

## KESKI-UUDENMAAN SOTE –KUNTAYHTYMÄ, TILINPÄÄTÖS 2019 / JÄRVENPÄÄ

Vuoden 2018 tilinpäätös ei ole täysin vertailukelpoinen vuoden 2019 tilinpäätöksen kanssa, koska Järvenpään lasten ja nuorten palvelualueella tehtiin organisaatiomuutos, jolla kuntayhtymään siirtyvät ja kuntaan jäävät toiminnot erotettiin toisistaan. Vuoden 2018 toteutumaa ei saatujen tietojen mukaan jaettu samassa suhteessa kuin toiminta siirtyi.

### Erikoissairaanhoido

ERIKOISSAIRAANHOITO							
	TP 2018 Järvenpään tilinpäätöksestä	TA 2019	MTA 2019	TP 2019	TA 2020	TP 2019 - MTA 2019	Muutos-% TP 2019/ TP 2018
<b>Talousarvio / toteutuma</b>	<b>51 458 806</b>	<b>50 667 466</b>	<b>54 745 491</b>	<b>54 078 636</b>	<b>48 660 337</b>	<b>666 855</b>	<b>5,1 %</b>
Vertailukelpoisuuden vuoksi tehdyt muutokset							
Töölön sairaalan myyntivoitto	1 100 000						
ylijäämän palautus	1 400 000						
eläkemenoperusteinen maksu	-803 975	-915 400					
laboratorio- ja kuvantamispalvelut	-1 643 232	-1 870 000	-1 870 000				
<b>Vertailukelpoinen luku</b>	<b>51 511 599</b>	<b>47 882 066</b>	<b>52 875 491</b>	<b>54 078 636</b>	<b>48 660 337</b>	<b>666 855</b>	<b>5,0 %</b>

### Kalliin hoidon tasauksen potilaat, lkm ja laskutus

2019	Potilaiden lkm	Laskutus	Ka hoitokustannus
H1000106 Hyvinkää	72	7 609 549	105 688
H1000186 Järvenpää	57	6 792 708	119 170
H1000505 Mäntsälä	35	3 799 391	108 554
H1000543 Nurmijärvi	48	5 397 888	112 456
H1000858 Tuusula	48	6 150 316	128 132
<b>J6 Hyvinkään sha:n kunnat</b>	<b>260</b>	<b>29 749 852</b>	<b>114 423</b>

2018	Potilaiden lkm	Laskutus	Ka hoitokustannus
H1000106 Hyvinkää	47	4 882 811	103 890
H1000186 Järvenpää	43	4 466 635	103 875
H1000505 Mäntsälä	21	1 895 871	90 280
H1000543 Nurmijärvi	45	7 037 759	156 395
H1000858 Tuusula	30	3 467 199	115 573
<b>J6 Hyvinkään sha:n kunnat</b>	<b>186</b>	<b>21 750 275</b>	<b>116 937</b>

### Lähetteet 1-12/2019

#### Hyvinkään sha

Lähetteiden lkm	2018	2019	Muutos %
01 Terveyskeskus	3 875	4 135	6,7%
02 Yliopistosairaala	12	8	-33,3%
03 Keskussairaala	42	45	7,1%
04 Muu yleis/aluesairaala	0	1	/0
05x Työterveyshuolto	113	189	67,3%
07 Muut lähettäjät	20	20	0,0%
09 Yksityislääkäri/sairaala	1 942	2 323	19,6%
Z799 Luokittelematon	1	1	0,0%
<b>Summa</b>	<b>6 005</b>	<b>6 722</b>	<b>11,9%</b>

#### HYKS

Lähetteiden lkm	2018	2019	Muutos %
01 Terveyskeskus	1 416	1 395	-1,5%
02 Yliopistosairaala	15	12	-20,0%
03 Keskussairaala	25	23	-8,0%
04 Muu yleis/aluesairaala	1	0	-100,0%
05x Työterveyshuolto	55	57	3,6%
07 Muut lähettäjät	40	38	-5,0%
09 Yksityislääkäri/sairaala	1 512	1 581	4,6%
Z799 Luokittelematon	4	4	0,0%
<b>Summa</b>	<b>3 068</b>	<b>3 110</b>	<b>1,4%</b>

Hyvinkään sairaanhoitoalueella menojen kasvuun vaikuttavia tekijöitä

- kysynnän kasvu (lähetteet +9 % ja päivystys +3 %)
- vilkkaampi palvelutuotanto (+3,4 % vrt. TA)

- kalliin hoidon potilaita (yli 60 000 eur/v), Järvenpäässä kasvu 14
- mm. Apotin valmistelu ja lomarahaleikkauksen poistuminen nostaneet kustannuksia (HUS oman tuotannon keskihinta +2 %)

## Oma palvelutuotanto

	OMA TOIMINTA						
	TP 2018	TA 2019	MTA 2019	TP 2019	TA 2020	TP 2019 - MTA 2019	Muutos-% TP 2019/TP 2018
<b>Talousarvio / toteutuma</b>	<b>75 968 382</b>	<b>80 598 683</b>	<b>80 702 488</b>	<b>86 067 498</b>	<b>79 738 351</b>	<b>-5 365 010</b>	<b>13,3 %</b>
Vertailukelpoisuuden vuoksi tehdyt muutokset							
eläkemenoperusteinen maksu	-695 493	-902 770					
laboratorio- ja kuvantamispalvelut	1 643 232	1 870 000	1 870 000			1 870 000	
<b>Vertailukelpoinen luku</b>	<b>76 916 121</b>	<b>81 565 913</b>	<b>82 572 488</b>	<b>86 067 498</b>	<b>79 738 351</b>	<b>3 495 010</b>	<b>11,9 %</b>

Lomapalkkavelan muutos kuntayhtymässä n. 3,6 Me, Järvenpää oli talousarviossa varautunut n. 0,2 Me. Laskennallisesti Järvenpään osuus lomapalkkavelan muutoksesta on n. 0,9 Me. Lomapalkkavelan muutos toteutui huomattavasti odotettua suurempana. Vuonna 2018 Järvenpään sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualueen lomapalkkavelan muutos oli n. 0,2 Me.

**Ikäihmisten ja vammaisten palvelualueella** ylitys oli n. 1,3 Me. Henkilöstökulut alittuivat n. 0,3 Me, mutta työvoiman vuokraus ylittyi n. 1,2 Me. Ympäri vuorokautisissa palveluissa talousarvio alittui n. 0,4 Me. Kotihoidossa henkilöstökulut ylittyivät n. 0,5 Me ja lisäksi työvoiman vuokraukseen on käytetty 1,2 Me budjetoitua enemmän. Kotihoidossa on ollut sairauslomaa, minkä vuoksi on jouduttu käyttämään Seuren palveluja. Kotihoidon asiakasmäärän kasvu vuodesta 2018 on 14,1 %. Käyntien määrä 23369, asiakasmäärä kasvanut 46 asiakkaalla. Kasvua selittää ikäihmisten määrän kasvu. Vammaisten palveluissa kulut ylittyivät n. 0,2 Me, koska toimintatuotot jäivät alle budjetoidun. Järvenpään kustannukset ovat kuntayhtymän korkeimmat henkilökohtaisessa avussa (3,3 Me).

**Lasten, nuorten ja perheiden palveluissa** ylitys oli n. 0,4 Me. Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten määrä suhteessa 0-17-vuotiaiden väestöön on Järvenpäässä kasvanut lievästi. Lastensuojelun kustannusten nousu johtuu laitoshoidon määrän kasvusta, joka on ollut 4680 vrk. Kasvu on kohdentunut lähes kokonaan yksityisiin palveluntuottajiin. Laitoshoidon määrän kasvu tulee nuorten sijoituksista, jotka kohdentuvat pääosin psyykkisesti huonovointisille, päihteitä käyttäville nuorille (keskivuorokausihinta 400-500 eur). Ammatillisten perhekotien käyttö on laskenut 1917 vrk. Oma arviointi- ja kuntoutusyksikkö Auerkulmaa käyttää koko Keusoten alue, mutta vuonna 2019 pääosa vuorokausista on vielä mennyt järvenpääläisille. Laitoshoidon hoitovuorokausihinnat nousivat kilpailutuksessa keskimäärin 12 %. Talousarviossa laitoshoidon varattiin 1,8 Me ja toteutuma oli 3,1 Me. Ammatillisiin perhekoteihin varattiin 0,9 Me ja toteutuma oli 0,5 Me ja perhehoitoon varattiin 0,4 Me ja toteutuma oli 1,2 Me.

Nuovon määrärahoja jäi n. 0,2 Me siirtymättä vuoden 2019 talousarvioon. Nuovon sopimus on epäedullinen, koska se mahdollistaa palvelujen hallitsemattoman kasvun. Asiakasmäärä onkin kasvanut merkittävästi vuodesta 2018, jolloin asiakasmäärä oli vajaa 400 asiakasta.

Lasten, nuorten ja perheiden palveluihin budjetoituja määrärahoja on siirretty Järvenpäästä isompana kokonaisuutena, mikä on hankaloittanut määrärahojen kohdentamista kuntayhtymässä oikeille kustannuspaikoille. Tästä syystä esimerkiksi perhekeskuspalvelujen toteutuma jäi talousarviota alhaisemmaksi.

**Aikuisten mielenterveys-, päihde- ja sosiaalipalvelut** ylittyi n. 0,4 Me. Mielenterveysasumispalvelujen asiakasmäärä on kasvanut 18 asiakkaalla vuodesta 2018 (joulukuussa 2019 oli 128 asiakasta).

Tietopakettikohtaisessa toteutumassa aikuisten sosiaalityön ja mielenterveys- ja päihdepalvelujen tietopaketteja on tutkittava yhtenä kokonaisuutena, koska esimerkiksi mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden tilapäisasumisen määräraha on aikuisten sosiaalityön tietopaketilla ja toteutuma mielenterveys- ja päihdepalvelujen tietopaketilla.

**Terveyspalvelut ja sairaanhoidon palvelualueella** ylitys oli n. 3,4 Me, jota osittain selittää se, että laboratorio- ja kuvantamispalvelujen määrärahat on erikoissairaanhoidossa (1,87 Me). Ylitys selittyy hoitotarvikejakelun (0,5 Me) ja apuvälinepalvelujen ylitymisellä (0,4 Me). Henkilöstökulut ylittivät n. 0,7 Me ja työvoiman vuokraus ylittyi n. 0,3 Me. Suun terveydenhuollossa panostettiin jonon purkuun ja palvelun saatavuus onkin kesästä lähtien ollut samalla tasolla kuin muissa jäsenkunnissa. Tämä selittää osaltaan henkilöstökulujen ylitystä. Kiljavan kuntoutushoidon määräraha (1,2 Me) on hoito- ja hoivapalvelujen tietopaketissa, mutta toteutuma (1,2 Me) kuntoutuksen tietopaketissa.

Tietopakettikohtaisessa tarkastelussa on huomioitava, että vuoden 2019 talousarviossa strateginen kehittäminen ja tukipalvelut –kokonaisuutta ei ole vyörytetty muille tietopaketeille toisin kuin tilinpäätöksessä 2019. Tietopakettikohtainen talousarvio ja toteutuma eivät näin ollen ole täysin vertailukelpoisia. Hallinto-tietopaketin talousarvio on 1,2 Me ja toteuma 0,05 Me.

Kunta Tietopaketti	Järvenpää			
	TP 2018	Talousarvio (muutettu) II	Valittu kausi	Toteuma-% (TA)
Aikuisten sosiaalityön tietopaketti	2 641	3 544	2 936	82,8 %
Ensihoidon tietopaketti		1 430	1 408	98,4 %
Erikoissairaanhoidon tietopaketti	50 050	52 590	51 993	98,9 %
Hoito- ja hoivapalvelujen tietopaketti	25 212	27 666	27 733	100,2 %
Kuntoutuksen tietopaketti	2 873	1 686	4 539	269,2 %
Lasten, nuorten ja perheiden tietopaketti	13 086	13 994	14 632	104,6 %
Mielenterveys- ja päihdepalveluiden tietopaketti	5 555	5 463	6 367	116,5 %
Päivystyksen tietopaketti	-48	726	678	93,4 %
Suun terveydenhuollon tietopaketti	3 113	3 000	3 211	107,0 %
Vammaisten palvelujen tietopaketti	16 792	16 787	16 833	100,3 %
Vastaanotto- ja hoivapalvelujen tietopaketti	8 071	7 395	9 763	132,0 %
<b>Yhteensä ilman hallintoa</b>	<b>127 345</b>	<b>134 281</b>	<b>140 093</b>	<b>104,3 %</b>
Hallinto	82	1 167	53	4,6 %
<b>Yhteensä</b>	<b>127 427</b>	<b>135 448</b>	<b>140 146</b>	<b>103,5 %</b>