

Keski-*SOTE* Uudenmaan

Osavuosisikatsaus 1/2022

1.1.-30.6.2022



Sisällys

Kuntayhtymän johtajan katsaus	1
Yleiskatsaus	3
Rahoitus- ja talousjohtajan katsaus	3
Henkilöstöjohtajan katsaus	8
Tuloslaskelma	9
Toiminnallisten tavoitteiden toteutuma	10
Taloudellisten tavoitteiden toteutuma / käyttötalousosa	16
Oma palvelutuotanto	16
Erikoissairaanhoido	16
Tilinpäätösennuste, oma palvelutuotanto	16
Talouden ja toiminnan kehittämisen ohjelma	24
Hankkeet	24
Taloudellisten tavoitteiden toteutuma / investointiosa	24
Taloudellisten tavoitteiden toteutuma / rahoitusosa	25
Tietopakettikohtainen raportointi	25
Kuntakohtainen raportointi	26

Kuntayhtymän johtajan katsaus

Keski-Uudenmaan sote- kuntayhtymä on toiminut raportointikaudella taloudellisesti ja toiminnallisesti haastavassa tilanteessa. Jo yli kaksi vuotta kestänyt koronaviruspandemia on eri vaiheissaan aiheuttanut sekä kuntalaisten hyvinvointiin ja terveyteen liittyviä että taloudellisia haitallisia ja pitkäkestoisia vaikutuksia. Sote-palvelujen tarpeen kasvu ja pandemian jatkuessaan aiheuttanut kasvava hoito- ja hoivavelka edellyttävät kuntayhtymältä entistäkin joustavampia ja innovatiivisempia toimenpiteitä yhteistyössä omistajakuntien ja kaikkien sidosryhmien kanssa. Samanaikaisesti kuntayhtymän hallinnollisen tehokkuuden ja kestäväen kustannuskehityksen kanssa on tehostettava vaikuttavien palvelujen toteuttamista alueen väestölle. Palvelujen tarve on alueellamme kasvanut merkittävästi kuntayhtymän tuotannon aloitusvuodesta 2019 vuoteen 2022.

Valtakunnallisesti voimistunut henkilöstöpula on tullut myös kuntayhtymän alueella osaksi arkea. Kevään työtaistelutoimenpiteet ovat vaikeuttaneet palvelujen järjestämistä erityisesti erikoissairaanhoidossa, mutta vaikutukset ovat ulottuneet palveluketjuihin kokonaisuudessaan- myös peruspalveluihin. Tätä kirjoittaessa pitkään jatkuneet työmarkkinaneuvottelut ovat edelleen käynnissä. Henkilöstön veto- ja pitovoiman vahvistamiseksi on laadittu laaja toimenpideohjelma, jota toteutetaan määrätietoisesti.

Alkuvuodesta käynnistynyt Venäjän hyökkäys Ukrainassa on ollut seuraamuksiltaan laajakantoinen koko Euroopassa. Energian, raaka-aineiden sekä ruuan hinnat ovat nousseet hyvin nopeasti, vaikuttaen laajasti myös kuntayhtymän ja sen yhteistyökumppaneiden toimintaan.

Kokonaisuus jatkuu haastavana.

Vuosia valmisteltu sote-uudistus on 1.7.2021 hyväksytyjen lakien pohjalta siirtynyt toteuttamisvaiheeseen. Keski-Uudenmaan kuntien ja poliittisten päättäjien pitkäjänteisen työn myötä sote-palvelujen ja pelastustoimen järjestäminen siirtyy 1.1.2023 Keski-Uudenmaan hyvinvointialueelle. Väliaikainen valmistelutoimielin aloitti työnsä syksyllä 2021, ja aluevaalien jälkeen aluevaltuusto pääsi aloittamaan työnsä maaliskuussa 2022. Vuoden 2022 aikana kuntayhtymä valmistautuu järjestämisvastuun siirtämiseen hyvinvointialueelle, samalla kun kuntayhtymän toiminta ja palvelujen kehittämistyö ja tuottavuuden parantaminen jatkuvat. Tavoitteena on sujuva siirtymä, jossa siirtyminen on sekä henkilöstön että palvelujen näkökulmasta mahdollisimman häiriötön. Aiemmin tehty työ antaa nyt kuntayhtymälle erinomaiset valmiudet hyvinvointialueeksi siirtymiseen. Hyvinvointialueen valmistelu on ollut valtakunnallista kärkeä.

Vuonna 2022 korostuvat strategisten tavoitteiden mukaisesti kuntalaisten asioinnin yhdenmukaistaminen ja palvelujen saavutettavuuden parantaminen. Paljon palveluita tarvitsevien asiakkaiden ja potilaiden tunnistaminen ja tarpeenmukaisten palvelujen varmistaminen lisäävät osaltaan palvelujen kustannustehokkuutta ja vaikuttavuutta. Ennaltaehkäisevien palvelujen vaikuttavuuden mittaamista on jatkettu. Digitalisaation uusia mahdollisuuksia osana uudistuvia palveluja on hyödynnetty systemaattisesti. Tutkimusta sekä kehittämis- ja innovaatiotoimintaa on viety suunnitellusti eteenpäin. Palvelujen järjestämisosaamista vahvistetaan edelleen. Kuntayhtymä on saanut merkittävän valtionavustuksen toiminnan kehittämiseksi osana kansallisen sote-uudistuksen valmistelua myös vuodelle 2023, ja sen kohdennus toteutuu suunnitellusti jo käynnissä olevaan

kehittämistyöhön linkittyen tavoitteiden saavuttamiseen, erityisesti saavutettavuuden parantamiseen ja moniammatillisen osaamisen keräämiseen asiakkaiden ja potilaiden ympärille.

Palkkaharmonisaatiota ja palkitsemisjärjestelmää edistetään. Osaamisen kehittymistä tuetaan mm. KeuAkatemian ja erilaisten koulutus- ja opintomahdollisuuksien kautta. Valmentava johtaminen ja tiimien yhteisöohjautuvuus tulevat työyhteisöjen käyttöön oman työn hallinnan ja kehittämisen välineeksi koko kuntayhtymän alueelle, samalla kun Lean-menetelmät ovat laajasti käytössä työyhteisöissä.

Vuoden 2019 alussa käynnistetty toiminnan ja talouden kehittämisohjelma laajeni vuoden 2020 aikana kuntayhtymän tuottavuusohjelmaksi, joka sisältää mm. palveluverkkoon ja palvelujen järjestämiseen ja tuottamiseen liittyviä kokonaisuuksia sekä HUS:n tuottaman erikoissairaanhoidon yhdyspinnan yli ulottuvan toimenpideohjelman vuoteen 2022. Tuottavuusohjelman uudelleentarkastelu käynnistettiin syksyn 2021 aikana, jotta toimintaympäristön muutokset ja tuleva valtion rahoitus hyvinvointialueella voidaan huomioida paremmin. Talouden ja toiminnan kestävä kehityksen ohjelma hyväksyttiin yhtymähallituksessa maaliskuussa. Toukokuussa hyväksyttiin Keski-Uudenmaan alueellinen hyvinvointikertomus vuosille 2021-2022.

Koronapandemian aiheuttamien kustannusten korvaaminen valtion taholta vuoden 2022 on vielä osittain auki. Tuottavuuden lisäämistä edistetään rakenteellisilla, pitkälle eteenpäin vaikuttavilla muutoksilla. Tuottavuuden lisääminen on keskeistä myös tulevalle hyvinvointialueella valtion rahoitusmallin ollessa raamiltaan palvelutarvetta niukempi.

Monista haasteista huolimatta kuntayhtymässä jatketaan toiminnan jatkuvaa parantamista, jotta kuntalaisten kasvavaan palvelutarpeeseen voidaan vastata. Asiakaslähtöisesti, yhdenvertaisesti ja kustannustehokkaasti tuotetut vaikuttavat palvelut alueen asukkaille ovat toiminnan tavoite ja ydintehtävämme nyt kuntayhtymässä ja myöhemmin hyvinvointialueella. Onnistuminen edellyttää jatkuvaa avointa vuoropuhelua ja toiminnan kehittämistä niin omistajiemme, poliittisten päätöksentekijöiden, henkilöstön kuin kuntalaistenkin kanssa erittäin haasteelliseksi muuttuneessa toimintaympäristössä.

Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja

Yleiskatsaus

Rahoitus- ja talousjohtajan katsaus

Yleinen taloudellinen kehitys

Talouden suhdannenäkymät vuosina 2022–2024

Bruttokansantuotteen arvioidaan kasvavan 1,4 % v. 2022. Venäjän hyökkäys Ukrainaan on nostanut energian, raaka-aineiden sekä ruuan hintoja hyvin nopeasti. Siitä seurannut kuluttajahintojen nousu leikkaa kotitalouksien ostovoimaa, kulutusta ja talouden kasvua selvästi. Ulkomaankauppa Venäjän kanssa hiipuu ja viennin kasvu hidastuu. Lisääntynyt epävarmuus siirtää investointeja tulevaisuuteen. BKT:n kasvu hidastuu 1,1 prosenttiin v. 2023 ja jatkaa maltillista 1,3 prosentin kasvua v. 2024.

Valtiovarainministeriön taloudellisen katsauksen ennusteissa oletetaan, että kesäkuun alussa vuonna 2022 voimassa olevat Venäjään kohdistetut pakotteet jäävät voimaan. Koronavirus ei ole vielä poistunut ja uusia tautitapauksia ilmenee yhä, mutta ennusteissa oletetaan, että Covid-19-epidemian leviämisen estämiseksi ei tehdä sellaisia rajoituksia, joilla olisi taloudellisia vaikutuksia.

Koronakriisin helpotettua ja talouden ripeän kasvun myötä julkisen talouden rahoitusasema on kohentunut. Alijäämä pienenee tänä ja ensi vuonna, mutta alkaa sen jälkeen uudelleen kasvaa. Kun nimellinen BKT kasvaa nopeasti, julkinen velka tasaantuu suhteessa BKT:hen tänä ja ensi vuonna. Kun nimellisen BKT:n kasvu hidastuu ja valtionhallinnon, paikallishallinnon ja hyvinvointialueiden yhteenlaskettu alijäämä pysyy suurena, velkasuhde alkaa kasvaa uudelleen.

Venäjän hyökkäys Ukrainaan varjostaa maailmantalouden näkymiä

Venäjän hyökkäyssodan jatkuminen Ukrainassa, energian hinnan nousu tai siitä johtuva inflaation maailmanlaajuinen kiihtyminen varjostavat maailmantalouden näkymiä. Lisäksi sodan aiheuttama viljakasvien hinnan nousu aiheuttaa huolta ruokapulasta erityisesti kehittyvissä talouksissa. Maailmantalouden kasvu hidastuu laajalti viime vuoden nopean kasvun jälkeen ja on 3,1 % v. 2022 ja 3,0 % v. 2023.

Kuluttajahintainflaation ohella myös pohjainflaatio on kiihtynyt laajalti, mikä voi heijastaa laajempia kustannuspaineita. Inflaation arvioidaan hidastavan talouskasvua ja rahapolitiikka on kiristymässä. Inflaation ennustetaan kuitenkin hellittävän vuoden 2022 lopulla.

Euroalueen talous kärsii sodasta merkittävästi. Lähiaikojen näkymät ovat hyvin epävarmoja ja ennakoivat indikaattorit viittaavat hidastuvaan kasvuun. Odotukset rahapolitiikan kiristymisestä ja kuluttajien varovaisuus hidastavat talouskasvua edelleen v. 2023. Yhdysvaltojen talous supistui v. 2022 ensimmäisellä neljänneksellä verrattuna edelliseen neljännekseen. Rahapolitiikka on kiristynyt nopeasti, ja Yhdysvaltojen inflaation arvioidaan hidastuvan kevään jälkeen. Kuluttajien odotukset tulevasta talouskehityksestä ovat pessimistisiä.

Energiamarkkinat ovat epävakassa tilassa. Euroopan unionin ilmoitus irtautua venäläisestä energiasta vaikuttaa hintoihin viipeellä. Brent-raakaöljyn hinta nousee yhä, mutta

futuurihinnot ovat laskevia loppuvuodesta 2022 lähtien. Venäjä pyrkii löytämään vaihtoehtoisia markkinoita öljylleen Aasiasta ja Urals-laadun hinta on alhaisempi kuin Brentin.

Maailmankaupassa vuoden 2021 lopun kasvuperintö kannattelee kasvua kuluvana vuonna. Toisaalta merikuljetusten konttiliikenne takkuaa yhä. Maailman tavarakauppa kasvaa 4,4 % v. 2022 ja 4,1 % v. 2023.

Kotitalouksien näkymät heikkenevät hintojen noustessa

Vuonna 2022 BKT kasvaa Suomessa 1,4 % vaikka BKT:n kasvu hidastuu selvästi. Kuluttajahintainflaatio on kiihtynyt jo 7 prosenttiin ja inflaatio nousee keskimäärin 5,8 prosenttiin tänä vuonna kansallisella kuluttajahinnalla mitattuna. Hintojen nousu on suurimmalta osalta seurausta energian hinnan noususta. Myös elintarvikkeiden hinnoissa on ollut havaittavissa kiihtyvää nousua. Energian ja raaka-aineiden hintojen nousu on alkanut näkyä myös tavaroiden ja palveluiden hinnoissa, minkä seurauksena myös pohjainflaatio on kiihtynyt.

Yksityinen kulutus kasvaa hitaasti lähivuodet. Kiihtyvä inflaatio leikkaa kotitalouksien ostovoimaa ja kulutusmahdollisuuksia. Kuluttajien heikentynyt luottamus oman taloudenpitonsa edellytyksiin voi siirtää kulutusta myöhempään ajankohtaan. Työllisyyden kasvu pitää kuitenkin yllä kotitaloussektorin reaalitylöitä ja nollaan painuva säästämisaste tukee kulutusta tänä vuonna.

Venäjän hyökkäys Ukrainaankin heikentää Suomen ulkomaankauppaa merkittävästi. Suomen ja Venäjän välisen ulkomaankaupan oletetaan pysähtyvän lähes kokonaan. Muiden Suomelle tärkeiden kauppakumppaneiden talouskasvu hidastuu Venäjän hyökkäyksen seurauksena, mikä hidastaa vientiä niihin. Etenkin tavaroiden viennin ennustetaan hidastuvan. Palveluvienti pysyy vahvana mm. televiestinnän-, tietotekniikan- ja tietopalveluiden vetämänä.

Viennin hidastumisen seurauksena metsäteollisuuden tuotannon arvioidaan supistuvan kuluvana vuonna. Metallin- ja kemianteollisuuden kasvun ennustetaan säilyvän vuositasolla hyvänä. Muilla toimialoilla kasvu hidastuu viime vuodesta. Epävarmuus, hintojen nousu sekä korkojen odotettu nousu vähentävät kiinnostusta lainanottoon ja alentavat siten asuntotuotannon määriä lähivuosina.

Julkiset kulutusmenot kasvoivat viime vuonna poikkeuksellisen ripeästi. Niiden kasvu hidastuu 1,8 prosenttiin v. 2022 mm. covid-19-epidemian aiheuttamien lisämenojen pienentyessä edellisvuodesta, vaikkakin osa vuodelle 2021 budjetoiduista määrärahoista siirtyi kuluvalle vuodelle. Julkisten kulutusmenojen kasvua ylläpitävät mm. Venäjän hyökkäyssodan edellyttämä varautuminen. Epävarmat näkymät hillitsevät investointeja ja ne kasvavat keskimääräistä hitaammin. Vahva asuinrakentaminen kuitenkin kannattelee investointeja tänä vuonna.

Työllisyyden kasvu hidastuu alkuvuoden nopean kasvun jälkeen, mutta siitä huolimatta työllisyys kasvaa tänä vuonna noin kaksi prosenttia. Työllisyysaste nousee lähes 74 prosenttiin jo osin siksi, että työikäisten määrä vähenee. Työmarkkinoiden kohtaanto näyttää

edelleen heikentyneen ja osaamisen puutteet heikentävät talouden kasvuedellytyksiä. Avoimien työpaikkojen määrä lisääntyy samalla, kun työttömien määrä supistuu.

Talousskasvun hidastuminen ei toistaiseksi ole lisännyt työttömyyttä ja ennusteissa oletetaan, ettei näin tapahdukaan. Työvoiman kysynnän kasvu vähentää työttömyyttä ja työttömyysaste laskee tänä vuonna keskimäärin 6,7 prosenttiin.

Tänä vuonna solmittujen palkkasopimusten korotukset ovat yleisimmin olleet noin kaksi prosenttia. Siis hieman suurempia kuin viime vuonna. Osaajien suuren kysynnän vuoksi liukumien arvioidaan kasvavan v. 2022. Kunta-alan tuoreella työehtoneuvottelutuloksella arvioidaan olevan noin 0,2 prosenttiyksikköä ansiotason nousuvauhtia vuodessa nopeuttava vaikutus. Palkkarakenneohjelman myötä suurin osa kuntatyöntekijöistä saa vuosittain noin prosentin suuruisen muita aloja korkeamman sopimuskorotuksen seuraavan viiden vuoden ajan.

Solmittujen palkkasopimusten kesto on tyypillisimmin ollut kaksi vuotta, mutta ensi vuoden korotuksista on tarkoitus sopia tämän syksyn ja ensi vuoden alkupuolen aikana. Ennusteissa oletetaan, että vuoden 2023 sopimuskorotukset ovat tätä vuotta korkeampia, mikä poikkeaisi tällä vuosituhannella toteutuneesta. Kaksivuotisissa sopimuksissa sopimuskorotukset ovat tyypillisesti olleet pienemmät toisena sopimusvuotena. Oletuksen taustalla on työvoiman suuri kysyntä ja merkittävästi nopeutunut kuluttajahintojen nousuvauhti. Sopimuskorotusten ja liukumien myötä nimellisansiot nousevat 3 % v. 2023.

BKT:n kasvu hidastuu Suomessa 1,1 prosenttiin v. 2023. Viennin kasvu elpyy, kun yritykset pystyvät löytämään tuotteilleen Venäjän markkinaa korvaavia markkinoita. Koska euroalueen kasvu pysyy alamaissa vuonna 2023, viennin määrän palautuminen ajoittuu voimakkaammin vuodelle 2024. Venäjän katoavan markkinan korvaaminen on kuitenkin hidas prosessi ja ennustejakson aikana ei saavuteta talven ennusteissa arvioitua viennin tasoa.

Vuonna 2023 yksityisen kulutuksen kasvu hidastuu, kun työllisyyden kasvu hiipuu eikä säästämisaste enää alene. Kulutuksen kasvu on yksin kotitaloussektorin reaalityulojen kasvun varassa. Eläkkeiden kuluttajahintasidonaisuus kasvattaa kotitaloussektorin reaalityuloja vuonna 2023.

Vuonna 2023 maailmantalous kasvaa hitaammin kuin tänä vuonna, mikä hidastaa investointien kasvua. Myös kasvanut epävarmuus voi viivästyttää tai keskeyttää investointihankkeita. Toisaalta EU:n elpymis- ja palautumistukivälineestä (RRF) saatava rahoitus vauhdittaa yksityisiä investointeja lähivuosina.

Vuonna 2024 talousskasvuksi ennustetaan 1,3 %. Toimialojen kasvuvauhdit lähestyvät keskimääräistä tasoaan. Tuotantokuilun arvioidaan olevan edelleen hieman avoinna ennustejakson lopussa.

Kuluttajahintainflaation arvioidaan alkavan hidastua vuoden 2022 lopulla. Vuonna 2023 inflaatio on keskimäärin 2,7 %. Hintapaineet helpottavat edelleen v. 2024 ja inflaatio painuu 1,9 prosenttiin.

Julkisen talous vahvistuu vielä lähivuodet, mutta velkasuhteen kasvu ei pysähdy

Koronavirusepidemian aiheuttama mittava julkisen talouden epätasapaino pieni voimakkaasti viime vuonna. Julkisen talous jatkaa vahvistumista tänä vuonna ripeän verotulojen kasvun sekä koronaepidemian vuoksi tehtyjen tukitoimien pienentymisen siivittämänä. Vuonna 2022 julkisen talouden alijäämä on noin 1,4 % suhteessa BKT:hen. Julkisen talouden vahvistuminen pysähtyy ensi vuoteen ja alijäämä alkaa sen jälkeen kasvaa, kun talouden ja työllisyyden kasvu hidastuu. Keskipitkällä aikavälillä alijäämä asettuu noin 1,7 prosenttiin suhteessa BKT:hen, mikä on noin 5,3 mrd. euroa vuoden 2026 tasolla.

Kun julkisyhteisöjen nettoluotonannosta vähennetään sosiaaliturvarahastojen huomattava ylijäämä, ovat muut julkisyhteisöt merkittävästi alijäämäisiä keskipitkällä aikavälillä. Valtionhallinnon, paikallishallinnon ja hyvinvointialueiden yhteenlaskettu alijäämä on n. 3,4 % suhteessa BKT:hen vuonna 2026. Suurin osa alijäämästä syntyy valtionhallinnossa ja valtion rahoitusvastuulla olevilla hyvinvointialueilla. Lisäksi kun kuntatalouden koko pienenee vuoden 2023 alussa, sillä on aiempaa vähemmän mahdollisuuksia tasapainottaa talouttaan. Kokonaisuutena tilanne on vaikea.

Julkisen velan kasvu suhteessa BKT:hen taittui vuonna 2021 ja velkasuhde pysyy kutakuinkin ennallaan vuosina 2022–2023. Velkasuhteen väliaikaiseen tasaantumiseen vaikuttaa alijäämien pieneneminen ja erityisen suotuisa nimellisen BKT:n kasvu. Kun nimellisen BKT:n kasvu hidastuu ja valtionhallinnon, paikallishallinnon ja hyvinvointialueiden yhteenlaskettu alijäämä pysyy mittavana, velkasuhde alkaa kasvaa uudelleen.

Suomen valtion 10-vuotisen viitelainan korko on noussut puolessa vuodessa lähes 2 %-yksikköä ja arviota valtion korkomenoista on tarkistettu aiempaa korkeammaksi. Suhteessa viime vuoden lopun tilanteeseen arvio valtionhallinnon ensi vuoden korkomenoista kansantalouden tilinpidon mukaan on noussut 300 miljoonaa euroa ja vuoden 2026 korkomenoista 900 miljoonaa euroa. Kasvavat velanhoitokulut ovat pois muusta julkisesta rahankäytöstä ja kaventavat julkisen talouden ennestäänkin niukkoja puskureita.

Ennusteessa on mukana kesäkuun alussa sovittu kunta-alan palkkaratkaisu. Ennusteessa on oletettu, että nyt saavutettu sopimus toimii vähimmäistasona vielä kesken olevissa hoitajaliittojen palkkaneuvotteluissa. Tehty palkkaratkaisu heijastuu paikallishallintoon ja hyvinvointialueille aiemmin ennakoitua suurempina alijääminä.

Lähde: Valtiovarainministeriön Taloudellinen katsaus, kesä 2022, 17.6.2022

Covid 19 vaikutukset Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän talouteen

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän kirjanpitoon on raportointiaikana 30.6.2022 mennessä kirjautunut koronakustannuksia n. 12 Me. Eniten kustannuksia on aiheutunut laboratoriopalveluista (6,3 Me), henkilöstökulut (2,5 Me) työvoiman vuokraus (1,4 Me) sekä asiakaspalvelujen ostot (1,1 Me). Kesäkuussa tehdyn ennusteen mukaan koronan aiheuttamat kustannukset ja tuottomenetykset ovat vuonna 2022 yhteensä n. 20 Me.

Sosiaali- ja terveysministeriö on pyytänyt lausuntoa korona-avustuksiin liittyvästä asetusluonnoksesta 2.9.2022 mennessä. Asetusluonnoksen mukaan korvaukset ovat merkittävästi alenemassa vuoden 2021 tasosta. Asetusluonnoksen mukaan perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja tehohoidon hoitopäivistä sekä testauksesta

korvausta maksetaan vain ajalta 1.1.-30.6.2022, rokotuksista ajalta 1.1.-30.9.2022 tilaston mukaan ja loppuvuosi THL:n arvion mukaan, jäljityksestä ei ole tulossa korvausta. Näillä perusteilla Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän avustus voisi olla yhteensä n. 12,9 Me, joka on huomioitu tilinpäätösennusteessa. Vuonna 2021 avustusta saatiin 64,5 Me.

Suun terveydenhuollon henkilökuntaa on ollut alkuvuodesta mukana koronarokotuksissa, mikä aiheutti jonoja palveluun ja sen vuoksi onkin tehty jononpurkua.

Akuuttiosastoilla olevien koronapotilaiden vuoksi puhtaita paikkoja on jouduttu sulkemaan. Aiemmin koronapotilaiden hoito on ollut keskitettynä Järvenpään akuuttiosastolle.

Poissaoloja on ollut enemmän kuin edellisenä vuonna vastaavana aikana – myös koronalla on ollut vaikutusta poissaoloihin.

Kuntayhtymän tilinpäätösennuste

Kesäkuun raportointikaudella jäsenkuntien maksuosuuksien kuntayhtymän omassa palvelutuotannossa ennustetaan ylittyvän n. 45 Me. Ennuste sisältää koronakustannuksia 20 Me ja korona-avustusta n. 12,9 Me.

Ikäihmisten ja vammaisten palvelualueella ikäihmisten ympärivuorokautiset palvelut ylittävät n. 8,1 Me pääasiassa asumispalvelujen ostoista johtuen. Vammaisten palveluissa ylitystä on n. 12,4 Me asumispalvelujen ja kuljetuspalvelujen ostoista sekä henkilökohtaisesta avusta johtuen.

Terveyspalvelut ja sairaanhoito -palvelualueella lääkäripalvelujen ostoissa ja työvoiman vuokrauksessa on merkittävä ylitys. Palvelualueen koronakustannuksiksi on arvioitu n. 17 Me ja korona-avustuksiksi n. 12,9 Me (sisältäen erikoissairaanhoidon osuuden n. 1,1 Me).

Aikuisten mielenterveys-, päihde- ja sosiaalipalvelujen sekä lasten, nuorten ja perheiden palvelujen palvelualueella ylitystä on lastensuojelun palveluissa n. 4,4 Me pääasiassa laitoshoidon ostoissa sekä mielenterveysasumispalveluissa n. 1,9 Me.

Yhtymän johto ja strateginen kehittäminen ja tukipalvelut -kokonaisuuden ylitystä selittää talousarviossa oleva tuottavuusohjelman kohdentamaton säästötavoite n. 2,9 Me, joka ei toteudu. Tietohallintokustannukset sekä asiakasohjauksen toimeentulotukikustannukset ylittävät.

Henkilöstön saatavuudessa on suuria haasteita. Saatavuusongelmat aiheuttavat heijastevaikutuksia ja mm. paikkoja on jouduttu sulkemaan henkilöstöpulan vuoksi. Nurmijärven akuuttiosastoa ei ole voitu ottaa täysimääräisesti käyttöön henkilökuntavajeen takia (käytössä 50 % paikoista) ja myös muualla on sulkua. Asiakkaat joutuvat odottamaan jatkohoitopaikkoja.

Hoitoketjut eivät toimi optimaalisesti, koska kotihoitoon ja palveluasumiseen ei saada henkilökuntaa. Kotihoidon henkilökuntapulan vuoksi asiakkaat jäävät odottamaan jatkohoittoa akuuttiosastoille, mikä puolestaan viivästyttää asiakkaiden siirtymistä erikoissairaanhoidosta akuuttiosastoille pakkojen ollessa täynnä. Siirtoviivepäiviä oli kesäkuun loppuun mennessä kertynyt 528 pv, jonka kustannukset ovat 332.000 euroa. Akuuttiosastolla oli kesäkuussa enimmillään 50 jatkohoitopaikkaa odottavaa asiakasta.

Kuntoutuskeskuksesta on jouduttu sulkemaan osastoja ja keskimääräinen käyttöaste on ollut tammi-kesäkuussa 80 %.

Yksityisillä palveluntuottajilla on vaikeuksia tuottaa sopimuksenmukaisia palveluja henkilöstöpulan vuoksi.

Aiemmin on ollut omien puheterapeuttien sekä ostopalveluna hankittavien puheterapiapalvelujen saatavuusongelmia, mutta nyt lasten puheterapiajonoja on saatu purettua ostopalveluin. Kasvu edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden on 362.000 euroa (53 %).

Erikoissairaanhoidon tilinpäätösennuste julkaistaan syyskuun loppupuolella.

Henkilöstöjohtajan katsaus

Kuntayhtymän tavoitteena on olla arvostettu ja vetovoimainen työpaikka, jossa kyvykäs ja hyvinvoiva henkilöstö mahdollistaa onnistumisen, ja jossa yhteisöohjautuvuus sekä valmentava johtaminen toteutuvat. Tämän tavoitteen edistämiseksi on henkilöstön kanssa yhteistyössä valmisteltu Arvosta ja vaikuta -ohjelma.

Koronan lisäksi valtakunnallinen henkilöstöpula on vaikuttanut vahvasti myös Keusoten toimintaan. Kesäkuun lopussa henkilöstömäärä oli 3746, joista 78,4 % oli vakituisia. Henkilöstön määrä on vähentynyt edellisestä vuodesta 4 % eli 150 henkilöllä. Palvelutarve on kuitenkin lisääntynyt aikaisemmasta ja palveluiden tuottamiseksi on käytetty vuokrahenkilöstöä saatavuuden mukaan. Henkilöstön vaihtuvuus ja sairauspoissaolot ovat olleet merkittävästi suuremmat kuin aikaisempina vuosina, ja henkilöstöpuutteet ovat vaikuttaneet merkittävästi palvelutuotantoon.

Toiminnan tukemiseksi käynnistimme oman lyhytaikaisten sijaisten rekrytointipalvelun vuosi sitten. Olemme saaneet tässä vaiheessa sijaispooliimme noin 450 potentiaalista sijaista. Sijaisten täyttöaste on ollut noin 30 – 40 prosenttia, jota voidaan pitää kohtuullisen hyvänä.

Henkilöstön saatavuuden lisäämiseksi olemme tehneet koko alkuvuoden tiivistä yhteistyötä oppilaitosten mm. Seurakuntaopiston, Hyrian, Keudan ja Laurean kanssa. Myös yliopistoyhteistyö erityisesti lääkäreiden ja sosiaalityöntekijöiden saamiseksi Keusoteen on aktiivista. Olemme myös rekrytoineet Filippiineiltä hoiva-avustajia ympärivuorokautisiin palveluihin ja kotihoitoon.

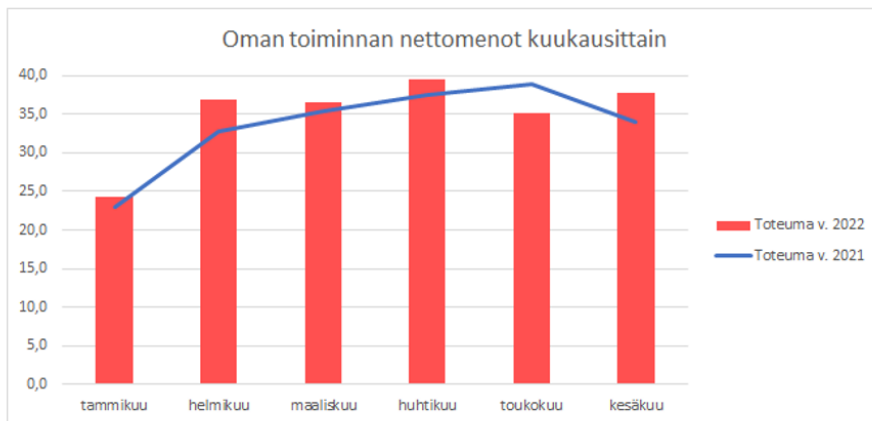
Olemme määritelleet strategiset kyvykkyydet, jotka ohjaavat koulutuksen suunnittelua. Koulutuksen kehittämisen työryhmä, jossa on edustus kaikista työyksiköistä, on valmistellut koulutuksen sisältöjä vastaamaan arjen tarpeita. Johtamisosaamisen vahvistamiseksi käynnistimme Hyrian kanssa yhteistyössä esihenkilövalmennusryhmät. Lisäksi yhteisöohjautuvuus ja Lean valmennukset ovat jatkuneet suunnitelmien mukaisesti.

Työelämän laatua seuraamme KeusotenSyke -kyselyllä. Henkilöstön kokema työelämän laatu on heikentynyt edellisestä vuodesta. Taustalla ovat mm. henkilöstön kokema työkuorma henkilöstön saatavuushaasteiden vuoksi sekä kokemus siitä, ettei voi tehdä työtään riittävän hyvin. Voimavaratekijöitä ovat hyvä esihenkilötyö ja toimivat tiimit.

Tuloslaskelma

KESKI-UUDENMAAN SOTE -KUNTAYHTYMÄ	TA 2022	Toteutuma 1-6/2022	Jäijellä TA 2022	Toteutuma-%	Toteutuma 1-6/2021	TP 2021	Toteutuma-% 1-6/2021 / TP 2021	Muutos-€ 1-6/2021 > 2022	Muutos-% 1-6/2021 > 2022
TOIMINTATUOTOT	710 124 412	354 128 040	355 996 373	49,87 %	335 839 519	749 124 000	44,83%	18 288 521	5,45%
Myyntituotot	668 660 939	333 133 211	335 527 728	49,82 %	316 931 508	639 534 584	49,56%	16 201 703	5,11%
Maksutuotot	34 174 738	17 321 225	16 853 513	50,68 %	16 745 825	34 446 997	48,61%	575 400	3,44%
Tuet ja avustukset	3 353 395	1 828 755	1 524 641	54,53 %	230 273	70 855 535	0,32%	1 598 482	694,17%
Muut toimintatuotot	3 935 340	1 844 849	2 090 491	46,88 %	1 931 913	4 286 884	45,07%	-87 064	-4,51%
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	1 590 556	634 274	956 282	39,88 %	166 235	247 690	67,11%	468 039	281,55%
TOIMINTAKULUT	-709 999 701	-370 564 209	-339 435 492	52,19 %	-354 092 349	-748 474 684	47,31%	-16 471 860	4,65%
Henkilöstökulut	-187 746 770	-89 062 324	-98 684 446	47,44 %	-87 482 828	-185 783 444	47,09%	-1 579 496	1,81%
Palvelujen ostot	-456 718 514	-244 995 856	-211 722 658	53,64 %	-233 699 511	-490 524 183	47,64%	-11 296 346	4,83%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-17 124 945	-8 019 940	-9 105 005	46,83 %	-8 074 878	-18 758 240	43,05%	54 938	-0,68%
Avustukset	-18 182 970	-11 514 711	-6 668 259	63,33 %	-8 954 787	-19 556 698	45,79%	-2 559 924	28,59%
Muut toimintakulut	-30 226 502	-16 971 378	-13 255 124	56,15 %	-15 880 346	-33 852 118	46,91%	-1 091 033	6,87%
TOIMINTAKATE	1 715 267	-15 801 896	17 517 163	-921,25 %	-18 086 595	897 007	-2 016,33%	2 284 699	-12,63%
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-130 000	17 072	-147 072	-13,13 %	28 978	38 930	74,44%	-11 907	-41,09%
Korkotuotot		9 504	-9 504		37 211	60 979	61,02%	-27 707	-74,46%
Muut rahoitustuotot	40 000	42 427	-2 427	106,07 %	18 803	45 689	41,16%	23 623	125,63%
Korkokulut	-120 000	-31 893	-88 107	26,58 %	-16 509	-51 922	31,80%	-15 384	93,18%
Muut rahoituskulut	-50 000	-2 966	-47 034	5,93 %	-10 526	-15 816	66,55%	7 560	-71,82%
UUSIKATE	1 585 267	-15 784 825	17 370 092	-995,72 %	-18 057 617	935 937	-1 929,36%	2 272 792	-12,59%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-1 585 267	-533 674	-1 051 594	33,66 %	-438 990	-935 937	46,90%	-94 683	21,57%
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 585 267	-533 674	-1 051 594	33,66 %	-438 990	-935 937	46,90%	-94 683	21,57%
TILIKAUDEN TULOS	0	-16 318 498	16 318 498		-18 496 607	0		2 178 109	-11,78%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	0	-16 318 498	16 318 498		-18 496 607	0		2 178 109	-11,78%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	0	-16 318 498	16 318 498		-18 496 607	0		2 178 109	-11,78%

Nettomenot kuukausittain ilman erikoissairaanhoidoa



Kumulatiiviset nettomenot

Toteuma kuuluva vuosi

209,8 milj.€

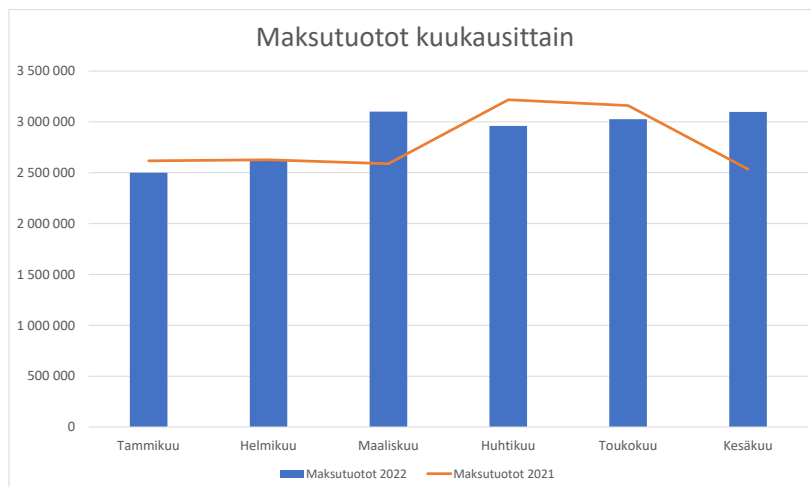
Toteuma edellinen vuosi

201,1 milj.€

Muutos edelliseen vuoteen

4,3 %

Maksutuottojen toteutuma kuukausittain



Toiminnallisten tavoitteiden toteutuma

Strategiset tavoitteet 2020-2025

1. Sosiaali- ja terveydenhuollon paras asukaskokemus
2. Asukkaiden hyvinvointi ja terveys paranee yhteistyössä kuntien, yhteisöjen, yritysten ja asukkaiden kanssa
3. Kustannustehokkaimmat sosiaali- ja terveyspalvelut
4. Edelläkävijä yksilöllisen ja ennakoivan hyvinvointiteknologian hyödyntämisessä
5. Keusote innovoi ja vahvistaa ennaltaehkäiseviä ja elämänlaatua parantavia palveluja
6. Keusote on tiedolla johtamisen kärjessä
7. Helppokäyttöiset ja sujuvat palvelukokonaisuudet tuottavat arvoa asiakkaalle
8. Arvostettu ja vetovoimainen työpaikka
9. Kyvykäs ja hyvinvoiva henkilöstö mahdollistaa onnistumisen
10. Kaikissa työyhteisöissä toteutuu yhteisöohjautuvuus ja valmentava johtaminen
11. Keusote on arvostettu sote-innovaatioiden tuottaja
12. Verkostot ja monialainen yhteistyö parantavat palvelujen vaikuttavuutta

Tavoitteet vuodelle 2022

STRATEGIAN PAINOPISTE 1: JOKAINEN ON TÄRKEÄ			
Strateginen tavoite: Sosiaali- ja terveydenhuollon paras asukaskokemus Strateginen tavoite: Asukkaiden hyvinvointi ja terveys paranee yhteistyössä kuntien, yhteisöjen, yritysten ja asukkaiden kanssa			
TALOUSARVIOTAVOITE	MITTARI	TOIMENPITEET TAVOITTEEN SAAVUTTAMISEKSI	TOTEUTUMA 1.1.-30.6.2022
Kuntalaisten asioiminen yhdenmukaistuu ja palvelun saavutettavuus paranee.	Terveys- ja sosiaalipalvelujen integroituminen monikanavaisesti Palveluketjujen mallinnus järjestäjän työkaluksi toteutuu suunnitelman mukaisesti IMS-järjestelmässä. Yhteydenottojen kokonaismäärä (kpl) / käsittelyaika tavoiteajassa, takaisinsoitto vuorokauden sisään kaikissa sosiaali- ja terveyspalveluissa (mediaani + keskihajonta)	Asiakasohjauksen toimintamalli on vakiintunut sote palveluissa. Monikanavainen asiointimalli käynnistetty ja vakiintunut. Paljon palveluja käyttävien asiakkaiden toimintamalli on otettu käyttöön ja vakiintunut.	Aikuisten mielenterveys- ja päihdepalveluketju on mallinnettu ja segmentoitu palvelutarpeen mukaisesti asiakasprosesseihin. Lasten, nuorten ja perheiden palveluketjun mallintamisen suunnitelma on tehty.

STRATEGIAN PAINOPISTE 1: JOKAINEN ON TÄRKEÄ			
Strateginen tavoite: Sosiaali- ja terveydenhuollon paras asukaskokemus Strateginen tavoite: Asukkaiden hyvinvointi ja terveys paranee yhteistyössä kuntien, yhteisöjen, yritysten ja asukkaiden kanssa			
TALOUSARVIOTAVOITE	MITTARI	TOIMENPITEET TAVOITTEEN SAAVUTTAMISEKSI	TOTEUTUMA 1.1.-30.6.2022
Palvelun saatavuus ja laatu on hyvää asiakaspalautteen perusteella	Asiakaspalautejärjestelmän mittarit (NPS 80).	Palvelujen laatua, tarpeenmukaisuutta ja saavutettavuutta kehitetään asiakaspalautteen perusteella	NPS 40 (1–6/2022)
Alueellisen hyvinvointisuunnitelman toimeenpano jatkuu monialaisessa yhteistyössä	Osallisuuden mittarit Hyvinvointikertomuksen mittarit (K=tavoite +, E=tavoite -, 0=ei muutosta) Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman, Ikäntyneiden hyvinvointisuunnitelman, Ehkäisevän päihdetyön suunnitelman, Lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisyn, vammaispoliittisen ohjelman mittarit. TEA-viisari, soveltuvat mittarit	Alueellisen hyvinvointisuunnitelman ja siihen liittyvien suunnitelmien tavoitteiden mukainen yhdyspintatyöskentely ja toimeenpano kuntien, yhteisöjen, yritysten ja asukkaiden kanssa	<i>Osallisuus:</i> ”Sain tarvitsemani hoidon: täysin samaa mieltä 64 %” ja ”Koin tullessi kuulluksi, täysin samaa mieltä 70 %” <i>Sairastavuus vähenee</i> sairastavuusindeksi 93.1 /K, koettu terveys/E <i>Yksinäisyyden kokemus vähenee/E</i> <i>Liikkuminen lisääntyy vähän liikkuvien ja liikkumattomien parissa/O</i> <i>Ylipainoisten ja lihavien määrä laskee/O</i> <i>Mielenterveysongelmien määrä vähenee/E</i> <i>Päihteiden käyttö vähenee/nuoret /K, aikuiset /E</i> <i>Sähköinen asiointi ja omahoito lisääntyy/K</i> Kohdennettujen suunnitelmien implementaatio alkanut. Tea-viisari: Perusterveydenhuollon tiedot kerätty, ei vielä julkaistu

STRATEGIAN PAINOPISTE 2: ELINVOIMAINEN UUDISTUMINEN

Strateginen tavoite: Kustannustehokkaimmat sosiaali- ja terveyspalvelut

Strateginen tavoite: Edelläkävijä yksilöllisen ja ennakoivan hyvinvointiteknologian hyödyntämisessä

Strateginen tavoite: Keusote innovoi ja vahvistaa ennaltaehkäiseviä ja elämänlaatua parantavia palveluja

Strateginen tavoite: Keusote on tiedolla johtamisen kärjessä

Strateginen tavoite: Helppokäyttöiset ja sujuvat palvelukokonaisuudet tuottavat arvoa asiakkaalle

TALOUSARVIOTAVOITE	MITTARI	TOIMENPITEET TAVOITTEEN SAAVUTTAMISEKSI	TOTEUTUMA 1.1.-30.6.2022
Sote-menojen kasvun hillitseminen tavoitteena kuntien kantokykyä vastaava kustannustaso	<p>Kuntien maksuosuudet eivät ylity ilman koronavaikutuksia</p> <p>Tuottavuusohjelman 40 Me nettosäästötavoitteen toteutuminen</p> <p>Ennustava malli, jolla ennustetaan ikäihmisten segmentin sisällä tapahtuvaa siirtymistä huolenpitoasiakkaaksi, on käytössä</p>	<p>Tuottavuusohjelman toimenpiteet</p>	<p>Toiminnan ja talouden kestävän kehittämisen ohjelma on hyväksytty niin kuntayhtymän, kuin hyvinvointialueen päätöselimissä.</p>
Kuntayhtymän digiRoadMap ennaltaehkäisee, tukee toimintatapojen, palveluprosessien ja asiakaslähtöisten palvelupolkujen uudistamista	<p>Investointiohjelman täytäntöönpano%</p> <p>Sähköisesti toteutettujen palvelupolkujen määrä, ensimmäisenä kohteena Päihde- ja mielenterveyspalvelupolku</p>	<p>Investointien toteutus priorisoiden kokonaiskehittämissuunnitelman mukaisesti.</p> <p>Palvelupolkujen kuvaus osana sähköisten palveluiden kehittämistä. Ennaltaehkäisyn näkökulma, asukkaan itse- ja omahoito on aina osa kuvauksia.</p>	<p>Investointien TA 2022</p> <p>Toteuma % 1.1.-30.6.2022 30 %</p> <p>Toteumaa laskee mm. se, että alun perin suunniteltiin, että aptj-projektin hanketoimiston kustannukset menee investointeihin, mutta ne kustannukset menevätkin ict-muutoksenhankkeelle.</p> <p>Mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden palveluketjun mallinnus toteutettu osana Tulevaisuuden sotekeskus-hanketta</p>

STRATEGIAN PAINOPISTE 2: ELINVOIMAINEN UUDISTUMINEN

Strateginen tavoite: Kustannustehokkaimmat sosiaali- ja terveyspalvelut


Strateginen tavoite: Edelläkävijä yksilöllisen ja ennakoivan hyvinvointiteknologian hyödyntämisessä

Strateginen tavoite: Keusote innovoi ja vahvistaa ennaltaehkäiseviä ja elämänlaatua parantavia palveluja

Strateginen tavoite: Keusote on tiedolla johtamisen kärjessä

Strateginen tavoite: Helppokäyttöiset ja sujuvat palvelukokonaisuudet tuottavat arvoa asiakkaalle

TALOUSARVIOTAVOITE	MITTARI	TOIMENPITEET TAVOITTEEN SAAVUTTAMISEKSI	TOTEUTUMA 1.1.-30.6.2022
Tiedolla johtamisen ratkaisu tukee Kuntayhtymän johtamista järjestämisen ja tuottamisen tasolla	Päätäjien tyytyväisyys saatavilla olevaan tietoon asteikolla 1–5 (tavoite 3,5) Järjestäjän ja tuotannon johdon tyytyväisyys tarjottuun tiedolla johtamisen ratkaisuun asteikolla 1–5 (tavoite 3,5)	Itsepalveluraportoinnin jatkokehitys ja laajentaminen kattamaan päättäjät Järjestäjän, tuotannon strategisen ja operatiivisen johdon työpöydät	Päätäjien työpöytä julkaistu keväällä päättäjien käytettäväksi.
Palvelurakenteen painopistettä muutetaan ennaltaehkäisevään suuntaan	Uusien ennaltaehkäisevien palvelujen määrä ja ennaltaehkäisevien palvelujen vaikuttavuus Kuinka paljon asiakkaita ohjataan yhteydenoton yhteydessä kuntien, hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tai yksityisten palveluntuottajien palveluihin Kuinka paljon asiakkaita ohjataan korjaavista palveluista ennaltaehkäiseviin palveluihin	Varhaisen vaiheen tukipalvelujen palveluvalikoiman laajentaminen Luodaan itsehoidon ja omahoidon palvelupolkuja Painoindeksiin, depressioseulan ja auditseulan muutosten seuranta Tuottavuusohjelman ja palveluverkkosuunnitelman toimenpiteet	Yhteydenoton yhteydessä asiakkaita on ohjattu kuntien, hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tai yksityisten palveluntuottajien palveluihin asiakasohjausyksiköstä: Lapsiperheet = 50 % tilastoiduista yhteydenotoista Työkäiset = 49 % tilastoiduista yhteydenotoista Aikuisten mielenterveys- ja päihdepalvelujen asiakasohjaus = 20 % tilastoiduista yhteydenotoista Ikäihmiset = 29 % tilastoiduista yhteydenotoista

STRATEGIAN PAINOPISTE 3: VOITTAVA JOUKKUE			
Strateginen tavoite: Arvostettu ja vetovoimainen työpaikka Strateginen tavoite: Kyvykäs ja hyvinvoiva henkilöstö mahdollistaa onnistumisen Strateginen tavoite: Kaikissa työyhteisöissä toteutuu yhteisöohjautuvuus ja valmentava johtaminen			
TALOUSARVIOTAVOITE	MITTARI	TOIMENPITEET TAVOITTEEN SAAVUTTAMISEKSI	TOTEUTUMA 1.1.-30.6.2022
<p>Henkilöstön pysyvyys lisääntyy, vakituisen henkilöstön vaihtuvuus on alle 8 %</p> <p>Suositteluindeksi (NPS) on positiivinen</p>  <p>Työelämän laatuindeksi on 55 %</p>	<p>Lähtövaihtuvuus %, (31.12.2020 lähtövaihtuvuus % oli 14,4 %)</p> <p>Kuntayhtymä työpaikkana suositteluindeksi (NPS, suositteluindeksi 6/2021 oli -48)</p> <p>Työelämän laatuindeksi (QWL, indeksi 6/2021 oli 52 %)</p>	<p>Muutosjohtamisosaamisen ja yhteisöohjautuvuuden vahvistaminen siten, että toiminnan tavoitteet ja prosessit ovat selkeitä ja henkilöstöä osallistuu oman työn kehittämiseen ja ratkaisujen tekemiseen.</p> <p>Pysyvän henkilöstön hankinta, esimerkiksi kansainvälisillä rekrytoinneilla</p>	<p>Lähtövaihtuvuus 11,4 %</p> <p>Suositteluindeksi 05/2022 NPS -48</p> <p>Työelämän laatuindeksi QWL (KeusotenSyke) 05/2022 49,2 %</p> <p>Filippiineiltä tullut 12 hoiva-avustajaa kevät 2022 (Elokuussa 12 uutta)</p>
<p>Strategisten kyvykkyysien tunnistaminen ohjaa osaamisen kehittämistä ja rekrytointeja</p>	<p>Strategisiin kyvykkyysiin kohdentuvat koulutuspäivät/hlö</p> <p>Henkilöstön saatavuus (hakijamäärät/haku)</p>	<p>Sähköinen koulutusalausta käytössä, jossa koulutukset kuvattuna, sekä ilmoittautuminen ja seuranta</p> <p>Sijaisten rekrytoinnin keskittäminen</p>	<p>Koulutuspäivät 1 päivä/henkilö</p> <p>Sähköinen koulutusalausta (OIVA) käytössä</p> <p>Rekrytoinnit on keskitetty 05/2022 alkaen</p>
<p>Johtamisen ja esimiestyön laatu paranee</p>	<p>Johtamisosaamisen arviointitulokset</p> <p>Johtaminen QWL systeemiälykkyyys</p>	<p>Hyvän johtamisen kriteerit ja KeuAkatemia toiminnassa (1 lähiesimiestyön ammattitutkintoryhmä käynnistynyt)</p> <p>Johdon ja esimiesten johtamisen kyvykkyyttä vahvistetaan Leanin ja yhteisöohjautuvuuden keinoin</p> <p>Yhteisöohjautuvuuden esihenkilöiden valmennushanke viety päätökseen.</p>	<p>Johtamisosaamisen kysely tehty ja hyödynnetty koulutuksen suunnittelussa</p> <p>Johtamisen QWL 70,2 % (hyvä taso)</p>

STRATEGIAN PAINOPISTE 4: HALUTTU KUMPPANI

Strateginen tavoite: Keusote on arvostettu sote-innovaatioiden tuottaja

Strateginen tavoite: Verkostot ja monialainen yhteistyö parantavat palvelujen vaikuttavuutta

TALOUSARVIOTAVOITE	MITTARI	TOIMENPITEET TAVOITTEEN SAAVUTTAMISEKSI	TOTEUTUMA 1.1.-30.6.2022
TKI- yhteistyömallin vakiinnuttaminen ja kyvykkyyden lisääminen TKI-toiminnan vaikuttavuushyötyjen arvioinnissa ja innovaatioiden tuottamisessa	<p>Ulkoisten verkostoprojektien määrä suhteessa kaikkiin hankesalkun projekteihin</p> <p>Kuntayhtymän toimintaa kehittävien opinnäytetöiden määrä, muutos % ja sisältöjen %-osuus strategisista painopistealueista</p> <p>Tutkimuksellisen erillisrahoituksen määrä, muutos-%</p> <p>Systematisoitu hyötyanalyysi on kytketty osaksi tutkimuksia ja kehittämishankkeita vähintään 90 %:ssa</p>	<p>TKI-toiminnan sisäisten ja ulkoisten rakenteiden vahvistaminen ja vakiointi</p> <p>Kuntayhtymän sisäisen kokonaiskehittämisen toimintamallin implementointi (konsernin uudelleen organisoinnin yhteydessä)</p>	<p>TKI-ekosysteemin dynaaminen hankintajärjestelmä sekä oppilaitosten kanssa sidotut erilliset TKIO-sopimukset. Sisäisissä rakenteissa TKIO-ekosysteemin toimintaa implementoidaan osaksi kokonaiskehittämisen-mallia.</p> <p>Myönnettyistä tutkimus ja opinnäytetyöluvista (N=40) tuki strategisia painopisteitä; 32 % jokainen on tärkeä, 45 % elinvoimainen uudistuminen, 15 % voittava joukkue ja 8 % haluttu kumppani.</p> <p>Tutkimuksellinen erillisrahoitus; ei muutosta.</p> <p>Uusilta hankeideoilta edellytetään hyötyanalyysia/selvitystä ennen esityksen mahdollista etenemistä päätöksentekoon.</p>

Taloudellisten tavoitteiden toteutuma / käyttötalousosa

Oma palvelutuotanto

OMA PALVELUTUOTANTO	TA 2022	Toteutuma 1-6/2022	Jäijellä TA 2022	Toteutuma-%	Toteutuma 1-6/2021	TP 2021	Toteutuma-% 1-6/2021 / TP 2021	Muutos-€ 1-6/2021 > 2022	Muutos-% 1-6/2021 > 2022
TOIMINTATUOTOT	454 283 572	225 936 283	228 347 289	49,73 %	210 669 771	507 404 248	41,52%	15 266 512	7,25%
Myyntituotot	412 831 598	205 218 391	207 613 208	49,71 %	191 764 480	400 299 051	47,91%	13 453 911	7,02%
Maksutuotot	34 163 238	17 289 347	16 873 891	50,61 %	16 743 106	34 442 012	48,61%	546 241	3,26%
Tuet ja avustukset	3 353 395	1 583 697	1 769 699	47,23 %	230 273	68 376 301	0,34%	1 353 424	587,75%
Muut toimintatuotot	3 935 340	1 844 849	2 090 491	46,88 %	1 931 913	4 286 884	45,07%	-87 064	-4,51%
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	1 590 556	634 274	956 282	39,88 %	166 235	247 690	67,11%	468 039	281,55%
TOIMINTAKULUT	-454 206 101	-235 920 850	-218 285 252	51,94 %	-223 406 138	-506 742 209	44,09%	-12 514 712	5,60%
Henkilöstökulut	-187 746 770	-89 062 324	-98 684 446	47,44 %	-87 482 828	-185 783 444	47,09%	-1 579 496	1,81%
Palvelujen ostot	-200 924 914	-110 352 497	-90 572 417	54,92 %	-103 013 299	-248 791 709	41,41%	-7 339 197	7,12%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-17 124 945	-8 019 940	-9 105 005	46,83 %	-8 074 878	-18 758 240	43,05%	54 938	-0,68%
Avustukset	-18 182 970	-11 514 711	-6 668 259	63,33 %	-8 954 787	-19 556 698	45,79%	-2 559 924	28,59%
Muut toimintakulut	-30 226 502	-16 971 378	-13 255 124	56,15 %	-15 880 346	-33 852 118	46,91%	-1 091 033	6,87%
TOIMINTAKATE	1 668 026	-9 350 293	11 018 319	-560,56 %	-12 570 131	909 729	-1 381,74%	3 219 838	-25,61%

Erikoissairaanhoido

ERIKOISSAIRAANHOITO	TA 2022	Toteutuma 1-6/2022	Jäijellä TA 2022	Toteutuma-%	Toteutuma 1-6/2021	TP 2021	Toteutuma-% 1-6/2021 / TP 2021	Muutos-€ 1-6/2021 > 2022	Muutos-% 1-6/2021 > 2022
TOIMINTATUOTOT	255 840 841	128 191 757	127 649 084	50,11 %	125 169 747	241 719 752	51,78%	3 022 009	2,41%
Myyntituotot	255 829 341	127 914 821	127 914 520	50,00 %	125 167 028	239 235 533	52,32%	2 747 793	2,20%
Maksutuotot	11 500	31 878	-20 378	277,20 %	2 719	4 985	54,55%	29 159	1 072,32%
Tuet ja avustukset		245 058	-245 058		0	2 479 234	0,00%	245 058	
TOIMINTAKULUT	-255 793 600	-134 643 359	-121 150 241	52,64 %	-130 686 211	-241 732 474	54,06%	-3 957 148	3,03%
Palvelujen ostot	-255 793 600	-134 643 359	-121 150 241	52,64 %	-130 686 211	-241 732 474	54,06%	-3 957 148	3,03%
TOIMINTAKATE	47 241	-6 451 603	6 498 844	-13656,81 %	-5 516 464	-12 722	43 361,51%	-935 139	16,95%

Tilinpäätösennuste, oma palvelutuotanto

Palvelualue	Tilinpäätös edellinen vuosi	Talousarvio 2022	Toteuma kuluva vuosi	TA toteutuma- %	Tilinpäätös- ennuste	Ennusteen ero € TA:han	Ennusteen ero % TA:han
Strateginen kehittäminen ja tukipalvelut	34 891 647	38 624 566	19 372 501	50,2 %	43 293 139	4 668 573	12,1 %
Ikäihmiset ja vammaiset	169 585 950	160 595 327	79 541 523	49,5 %	180 938 000	20 342 673	12,7 %
Terveyspalvelut ja sairaanhoito ilman esh	86 009 563	109 424 944	64 361 932	58,8 %	123 147 612	13 722 668	12,5 %
Aikuisten mielenterveys-, päihde- ja sosiaalipalvelut sekä lasten, nuorten ja perheiden palvelut	91 178 671	89 626 213	46 043 876	51,4 %	95 927 284	6 301 071	7,0 %
YHTEENSÄ	381 665 831	398 271 050	209 319 832	52,6 %	443 306 035	45 034 985	11,31 %

Oleelliset tapahtumat toiminnassa, taloudessa ja henkilöstössä raportointikaudella

Yhtymän johto ja strateginen kehittäminen ja tukipalvelut

Kevään 2022 aikana panostettiin toiminnan ja talouden kestäväns kehittämisen (TTK) - ohjelman laadintaan. Laadinnassa hyödynnettiin tulevaisuuden kasvu-uralaskentaa, joka loi ohjelmalle taloudellisen tavoitteen. Ohjelman toimeenpano käynnistyy vaiheittain ja syksyn aikana vahvistetaan HUSin ja Keusoten yhteistyötä yhteisten hyötymekanismien tunnistamiseksi.

Hyvinvointialuestrategian laadinta eteni suunnitellusti ja sidosryhmiä osallistettiin laajalti. Palvelustrategian laadinnan valmistelu osana hyvinvointialuestrategiaa käynnistyi kuntayhtymän poliittisen ohjausryhmän ohjauksessa ja kesään mennessä ohjausvastuu siirtyi hyvinvointialueelle.

Hyvinvointialueen ensimmäinen talousarviokehys on annettu päättäjille päätettäväksi. Talouteen tiiviisti integroitava vähimmäistietosisältökokonaisuus on edistynyt yhdessä DigiFinlandin kanssa. Lisäksi on käynnistetty selvitystyö palvelutarpeen kasvun rahoitukseen tarvittavan tietosisällön riittävydestä.

HVA valmistelu etenee aikataulussa ja näköpiirissä ei ole hyvinvointialueen käynnistymisen estäviä ongelmia. Talouskokonaisuuden uusimista Sarastian kanssa seurataan tarkasti. Kokonaisuus on hiukan myöhässä aikataulustaan.

Tuotantotapa-analyysi on tuotettu terveyskeskuspalveluiden järjestämisen osalta (Hyvinkään palvelut). Kuntoutuksen järjestämiseen liittyvä tuotantotapa-analytiikka on käynnistetty ja valmistuu syksyn kuluessa.

Tutkimuslupia myönnettiin raportointiaikana 40 kpl. Helsingin yliopiston kanssa käynnistyi UHealth-yhteistyö. TKIO-ekosysteemin dynaaminen hankintajärjestelmä avattiin. Baltimoren yliopisto prof. Alan Lylesin arvio kuntayhtymän TKIO-ekosysteemin rakenteita ja toimintaa toukokuussa.

Kuntayhtymän ja tulevan hyvinvointialueen käyttöön hankittu asiakas- ja potilastietojärjestelmäkokonaisuus etenee siten, että ensimmäiset käyttöönotot alkavat loppuvuonna 2022. Hanke etenee aikataulussa.

Alueellista yhdyspintojen organisaatiota ja toimintamallia on uudistettu ja vahvistettu osana hyvinvointialuevalmisteluja sujuvan asukaslähtöisen toiminnan ja tuottavuuden varmistamiseksi. Yhdyspintoilla keskisiä toimijoita ovat kuntayhtymän (hyvinvointialue) lisäksi muu julkinen sektori erityisesti alueen kunnat ja HUS, yleishyödylliset yhteisöt (3. ja 4. sektori), yksityinen sektori sekä itse asukkaat. Toiminnan integraatioiden sujuvuutta yhdyspintatyössä varmistaa ja ohjaa tiedon integraatiot, tätä tukee alueellinen hyvinvointisuunnitelma ja -kertomus sekä siihen liittyvät kohdennetut suunnitelmat kuten esim. Lasten ja nuorten hyvinvointi suunnitelma ja Ikäntyneiden hyvinvointisuunnitelma.

Järjestäjän asiakasohjauksen tietotarpeiden määrittäminen ja ohjausmekanismin rakentaminen osana palveluketjuja on käynnistynyt.

Asiakaskokemustiedon keruussa on edetty systemaattiselle tasolle. Roidun palautejärjestelmän käyttöönotto organisaatitasoisesti on onnistunut, lisäksi on vahvistettu tekstiviestipalautekanavien käyttöönottoa. Palautetta on aina myös mahdollista antaa suullisesti ja paperille kirjoitettuna. Asiakaskokemustiedon määrän nousu mahdollistaa palvelujen muotoilua asiakastarpeiden mukaisesti uudella tavalla.

Ikäihmiset ja vammaiset

Ikäihmistien palveluissa vuoden ensimmäistä puoliskosta on leimannut vahvasti vaikeudet henkilöstön saatavuudessa sekä yhteiskunnallisen tilanteen aiheuttamat kustannusten nousupaineet. Vaikeissa olosuhteissa on kuitenkin edistetty tavoitteiden mukaista palvelujen kehittämistä sekä toiminnan ja talouden kestävän kehityksen ohjelmaa.

Kotona asumista tukevissa palveluissa on tehty useita toimenpiteitä palvelujen turvaamiseksi ja riittävän henkilöstöresurssin varmistamiseksi tärkeimmille hoitajakäynneille. Lähihoitajilla välittömän työajan tavoitteeksi on asetettu 55 % ja tämä saavutettiin ensimmäisen vuosipuoliskon aikana. Näin hoitajien työaika kohdennetaan ensisijaisesti asiakastyöhön. Myös kotihoidon etäkäyntien määrä kasvoi 31 % alkuvuodesta. Näiden lisäksi kuluvalle vuodelle asetettu tavoite 100 lääkerobotin käyttöönotosta tullaan saavuttamaan. Palvelumuotojen monipuolistamiseksi ja kehittämiseksi kodinomaisempaan suuntaan perhehoitoa pyritään lisäämään yhteistyössä vammaispalvelujen ja lastensuojelun kanssa.

Ikääntyneiden ympärivuorokautiset palvelut käsittävät sekä lyhytaikaisen asumisen vaihtoehdot että pidempiaikaisen hoiva-asumisen. Tulosalue tuottaa hoitotyön palvelut myös Keusoten kuntoutuskeskukseen, jonka monialaista toimintaa johdetaan yhdessä kuntoutuspalvelujen ja terveystieteiden kanssa. Huhtikuun lopussa pitkäaikainen laitoshoido lakkasi Keusoten alueella. Myös tehostetun palveluasumisen kasvua pyritään hillitsemään vahvistamalla aikaisessa vaiheessa annettua tukea ja tarjoamalla vaihtoehtoisia asumismuotoja. Näitä uusia asumismuotoja ovat palveluasumisen ja kotona asumisen väliin sijoittuvat välimuotoiset ja yhteisölliset asumisratkaisut. Uusien asumismuotojen rakentamista tuetaan yhdessä kuntien kanssa, mutta niiden merkityksellinen määrä kasvaa hitaasti.

Kesäkuussa kotona asumista tukevissa palveluissa oli yli 90 ja ympärivuorokautisissa palveluissa 38 täyttämätöntä vakanssia. Merkittävää henkilöstövajetta on pyritty korjaamaan mm. työvoiman vuokrauksella, keikkatyöntekijöiden käytöllä ja ylitoiden teettämällä. Saman aikaisesti erilaisia kannustimia on otettu käyttöön vetovoimaisuuden lisäämiseksi. Lakisääteisen hoitotyön mitoituksen 0,6 varmistamiseksi on lyhytaikaisia paikkoja jouduttu ajoittain sulkemaan. Ikääntyneiden määrän kasvaessa ja vaikean henkilöstötarjonnan vuoksi myös yksityisiltä palveluntuottajilta on ollut vaikeaa saada ostopalvelupaikkoja, ja he ovat joutuneet pitämään paikkoja suljettuna. Ostettujen asumispaikkojen kokonaismäärä on kuitenkin hiukan kasvanut (827 => 839).

Vammaispalvelujen kysynnässä ei tapahtunut merkittäviä muutoksia vuoden ensimmäisellä puoliskolla. Omissa palveluissa henkilöstövaje ei näkynyt samalla tavalla kuin ikäihmistien palveluissa, vaikka sosiaalityöntekijöiden rekrytointi on edelleen ollut haasteellista. Suurin osa Keusoten vammaispalveluista toteutuu ostopalveluna, ja ostopalvelupaikoissa työntekijöiden rekrytointivaikeudet ovat näkyneet.

Vammaispalvelujen kilpailutuksia on jatkettu. Kehitysvammaisten tilapäishoito kilpailutettiin keväällä ja kuljetuspalvelujen reitti- ja ryhmämatkat alkukesästä. Sen sijaan vaikeavammaisten asumispalvelujen ja päivätoiminnan sekä yksilömatkojen kilpailutus oati siirtyneet vuodelle 2023. Vammaisten asumisen keventämishankkeella pyritään mahdollistamaan asiakkaalle nykyistä useammin asuminen kotona.

Vuoden 2022 aikana on suunniteltu vuoden 2023 alussa toteutuvaa merkittävää Etevan kehitysvammaispalvelujen ja Keusoten vammaispalvelujen integroitumista. Tähän valmistautuminen on edellyttänyt palvelujen ja toimintatapojen yhdenmukaistamista. Keusoten alueella sijaitsee n. 20 asumisyksikköä ja siirtyvän henkilöstön määrä on n. 130, jolloin hyvinvointialueen vammaispalvelujen henkilöstömäärä tulee olemaan n. 350.

Terveyspalvelut ja sairaanhoito

Koronapandemia kiihtyi vuoden vaihteen jälkeen ja uusi Omikron virusvariantti syrjäytti kevään aikana aikaisemmat variantit. Uusi virusvariantti tartutti myös rokotussuojan läpi, mutta oli suojan vuoksi oirekvaltaan lievempi. Koronapotilaiden erikoissairaanhoidon ja tehohoidon tarve oli edellistä vuotta pienempää, mutta väestön kokonaissairastavuuden lisääntyessä terveyskeskussairaalan ja kotisairaalan koronapotilaiden määrä kasvoi ja kuormitti ajoittain merkittävällä tavalla toimijoita. Laajoista tartunnanjäilyksistä luovuttiin hyödyttöminä. Avopalveluissa korona-asiointi jatkui vilkkaana kevään ajan. Lääkärihoitajavastaanoitoilla ja suun terveydenhuollossa jatkettiin koronahoitovelkajonojen purkutoimia omana lisätyönä ja ostopalvelujen turvin. STM:n koronarokotusstrategian mukaisesti toteutettiin nopea ja laajat kolmannet koronarokotukset 3.-21.1.2022. Toteutusta varten muuta kiireetöntä palvelua supistettiin.

Ajalla 1.1.-30.6.2022 koronarokotuksia annettiin 94 105 kpl. Koronarokotuskattavuus 6/2022 yli 18-vuotiailla Keusoten alueen asukkailla 1. ja 2. rokoteannoksen osalta oli erinomainen lähes 90 %, 3. rokotteiden kattavuus 67,3 % ja 4. rokotteiden 6,4 %. Neljännet rokotukset käynnistettiin kesäkuun alussa asteittain ilman muun toiminnan supistamista. Koronälääke Paxlovid tuli markkinoille kesää vasten. Lääkkeen käyttö on jäänyt vähäiseksi tiukkojen käyttökriteerien vuoksi. Koronanäytteenottotoiminta pysyi suurena koko alkuvuoden.

Palvelujen kysyntä ja asiakasmäärät ovat pysyneet korkeina kaikissa terveyspalveluissa. Lääkärihoitaja vastaanottojen asiakasmäärä (79 206 henkeä) kasvoi edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden 3,1 %. Suun terveydenhuollon asiakasmäärä (55 661 henkeä) kasvoi 9,5 %, Kotisairaalan asiakasmäärä oli 29 % suurempi 2020 verrattuna. Akuuttiosastoilla hoidettiin liki sama määrä potilaita kuin edellisenä vuonna. Kaikissa kuntoutuspalveluissa asiakasmäärät kasvoivat edellisiin vuosiin verrattuna.

Seuranta-ajan terveyspalvelujen toimintaa on leimannut ennen näkemätön henkilöstösaatavuuden vaje, joka syveni vielä edellisestä vuodesta. Kaikkiin haettavaan virkoihin tai toimiin ei ole saatu henkilöstöä vuokratyönä tai korvaavan palvelun ostoinakaan. Vaikea henkilöstötilanne lisäsi työssä olevien työnkuormaa ja työkyvyttömyysriskiä. Henkilöstön vaihtuvuus on ollut suurta. Kevään aikana toteutuneet työtaistelutoimet estivät lisä- ja ylityöt, mikä vaikeutti töiden järjestelyjä etenkin terveyskeskussairaalan osastoilla ja avopalveluissa. Kuntoutustoiminnassa henkilöstösaatavuuden haasteet ovat olleet vähäisempiä Kiljavan Kuntoutuskeskusta lukuun ottamatta.

Palvelujen laajuus, saavutettavuus ja saatavuus ovat kärsineet henkilöstövajeen johdosta. Keusoten Terveyskeskussairaalan sairaansijoista on enimmillään 25 % ollut poissa käytöstä. Kuntoutuskeskuksen käyttöaste on parantunut edelliseen vuoteen nähden (80 %), mutta henkilöstöpuutteet estivät sen maksimaalisen käytön. Valtuuston marraskuussa 2021 tekemän palveluverkkopäätöksen mukaisesti Tuusulan akuuttiosasto sulkeutui huhtikuussa. Nurmijärven akuuttiosaston tilojen peruskorjauksen valmistuessa sairaansijasta pystyttiin ottamaan käyttöön vain 50 % puuttuvan henkilöstön vuoksi.

Sairaansijojen supistusten ja akuuttihoidosta jatkohoivaan tai kotiin siirtymisen haasteiden vuoksi potilasvirtauksessa, eli erikoissairaanhoidosta jatkohoitopaikojen kautta kotiin siirtymisissä, oli ajoittaisia suuria vaikeuksia ikäihmisten vaativien palvelujen vajeiden vuoksi. Hidastunut potilasvirtaus aiheutti yhteensä 528 maksullista siirtoviivepäivää. Tämä on 487 sakkopäivää enemmän kuin edellisen vuoden alkupuolisko, mutta 1552 päivää vähemmän kuin vuoden 2021 loppupuoliskolla. Kotisairaalan käyttöaste on pysynyt tavoitteellisesti korkeana ja uusia potilasryhmiä on otettu onnistuneesti kotona hoidettavaksi.

Etenkin lääkäri-hoitaja vastaanottopalvelujen saavutettavuus heikkeni sote-henkilöstöpuutteen vuoksi. Saatavuus on hoitotakuun rajoissa. Puhelinpalvelun ja hoidon tarpeen arvioinnin takaisinsoittojen viiveet olivat tammi-helmikuussa maltilliset ja keskimääräisesti palvelulupauksen mukaisia. Huhtikuun alusta lisääntynyt henkilöstövajaus heikensi puhelimitse yhteydensaannin viiveitä. Pitkän aikavälin seurannassa 1 - 6/2021 lääkäri-hoitaja vastaanottojen takaisinsoittojen vasteajan mediaani oli 2,1 tuntia ja keskiarvo 22,3 tuntia. Tilanne huononi kesää kohden. Tilanteen helpottamiseksi puhelinpalveluun on kohdennettu lisähenkilöstöä, hoidon tarpeen arviointipalvelua ostettiin ja käynnistettiin lääkäripalvelusetelin käyttöönoton valmistelu. Takaisinsoittopalvelu on saanut runsaasti kriittistä palautetta ja Keusote on antanut tilanteesta lausunnon aluehallintoviranomaiselle.

Vuoden alussa toteutettiin Klinik digitaalisen oirearviojärjestelmän vaihto Omaolo järjestelmään. Muutos tukee kuntayhtymän digitaalisten palvelujen kokonaisarkkitehtuurin rakentumista, mutta heikensi omalta osaltaan avopalvelujen aikaisemmin sujuvaa digitaalista saavutettavuutta. Omaolon käyttöönotto eteni suunnitellusti ja on koko laajuudessaan käytössä vuoden loppuun mennessä. Puheterapiapalvelujen saatavuus on kohentunut ja jonojen purku edistynyt mm. onnistuneen ostopalvelujen kilpailutuksen myötä. Kehitysvammapoliklinikan lääkinnällisen kuntoutuksen jonot lyhenivät.

Geriatrian poliklinikat yhdistyivät vuoden 2021 lopussa ja toiminta keskitettiin Kiljavan Kuntoutuskeskuksen tiloihin. Geriatrisen poliklinikan tavoitteena on erityistason arviota tarvitsevien ikääntyneiden potilaiden hoito ja avopalveluiden tukeminen geriatristen potilaiden hoidossa. Toimintakaudella muistipotilaan hoitopolun kokonaisuuteen on liitetty neurologin muistivastaanotto ja tarvittaessa osastokuntoutuksen arviointijaksot Kiljavalla.

Seurantakaudella käynnistettiin suolistosyöpäseulontojen käyttöönoton valmistelu. Kyseessä on uusi palvelu, joka koskee ensimmäisenä vuonna 60-, 62-, 64-, 66- ja 68-vuotiaita. Seulonnat laajenevat asteittain koskemaan koko kohdeväestöä, 56–74-vuotiaita.

Aikuisten mielenterveys-, päihde- ja sosiaalipalvelut sekä lasten, nuorten ja perheiden palvelut

Asiakasmäärät ovat kasvaneet monissa palvelualueen palveluissa. Perhekeskuspalveluissa asiakasmäärät ovat nousseet viime vuoden vastaavaan raportointijaksoon nähden usean palvelun osalta: perhesosiaalityössä 7,6% (asiakasmäärä 6/2022: 1347), perheneuvolassa 26% (as.määrä 6/2022: 962), nuorisoasemalla 7% (as.määrä 6/2022: 1306), neuvolapsykologeilla 38% (as.määrä 6/2022: 590), neuvolakäynnit 6% (as.määrä 6/2022: 40.084). Lastensuojelun puolella avohuollon asiakkaiden määrä kasvaa Järvenpäässä, Mäntsälässä ja Pornaisissa ja tulee ylittämään näissä kunnissa v. 2021 asiakasmäärän, sijaishuollon asiakasmäärä kasvaa Järvenpäässä ja Mäntsälässä yli vuoden 2021 määrän ja jälkihuollon asiakasmäärä kasvaa jälkihuollon ikärajamuutoksen vuoksi jokaisessa kunnassa.

Helmikuussa 2022 alkaneen Ukrainan sodan myötä Keusoten alueelle saapui ukrainalaisia pakolaisia ja kevään 2022 aikana Keusoten alueelle on perustettu viisi niin sanottua hajasijoitettua vastaanottokeskusta (Pornaisia lukuunottamatta kaikkiin Keusoten kuntiin). Keusotella on säännölliset palaverit ukrainalaisten tilanteesta VOK - palveluita tuottavan palveluntuottajan Kotokunta oy:n kanssa, ja Keusoten maahanmuuttajapalveluilla on ollut yhteistyössä koordinoiva rooli.

Asiakkaissa on selvästi ollut huomattavissa myös ongelmien vaikeutuminen. Haastavasti oireilevien asiakkaiden kanssa työskentely on lisännyt työturvallisuusriskiä aikuissosiaalityön toimipisteissä, ja siten myös lisännyt vartioinnin tarvetta. Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumispalvelutarpeen taustasyitä ovat olleet entistä moninaisempia. Monet hakijoista tarvitsivat vahvaa tukea tai ovat olleet päihteitä akuutisti käyttäviä. Lastensuojeluyksiköissä on entistä enemmän vakavasti psyykkisesti oireilevia, itsetuhoisia ja aggressiivisia lapsia ja nuoria, joista nuorimmat on alakouluikäisiä. Pienempien lasten laitoshoidon tarve on kasvanut v. 2022 aikana huolestuttavasti. Oireidensa vuoksi kaikkia pieniä lapsia ei voida sijoittaa perhehoitoon. Omien vastaanotto- ja arviointiyksiköiden mitoitus ei ole riittävä pienten lasten hoitamiseen ja yksiköihin on jouduttu palkkaamaan lisähenkilökuntaa.

Perhekeskuspalvelujen tavoitteena on tarjota helposti saatavilla olevia matalan kynnyksen palveluja, joiden tuella lasten ja lapsiperheiden ongelmia saadaan ratkottua ennen niiden kärjistymistä. Monialaisilla palveluilla vaikutetaan koko perheen hyvinvointiin ja toimintakykyyn niin, että ne tukevat lasten ja nuorten kehitystä ja perheiden hyvinvointia. Lastensuojelun perhetyön vastaanottoperheissä (VOP-perheet) hoidetaan pienempiä lapsia, joiden tilanteessa lapsen ja vanhemman vuorovaikutus on keskiössä. Sijaishuollon palveluissa panostetaan perheen jälleenyhdistämiseen kotiuttamisprosessin mukaisesti. Perhekeskuspalveluissa vanhemmuuden tuen suunnittelussa tullaan vuoden 2022 aikana keskittymään vammaisten lasten vanhemmuuteen sekä maahanmuuttajien vanhemmuuteen liittyvien erityisten vanhemmuutta koskevien tarpeiden tunnistamiseen ja niihin vastaamiseen. Vanhemmuuden tuen kokonaisuuteen liitetään lähisuhde- ja perheväkivaltatyön alueellisen toimintasuunnitelman 2021–2025 mukaiset vanhemmuuden työn muodot. Yhteistyössä Tulevaisuuden lastensuojelu (Tullas) -hankkeen kanssa on kehitetty puolestaan monitoimijaisia päihdepalveluita nuorille ja vanhemmille.

Perhehoito on palvelumuoto, jonka osuutta pyritään kasvattamaan sekä lasten ja nuorten, että ikääntyneiden ja vammaisten palveluissa. Kiinnostus perhehoitajaksi ryhtymiseen on

kuitenkin vähäisempää kuin palvelun kysyntä. Lastensuojelussa perhehoidon mahdollisuutta arvioidaan jokaisen sijoitettavan lapsen kohdalla. Perhehoidon osuus kodin ulkopuolisista sijoituksista on 56 % ja laitoshoidon osuus 44 %. Perhehoidon ensisijaisuus kodin ulkopuolisissa sijoituksissa toteutuu hyvin ja perhehoitoa tarvitsevat lapset pääsevät perhehoitoon.

Nuorten aikuisten palveluja kehitetään palvelualueella laajasti. Osana Tulevaisuuden sote-keskus -hanketta on aloitettu aikuistumisen tuen palvelujen suunnittelu. Aikuissosiaalityö, yhdessä lastensuojelun kanssa, on kehittänyt jälkihuoltonuorten aikuistumisen tuen palvelupolkua. Lastensuojelun jälkihuoltonuorten on tarkoitus siirtyä osaksi nuorten aikuisten integroitua palvelukokonaisuutta aikuisten sosiaalipalveluihin v. 2023 aikana. Muutokseen liittyvä pilotti alkaa syksyllä 2022.

Kun nuorisoasemien ikäraja yhtenäistettiin niin, että nuorisoasemat palvelevat 13–17-vuotiaita, Hyvinkäällä ja Tuusulassa nuoret aikuiset (18–22-vuotiaat) alkoivat ohjautua 17.6.2022 alkaen aikuisten mielenterveys- ja päihdepalveluihin. Näitä nuoria on arvioitu tulevan aikuisten mielenterveys- ja päihdepalvelujen piiriin n. 200 vuodessa. Alkuvuoden aikana nuorten aikuisten tiimi on kuvannut nuorten aikuisten asiakaspolkua. Perhekeskuspalvelut ovat mukana aikuistuvien nuorten tiimimallin kehittämistyössä.

Palvelujen kehittäminen yhteistyössä muiden tahojen kanssa monipuolistaa palveluja ja selkiyttää eri toimijoiden roolia palveluissa. Yhteistyö palvelujen kehittämisessä erikoissairaanhoidon kanssa on aktiivista kaikissa asiakasryhmissä. Aikuissosiaalityö on kehittänyt yhteistyömalleja ja -prosesseja kolmannen sektorin, järjestöjen, seurakuntien, Keusoten jäsenkuntien ja yritysten kanssa. Aiemmin käynnistynyttä yhteistyöprosessien kehittämistä esimerkiksi Kelan, te-toimiston, kuntien työllisyyspalveluiden sekä ruoka-apuverkostojen kanssa on jatkettu. Perhekeskuksen kohtaamispaikkatoimintaa on kehitetty yhteistyössä kuntien, seurakuntien ja järjestöjen kanssa. Loppukeväästä alkaen kohtaamispaikkoihin on tuotu perhekeskuksen lähipalveluja ja varhaisen tuen perheohjausta sekä keskitetyn asiakasohjauksen palveluja on tuotettu liikkuvina palveluina kohtaamispaikkoihin. Neuvolan ja kutien varhaiskasvatuksen välinen kummitoiminta on käynnistynyt tunnustellen ja sen painopisteenä on yhteisöllinen hyvinvointityö. Toimintaa on vakiinnutettu kevätkaudella siten, että terveydenhoitajat ovat osallistuneet esikouluikäisten oppilashuoltoryhmiin sekä varhaiskasvatuksen johtoryhmiin. Kuntien opiskeluhuollon kanssa tehtävää yhteiskehittämistä koulupudokkuuden vähentämiseksi on jatkettu Sitko-hankkeessa, jossa painotus on yhteistyössä perheneuvolan ja lastensuojelun kanssa. Tuusulan kunnan kanssa on käynnistynyt uuden sote-keskuksen ja sen osana täyden palvelun perhekeskuksen suunnittelu Tuusulaan.

Henkilöstövajetta on ollut useissa yksiköissä alkuvuoden aikana. Toiminnan turvaamiseksi on lisätty etäpalveluja ja siirretty asiakastapaamisia. Poissaolevien työtehtäviä on siirretty muille työntekijöille, mikä lisää heidän kuormittumistaan. Sosiaalityöntekijöiden rekrytointi on valtakunnallisestikin ollut pitkäaikaisesti haastavaa ja muodollisesti päteviä sosiaalityöntekijöitä on vaikeaa saada rekrytoitua. Aikuissosiaalityössä täyttämättömät virat vaikeuttavat myös lakisääteisten palvelujen tuottamista määrärajoissa ja aiheuttavat lisäkuormitusta työssä olevalle henkilöstölle. Samoin tilanne lisää painetta kustannuksiltaan kalliin ostopalveluhenkilöstön käyttöön. Lastensuojelussa sosiaalityöntekijöiden vaihtuvuus on kuitenkin vähentynyt vuoden 2022 aikana niin, että vaihtuvuus on ollut 33 %, kun se vuonna 2021 oli 47 %.

Palvelualueella on suunniteltu ja toteutettu useita palvelujen kilpailutuksia. Aikuissosiaalityössä ammatillisen tukihenkilöpalvelun kilpailutus valmistui helmikuussa, ja aikuissosiaalityön kriteeristö sekä ohjeistus ostopalveluiden käyttämisestä ovat tekeillä. Sosiaalisen kuntoutuksen palvelujen kilpailutus avattiin tammikuussa 2022 ja kilpailutuksen jälkeen sosiaalisen kuntoutuksen palveluntuottajarekisterissä on 15 palveluntuottajaa. Tulkkipalveluiden kilpailutus toteutetaan vuoden 2022 aikana ja se koskee kaikkia Keusoten palveluja ja tulosalueita. Mielen terveys- ja päihdekuntoutujien asumispalvelujen kilpailutus saatiin päätökseen ja uudet yhdenmukaiset sopimukset ja palvelukuvaus astuivat voimaan asteittain kevään 2022 aikana.

Kustannukset kasvavat useista syistä kuluvan vuoden aikana. Yhteiskunnallisen tilanteen vuoksi kustannukset nousevat useissa ostopalveluissa. Uusien mielen terveys- ja päihdeasiakkaiden sopimusten myötä asumispalvelujen hinnat nousivat arviolta 15–20 %. Lastensuojelussa riskinä on hoitovuorokausihintojen nouseminen arviolta 10–15 %. Lisäksi lastensuojelun vaativan sijaishuollon kustannukset nousevat vuoden 2022 aikana, kun Valtion koulukodit irtaantuvat ympärivuorokautisen hoidon puitesopimuksesta ja muuttavat erityistason laitoshoidon yksikkönsä vaativan laitoshoidon yksiköiksi.

Erikoissairaanhoido

Erikoissairaanhoido purki kertynyttä koronahoitovelkaa ja Keusoten kuntien hoitotakuun piiriin kuuluvien odottajien lukumäärä kokonaisuudessaan väheni verrattuna vuoden 2021 vastaavaan ajankohtaan. Eniten jonottajia oli ortopediassa, muilla kirurgisilla erikoisaloilla sekä silmätautien erikoisaloilla. Koronatilanne, henkilöstöpula ja työtaistelujen toimenpiteet kasvattivat jonoja useilla erikoisaloilla. Läheteiden määrä kasvoi 5 %.

Keusoten ja Hyvinkään sairaalan toiminnallinen tiivis yhteistyö jatkui. Toiminnan integraation ja tuottavuuden edistävien yhteispintatyön toimenpiteiden käytäntöönpanoa jatkettiin mm. apuvälinepalvelutoiminnassa ja haavaverkostotyössä. Sairaalan yhteispäivystyksen käytön vähentämiseen tähtäviä toimenpiteitä on tunnustettu useita ja näitä edistettiin. Vuoden alusta erikoissairaanhoidon tietojen siirtyminen Keusoten tietoaaltaseen on ollut puutteita, mikä on haitannut tilanneseurantaa ja raportointia. 1-6/2022 Hyvinkään yhteispäivystyksen käyttö väheni edelliseen vuoteen verrattuna. Kesän aikana päivystystoiminta on valtakunnallisesti ruuhkautunut. Potilasvirtaus erikoissairaanhoidosta peruspalveluihin on Keusoten alueella ollut keskimäärin parempaa kuin muualla Uudellamaalla. Tähän on vaikuttanut Keusoten aktiivinen kotiutumisen palveluketjun seuranta yhdessä Hyvinkään sairaalan kanssa. Seuranta-aikana maksullisia siirtoviivepäiviä kertyi 528 kpl.

Suun terveydenhuollon virka-ajan ulkopuolinen päivystys on toteutunut Hyvinkään sairaalan tiloissa HUS:n järjestämänä. Helmikuussa palvelu siirrettiin väliaikaisesti Puistosairaalaan Helsinkiin tilaongelmien vuoksi.

HUS jatkoi organisaatiorakenteensa uudistamista ja HUS yhdessä tulevien hyvinvointialueiden ja Helsingin kaupungin kanssa jatkoi yhteistä valmistautumistaan sote-uudistuksen toteutukseen 1.1.2023. Keusote osallistui aktiivisesti HUS järjestämässöpimuksen valmistelutyöhön.

Talouden ja toiminnan kehittämisen ohjelma

Talouden ja toiminnan kehittämisen ohjelman toteutumisen raportointi on rakennettu osaksi johdon työpöytä näkymää. Tavoitteena on, että talouden ja toiminnan kehittämistoimenpiteiden toteutumista voi seurata ajantasaisesti PowerBI-näkymän kautta.

Hankkeet

Kuntayhtymässä on toteutuksessa valtionavustuksella Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus – hankekokonaisuus, jolle myönnettiin jatkorahoitusta vuosille 2022–2023. Hankekokonaisuuteen sisältyy kuusi toimenpidekokonaisuutta: 1) Palveluverkoston, -ketjujen ja koordinaation kehittäminen, 2) Integroitu asiakasohjaus, 3) Monialainen sote-tiimimalli, 4) Mielenterveys- ja päihdepalvelut, 5) Perhepalvelut, sekä 6) Vaikuttavuusperusteinen johtaminen. Tulevaisuuden sotekeskushankkeen kokonaisbudjetti on 4,6 miljoonaa euroa.

Lisäksi muilla valtionavustuspäätöksillä käynnissä on Tulevaisuuden kotona asumista tukevat palvelut iäkkäille -hanke, Asunnottomuutta vähentävien sote-palvelujen kehittämishanke Nestori sekä Työkykyhanke. Tiiviisti sotekeskushankkeen yhteydessä toimivaa kotona asumisen hanketta toteutetaan samalla aikataululla kuin sotekeskushankettakin ja sen kokonaisbudjetti on noin miljoona euroa. Nestori-hankkeelle on myönnetty 478 000 euroa jatkorahoitusta ja sen toteutusaikaa jatkettiin vuoden 2023 loppuun asti. Työkykyhankkeessa tuodaan työkyvyn tukea osaksi tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskusta sekä kehitetään tuetun työllistämisen menetelmiä, hankkeen kokonaisbudjetti on 1,2 miljoonaa euroa ja toteutusaika vuoden 2022 loppuun asti.

Vuoden 2022 keväällä Keusote sai 1,2 miljoonan euron rahoituspäätöksen myös Suomen Kestävän kasvun ohjelman ensimmäisessä vaiheessa hankesuunnittelulle ja -valmistelulle, jonka puitteissa kartoitetaan mm. hoito- ja palveluvajeita ja haetaan rahoitusta tulevien vuosien toimeenpanohankkeelle loppuvuoden aikana. Pääsääntöisesti kaikki ulkoisesti rahoitetut hankkeet ovat edenneet hankesuunnitelmien mukaisesti ja niistä raportoidaan säännöllisesti rahoittajille.

Taloudellisten tavoitteiden toteutuma / investointiosa

INVESTOINTIOSA	TA 2022	Toteutuma 1-6 / 2022	Jäijellä TA 2022	Toteutuma-%	Toteutuma 1-6 / 2021	TP 2021	Toteutuma-% 1-6 / 2021 / TP 2021	Muutos-€ 1-6 / 2021 > 2022	Muutos-% 1-6 / 2021 > 2022
Irtain omaisuus	100 000		100 000	0,00 %	40 126	114 731	34,97 %	-40 126	-100,00 %
Muut pitkävaikutteiset menot	6 800 000	2 072 437	4 727 563	30,48 %	1 261 099	3 559 943	35,42 %	811 338	64,34 %
Osakkeet ja osuudet			0			-126 226	0,00 %	0	
Investoinnit yhteensä	6 900 000	2 072 437	4 827 563	30,04 %	1 301 225	3 548 447	36,67 %	771 212	59,27 %

Investointiohjelman toteutuma-aste oli 30 % 30.6.2022. Talousarviossa on oletuksena, että asiakas- ja potilastietojärjestelmäprojektin hanketoimiston kustannukset ovat osa investointiosaa, mutta kustannukset onkin katettu hyvinvointialueen ICT-muutokseen saadulla hankerahoituksella. Mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden palveluketjujen mallinnus on toteutettu osana Tulevaisuuden sotekeskus -hanketta.

Euromäärältään suurimmat investointikohteet tammi-kesäkuussa ovat olleet Tietoallas ja tiedolla johtaminen (0,4 Me), asiakas- ja potilastietojärjestelmät (0,2 Me), palvelunhallinta (0,2 Me), ICT-projektitoiminnan kehitys (0,2 Me), tuotannonohjausjärjestelmä (0,1 Me) sekä Keusoten digitaalinen kuvantamisjärjestelmä (0,1 Me).

Taloudellisten tavoitteiden toteutuma / rahoitusosa

RAHOITUSOSA	TA 2022	Toteutuma 1-6 / 2022	Toteutuma 1-6 / 2021	TP 2021
Toiminta ja investoinnit				
Toiminnan rahavirta				
Vuosikate	1 585 267	-15 784 825	-18 057 617	935 937
Investointien rahavirta				
Investointimenot	-6 900 000	-2 072 437	-1 301 225	-3 548 447
Toiminnan ja investointien rahavirta	-5 314 733	-17 857 261	-19 358 842	-2 612 511
Rahoitustoiminta				
Lainakannan muutokset	5 314 733	8 000 000	22 000 000	30 000 000
Rahoitustoiminta	5 314 733	8 000 000	22 000 000	30 000 000
Vaikutus maksuvalmiuteen	0	-9 857 261	2 641 158	27 387 489

Tietopakettikohtainen raportointi

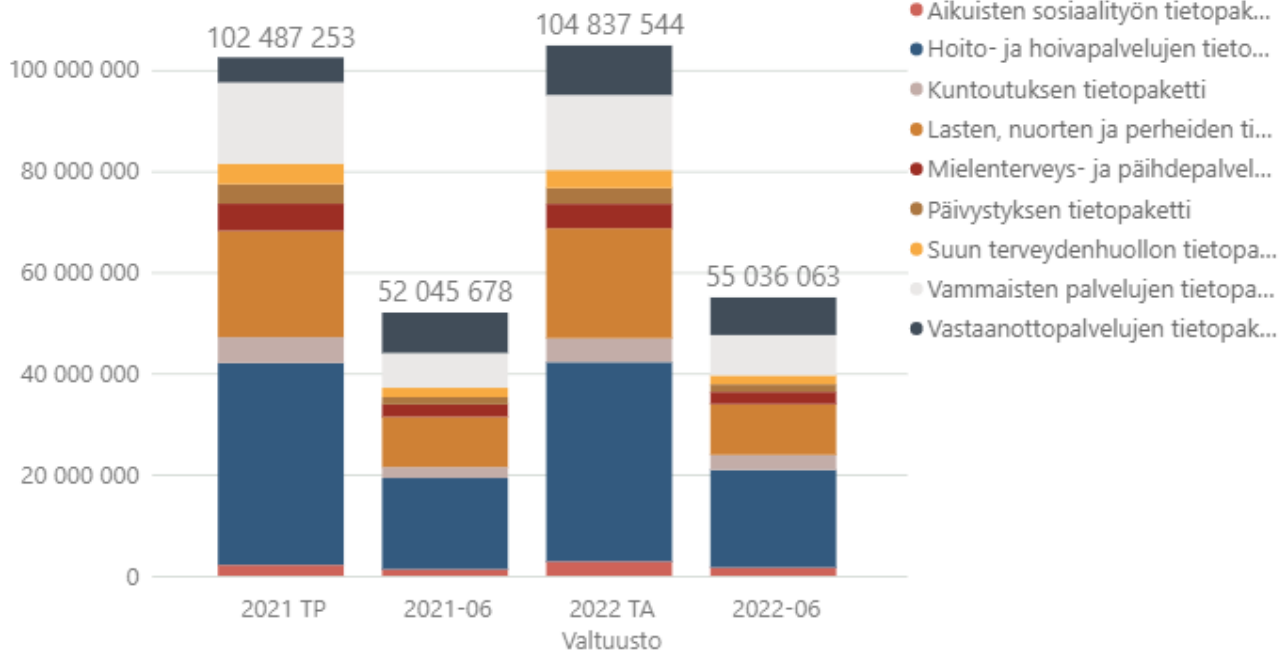
	Kaikki	Hyvinkää	Järvenpää	Mäntsälä	Nurmijärvi	Pornainen	Tuusula
Sote-tietopaketit							
Yhteensä	€ -344 202 875,62	-89 767 122,25	-80 465 951,27	-35 670 689,17	-67 591 324,50	-7 239 245,81	-63 468 542,62
Suun terveydenhuollon tietopaketti	€ -8 865 009,54	-1 759 666,97	-2 068 979,24	-912 279,63	-1 793 441,39	-250 444,45	-2 080 197,86
Mielenterveys- ja päihdepalveluiden tietopaketti	€ -9 282 709,19	-2 426 716,00	-2 989 102,83	-558 886,00	-1 482 930,06	-79 075,94	-1 745 998,36
Lasten, nuorten ja perheiden tietopaketti	€ -36 307 658,15	-10 049 771,30	-9 091 182,40	-3 642 163,68	-6 639 651,77	-632 936,43	-6 251 952,57
Aikuisten sosiaalityön tietopaketti	€ -7 012 544,49	-1 658 932,86	-2 648 534,36	-755 213,30	-1 019 733,55	-74 223,13	-855 907,29
Hoito- ja hoivapalvelujen tietopaketti	€ -64 058 047,61	-19 270 385,99	-13 688 672,45	-7 151 626,82	-11 877 083,72	-1 595 506,73	-10 474 771,90
Vammaisten palvelujen tietopaketti	€ -37 568 156,40	-7 978 284,13	-8 874 812,73	-3 797 861,65	-7 679 116,55	-604 979,09	-8 633 102,25
Kuntoutuksen tietopaketti	€ -11 383 753,75	-2 968 934,11	-2 525 913,38	-1 399 496,77	-2 272 668,25	-176 353,17	-2 040 388,07
Vastaanottopalvelujen tietopaketti	€ -31 609 695,31	-7 428 076,23	-7 404 030,05	-3 147 899,88	-6 949 896,96	-798 456,50	-5 881 335,69
Päivystyksen tietopaketti	€ -3 342 133,82	-1 495 295,64	-452 502,71	-284 451,98	-504 379,41	-48 693,31	-556 810,77
Ensihoidon tietopaketti	€ -3 384 698,23	-674 817,38	-788 719,88	-368 256,21	-774 567,68	-90 722,58	-687 614,50
Erikoissairaanhoidon tietopaketti	€ -130 975 263,03	-33 960 275,80	-29 840 921,13	-13 609 898,88	-26 507 524,70	-2 877 484,07	-24 179 158,45
Hallinto	€ -413 206,10	-95 965,84	-92 580,11	-42 654,37	-90 330,46	-10 370,41	-81 304,91

Kuntakohtainen raportointi

Hyvinkää

Palvelu	Ed. vastaava	Ed. vuosi TP	Talousarvio	Toteuma	Toteuma-% (TA)	Vertailu-%
Oma toiminta	52 574 095,83	102 802 461	104 982 960	55 132 029	53 %	105 %
Aikuisten sosiaalityön tietopaketti	1 310 709,40	2 167 425	2 860 325	1 658 933	58 %	127 %
Hallinto	528 417,70	315 208	145 416	95 966	66 %	18 %
Hoito- ja hoivapalvelujen tietopaketti	18 026 101,61	39 911 659	39 394 906	19 270 386	49 %	107 %
Kuntoutuksen tietopaketti	2 172 450,42	5 110 562	4 704 319	2 968 934	63 %	137 %
Lasten, nuorten ja perheiden tietopaketti	9 922 850,86	21 029 507	21 747 368	10 049 771	46 %	101 %
Mielenterveys- ja päihdepalveluiden tietopaketti	2 445 196,25	5 358 053	4 841 132	2 426 716	50 %	99 %
Päivystyksen tietopaketti	1 446 746,10	3 852 386	3 107 929	1 495 296	48 %	103 %
Suun terveydenhuollon tietopaketti	1 847 365,44	4 044 770	3 568 041	1 759 667	49 %	95 %
Vammaisten palvelujen tietopaketti	6 883 375,16	16 070 211	14 837 408	7 978 284	54 %	116 %
Vastaanottopalvelujen tietopaketti	7 990 882,89	4 942 680	9 776 115	7 428 076	76 %	93 %
ESH	33 869 814,79	62 462 273	66 092 088	34 635 093	52 %	102 %
Ensihoidon tietopaketti	881 128,94	1 762 311	1 734 320	674 817	39 %	77 %
Erikoissairaanhoidon tietopaketti	32 988 685,85	60 699 962	64 357 768	33 960 276	53 %	103 %
Yhteensä	86 443 910,62	165 264 734	171 075 048	89 767 122	52 %	104 %

€/asukas palveluittain



IKVA

Ikäihmisten kotiin annettavat palvelut: Päiväaikaisen toiminnan toimintakerhojen järjestelyt ovat edelleen käynnissä kunnissa. Hyvinkäällä toteutuu kerho 1 päivänä viikossa.

Vammaispalvelut: Keusote, Hyvinkään kaupunki ja Hyvinkään liikenne ovat valmistelleet yhteistyössä palveluliikennepilottia, johon on otettu mukaan 20 hyvinkääläistä asiakasta. Pilotin tavoitteena on erityisesti ikäihmisten ja erityisryhmien kohdalla madaltaa kynnystä siirtyä käyttämään mahdollisuuksien mukaan palveluliikennettä. Pilotti on alkanut kesäkuussa ja kestää vuoden 2022 loppuun asti.

MIELA

Päihdeasumisen osuus kokonaisasiakasmäärästä 13,4 % (maaliskuu 6,8 %)

Kiintiöpakolaisia saapuu Hyvinkäälle syyskuussa.

Avohuollon asiakasmäärä v. 2021 tasolla. Pienten lasten (0-6 v.) sijoitukset kodin ulkopuolelle liittyen vanhempien päihde- ja mielenterveysongelmiin lisääntyneet. Ympäri vuorokautisen perhekuntoutuksen tarve kasvanut ja käyttötalous jo kulunut, 4 perhettä ollut perhekuntoutuksessa. Sijoitettuja lapsia joudutaan siirtämään paikasta toiseen hoidon muuttuessa vaativammaksi. Sosiaalityöntekijöiden vaje on paikattu ostopalvelusosiaalityöllä.

TEPASA

Hoitotarvikekustannuksissa nousua Hyvinkäällä 27 %

Maksulliset siirtoviivepäivät: Hyvinkää 137

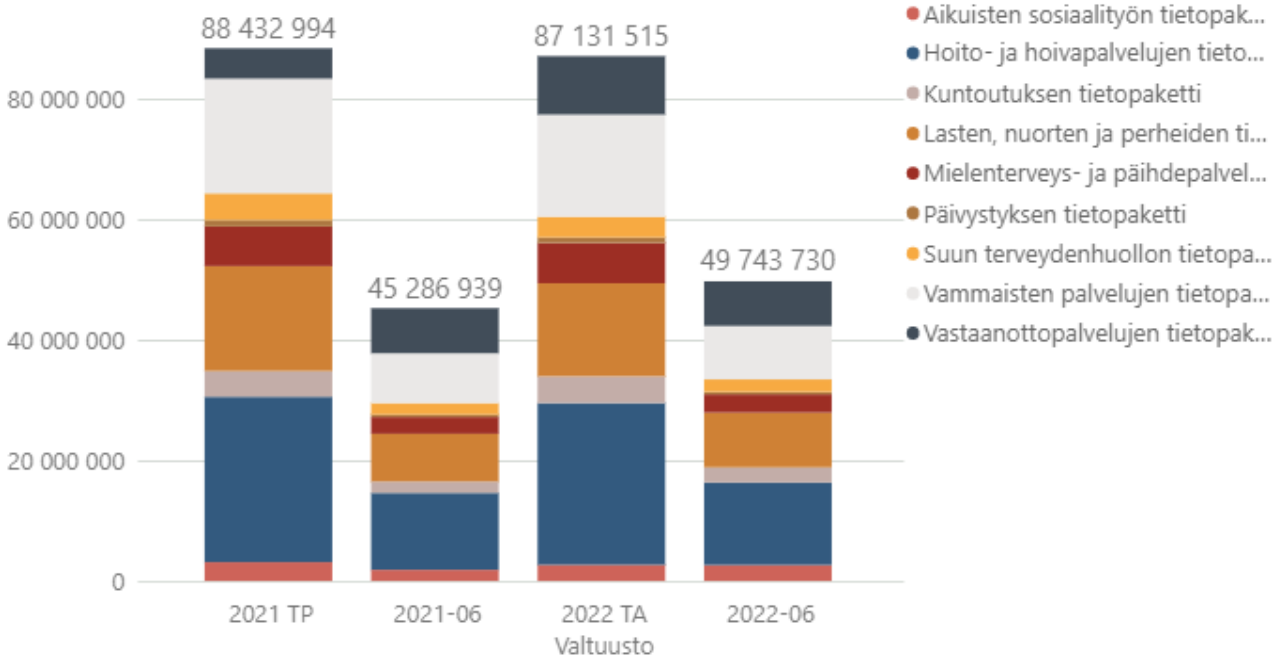
ENNUSTE

Keusoten oman toiminnan ylitysennuste yhteensä 45,0 Me, josta korona vaikutusten arvio yhteensä 20,0 Me sisältäen koronakustannukset sekä arvion tulojen menetyksistä ja arvioitu korona-avustus 12,9 Me. Hyvinkään laskennallinen osuus ylitysennusteesta 11,7 Me perustuen toteutuneeseen palveluiden käyttöön, josta korona vaikutusten osuus 4,7 Me.

Järvenpää

Palvelu	Ed. vastaava	Ed. vuosi TP	Talousarvio	Toteuma	Toteuma-% (TA)	Vertailu-%
Oma toiminta	45 791 293,11	88 733 848	87 270 309	49 836 310	57 %	109 %
Hoito- ja hoivapalvelujen tietopaketti	12 766 902,85	27 459 102	26 848 064	13 688 672	51 %	107 %
Vammaisten palvelujen tietopaketti	8 268 465,42	19 034 339	16 957 838	8 874 813	52 %	107 %
Lasten, nuorten ja perheiden tietopaketti	7 923 079,74	17 421 859	15 447 879	9 091 182	59 %	115 %
Vastaanottopalvelujen tietopaketti	7 488 206,77	5 044 114	9 708 011	7 404 030	76 %	99 %
Mielenterveys- ja päihdepalveluiden tietopaketti	2 753 287,62	6 561 707	6 684 632	2 989 103	45 %	109 %
Suun terveydenhuollon tietopaketti	1 897 915,37	4 447 538	3 422 062	2 068 979	60 %	109 %
Kuntoutuksen tietopaketti	1 888 462,73	4 270 284	4 448 460	2 525 913	57 %	134 %
Aikuisten sosiaalityön tietopaketti	1 859 009,23	3 128 265	2 679 567	2 648 534	99 %	142 %
Hallinto	504 354,34	300 854	138 794	92 580	67 %	18 %
Päivystyksen tietopaketti	441 609,04	1 065 785	935 003	452 503	48 %	102 %
ESH	29 450 949,19	54 131 214	57 730 427	30 629 641	53 %	104 %
Erikoissairaanhoidon tietopaketti	28 594 754,19	52 418 772	56 098 126	29 840 921	53 %	104 %
Ensihoidon tietopaketti	856 195,00	1 712 442	1 632 301	788 720	48 %	92 %
Yhteensä	75 242 242,30	142 865 062	145 000 736	80 465 951	55 %	107 %

€ / asukas palveluittain



IKVA

Ikäihmisten ympärivuorokautiset palvelut: Henkilöstön saatavuudessa on ollut koko alkuvuoden ajan mittavia haasteita, eniten Keusoten kuntoutuskeskuksessa, Tuusulassa ja Järvenpäässä.

MIELA

Päihdeasumisen osuus kokonaisasiakasmäärästä 26,8 % (maaliskuu 26 %)

Alueella eniten lastensuojelun avohuollon asiakkaita ja eniten pienten lasten (0-6 v.) suojelun tarvetta liittyen vanhempien päihde- ja mielenterveysongelmiin. Avohuollon asiakasmäärä tulee ylittämään v. 2021 asiakasmäärän. Laitohoito, ammatilliset perhekodeit, ympärivuorokautinen perhekuntoutus, perhehoidon ostopalvelut sekä tehostettu perhetyö ylittyvät. Sosiaalityöntekijöiden vaihtuvuus suurta, jatkuva rekrytointi meneillään ja rekrytointivajeita paikattu ostopalvelusosiaalityöllä.

TEPASA

Hoitotarvikekustannuksissa nousua Järvenpäässä 27 %

Maksulliset siirtoviivepäivät: Järvenpää 116

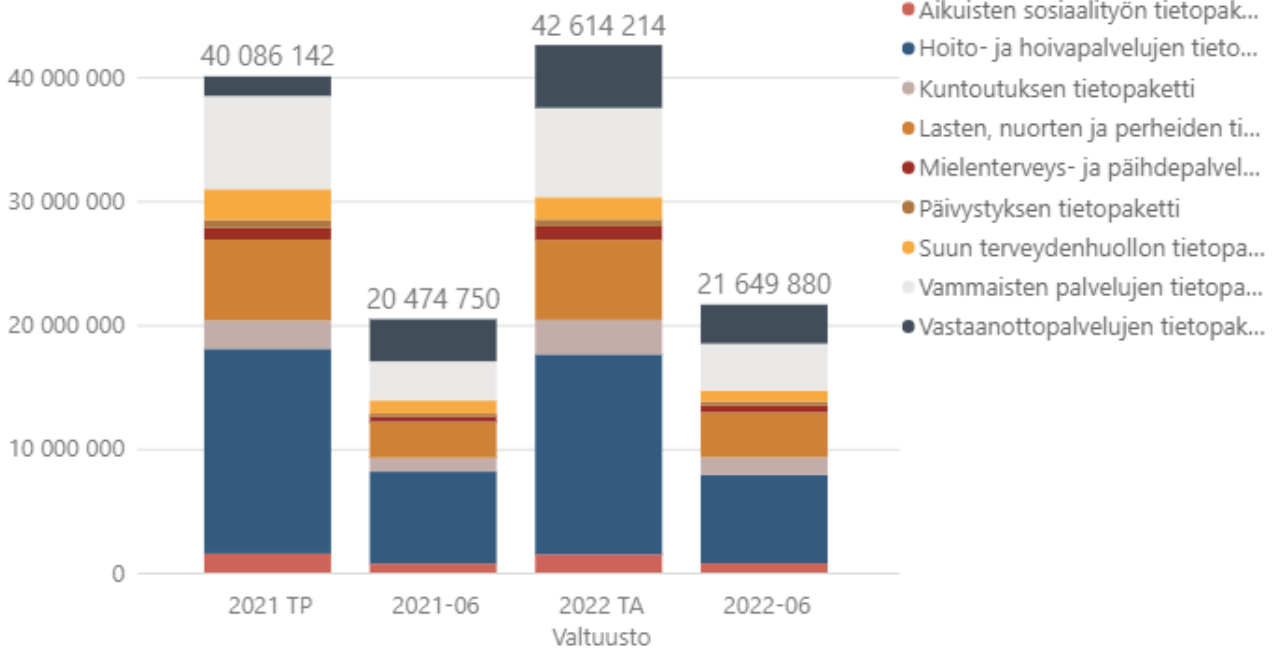
ENNUSTE

Keusoten oman toiminnan ylitysennuste yhteensä 45,0 Me, josta koronavaikutusten arvio yhteensä 20,0 Me sisältäen koronakustannukset sekä arvion tulojen menetyksistä ja arvioitu korona-avustus 12,9 Me. Järvenpään laskennallinen osuus ylitysennusteesta 10,5 Me perustuen toteutuneeseen palveluiden käyttöön, josta koronavaikutusten osuus 4,4 Me.

Mäntsälä

Palvelu	Ed. vastaava	Ed. vuosi TP	Talousarvio	Toteuma	Toteuma-% (TA)	Vertailu-%
Oma toiminta	20 710 584,14	40 226 839	42 679 101	21 692 534	51 %	105 %
Aikuisten sosiaalityön tietopaketti	736 769,31	1 534 887	1 479 974	755 213	51 %	103 %
Hallinto	235 833,93	140 696	64 887	42 654	66 %	18 %
Hoito- ja hoivapalvelujen tietopaketti	7 419 972,76	16 551 791	16 156 252	7 151 627	44 %	96 %
Kuntoutuksen tietopaketti	1 115 488,09	2 291 703	2 787 234	1 399 497	50 %	125 %
Lasten, nuorten ja perheiden tietopaketti	2 908 073,36	6 527 053	6 460 485	3 642 164	56 %	125 %
Mielenterveys- ja päihdepalveluiden tietopaketti	414 911,22	984 223	1 089 507	558 886	51 %	135 %
Päivystyksen tietopaketti	246 572,28	604 944	552 703	284 452	51 %	115 %
Suun terveydenhuollon tietopaketti	1 053 390,11	2 465 436	1 814 169	912 280	50 %	87 %
Vammaisten palvelujen tietopaketti	3 178 873,04	7 542 041	7 195 554	3 797 862	53 %	119 %
Vastaanottopalvelujen tietopaketti	3 400 700,04	1 584 063	5 078 338	3 147 900	62 %	93 %
ESH	13 991 702,42	23 984 852	27 683 604	13 978 155	50 %	100 %
Ensihoidon tietopaketti	394 923,26	789 870	795 747	368 256	46 %	93 %
Erikoissairaanhoidon tietopaketti	13 596 779,16	23 194 982	26 887 857	13 609 899	51 %	100 %
Yhteensä	34 702 286,56	64 211 691	70 362 705	35 670 689	51 %	103 %

€ / asukas palveluittain



MIELA

Päihdeasumisen osuus kokonaisasiakasmäärästä 10,5 % (maaliskuu 11 %)

Kiintiöpakolaisia saapuu Mäntsälään syyskuussa.

Sijaishuollon asiakasmäärä on kasvussa. Alkuvuoden aikana kodin ulkopuolelle sijoitettu 12 lasta, joista 10 laitoshoitoon. Laitoshoidon, ammatilliset perhekodit ja perhehoidon ostopalvelut ylittyvät. Ostopalvelusosiaalityöllä paikattu sosiaalityön vajetta. Avohuollon asiakasmäärä kasvussa.

TEPASA

Hoitotarvikekustannuksissa nousua Mäntsälässä 38 %

Maksulliset siirtoviivepäivät: Mäntsälä 41

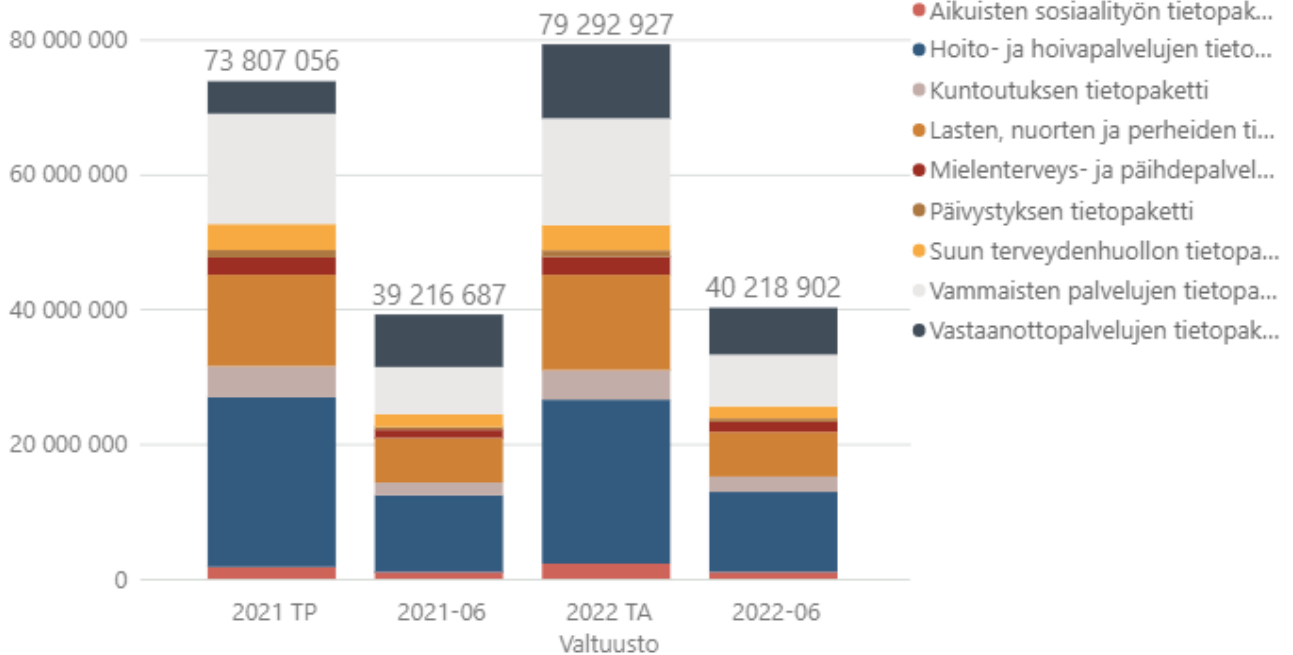
ENNUSTE

Keusoten oman toiminnan ylitysennuste yhteensä 45,0 Me, josta koronavaikutusten arvio yhteensä 20,0 Me sisältäen koronakustannukset sekä arvion tulojen menetyksistä ja arvioitu korona-avustus 12,9 Me. Mäntsälän laskennallinen osuus ylitysennusteesta 4,6 Me perustuen toteutuneeseen palveluiden käyttöön, josta koronavaikutusten osuus 2,1 Me.

Nurmijärvi

Palvelu	Ed. vastaava	Ed. vuosi TP	Talousarvio	Toteuma	Toteuma -% (TA)	Vertailu- %
Oma toiminta	39 712 056,27	74 102 551	79 429 248	40 309 232	51 %	102 %
Aikuisten sosiaalityön tietopaketti	1 006 680,43	1 757 809	2 256 128	1 019 734	45 %	101 %
Hallinto	495 368,85	295 494	136 322	90 330	66 %	18 %
Hoito- ja hoivapalvelujen tietopaketti	11 376 099,37	25 175 214	24 338 358	11 877 084	49 %	104 %
Kuntoutuksen tietopaketti	1 912 603,00	4 623 253	4 372 843	2 272 668	52 %	119 %
Lasten, nuorten ja perheiden tietopaketti	6 616 763,31	13 559 318	14 138 327	6 639 652	47 %	100 %
Mielenterveys- ja päihdepalveluiden tietopaketti	1 194 964,48	2 543 707	2 620 109	1 482 930	57 %	124 %
Päivystyksen tietopaketti	415 931,33	1 104 984	999 162	504 379	50 %	121 %
Suun terveydenhuollon tietopaketti	1 900 573,98	3 866 890	3 742 496	1 793 441	48 %	94 %
Vammaisten palvelujen tietopaketti	7 005 557,54	16 375 795	15 842 203	7 679 117	48 %	110 %
Vastaanottopalvelujen tietopaketti	7 787 513,98	4 800 086	10 983 302	6 949 897	63 %	89 %
ESH	26 463 925,88	49 341 745	52 106 910	27 282 092	52 %	103 %
Ensihoidon tietopaketti	795 642,18	1 590 930	1 530 283	774 568	51 %	97 %
Erikoissairaanhoidon tietopaketti	25 668 283,70	47 750 815	50 576 627	26 507 525	52 %	103 %
Yhteensä	66 175 982,15	123 444 295	131 536 158	67 591 325	51 %	102 %

€ / asukas palveluittain



IKVA

Ikäihmisten kotiin annetut palvelut: Päiväaikaisen toiminnan toimintakerhojen järjestelyt ovat edelleen käynnissä kunnissa. Kerho toteutuu Nurmijärvellä 2 päivänä viikossa.

Ikäihmisten ympärivuorokautiset palvelut: Toreenin talosta luovuttiin huhtikuun lopussa. Muutoksen myötä pitkäaikainen laitoshoido lakkasi koko Keusotessa ja kuntouttava lyhytaikaishoito siirtyi Tuusulaan terveysasemalta vapautuneisiin tiloihin. Nurmilinnun ateriapalvelut siirtyivät Palmia Oy:lle kustannussyistä toukokuun alusta. Kuntoutuskeskuksessa hoitohenkilöstön saatavuudessa on edelleen suuria haasteita ja sairaanhoitajia on palkattu henkilöstövuokrauksen kautta.

MIELA

Päihdeasumisen osuus kokonaisasiakasmäärästä 2,1 % (maaliskuu 3,9 %)

Avoperhekuntoutus, perhehoidon ostopalvelut ja ammatillinen tukihenkilötyö ylittyvät. Koko kevään kahden tehostetun perhetyön perheohjaajan vaje pitempien poissaolojen vuoksi, jonka vuoksi avopalveluja jouduttu ostamaan. Avohuollon asiakasmäärä v. 2021 tasolla.

TEPASA

Hoitotarvikekustannuksissa nousua Nurmijärvellä 22 %

Maksulliset siirtoviivepäivät: Nurmijärvi 91

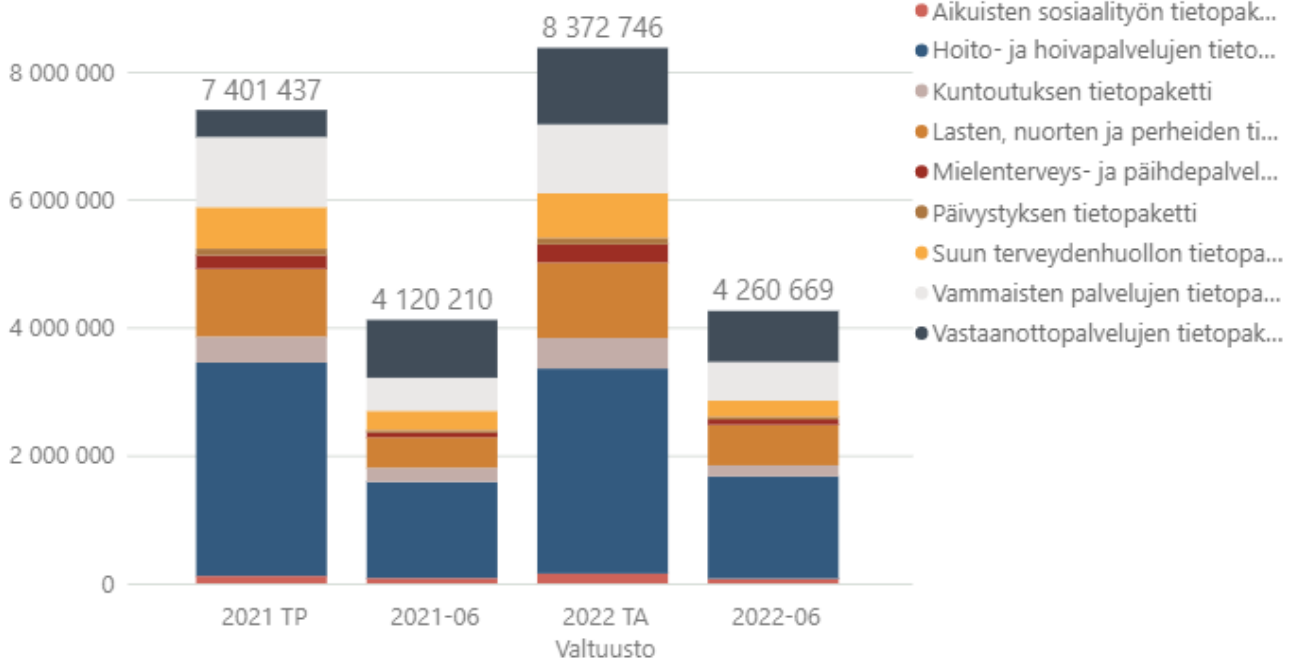
ENNUSTE

Keusoten oman toiminnan ylitysennuste yhteensä 45,0 Me, josta koronavaikutusten arvio yhteensä 20,0 Me sisältäen koronakustannukset sekä arvion tulojen menetyksistä ja arvioitu korona-avustus 12,9 Me. Nurmijärven laskennallinen osuus ylitysennusteesta 8,8 Me perustuen toteutuneeseen palveluiden käyttöön, josta koronavaikutusten osuus 4,4 Me.

Pornainen

Palvelu	Ed. vastaava	Ed. vuosi TP	Talousarvio	Toteuma	Toteuma-% (TA)	Vertailu-%
Oma toiminta	4 177 730,23	7 435 749	8 388 576	4 271 039	51 %	102 %
Aikuisten sosiaalityön tietopaketti	83 429,74	115 836	153 173	74 223	48 %	89 %
Hallinto	57 520,52	34 312	15 829	10 370	66 %	18 %
Hoito- ja hoivapalvelujen tietopaketti	1 503 787,56	3 336 380	3 205 867	1 595 507	50 %	106 %
Kuntoutuksen tietopaketti	222 664,83	407 791	477 932	176 353	37 %	79 %
Lasten, nuorten ja perheiden tietopaketti	474 308,31	1 056 938	1 179 247	632 936	54 %	133 %
Mielenterveys- ja päihdepalveluiden tietopaketti	72 149,99	209 780	282 268	79 076	28 %	110 %
Päivystyksen tietopaketti	42 789,89	105 846	104 189	48 693	47 %	114 %
Suun terveydenhuollon tietopaketti	299 293,50	648 732	699 555	250 444	36 %	84 %
Vammaisten palvelujen tietopaketti	516 348,29	1 097 777	1 073 561	604 979	56 %	117 %
Vastaanottopalvelujen tietopaketti	905 437,60	422 357	1 196 953	798 456	67 %	88 %
ESH	3 002 521,07	5 616 508	5 782 061	2 968 207	51 %	99 %
Ensihoidon tietopaketti	131 113,12	262 234	275 451	90 723	33 %	69 %
Erikoissairaanhoidon tietopaketti	2 871 407,95	5 354 274	5 506 610	2 877 484	52 %	100 %
Yhteensä	7 180 251,30	13 052 257	14 170 637	7 239 246	51 %	101 %

€ / asukas palveluittain



MIELA

Päihdeasumisen osuus kokonaisasiakasmäärästä 0 % (maaliskuu 0 %)

Sijaishuollon asiakasmäärä on kasvussa. Kaksi nuorta sijoitettu, toinen laitokseen ja toinen ammatilliseen perhekotiin. Lisäksi 1 nuori jälkihuollon tuetussa asumisessa. Myös avohuollon asiakasmäärä kasvussa.

TEPASA

Hoitotarvikekustannuksissa nousua Pornaisissa 62 %

Maksulliset siirtoviivepäivät: Pornainen 24

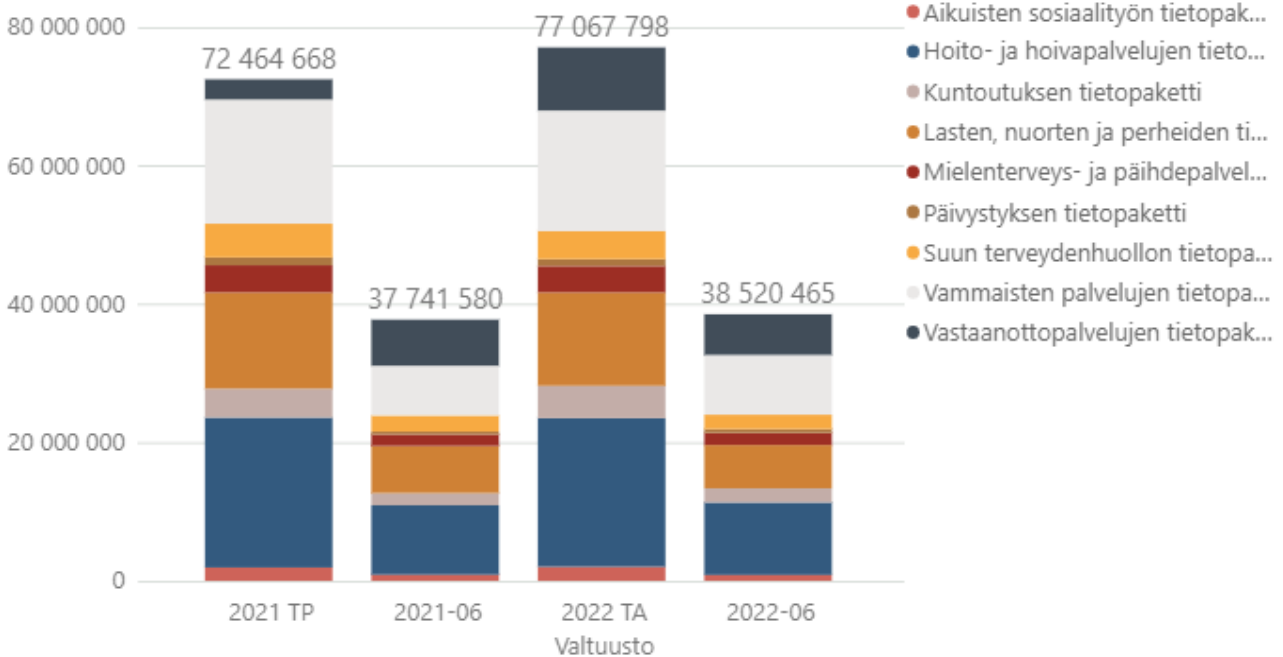
ENNUSTE

Keusoten oman toiminnan ylitysennuste yhteensä 45,0 Me, josta koronavaikutusten arvio yhteensä 20,0 Me sisältäen koronakustannukset sekä arvion tulojen menetyksistä ja arvioitu korona-avustus 12,9 Me. Pornaisten laskennallinen osuus ylitysennusteesta 0,9 Me perustuen toteutuneeseen palveluiden käyttöön, josta koronavaikutusten osuus 0,5 Me.

Tuusula

Palvelu	Ed. vastaava	Ed. vuosi TP	Talousarvio	Toteuma	Toteuma-% (TA)	Vertailu-%
Oma toiminta	38 181 584,38	72 727 137	77 188 884	38 601 770	50 %	101 %
Aikuisten sosiaalityön tietopaketti	895 226,34	1 928 581	2 035 737	855 907	42 %	96 %
Hallinto	440 003,96	262 468	121 085	81 305	67 %	18 %
Hoito- ja hoivapalvelujen tietopaketti	10 023 591,83	21 674 408	21 470 332	10 474 772	49 %	105 %
Kuntoutuksen tietopaketti	1 762 111,18	4 170 166	4 684 098	2 040 388	44 %	116 %
Lasten, nuorten ja perheiden tietopaketti	6 803 736,82	13 904 811	13 487 523	6 251 953	46 %	92 %
Mielenterveys- ja päihdepalveluiden tietopaketti	1 651 070,33	3 909 041	3 814 279	1 745 998	46 %	106 %
Päivystyksen tietopaketti	421 872,63	1 144 947	988 027	556 811	56 %	132 %
Suun terveydenhuollon tietopaketti	2 343 885,70	4 867 663	4 057 944	2 080 198	51 %	89 %
Vammaisten palvelujen tietopaketti	7 176 265,56	17 950 694	17 413 264	8 633 102	50 %	120 %
Vastaanottopalvelujen tietopaketti	6 663 820,03	2 914 359	9 116 595	5 881 336	65 %	88 %
ESH	23 893 554,75	43 698 816	46 434 050	24 866 773	54 %	104 %
Ensihoidon tietopaketti	694 610,41	1 389 263	1 326 245	687 615	52 %	99 %
Erikoissairaanhoidon tietopaketti	23 198 944,34	42 309 554	45 107 806	24 179 158	54 %	104 %
Yhteensä	62 075 139,13	116 425 953	123 622 934	63 468 543	51 %	102 %

€ / asukas palveluittain



IKVA

Ikäihmisten ympärivuorokautiset palvelut: Kuntouttavan lyhytaikaishoidon paikkamäärä nousi ja uusi paikkaluku on 29. Hoitohenkilöstöä on palkattu henkilöstövuokrauksen kautta kesäksi töihin. Henkilöstön saatavuudessa on ollut koko alkuvuoden ajan mittavia haasteita, eniten Keusoten kuntoutuskeskuksessa, Tuusulassa ja Järvenpäässä.

MIELA

Päihdeasumisen osuus kokonaisasiakasmäärästä 13 % (maaliskuu 10 %)

Kiintiöpakolaisia saapuu Tuusulaan syyskuussa.

Avoperhekuntoutuksessa, jälkihuollon tuetussa asumisessa ja ammatillisessa tukihenkilötyössä ylitysuuhkaa. Jälkihuollon tuetussa asumisessa mielenterveys- ja päihdeasumisyksiköissä olevia nuoria. Avohuollon asiakasmäärä v. 2021 tasolla.

TEPASA

Hoitotarvikekustannuksissa nousua Tuusulassa 5,5 %

Maksulliset siirtoviivepäivät: Tuusula 119

ENNUSTE

Keusoten oman toiminnan ylitysennuste yhteensä 45,0 Me, josta koronavaikutusten arvio yhteensä 20,0 Me sisältäen koronakustannukset sekä arvion tulojen menetyksistä ja arvioitu korona-avustus 12,9 Me. Tuusulan laskennallinen osuus ylitysennusteesta 8,3 Me perustuen toteutuneeseen palveluiden käyttöön, josta koronavaikutusten osuus 3,9 Me.