



# TALouden JA JÄSENKUNTIEN RAPORTOINTI 1-3/2021

KESKI-UUDENMAAN SOTE

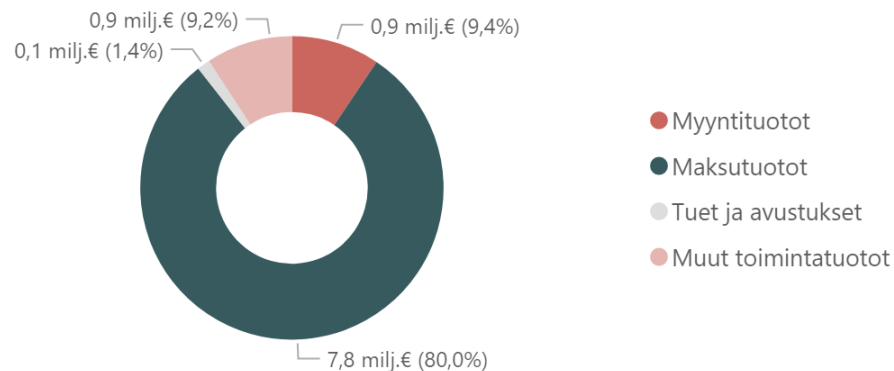
# TALouden RAPORTOINTI

# TULOSLASKELMA OMA TOIMINTA

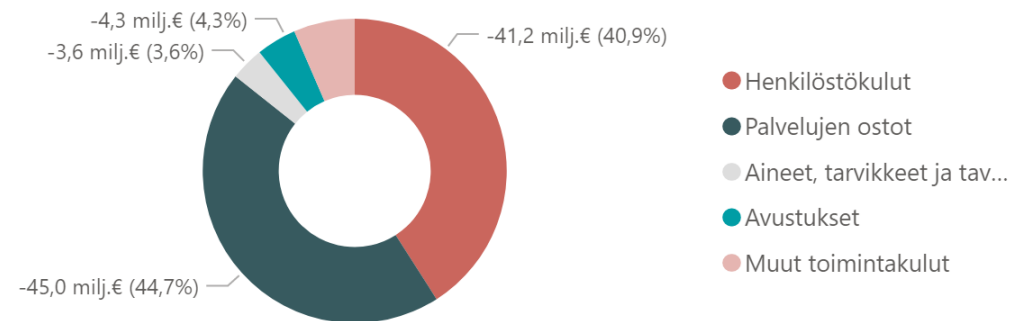
## ILMAN ERIKOISSAIRAANHOITOA JA JÄSENKUNTIEN MAKSUOSUUKSIA

Tiliryhmä	Talousarvio 2021	Toteuma kuluva vuosi	TA toteuma-%	Toteuma edellinen vuosi	Muutos-% edelliseen vuoteen	Tilinpäättös 2020	TA / TP muutos-%
<b>Toimintatuotot</b>	<b>59 509 548 €</b>	<b>9 792 125 €</b>	<b>16,5 %</b>	<b>9 579 340 €</b>	<b>2,2 %</b>	<b>50 141 887 €</b>	<b>18,7 %</b>
Myyntituotot	11 594 961 €	923 444 €	8,0 %	1 052 475 €	-12,3 %	11 718 722 €	-1,1 %
Maksutuotot	37 759 086 €	7 830 698 €	20,7 %	7 572 498 €	3,4 %	31 817 946 €	18,7 %
Tuet ja avustukset	5 043 151 €	135 883 €	2,7 %	68 991 €	97,0 %	2 452 822 €	105,6 %
Muut toimintatuotot	5 112 350 €	902 100 €	17,6 %	885 376 €	1,9 %	4 152 397 €	23,1 %
<b>Valmistus omaan käyttöön</b>	<b>300 000 €</b>	<b>76 843 €</b>	<b>25,6 %</b>	<b>0 €</b>		<b>333 332 €</b>	<b>-10,0 %</b>
<b>Toimintakulut</b>	<b>-433 406 884 €</b>	<b>-100 669 107 €</b>	<b>23,2 %</b>	<b>-92 177 060 €</b>	<b>9,2 %</b>	<b>-456 905 364 €</b>	<b>-5,1 %</b>
Henkilöstökulut	-178 945 148 €	-41 223 862 €	23,0 %	-36 731 587 €	12,2 %	-169 470 277 €	5,6 %
Palvelujen ostot	-187 549 002 €	-45 007 680 €	24,0 %	-40 803 877 €	10,3 %	-220 255 099 €	-14,8 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15 585 777 €	-3 593 688 €	23,1 %	-3 151 072 €	14,0 %	-18 332 129 €	-15,0 %
Avustukset	-19 760 866 €	-4 293 066 €	21,7 %	-4 406 747 €	-2,6 %	-17 762 684 €	11,2 %
Muut toimintakulut	-31 566 092 €	-6 550 810 €	20,8 %	-7 083 777 €	-7,5 %	-31 085 175 €	1,5 %
<b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>	<b>-130 000 €</b>	<b>468 €</b>	<b>-0,4 %</b>	<b>16 230 €</b>	<b>-97,1 %</b>	<b>-26 141 €</b>	<b>397,3 %</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>	<b>-2 585 267 €</b>	<b>-211 893 €</b>	<b>8,2 %</b>	<b>-369 950 €</b>	<b>-42,7 %</b>	<b>-1 562 725 €</b>	<b>65,4 %</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-376 312 603 €</b>	<b>-91 011 564 €</b>	<b>24,2 %</b>	<b>-82 951 441 €</b>	<b>9,7 %</b>	<b>-408 019 012 €</b>	<b>-7,8 %</b>

Toimintatuotot tiliryhmittäin

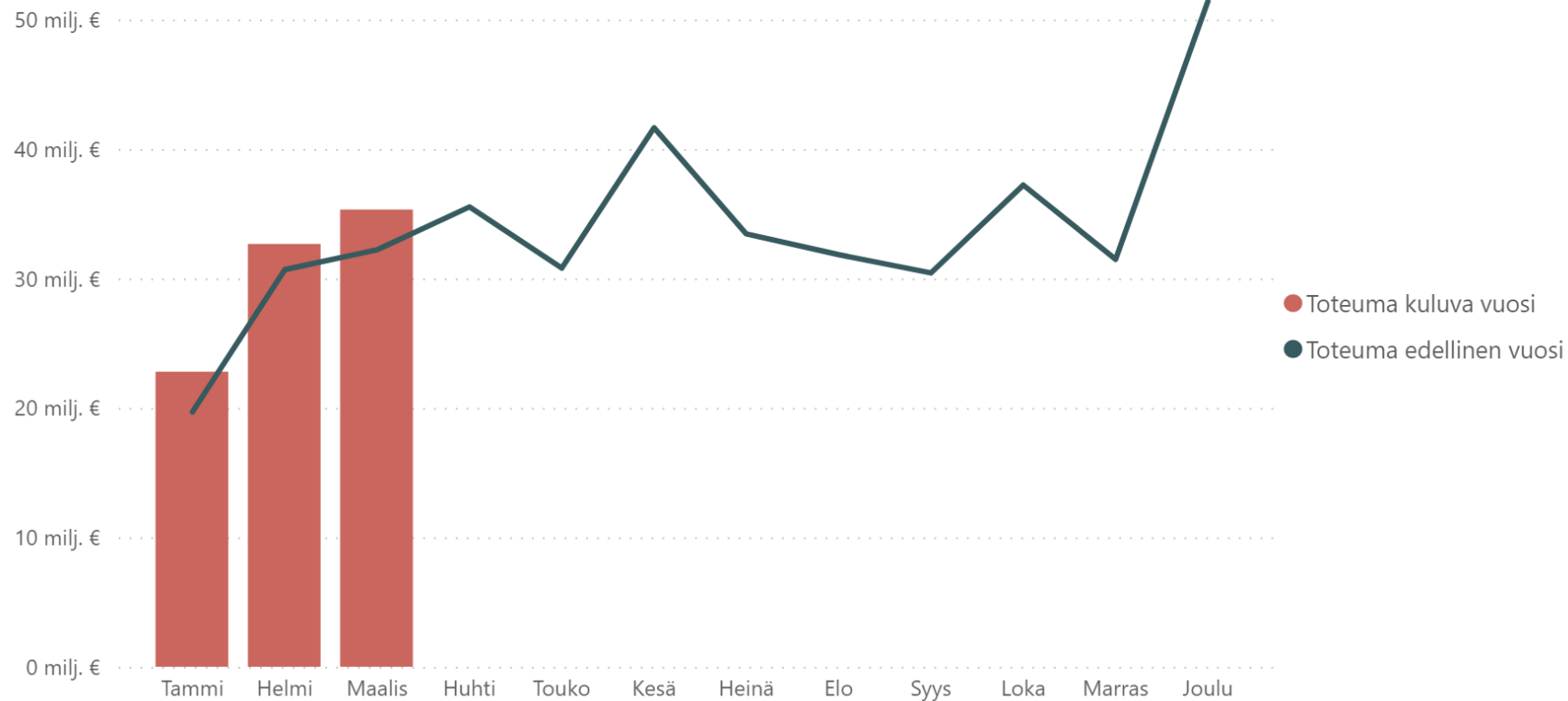


Toimintakulut tiliryhmittäin



# OMAN TOIMINNAN NETTOMENOT KUUKAUSITTAIN

Oman toiminnan nettomenot kuukausittain



## Kumulatiiviset nettomenot

Toteuma kuluva vuosi

**90,8 milj.€**

Toteuma edellinen vuosi

**82,6 milj.€**

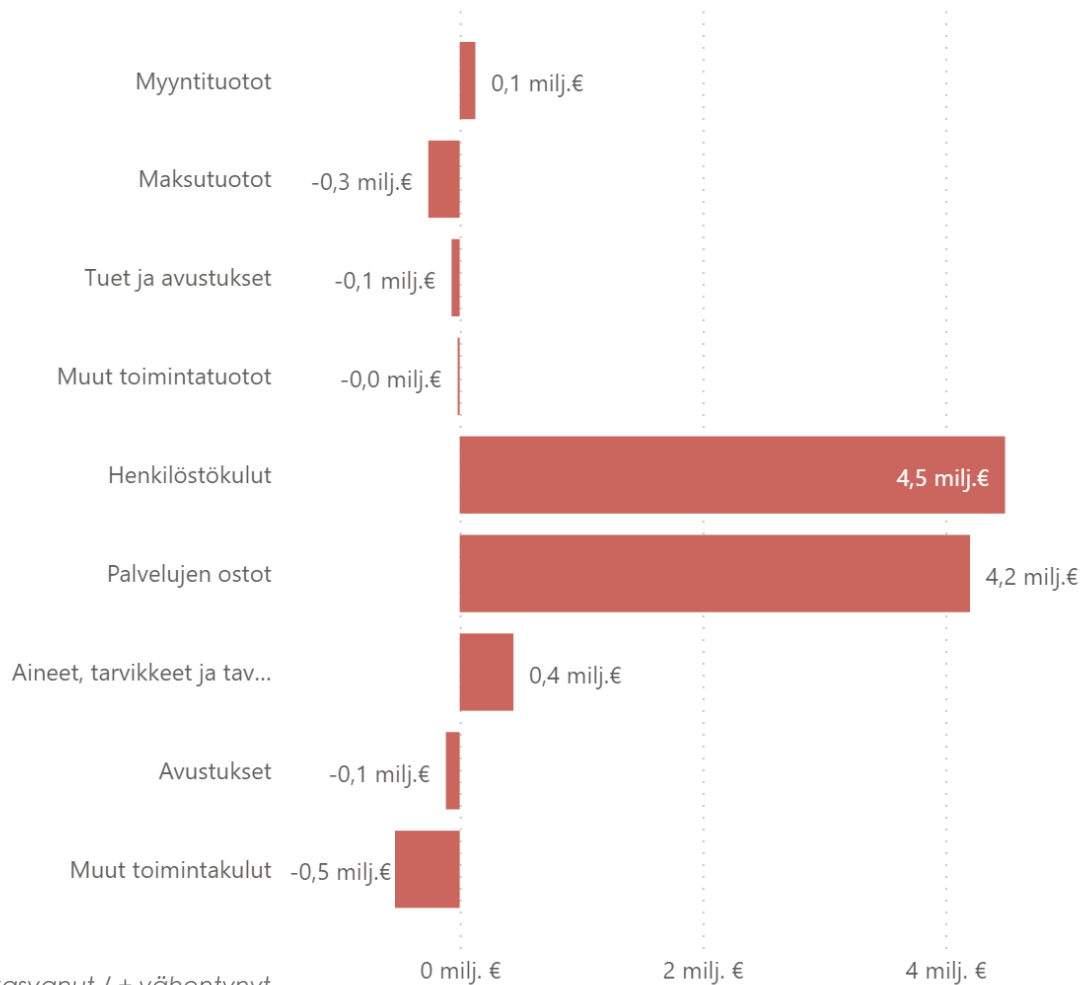
Muutos edelliseen vuoteen

**9,9 %**

*Sisältää toimintatuotot, toimintakulut sekä valmistus omaan käyttöön. Ei sisällä poistoja eikä rahoituskuluja. Ei sisällä erikoissairaanhoidon tai jäsenkuntien maksuosuuksia.*

# OMAN TOIMINNAN NETTOMENOJEN MUUTOS

Tuottojen ja kulujen muutos edelliseen vuoteen tiliryhmittäin

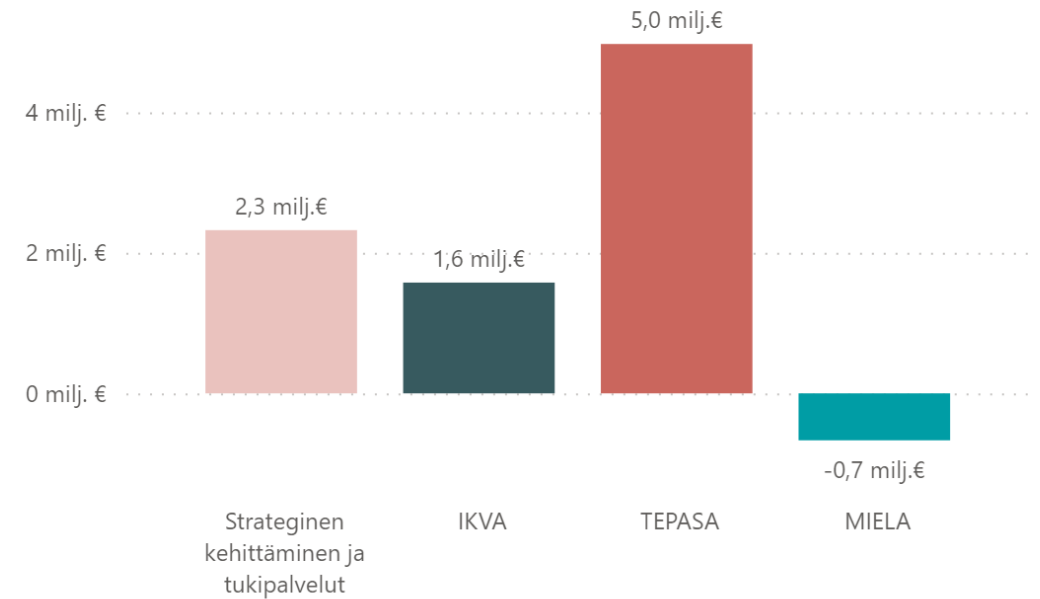


Tuotot - kasvanut / + vähentynyt  
Kulut - vähentynyt / + kasvanut

Nettomenojen muutos edelliseen vuoteen yhteensä:

8,2 milj.€

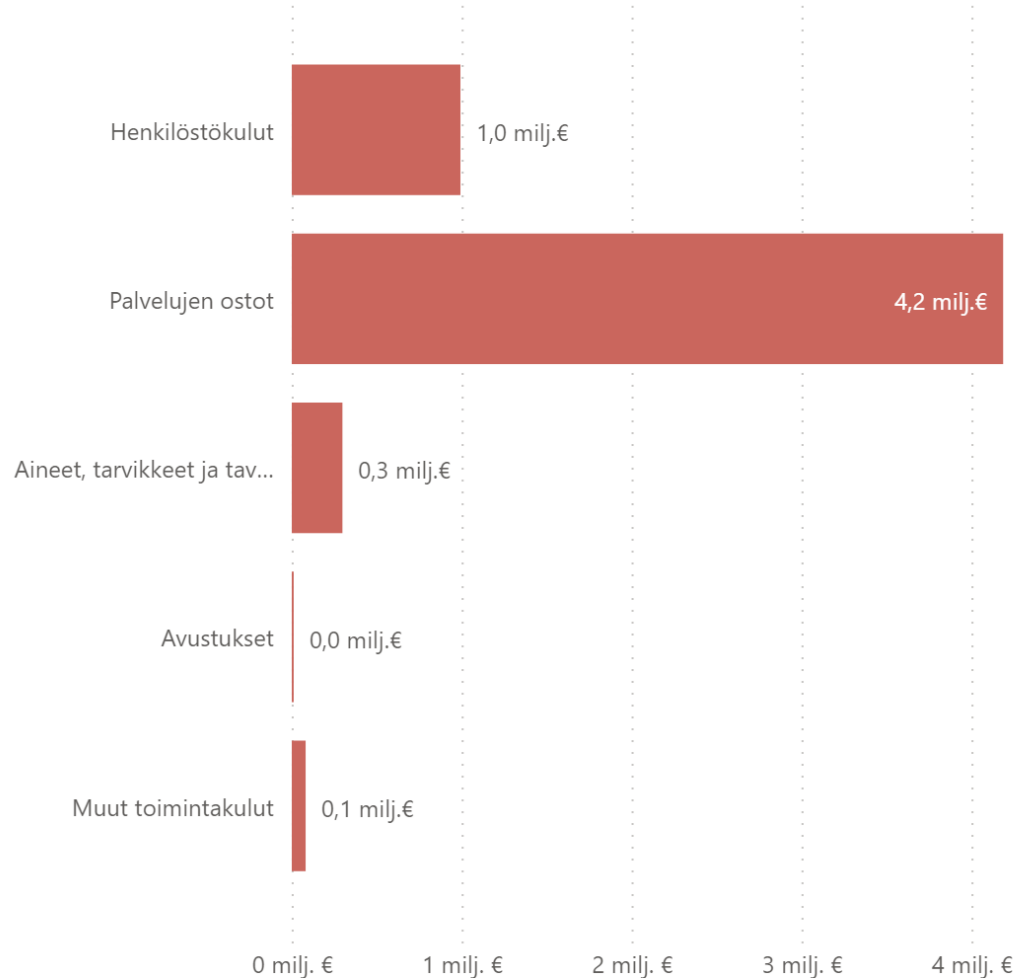
Muutos € edelliseen vuoteen palvelualueittain



Talousarviossa asiakasohjauksen määrärahat keskitetty strategiseen kehittämiseen ja tukipalveluihin. ICT-palveluihin lisättiin määrärahaa järjestelmäkustannusten nousuun, uusien järjestelmien hankintaan ja tiedolla johtamiseen.

# KORONAKUSTANNUKSET

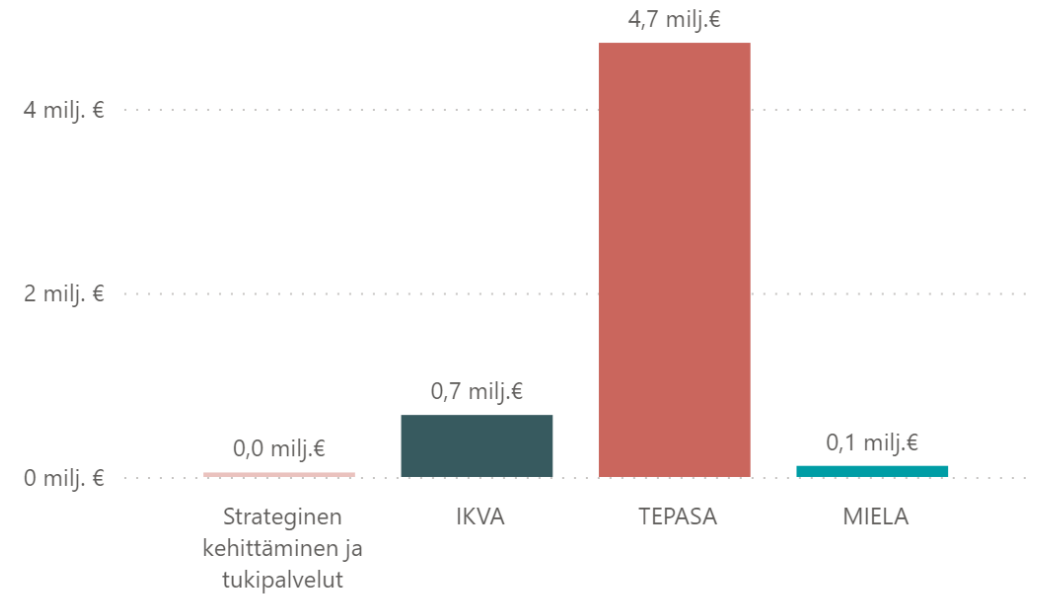
Koronakustannukset tiliryhmittäin



Koronakustannusten toteuma yhteensä:

5,5 milj.€

Koronakustannukset palvelualueittain



Sisältää koronakoodille kirjatut toteutuneet kustannukset. Ei sisällä tulojen menetyksiä.

# TILINPÄÄTÖSENNUSTE 2021 OMA TOIMINTA

## Keusote oma toiminta ilman erikoissairaanhoidoa ja jäsenkuntien maksuosuuksia

Palvelualue	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Toteuma kuluva vuosi	TA toteuma-%	TP-ennuste 2021	Ennusteen ero € TA:han	Ennusteen ero % TA:han
▲							
Strateginen kehittäminen ja tukipalvelut	-31 767 750 €	-37 182 708 €	-9 824 170 €	26,4 %	-37 977 300 €	794 592 €	2,1 %
IKVA	-161 106 588 €	-153 619 756 €	-33 533 160 €	21,8 %	-156 918 200 €	3 298 444 €	2,1 %
TEPASA	-120 429 316 €	-99 539 332 €	-26 965 492 €	27,1 %	-127 721 300 €	28 181 968 €	28,3 %
MIELA	-93 126 492 €	-83 255 540 €	-20 477 317 €	24,6 %	-84 844 200 €	1 588 660 €	1,9 %
<b>Yhteensä</b>	<b>-406 430 146 €</b>	<b>-373 597 336 €</b>	<b>-90 800 139 €</b>	<b>24,3 %</b>	<b>-407 461 000 €</b>	<b>33 863 664 €</b>	<b>9,1 %</b>

## Ennuste ilman koronan aiheuttamia lisäkustannuksia sekä tulomenetyksiä

Palvelualue	Korona vaikutukset yhteensä	Ennuste ilman koronavaikutuksia	Ennusteen ero € TA:han ilman koronavaikutuksia	Ennusteen ero % TA:han ilman koronavaikutuksia
▲				
Strateginen kehittäminen ja tukipalvelut	300 000 €	-37 677 300 €	494 592 €	1,3 %
IKVA	700 000 €	-156 218 200 €	2 598 444 €	1,7 %
TEPASA	14 800 000 €	-112 921 300 €	13 381 968 €	13,4 %
MIELA	300 000 €	-84 544 200 €	1 288 660 €	1,5 %
<b>Yhteensä</b>	<b>16 100 000 €</b>	<b>-391 361 000 €</b>	<b>17 763 664 €</b>	<b>4,8 %</b>

# STRATEGINEN KEHITTÄMINEN JA TUKIPALVELUT

## MERKITTÄVIMMÄT YLITYKSEN SYYT JA TOIMENPITEET YLITYKSEN KATTAMISEKSI

Työterveyshuollon kustannukset ylittyvät koronarokotuksista johtuen. Arvio ylityksestä on tässä vaiheessa 0,3 Me (arvio perustuu siihen, että kustannukset ylittyvät n. 50.000 eur/kk ajalla 1-6/2021).

Tietohallinnon kustannusten arvioidaan ylittyvän n. 0,1 Me puhelinpalveluun liittyvistä muutoksista johtuen. Ylitys pyritään kattamaan Strateginen kehittäminen ja tukipalvelut –kokonaisuuden sisältä.

Talouspalveluissa on henkilöstökulujen ylitysuhkaa n. 0,1 Me. Ostolaskujen käsittelyn automatisointi on edennyt arvioitua hitaammin, joten määräaikaisen laskentasihteerin tehtävää on jatkettu. Talouspalveluissa tehtiin ylityksiä tammikuussa tilinpäätöksen aikaansaamiseksi. Ylitys pyritään kattamaan Strateginen kehittäminen ja tukipalvelut –kokonaisuuden sisältä.

Asiakasohjauksen integraatiopalveluissa on ylitysuhkaa n. 0,15 Me. Tuotot alittunevat, koska Keravan sopimus sosiaali- ja kriisipäivystyksen ostoista päättynee kesken vuoden eikä koko vuoden tuottoarvio toteudu. Menot ylittyvät jononpurusta ja varallaolokorvauksista johtuen. Ylitys pyritään kattamaan Strateginen kehittäminen ja tukipalvelut –kokonaisuuden sisältä.

Yhtymän johdossa on arvioitu ylitysuhkaa varovaisuuden periaatteella n. 0,15 Me. Ylitysuhkasta suurin osa johtuu tuottavuusohjelman läpileikkaavien toimenpiteiden säästötavoitteesta. Toimenpiteen toteutuma näkyy koko kuntayhtymässä. Lähtökohtana tietysti on, että tuottavuusohjelman toimenpiteet toteutuvat, joten ylitysuhka poistunee vuoden edetessä.



# IKÄIHMISET JA VAMMAISET

## MERKITTÄVIMMÄT YLITYKSEN SYYT JA TOIMENPITEET YLITYKSEN KATTAMISEKSI

Kotihoidon asiakasmäärän kasvu

-> Katetaan palvelutarpeeseen vaikuttamalla (päivätoimintaryhmät keskeytetty 10.3. ja asiakkaille tarvittaessa järjestetty tukea kotikäyntien muodossa; kotihoidon asiakaskunnassa on erityisen raskashoitoinen asiakasryhmä, joiden siirto asumispalveluihin on välttämätön hoidon turvaamiseksi muulle kotihoidon asiakaskunnalle nykyisessä resurssivajeessa. Toimenpiteenä on siirtää asiakasryhmä oikealle hoidontasolle, jossa asiakasryhmän hoito on edullisempaa; kotihoidon myöntämisperusteiden tuleva muutos)  
-> Katetaan vaihtoehtoisilla palvelumalleilla (etäpalvelun lisääminen, ennaltaehkäisevät palvelut, henkilöstöresurssivajetta korvattu ostotyövoimalla. Toimenpiteenä on jatkaa oman henkilöstön rekrytointia. )

Ympäri vuorokautisten asumispalveluiden asiakasmäärän kasvu 10 asiakasta (korona)

-> Katetaan palvelutarpeeseen vaikuttamalla (korona, nämä ostot vähennetään muista ostoista vuoden 2021 aikana ts. niiden ei ole tarkoitus lisätä paikkamäärää pysyvämmiin, mutta ne oli pakko toteuttaa, jotta saatiin akuuttisairaansijat vapaaksi mahdollisten koronapotilaiden varalta. Lisäksi palvelurakennetta kevennetään vuoden 2021 aikana siten, että palveluasumiseen ohjataan enenevästi asiakkaita tehostetun palvelun sijaan. Tehostettu palveluasuminen on viimesijainen palvelu ja sen tarvetta arvioidaan yhä tarkemmin. Kuntayhtymä käyttää palvelutarpeen arvioinnissa uutta RAI HELSA mittaria, jonka avulla pystytään arvioimaan palvelun tarve tarkemmin.)  
-> Katetaan vaihtoehtoisilla palvelumalleilla (ikäihmisen palvelut muodostavat ikäihmiselle palvelukokonaisuuden ja esim. geriatriset kuntoutuspalvelut ovat hoitoketjussa yhä merkittävämpi palvelu ja tähtää kotona asumisen tukemiseen. )

Omaishoidon tuen kasvu (alle 65 v.)

-> Katetaan palvelutarpeeseen vaikuttamalla (kriteerien tarkistaminen)  
-> Katetaan vaihtoehtoisilla palvelumalleilla (keskeytetään omaishoidon tuen myöntäminen siihen asti kun asiakasmäärä vastaa varattuja määrärahoja)  
Lisäksi alustavan tiedon mukaan alle 65 omaishoidon tuen asiakasmäärä on lisääntynyt 404 asiakkaasta 433 asiakkaaseen verrattuna viime vuoden samaan aikaan.

Kehitysvammaisten asumispalveluiden asiakasmäärän kasvu (Tuusula & Nurmijärvi)

-> Katetaan palvelualueen sisältä (lisätään edelleen kevyempiä palveluja, etäpalvelujen lisääminen, tarkistetaan edelleen asumispalvelujen myöntämisen kriteereitä sekä nopeutetaan palvelusuunnitelmien päivittämistä)  
-> Katetaan palvelutarpeeseen vaikuttamalla (yhteistyön lisääminen kotihoidon, lastensuojelun sekä mielenterveys- ja päihdepalvelujen kanssa. Osa asiakkaista olisi hoidettavissa myös sosiaalihoitolain mukaisissa kevyemmissä ja edullisimmissä palveluissa)  
-> Katetaan vaihtoehtoisilla palvelumalleilla (lisätään omaa palvelutuotantoa sekä ei-ympäri vuorokautiseen että ympäri vuorokautiseen tuotantoon, oma palvelutuotanto osoittautunut laskelmissa hyvin kilpailukykyiseksi ostopalveluihin verrattuna. Tehdään tarkempi Make or Buy analyysi.)

# TERVEYSPALVELUT JA SAIRAANHOITO

## MERKITTÄVIMMÄT YLITYKSEN SYYT JA TOIMENPITEET YLITYKSEN KATTAMISEKSI

Koronan testauksesta, rokotuksen henkilöstö- ja tilakustannuksista, suojarahusteista, desinfiointiaineista ym. arvioidaan Tepasalle aiheutuvan n. 14,3 Me kustannukset vuodelle 2021.

Henkilökunnan rekrytoinnissa suuria haasteita, jonka vuoksi joudutaan käyttämään vuokratyövoimaa sekä ostamaan lääkäripalveluita, näihin ei ole riittävää määrärahavarausta > tehostetaan vakituisen henkilökunnan rekrytointia

Keusoten kuntoutuskeskuksen tuotannon käynnistämässä haasteita henkilöstön rekrytoinnissa, käyttöaste tällä hetkellä 60%, josta johtuen tuottoja ei tule kertymään budjetoidun mukaisesti

Pandemia vaikuttaa maksutuottojen kertymään maksuttoman hoidon osalta. Lisäksi siirtyminen hoitajapainotteiseen vastaanotto toimintaan vähentää maksutuottoja.

# AIKUISTEN MIELENTERVEYS-, PÄIHDE- JA SOSIAALIPALVELUT SEKÄ LASTEN, NUORTEN JA PERHEIDEN PALVELUT

## MERKITTÄVIMMÄT YLITYKSEN SYYT JA TOIMENPITEET YLITYKSEN KATTAMISEKSI

Mt- ja päihdeasumispalvelujen ostossa ennustetaan ylitystä. Asiakasmäärä on kasvanut 36 asiakkaalla edellisen vuoden vastaavan ajankohtaan verrattuna. Kustannusten kasvua pyritään hillitsemään tuottavuusohjelman keinoin.  
*Annetaan päihdeavokuntoutusta laituskuntoutuksen sijaan myös ennaltaehkäisevänä tai lyhyemmän laitoshoidon jatkeeksi. Asumispalvelukoordinaattorin tuella asiakkaalle turvataan tarkoituksenmukainen asumisen muoto. Kotikuntoutus ennaltaehkäisee ja vähentää sairaalahoidon ja asumispalvelun tarvetta.*

Lastensuojelun kustannuksissa näkyy kalliit erityisen huolenpidon jaksot (n. 70 t€/ lapsi / 90 vrk). Erityisen huolenpidon osastoilla 4 lasta päihdeongelmien vuoksi.

Valtion koulukotien erityistason laitoshoitopaikkojen profiilin muutos vaativan laitoshoidon paikoiksi nostaa laitoshoidon kustannuksia. Vuorokausihinnan nousu 390 -> 610 €/vrk. Kustannusten kasvu vuositasolla 0,5 M€.

Lapsia saatu kotiutettua 5 perhehoidosta ja 3 erityistason laitoshoidosta.

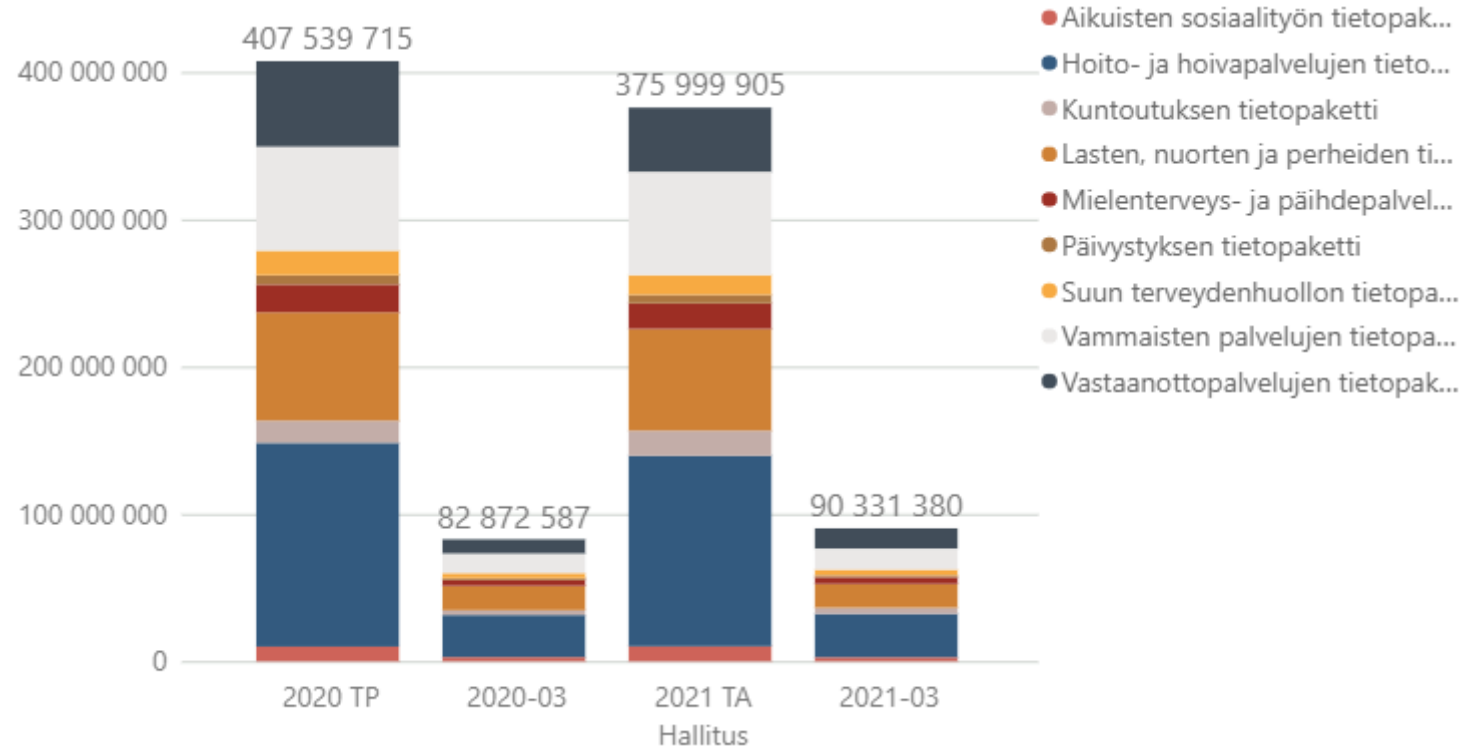
# JÄSENKUNTARAPORTOINTI

# KEUSOTE TIETOPAKETEITTAIN

Toteumavertailu talousarvioon

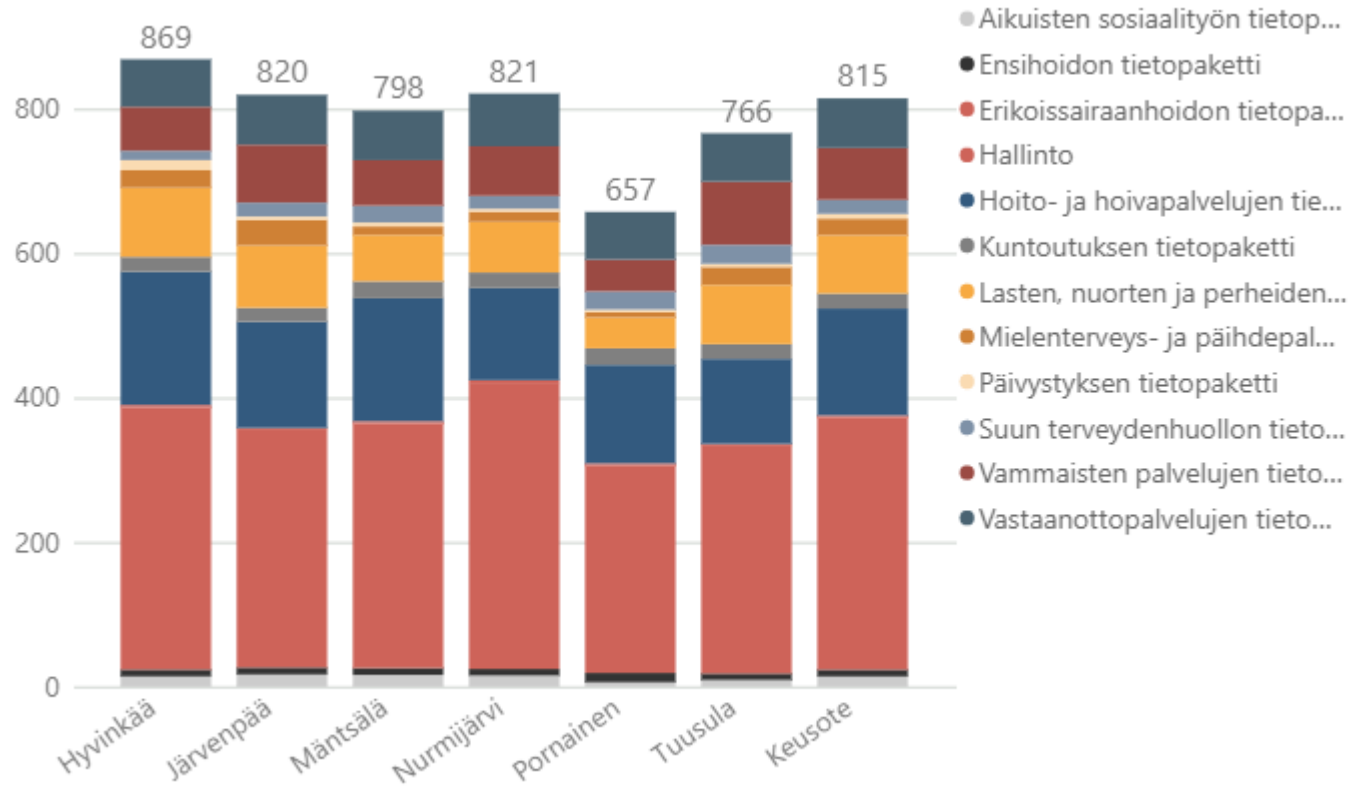
Palvelu	Ed. vastaava	Ed. vuoden TP	Talousarvio	Toteuma	Toteuma-% (TA)	Vertailu-%
Aikuisten sosiaalityön tietopaketti	2 921 719	10 052 533	10 220 322	2 808 675	27 %	96 %
Ensihoidon tietopaketti	1 928 171	6 859 719	7 528 700	1 876 756	25 %	97 %
Erikoissairaanhoidon tietopaketti	61 451 121	226 617 126	242 805 107	69 514 253	29 %	113 %
Hallinto	78 853	469 322	312 698	680 438	218 %	863 %
Hoito- ja hoivapalvelujen tietopaketti	28 579 908	138 317 534	129 339 772	29 497 564	23 %	103 %
Kuntoutuksen tietopaketti	3 240 276	15 114 225	17 127 503	4 149 485	24 %	128 %
Lasten, nuorten ja perheiden tietopaketti	16 523 543	73 523 222	69 056 265	16 095 101	23 %	97 %
Mielenterveys- ja päihdepalveluiden tietopaketti	3 932 588	18 915 037	17 306 406	4 553 683	26 %	116 %
Päivystyksen tietopaketti	1 345 329	6 283 890	5 822 944	1 348 760	23 %	100 %
Suun terveydenhuollon tietopaketti	3 383 461	16 669 832	13 410 738	3 877 190	29 %	115 %
Vammaisten palvelujen tietopaketti	13 344 619	70 629 022	70 202 393	14 316 283	20 %	107 %
Vastaanottopalvelujen tietopaketti	9 601 144	58 034 419	43 513 561	13 684 640	31 %	143 %
<b>Yhteensä</b>	<b>146 330 733</b>	<b>641 485 882</b>	<b>626 646 410</b>	<b>162 402 827</b>	<b>26 %</b>	<b>111 %</b>

# KEUSOTE - OMAN TOIMINNAN TIETOPAKETIT



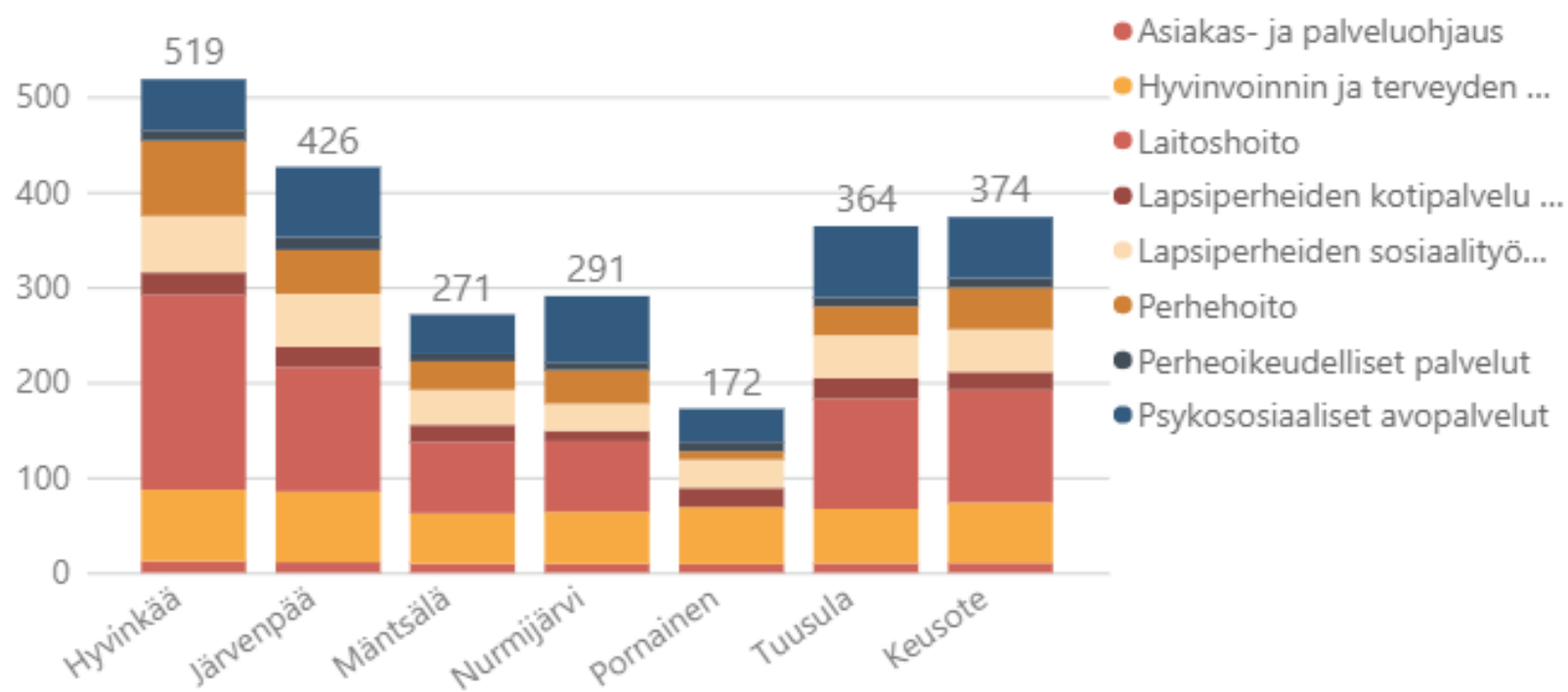
# EUROA / ASUKAS KAIKKI TIETOPAKETIT

€ / asukas palveluittain



# EUROA / ALLE 18-VUOTIAS ASUKAS LASTEN, NUORTEN JA PERHEIDEN TIETOPAKETTI

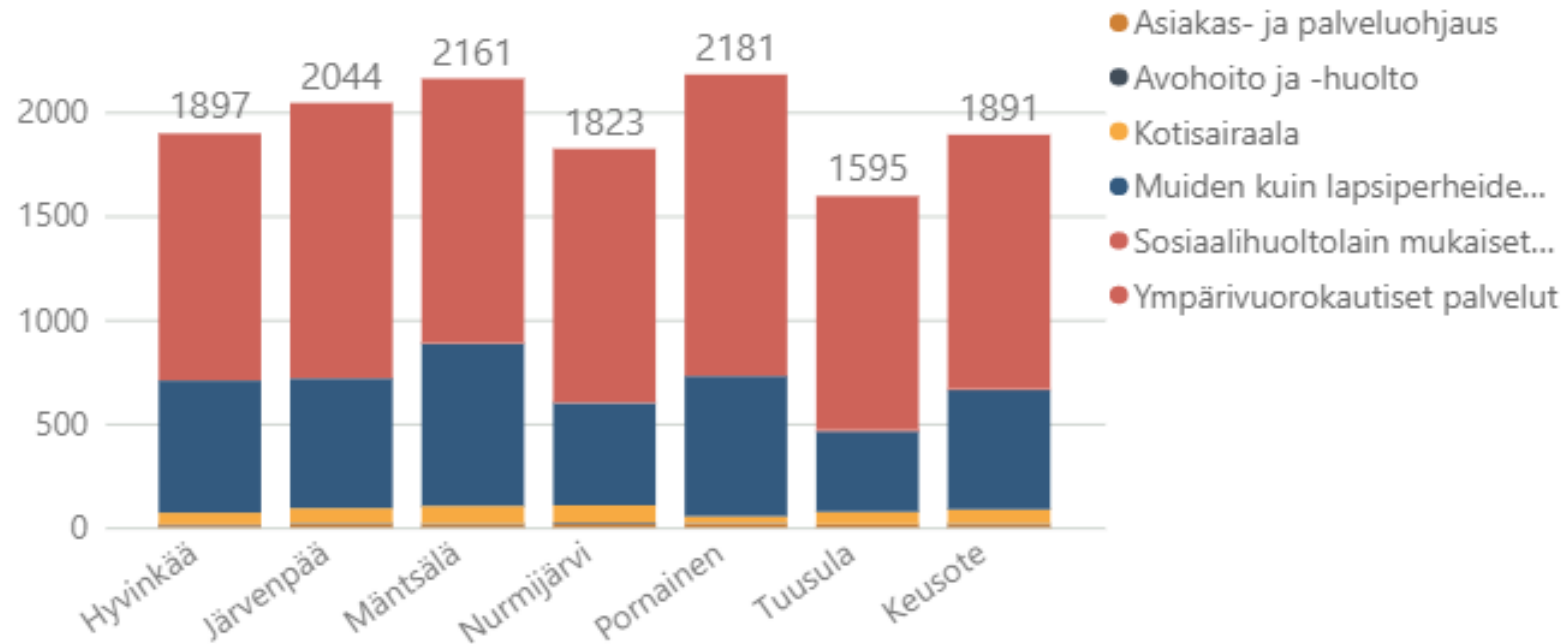
€ / alle 18-vuotias asukas palveluittain





# EUROA / YLI 75-VUOTIAS ASUKAS HOITO- JA HOIVAPALVELUIDEN TIETOPAKETTI

€ / yli 75-vuotias asukas palveluittain



# SUUN TERVEYDENHUOLLON KÄYNNIT

## Käynnit kumulatiivinen 2021

Palvelu	Hyvinkää	Järvenpää	Mäntsälä	Nurmijärvi	Pornainen	Tuusula	Ulkokunnat	Yhteensä
<b>Suun terveydenhuolto peruspalvelut</b>								
<b>Perustason hoitopalvelut</b>								
Hammaslääkärit	8065	7366	3313	6882	798	8160	599	<b>35183</b>
Suuhygienistit	2845	2602	1083	2862	206	3578	229	<b>13405</b>
Hammashoitajat	598	585	302	910	96	488	44	<b>3023</b>

## Käynnit kumulatiivinen 2020

Palvelu	Hyvinkää	Järvenpää	Mäntsälä	Nurmijärvi	Pornainen	Tuusula	Ulkokunnat	Yhteensä
<b>Suun terveydenhuolto peruspalvelut</b>								
<b>Perustason hoitopalvelut</b>								
Hammaslääkärit	7706	8159	3740	7587	881	7596	301	<b>35970</b>
Suuhygienistit	2275	2954	1396	2586	329	2211	98	<b>11849</b>
Hammashoitajat	594	2700	116	916	58	747	17	<b>5148</b>

# VASTAANOTTOPALVELUJEN KÄYNNIT

Käynnit kumulatiivinen 2021

Palvelu	Hyvinkää	Järvenpää	Mäntsälä	Nurmijärvi	Pornainen	Tuusula	Ulkokunnat	Yhteensä
<b>Lääkärin ja hoitajan vastaanottopalvelut</b>								
<b>Hoitajat</b>								
Käynnit	28207	28382	14150	31413	3244	17603	3146	<b>126145</b>
<b>Lääkärit</b>								
Käynnit	12363	8654	6214	13072	1164	4569	795	<b>46831</b>

Käynnit kumulatiivinen 2020

Palvelu	Hyvinkää	Järvenpää	Mäntsälä	Nurmijärvi	Pornainen	Tuusula	Ulkokunnat	Yhteensä
<b>Lääkärin ja hoitajan vastaanottopalvelut</b>								
<b>Hoitajat</b>								
Käynnit	4608	5233	12196	8506	1696	19993	1077	<b>53309</b>
<b>Lääkärit</b>								
Käynnit	6128	5730	5313	9678	963	7363	633	<b>35808</b>

Suoritteiden poimintaehtoja muutettu 2020 -> 2021 (puhelut ja etävastaanottokäynnit otettu mukaan)

# JÄRVENPÄÄ TIETOPAKETEITTAIN

Toteumavertailu talousarvioon

Palvelu	Ed. vastaava	Ed. vuosi TP	Talousarvio	Toteuma	Toteuma-% (TA)	Vertailu-%
Aikuisten sosiaalityön tietopaketti	835 573	2 980 538	2 670 640	749 895	28 %	90 %
Ensihoidon tietopaketti	544 132	1 557 298	1 717 500	428 132	25 %	79 %
Erikoissairaanhoidon tietopaketti	13 425 152	51 905 562	54 182 915	14 596 963	27 %	109 %
Hallinto	17 524	103 856	69 197	151 743	219 %	866 %
Hoito- ja hoivapalvelujen tietopaketti	5 967 306	27 912 692	26 261 571	6 537 607	25 %	110 %
Kuntoutuksen tietopaketti	731 809	3 315 321	3 932 442	862 515	22 %	118 %
Lasten, nuorten ja perheiden tietopaketti	3 193 635	16 180 735	14 579 309	3 834 576	26 %	120 %
Mielenterveys- ja päihdepalveluiden tietopaketti	1 422 191	6 868 311	5 418 497	1 575 662	29 %	111 %
Päivystyksen tietopaketti	142 442	858 224	600 308	205 876	34 %	145 %
Suun terveydenhuollon tietopaketti	794 088	3 380 155	2 583 889	858 502	33 %	108 %
Vammaisten palvelujen tietopaketti	3 403 909	17 064 904	16 775 013	3 562 487	21 %	105 %
Vastaanottopalvelujen tietopaketti	2 214 707	12 795 130	8 893 314	3 071 307	35 %	139 %
<b>Yhteensä</b>	<b>32 692 468</b>	<b>144 922 726</b>	<b>137 684 593</b>	<b>36 435 265</b>	<b>26 %</b>	<b>111 %</b>

# JÄRVENPÄÄ

## **HOITO- JA HOIVAPALVELUJEN TIETOPAKETTI**

- Kotihoito: henkilöstövajetta korjattu henkilöstöressurssien ostoilla ja oman henkilöstön vuorojärjestelyillä, joista aiheutuu kustannuspainetta
- Ostopalvelun asumispalvelupaikat ikäihmisille: paikkamäärä kasvanut yhden paikan verran

## **LASTEN, NUORTEN JA PERHEIDEN TIETOPAKETTI**

- Lastensuojelun laitoshoidossa lapsia jouduttu siirtämään perustason yksiköistä erityisyksiköihin, yksi lapsi EHO-osastolla, ammatillisiin perhekoteihin uusia sijoituksia
- Laitoshoidossa ei ole juurikaan iänmukaista poistumaa, joten uudet sijoitukset kasvattavat kustannuksia (ylitysuha noin 0,5 M€)

## **MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEPALVELUIDEN TIETOPAKETTI**

- Asumispalveluissa kustannuspaineita aiheuttaa kilpailutuksesta johtuva hinnannousu ja kilpailutuksen vaikutus palveluvalikkoon, mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumispalvelujen toimiminen viimesijaisena palvelujen järjestäjänä väliinputoajaryhmille (erityisryhmien hintataso korkea) sekä arvioitu asiakasmäärän nousu 24 asiakasta

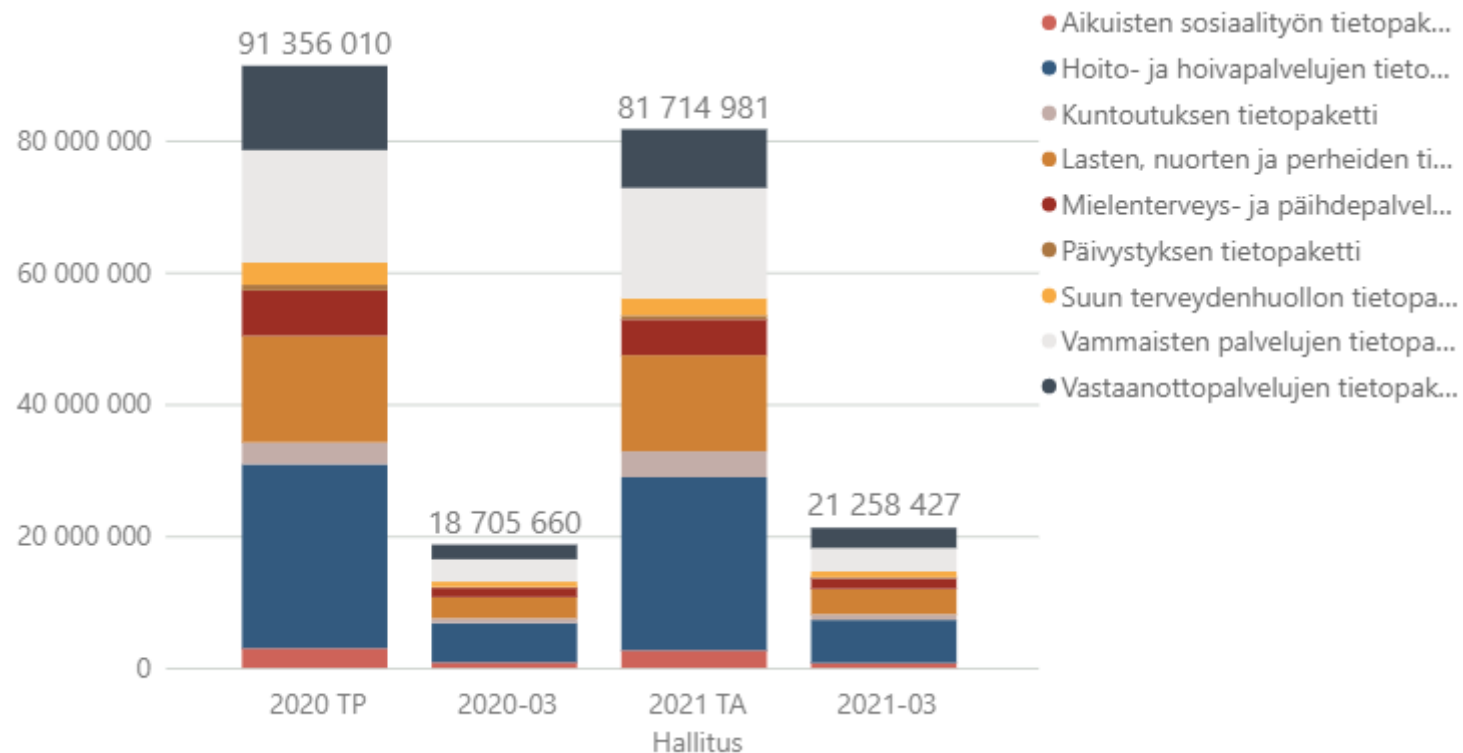
## **VAMMAISTEN PALVELUJEN TIETOPAKETTI**

- Alle 65-vuotiaiden omaishoidon tuessa kustannuspainetta asiakasmäärän kasvun vuoksi
- Kehitysvammaisten asumispalveluissa kustannukset alentumassa tuottavuusohjelman tavoitteiden mukaisesti

## **VASTAANOTTOPALVELUJEN TIETOPAKETTI**

- Kulujen kasvu johtuu koronakustannuksista (infektioiden ja tartuntatautien yksikkö)

# JÄRVENPÄÄ - OMAN TOIMINNAN TIETOPAKETIT



## ENNUSTE

- Järvenpään laskennallinen osuus ylitysennusteesta 8,0 M€ perustuen toteutuneeseen palveluiden käyttöön.