



TALouden JA JÄSENKUNTIEN RAPORTOINTI 1-6/2021

KESKI-UUDENMAAN SOTE

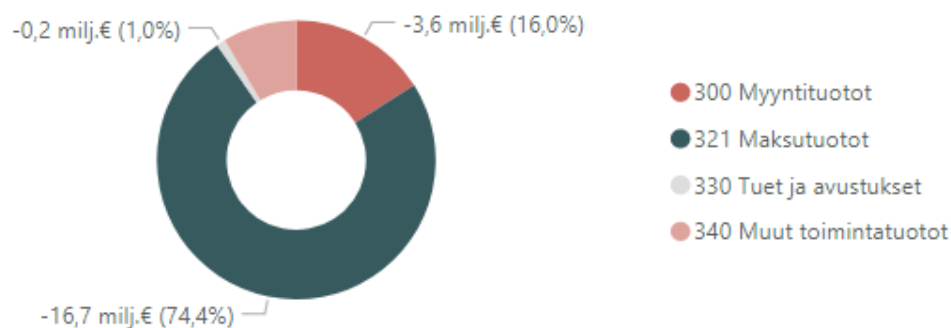
TALouden RAPORTointi

TULOSLASKELMA OMA TOIMINTA

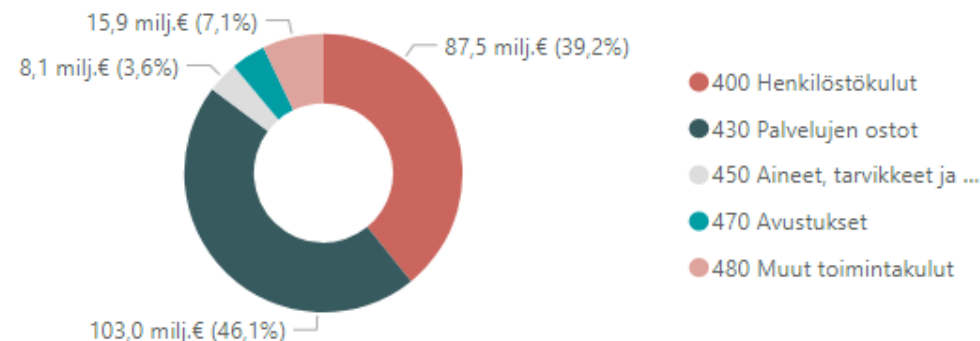
ILMAN ERIKOISSAIRAANHOITOA JA JÄSENKUNTIEN MAKSUSOSUUKSIA

Tiliryhmä	Tilinpäätös edellinen vuosi	Talousarvio (alkuperäinen)	Toteuma edellinen vuosi	Toteuma kuluva vuosi	TA toteuma-%	Muutos ed. vuoteen %
Toimintatuotot	-50 141 887 €	-59 509 548 €	-19 684 380 €	-22 513 470 €	37,8 %	14,4 %
300 Myyntituotot	-11 718 722 €	-11 594 961 €	-2 860 943 €	-3 608 178 €	31,1 %	26,1 %
321 Maksutuotot	-31 817 946 €	-37 759 086 €	-14 923 882 €	-16 743 106 €	44,3 %	12,2 %
330 Tuet ja avustukset	-2 452 822 €	-5 043 151 €	-104 492 €	-230 273 €	4,6 %	120,4 %
340 Muut toimintatuotot	-4 152 397 €	-5 112 350 €	-1 795 063 €	-1 931 913 €	37,8 %	7,6 %
Valmistus omaan käyttöön	-333 332 €	-300 000 €	0 €	-166 235 €	55,4 %	
Toimintakulut	456 905 364 €	433 406 884 €	210 265 338 €	223 406 138 €	51,5 %	6,2 %
400 Henkilöstökulut	169 470 277 €	178 945 148 €	84 357 485 €	87 482 828 €	48,9 %	3,7 %
430 Palvelujen ostot	220 255 099 €	187 549 002 €	93 607 072 €	103 013 299 €	54,9 %	10,0 %
450 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	18 332 129 €	15 585 777 €	8 987 183 €	8 074 878 €	51,8 %	-10,2 %
470 Avustukset	17 762 684 €	19 760 866 €	8 840 283 €	8 954 787 €	45,3 %	1,3 %
480 Muut toimintakulut	31 085 175 €	31 566 092 €	14 473 314 €	15 880 346 €	50,3 %	9,7 %
Rahoitustuotot ja -kulut	26 141 €	130 000 €	-14 075 €	-28 978 €	-22,3 %	105,9 %
Poistot ja arvonalentumiset	1 562 725 €	2 585 267 €	739 900 €	438 990 €	17,0 %	-40,7 %
Tilikauden tulos	408 019 012 €	376 312 603 €	191 306 783 €	201 136 445 €	53,4 %	5,1 %

Toimintatuotot tiliryhmittäin



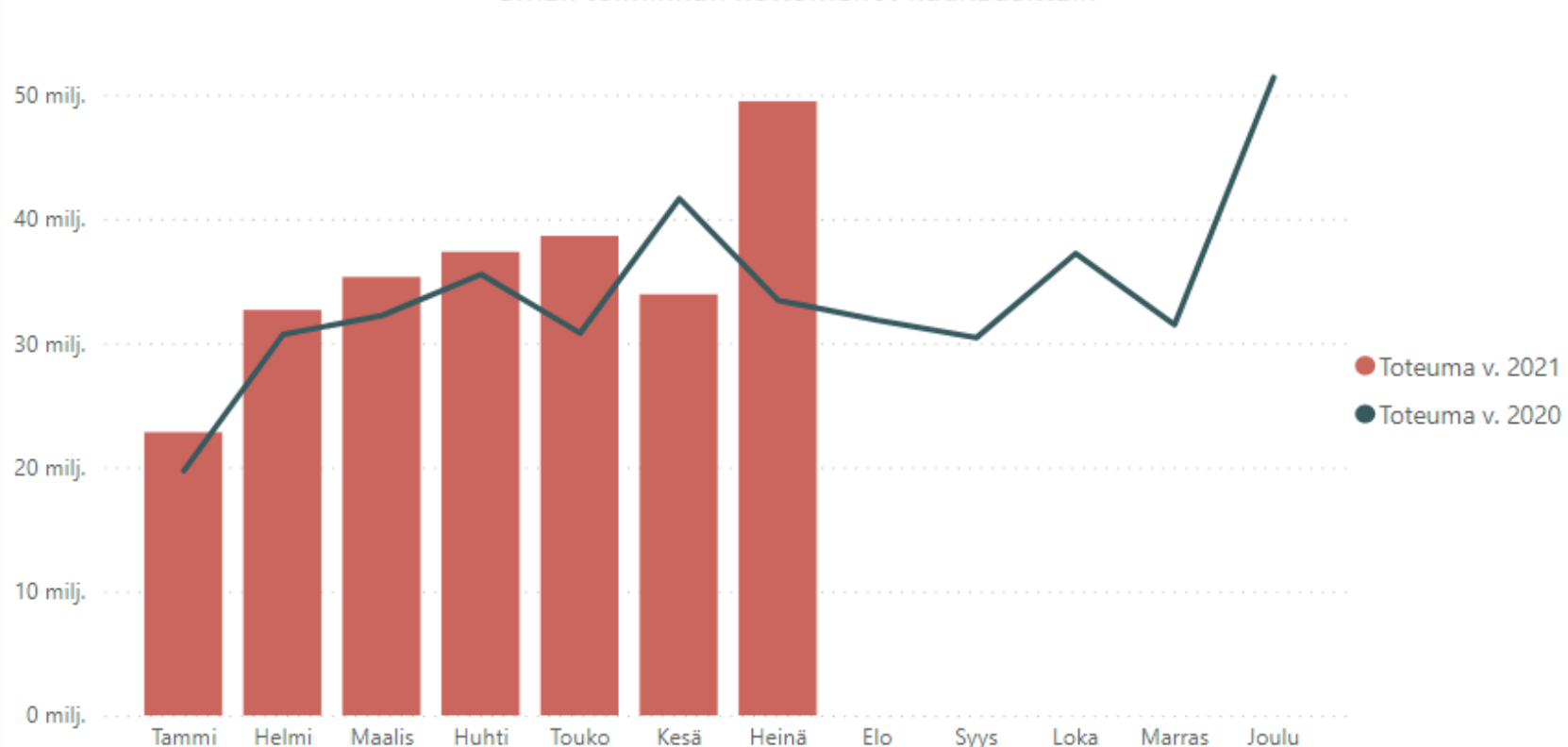
Toimintakulut tiliryhmittäin



OMAN TOIMINNAN NETTOMENOT KUUKAUSITTAIN

Toteumat tammi-kesäkuun tilanne:
v. 2021 ei sisällä lomarahoja
v. 2020 sisältää lomarahat

Oman toiminnan nettomenot kuukausittain



Kumulatiiviset nettomenot

Toteuma kuluva vuosi

200,7 milj.€

Toteuma edellinen vuosi

190,6 milj.€

Muutos edelliseen vuoteen

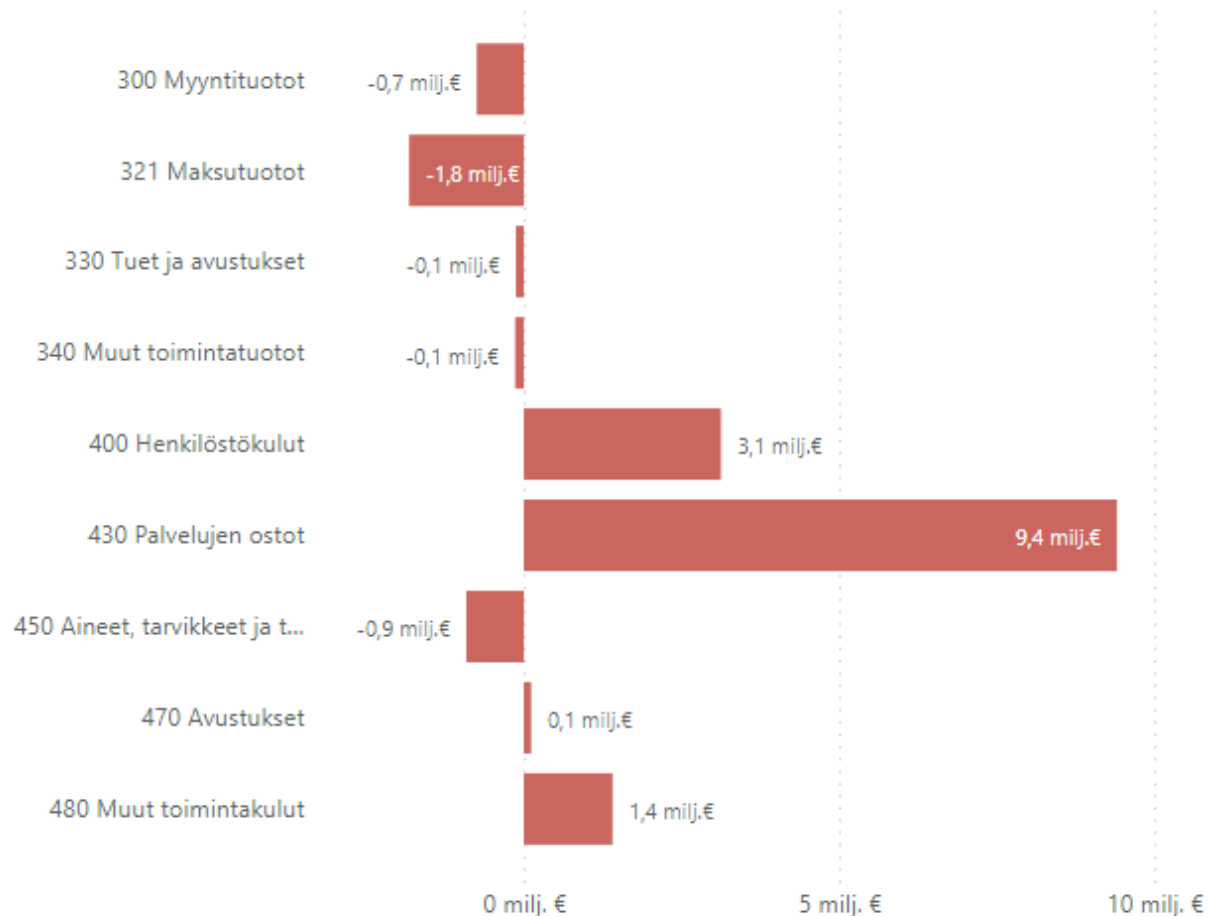
5,3 %

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

OMAN TOIMINNAN NETTOMENOJEN MUUTOS

Toteumat tammi-kesäkuun tilanne:
v. 2021 ei sisällä lomarahoja
v. 2020 sisältää lomarahat

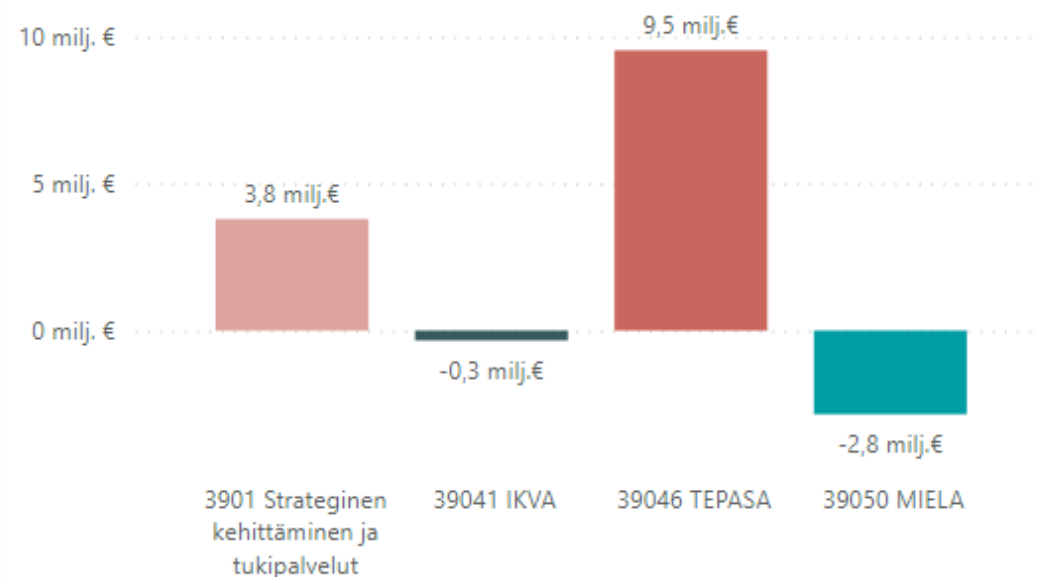
Tuottojen ja kulujen muutos edelliseen vuoteen tiliryhmittäin



Nettomenojen muutos edelliseen vuoteen yhteensä:

10,1 milj.€

Muutos edelliseen vuoteen palvelualueittain

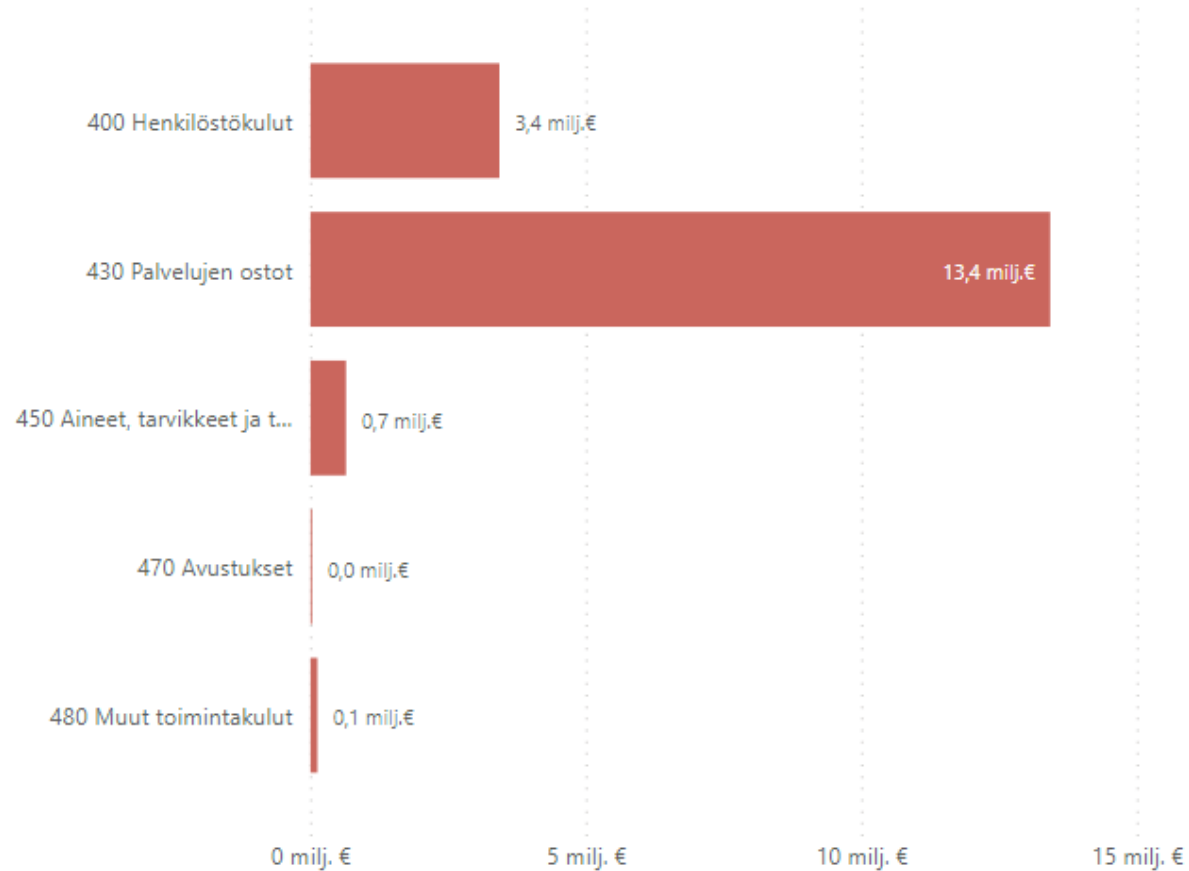


Tuotot - kasvanut / + vähentynyt
Kulut - vähentynyt / + kasvanut

KORONAKUSTANNUKSET

Koronakustannusten muutos edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan +13,1 milj. €

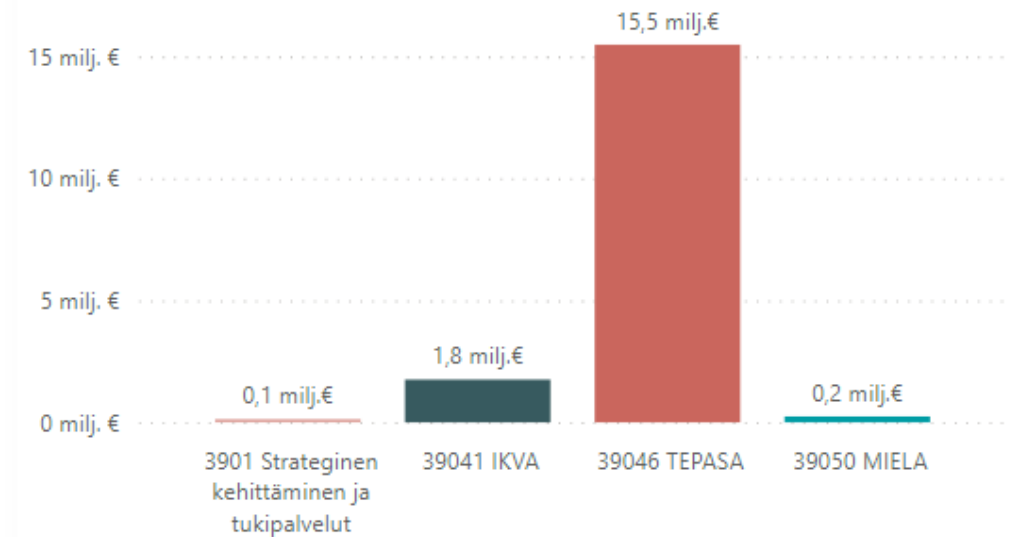
Koronakustannukset tiliryhmittäin



Koronakustannusten toteuma yhteensä:

17,6 milj.€

Koronakustannukset palvelualueittain



Sisältää koronakoodille kirjatut toteutuneet kustannukset.

Ei sisällä tulojen menetyksiä tai muita koronasta aiheutuneita epäsuoria kustannuksia.

TILINPÄÄTÖSENNUSTE OMA TOIMINTA

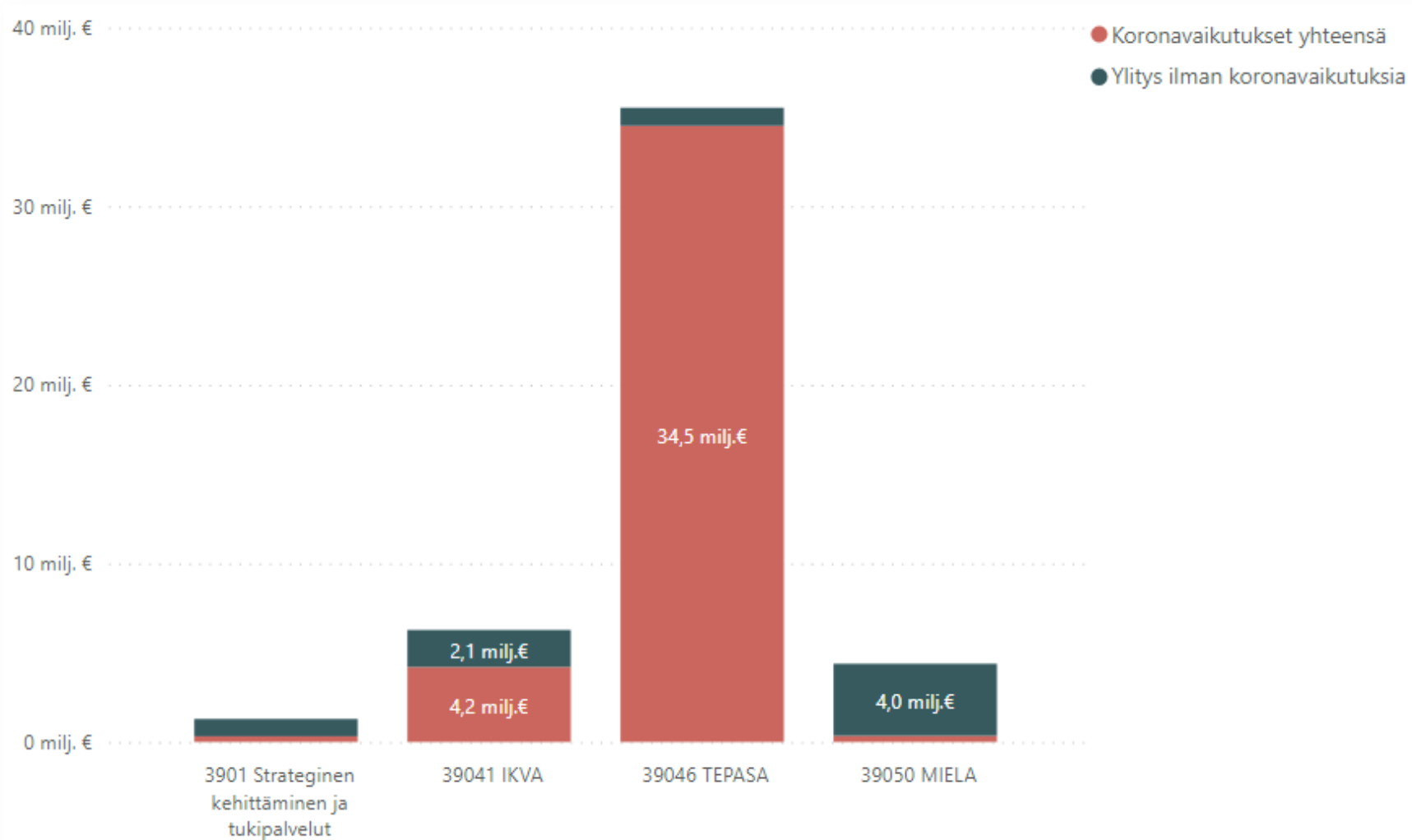
Keusote oma toiminta ilman erikoissairaanhoidtoa ja jäsenkuntien maksuosuuksia

Palvelualue	Tilinpäätös edellinen vuosi	Talousarvio (alkuperäinen)	Toteuma kuluva vuosi	TA toteuma-%	Tilinpäätösennuste	Ennusteen ero € TA:han	Ennusteen ero % TA:han
3901 Strateginen kehittäminen ja tukipalvelut	31 767 750 €	37 182 708 €	19 774 017 €	53,2 %	38 472 000 €	1 289 292 €	3,5 %
39041 IKVA	161 106 588 €	153 619 756 €	73 687 706 €	48,0 %	159 892 000 €	6 272 244 €	4,1 %
39046 TEPASA	120 429 316 €	99 539 332 €	63 989 733 €	64,3 %	135 045 000 €	35 505 668 €	35,7 %
39050 MIELA	93 126 492 €	83 255 540 €	43 292 459 €	52,0 %	87 636 000 €	4 380 460 €	5,3 %
Yhteensä	406 430 146 €	373 597 336 €	200 743 916 €	53,7 %	421 045 000 €	47 447 664 €	12,7 %

Ennuste ilman koronan aiheuttamia lisäkustannuksia sekä tulonmenetyksiä

Palvelualue	Koronavaikutukset yhteensä	Ennuste ilman koronavaikutuksia	Ennusteen ero € TA:han ilman koronavaikutuksia	Ennusteen ero % TA:han ilman koronavaikutuksia
3901 Strateginen kehittäminen ja tukipalvelut	320 000 €	38 152 000 €	969 292 €	2,6 %
39041 IKVA	4 200 000 €	155 692 000 €	2 072 244 €	1,3 %
39046 TEPASA	34 500 000 €	100 545 000 €	1 005 668 €	1,0 %
39050 MIELA	350 000 €	87 286 000 €	4 030 460 €	4,8 %
Yhteensä	39 370 000 €	381 675 000 €	8 077 664 €	2,2 %

TILINPÄÄTÖSENNUSTEEN ERO TALOUSARVIOON



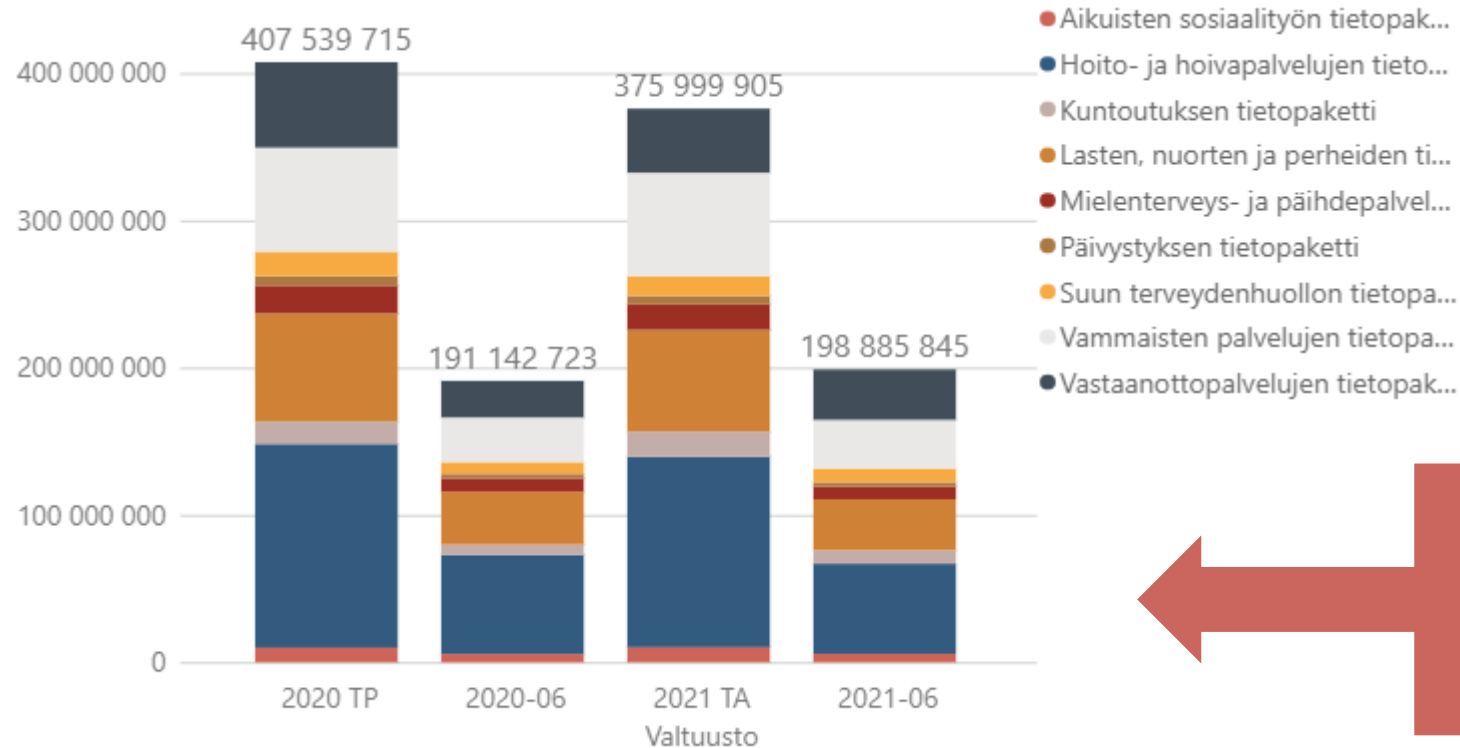
Keusote oma toiminta ylitysennuste yhteensä 47,4 M€, josta koronavaikutukset 39,4 M€ ja muu osuus 8,0 M€

JÄSENKUNTARAPORTOINTI

KEUSOTE TIETOPAKETEITTAIN

Palvelu	Ed. vastaava	Ed. vuoden TP	Talousarvio	Toteuma	Toteuma-% (TA)	Vertailu-%
Oma toiminta	191 305 592	408 009 037	376 312 603	208 416 460	55 %	109 %
Aikuisten sosiaalityön tietopaketti	5 748 276	10 052 533	10 220 322	6 168 725	60 %	107 %
Hallinto	162 869	469 322	312 698	2 289 628	732 %	1406 %
Hoito- ja hoivapalvelujen tietopaketti	67 265 902	138 317 534	129 339 772	64 024 357	50 %	95 %
Kuntoutuksen tietopaketti	6 957 094	15 114 225	17 127 503	9 470 534	55 %	136 %
Lasten, nuorten ja perheiden tietopaketti	35 998 215	73 523 222	69 056 265	36 028 492	52 %	100 %
Mielenterveys- ja päihdepalveluiden tietopaketti	9 046 133	18 915 037	17 306 406	8 731 690	50 %	97 %
Päivystyksen tietopaketti	3 020 311	6 283 890	5 822 944	3 046 803	52 %	101 %
Suun terveydenhuollon tietopaketti	7 907 227	16 669 832	13 410 738	10 145 809	76 %	128 %
Vammaisten palvelujen tietopaketti	30 364 773	70 629 022	70 202 393	33 307 304	47 %	110 %
Vastaanottopalvelujen tietopaketti	24 834 790	58 034 419	43 513 561	35 203 117	81 %	142 %
ESH	122 403 479	233 476 845	250 333 807	130 672 683	52 %	107 %
Ensihoidon tietopaketti	3 831 171	6 859 719	7 528 700	3 753 619	50 %	98 %
Erikoissairaanhoidon tietopaketti	118 572 308	226 617 126	242 805 107	126 919 064	52 %	107 %
Yhteensä	313 709 071	641 485 882	626 646 410	339 089 143	54 %	108 %

KEUSOTE - OMAN TOIMINNAN TIETOPAKETIT



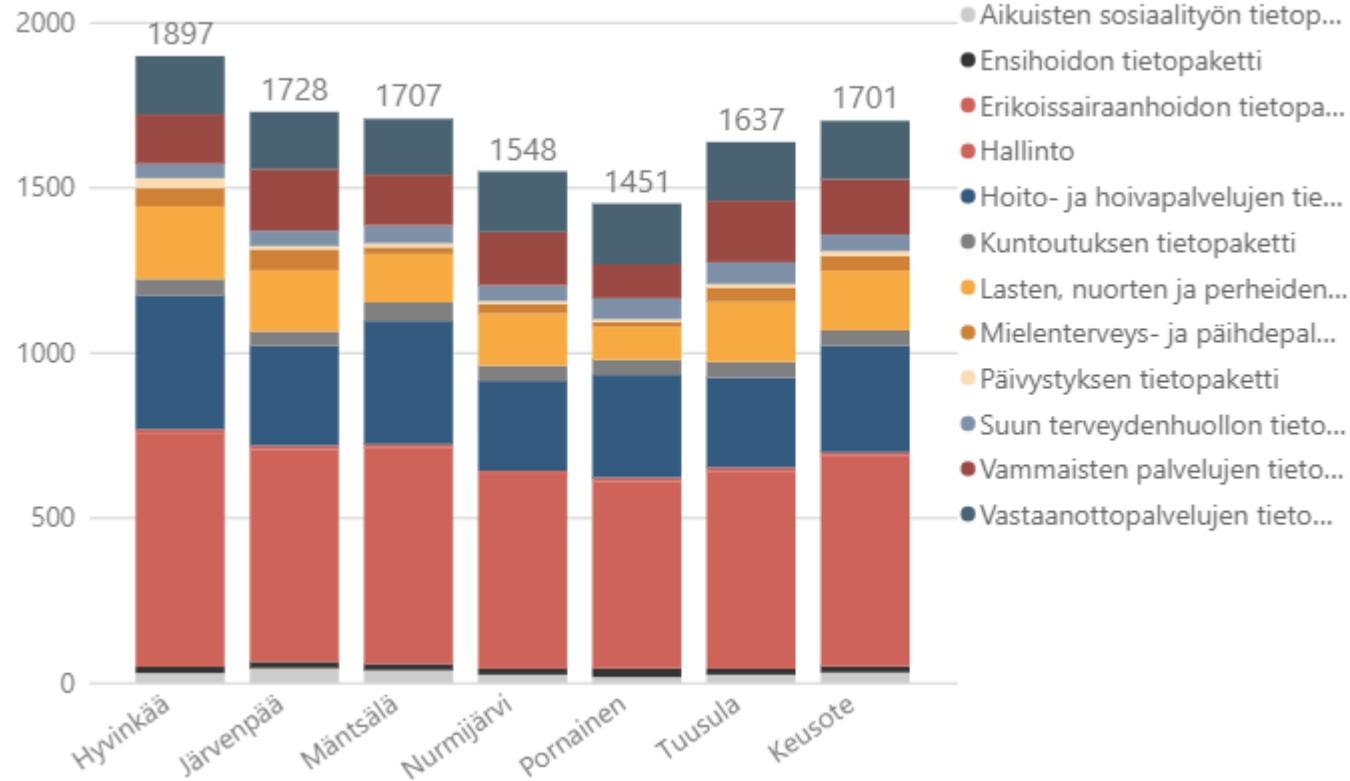
Koronakustannusten osuus toteumasta
 v. 2021: 17,6 Me
 v. 2020: 4,5 Me

- TP 2020 ilman koronakustannuksia 383 Me
- TA 2021 ei sisällä varausta koronakustannuksiin (pl. Esh 7,9 Me)

EUROA / ASUKAS KAIKKI TIETOPAKETIT

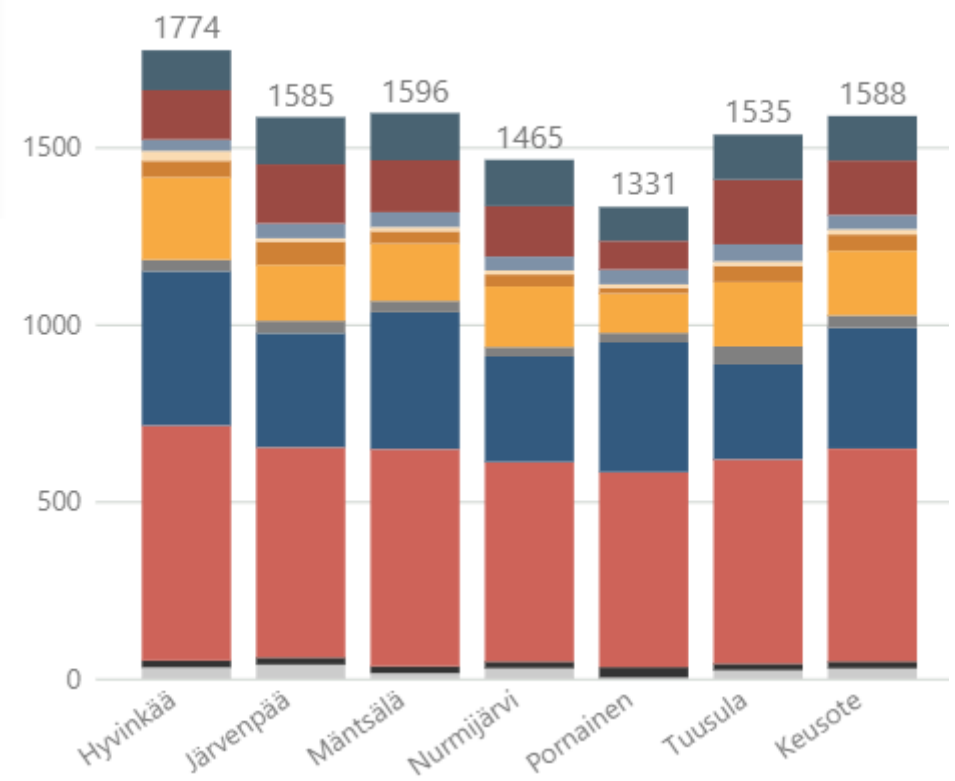
2021

€/ asukas palveluittain



2020

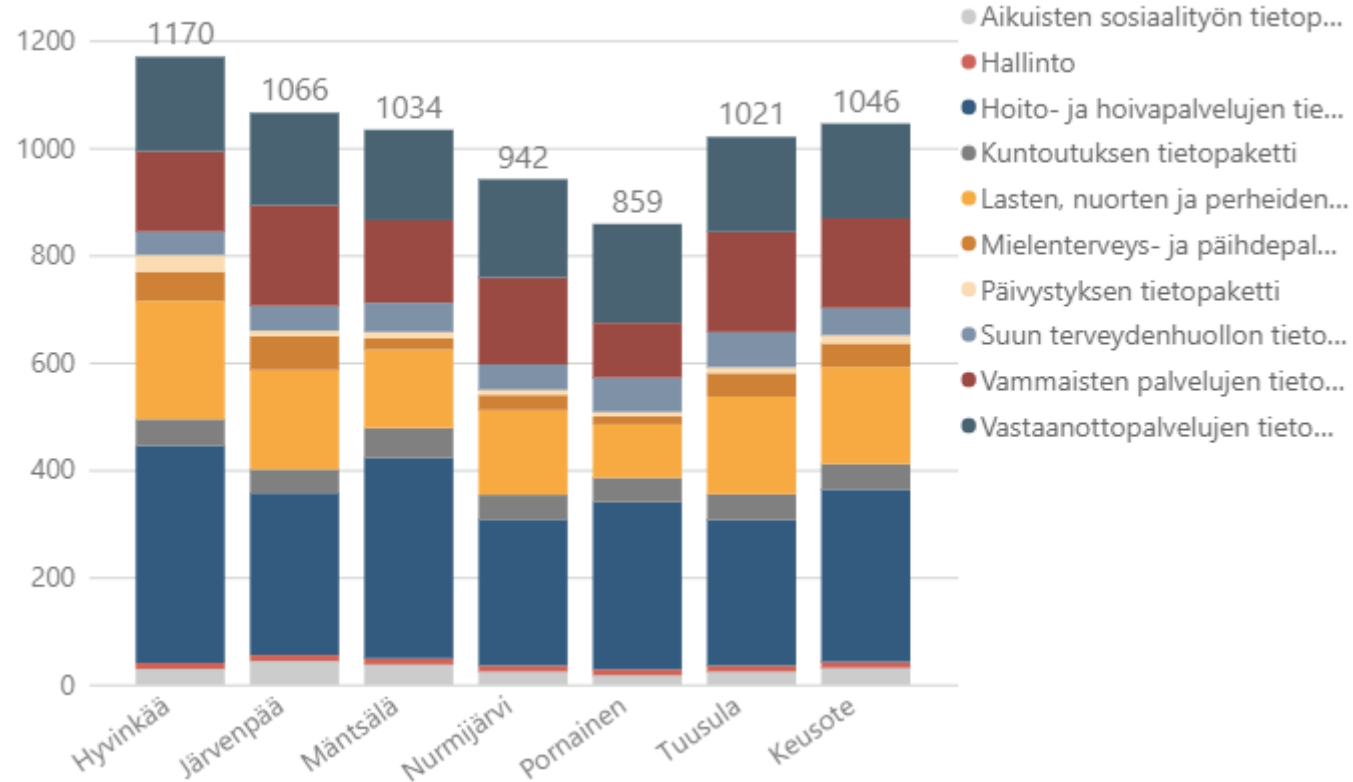
€/ asukas palveluittain



EUROA / ASUKAS OMAN TOIMINNAN TIETOPAKETIT

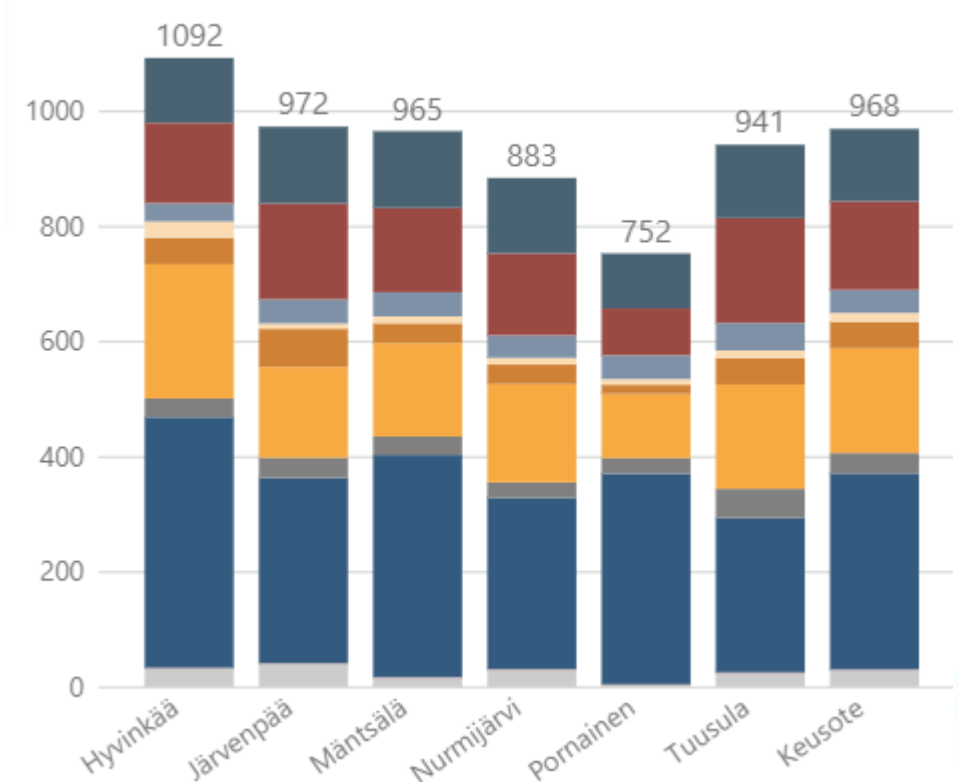
2021

€ / asukas palveluittain



2020

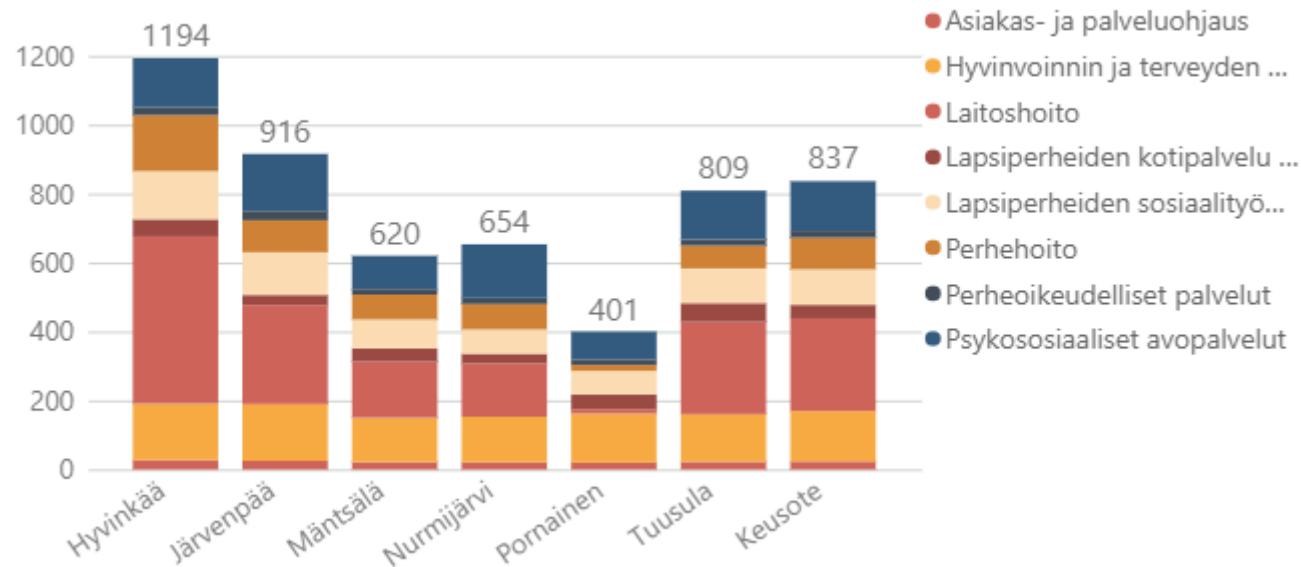
€ / asukas palveluittain



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

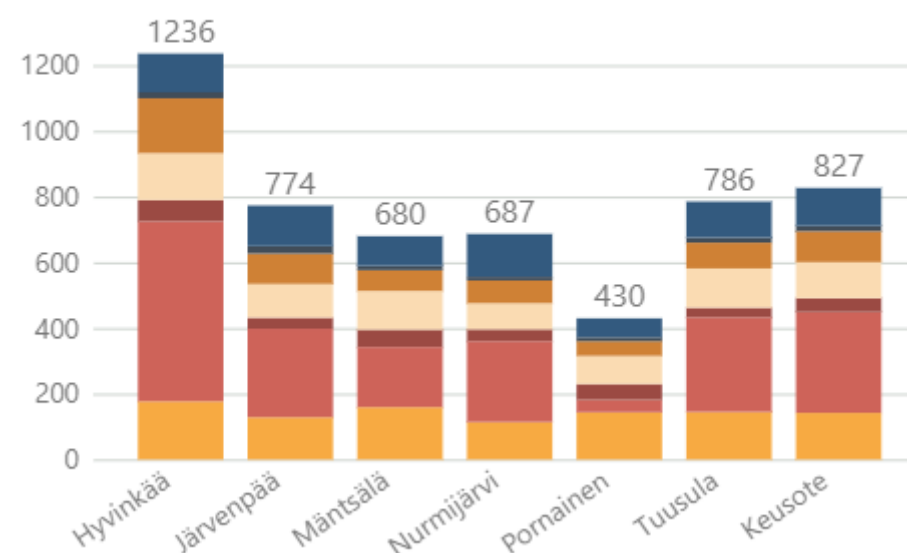
2021

€ / alle 18-vuotias asukas palveluittain



2020

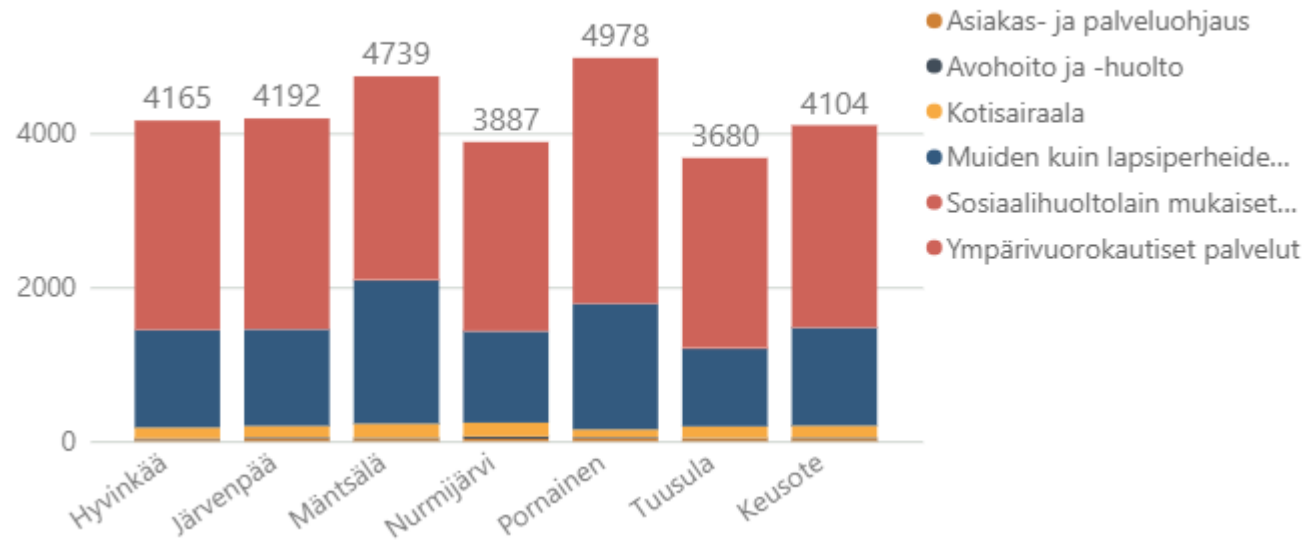
€ / alle 18-vuotias asukas palveluittain



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

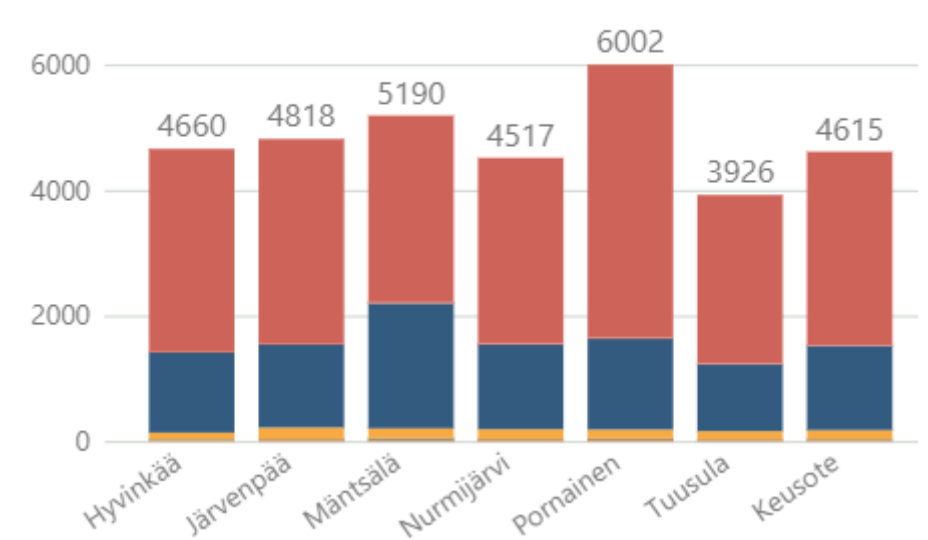
2021

€ / yli 75-vuotias asukas palveluittain



2020

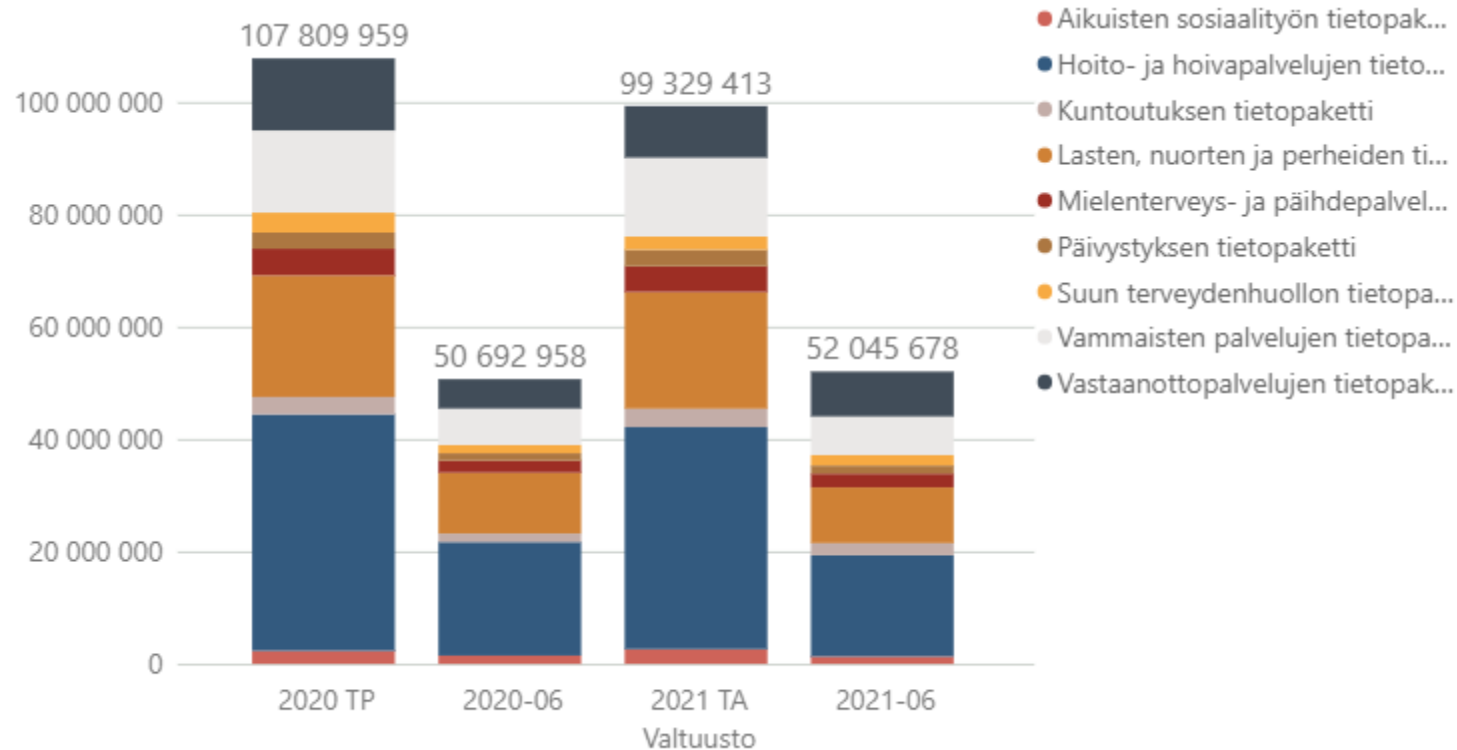
€ / yli 75-vuotias asukas palveluittain



HYVINKÄÄ TIETOPAKETEITTAIN

Palvelu	Ed. vastaava	Ed. vuosi TP	Talousarvio	Toteuma	Toteuma-% (TA)	Vertailu-%
Oma toiminta	50 731 274	107 920 370	99 402 978	54 490 968	55 %	107 %
Aikuisten sosiaalityön tietopaketti	1 480 259	2 327 206	2 618 092	1 357 571	52 %	92 %
Hallinto	38 316	110 411	73 564	534 990	727 %	1396 %
Hoito- ja hoivapalvelujen tietopaketti	20 228 256	42 100 819	39 537 145	18 861 265	48 %	93 %
Kuntoutuksen tietopaketti	1 509 682	3 100 154	3 284 077	2 279 522	69 %	151 %
Lasten, nuorten ja perheiden tietopaketti	10 830 905	21 643 661	20 781 872	10 275 870	49 %	95 %
Mielenterveys- ja päihdepalveluiden tietopaketti	2 142 254	4 747 339	4 568 693	2 523 138	55 %	118 %
Päivystyksen tietopaketti	1 308 327	2 873 666	2 955 476	1 454 361	49 %	111 %
Suun terveydenhuollon tietopaketti	1 477 313	3 550 958	2 339 540	2 022 463	86 %	137 %
Vammaisten palvelujen tietopaketti	6 483 695	14 634 598	14 044 856	6 969 875	50 %	107 %
Vastaanottopalvelujen tietopaketti	5 232 267	12 831 558	9 199 663	8 211 914	89 %	157 %
ESH	31 688 185	60 945 303	64 886 115	33 869 871	52 %	107 %
Ensihoidon tietopaketti	897 878	1 611 055	1 767 400	881 130	50 %	98 %
Erikoissairaanhoidon tietopaketti	30 790 307	59 334 248	63 118 715	32 988 740	52 %	107 %
Yhteensä	82 419 459	168 865 673	164 289 093	88 360 839	54 %	107 %

HYVINKÄÄ - OMAN TOIMINNAN TIETOPAKETIT



ENNUSTE

- Hyvinkään laskennallinen osuus ylitysennusteesta 12,3 M€ perustuen toteutuneeseen palveluiden käyttöön
- Koronavaikutusten osuus ylitysennusteesta 9,2 M€

HYVINKÄÄ

AIKUISTEN SOSIAALITYÖN TIETOPAKETTI

- Sosiaalisessa kuntoutuksessa koronarajoitusten vuoksi asiakkaiden toimintapäiviä ennakoitua vähemmän, joten korvauksia tulee vähemmän kuin budjetoitu. Uudet palvelujen ostosopimukset nostaneet hintoja

ERIKOISSAIRAANHOIDON TIETOPAKETTI

- Toteumassa näkyy tasauslaskutus tammi-maaliskuun ajalta (noin -218 600 €)
- ESH:n osalta talousarviossa on varausta koronasta johtuvan hoitovelan purkuun (koko Keusote 7,9 M€)

HALLINTO

- Tietopakettiin kuuluu luottamuselinhallinto sekä Keusotessa käynnissä olevat hankkeet. Hankkeisiin on syntynyt kustannuksia, mutta hankerahoitus ei näy vielä toteutumassa (hankkeesta riippuen 80 % tai 100 %)

HOITO- JA HOIVAPALVELUJEN TIETOPAKETTI

- Kotihoito: Henkilöstön saatavuusvajetta on korjattu henkilöstöresurssien ostoilla. Kotihoidon myöntämisperusteet on hyväksytty 11.6.2021 ja tämän jälkeen aloitettu paljon palvelutunteja saavien hoitoneuvottelu sekä kotihoidon omien että vammaispalveluiden yhteisasiakkaiden kanssa
- Asumispalvelut: Ostopalvelun paikkamäärä kasvanut vuoden alkuun nähden 20 paikan verran. Suurin syy ostojen tarpeeseen on ollut 3 kk lakisääteiden odotusajan täyttyminen sekä asiakkaiden siirtymiset Toreenin ylipaikoilta ostopalveluihin. Kotihoidosta on siirtynyt viisi ns. raskashoitoista asiakasta ympärivuorokautisiin palveluihin. Vuoden 2020 alkuvuosi oli vielä reilusti asukkaita tehostetun palveluasumisen piirissä ja aloitettiin korjausliike palvelurakenteen keventämisessä, mikä näkyy tehostetun palveluasumisen kustannuksissa
- Kotisairaalan asiakkaiden määrä noussut edelliseen vuoteen nähden
- Akuuttivodeosastoilla on jouduttu vaihtelevasti pitämään potilaspaikkoja suljettuna henkilöstön saatavuustilanteesta johtuen

KUNTOUTUKSEN TIETOPAKETTI

- Kiljavan Sairaalta aiemmin ostettu laituskuntoutus on siirtynyt Keusoten kuntoutuskeskuksen omaksi toiminnaksi. Kuntoutuskeskuksen tilanne haasteellinen henkilökunnan saatavuusongelmien vuoksi. Hyvinkään osuus kuntoutuskeskuksen hoitopäivistä noin 30 %
- Aiemmistä Kiljavan sairaalan ostoista osa kohdistunut pitkäaikaisen laitoshoidon kustannuksiin eli hoito- ja hoivapalveluiden tietopakettiin, vuonna 2021 kaikki Keusoten kuntoutuskeskuksen kustannukset kohdistetaan kuntoutuksen tietopakettiin

LASTEN, NUORTEN JA PERHEIDEN TIETOPAKETTI

- Lastensuojelun laitoshoidon kustannuksissa ennustetaan ylitystä noin 0,38 M€. Laitoshoidossa päihde- ja mielenterveysongelmilla oireilevia vaativahoitoisia 13-17-vuotiaita nuoria
- Kevään aikana EHO-jaksolla ollut 3 nuorta
- Sijaishuollossa iän mukaan poistuvia (s. 2003), jotka tasoittavat uusien sijoitusten kustannuksia
- Valtion koulukotien erityistason laitoshoitopaikkojen profiiliin muutos vaativan laitoshoidon paikoiksi nostaa laitoshoidon kustannuksia (vuorokausihinnan nousu 390 > 610 €/vrk)

MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEPALVELUIDEN TIETOPAKETTI

- Asumispalveluissa talouden epävarmuustekijät: kilpailutuksen mahdollinen vaikutus hintoihin ja palveluvalikkoon, mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumispalvelujen toimiminen viimesijaisena palvelujen järjestäjänä väliinpuotoajaryhmille (erityisryhmien hintataso korkea) sekä asiakasmäärän nousu (asiakkaita kesäkuussa 80 vrt. edellisen vuoden kesäkuussa 74)

SUUN TERVEYDENHUOLLON TIETOPAKETTI

- Suun terveydenhuollon kustannuksia nostaa koronaan liittyvät hoitotarvikehankinnat sekä jononpurku

VAMMAISTEN PALVELUJEN TIETOPAKETTI

- Alle 65-vuotiaiden omaishoidon tuen ja kuljetuspalvelujen osalta ylitysuuhkaa asiakasmäärän kasvun johdosta, lisäksi kuljetuspalveluissa pandemian hellittämisen myötä liikkuminen yleisesti lisääntynyt
- Henkilökohtaisen avun kohdalla kustannusnousu maltillista tuottavuusohjelman tavoitteiden mukaisesti

VASTAANOTTOPALVELUJEN TIETOPAKETTI

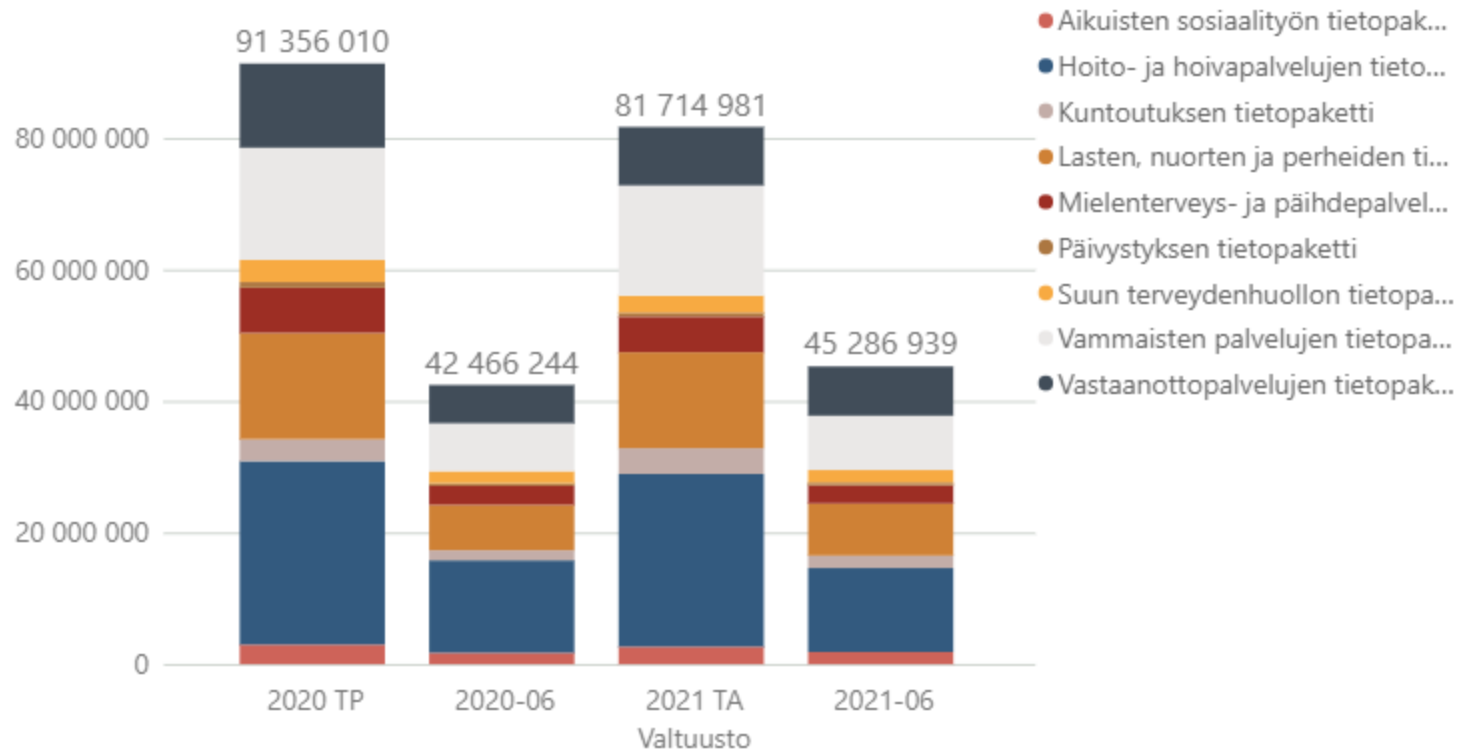
- Kulujen kasvu johtuu pääasiassa koronakustannuksista (infektioiden ja tartuntatautien yksikkö)
- Vastaanotto toiminta on ruuhkautunut ja saavutettavuusongelmaa on paikattu mm. lisähenkilökunnan ostoilla, muiden terveysasemien henkilökunnan työpanoksella ja yhteistyösopimuksella Terveystalon kanssa

Keski- **SOTE**
Uudenmaan

JÄRVENPÄÄ TIETOPAKETEITTAIN

Palvelu	Ed. vastaava	Ed. vuosi TP	Talousarvio	Toteuma	Toteuma-% (TA)	Vertailu-%
Oma toiminta	42 502 285	91 459 866	81 784 178	47 371 345	58 %	111 %
Aikuisten sosiaalityön tietopaketti	1 737 899	2 980 538	2 670 640	1 946 417	73 %	112 %
Hallinto	36 041	103 856	69 197	510 628	738 %	1417 %
Hoito- ja hoivapalvelujen tietopaketti	14 062 988	27 912 692	26 261 571	13 411 112	51 %	95 %
Kuntoutuksen tietopaketti	1 537 908	3 315 321	3 932 442	1 961 913	50 %	128 %
Lasten, nuorten ja perheiden tietopaketti	6 895 018	16 180 735	14 579 309	8 238 709	57 %	119 %
Mielenterveys- ja päihdepalveluiden tietopaketti	2 890 319	6 868 311	5 418 497	2 803 098	52 %	97 %
Päivystyksen tietopaketti	408 261	858 224	600 308	448 491	75 %	110 %
Suun terveydenhuollon tietopaketti	1 827 726	3 380 155	2 583 889	2 059 773	80 %	113 %
Vammaisten palvelujen tietopaketti	7 285 493	17 064 904	16 775 013	8 311 561	50 %	114 %
Vastaanottopalvelujen tietopaketti	5 820 632	12 795 130	8 893 314	7 679 643	86 %	132 %
ESH	26 773 052	53 462 860	55 900 415	29 450 998	53 %	110 %
Ensihoidon tietopaketti	866 120	1 557 298	1 717 500	856 196	50 %	99 %
Erikoissairaanhoidon tietopaketti	25 906 932	51 905 562	54 182 915	28 594 801	53 %	110 %
Yhteensä	69 275 337	144 922 726	137 684 593	76 822 343	56 %	111 %

JÄRVENPÄÄ - OMAN TOIMINNAN TIETOPAKETIT



ENNUSTE

- Järvenpään laskennallinen osuus ylitysennusteesta 10,9 M€ perustuen toteutuneeseen palveluiden käyttöön
- Koronavaikutusten osuus ylitysennusteesta 8,8 M€

JÄRVENPÄÄ

AIKUISTEN SOSIAALITYÖN TIETOPAKETTI

- Sosiaalisessa kuntoutuksessa koronarajoitusten vuoksi asiakkaiden toimintapäiviä ennakoitua vähemmän, joten korvauksia tulee vähemmän kuin budjetoitu. Uudet palvelujen ostosopimukset nostaneet hintoja, ylitys kuntouttavan työtoiminnan ostopalveluissa

ERIKOISSAIRAANHOIDON TIETOPAKETTI

- Toteumassa näkyy tasauslaskutus tammi-maaliskuun ajalta (noin -16 300 €)
- ESH:n osalta talousarviossa on varausta koronasta johtuvan hoitovelan purkuun (koko Keusote 7,9 M€)

HALLINTO

- Tietopakettiin kuuluu luottamuselinhallinto sekä Keusotessa käynnissä olevat hankkeet. Hankkeisiin on syntynyt kustannuksia, mutta hankerahoitus ei näy vielä toteutumassa (hankkeesta riippuen 80 % tai 100 %)

HOITO- JA HOIVAPALVELUJEN TIETOPAKETTI

- Kotihoito: Henkilöstön saatavuusvajetta on korjattu henkilöstöresurssien ostoilla. Kotihoidon myöntämisperusteet on hyväksytty 11.6.2021 ja tämän jälkeen aloitettu paljon palvelutunteja saavien hoitoneuvottelu sekä kotihoidon omien että vammaispalveluiden yhteisasiakkaiden kanssa
- Ostopalvelun asumispalvelupaikat ikäihmisille: paikkamäärä kasvanut 15 paikan verran. Ostojen syynä ollut korona-aikaiset siirtymiset TK:sta hoiva-asumiseen sekä 3 kk lakisääteisten aikamäärään täytyminen
- Kotisairaalan asiakkaiden määrä noussut edelliseen vuoteen nähden
- Akuuttivuosasteilla on jouduttu vaihtelevasti pitämään potilaspaikkoja suljettuna henkilöstön saatavuustilanteesta johtuen

KUNTOUTUKSEN TIETOPAKETTI

- Kustannusten kasvu johtuu avokuntoutuksesta (erityisesti lasten ja nuorten kuntoutus ja kotikuntoutus) sekä apuvälineistä
- Kiljavan Sairaalaalta aiemmin ostettu laituskuntoutus on siirtynyt Keusoten kuntoutuskeskuksen omaksi toiminnaksi. Kuntoutuskeskuksen tilanne haasteellinen henkilökunnan saatavuusongelmien vuoksi
- Aiemmistä Kiljavan sairaalan ostoista osa kohdistunut pitkäaikaisen laitoshoidon kustannuksiin eli hoito- ja hoivapalveluiden tietopakettiin, vuonna 2021 kaikki Keusoten kuntoutuskeskuksen kustannukset kohdistetaan kuntoutuksen tietopakettiin

LASTEN, NUORTEN JA PERHEIDEN TIETOPAKETTI

- Lastensuojelun laitoshoidossa lapsia jouduttu siirtämään perustason yksiköistä erityisyksiköihin päihdeongelmien vuoksi, ammatillisiin perhekoteihin uusia sijoituksia. Laitoshoidossa ei ole juurikaan iänmukaista poistumaa, joten uudet sijoitukset kasvattavat kustannuksia
- Ylitysuhka yhteensä noin 1,7 M€
- Oman perhekuntoutusasunnon puuttuminen nostaa perhekuntoutuksen kustannuksia

MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEPALVELUIDEN TIETOPAKETTI

- Asumispalveluissa talouden epävarmuustekijät: kilpailutuksen mahdollinen vaikutus hintoihin ja palveluvalikkoon, mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumispalvelujen toimiminen viimesijaisena palvelujen järjestäjänä väliinpuotoajaryhmille (erityisryhmien hintataso korkea) sekä asiakasmäärän nousu (asiakkaita kesäkuussa 154 vrt. edellisen vuoden kesäkuussa 146)

SUUN TERVEYDENHUOLLON TIETOPAKETTI

- Suun terveydenhuollon kustannuksia nostaa koronaan liittyvät hoitotarvikehankinnat sekä jononpurku

VAMMAISTEN PALVELUJEN TIETOPAKETTI

- Alle 65-vuotiaiden omaishoidon tuessa ylitysuhka noin 0,25 M€ asiakasmäärän kasvun vuoksi
- Henkilökohtaisen avun kohdalla kustannusnousu maltillista tuottavuusohjelman tavoitteiden mukaisesti
- Kuljetuspalveluissa, vaikeavammaisten palveluasumisessa sekä kehitysvammaisten päiväaikaisessa toiminnassa merkittävää kasvua edelliseen vuoteen verrattuna. Erityisesti kuljetuspalveluissa ja päiväaikaisessa toiminnassa viime vuonna oli vajaakäyttöä ja nyt on tilanne normalisoitumassa

VASTAANOTTOPALVELUJEN TIETOPAKETTI

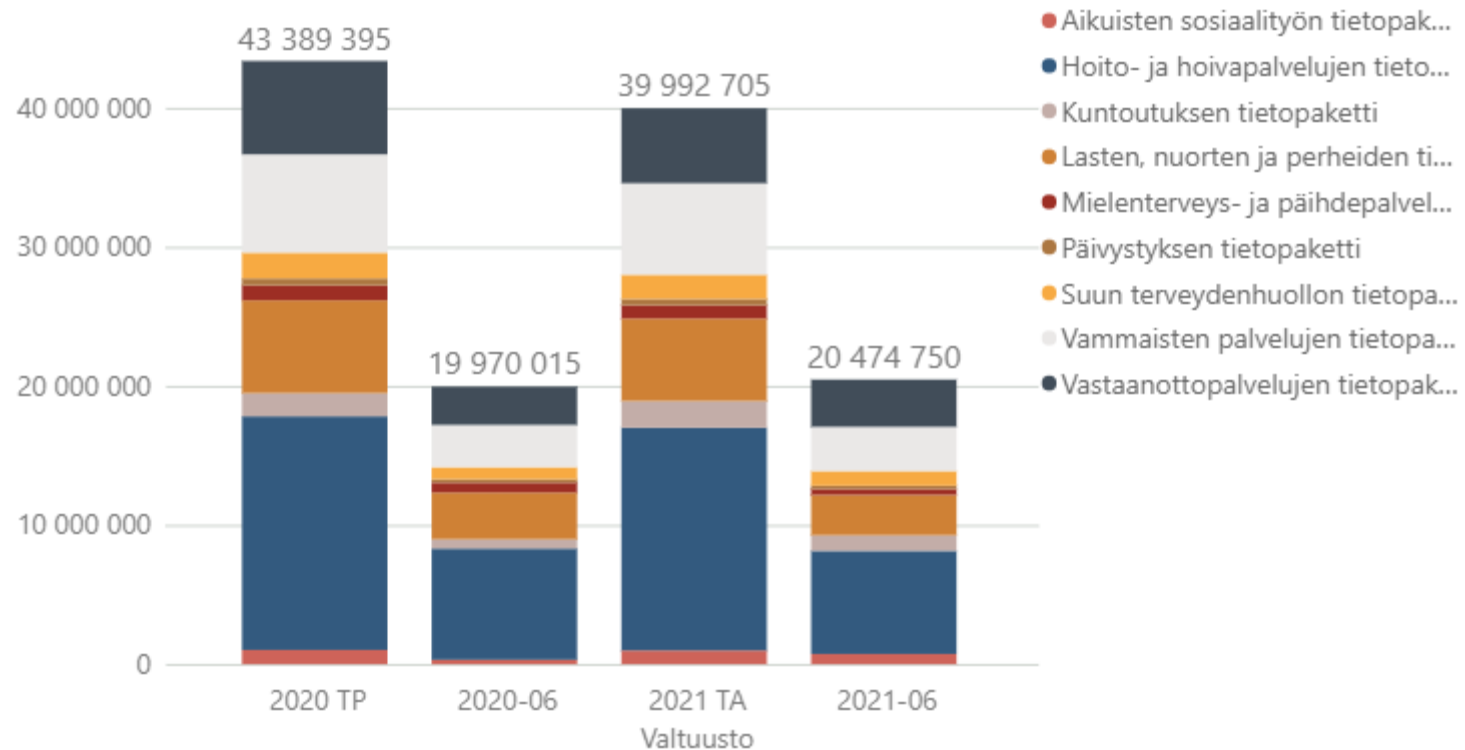
- Kulujen kasvu johtuu koronakustannuksista (infektioiden ja tartuntatautien yksikkö)
- Vastaanotto toiminta on ruuhkautunut ja saavutettavuusongelmaa on paikattu mm. lisähenkilökunnan ostoilla, muiden terveysasemien henkilökunnan työpanoksella ja yhteistyösopimuksella Terveystalon kanssa

Keski- **SOTE**
Uudenmaan

MÄNTSÄLÄ TIETOPAKETEITTAIN

Palvelu	Ed. vastaava	Ed. vuosi TP	Talousarvio	Toteuma	Toteuma-% (TA)	Vertailu-%
Oma toiminta	19 987 100	43 438 627	40 025 507	21 489 304	54 %	108 %
Aikuisten sosiaalityön tietopaketti	323 143	1 025 516	990 607	780 411	79 %	242 %
Hallinto	17 085	49 232	32 802	238 767	728 %	1398 %
Hoito- ja hoivapalvelujen tietopaketti	7 998 320	16 805 633	16 015 597	7 757 655	48 %	97 %
Kuntoutuksen tietopaketti	662 008	1 662 971	1 922 541	1 159 985	60 %	175 %
Lasten, nuorten ja perheiden tietopaketti	3 362 050	6 680 088	5 932 660	3 043 064	51 %	91 %
Mielenterveys- ja päihdepalveluiden tietopaketti	713 434	1 075 095	952 432	427 727	45 %	60 %
Päivystyksen tietopaketti	247 705	497 522	456 917	249 806	55 %	101 %
Suun terveydenhuollon tietopaketti	867 075	1 853 848	1 744 525	1 132 474	65 %	131 %
Vammaisten palvelujen tietopaketti	3 035 530	7 071 925	6 578 504	3 194 179	49 %	105 %
Vastaanottopalvelujen tietopaketti	2 760 751	6 716 796	5 398 922	3 505 237	65 %	127 %
ESH	13 091 111	23 700 645	27 025 675	13 991 725	52 %	107 %
Ensihoidon tietopaketti	401 603	720 843	792 900	394 924	50 %	98 %
Erikoissairaanhoidon tietopaketti	12 689 508	22 979 801	26 232 775	13 596 802	52 %	107 %
Yhteensä	33 078 211	67 139 272	67 051 182	35 481 030	53 %	107 %

MÄNTSÄLÄ - OMAN TOIMINNAN TIETOPAKETIT



ENNUSTE

- Mäntsälän laskennallinen osuus ylitysennusteesta 4,9 M€ perustuen toteutuneeseen palveluiden käyttöön
- Koronavaikutusten osuus ylitysennusteesta 4,1 M€

MÄNTSÄLÄ

AIKUISTEN SOSIAALITYÖN TIETOPAKETTI

- Tilapäismajoittamisessa on ollut 10 asiakasta
- Sosiaalisessa kuntoutuksessa koronarajoitusten vuoksi asiakkaiden toimintapäiviä ennakoitua vähemmän, joten korvauksia tulee vähemmän kuin budjetoitu

ERIKOISSAIRAANHOIDON TIETOPAKETTI

- Toteumassa näkyy tasauslaskutus tammi-maaliskuun ajalta (noin -202 000 €)
- ESH:n osalta talousarviossa on varausta koronasta johtuvan hoitovelan purkuun (koko Keusote 7,9 M€)

HALLINTO

- Tietopakettiin kuuluu luottamuselinhallinto sekä Keusotessa käynnissä olevat hankkeet. Hankkeisiin on syntynyt kustannuksia, mutta hankerahoitus ei näy vielä toteutumassa (hankkeesta riippuen 80 % tai 100 %)

HOITO- JA HOIVAPALVELUJEN TIETOPAKETTI

- Kotihoito: Henkilöstön saatavuusvajetta on korjattu ostopalveluilla. Kotihoidon myöntämisperusteet on hyväksytty 11.6.2021 ja tämän jälkeen aloitettu paljon palvelutunteja saavien hoitoneuvottelu sekä kotihoidon omien että vammaispalveluiden yhteisasiakkaiden kanssa
- Ostopalvelun asumispalvelupaikat ikäihmisille: paikkamäärä kasvanut vuoden alusta 12 paikan verran. Suurin syy ostoihin on ollut 3 kk lakisääteisyysajan täytyminen. Viiden asiakkaan osalta myös tehty uusi palvelutarpeen arviointi ja nämä asiakkaat ovat siirtyneet palveluasumisesta tehostettuun palveluasumiseen.
- Palvelurakenteen keventämisen toteutuminen: vuoden 2021 alusta 30 paikkaa Mäntsälän Kotokartanossa on muutettu laitoshoidosta tehostetun palveluasumisen toiminnaksi
- Kotisairaalan asiakkaiden määrä noussut edelliseen vuoteen nähden
- Akuuttivuodeosastoilla on jouduttu vaihtelevasti pitämään potilaspaikkoja suljettuna henkilöstön saatavuustilanteesta johtuen

KUNTOUTUKSEN TIETOPAKETTI

- Kustannusten kasvua avokuntoutuksessa (lasten ja nuorten kuntoutus ja kotikuntoutus) sekä apuvälineissä
- Kiljavan Sairaalaalta aiemmin ostettu laitospalvelu on siirtynyt Keusoten kuntoutuskeskuksen omaksi toiminnaksi. Kuntoutuskeskuksen tilanne haasteellinen henkilökunnan saatavuusongelmien vuoksi
- Aiemmistä Kiljavan sairaalan ostoista osa kohdistunut pitkäaikaisen laitoshoidon kustannuksiin eli hoito- ja hoivapalveluiden tietopakettiin, vuonna 2021 kaikki Keusoten kuntoutuskeskuksen kustannukset kohdistetaan kuntoutuksen tietopakettiin

LASTEN, NUORTEN JA PERHEIDEN TIETOPAKETTI

- Uusia huostaanottoja tehty kolme laitoshoidon, laitoshoidon ylitysennuste noin 0,2 M€
- Perheneuvolapalvelujen, lapsiperheiden kotipalvelun ja ammatillisen tukihenkilöityksen ostojen ylitysennuste yhteensä noin 0,1 M€

MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEPALVELUIDEN TIETOPAKETTI

- Asumispalveluissa talouden epävarmuustekijät: kilpailutuksen mahdollinen vaikutus hintoihin ja palveluvalikkoon, mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumispalvelujen toimiminen viimesijaisena palvelujen järjestäjänä väliinputoajaryhmille (erityisryhmien hintataso korkea) sekä palvelutarpeen kasvu

SUUN TERVEYDENHUOLLON TIETOPAKETTI

- Suun terveydenhuollon kustannuksia nostaa koronaan liittyvät hoitotarvikehankinnat sekä jononpurku

VAMMAISTEN PALVELUJEN TIETOPAKETTI

- Ylityshukka alle 65-vuotiaiden omaishoidon tuessa noin 0,1 M€ asiakasmäärän kasvun vuoksi sekä kuljetuspalveluissa noin 0,2 M€
- Vastaavasti kehitysvammaisten asumispalveluissa ja henkilökohtaisessa avussa kustannusnousu maltillista tuottavuusohjelman tavoitteiden mukaisesti

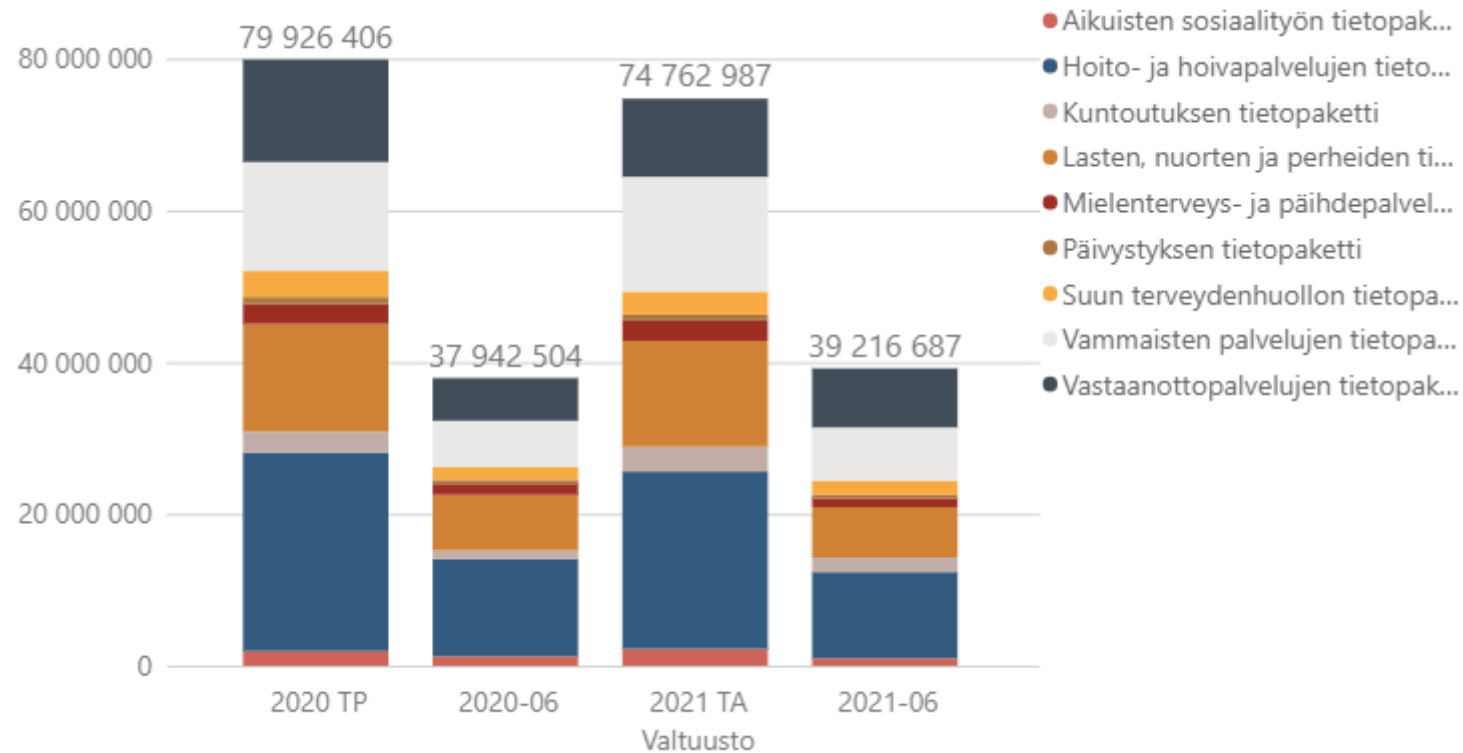
VASTAANOTTOPALVELUJEN TIETOPAKETTI

- Kulujen kasvu johtuu koronakustannuksista (infektioiden ja tartuntatautien yksikkö)
- Terveysasemalla on selvitty lisääntyneestä kysynnästä ja pystytty auttamaan Järvenpään ja Hyvinkään vastaanottopalveluiden ruuhkautunutta tilannetta

NURMIJÄRVI TIETOPAKETEITTAIN

Palvelu	Ed. vastaava	Ed. vuosi TP	Talousarvio	Toteuma	Toteuma -% (TA)	Vertailu- %
Oma toiminta	37 977 953	80 028 555	74 831 047	41 125 748	55 %	108 %
Aikuisten sosiaalityön tietopaketti	1 267 202	1 946 863	2 251 906	1 059 375	47 %	84 %
Hallinto	35 449	102 150	68 060	501 530	737 %	1415 %
Hoito- ja hoivapalvelujen tietopaketti	12 801 541	26 161 089	23 375 037	11 881 231	51 %	93 %
Kuntoutuksen tietopaketti	1 144 857	2 778 367	3 264 165	1 998 945	61 %	175 %
Lasten, nuorten ja perheiden tietopaketti	7 346 805	14 178 310	13 949 431	6 898 589	49 %	94 %
Mielenterveys- ja päihdepalveluiden tietopaketti	1 446 189	2 579 305	2 657 580	1 222 103	46 %	85 %
Päivystyksen tietopaketti	503 239	965 393	806 360	422 683	52 %	84 %
Suun terveydenhuollon tietopaketti	1 683 708	3 443 176	3 034 556	2 069 370	68 %	123 %
Vammaisten palvelujen tietopaketti	6 121 101	14 367 970	15 126 742	7 067 008	47 %	115 %
Vastaanottopalvelujen tietopaketti	5 627 861	13 505 932	10 297 210	8 004 913	78 %	142 %
ESH	24 992 306	48 071 215	50 396 574	26 463 969	53 %	106 %
Ensihoidon tietopaketti	806 595	1 445 344	1 595 600	795 643	50 %	99 %
Erikoissairaanhoidon tietopaketti	24 185 711	46 625 871	48 800 974	25 668 326	53 %	106 %
Yhteensä	62 970 259	128 099 770	125 227 621	67 589 717	54 %	107 %

NURMIJÄRVI - OMAN TOIMINNAN TIETOPAKETIT



ENNUSTE

- Nurmijärven laskennallinen osuus ylitysennusteesta 9,4 M€ perustuen toteutuneeseen palveluiden käyttöön
- Koronavaikutusten osuus ylitysennusteesta 8,6 M€

NURMIJÄRVI

AIKUISTEN SOSIAALITYÖN TIETOPAKETTI

- Sosiaalisessa kuntoutuksessa koronarajoitusten vuoksi asiakkaiden toimintapäiviä ennakoitua vähemmän, joten korvauksia tulee vähemmän kuin budjetoitu. Uudet palvelujen ostosopimukset nostaneet hintoja

ERIKOISSAIRAANHOIDON TIETOPAKETTI

- Toteumassa näkyvä tasauslaskutus tammi-maaliskuun ajalta (noin -324 100 €)
- ESH:n osalta talousarviossa on varausta koronasta johtuvan hoitovelan purkuun (koko Keusote 7,9 M€)

HALLINTO

- Tietopakettiin kuuluu luottamuselinhallinto sekä Keusotessa käynnissä olevat hankkeet. Hankkeisiin on syntynyt kustannuksia, mutta hankerahoitus ei näy vielä toteutumassa (hankkeesta riippuen 80 % tai 100 %)

HOITO- JA HOIVAPALVELUJEN TIETOPAKETTI

- Kotihoito: Henkilöstön saatavuusvajetta on korjattu ostopalveluilla. Kotihoidon myöntämisperusteet on hyväksytty 11.6.2021 ja tämän jälkeen aloitettu paljon palvelutunteja saavien hoitoneuvottelu sekä kotihoidon omien että vammaispalveluiden yhteisasiakkaiden kanssa
- Ostopalvelun asumispalvelupaikat ikäihmisille: paikkamäärä on kasvanut 12 paikan verran vuoden alusta. Suurimpana syynä on 3 kk aikarajan täytyminen paikan odottamisen osalta sekä Toreenista tapahtuneet siirtymiset asumispalveluihin
- Kotisairaalan asiakkaiden määrä noussut edelliseen vuoteen nähden
- Nurmijärven akuuttiosastot ovat remontissa vuoden 2022 helmikuuhun asti, akuuttihoitoa vaativat hoidetaan joko kotisairaalassa tai muilla alueen akuuttiosastoilla. Keusoten akuuttivuodeosastoilla on jouduttu vaihtelevasti pitämään potilaspaikkoja suljettuna henkilöstön saatavuustilanteesta johtuen

KUNTOUTUKSEN TIETOPAKETTI

- Kiljavan Sairaalaalta aiemmin ostettu laitospalvelu on siirtynyt Keusoten kuntoutuskeskuksen omaksi toiminnaksi. Kuntoutuskeskuksen tilanne haasteellinen henkilökunnan saatavuusongelmien vuoksi. Nurmijärven osuus kuntoutuskeskuksen hoitopäivistä noin 23 %
- Aiemmistä Kiljavan sairaalan ostoista osa kohdistunut pitkäaikaisen laitoshoidon kustannuksiin eli hoito- ja hoivapalveluiden tietopakettiin, vuonna 2021 kaikki Keusoten kuntoutuskeskuksen kustannukset kohdistetaan kuntoutuksen tietopakettiin

LASTEN, NUORTEN JA PERHEIDEN TIETOPAKETTI

- Lastensuojelun kokonaisuus toteutumassa talousarvion mukaisena. Nurmijärvellä systeemisen lastensuojelun pilotointi edistyy suunnitelmien mukaan. Kuusi lasta kotiutettu sijaishuollosta

MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEPALVELUIDEN TIETOPAKETTI

- Asumispalveluissa talouden epävarmuustekijät: kilpailutuksen mahdollinen vaikutus hintoihin ja palveluvalikkoon, mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumispalvelujen toimiminen viimesijaisena palvelujen järjestäjänä väliinpuotoajaryhmille (erityisryhmien hintataso korkea) sekä asiakasmäärän nousu (asiakkaita kesäkuussa 49 vrt. edellisen vuoden kesäkuussa 42)

SUUN TERVEYDENHUOLLON TIETOPAKETTI

- Suun terveydenhuollon kustannuksia nostaa koronaan liittyvät hoitotarvikehankinnat sekä jononpurku

VAMMAISTEN PALVELUJEN TIETOPAKETTI

- Alle 65-vuotiaiden omaishoidon tuessa ylitysuhka noin 0,2 M€ asiakasmäärän kasvun vuoksi
- Lisäksi ylitystä odotettavissa kehitysvammaisten asumispalveluissa ja päiväaikaisessa toiminnassa sekä henkilökohtaisessa avussa ja kuljetuspalveluissa. Erityisesti kuljetuspalveluissa ja päiväaikaisessa toiminnassa kasvu edelliseen vuoteen verrattuna johtuu pandemiatilanteen helpottumisesta. Asumispalveluissa merkittävä osa kasvusta aiheutuu palvelumaksujen korotuksista

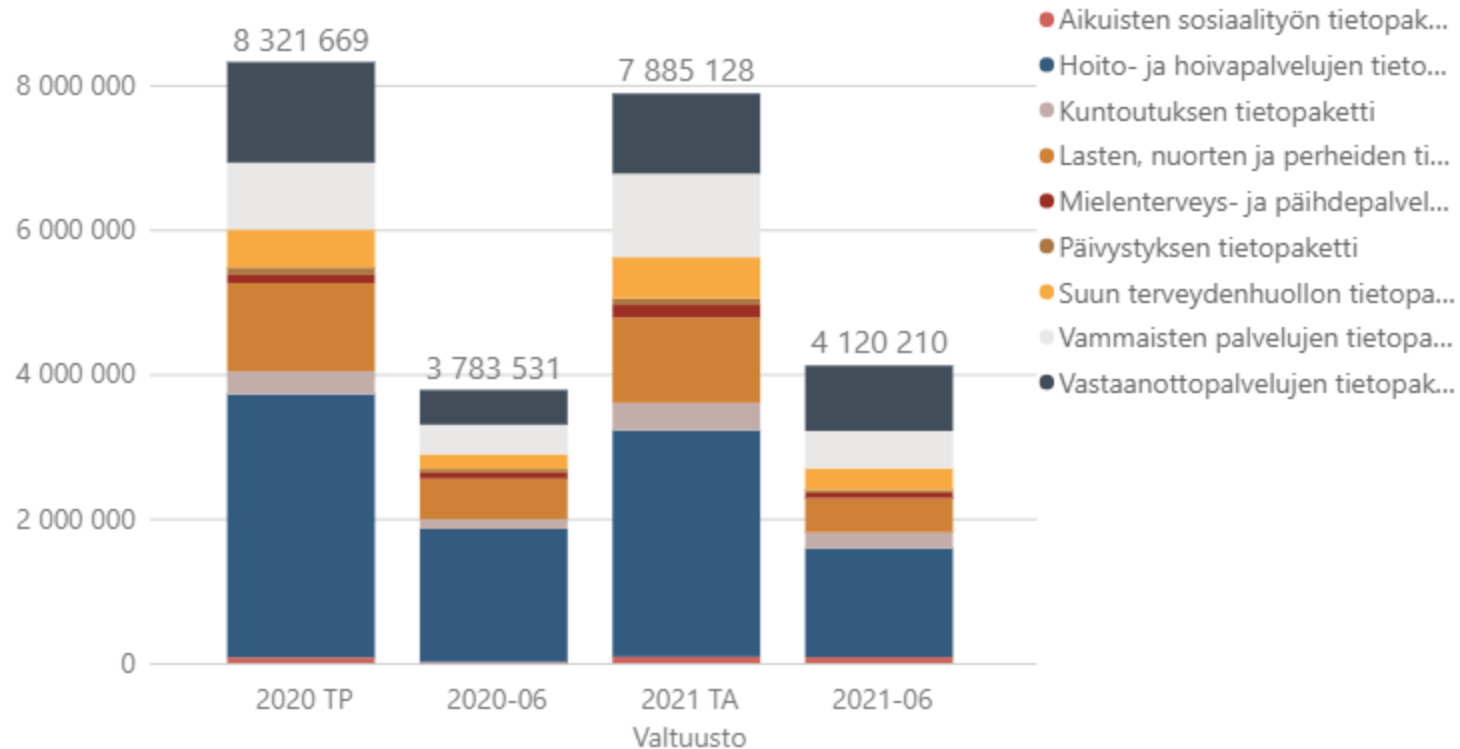
VASTAANOTTOPALVELUJEN TIETOPAKETTI

- Kulujen kasvu johtuu koronakustannuksista (infektioiden ja tartuntatautien yksikkö)
- Vastaanottopalveluiden kysyntä on lisääntynyt voimakkaasti, mutta terveysasemilla on selvitty lisääntyneestä kysynnästä ilman saavutettavuusongelmaa ja pystytty auttamaan Hyvinkään ja Järvenpään terveysasemien ruuhkautunutta tilannetta

PORNAINEN TIETOPAKETEITTAIN

Palvelu	Ed. vastaava	Ed. vuosi TP	Talousarvio	Toteuma	Toteuma-% (TA)	Vertailu-%
Oma toiminta	3 787 682	8 333 632	7 893 099	4 352 651	55 %	115 %
Aikuisten sosiaalityön tietopaketti	15 461	81 118	89 563	87 234	97 %	564 %
Hallinto	4 152	11 963	7 971	58 236	731 %	1403 %
Hoito- ja hoivapalvelujen tietopaketti	1 842 507	3 640 080	3 133 273	1 577 951	50 %	86 %
Kuntoutuksen tietopaketti	136 075	322 393	382 670	231 236	60 %	170 %
Lasten, nuorten ja perheiden tietopaketti	561 313	1 218 211	1 180 600	504 637	43 %	90 %
Mielenterveys- ja päihdepalveluiden tietopaketti	79 394	113 383	171 008	73 700	43 %	93 %
Päivystyksen tietopaketti	50 795	101 111	91 681	43 572	48 %	86 %
Suun terveydenhuollon tietopaketti	208 136	526 535	570 379	322 744	57 %	155 %
Vammaisten palvelujen tietopaketti	408 333	925 493	1 156 971	519 413	45 %	127 %
Vastaanottopalvelujen tietopaketti	481 517	1 393 346	1 108 984	933 929	84 %	194 %
ESH	2 915 561	5 788 870	5 598 568	3 002 526	54 %	103 %
Ensihoidon tietopaketti	148 319	254 133	261 000	131 113	50 %	88 %
Erikoissairaanhoidon tietopaketti	2 767 242	5 534 737	5 337 568	2 871 413	54 %	104 %
Yhteensä	6 703 243	14 122 502	13 491 667	7 355 177	55 %	110 %

PORNAINEN - OMAN TOIMINNAN TIETOPAKETIT



ENNUSTE

- Pornaisten laskennallinen osuus ylitysennusteesta 1,0 M€ perustuen toteutuneeseen palveluiden käyttöön
- Koronavaikutusten osuus ylitysennusteesta noin 1,0 M€

PORNAINEN

AIKUISTEN SOSIAALITYÖN TIETOPAKETTI

- Tilapäismajoittamisen ostopalvelukustannukset ylittymässä hieman

ERIKOISSAIRAANHOIDON TIETOPAKETTI

- Toteumassa näkyy tasauslaskutus tammi-maaliskuun ajalta (noin +30 200 €)
- ESH:n osalta talousarviossa on varausta koronasta johtuvan hoitovelan purkuun (koko Keusote 7,9 M€)

HALLINTO

- Tietopakettiin kuuluu luottamuselinhallinto sekä Keusotessa käynnissä olevat hankkeet. Hankkeisiin on syntynyt kustannuksia, mutta hankerahoitus ei näy vielä toteutumassa (hankkeesta riippuen 80 % tai 100 %)

HOITO- JA HOIVAPALVELUJEN TIETOPAKETTI

- Kotihoito: Henkilöstön saatavuusvajetta on korjattu ostopalveluilla. Kotihoidon myöntämisperusteet on hyväksytty 11.6.2021 ja tämän jälkeen aloitettu paljon palvelutunteja saavien hoitoneuvottelu sekä kotihoidon omien että vammaispalveluiden yhteisasiakkaiden kanssa
- Ostopalvelun asumispalvelupaikat ikäihmisille: paikkamäärä on kasvanut yhdellä vuoden alkuun nähden, suurin syy lakisääteisen 3 kk rajan ylittäminen paikan odottamisen osalta
- Kotisairaalan asiakkaiden määrä noussut edelliseen vuoteen nähden
- Akuuttivuodeosastoilla on jouduttu vaihtelevasti pitämään potilaspaiikkoja suljettuna henkilöstön saatavuustilanteesta johtuen

KUNTOUTUKSEN TIETOPAKETTI

- Kustannusten kasvua avokuntoutuksessa (lasten ja nuorten kuntoutus ja kotikuntoutus) sekä apuvälineissä
- Kiljavan Sairaalaalta aiemmin ostettu laitospalvelu on siirtynyt Keusoten kuntoutuskeskuksen omaksi toiminnaksi. Kuntoutuskeskuksen tilanne haasteellinen henkilökunnan saatavuusongelmien vuoksi
- Aiemmistä Kiljavan sairaalan ostoista osa kohdistunut pitkäaikaisen laitoshoidon kustannuksiin eli hoito- ja hoivapalveluiden tietopakettiin, vuonna 2021 kaikki Keusoten kuntoutuskeskuksen kustannukset kohdistetaan kuntoutuksen tietopakettiin

LASTEN, NUORTEN JA PERHEIDEN TIETOPAKETTI

- Lastensuojelun kokonaisuus toteutumassa talousarvion mukaisena

MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEPALVELUIDEN TIETOPAKETTI

- Asumispalveluissa talouden epävarmuustekijät: kilpailutuksen mahdollinen vaikutus hintoihin ja palveluvalikkoon, mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumispalvelujen toimiminen viimesijaisena palvelujen järjestäjänä väliinpuotoajaryhmille (erityisryhmien hintataso korkea) sekä asiakasmäärän nousu (asiakkaita kesäkuussa 6 vrt. edellisen vuoden kesäkuussa 4)

SUUN TERVEYDENHUOLLON TIETOPAKETTI

- Suun terveydenhuollon kustannuksia nostaa koronaan liittyvät hoitotarvikehankinnat sekä jononpurku

VAMMAISTEN PALVELUJEN TIETOPAKETTI

- Ei ylitysuuhkaa

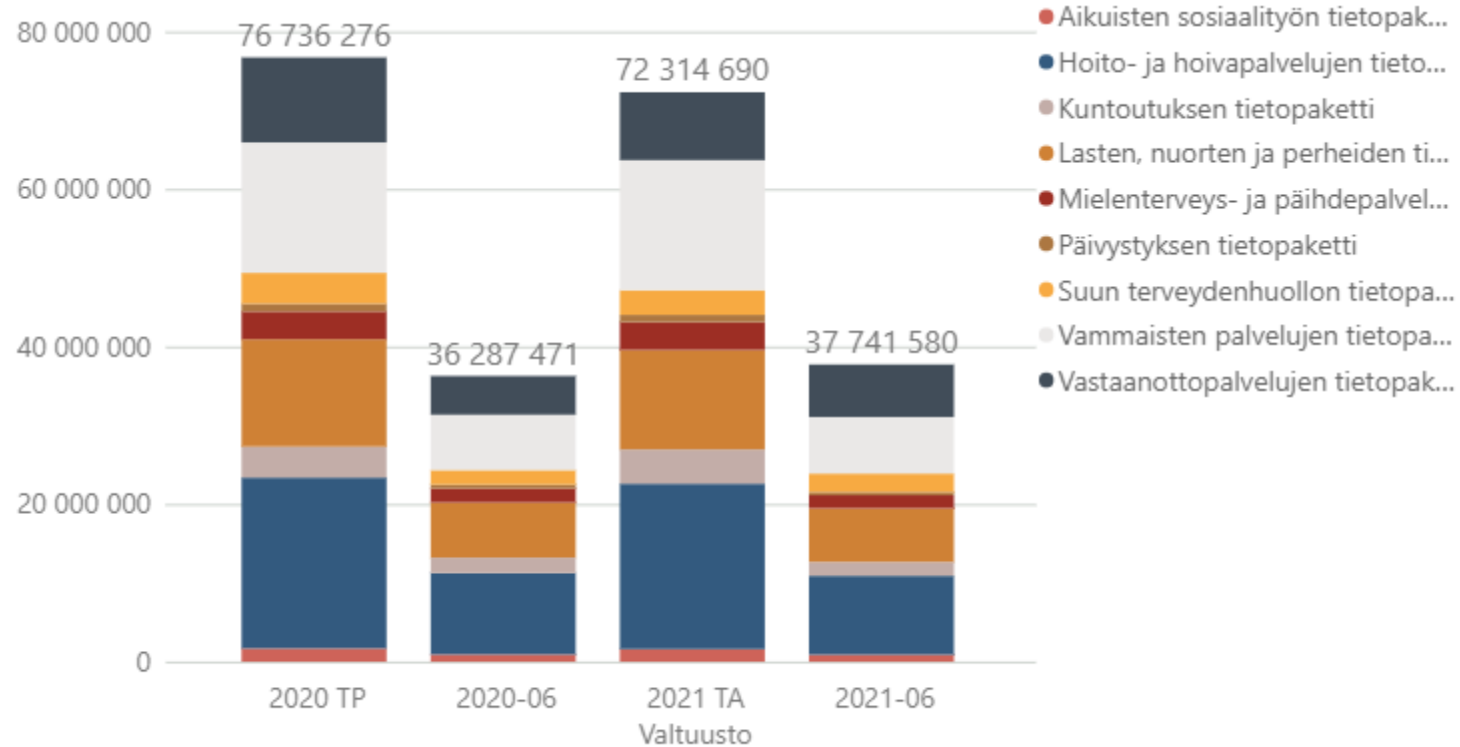
VASTAANOTTOPALVELUJEN TIETOPAKETTI

- Kulujen kasvu johtuu pääasiassa koronakustannuksista (infektioiden ja tartuntatautien yksikkö)
- Vastaanottopalveluiden kysyntä on lisääntynyt voimakkaasti, mutta terveysasemilla on selvitty lisääntyneestä kysynnästä ilman saavutettavuusongelmaa ja pystytty auttamaan Hyvinkään ja Järvenpään terveysasemien ruuhkautunutta tilannetta

TUUSULA TIETOPAKETEITTAIN

Palvelu	Ed. vastaava	Ed. vuosi TP	Talousarvio	Toteuma	Toteuma-% (TA)	Vertailu-%
Oma toiminta	36 319 297	76 827 986	72 375 794	39 586 443	55 %	109 %
Aikuisten sosiaalityön tietopaketti	924 312	1 691 292	1 599 514	937 718	59 %	101 %
Hallinto	31 826	91 710	61 104	445 477	729 %	1400 %
Hoito- ja hoivapalvelujen tietopaketti	10 332 290	21 697 220	21 017 148	10 535 143	50 %	102 %
Kuntoutuksen tietopaketti	1 966 565	3 935 020	4 341 607	1 838 934	42 %	94 %
Lasten, nuorten ja perheiden tietopaketti	7 002 124	13 622 218	12 632 394	7 067 623	56 %	101 %
Mielenterveys- ja päihdepalveluiden tietopaketti	1 774 543	3 531 604	3 538 196	1 681 924	48 %	95 %
Päivystyksen tietopaketti	501 984	987 974	912 204	427 891	47 %	85 %
Suun terveydenhuollon tietopaketti	1 843 269	3 915 159	3 137 850	2 538 985	81 %	138 %
Vammaisten palvelujen tietopaketti	7 030 622	16 564 131	16 520 308	7 245 268	44 %	103 %
Vastaanottopalvelujen tietopaketti	4 911 762	10 791 658	8 615 470	6 867 481	80 %	140 %
ESH	22 943 265	41 507 952	46 526 460	23 893 594	51 %	104 %
Ensihoidon tietopaketti	710 658	1 271 046	1 394 300	694 612	50 %	98 %
Erikoissairaanhoidon tietopaketti	22 232 607	40 236 906	45 132 160	23 198 982	51 %	104 %
Yhteensä	59 262 562	118 335 938	118 902 254	63 480 037	53 %	107 %

TUUSULA - OMAN TOIMINNAN TIETOPAKETIT



ENNUSTE

- Tuusulan laskennallinen osuus ylitysennusteesta 8,9 M€ perustuen toteutuneeseen palveluiden käyttöön
- Koronavaikutusten osuus ylitysennusteesta 7,7 M€

TUUSULA

AIKUISTEN SOSIAALITYÖN TIETOPAKETTI

- Sosiaalisessa kuntoutuksessa koronarajoitusten vuoksi asiakkaiden toimintapäiviä ennakoitua vähemmän, joten korvauksia tulee vähemmän kuin budjetoitu. Uudet palvelujen ostosopimukset nostaneet hintoja

ERIKOISSAIRAANHOIDON TIETOPAKETTI

- Toteumassa näkyy tasauslaskutus tammi-maaliskuun ajalta (noin -684 600 €)
- ESH:n osalta talousarviossa on varausta koronasta johtuvan hoitovelan purkuun (koko Keusote 7,9 M€)

HALLINTO

- Tietopakettiin kuuluu luottamuselinhallinto sekä Keusotessa käynnissä olevat hankkeet. Hankkeisiin on syntynyt kustannuksia, mutta hankerahoitus ei näy vielä toteutumassa (hankkeesta riippuen 80 % tai 100 %)

HOITO- JA HOIVAPALVELUJEN TIETOPAKETTI

- Kotihoito: Henkilöstön saatavuusvajetta on korjattu henkilöstöresurssien ostoilla. Kotihoidon myöntämisperusteet on hyväksytty 11.6.2021 ja tämän jälkeen aloitettu paljon palvelutunteja saavien hoitoneuvottelu sekä kotihoidon omien että vammaispalveluiden yhteisasiakkaiden kanssa
- Ostopalvelun asumispalvelupaikat ikäihmisille: paikkamäärä vähentynyt yhdellä vuoden alkuun nähden, hoivapaikka kaikille paikkaa odottaville on saatu turvattua alle kolmessa kuukaudessa
- Kotisairaalan asiakkaiden määrä noussut edelliseen vuoteen nähden
- Akuuttivuodeosastoilla on jouduttu vaihtelevasti pitämään potilaspaikkoja suljettuna henkilöstön saatavuustilanteesta johtuen

KUNTOUTUKSEN TIETOPAKETTI

- Avokuntoutuspalveluissa kustannukset laskeneet edelliseen vuoteen verrattuna
- Kiljavan Sairaalaalta aiemmin ostettu laituskuntoutus on siirtynyt Keusoten kuntoutuskeskuksen omaksi toiminnaksi. Kuntoutuskeskuksen tilanne haasteellinen henkilökunnan saatavuusongelmien vuoksi
- Aiemmistä Kiljavan sairaalan ostoista osa kohdistunut pitkäaikaisen laitoshoidon kustannuksiin eli hoito- ja hoivapalveluiden tietopakettiin, vuonna 2021 kaikki Keusoten kuntoutuskeskuksen kustannukset kohdistetaan kuntoutuksen tietopakettiin

LASTEN, NUORTEN JA PERHEIDEN TIETOPAKETTI

- Ammatilliset perhekodit ja perhekuntoutus ylittämässä talousarvion, kokonaisuus lastensuojelussa kuitenkin menossa talousarvioon, koska laitoshoido alittaa talousarvion
- Tuusulan perhetukikeskuksen perhekuntoutusasunto on varattuna 30.6. asti korona eristys- ja karanteeni-asunnoksi. Oman perhekuntoutusasunnon puute näkyy perhekuntoutuksen ostopalvelun kustannuksissa
- Perhekeskuspalvelujen ostoissa ylitysennuste 0,35 M€

MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEPALVELUIDEN TIETOPAKETTI

- Asumispalveluissa talouden epävarmuustekijät: kilpailutuksen mahdollinen vaikutus hintoihin ja palveluvalikkoon, mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumispalvelujen toimiminen viimesijaisena palvelujen järjestäjänä väliinputoajaryhmille (erityisryhmien hintataso korkea) sekä asiakasmäärän nousu (asiakkaita kesäkuussa 90 vrt. edellisen vuoden kesäkuussa 86)

SUUN TERVEYDENHUOLLON TIETOPAKETTI

- Suun terveydenhuollon kustannuksia nostaa koronaan liittyvät hoitotarvikehankinnat sekä jononpurku

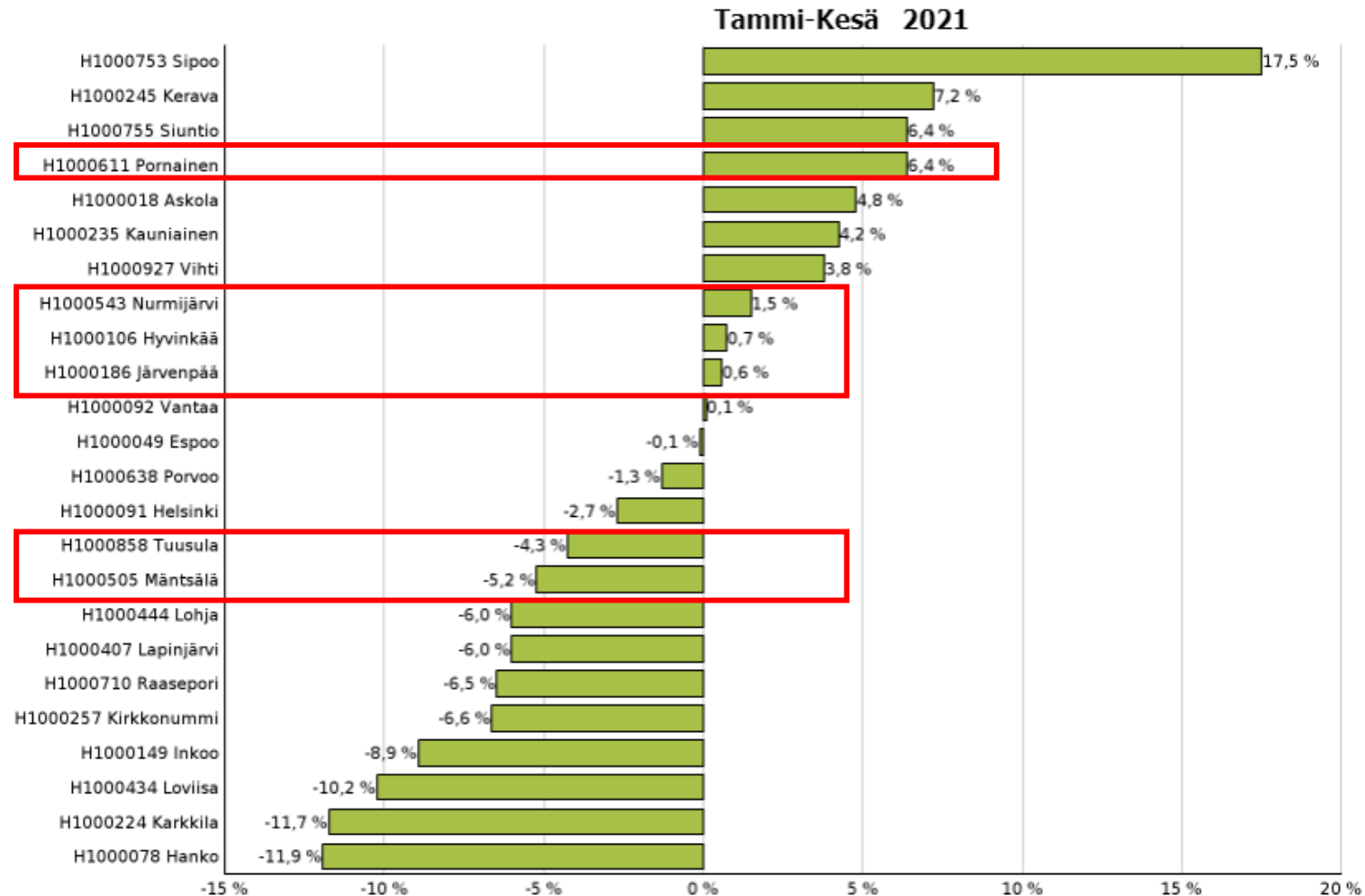
VAMMAISTEN PALVELUJEN TIETOPAKETTI

- Ylitysuhka noin 0,5 M€ kehitysvammaisten päiväaikaisessa toiminnassa pandemiatilanteen helpottumisen seurauksena
- Toisaalta henkilökohtaisen avun ja vaikeavammaisten palveluasumisessa kustannukset laskemassa ja alittavat myös talousarvion

VASTAANOTTOPALVELUJEN TIETOPAKETTI

- Kulujen kasvu johtuu koronakustannuksista (infektioiden ja tartuntatautien yksikkö)
- Vastaanottopalveluiden kysyntä on lisääntynyt, mutta siitä on selvitty ilman saavutettavuusongelmaa tai lääkärin kiireettömien vastaanottojen jonoutumista

KUNTIEN MAKSUOSUUKSIEN POIKKEAMA TALOUSARVIOSTA 1-6/2021



Eurot 1000 €		Tilinpäätös 2020	Palsu 2021	Vuosiennuste 2021	Ero (palsu/ennuste)	Ero%	Kumulatiivinen					
							Laskutus	Palsu	Toteuma-% Laskutus/Palsu 2021	Muutos % Laskutus/Palsu	Laskutus ed. vuosi	Muutos % Laskutus/Laskutus ed. vuosi
J1 Hyks-sha:n kunnat	H1000049 Espoo	287 620	298 308	293 879	-4 428	-1,5%	146 854	147 027	49,2%	-0,1%	135 825	8,1%
	H1000091 Helsinki	670 586	713 710	686 654	-27 056	-3,8%	340 881	350 359	47,8%	-2,7%	318 710	7,0%
	H1000092 Vantaa	247 221	264 259	262 963	-1 296	-0,5%	130 249	130 117	49,3%	0,1%	118 242	10,2%
	H1000235 Kauniainen	10 373	10 284	10 945	661	6,4%	5 247	5 033	51,0%	4,2%	4 973	5,5%
	H1000245 Kerava	41 902	42 785	43 125	340	0,8%	22 560	21 038	52,7%	7,2%	19 503	15,7%
	H1000257 Kirkkonummi	40 069	44 238	41 865	-2 373	-5,4%	20 433	21 883	46,2%	-6,6%	19 087	7,1%
	Yhteensä	1 297 771	1 373 584	1 339 433	-34 151	-2,5%	666 224	675 457	48,5%	-1,4%	616 341	8,1%
J4 Länsi-Uudenmaan sha:n kunnat	H1000078 Hanko	11 001	12 872	11 698	-1 174	-9,1%	5 698	6 469	44,3%	-11,9%	4 721	20,7%
	H1000149 Inkoo	6 522	7 823	6 756	-1 067	-13,6%	3 538	3 886	45,2%	-8,9%	2 896	22,2%
	H1000710 Raasepori	39 991	43 156	40 587	-2 569	-6,0%	20 256	21 660	46,9%	-6,5%	19 427	4,3%
	Yhteensä	57 514	63 852	59 042	-4 810	-7,5%	29 492	32 014	46,2%	-7,9%	27 045	9,1%
J5 Lohjan sha:n kunnat	H1000224 Karkkila	10 919	12 076	10 628	-1 448	-12,0%	5 231	5 927	43,3%	-11,7%	5 038	3,8%
	H1000444 Lohja	58 831	66 811	64 297	-2 515	-3,8%	30 792	32 755	46,1%	-6,0%	28 118	9,5%
	H1000755 Siuntio	6 993	8 127	8 479	353	4,3%	4 234	3 979	52,1%	6,4%	3 345	26,6%
	H1000927 Vihti	33 028	36 397	36 633	236	0,6%	18 564	17 881	51,0%	3,8%	15 687	18,3%
	Yhteensä	109 771	123 411	120 037	-3 374	-2,7%	58 821	60 542	47,7%	-2,8%	52 189	12,7%
J6 Hyvinkään sha:n kunnat	H1000106 Hyvinkää	59 210	62 950	63 554	604	1,0%	30 944	30 714	49,2%	0,7%	26 263	17,8%
	H1000186 Järvenpää	51 850	54 028	55 113	1 084	2,0%	26 505	26 351	49,1%	0,6%	23 183	14,3%
	H1000505 Mäntsälä	22 969	26 084	25 046	-1 038	-4,0%	12 084	12 750	46,3%	-5,2%	10 354	16,7%
	H1000543 Nurmijärvi	46 608	48 841	48 955	113	0,2%	24 206	23 847	49,6%	1,5%	21 214	14,1%
	H1000858 Tuusula	40 183	44 947	42 591	-2 356	-5,2%	21 019	21 953	46,8%	-4,3%	17 646	19,1%
	Yhteensä	220 820	236 850	235 258	-1 592	-0,7%	114 758	115 615	48,5%	-0,7%	98 660	16,3%
J7 Porvoon sha:n kunnat	H1000018 Askola	5 420	5 858	5 147	-711	-12,1%	3 001	2 864	51,2%	4,8%	2 268	32,3%
	H1000407 Lapinjärvi	3 132	3 356	3 015	-341	-10,2%	1 545	1 643	46,0%	-6,0%	1 610	-4,1%
	H1000434 Loviisa	15 768	17 463	16 798	-666	-3,8%	7 683	8 558	44,0%	-10,2%	6 876	11,7%
	H1000611 Pornainen	5 531	5 315	5 309	-5	-0,1%	2 761	2 594	51,9%	6,4%	2 339	18,0%
	H1000638 Porvoo	58 214	60 603	59 361	-1 242	-2,0%	29 244	29 627	48,3%	-1,3%	26 513	10,3%
	H1000753 Sipoo	21 747	22 333	27 757	5 425	24,3%	12 822	10 910	57,4%	17,5%	9 738	31,7%
	Yhteensä	109 810	114 927	117 387	2 460	2,1%	57 055	56 197	49,6%	1,5%	49 343	15,6%
Jäsenkunnat	1 795 685	1 912 623	1 871 157	-41 467	-2,2%	926 351	939 824	48,4%	-1,4%	843 577	9,8%	
Jäsenkuntien muu sair.hoidoll. palvelulaskutus	80 876	94 436	88 325	-6 111	-6,5%	43 303	46 658	45,9%	-7,2%	40 223	7,7%	
Muu laskutus	189 542	218 480	206 740	-11 740	-5,4%	106 530	108 901	48,8%	-2,2%	90 939	17,1%	
Yhteensä	2 066 103	2 225 539	2 166 222	-59 317	-2,7%	1 076 184	1 095 383	48,4%	-1,8%	974 739	10,4%	

TULOSLASKELMA, KOKO HUS, 1-6/2021

 2021
Kesä
HUS HUS

ULKOISET (1+2)

1 000 euroa

Tuloslaskelma	Kuukausi							Kumulatiivinen						
	Toteuma	TA	Poikkeama (tot/TA)	Poikkeama-% (tot/TA)	Toteuma edv	Muutos (tot/edv)	Muutos-% (tot/edv)	Toteuma kum	TA kum	Poikkeama kum (tot/TA)	Poikkeama-% kum (tot/TA)	Toteuma kum edv	Muutos kum (tot/edv)	Muutos-% kum (tot/edv)
Jäsenkuntien maksuosuus	154 234	158 553	-4 319	-2,7 %	145 533	8 702	6,0 %	926 384	939 824	-13 440	-1,4 %	843 577	82 807	9,8 %
Myyntituotot sh toiminta, jäsenkunnat	28 649	27 193	1 456	5,4 %	15 021	13 628	90,7 %	192 387	163 248	29 139	17,8 %	84 310	108 076	128,2 %
Myyntituotot sh toiminta, muut maksajat	38 306	43 427	-5 120	-11,8 %	24 638	13 668	55,5 %	226 218	265 207	-38 988	-14,7 %	137 951	88 267	64,0 %
Myyntituotot sh toiminta, sisäinen	6	0	6	0,0 %	1	5	783,6 %	8	0	8	0,0 %	4	4	84,8 %
Muut myyntitulot	13 144	12 205	940	7,7 %	13 023	121	0,9 %	79 606	71 635	7 972	11,1 %	66 411	13 196	19,9 %
Valtion koulutus- ja tutkimusmääräraha	2 556	2 267	289	12,8 %	2 548	8	0,3 %	13 063	12 334	728	5,9 %	12 112	951	7,8 %
Myyntituotot	236 895	243 644	-6 749	-2,8 %	200 763	36 132	18,0 %	1 437 666	1 452 247	-14 581	-1,0 %	1 144 366	293 301	25,6 %
Maksutuotot	6 960	7 497	-536	-7,2 %	6 222	738	11,9 %	41 805	46 863	-5 058	-10,8 %	37 630	4 175	11,1 %
Tuet ja avustukset	895	845	50	5,9 %	509	386	75,9 %	58 891	5 068	53 823	1062,0 %	3 236	55 655	1720,0 %
Muut toimintatuotot	963	1 360	-397	-29,2 %	4 373	-3 410	-78,0 %	6 783	8 166	-1 383	-16,9 %	9 467	-2 684	-28,4 %
Toimintatuotot yhteensä	245 714	253 346	-7 632	-3,0 %	211 867	33 847	16,0 %	1 545 146	1 512 344	32 801	2,2 %	1 194 699	350 447	29,3 %
Henkilöstökulut	129 070	123 307	5 763	4,6 %	121 909	7 161	5,9 %	726 434	723 313	3 121	0,4 %	673 904	50 330	4,4 %
Palkat ja palkkiot	106 158	102 218	3 939	3,9 %	100 579	5 579	5,5 %	599 877	600 931	-1 054	-0,2 %	573 995	25 882	4,5 %
Henkilöstösivukulut	22 913	21 168	1 744	8,2 %	21 330	1 582	7,4 %	126 577	124 584	1 993	1,6 %	121 909	4 668	3,8 %
Palveluiden ostot yhteensä	60 752	61 592	-840	-1,4 %	42 572	18 180	42,7 %	348 819	366 096	-17 277	-4,7 %	256 645	92 174	35,9 %
Sairaanhoitollisten palvelujen ostot	25 580	24 563	1 017	4,1 %	11 535	14 045	121,8 %	151 171	151 440	-269	-0,2 %	66 895	84 276	126,0 %
Työvoiman vuokraus	3 575	2 981	594	19,9 %	2 849	726	25,5 %	17 976	15 543	2 433	15,7 %	17 767	209	1,2 %
ICT-palvelut	17 393	15 567	1 826	11,7 %	14 323	3 070	21,4 %	97 374	89 527	7 847	8,8 %	90 645	6 729	7,4 %
Muut palvelujen ostot	14 203	18 481	-4 277	-23,1 %	13 864	339	2,4 %	82 298	109 585	-27 288	-24,9 %	81 338	960	1,2 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht.	44 045	44 101	-56	-0,1 %	37 782	6 263	16,6 %	266 508	269 935	-3 427	-1,3 %	234 819	31 689	13,5 %
Lääkkeet ja apteekkitarvikkeet	14 670	14 248	422	3,0 %	13 534	1 136	8,4 %	83 756	87 404	-3 648	-4,2 %	81 255	2 501	3,1 %
Tutkimus- ja hoitotarvikkeet	14 081	12 391	1 690	13,6 %	11 505	2 576	22,4 %	87 561	74 408	13 153	17,7 %	72 195	15 365	21,3 %
Laboratoriotarvikkeet	3 377	5 561	-2 185	-39,3 %	2 894	483	16,7 %	23 949	33 505	-9 556	-28,5 %	20 341	3 607	17,7 %
Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat	11 917	11 901	16	0,1 %	9 850	2 068	21,0 %	71 243	74 618	-3 376	-4,5 %	61 027	10 215	16,7 %
Avustukset	95	104	-10	-9,4 %	62	33	53,7 %	508	500	8	1,7 %	482	27	5,5 %
Muut toimintakulut yhteensä	9 940	10 444	-504	-4,8 %	9 945	-5	0,0 %	59 618	62 722	-3 104	-4,9 %	56 138	3 480	6,2 %
Toimintakulut yhteensä	243 901	239 628	4 273	1,8 %	212 269	31 632	14,9 %	1 401 907	1 424 767	-22 860	-1,6 %	1 243 987	157 920	12,7 %
Poistot ja arvonalentumiset	9 062	9 179	-117	-1,3 %	8 783	278	3,2 %	33 768	34 315	-547	-1,4 %	34 086	-318	-0,6 %
Toimintakulut ja poistot yht.	252 963	248 807	4 156	1,7 %	221 052	31 911	14,4 %	1 455 674	1 479 282	-23 608	-1,6 %	1 298 073	157 601	12,1 %
Toimintakate poistojen jälkeen	-7 249	4 539	-11 788	-259,7 %	-9 186	1 936	-21,1 %	89 471	33 062	56 409	170,6 %	-103 375	192 846	-186,6 %
Korkotuotot	177	12	165	1416,2 %	29	148	514,4 %	267	70	197	281,9 %	107	160	149,8 %
Muut rahoitustuotot	101	10	91	913,1 %	55	46	83,3 %	331	60	271	451,0 %	232	99	42,5 %
Korkokulut	61	167	-105	-63,1 %	66	-4	-6,7 %	374	1 000	-626	-62,6 %	317	57	18,0 %
Muut rahoituskulut	979	983	-4	-0,4 %	980	-1	-0,1 %	5 902	5 900	2	0,0 %	5 899	3	0,0 %
Rahoitustuotot ja -kulut yht.	-762	-1 128	366	-32,4 %	-961	199	-20,7 %	-5 678	-6 770	1 092	-16,1 %	-5 878	199	-3,4 %
Satunnaiset erät	0	0	0	0,0 %	0	0	0,0 %	0	0	0	0,0 %	0	0	0,0 %
Tilikauden tulos	-8 011	3 411	-11 422	-334,9 %	-10 147	2 136	-21,0 %	83 793	26 292	57 501	218,7 %	-109 253	193 045	-176,7 %
vuosikate	1 050	12 390	-11 339	-91,7 %	-1 384	2 414	-177,0 %	137 380	80 807	56 573	70,2 %	-35 167	192 727	-349,4 %
Sitovat nettokulut	162 246	155 143	7 103	4,6 %	155 680	6 566	4,2 %	842 591	913 532	-70 941	-7,8 %	952 830	-110 238	-11,6 %

Puuttuu HUS Maku Lanun tuotot 1,3 milj. €

Tuloslaskelma	Kuukausi							Kumulatiivinen						
	Toteuma	TA	Poikkeama (tot/TA)	Poikkeama-% (tot/TA)	Toteuma edv	Muutos (tot/edv)	Muutos-% (tot/edv)	Toteuma kum	TA kum	Poikkeama kum (tot/TA)	Poikkeama-% kum (tot/TA)	Toteuma kum edv	Muutos kum (tot/edv)	Muutos-% kum (tot/edv)
Jäsenkuntien maksuosuus	8 743	8 315	428	5,1 %	7 829	913	11,7 %	52 217	52 397	-180	-0,3 %	43 909	8 308	18,9 %
Myyntituotot sh toiminta, jäsenkunnat	487	1 104	-617	-55,9 %	402	86	21,4 %	2 536	3 492	-957	-27,4 %	2 451	85	3,5 %
Myyntituotot sh toiminta, muut maksajat	309	356	-47	-13,2 %	272	37	13,6 %	1 542	2 108	-566	-26,8 %	1 304	238	18,2 %
Myyntituotot sh toiminta, sisäinen	150	8	142	1853,2 %	46	104	224,4 %	816	46	770	1672,4 %	503	313	62,3 %
Muut myyntitulot	195	388	-193	-49,7 %	97	97	100,1 %	738	2 419	-1 681	-69,5 %	617	121	19,6 %
Valtion koulutus- ja tutkimusmääräraha	254	335	-81	-24,1 %	308	-54	-17,5 %	259	335	-75	-22,5 %	328	-68	-20,8 %
Myyntituotot	10 138	10 506	-368	-3,5 %	8 954	1 184	13,2 %	58 108	60 797	-2 689	-4,4 %	49 111	8 997	18,3 %
Maksutuotot	542	585	-43	-7,4 %	509	33	6,4 %	3 216	3 687	-471	-12,8 %	2 759	456	16,5 %
Tuet ja avustukset	0	4	-4	-100,0 %	0	0	0,0 %	1	25	-25	-96,8 %	0	1	0,0 %
Muut toimintatuotot	1	1	0	0,0 %	0	0	0,0 %	3	3	-1	-17,4 %	18	-15	-83,9 %
Toimintatuotot yhteensä	10 680	11 095	-415	-3,7 %	9 464	1 217	12,9 %	61 328	64 513	-3 186	-4,9 %	51 888	9 439	18,2 %
Henkilöstökulut	6 398	5 238	1 160	22,1 %	5 095	1 303	25,6 %	31 072	30 308	765	2,5 %	29 985	1 088	3,6 %
Palkat ja palkkiot	5 265	4 337	929	21,4 %	4 169	1 096	26,3 %	25 657	25 085	571	2,3 %	24 690	966	3,9 %
Henkilöstösivukulut	1 132	901	231	25,6 %	925	207	22,4 %	5 416	5 222	193	3,7 %	5 295	121	2,3 %
Palveluiden ostot yhteensä	4 204	3 700	504	13,6 %	3 324	880	26,5 %	22 500	21 864	636	2,9 %	19 764	2 736	13,8 %
Sairaanhoidollisten palvelujen ostot	1 807	1 525	281	18,4 %	1 446	360	24,9 %	9 621	9 395	226	2,4 %	8 218	1 403	17,1 %
Työvoiman vuokraus	0	0	0	0,0 %	2	-1	-75,4 %	4	0	4	0,0 %	394	-389	-98,9 %
ICT-palvelut	791	806	-15	-1,8 %	695	96	13,9 %	4 770	4 830	-61	-1,3 %	4 198	572	13,6 %
Muut palvelujen ostot	1 606	1 369	237	17,3 %	1 181	425	36,0 %	8 105	7 639	466	6,1 %	6 955	1 150	16,5 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht.	1 360	1 390	-30	-2,2 %	1 053	307	29,1 %	8 341	7 319	1 022	14,0 %	6 413	1 928	30,1 %
Lääkkeet ja apteekkitarvikkeet	482	390	92	23,7 %	388	95	24,4 %	2 834	2 600	233	9,0 %	2 132	702	32,9 %
Tutkimus- ja hoitotarvikkeet	560	438	122	27,9 %	403	157	38,8 %	3 414	2 724	690	25,3 %	2 491	923	37,1 %
Laboratoriotarvikkeet	13	21	-7	-34,9 %	23	-9	-40,6 %	112	129	-17	-13,4 %	148	-36	-24,1 %
Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat	304	542	-238	-43,9 %	239	65	27,1 %	1 981	1 865	116	6,2 %	1 642	339	20,6 %
Avustukset	0	0	0	0,0 %	0	0	0,0 %	0	0	0	0,0 %	32	-32	-100,0 %
Muut toimintakulut yhteensä	885	877	8	0,9 %	850	35	4,1 %	5 224	5 260	-36	-0,7 %	5 170	54	1,1 %
Toimintakulut yhteensä	12 846	11 205	1 641	14,6 %	10 321	2 525	24,5 %	67 137	64 750	2 387	3,7 %	61 363	5 774	9,4 %
Poistot ja arvonalentumiset	166	163	3	2,1 %	165	1	0,7 %	988	980	8	0,8 %	992	-4	-0,4 %
Toimintakulut ja poistot yht.	13 012	11 367	1 645	14,5 %	10 486	2 526	24,1 %	68 125	65 730	2 395	3,6 %	62 355	5 770	9,3 %
Toimintakate poistojen jälkeen	-2 332	-272	-2 060	757,1 %	-1 022	-1 310	128,1 %	-6 797	-1 217	-5 581	458,6 %	-10 466	3 669	-35,1 %
Korkotuotot	0	0	0	0,0 %	0	0	0,0 %	0	0	0	0,0 %	0	0	0,0 %
Muut rahoitustuotot	0	0	0	0,0 %	0	0	0,0 %	0	0	0	0,0 %	0	0	0,0 %
Korkokulut	0	0	0	0,0 %	0	0	0,0 %	0	0	0	0,0 %	0	0	0,0 %
Muut rahoituskulut	0	0	0	0,0 %	0	0	0,0 %	0	0	0	0,0 %	0	0	0,0 %
Rahoitustuotot ja -kulut yht.	-0	0	-0	0,0 %	0	-0	0,0 %	-0	0	-0	0,0 %	-0	-0	56,2 %
Satunnaiset erät	0	0	0	0,0 %	0	0	0,0 %	0	0	0	0,0 %	0	0	0,0 %
Tilikauden tulos	-2 332	-272	-2 060	757,1 %	-1 022	-1 310	128,1 %	-6 797	-1 217	-5 581	458,6 %	-10 467	3 669	-35,1 %
Vuosikate	-2 166	-109	-2 056	1879,8 %	-857	-1 309	152,7 %	-5 809	-237	-5 572	2356,0 %	-9 474	3 665	-38,7 %
Sitovat nettokulut	11 075	8 587	2 487	29,0 %	8 852	2 223	25,1 %	59 015	53 614	5 401	10,1 %	54 375	4 639	8,5 %

PALVELUTUOTANNON TUNNUSLUVUT

Sairaanhoidollinen palvelutuotanto	Tot. 1-6 / 2021	TA 1-6 / 1-6 / 2020	Tot. Poikkeama-% Tot. / TA	Muutos- %	
Palvelutuotanto					
- Vertailukelpoinen volyymi			5,0%	13,3%	
- NordDRG-tuotteet, lkm	28 291	28 899	25 165	-2,1%	12,4%
DRG-ryhmät	6 644	7 375	6 092	-9,9%	9,1%
DRG-O-ryhmät	7 382	6 284	5 888	17,5%	25,4%
Tähystykset	2 810	2 385	2 311	17,8%	21,6%
Pientoimenpiteet	3 060	4 281	2 809	-28,5%	8,9%
900-ryhmä	8 380	8 563	8 055	-2,1%	4,0%
Kustannusperusteinen jakso	15	10	10	43,3%	50,0%
- Käyntituotteet, lkm, somatiikka	58 325		50 672		15,1%
- Käyntituotteet, lkm, psykiatria	243		121		100,8%
- Sähköiset palvelut, lkm	1 600	12 858	1 753	-87,6%	-8,7%
- Tk-päivystyskäynnit, lkm	11 267	15 809	11 624	-28,7%	-3,1%
- Laskutettavat siirtoviivehoitopäivät, lkm	55		2		2 650,0%
- Käyntisuoritteet, lkm	93 524		83 581		11,9%
Päivystyskäynnit (sis. myös DRG-laskutetut)	13 343		12 487		6,9%
Ensikäynnit, lkm	11 665		9 364		24,6%
- Hoitopäivävälisuoritteet, lkm	24 372		21 948		11,0%
- Leikkaukset, lkm	3 962		3 042		30,2%
Päiväkirurgiset, lkm	1 844		1 391		32,6%
- Synnytykset, lkm	1 050		917		14,5%
- Hoidetut eri erikoissairaanhoidon potilaat	33 715		32 403		4,0%
- Hoidetut eri tk-potilaat 2)	9 293		10 482		-11,3%
- Erikoisalahoitojakson hoitoaika (ka.) Somatiikka, vrk	3,6		3,4		6,0%

	2021	2019	Muutos- lkm	Muutos- %
Norrdrg-tuotteet lkm	28 276	29 143	-867	-3,0%
Drg-ryhmät	6 644	7 025	-381	-5,4%
Drg-O-ryhmät	7 382	6 112	1 270	20,8%
Tähystykset	2 810	2 493	317	12,7%
Pientoimenpiteet	3 060	4 444	-1 384	-31,1%
900-ryhmä	8 380	9 069	-689	-7,6%
Kustannusperusteinen jakso	15	6	9	150,0%
Käynnit käyntityypin mukaa	58 568	60 518	-1 950	-3,2%
Terv.keskuspäivystys	11 267	16 223	-4 956	-30,5%

KUSTANNUS PER POTILAS

(koko palvelutuotanto)	Kustannus per potilas		
	Euroa / Potilas 1-6 / 2021	Euroa / Potilas 1-6 / 2020	Muutos-% Euroa / Potilas
HYKS-sairaanhoidoalue	2 375	2 203	7,8 %
Pää- ja kaulakeskus	1 013	871	16,2 %
Sisätaudit ja kuntoutus	1 334	1 425	-6,4 %
Sydän- ja keuhkokeskus	2 886	2 525	14,3 %
Naistentaudit ja synnytykset	1 591	1 612	-1,3 %
Syöpäkeskus	3 563	3 521	1,2 %
Tukielin- ja plastiikkakirurgia	2 683	2 375	13,0 %
Tulehduskeskus	978	766	27,6 %
Vatsakeskus	2 512	2 424	3,6 %
Neurokeskus	2 203	2 182	1,0 %
HUS Maakunnalliset klin. palvelut tulosyksikkö	1 824	1 746	4,5 %
Lasten ja nuorten sairaudet	2 274	2 221	2,4 %
Psykiatria	3 087	3 421	-9,8 %
Akuutti	906	830	9,1 %
Hyvinkään sairaanhoitoalue	1 666	1 562	6,6 %
Lohjan sairaanhoitoalue	1 629	1 559	4,5 %
Porvoon sairaanhoitoalue	1 524	1 499	1,6 %
HUS yhteensä	2 466	2 315	6,5 %