



Keski-Uudenmaan sote –kuntayhtymä

Osavuosisikatsaus 1/2020

1.1.-31.3.2020

Keski- **SOTE**
Uudenmaan

Sisällys

Kuntayhtymän johtajan katsaus	3
Yleiskatsaus.....	4
Talous- ja hallintojohtajan katsaus.....	4
Henkilöstöjohtajan katsaus	6
Henkilöstötietoja	7
Tuloslaskelma	9
Toiminnallisten tavoitteiden toteutuma	9
Yhtymän johto sekä Strateginen kehittäminen ja tukipalvelut	13
Ikäihmisten ja vammaisten palvelut.....	16
Terveyspalvelut ja sairaanhoito.....	19
Aikuisten mielenterveys, päihde- ja sosiaalipalvelut sekä lasten, nuorten ja perheiden palvelut	23
Tietopakettikohtainen raportointi.....	27
Kuntakohtainen raportointi.....	28

Kuntayhtymän johtajan katsaus

Vuoden 2020 ensimmäistä neljännestä leimaa ennen näkemätön tilanne koronaepidemian levittyä Suomeen ja erityisesti Uudenmaan alueelle. Kuntayhtymän toiminnassa on keskitytty tilanteen vaatiman valmiuden nostamiseen ja toimintamallien muuttamiseen siten, että välttämättömät peruspalvelut voidaan tuottaa mahdollisimman laajasti samalla kun toimintaa on muovattu epidemian hoitamiseksi. Epidemiatilanteen nopeassa haltuunotossa on onnistuttu erinomaisesti. Tästä osaava ja motivoitunut henkilöstömme ansaitsee suuren kiitoksen. Yhteistyö HUS:n kanssa epidemiatilanteen hoitamisessa on ollut lähes päivittäistä. Tällä hetkellä näyttää siltä, että epidemia tulee jatkumaan loppuvuoden ajan. Pitkittyessään epidemia vaikuttaa laajasti alueemme asukkaiden terveyteen ja hyvinvointiin sekä omistajakuntien talouteen. Palvelutarpeen muutoksia seurataan tarkasti ja niitä pyritään myös ennustamaan tietopohjan kertyessä. Yhteistyö omistajakuntien kanssa on koronakriisin aikana tiivistynyt entisestään, ja mahdollistanut uusien hyvinvointia ja terveyttä edistävien toimintamallien nopean käyttöönoton myös jatkossa epidemian laannuttua käytettäväksi. Myös omassa toiminnassa uudistuminen on koronan myötä vauhdittunut erityisesti sähköisten palvelujen laajentumisen myötä. Epidemian jälkeistä toimintaa ollaan myös suunnittelemassa, huomioiden uudet toimintamallit.

Epidemiatilanteen hoitamisen lisäksi kaudella on ollut käynnissä yhteistoimintamenettely ja laaja-alainen tuottavuusohjelman valmistelu. Palveluverkkohanketta ja järjestämis- ja tuottamissuunnitelmaa on viety eteenpäin. Keskitetyn asiakasohjauksen hanketta on toteutettu. Yhteisöohjautuvuutta on edistetty, ja saatu kokemuksia sen toimivuudesta myös koronaepidemian aikana. Lean-menetelmän käyttöönottoa on myös jatkettu.

Sote-uudistuksen valmisteluun on osallistuttu Uudenmaan viiden itsehallintoalueen mallin mukaisesti. Uudistuvien sote-keskusten ja sote-palvelujen rakennemuutoksen toteuttamisen valtionavustushakemukset on valmisteltu ja jätetty sosiaali- ja terveysministeriölle. Ratkaisua odotetaan kevään aikana.

Epidemia lisää kuntayhtymän taloudellisia haasteita. Vaikutuksia tulee paitsi välittömistä hoitoon ja varautumiseen liittyvistä kustannuksista, myös laajemmin vaikutuksista yhteiskuntaan. Erikoissairaanhoidon kustannuksiin vaikuttaa myös epidemian aikana kertyvä hoitovelka normaalin toiminnan supistuttua. Lähikuukaudet näyttävät millä tavalla kustannuskehitys toteutuu. Joka tapauksessa kuntayhtymän perustoiminta-ajatuksen mukainen kustannustehokkaiden toimintamallien kehittäminen ja tuottavuusohjelman toteuttaminen jatkuvat epidemiasta huolimatta.

Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja

Yleiskatsaus

Talous- ja hallintojohtajan katsaus

Yleinen taloudellinen kehitys

Taloudellisesta näkökulmasta koronaviruspandemia on globaali häiriö, joka heikentää talouden aktiiviteettiä kaikkialla. Kyseessä on ensisijaisesti Kiinasta lähtenyt negatiivinen tarjontashokki, joka leviää taloudessa globaalien tuotantoketjujen kautta, mutta myös suuri negatiivinen kysyntäshokki. Ihmisten vapaata liikkumista sekä yritysten toimintaa rajoittavilla päätöksillä on merkittäviä taloutta supistavia vaikutuksia ympäri maailman.

Negatiiviset vaikutukset ovat sitä suurempia mitä laajemmalle virus leviää, mitä useampi sairastuu ja etenkin, mitä mittavampiin ja pidempikestoisiin sulkutoimiin ryhdytään viruksen leviämisen estämiseksi. Ennusteissa oletetaan, että taloudellista aktiiviteettiä rajoittavat toimenpiteet kestävät 3 kuukautta. Arviot koronaviruksen leviämistä estävien rajoitteiden kestosta tarkentuvat koko ajan, mikä tekee tulevan kehityksen arvioimisen poikkeuksellisen epävarmaksi.

Kansainvälisen talouden hiipuminen alkoi Kiinan talouden voimakkaalla supistumisella jo tämän vuoden ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Vaikka talouskasvu elpyy vuoden jälkipuoliskolla, Kiinan talous supistuu 2 % v. 2020. Taloudellinen aktiiviteetti on vähentynyt Euroopassa voimakkaasti. Myös Yhdysvalloissa talouskasvu kääntyy negatiiviseksi, kun pandemian keskus siirtyy sinne. Kaiken kaikkiaan maailman kokonaistuotanto supistuu noin 2 % kuluvana vuonna. Myös maailman tavarakauppa kärsii aktiiviteetin rajoituksista vuoden alkupuoliskolla. Koko vuoden tasolla maailmankauppa supistuu 5 % edellisvuodesta.

Suomen bruttokansantuote supistuu 5,5 % v. 2020. Koronaviruksen vaikutuksen oletetaan hiipuvan ja talouden kasvun elyvän varsin nopeasti loppuvuonna. BKT:n arvioidaan kasvavan 1,3 % vuosina 2021 ja 2022.

Maailmankaupan supistuminen vuoden 2020 alussa pienentää sekä Suomen vientiä että tuontia. Suomalaiset vientiyritykset ovat tiiviisti kytkeytyneitä kansainvälisiin tuotantoketjuihin ja useiden yritysten tuotanto on riippuvaista muualta maailmasta tuoduista komponenteista. Suomen ulkomaankauppa toipuu muun maailman vanavedessä vuoden 2020 loppupuoliskolla.

Koronaviruksen vuoksi käyttöön otetut sulkutoimet heikentävät yksityistä kulutusta merkittävästi tänä vuonna. Yksityinen kulutus supistuu 4 %. Erityisesti palveluiden kulutus vähenee maaliskuusta alkaen. Lomautusten ja työttömyyden nousun aiheuttama ostovoiman heikentyminen vähentää myös tavaroiden kulutusta. Päivittäistavaroiden kulutus hidastuu kulutusluokittaisesta kulutuksesta vähiten.

Suomen investointiympäristö on koronaviruspandemian takia erittäin epävarma. Epävarmat näkymät voivat siirtää investointeja eteenpäin tai estää niiden toteutumisen. Yksityiset investoinnit supistuvat tänä vuonna 10 %. Maailmantalouden epävarmuus supistaa etenkin kone- ja laiteinvestointeja sekä lykkää jo suunniteltujen investointikohteiden aloituksia myöhemmäksi.

Työllisten määrä pienenee maailmanlaajuisen tartuntatautiepidemian sulkiessa liiketoimintoja ja maiden välisiä rajoja. Työllisyys supistuu tänä vuonna 2 %, ja työllisyysasteen ennakoitaan alenevan runsaaseen 71 prosenttiin.

Työllisyyden laskun vetämänä työttömien määrä kasvaa selvästi ja työttömyysaste nousee 8 prosenttiin v. 2020. Jos epidemian torjuntarajoitukset osoittautuvat lyhytaikaisiksi, lomautetut voivat palata töihin pian ja työttömyyden nousu voi jäädä maltilliseksi.

Vuosina 2021–2022 maailmankauppa palautuu kriisiä edeltävälle kasvu-uralle ja Suomen viennin kasvu elpyy vientimarkkinoiden kysynnän vetämänä. Lyhytkestoisen kriisin ei oleteta heikentävän talouden vientisektoria pysyvästi. Myös yksityisen kulutuksen kasvu normalisoituu ja seuraa reaalityulojen 1½ prosentin kasvua. Yksityiset investoinnit toipuvat hitaammin, sillä metsäteollisuuden suurhankkeet ovat lykkääntymässä ja asuinrakennusinvestoinnit jatkavat supistumistaan. Vuoden 2022 BKT:n kasvua tukee eniten se, että asuinrakennusinvestointien väheneminen päättyy. Talouskasvun nopeutuminen ja nimellispalkkojen vaisu nousu alkavat kohentaa työvoiman kysyntää vähitellen vuosina 2021–2022. Samalla työikäinen väestö vanhenee ja työllisyysaste kohoaa 72 prosenttiin v. 2022.

Vuosina 2023-2024 talouskasvun arvioidaan hidastuvan alle yhteen prosenttiin. Hidastuminen johtuu talouden rakenteellisista tekijöistä. Talouden kasvupotentiaalia heikentää työikäisen väestön jatkuva väheneminen sekä rakenteellinen työttömyys. Lisäksi investointiaste supistuu, mikä heikentää pääomakantaa ja talouden kasvupotentiaalia. Myös talouden kokonaistuottavuuden kasvu on vaimeaa.

Julkinen talous heikkenee tänä vuonna voimakkaasti. Suhdanteen nopea heikkeneminen supistaa verotuloja ja kasvattaa työttömyysmenoja. Lisäksi alijäämää kasvattavat toimet koronaepidemian vaikutusten lieventämiseksi. Tulojen ja menojen välinen epätasapaino kasvaa 16,6 mrd. euroon.

Kaikki julkisen talouden sektorit ovat alijäämäisiä. Valtiontalous heikkenee taantuman ja elvytystoimien vuoksi eniten. Paikallishallinnon talous kiristyy edelleen viime vuoden jo valmiiksi vaikeasta tilanteesta. Sosiaaliturvarahastot painuvat alijäämäisiksi ensimmäistä kertaa koskaan, kun työttömyyden ja lomautusten lisääntyminen kasvattaa etuusmenoja ja työeläkemaxua alennetaan.

Ensi vuonna julkisen talouden alijäämä pienenee, kun talouskasvu elpyy ja koronaepidemian vaikutusten lieventämiseksi toteutettavat toimet päättyvät. Julkisen talouden tila ei kuitenkaan toivu entiselleen. Julkisen talouden arvioidaan olevan v. 2024 edelleen selvästi yli 9 mrd. euroa alijäämäinen.

Julkisyhteisöjen velka suhteessa bruttokansantuotteeseen kääntyy jyrkkään kasvuun. Vuoteen 2024 mennessä velan arvioidaan kasvavan viime vuoden vajaasta 60 prosentista lähes 79 prosenttiin suhteessa BKT:hen. (Valtiovarainministeriö, Taloudellinen katsaus, kevät 2020)

Talousarvion toteutuminen

Tilinpäätösennusteen mukaan omassa palvelutuotannossa on ylitysuhkaa. Ikäihmisten palvelualueella ylitysuhka on lähinnä palvelujen ostoissa – asumispalveluissa, kuljetuspalveluissa sekä henkilökohtaisessa avussa. Terveyspalveluissa asiakasmaksutuottojen arvioidaan alittuvan koronan vuoksi. Lastensuojelun palvelujen arvioidaan ylittyvän.

Huhtikuussa hyväksytyssä tuottavuusohjelmassa on toimenpiteitä vuodelle 2020 yhteensä 8 Me. Tuottavuusohjelmalla tavoitellaan oman toiminnan talousarvioliikelysten kattamista ja vähintään vuoden 2019 tilinpäätöksen tasoa sisältäen 5,5 Me koronakustannuksia.

Erikoissairaanhoidon tilinpäätösennuste saadaan HUS:lta 15.5. mennessä.

Tilinpäätösennusteeseen vaikuttaa merkittävästi erikoissairaanhoidon toteutuma sekä koronaepidemian kesto ja laajuus.

Henkilöstöjohtajan katsaus

Maaliskuun lopussa koko henkilöstömäärä oli 3495, vastaavana aikana edellisenä vuonna lukumäärä oli 3419 henkilöä, henkilöstömäärä on lisääntynyt 84 henkilöllä. Henkilöstömäärän lisääntymistä selittää tarkan raportointitiedon puuttuminen alkuvuodesta 2019. Kuntari- henkilötietojen raportointijärjestelmän otettiin käyttöön myöhemmin keväällä 2019. Henkilöstömäärä on kasvanut erityisesti Strategisen kehittämisen ja tukipalvelujen alueella. Henkilöstömäärää jouduttiin lisäämään maakuntaudistuksen kaaduttua 2019, esimerkiksi ict –palveluissa.

Henkilöstön määrä on aina kunkin kuukauden viimeisenä päivänä palvelussuhteessa olevien lukumäärä. Lukumäärässä on mukana kaikki palvelussuhteessa olevat, myös ns. passiiviset työntekijät (henkilöt, jotka ovat palkattomilla virka-, perhe- tai opintovapailta tai pitkällä sairauslomilla).

Henkilöstö sijoittuu palvelualueille siten, että palvelutuotannossa työskentelee yhteensä 3309 työntekijää, sijoittuen Ikäihmisten ja vammaisten palvelualueelle, Terveyspalvelujen ja sairaanhoidon palvelualueelle ja Aikuisten mielenterveys, päihde- ja sosiaalipalvelujen sekä Lasten, nuorten ja perheiden palvelualueelle. Strategisessa kehittämisessä ja tukipalveluissa työskentelee 31.3.2020 yhteensä 186 työntekijää.

Seurantajakson aikana käynnistyi yhtymähallituksen 4.2.2020 päätöksellä kuuden viikon yhteistoimintaneuvottelut, neuvottelut aloitettiin 27.2.2020. Neuvottelujen perusteena oli kuntayhtymän kiristynyt taloustilanne ja voimakkaasti alijäämäinen tilinpäätös 2019. Yhteistoimintaneuvottelujen pääasiallisena sisältönä oli sekä palvelussuhteen ehtojen että toimintatapojen harmonisointi. Henkilöstön vähentäminen ei ollut neuvottelujen tavoitteena.

Rekrytointeja ja ulkoisia hakuja on käynnistynyt seurantajaksolla yhteensä 127 kpl, Hakijoita yhteensä hakuihin on ollut 1047 kpl. Hakijoita keskimäärin per rekrytointi on ollut 8,2 kpl (vuonna 2019 vastaava luku oli 6,2 henkilöä). Nuorten kesätyöt ovat olleet myös haettavissa seurantajaksolla, vaikka nuorten kesätyön toteutuminen on tällä hetkellä hyvin epävarmaa korona epidemian vuoksi. Hakemuksia saapui yhteensä 400.

Työhyvinvoinnin tilaa kuvataan mm. Terveysperusteisten poissaolojen määrällä. Terveysperusteiset poissaolot sisältävät sairauspoissaolojen määrän, työtaturmien, työmatkataturmien ja ammattitautien määrät. Sairauspoissaolopäiviä työntekijää kohden oli 4,7 vrk (4,8 vrk vastaavana aikana v. 2019), sairauspoissaoloprosentti suhteutettuna teoreettiseen työaikaan oli 5,53% (6,64% vastaavana aikana v.2019). Tavoitteeksi on asetettu, että sairauspoissaoloprosentti jää alle 5 %. Toimenpiteiden työhyvinvoinnin tukemiseksi sekä riskiryhmien tunnistaminen oikea-aikaisesti edellyttää saumatonta ja

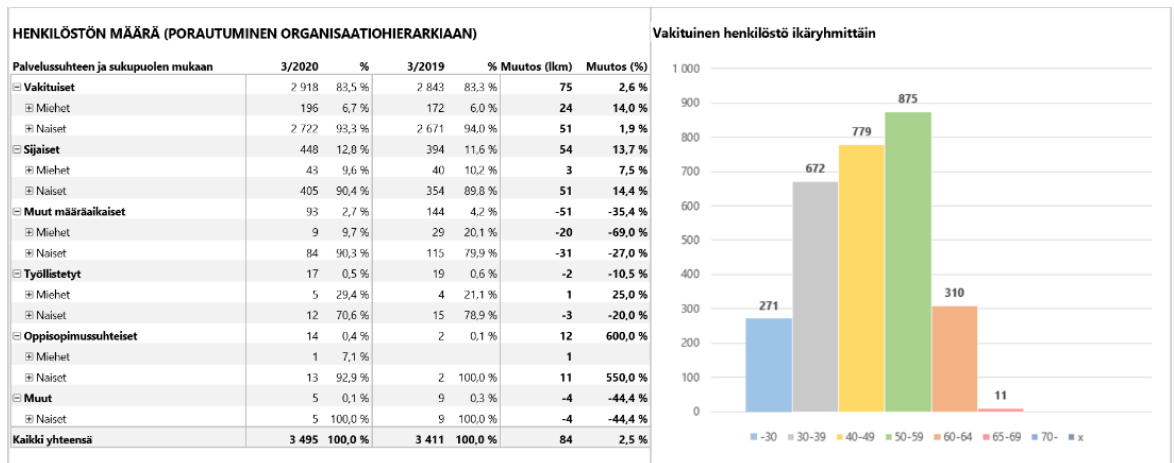
tavoitteellista yhteistyötä työterveyshuollon kanssa. Vuoden alusta siirryttiin yhden palveluntuottajan malliin työterveyshuollon palvelujen hankinnassa. Yhteistyö työterveyshuollon kanssa on käynnistynyt hyvin.

Työhyvinvoinnin yksi kulmakivi on terve työympäristö. Kuntayhtymän henkilöstö työskentelee kuudessa eri kunnassa ja kunnilta vuokratuissa kiinteistöissä. Työsuojelu on koonnut sisäilmatyöryhmän organisaation eri toimijoista ja asiantuntijoista, koska osassa kuntayhtymälle vuokratuissa tiloista on tehty ilmoituksia sisäilmaongelmista. Yhteistyö kuntien kanssa sisäilmaongelmien ratkaisemiseksi on laadittu malli, joka on tavoitteena hyväksyä sekä kunnissa että kuntayhtymässä.

Esimiestyön ja johtamisosaamisen kehittäminen kohti valmentavaa johtajuutta on aloitettu, valmentava johtaminen luo pohjan itseohjautuvan ja yhteisöohjautuvan organisaation rakentamiselle. Valmennukset etenevät useammassa eri aallossa ja ne on kytketty vahvasti itse- ja yhteisöohjautuvuus - hankkeen etenemiseen.

Henkilöstötietoja

Henkilöstön määrää ja ikäjakaumaa kuvaavat tunnusluvut:



Henkilöstön työhyvinvointia kuvaavat tunnusluvut:

HENKILÖSTÖN TYÖHYVINVOINTI				
Työhyvinvointimittarit (kum.)	3/2020	3/2019	Muutos	Muutos
Työkyvyt.poissaolokal.pvät/henk. lkm (pvä/henk.)	4,7	4,8	-0,1	-1,7 %
Työkyvyt.poissaolokal.pvät/HTV1 (pvä/htv)	20,2	24,2	-4,1	-16,8 %
Sairauspoissaolo-%	5,53 %	6,64 %	-	-1,11 %
Sairauspoissaolo-% KOKO VUOSI	5,53 %	5,31 %	-	0,21 %
Ylityökustannukset, 1 000€	144	220	-76	-34,5 %
Koulutuspäivät/henk. lkm (pvä/henk.)	0,41	0,40	0,01	1,9 %

TYÖKYVYTTÖMYSSPOISSAOLOT				
Poissaolopäivien kuukausittaiset toteumat (kalenteripäivää)				

TYÖKYVYTTÖMYSSPOISSAOLOT (PORAUTUMINEN ORGANISAATIOHIERARKIAAN)				
Kumulatiiviset poissaolot, kalenteripäivää	3/2020	3/2019	Muutos	Muutos
+ Sairaus	16 094	15 481	613	4,0%
+ Työtapaturma	472	962	-490	-50,9%
Kaikki yhteensä	16 566	16 443	123	0,7%

Henkilöstön vaihtuvuutta kuvaavat tunnusluvut, mukaan lukien eläköityminen:

HENKILÖSTÖN VAIHTUVUUS					Eläköityneiden 1-3/2020 ero edelliseen vuoteen							
Päättymisten palvelussuhteiden 1-3/2020 ero edelliseen vuoteen					Eläkkeelle							
Päätyneet palvelussuhteet, kumulatiivinen	3/2020	%	3/2019	% Muutos (lkm)	Muutos (%)	Eläköityneet, kumulatiivinen	3/2020	%	3/2019	% Muutos (lkm)	Muutos (%)	
Oppikimppisuhteiset	10	1,1 %	7	0,6 %	3	42,9 %	20	100,0 %	22	100,0 %	-2	-9,1 %
Muut			6	0,5 %	-6	-100,0 %	Kaikki yhteensä					
Vakituiset	113	12,2 %	120	9,9 %	-7	-5,8 %						
Työllistetyt	2	0,2 %	10	0,8 %	-8	-80,0 %						
Muut määräaikaiset	39	4,2 %	158	13,0 %	-119	-75,3 %						
Sijaiset	762	82,3 %	913	75,2 %	-151	-16,5 %						
Kaikki yhteensä	926	100,0 %	1 214	100,0 %	-288	-23,7 %						

Tuloslaskelma

KESKI-UUDENMAAN SOTE-KUNTAYHTYMÄ	TA 2020	Toteutuma 1-3/2020	Jäljellä TA 2020	Toteutuma-%	Toteutuma 1-3/2019	TP 2019	Toteutuma-% 1-3/2019 / TP 2019	Muutos-€ 1-3/2019>2020	Muutos-% 1-3/2019>2020
TOIMINTATUOTOT	644 589 910	204 108 218,22	440 481 692	31,66%	201 177 250	674 923 226	29,81%	2 930 968	1,46%
Myyntituotot	596 802 913	195 575 873,66	401 227 040	32,77%	192 934 607	626 923 890	30,77%	2 641 266	1,37%
Maksutuotot	39 919 348	7 577 977,42	32 341 370	18,98%	7 491 787	38 167 614	19,63%	86 190	1,15%
Tuet ja avustukset	1 802 230	68 990,81	1 733 239	3,83%	0	3 662 351	0,00%	68 991	
Muut toimintatuotot	6 065 419	885 376,33	5 180 043	14,60%	750 855	6 169 371	12,17%	134 521	17,92%
TOIMINTAKULUT	-642 913 910	-155 562 010,08	-487 351 900	24,20%	-139 993 368	-673 353 494	20,79%	-15 568 642	11,12%
Henkilöstökulut	-165 674 965	-36 731 587,22	-128 943 378	22,17%	-35 999 900	-162 628 045	22,14%	-731 687	2,03%
Palvelujen ostot	-411 760 428	-104 188 826,54	-307 571 601	25,30%	-93 223 566	-447 790 447	20,82%	-10 965 261	11,76%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-14 233 187	-3 151 072,38	-11 082 114	22,14%	-2 854 724	-15 521 282	18,39%	-296 348	10,38%
Avustukset	-23 122 169	-4 406 746,82	-18 715 423	19,06%	-3 255 869	-19 293 365	16,88%	-1 150 878	35,35%
Muut toimintakulut	-28 123 161	-7 083 777,12	-21 039 384	25,19%	-4 659 309	-28 120 355	16,57%	-2 424 468	52,03%
TOIMINTAKATE	1 676 000	48 546 208,14	-46 870 208	2 896,55%	61 183 882	1 569 732	3 897,73%	-12 637 674	-20,66%
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-141 000	16 229,66	-157 230	-11,51%	-1 974	-89 932	2,19%	18 204	-922,23%
Korkotuotot		17 296,07	-17 296		0	15 665	0,00%	17 296	
Muut rahoitustuotot		4 736,44	-4 736		92	18 152	0,51%	4 645	5 056,15%
Korkokulut	-141 000	-20,68	-140 979	0,01%	-425	-2 606	16,32%	405	-95,14%
Muut rahoituskulut		-5 782,17	5 782		-1 640	-121 143	1,35%	-4 142	252,50%
VUOSIKATE	1 535 000	48 562 437,80	-47 027 438	3 163,68%	61 181 908	1 479 800	4 134,47%	-12 619 470	-20,63%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-1 535 000	-369 950,12	-1 165 050	24,10%	0	-1 479 800	0,00%	-369 950	
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 535 000	-369 950,12	-1 165 050	24,10%	0	-1 479 800	0,00%	-369 950	
TILIKAUDEN TULOS	0	48 192 487,68	-48 192 488		61 181 908	0		-12 989 420	-21,23%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	0	48 192 487,68	-48 192 488		61 181 908	0		-12 989 420	-21,23%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	0	48 192 487,68	-48 192 488		61 181 908	0		-12 989 420	-21,23%

Myyntituotoissa on jäsenkuntien neljän kuukauden maksuosuustuotot. Yhden kuukauden maksuosuuslaskutus on n. 48,6 Me. Mikäli toimintatuotoista vähennetään em. summa, on tilikauden tulos raportointikaudella -0,4 Me.

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 2020

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.-31.3.2020
Asiakas- ja potilaspalautekokonaisuus otetaan käyttöön talousarviovuoden aikana	Asiakas- ja potilaspalautekokonaisuuden käyttöönotto Asukaskokemus / asiakastytyväisyys, NPS yli 70	Vahvistetaan läpinäkyvyyttä ja asukkaiden osallistumismahdollisuuksia Hyödynnetään asiakaspalautetta systemaattisesti osana kehittämistä Palvelujen ja toimintatapojen kehittäminen tarkoituksenmukaisesti taloustilanne huomioiden	Asiakas- ja potilaspalautejärjestelmän käyttöönotto etenee suunnitellusti. Yhteinen mittaripankki on rakenteilla kansallisen suosituksen ja pilotoinnin kokemusten perusteella. Netin kautta ja tekstiviestinä annettavan palautteen yhteys Roiduun ja palautteeseen vastaamisaikojen seurannan rakentaminen on aloitettu. Asiakaspalautetta Webropolin, Wottin ja Roidun kautta on saatu 4741 kpl, NPS = 67 (Roidu ja WOTT)
Alueellisen hyvinvointisuunnitelman toimeenpano käynnistyy yhteistyössä sidosryhmien kanssa	Osallisuuden mittarit Hyvinvointikertomuksen mittarit TEA-viisari, soveltuvat mittarit	Yhdyspintatyöskentely kuntien, yhteisöjen, yritysten ja asukkaiden kanssa	Alueellisen hyvinvointisuunnitelman toimeenpano on käynnistynyt monialaisessa yhteistyössä sidosryhmien kanssa. Asukaskehittäjiä (138 asukasta) ryhmä on aloittanut työskentelyn.

STRATEGIAN PAINOPISTE 2: ELINVOIMAINEN UUDISTUMINEN

Strateginen tavoite: Kustannustehokkaimmat sosiaali- ja terveystaloudet

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.-31.3.2020
Tasapainoinen talous	Erikoissairaanhoidon kasvu enintään 1,5 % - 2 % Kuntien maksuosuudet eivät ylity Perustason sote-palvelujen kustannukset ovat keskimäärin korkeintaan kahden edellisen vuoden tasoa	Tuottavuusohjelma	Tuottavuusohjelmassa on toimenpiteitä vuodelle 2020 yhteensä 8 Me. Tuottavuusohjelmalla tavoitellaan oman toiminnan talousarvioylijen kattamista ja vähintään vuoden 2019 tilinpäätöksen tasoa sisältäen 5,5 Me koronakustannuksia. Tilinpäätösennusteeseen vaikuttaa merkittävästi erikoissairaanhoidon toteutuma sekä koronaepidemian kesto ja laajuus.
Digihyvinvointipalvelujen suunnitelma ja käyttöönotto asteittain	Digihyvinvointipalvelujen kartoitus- käyttöönotto palvelualueittain	Sähköisten palvelujen käyttöönoton vaiheistus eri palveluissa	VideoVisit (etävastaanotto) otettu käyttöön Keusotelataajuisesti. Palvelualueet (3 aluetta) työstävät tulosyksikkötasolla (9 yksikköä) digisuunnitelmat (9 digisuunnitelmaa) tietohallinnon kanssa yhteistyössä. Työ on aloitettu.
Tiedolla johtamisen ohjelma otetaan käyttöön	Tiedolla johtamisen toimintamallin käyttöönotto mm. avopalveluiden PTH-mittaristo		DataScientist –kilpailutus saatettu päätökseen sekä tietoaltaaseen liittyvät tiedonsiirtosopimukset allekirjoitettu

Palvelurakenteen painopistettä muutetaan ennaltaehkäisevään suuntaan	Uusien ennaltaehkäisevien palvelujen määrä	Varhaisen vaiheen tukipalvelujen palveluvalikoiman laajentaminen Luodaan itsehoidon ja omahoidon palvelupolkuja	Raportoidaan myöhemmissä katsauksissa.
---	--	--	--

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.-31.3.2020
Vakituisen henkilöstön vaihtuvuus on alle 8 %	Keusote työpaikkana suositteluindeksi, NPS	Ensimmäinen imagotutkimus tehty ja toimenpiteet käynnistetty, Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma valmis	Imagotutkimus tehdään myöhemmin kuluvana vuotena. Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma 2020 on valmis. Vuoden 2021 suunnitelmaa aloitettu valmistelemaan
Keusoten strategiset kyvykkyydet ja osaamiset on tunnistettu ja määritelty	Itse- ja yhteisöohjautuvuuden ja Leanin mittarit	Lean-osaamista kehitetään suunnitelmallisesti koko työyhteisön näkökulmasta, Keuakatemia on valmis	Strategiset kyvykkyydet ja osaamiset – projekti on käynnistynyt. IO /YO pilottien ensimmäinen mittaus tehty

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.-31.3.2020
Innovaatioiden käsittelymalli on valmis	Käsittelymalli on luotu 6/2020 mennessä	Käynnistetään innovaatioiden käsittelymalli, käyttö ja tilannekuva joryn käytössä	Raportoidaan myöhemmissä raporteissa.

TKI-ekosysteemi ja tietoekosysteemi ovat valmiit (tki = tutkimus-, kehittäminen ja innovaatio)	Ekosysteemit on luotu 6/2020 mennessä Ulkoisten verkostoprojektien määrä suhteessa kaikkiin hankesalkun projekteihin Kuntayhtymän toimintaa kehittävien opinnäytetöiden määrä Tutkimuksellisen erillisrahoituksen määrä/kpl	Määritellään soveltamiskohteet ja käynnistetään rahoitushaku Kuntayhtymän hankesalkku on käytössä Verkostoyhteistyöprojekteja käynnistetty / osallistuttu	Tiedolla johtamisen organisoinnin suunnittelu käynnistetty.
---	---	---	---

Yhtymän johto sekä Strateginen kehittäminen ja tukipalvelut

Vastuhenkilö: Pirjo Laitinen-Parkkonen

Yhtymän johtoon kuuluu yhtymävaltuusto, yhtymähallitus, tarkastuslautakunta sekä yhtymän johtaja. Strateginen kehittäminen ja tukipalvelut –kokonaisuus käsittää erilaiset tukipalvelut, kuten ICT:n, talouden, hallinnon, henkilöstön, hankinnan, viestinnän, integraation ja kehittämisen sekä palveluohjauksen.

Vastuhenkilön katsaus

Koronaepidemiasta huolimatta tukipalvelujen eteenpäinvieminen on jatkunut. Tietohallintopalveluissa kuntayhtymätasoisesta Apottiratkaisun valmisteluun käytettiin runsaasti aikaa ja asiaa kyettiin saattamaan poliittiseen päätöksentekoon annetussa aikataulussa. Uusittu vaihdopalvelukokonaisuus on otettu vaiheittain käyttöön maaliskuusta alkaen. Kokonaisuus korvaa kuntakohtaiset vaihteratkaisut kuntayhtymän osalta. Tämä tulee selkiyttämään puhelinpalvelua merkittävästi.

Viestintäpalveluissa aloitettiin vuoden 2020 vaihteessa yhteistyössä tietohallinnon ja palvelualueiden kanssa kuntayhtymän verkkosivuprojekti. Se on edennyt suunnitellusti.

Talouspalveluissa tuottavuusohjelman valmistelu on ollut tiivistä alkuvuoden aikana, siinä talouspalveluilla on ollut keskeinen rooli avustaa palvelualueita tiedon tuottamisessa. Kuntaraportoinnin edelleen kehittäminen yhteistyössä sekä palvelualueiden että kuntien johdon kanssa on käynnissä.

Henkilöstöpalvelut on kehittänyt omaa toimintaansa vastaamaan kuntayhtymässä valittua itse- ja yhteisöohjautuvuuden toimintamallia. Esimiehet ovat osallistuneet valmentavan johtamisen valmennuksiin ja yhdessä koko henkilöstöpalvelujen henkilöstön kanssa on tutkittu mitä yhteisöohjautuvuus asiantuntijatyössä tarkoittaa ja miten sitä voidaan edistää.

Kuntayhtymätason valmiussuunnitelman työstäminen on aloitettu turvallisuuspäällikön koordinoimana.

Syksyllä 2019 käynnistettiin Uudenmaaliiton rahoittama TKI-ekosysteemi –hanke. Hanke vastaa osaltaan useisiin sosiaali- ja terveydenhuollon kansalliselle uudistamiselle asetettuihin tavoitteisiin. Hankkeen tavoitteena on, että Uudenmaan alueen TKI-toimijoista muodostuu ekosysteemi sote-palvelujen tuottavuuden ja vaikuttavuuden parantamista varten. Tähän mennessä on mm. perustettu professorien ohjausryhmä, jonka tehtävänä on nopeuttaa tutkimustoiminnan ja palvelujärjestelmän kehittämistarpeiden integroitumista sekä vahvistaa yhteistä osaamista tätä tukevissa rahoitushauissa.

Talousarviokaudella kuntayhtymään luodaan yhteistyössä tietohallintopalvelujen kanssa ohjelma- ja hankeohjauksen toimintamalli. Ohjausmallilla varmistetaan, että keskitytään strategisen ohjauksen kannalta keskeisimpiin painoalueisiin, panostetaan potentiaalisesti vaikuttavimpiin projekteihin ja varmistetaan riittävät resurssit valittuihin kehittämistoimenpiteisiin. Hankkeiden käynnistämiseen liittyvä päätöksenteko prosessi vakioitiin maaliskuussa.

Strategian toimeenpanoa tukemaan rakennettiin strategian työkalupakki. Työkalupakin tarkoituksena on tukea esimiehiä siinä, että strategian tuntemus ja strategiaan sitoutuminen toteutuu organisaation jokaisella tasolla. Lisäksi strategia on ollut vahvasti esillä erilaisissa tilaisuuksissa, kuten esimiesinfoissa ja kulttuuriareenassa sekä kulttuuriagentti ja Lean-valmentajatoiminnassa.

Johtamisjärjestelmän kehittäminen on painottunut kuntayhtymän ohjausmallin rakentamiseen järjestämis- ja tuottamissuunnitelman valmistelun yhteydessä. Alkuvuoden aikana sisäisten integraatiopalvelujen roolia on muutettu uudistuvan Keukonsernin kehittämisen myötä. Johtamisen prosessit ja periaatteet saatetaan loppuun uuden Keukonsernin yhteistyönä integraation moniammatillisen johtotiimiin ja johtoryhmän kanssa tehtävän valmistelun pohjalta.

Asiakasohjauksen integraatiopalvelujen tehtävänä on vuoden 2020 kuluessa käynnistää vaiheittain asiakasohjauksen yhtenäinen ja monikanavainen neuvonta- ja ohjaustoiminta yhdessä palvelualueiden, tietohallinnon ja asiakasedustajien kanssa. Sosiaalipalveluiden keskitetyn neuvonnan ja ohjauksen pilotti lapsiperheiden, työikäisten ja ikäihmisten palvelujen osalta käynnistyy 1.6.2020 vähintään minimivaatimuksin. Terveyspalveluiden ja vammaispalveluiden osalta pilotissa kehitetään konsultaatiokäytäntöjä asiakasohjauksen kanssa. Työskentely on edennyt koronaepidemiasta huolimatta.

Ulkoisissa integraatiopalveluissa Hyte-allianssin valmistelu on aloitettu yhteistyössä kuntayhtymän, sen kuntien sekä järjestötoimijoiden kanssa. Hyte-allianssin tavoitteena on vahvistaa heikoimmassa asemassa olevien kuntalaisten hyvinvointia ja terveyttä kuntayhtymän, kuntien ja järjestöjen totuttua systemaattisemmalla yhteistyöllä ja kokeiluilla.

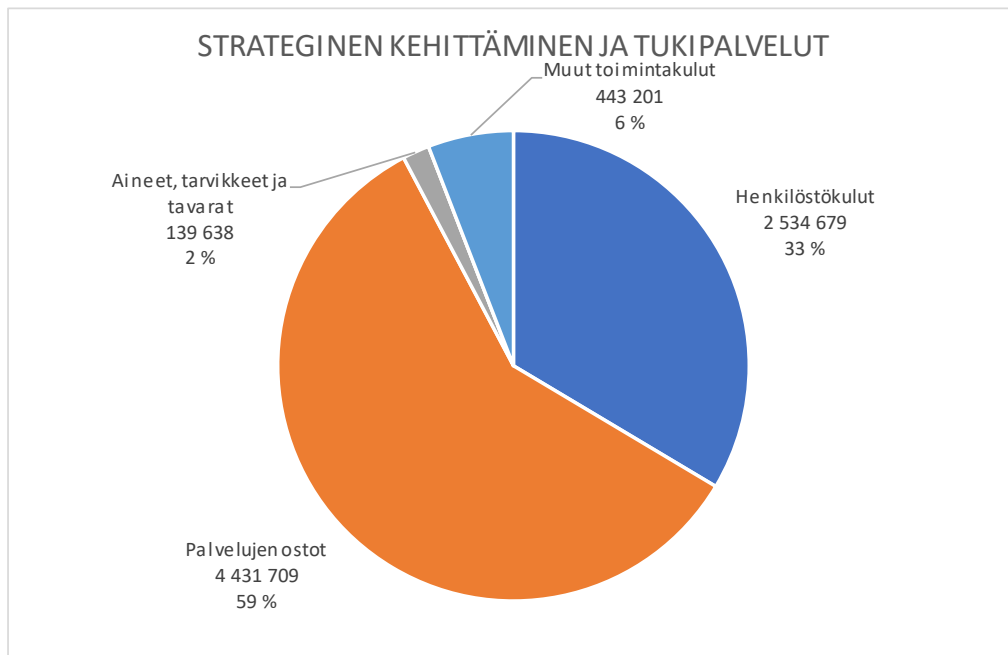
Lean- valmennukset ovat jatkuneet koronatilanteeseen sopeutuen. Lean Transformaatiokoulutukseen on osallistunut runsaasti esimiehiä. Keusujuvat, joka on koulutus työtiemeille ja –ryhmille, on edennyt myös alkuvuoden aikana hyvin.

Tuloslaskelma, Yhtymän johto sekä strateginen kehittäminen ja tukipalvelut

YHTYMÄN JOHTO SEKÄ STRATEGINEN KEHITTÄMINEN JA TUKIPALVELUT	TA 2020	Toteutuma 1-3/2020	Jäljellä TA 2020	Toteutuma-%	Toteutuma 1-3/2019	TP 2019	Toteutuma-% 1-3/2019 / TP 2019	Muutos-€ 1-3/2019-2020	Muutos-% 1-3/2019-2020
TOIMINTATUOTOT	34 149 351	11 212 661,32	22 936 690	32,83%	120 448 478	32 464 576	371,02%	-109 235 817	-90,69%
Myyntituotot	33 549 351	11 183 117,00	22 366 234	33,33%	120 372 849	28 368 183	424,32%	-109 189 732	-90,71%
Maksutuotot		0,00	0		75 629	250 953	30,14%	-75 629	-100,00%
Tuet ja avustukset	600 000	27 225,23	572 775	4,54%	0	2 792 341	0,00%	27 225	
Muut toimintatuotot		2 319,09	-2 319		0	1 053 099	0,00%	2 319	
TOIMINTAKULUT	-32 473 351	-7 549 227,23	-24 924 124	23,25%	-8 368 827	-31 398 514	26,65%	819 600	-9,79%
Henkilöstökulut	-11 813 029	-2 534 679,23	-9 278 350	21,46%	-2 288 599	-9 857 006	23,22%	-246 080	10,75%
Palvelujen ostot	-18 027 802	-4 431 709,30	-13 596 093	24,58%	-4 840 232	-19 185 289	25,23%	408 523	-8,44%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-487 000	-139 638,02	-347 362	28,67%	-34 208	-442 267	7,73%	-105 430	308,20%
Avustukset	-15 000	0,00	-15 000	0,00%	-12 400	-23 214	53,42%	12 400	-100,00%
Muut toimintakulut	-2 130 520	-443 200,68	-1 687 319	20,80%	-1 193 387	-1 890 738	63,12%	750 186	-62,86%
TOIMINTAKATE	1 676 000	3 663 434,09	-1 987 434	218,58%	112 079 651	1 066 062	10 513,43%	-108 416 217	-96,73%
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT		124,49	-124		-122	-23	524,29%	246	-202,44%
Muut rahoitustuotot		124,49	-124		92	0		33	35,52%
Korkokulut		0,00	0		0	-23	0,00%	0	
Muut rahoituskulut		0,00	0		-213	0		213	-100,00%
VUOSIKATE	1 676 000	3 663 558,58	-1 987 559	218,59%	112 079 530	1 066 039	10 513,64%	-108 415 971	-96,73%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-1 535 000	-244 031,91	-1 290 968	15,90%	0	-976 127	0,00%	-244 032	
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 535 000	-244 031,91	-1 290 968	15,90%	0	-976 127	0,00%	-244 032	
TILIKAUDEN TULOS	141 000	3 419 526,67	-3 278 527	2 425,20%	112 079 530	89 911	124 655,49%	-108 660 003	-96,95%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	141 000	3 419 526,67	-3 278 527	2 425,20%	112 079 530	89 911	124 655,49%	-108 660 003	-96,95%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	141 000	3 419 526,67	-3 278 527	2 425,20%	112 079 530	89 911	124 655,49%	-108 660 003	-96,95%

Myyntituotoissa on jäsenkuntien neljän kuukauden maksuosuustuotot. Yhden kuukauden maksuosuuslaskutus on n. 2,8 Me. Mikäli toimintatuotoista vähennetään em. summa, on tilikauden tulos raportointikaudella n. 0,6 Me.

Toimintakulut tiliryhmittäin, Yhtymän johto sekä strateginen kehittäminen ja tukipalvelut



Ikäihmisten ja vammaisten palvelut

Vastuuhenkilö: palvelujohtaja Erja Pentti

Vastuuhenkilön katsaus

Alkuvuoden aikana ehdittiin viedä merkittäviä kehittämishankkeita hyvän matkaa eteenpäin. Kotiutustiimien toimintatapojen ja prosessien yhtenäistämistyö eteni vaikkakin työpajat on siirretty syksyyn. Pandemian myötä kotiutustiimien toimintaa laajennettiin käynnistämällä kotiutustiimin päivystävä sairaanhoitajatoiminta. Kuntoutuksen kehittäminen on tämän vuoden yksi isoimpia kehityskohteita ja selvitystyötä on tehty prosektiryhmässä sekä matemaattisen mallinnuksen tietojen keruussa. Kotikuntoutushankkeen hankekoordinaattorin haku on keskeytetty koronatilanteen vuoksi. Haku käynnistetään uudelleen tilanteen tasaannuttua.

Kotihoidon etäpalvelut ovat käynnistyneet koko alueella Tuusulaa lukuun ottamatta. Kotihoidon etäkäyntien määrä on lähtenyt kasvuun TA-tavoitteen mukaisesti. Kotihoidon asiakkaille suunnatussa etäpäivätoiminnan pilotissa on toteutettu etäpäivätoimintalähetyksiä kahtena päivänä viikossa Järvenpään alueella. Palaute näistä on ollut hyvää.

Kotihoidon henkilöstöresurssin käytön kehittäminen on merkittävässä roolissa kotihoidon kokonaisuuden uudeksi rakentamisessa. Käytännön apuvälineenä kotihoidossa on otettu maaliskuussa käyttöön resursointityökalu, jonka tavoitteena on olemassa olevan resurssin optimaalinen käyttö, tiimien välisen resursoinnin tasaaminen ja välittömän työajan osuuden kasvattaminen. Kotihoitoon on hankittu kannettavia tietokoneita, joiden avulla ollaan siirtämässä toimistolla tehtävää työtä enemmän asiakkaan kotiin, joka tulee jatkossa näkymään välittömän työajan kasvuna toimintamallin vakiintuessa.

Kotihoidon nykyisten kriteerien arviointityö on viivästynyt koronatilanteen käynnistyttyä. Kriteerityö käynnistetään välittömästi tilanteen salliessa. Ikääntyneiden sosiaalityön ja asiakasohjauksen yksikön palvelun toteuttamista ovat heikentäneet henkilöstövajeet. Geriatrisen keskuksen suunnittelussa on päästy hyvään alkuun. Perhehoidon asiakasmäärässä ei ole saavutettu toistaiseksi kasvua. Perhehoitajien valmennukset on siirretty pandemiatilanteen vuoksi keväältä syksyille. Ikääntyneiden päivätoiminnan järjestämisen vaihtoehtojen kartoittaminen on käynnistynyt osana tulosalueen tuottavuustoimenpiteitä. Kotiapupalvelu on yhtenäisin kriteerein käytössä koko kuntayhtymässä. Tulosalueen valvontasuunnitelman tekeminen on käynnistetty.

Varahenkilöstön YT-menettely toteutettiin alkuvuoden aikana. Tässä tavoitteena on nykymuotoisen varahenkilöstömallista luopuminen ja varahenkilöstön jakautuminen kotihoidon tai ympärivuorokautisen hoidon alueille. Varahenkilöiden jakamisen periaatteet ja käytännöt ovat kehittämistyön alla.

Korona-pandemiasta johtuen ikääntyneiden päivätoiminnot on suljettu 16.3. alkaen kuten myös muistihoidon vastaanottotoiminta ja kotiin vietävä muistikoordinaattorien palvelut 18.3. alkaen. Pääsääntöisesti omaishoidon tukena toteutettu ikääntyneiden lyhytaikaishoito on suljettu tilapäisesti 16.3. alkaen. Puhelinpäivystyksellä on varmistettu ammattilaisten saavutettavuus suljettujen palvelujen osalta. Neuvontaa ja ohjausta varten on ikääntyneiden

kuntakohtaisten neuvontanumerojen aukioloajat yhtenäistetty sekä Tuusulaan avattu myös neuvontanumero.

Korona-pandemian aikana kotihoitoon on siirretty resurssia päivätoiminnasta ja muistihoidosta. Varahenkilöstön liikkuvuutta yksiköiden välillä on rajoitettu ja heidät onkin sijoitettu toistaiseksi kiinteästi yksittäisiin yksiköihin. Korona-tilanteessa yhteistyötä kuntien HYTE-toiminnan ja asiakasohjauksen välillä on vahvistettu.

Apotti-käyttönoton valmistelu on jatkunut Tuusulan osalta koko alkuvuoden. RAI-arviointivälineen käyttönoton laajennus Tuusulaan, Mäntsälään, Pornaisiin ja Nurmijärvelle sekä kaikkien kuntien asiakasohjaustoimintaan on siirretty pandemian vuoksi keväältä syksylle.

Ikääntyneiden ympärivuorokautisten palvelujen tulosalueella on jatkettu toiminnan sisällön ja laadun yhdenmukaistamista. Palveluja ja toimintaa on kehitetty Lean -menetelmää käyttäen ja yhteisöohjautuvuuden pilotin koulutukset henkilöstölle ovat myös alkaneet.

Ikääntyneiden ympärivuorokautisten palveluasumisen uudet sopimukset astuivat voimaan 1.3.2020 alkaen. Hintojen nousua on vuositasolla odotettavissa noin 4 milj euroa edellisvuoden kokonaiskustannuksiin nähden. Hintojen nousuun ei ollut mahdollisuutta varautua vuoden 2020 talousarviota laadittaessa. Tulosalue tekee yhteistyötä varsinkin kotona asumista tukevien palvelujen kanssa pystyäkseen karsimaan kustannuksiaan loppuvuoden aikana. Kulujen karsintaan keskitytään varsinkin siirtymällä enenevässä määrin ilman yöhoitoa toteutettavaan palveluasumisen piiriin sekä lisäämällä kotihoidon palveluja. Onnistumisen kannalta asumispalveluiden kriteerien ja ohjeiden päivitys sekä niiden jalkauttamisen suunnittelu hoidon arviointia tekeväälle henkilökunnalle on työn alla. Olennaista muutoksessa on onnistua luomaan asiakkaan tarpeita vastaava tehokas ja tarkoituksenmukainen palveluverkko ja palvelurakenne, jonka suunnitteluun olemme osallistuneet keväällä aktiivisesti. Koronapandemian johdosta palvelurakenteen keventämistä ei ole pystytty viemään eteenpäin maaliskuun aikana suunnitellusti.

Maaliskuussa asumispalveluyksikköjen toimintaan on alkanut vaikuttaa koronapandemia, jonka vuoksi henkilöstön poissaolot ovat kasvaneet ja osa toiminnasta, kuten lyhytaikaishoidon ja kuntoutuksen paikoista, on vapautettu sairaalasta tuleville asiakkaille. Tehostetun palveluasumisen paikkoja on jouduttu hankimaan yksityiseltä puolelta 16.3 alkaen suunnitellusta poiketen noin 20. Palveluasumisen valvontakokonaisuutta kehitetään Keusoten valvontakokonaisuuden kehittämiseen osallistuen.

Vammaisten palvelujen vastuualueen tavoitteena vuodelle 2020 on eri toimintayksiköiden toimintatapojen, toiminnan sisällön ja palvelun laadun yhdenmukaistaminen. Tässä on päästy nyt hyvän matkaa eteenpäin. Sosiaalityössä on aloitettu maaliskuussa palvelujen toteuttamisen muutos siirtymällä alueellisesta palvelujen tarjoamisesta iän mukaan (alle 25-vuotiaille ja 25 vuotta täyttäneille) määriteltyihin palveluihin. Muutoksen ensimmäinen vaihe on toteutettu keskittämällä vammaissosiaalityö kolmeen työpisteeseen: Hyvinkäälle, Järvenpäähän ja Tuusulaan. Asiakasvastaanottoja pidetään edelleen kaikissa kunnissa ja työtä tehdään monin osin kotikäynnein, joten keskittämällä ei heikennetä asiakkaan saamaa palvelua tai lisätä asiakkaan matkustamista. Toinen vaihe palvelun tarjoamisesta iän mukaan aloitetaan toukokuussa. Muutoksen tavoitteena on kehittää työnjakoa ja tiimityötä ja yhtenäistää Keusoten vammaisten palvelujen käytäntöjä, jotta kaikki asukkaat saavat palvelut yhdenvertaisesti. Nykyiset pienet kunnittaiset yksiköt ovat haavoittuvia ja työn tekemisen tapa on muotoutunut kunnittain erilaiseksi. Ikäjaottelu tekee yhteistyön

helpommaksi muiden palvelualueiden ja yhteistyökumppanien kanssa, koska esimerkiksi koulujen kanssa tehtävä yhteistyö edellyttää hyvin erilaisia verkostoja kuin ikääntyneiden palvelujen kanssa tehtävä yhteistyö. Muutosta on valmisteltu jo kevästä 2019 alkaen.

Palveluja ja toimintaa kehitetään Lean-menetelmää käyttäen. Leanin avulla kehitettäviä prosesseja ovat alle 65-vuotiaiden omaishoidon tuen prosessi sekä kehitysvammaisten päiväaikaisten toiminnan prosessit.

Vammaispalvelujen sosiaalihuollon ammattihenkilöiden rekrytoinnissa on ollut suuria vaikeuksia alkuvuoden aikana. Erityisesti sosiaalityöntekijöiden rekrytointi on ollut haastavaa eikä kaikkiin yksiköihin ole saatu sosiaalityöntekijöitä useista hakuyrityksestä huolimatta.

Merkittävimpiä vammaisten palveluihin liittyviä toimintavuoden hankintoja ovat kuljetuspalvelujen ja kehitysvammaisten asumispalvelujen kilpailutus. Samanaikaisesti kuljetuspalvelujen kilpailutuksen kanssa valmistellaan kuntayhtymän alueelle yhtenäiset kuljetuspalvelujen soveltamisohjeet. Merkittävänä ja myös kustannussäästöä tuovana tavoitteena on asumisen keventäminen panostamalla tuettuun asumiseen. Näin asiakkaat voivat asua kotona eikä raskaammassa asumismuodoissa. Muutoksen valmistelu on aloitettu syksyllä 2019 ja käytännön toteutukseen on päästy alkuvuoden aikana.

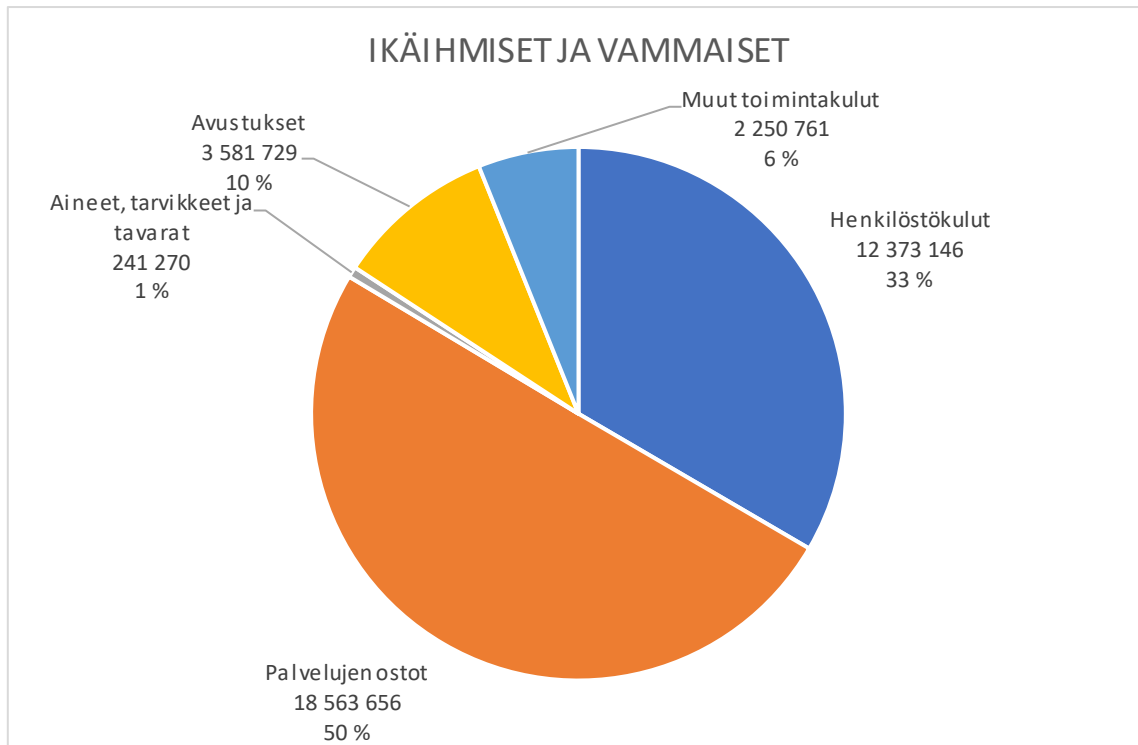
Korona –pandemian vuoksi kehitysvammaisten päiväaikaista toimintaa on supistettu merkittävästi. Toiminta työ- ja päivätoimintakeskuksissa Askare Hyvinkää, Himmeli Järvenpää, Mesikämmen Mäntsälä, Woimala Nurmijärvi ja Kettunen Tuusula on keskeytetty 18.3. alkaen toistaiseksi. Henkilöstö on siirretty muihin tehtäviin.

Tuloslaskelma, Ikäihmisten ja vammaisten palvelut

IKÄIHMISET JA VAMMAISET	TA 2020	Toteutuma 1-3/2020	Jäljellä TA 2020	Toteutuma- %	Toteutuma 1-3/2019	TP 2019	Toteutuma-% 1-3/2019 / TP 2019	Muutos-€ 1-3/2019>2020	Muutos-% 1-3/2019>2020
TOIMINTATUOTOT	183 285 025	55 018 049,38	128 266 975	30,02%	4 536 858	187 413 990	2,42%	50 481 191	1 112,69%
Myyntituotot	156 657 625	50 388 221,88	106 269 403	32,16%	473 342	161 950 722	0,29%	49 914 879	10 545,20%
Maksutuotot	22 178 300	3 989 047,90	18 189 252	17,99%	3 439 080	21 314 645	16,13%	549 968	15,99%
Tuet ja avustukset	30 750	22 607,35	8 143	73,52%	0	22 426	0,00%	22 607	
Muut toimintatuotot	4 418 350	618 172,25	3 800 178	13,99%	624 435	4 126 198	15,13%	-6 263	-1,00%
TOIMINTAKULUT	-183 285 025	-37 010 562,72	-146 274 462	20,19%	-31 900 554	-187 185 064	17,04%	-5 110 009	16,02%
Henkilöstökulut	-55 731 829	-12 373 146,22	-43 358 682	22,20%	-12 252 026	-57 657 883	21,25%	-121 120	0,99%
Palvelujen ostot	-97 357 580	-18 563 655,85	-78 793 924	19,07%	-15 838 220	-103 360 591	15,32%	-2 725 436	17,21%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 396 130	-241 269,93	-1 154 860	17,28%	-159 147	-1 240 824	12,83%	-82 123	51,60%
Avustukset	-20 033 819	-3 581 729,30	-16 452 090	17,88%	-2 497 284	-16 113 456	15,50%	-1 084 446	43,43%
Muut toimintakulut	-8 765 667	-2 250 761,42	-6 514 906	25,68%	-1 153 877	-8 812 309	13,09%	-1 096 885	95,06%
TOIMINTAKATE	0	18 007 486,66	-18 007 487		-27 363 696	228 926	-11 953,06%	45 371 182	-165,81%
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT		-41,09	41		-717	0		676	-94,27%
Korkokulut		-20,53	21		-425	0		405	-95,17%
Muut rahoituskulut		-20,56	21		-292	0		271	-92,95%
VUOSIKATE	0	18 007 445,57	-18 007 446		-27 364 413	228 926	-11 953,38%	45 371 858	-165,81%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET		-57 231,59	57 232		0	-228 926	0,00%	-57 232	
Suunnitelman mukaiset poistot		-57 231,59	57 232		0	-228 926	0,00%	-57 232	
TILIKAUDEN TULOS	0	17 950 213,98	-17 950 214		-27 364 413	0		45 314 627	-165,60%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	0	17 950 213,98	-17 950 214		-27 364 413	0		45 314 627	-165,60%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	0	17 950 213,98	-17 950 214		-27 364 413	0		45 314 627	-165,60%

Myyntituotoissa on jäsenkuntien neljän kuukauden maksuosuustuotot. Yhden kuukauden maksuosuuslaskutus on n. 12,5 Me. Mikäli toimintatuotoista vähennetään em. summa, on tilikauden tulos raportointikaudella n. 5,5 Me.

Toimintakulut tiliryhmittäin, Ikäihmisten ja vammaisten palvelut



Terveyspalvelut ja sairaanhoito

Vastuhenkilö: palvelujohtaja Susanna Pitkänen

Vastuhenkilön katsaus

Terveyspalvelujen ja sairaanhoidon palvelualue tuottaa lääketieteelliset palvelut kaikille asiakasryhmille.

Toisen toimintavuoden alussa painopiste on ollut palvelujen yhdenmukaistamisen edistämisessä. Toteuttaminen vaatii mm. toimintatapojen standardoimista, palvelukriteerien yhdenmukaistamista ja resurssien tasaamista. Tavoitteiden toteutumisen edistämiseksi aloitettiin yt neuvottelut, jossa Terveyspalvelut- ja sairaanhoidon palvelualue nosti käsiteltäväksi yhdeksän toiminnan muutoksen kokonaisuutta. Tavoiteltuja toimenpiteitä pannaan käytäntöön yt neuvottelujen päätyttyä. Osa henkilöstön vapaampaan liikuteltavuuteen tähtäävistä toimenpiteistä on voitu edistää koronaepidemian poikkeustilan vaatimien toimenpiteiden myötä. Osa hankkeista on jouduttu jäädyttämään koronatilanteen vuoksi.

Keskitettyjen palvelujen tulosalue organisoitui uudelleen maaliskuun alussa asiakassegmenttiperusteisesti aikuisten avokuntoutuspalveluihin, lasten, nuorten ja kehitysvammaisten kuntoutuspalveluihin sekä ikäihmisten-, osastojen- ja

apuvälinepalveluihin. Uudelleen organisoitumisen myötä kuntoutuspalvelujen eri palvelukokonaisuuksilla on selkeä alueellinen vastuutaho ja edellytykset tehokkaampaan palvelujen alueelliseen yhtenäistämiseen ja selkeämpään yhteistoimintaan eri palvelualueiden kanssa. Puheterapiapalvelujen kilpailutuksen valmistelu eteni.

Kiljavan kuntoutussairaalan siirtymistä kuntayhtymän tuotannoksi on edistetty projektiryhmässä ja sen alatyöryhmissä. Hoitotarvikejakelun kehittämisprojekti eteni suunnitellusti ja toiminta aloittaa keskitetyn toiminnan 4.5.2020.

Kuntayhtymän infektio- ja tartuntatautiyksikkö perustettiin 1.1.2020. Yksikön perustehtävänä on edistää tartuntatautilain velvoittamalla ja edellyttämällä valtuuksilla kuntayhtymän asukkaiden terveyttä. Yksikkö oli laatimassa kuntayhtymän pandemiasuunnitelmaa ja luomassa Covid-19 virusepidemian hallinta- ja seurantakeinoja yhdessä kuntayhtymän palvelualueiden, kuntien edustajien, yksityisten palveluntuottajien, HUS:n ja Hyvinkään sairaalan kanssa. Seurantakauden ajalla maaliskuussa toiminta on painottunut pandemian edellyttämään kriisitoimintaan, jossa Terveyspalvelujen vastaanottotoiminta, kotisairaalan, akuuttiosastojen ja kotona pärjäämisen lääkärituen merkitys on korostunut. Sen sijaan kuntoutuksen ja suun terveydenhuollon toiminnat ovat supistuneet suurimmaksi osaksi asukkaiden palveluihin hakeutumattomuuden ja aikojen peruuttamisen vuoksi. Vastaanottopalveluissa on jatkettu elektiivistä toimintaa pääsääntöisesti etäpalveluna. Pandemian edellyttämänä palvelualue vastasi uusien toimintojen perustamisesta mm. tartuntojen jäljittämiseksi ja virusnäytteiden ottamiseksi kuntayhtymän omassa autokaista-näytteenottopisteessä ja kotisairaalan organisoimassa mobiilinäytteenottotoiminnassa. TEPASA pilotoi HUS:n kanssa Koronabotti järjestelmää ja siirtyi ketterästi käyttämään etätoiminnan ja uusia tiimityökaluja myös kuntoutuksen palveluissa.

Infektio- ja tartuntatautiyksikköön ohjattiin henkilöstöresursseja väistyvistä toiminnoista ja vastaanottopalveluista. Henkilökunnan ja tukipalvelujen riittävyyden takaamiseksi Jokelan, Kellokosken, Pornaisten ja Rajamäen toiminta siirrettiin suurimpiin toimipisteisiin. Vastaanottokäyntien määrä (kiire- ja kiireetönvastaanotto) on laskenut kokonaisuudessaan noin -17% (18 038 käynnillä) vuodesta 2019 vuoteen 2020 ensimmäisen kolmen kuukauden aikana. Maaliskuun alusta kiireettömien vastaanottojen määrä vähensi riskiryhmien ja yli 70v. aikojen perumisesta. Sairaaloiden elektiivisen toiminnan tyrehdyttyä maaliskuussa akuuttiosastojen täyttöaste on ollut 60-75%. Tartuntatautilain mukaisesti yleisvaarallisen tartuntataudin tutkimuksista, hoidosta ja seurannasta ei peritä asiakasmaksuja.

Avopalvelujen toiminnassa keskityttiin vastaanottotoiminnan kehittämiseen kohti yhteistä, kuntayhtymän toimintamallia. Toimintamallin tavoitteena on tuottaa asiakkaille vaikuttavia palveluita ja turvata hoidon jatkuvuus. Valmistelutyötä jatkettiin Mäntsälän yksikössä ja aloitettiin sekä Järvenpään että Hyvinkään yksiköissä. Operatiivisen toiminnan tiedolla johtamisen haasteina ovat olleet viisi eri potilastieto-järjestelmää ja kolme eri puhelinjärjestelmää. Näistä saatavat suoritetason mittarit eivät aina ole vertailukelpoisia keskenään. Tiedolla johtamisen tueksi selvitys yhtenäisestä rakenteisesta kirjaamisesta saatettiin loppuun ja sovittiin eri potilastietojärjestelmiin paremmin yhteensopivat kirjaamistavat ja kirjaamisen tunnistheet. Lopputulos ei ole aukoton ja tätä työtä jatketaan edelleen, jotta suoritepohjainen kuntalaskutus olisi mahdollisimman totuudellinen.

Valmistelut suun terveydenhuollon ja vastaanottopalvelujen keskitetyn puhelintoiminnan aloittamiseksi jatkuivat. Asian valmistelua edisti koronapandemian neuvontaa ja hoidon

aloittamista varten luotiin Koronahoitopuhelintoiminta sekä laajennettiin nettipalvelua spesifisellä koronanettipalvelulla.

Sairaalapalveluihin on kehitetty uusia toimintaprosesseja ja -tapoja mm. ottamalla käyttöön UOMA-potilasohjaussovellus kaikissa Sairaalapalveluiden yksiköissä. Organisatorisesti Sairaalapalvelujen Akuuttiosastot keskitettiin yhden ylilääkärijohdon alaisuuteen.

Kotisairaalan toimintaa on laajennettu ja potilasmäärä oli vuoden kolmena ensimmäisenä kuukautena 15 % korkeampi vastaavaan edellisen vuoden aikaan verrattuna.

Koronatilanteen alussa akuuttiosastoilla jatkohoitoa odottavien jono purettiin. Saavutettu tilanne tulisi pitää pysyvänä, jotta potilasvirta kalleimmasta hoidosta kotiin on mahdollisimman nopea ja taloudellinen. Koronatilanne on auttanut alueellisten toimintamallien omaksumista ja yhteistyön sopimisesta mm. Sairaalapalvelujen ja ikäihmisten palvelujen välillä.

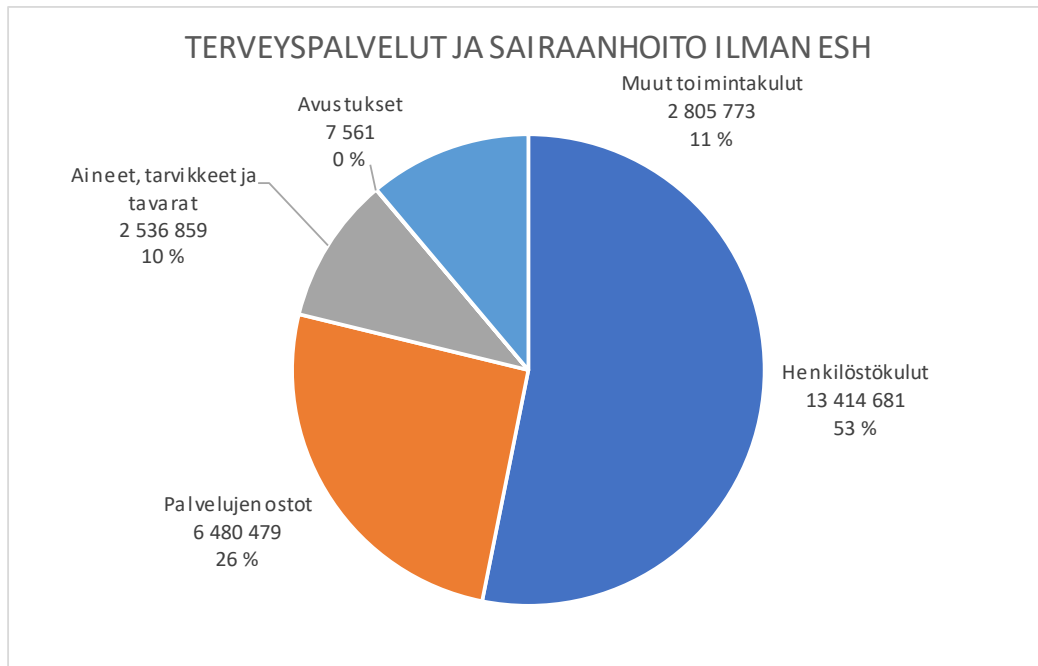
Yhteistoiminta Hyvinkään sairaalan ja kuntayhtymän välillä jatkui mm. yhdyspintahankkeiden edistämiseksi. Pandemiatilanne tiivisti entisestään yhteydenpitoa ja alueellisten toimintatavoitteiden edistämistä.

Tuloslaskelma, Terveyspalvelut ja sairaanhoito ilman erikoissairaanhoitoa

TERVEYSPALVELUT JA SAIRAANHOITO ILMAN ESH	TA 2020	Toteutuma 1-3/2020	Jäljellä TA 2020	Toteutuma-%	Toteutuma 1-3/2019	TP 2019	Toteutuma-% 1-3/2019 / TP 2019	Muutos-€ 1-3/2019>2020	Muutos-% 1-3/2019>2020
TOIMINTATUOTOT	114 250 134	35 491 912	78 758 222	31,07%	3 569 440	114 038 365	3,13%	31 922 472	894,33%
Myyntituotot	98 977 247	32 386 637,75	66 590 609	32,72%	58 280	100 263 181	0,06%	32 328 357	55 470,51%
Maksutuotot	14 746 338	3 087 797,11	11 658 541	20,94%	3 495 583	13 698 119	25,52%	-407 786	-11,67%
Tuet ja avustukset	0	0,00	0		0	1 709	0,00%	0	
Muut toimintatuotot	526 549	17 477,37	509 072	3,32%	15 577	75 356	20,67%	1 900	12,20%
TOIMINTAKULUT	-114 250 134	-25 245 353	-89 004 782	22,10%	-21 852 599	-113 836 866	19,20%	-3 392 754	15,53%
Henkilöstökulut	-61 058 412	-13 414 680,74	-47 643 732	21,97%	-12 737 425	-59 234 001	21,50%	-677 256	5,32%
Palvelujen ostot	-31 882 204	-6 480 478,70	-25 401 725	20,33%	-4 985 675	-30 566 522	16,31%	-1 494 803	29,98%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11 058 562	-2 536 859,37	-8 521 703	22,94%	-2 530 042	-13 066 730	19,36%	-6 818	0,27%
Avustukset	0	-7 560,70	7 561		-19 980	-47	42 921,07%	12 419	-62,16%
Muut toimintakulut	-10 250 956	-2 805 773,45	-7 445 183	27,37%	-1 579 477	-10 969 567	14,40%	-1 226 297	77,64%
TOIMINTAKATE	0	10 246 559,27	-10 246 559,74		-18 283 159	201 499	-9 073,57%	-3 710 537	-156,04%
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	0	0,00	0		0	0		0	
VUOSIKATE	0	10 246 559,27	-10 246 559,74		-18 283 159	201 499	-9 073,58%	-3 710 537	-156,04%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	0	-50 374,77	50 375		0	-201 499	0,00%	-50 375	
Suunnitelman mukaiset poistot	0	-50 374,77	50 375		0	-201 499	0,00%	-50 375	
TILIKAUDEN TULOS	0	10 196 184,50	-10 196 184,97		-18 283 159	0		-3 760 913	-155,77%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	0	10 196 184,50	-10 196 184,97		-18 283 159	0		-3 760 913	-155,77%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEJEN JÄLKEEN	0	10 196 184,50	-10 196 184,97		-18 283 159	0		-3 760 913	-155,77%

Myyntituotoissa on jäsenkuntien neljän kuukauden maksuosuustuotot. Yhden kuukauden maksuosuuslaskutus on n. 8,1 Me. Mikäli toimintatuotoista vähennetään em. summa, on tilikauden tulos raportointikaudella n. 2,1 Me.

Toimintakulut tiliryhmittäin, Terveyspalvelut ja sairaanhoito



Tuloslaskelma, Erikoissairaanhoito

ERIKOISSAIRAANHOITO	TA 2020	Toteutuma 1-3/2020	Jäljellä TA 2020	Toteutuma- %	Toteutuma 1-3/2019	TP 2019	Toteutuma-% 1-3/2019 / TP 2019	Muutos-€ 1-3/2019>2020	Muutos-% 1-3/2019>2020
TOIMINTATUOTOT	214 210 100	71 378 824,28	142 831 276	33,32%	71 884 866	242 516 551	29,64%	-506 042	-0,70%
Myyntituotot	214 121 000	71 373 344,68	142 747 655	33,33%	71 870 652	242 469 212	29,64%	-497 308	-0,69%
Maksutuotot	60 500	5 479,60	55 020	9,06%	14 214	47 339	30,03%	-8 734	-61,45%
Muut toimintatuotot	28 600	0,00	28 600	0,00%				0	
TOIMINTAKULUT	-214 210 100	-63 384 949,79	-150 825 150	29,59%	-58 864 884	-242 516 551	24,27%	-4 520 065	7,68%
Palvelujen ostot	-214 174 700	-63 384 949,79	-150 789 750	29,59%	-58 864 461	-242 513 087	24,27%	-4 520 489	7,68%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 000	0,00	-1 000	0,00%	-424	-3 463	12,23%	424	-100,00%
Muut toimintakulut	-34 400	0,00	-34 400	0,00%				0	
TOIMINTAKATE	0	7 993 874,49	-7 993 874		13 019 982	0		-5 026 107	-38,60%
VUOSIKATE	0	7 993 874,49	-7 993 874		13 019 982	0		-5 026 107	-38,60%
TILIKAUDEN TULOS	0	7 993 874,49	-7 993 874		13 019 982	0		-5 026 107	-38,60%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	0	7 993 874,49	-7 993 874		13 019 982	0		-5 026 107	-38,60%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	0	7 993 874,49	-7 993 874		13 019 982	0		-5 026 107	-38,60%

Myyntituotoissa on jäsenkuntien neljän kuukauden maksuosuustuotot. Yhden kuukauden maksuosuuslaskutus on n. 17,8 Me. Mikäli toimintatuotoista vähennetään em. summa, on tilikauden tulos raportointikaudella n. -9,8 Me.

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

Vastuhenkilö: palvelujohtaja Tiina Salminen

Vastuhenkilön katsaus

Vuoden ensimmäinen neljännes käynnistyi vilkkaana, mutta maaliskuun alussa koronavirusen aiheuttamien infektioiden leviäminen vaikutti nopeasti palvelualueen toimintaan, palvelujen kysyntään ja niiden osittaiseen alasajoon.

Lastensuojelun asiakasmäärät ovat jatkaneet kasvua vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Suurin syy lastensuojelun palvelujen tarpeeseen on lapsen psyykinen oireilu tai huonovointisuus, joka usein liittyy ongelmiin perhesuhteissa, kuten vanhemman päihde- tai mielenterveysongelmiin ja lapsen kokemaan tai näkemään väkivaltaan. Kodin ulkopuolisissa sijoituksissa on ollut kasvua kaikilla muilla alueilla, paitsi Pornaisissa. Valtakunnallisesti kodin ulkopuolelle sijoitettujen osuus on 1,4 % 0-17-vuotiaiden ikäryhmästä ja Keusoten alueella tämä ylittyy Hyvinkäällä (2,6 %) ja Järvenpäässä (1,5 %). Hyvinkäällä ja Järvenpäässä kasvu on ollut + 0,3 % 0-17-vuotiaiden ikäryhmästä. Laitoshoidossa erityisesti vaikeahoitoisten nuorten määrä on kasvanut ja merkittävän ongelman muodostaa nopeasti muuntautuva huumeiden käyttö ja uudet huumeaineet.

Lastensuojelussa astui voimaan 1.1.2020 alkaen uusi laki, jolla jälkihuolto-oikeus turvattiin 25 ikävuoteen saakka. Jälkihuollon asiakasmäärä tulee lakimuutoksen seurauksena kaksinkertaistumaan vuoteen 2024 mennessä. Keusoten jälkihuolto on osallistunut sujuvien prosessien valmennukseen (Keusujuvat) ja kehittänyt omaa toimintaansa yhdessä asiakkaiden kanssa.

Lastensuojelun palvelurakennetta kevennetään vanhemmuuden tukea, kotiin annettavia palveluja ja sähköisiä työkaluja kehittämällä. Perhehoitoyksikkö Pihlajassa uutena palvelumuotona on tukihenkilötyö. Kiireellisen sijoituksen vaihtoehtona lisätään kiireellisiä avohuollon tukitoimia kehittämällä intensiivistä avohuollon tukea kotiin (Napakka-työ). Perhekeskuspalveluissa on käynnistetty vanhemmuuden tuen kokonaisuuden kuvaus ja työ on aloitettu perheneuvolan, nuorisoaseman, perheoikeudellisen yksikön ja neuvolapsykologien tarjoamasta vanhemmuuden tuesta. Tämä kokonaisuus on kuvattu lähes valmiiksi. Samoin neuvolan ja kouluterveydenhuollon vanhemmuudentuen kuvaus on valmistumassa.

Perhekeskuksen henkilöstön vahvaan näyttöön perustuvasta menetelmäkoulutuksen nykytilasta on tehty selvitys ja tietoa on hyödynnetty perhekeskuspalvelujen koulutussuunnitelmaa laadittaessa. Lastensuojelussa puolestaan on tehty vuoden 2019 aikana sijais- ja jälkihuollon selvitys, jonka pohjalta laadittava laatukäsikirja valmistuu toukokuussa 2020.

Aikuisten mielenterveys- ja päihdepalveluissa Hyvinkään päihdeasiakkaiden avokuntoutuspiste "TOIWO" on jo lyhyessä ajassa osoittautunut erittäin tarpeelliseksi, hyödylliseksi ja kustannustehokkaaksi uudeksi palvelutuotteeksi, minkä vuoksi avopäihdekuntoutus vakiinnutetaan pysyväksi osaksi Keusoten päihdepalvelurakennetta.

HUS:n ja kuntayhtymän Terveyspalvelut ja sairaanhoito –palvelualueen kanssa kuvatus masennuksen hoitopolun jalkauttaminen on aloitettu alkuvuodesta 2020 ja tähän liittyen ryhmämuotoisten palveluiden tarjontaa lisätään.

Aikuisten sosiaalipalvelujen puolella TYPin asiakasmäärät ovat alkuvuodesta olleet hienoisessa kasvussa osassa alueita (Järvenpää, Hyvinkää). Poikkeusolojen vuoksi Kelan ja TE-toimiston henkilöstöä on siirretty toisiin tehtäviin ja tämän vuoksi TYPin sosiaalihuollon henkilöstö on ottanut isompaa roolia asiakkuuksien käynnistämisestä TYPissä. Poikkeusolojen vuoksi ryhmätoiminnot lakkautettiin 18.3.2020 alkaen, mutta etävälineillä jatkettiin osaa ryhmätoiminnasta esimerkiksi sosiaalisessa kuntoutuksessa.

Palvelujen kehittäminen on ollut aktiivista alkuvuoden ajan. Sosiaalisen kuntoutuksen päävastuulle siirtynyttä aktivointisuunnitelmatyötä on kehitetty ja yhdenmukaistettu ja pohdittu yhteistyötä aikuissosiaalityön ja TYP:n kanssa. Kotouttamislain mukaisen sosiaalityön osalta eri asiakasprofiilien (kiintiöpakolainen, turvapaikanhakija, jälkihuoltonuori, työperäinen maahanmuuttaja, perheenyhdistäminen) palvelupolkujen kehittäminen ja prosessien tuotteistus on käynnistetty.

Mielenterveys- ja päihdepalveluissa matalan kynnyksen toimintojen yhtenäistäminen on alkanut. Samoin erikoissairaanhoidon kanssa toteutettava INGA-hanke on jatkunut oikea-aikaisen ja riittävän avun turvaamiseksi mielenterveysongelmista kärsiville asiakkaille.

Kuntayhtymän sähköisten lomakkeiden ja huoli-ilmoitusten käsittelyprosessia on kehitetty. Aikuissosiaalityössä avattiin asiakkaille sähköinen toimeentulotuen hakemiskanava, perheneuvolassa otettiin käyttöön sähköinen yhteydenottolomake ja neuvolan sähköinen ajanvaraus on käytössä lukuun ottamatta Tuusulan kunnan aluetta, jossa potilastietojärjestelmä ei sitä mahdollista. Sähköinen lastensuojeluilmoitus ja yhteydenotto nuorisosemalle ovat vielä kehitteillä.

Tulosalueiden kehittämis- ja digitalisaatiosuunnitelmiin kirjattu sähköisen asioinnin ja etäpalveluja tukevien ratkaisujen kehittäminen ja käyttöönotto vauhdittui merkittävästi koronaepidemian puhjettua. Puhelinvastaanottoja ja videovälitteisiä etävastaanottoja on toteutettu palvelualueella runsaasti ja niiden käyttöä on tarkoitus jatkaa koronaepidemian jälkeenkin. Näin pystytään järjestämään enemmän lähi-/live-vastaanottoja niille asiakkaille, jotka niitä ensisijaisesti tarvitsevat. Perheoikeudellisen yksikön asiakaspalvelujärjestelmän uudistus toteutettiin maaliskuussa. Palvelu sisältää puhelinajanvarausnumerot lastenvalvojille, perheasioiden sovitteluun ja tapaamispaikkatoimintaan sekä sähköisen yhteydenoton ja takaisinsoittopalvelun.

Koronaepidemian levitessä ja poikkeusolojen julistamisen jälkeen asiakkaiden yhteydenotot ovat vähentyneet merkittävästi sekä Lasten, nuorten ja perheiden palveluissa että Aikuisten mielenterveys-, päihde- ja sosiaalipalveluissa. Samoin lastensuojeluilmoitusten ja huoli-ilmoitusten määrä on vähentynyt. Lastensuojeluilmoitusten vähenemistä selittää osittain se, että suurin osa ilmoituksista on normaalioloissa tullut kouluilta ja tilanne on etäopiskelun myötä muuttunut. Palvelualueella asiakkaat ovat myös peruneet vastaanottoaikaan arvioituaan, ettei oma ongelma ole niin akuutti, että sitä pitäisi hoitaa koronatilanteessa.

Ongelmien kasaantumisen ja tilanteiden kärjistymisen ehkäisemiseksi useissa yksiköissä on jatkettu poikkeusoloissa asiakastyötä kontaktoimalla asiakkaita säännöllisesti, tarjoamalla ohjausta ja neuvontaa ja juttuseuraa puhelimen ja muiden etävälineiden avustuksella. Lasten, nuorten ja perheiden palveluissa on alkuvuonna lisätty merkittävässä määrin kotiin

tehtävää työtä ja lapsiperheiden kotipalvelua. Tarve näiden palvelujen lisäämiseen kasvoi myös koronaepidemian vuoksi, kun poikkeusolojen julistamisen jälkeen on haluttu varmistaa, että lapsiperheiden arki on turvallista ja ongelmat eivät pääse kärjistymään poikkeusoloissa.

Koulujen ja oppilaitosten siirryttyä etäopiskeluun 18.3., koulu- ja opiskeluterveydenhuollon palveluja supistettiin ja tässä yhteydessä siirrettiin n. 20 terveydenhoitajaa Keusoten infektio- ja tartuntatautien yksikköön koronatartuntojen jäljitystehtäviin. Korona neuvonta- ja tukipuhelin avattiin 21.3.2020 ja sinne siirrettiin sosiaalialan ammattilaisia sosiaalisen kuntoutuksen lakkautetuista ryhmätoiminnoista. Korona neuvonta- ja tukipuhelin on tarjonnut neuvoja ja tukea koronatilanteesta johtuvissa arjen haasteissa tai psyykkisessä kuormituksessa ja se toimii kaikkina viikonpäivinä klo 8 – 20. Tarjolla olevien korona hoitopuhelimen sekä neuvonta- ja tukipuhelimen palveluja vahvistettiin 30.3. alkaen psykiatristen sairaanhoitajien takaisinsoittopalvelulla.

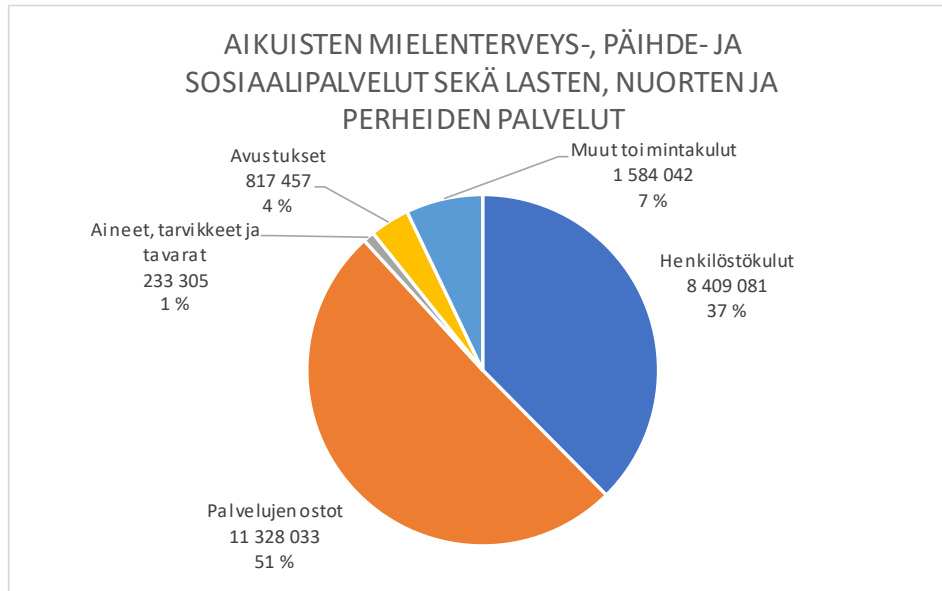
Alkuvuoden aikana palvelualueen edustus on osallistunut alueelliseen ja valtakunnalliseen kehittämiseen ja yhteistyöverkostoihin. Kuntayhtymän Perhekeskuspalvelut on ollut mukana sekä kansallisen (STM ja THL) että Uudenmaan kuntien alueellisen perhekeskusverkoston yhteistyötapaamisissa. Perhekeskuksen toimintaohjelman laatiminen on käynnistynyt minimistandardien luomisella kansallisessa perhekeskusverkostossa. Perhekeskuspalveluista on osallistuttu myös STM:n ja TEM:n yhteistyössä toteuttamaan poikkihallinnolliseen kokeiluhankkeeseen, jolla tuetaan pitkään perhevapailla olleiden paluuta takaisin työelämään. Kuntayhtymän lastensuojelu on mukana Uudenmaan maakunnan systemisen lastensuojelun kehittämistyössä, jossa lastensuojelun sisältöjä ja rakenteita uudistetaan suhdeperustaisen työn suuntaan. Uudenmaan SyTy-hanketta tukee THL ja STM. Alkuvuonna osallistuimme myös yhdessä Uudenmaan sosiaalialan kehittämiskeskusten, HUS:n ja Uudenmaan kuntien kanssa Uudenmaan alueen OT-keskus –suunnitteluun (OT-keskus on kehitteillä oleva verkostomainen monialainen osaamis- ja tukikeskus erityistason vaativia palveluja tarvitseville lapsille, nuorille ja heidän perheilleen). Lisäksi kuntayhtymän edustus on ollut mukana THL:n vetämässä valtakunnallisessa LASTERI –tutkimus- ja kehittämishankkeessa, jossa kartoitetaan lastensuojelun sijoituskäytännöt ja toimintatavat sekä käytössä olevat sijaishuoltoyksiköitä kuvaavat tietopohjat.

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

AIKUISTEN MIELENTERVEYS-, PÄIHDE- JA SOSIAALIPALVELUT SEKÄ LASTEN, NUORTEN JA PERHEIDEN PALVELUT	TA 2020	Toteutuma 1-3/2020	Jäijellä TA 2020	Toteutuma- %	Toteutuma 1-3/2019	TP 2019	Toteutuma-% 1-3/2019 / TP 2019	Muutos-€ 1-3/2019>2020	Muutos-% 1-3/2019>2020
TOIMINTATUOTOT	98 695 300	30 988 707,56	67 706 592	31,40%	737 607	98 489 744	0,75%	30 251 101	4 101,25%
Myyntituotot	93 497 690	30 226 488,90	63 271 201	32,33%	159 483	93 872 592	0,17%	30 067 005	18 852,74%
Maksutuotot	2 934 210	495 652,81	2 438 557	16,89%	467 281	2 856 558	16,36%	28 372	6,07%
Tuet ja avustukset	1 171 480	19 158,23	1 152 322	1,64%	0	845 876	0,00%	19 158	
Muut toimintatuotot	1 091 920	247 407,62	844 512	22,66%	110 843	914 718	12,12%	136 565	123,21%
TOIMINTAKULUT	-98 695 300	-22 371 917,38	-76 323 383	22,67%	-19 006 504	-98 416 500	19,31%	-3 365 413	17,71%
Henkilöstökulut	-37 071 695	-8 409 081,03	-28 662 614	22,68%	-8 721 849	-35 879 156	24,31%	312 768	-3,59%
Palvelujen ostot	-50 318 142	-11 328 032,90	-38 990 109	22,51%	-8 694 978	-52 164 958	16,67%	-2 633 055	30,28%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 290 495	-233 305,06	-1 057 190	18,08%	-130 904	-767 997	17,04%	-102 402	78,23%
Avustukset	-3 073 350	-817 456,82	-2 255 893	26,60%	-726 206	-3 156 648	23,01%	-91 251	12,57%
Muut toimintakulut	-6 941 618	-1 584 041,57	-5 357 576	22,82%	-732 568	-6 447 740	11,36%	-851 473	116,23%
TOIMINTAKATE	0	8 616 790,18	-8 616 790		-18 268 897	73 245	-24 942,27%	26 885 687	-147,17%
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT		0,00	0		-948	2	-39 178,51%	948	-100,00%
Muut rahoituskulut		0,00	0		-948	2	-39 178,51%	948	-100,00%
VUOSIKATE	0	8 616 790,18	-8 616 790		-18 269 845	73 247	-24 942,74%	26 886 635	-147,16%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET		-18 311,85	18 312		0	-73 247	0,00%	-18 312	
Suunnitelman mukaiset poistot		-18 311,85	18 312		0	-73 247	0,00%	-18 312	
TILIKAUDEN TULOS	0	8 598 478,33	-8 598 478		-18 269 845	0		26 868 324	-147,06%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	0	8 598 478,33	-8 598 478		-18 269 845	0		26 868 324	-147,06%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	0	8 598 478,33	-8 598 478		-18 269 845	0		26 868 324	-147,06%

Myyntituotoissa on jäsenkuntien neljän kuukauden maksuosuustuotot. Yhden kuukauden maksuosuuslaskutus on n. 7,4 Me. Mikäli toimintatuotoista vähennetään em. summa, on tilikauden tulos raportointikaudella n. 1,2 Me.

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



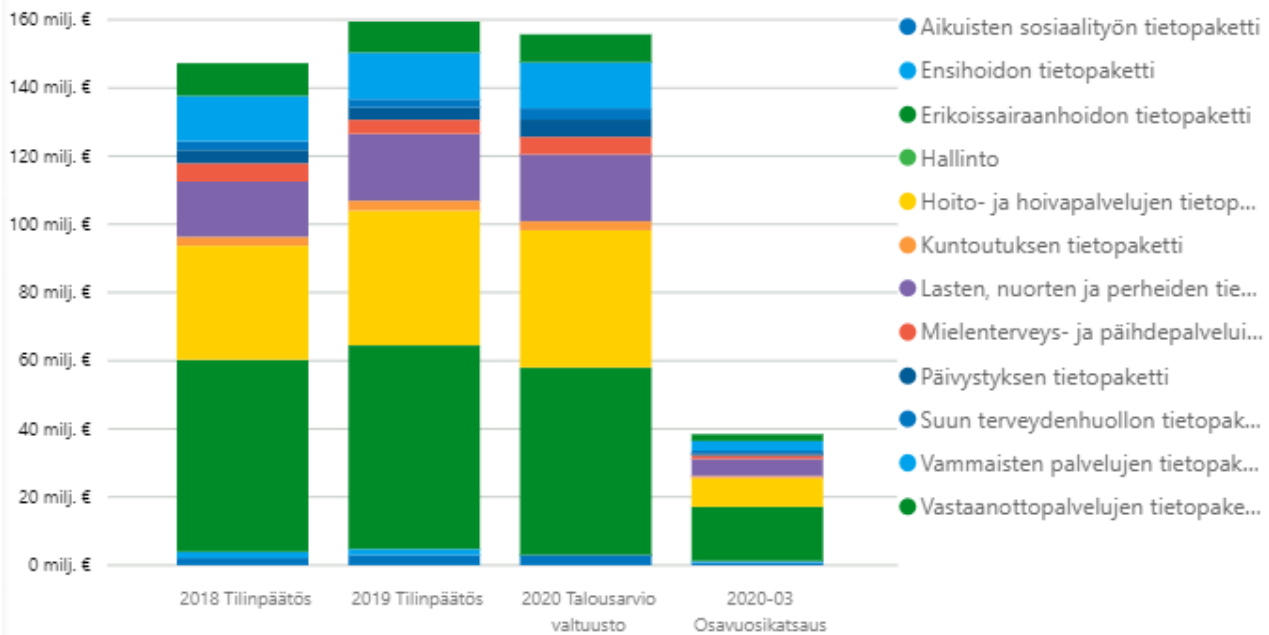
Tietopakettikohtainen raportointi

		Kaikki	Hyvinkää	Järvenpää	Mäntsälä	Nurmijärvi	Pornainen	Tuusula
Sote-tietopaketit								
Netto	€	-146 330 733,00	-38 438 409,07	-32 692 468,21	-15 316 756,96	-29 467 853,24	-3 040 594,22	-27 374 651,30
Suun terveydenhuollon tietopaketti								
Netto	€	-3 383 460,89	-684 442,86	-794 087,82	-402 428,77	-742 064,00	-88 684,54	-671 752,90
Mielenterveys- ja päihdepalveluiden tietopaketti								
Netto	€	-3 932 588,08	-1 093 036,52	-1 422 190,74	-253 783,55	-506 942,71	-24 718,22	-631 916,34
Lasten, nuorten ja perheiden tietopaketti								
Netto	€	-16 523 543,02	-4 977 038,57	-3 193 634,78	-1 504 559,54	-3 408 388,51	-244 725,64	-3 195 195,98
Aikuisten sosiaalityön tietopaketti								
Netto	€	-3 003 077,21	-806 589,73	-845 219,28	-158 173,33	-674 117,89	-7 885,13	-511 091,85
Hoito- ja hoivapalvelujen tietopaketti								
Netto	€	-28 498 549,87	-8 442 458,26	-5 957 659,95	-3 330 262,34	-5 617 618,74	-713 538,38	-4 437 012,20
Vammaisten palvelujen tietopaketti								
Netto	€	-13 344 619,24	-2 825 307,58	-3 403 909,36	-1 301 692,65	-2 756 850,40	-211 693,52	-2 845 165,73
Kuntoutuksen tietopaketti								
Netto	€	-3 240 276,42	-590 485,02	-731 808,58	-401 857,69	-514 386,44	-79 624,00	-922 114,69
Vastaanottopalvelujen tietopaketti								
Netto	€	-9 601 143,74	-1 986 479,58	-2 214 706,77	-1 097 416,91	-2 115 327,39	-148 997,45	-2 038 215,64
Päivystyksen tietopaketti								
Netto	€	-1 345 328,93	-706 374,28	-142 442,43	-106 128,22	-185 681,95	-19 176,82	-185 525,23
Ensihoidon tietopaketti								
Netto	€	-1 928 171,49	-422 199,00	-544 132,00	-188 907,00	-378 765,00	-61 067,49	-333 101,00
Erikoissairaanhoidon tietopaketti								
Netto	€	-61 451 120,70	-15 885 461,23	-13 425 152,41	-6 563 307,60	-12 550 601,05	-1 438 475,55	-11 588 122,86
Hallinto								
Netto	€	-78 853,41	-18 536,44	-17 524,09	-8 239,36	-17 109,16	-2 007,48	-15 436,88

Kuntakohtainen raportointi

Hyvinkää

Kokonaiskustannukset kausittain ja tietopaketeittain

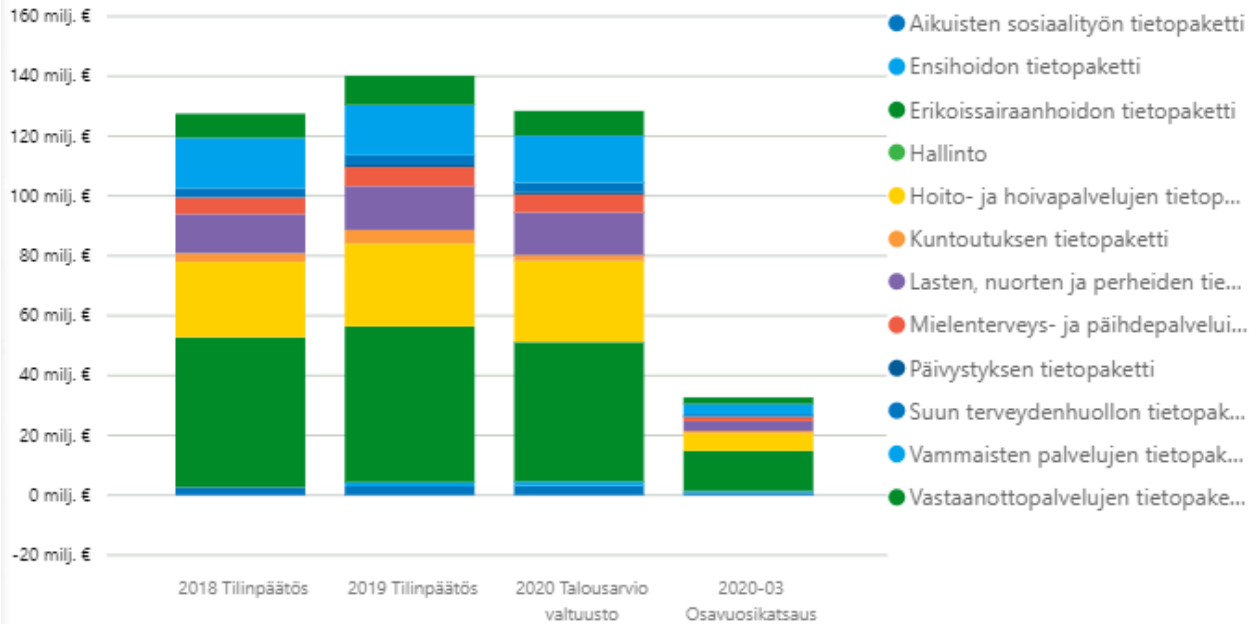


Toteumavertailu talousarvioon

Luokka	Talousarvio	Valittu kausi	Toteuma-% (TA)	Kustannusosuus
Oma toiminta	95 783	21 424	22,4 %	26,3 %
Hoito- ja hoivapalvelujen tietopaketti	40 255	8 442	21,0 %	29,6 %
Lasten, nuorten ja perheiden tietopaketti	19 626	4 977	25,4 %	30,1 %
Vammaisten palvelujen tietopaketti	13 500	2 825	20,9 %	21,2 %
Vastaanottopalvelujen tietopaketti	8 195	1 986	24,2 %	20,7 %
Mielenterveys- ja päihdepalveluiden tietopaketti	5 144	1 093	21,3 %	27,8 %
Suun terveydenhuollon tietopaketti	3 282	684	20,9 %	20,2 %
Aikuisten sosiaalityön tietopaketti	3 020	806	26,7 %	26,9 %
Kuntoutuksen tietopaketti	2 665	590	22,2 %	18,2 %
Hallinto	96	19	19,3 %	23,5 %
ESH	59 926	17 014	28,4 %	26,3 %
Erikoissairaanhoidon tietopaketti	54 864	15 885	29,0 %	25,9 %
Päivystyksen tietopaketti	5 062	706	14,0 %	52,5 %
Ensihoidon tietopaketti		422	Ääretön	21,9 %
Yhteensä	155 709	38 438	24,7 %	26,3 %

Järvenpää

Kokonaiskustannukset kausittain ja tietopaketeittain

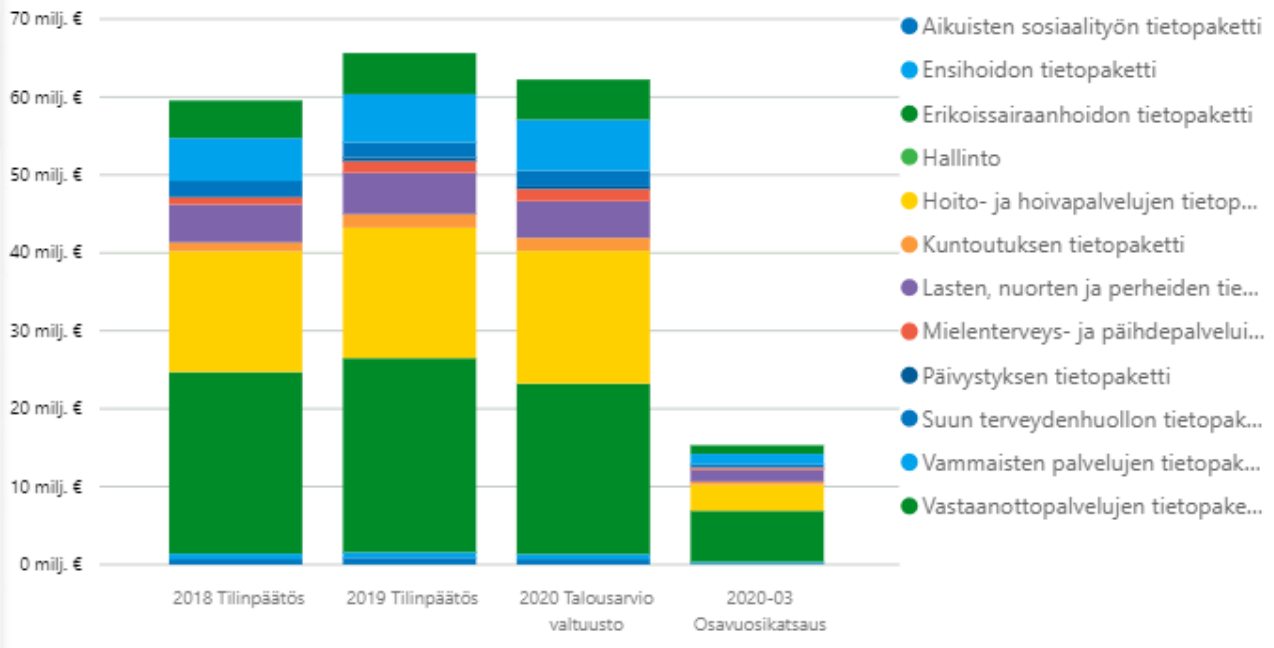


Toteumavertailu talousarvioon

Luokka	Talousarvio	Valittu kausi	Toteuma-% (TA)	Kustannusosuus
Oma toiminta	79 738	18 580	23,3 %	22,8 %
Hoito- ja hoivapalvelujen tietopaketti	27 052	5 958	22,0 %	20,9 %
Vammaisten palvelujen tietopaketti	15 755	3 404	21,6 %	25,5 %
Lasten, nuorten ja perheiden tietopaketti	14 239	3 194	22,4 %	19,3 %
Vastaanottopalvelujen tietopaketti	8 215	2 215	27,0 %	23,1 %
Mielenterveys- ja päihdepalveluiden tietopaketti	5 970	1 422	23,8 %	36,2 %
Suun terveydenhuollon tietopaketti	3 294	794	24,1 %	23,5 %
Aikuisten sosiaalityön tietopaketti	3 129	845	27,0 %	28,2 %
Kuntoutuksen tietopaketti	1 996	732	36,7 %	22,6 %
Hallinto	90	18	19,6 %	22,2 %
ESH	48 660	14 112	29,0 %	21,8 %
Erikoissairaanhoidon tietopaketti	46 541	13 425	28,8 %	21,8 %
Ensihoidon tietopaketti	1 459	544	37,3 %	28,2 %
Päivystyksen tietopaketti	660	142	21,6 %	10,6 %
Yhteensä	128 399	32 692	25,5 %	22,3 %

Mäntsälä

Kokonaiskustannukset kausittain ja tietopaketeittain

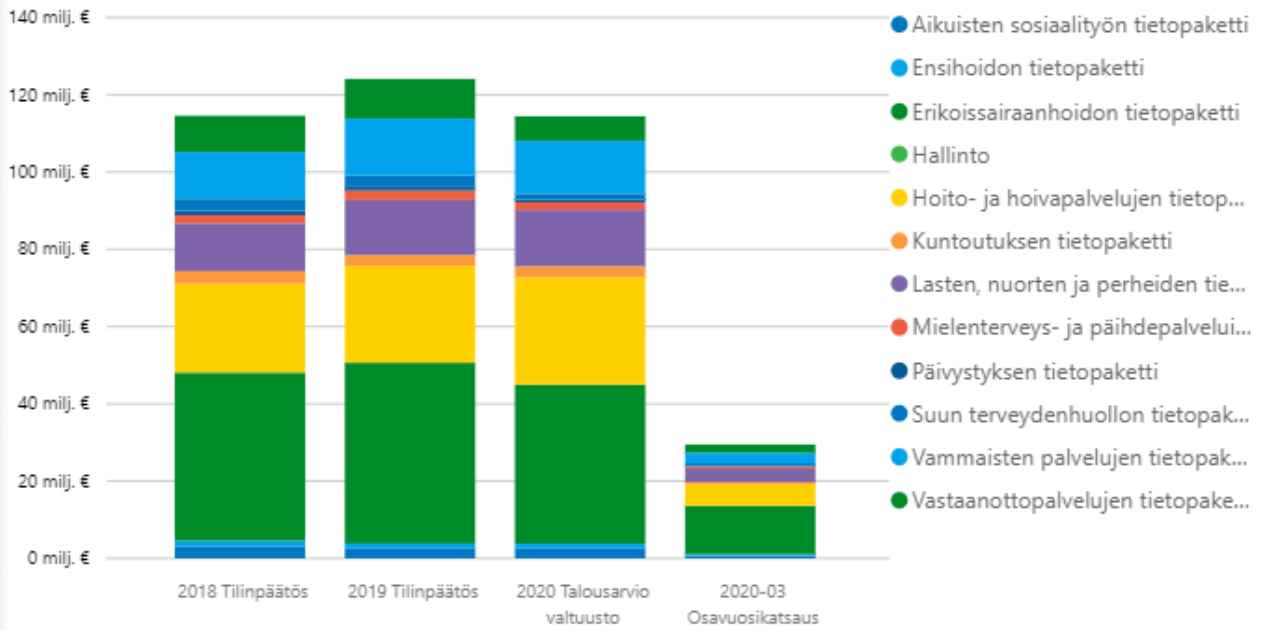


Toteumavertailu talousarvioon

Luokka	Talousarvio	Valittu kausi	Toteuma-% (TA)	Kustannusosuus
Oma toiminta	39 398	8 458	21,5 %	10,4 %
Hoito- ja hoivapalvelujen tietopaketti	17 032	3 330	19,6 %	11,7 %
Vammaisten palvelujen tietopaketti	6 514	1 302	20,0 %	9,8 %
Vastaanottopalvelujen tietopaketti	5 144	1 097	21,3 %	11,4 %
Lasten, nuorten ja perheiden tietopaketti	4 699	1 505	32,0 %	9,1 %
Suun terveydenhuollon tietopaketti	2 054	402	19,6 %	11,9 %
Kuntoutuksen tietopaketti	1 671	402	24,1 %	12,4 %
Mielenterveys- ja päihdepalveluiden tietopaketti	1 550	254	16,4 %	6,5 %
Aikuisten sosiaalityön tietopaketti	691	158	22,8 %	5,3 %
Hallinto	43	8	19,3 %	10,4 %
ESH	22 843	6 858	30,0 %	10,6 %
Erikoissairaanhoidon tietopaketti	21 850	6 563	30,0 %	10,7 %
Ensihoidon tietopaketti	653	189	28,9 %	9,8 %
Päivystyksen tietopaketti	339	106	31,3 %	7,9 %
Yhteensä	62 240	15 316	24,6 %	10,5 %

Nurmijärvi

Kokonaiskustannukset kausittain ja tietopaketeittain

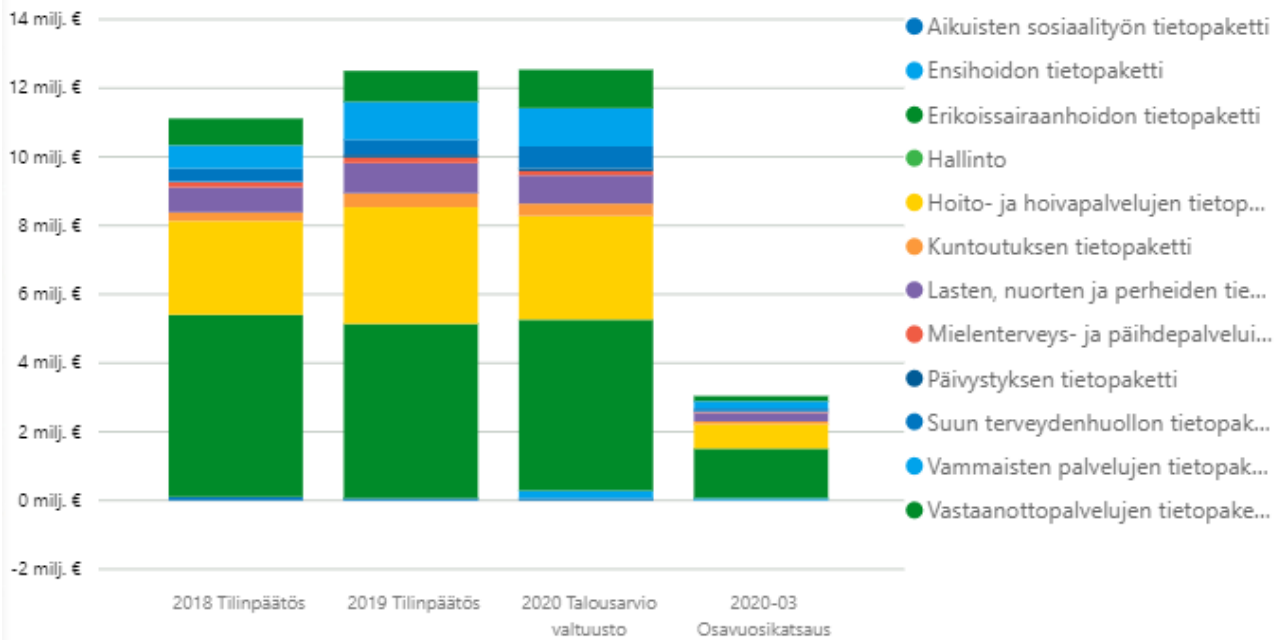


Toteumavertailu talousarvioon

Luokka	Talousarvio	Valittu kausi	Toteuma-% (TA)	Kustannusosuus
Oma toiminta	71 303	16 352	22,9 %	20,0 %
Hoito- ja hoivapalvelujen tietopaketti	27 694	5 618	20,3 %	19,7 %
Lasten, nuorten ja perheiden tietopaketti	14 581	3 408	23,4 %	20,6 %
Vammaisten palvelujen tietopaketti	13 646	2 757	20,2 %	20,7 %
Vastaanottopalvelujen tietopaketti	6 366	2 115	33,2 %	22,0 %
Kuntoutuksen tietopaketti	2 890	514	17,8 %	15,9 %
Aikuisten sosiaalityön tietopaketti	2 460	674	27,4 %	22,4 %
Mielenterveys- ja päihdepalveluiden tietopaketti	2 015	507	25,2 %	12,9 %
Suun terveydenhuollon tietopaketti	1 564	742	47,5 %	21,9 %
Hallinto	88	17	19,4 %	21,7 %
ESH	43 155	13 115	30,4 %	20,3 %
Erikoissairaanhoidon tietopaketti	41 118	12 551	30,5 %	20,4 %
Ensihoidon tietopaketti	1 362	379	27,8 %	19,6 %
Päivystyksen tietopaketti	675	186	27,5 %	13,8 %
Yhteensä	114 459	29 467	25,7 %	20,1 %

Pornainen

Kokonaiskustannukset kausittain ja tietopaketeittain

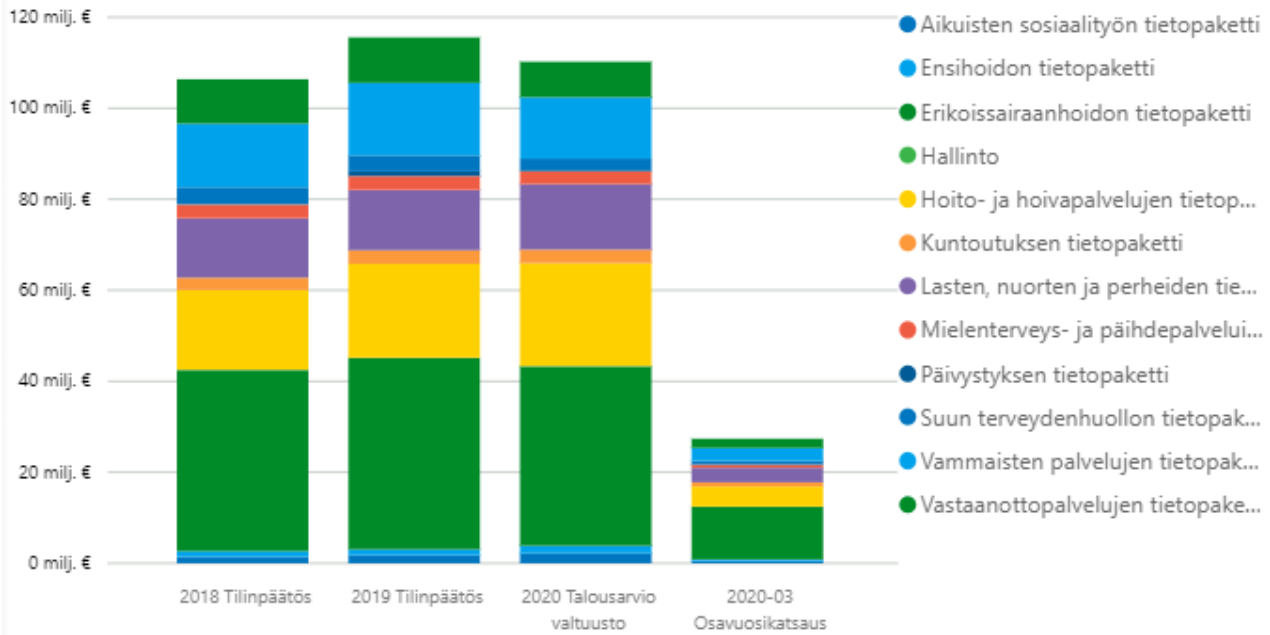


Toteumavertailu talousarvioon

Luokka	Talousarvio	Valittu kausi	Toteuma-% (TA)	Kustannusosuus
Oma toiminta	7 267	1 522	20,9 %	1,9 %
Hoito- ja hoivapalvelujen tietopaketti	3 011	714	23,7 %	2,5 %
Vastaanottopalvelujen tietopaketti	1 121	149	13,3 %	1,6 %
Vammaisten palvelujen tietopaketti	1 115	212	19,0 %	1,6 %
Lasten, nuorten ja perheiden tietopaketti	821	245	29,8 %	1,5 %
Suun terveydenhuollon tietopaketti	632	89	14,0 %	2,6 %
Kuntoutuksen tietopaketti	359	80	22,2 %	2,5 %
Mielenterveys- ja päihdepalveluiden tietopaketti	127	25	19,4 %	0,6 %
Aikuisten sosiaalityön tietopaketti	71	8	11,0 %	0,3 %
Hallinto	10	2	19,2 %	2,5 %
ESH	5 270	1 519	28,8 %	2,3 %
Erikoissairaanhoidon tietopaketti	4 972	1 438	28,9 %	2,3 %
Ensihoidon tietopaketti	214	61	28,5 %	3,2 %
Päivystyksen tietopaketti	84	19	22,9 %	1,4 %
Yhteensä	12 538	3 041	24,3 %	2,1 %

Tuusula

Kokonaiskustannukset kausittain ja tietopaketeittain



Toteumavertailu talousarvioon

Luokka	Talousarvio	Valittu kausi	Toteuma-% (TA)	Kustannusosuus
Oma toiminta	68 872	15 268	22,2 %	18,7 %
Hoito- ja hoivapalvelujen tietopaketti	22 602	4 437	19,6 %	15,6 %
Lasten, nuorten ja perheiden tietopaketti	14 388	3 195	22,2 %	19,3 %
Vammaisten palvelujen tietopaketti	13 483	2 845	21,1 %	21,3 %
Vastaanottopalvelujen tietopaketti	7 804	2 038	26,1 %	21,2 %
Kuntoutuksen tietopaketti	2 984	922	30,9 %	28,5 %
Mielenterveys- ja päihdepalveluiden tietopaketti	2 811	632	22,5 %	16,1 %
Suun terveydenhuollon tietopaketti	2 538	672	26,5 %	19,9 %
Aikuisten sosiaalityön tietopaketti	2 182	511	23,4 %	17,0 %
Hallinto	80	15	19,4 %	19,6 %
ESH	41 354	12 107	29,3 %	18,7 %
Erikoissairaanhoidon tietopaketti	39 413	11 588	29,4 %	18,9 %
Ensihoidon tietopaketti	1 673	333	19,9 %	17,3 %
Päivystyksen tietopaketti	268	186	69,3 %	13,8 %
Yhteensä	110 226	27 374	24,8 %	18,7 %