

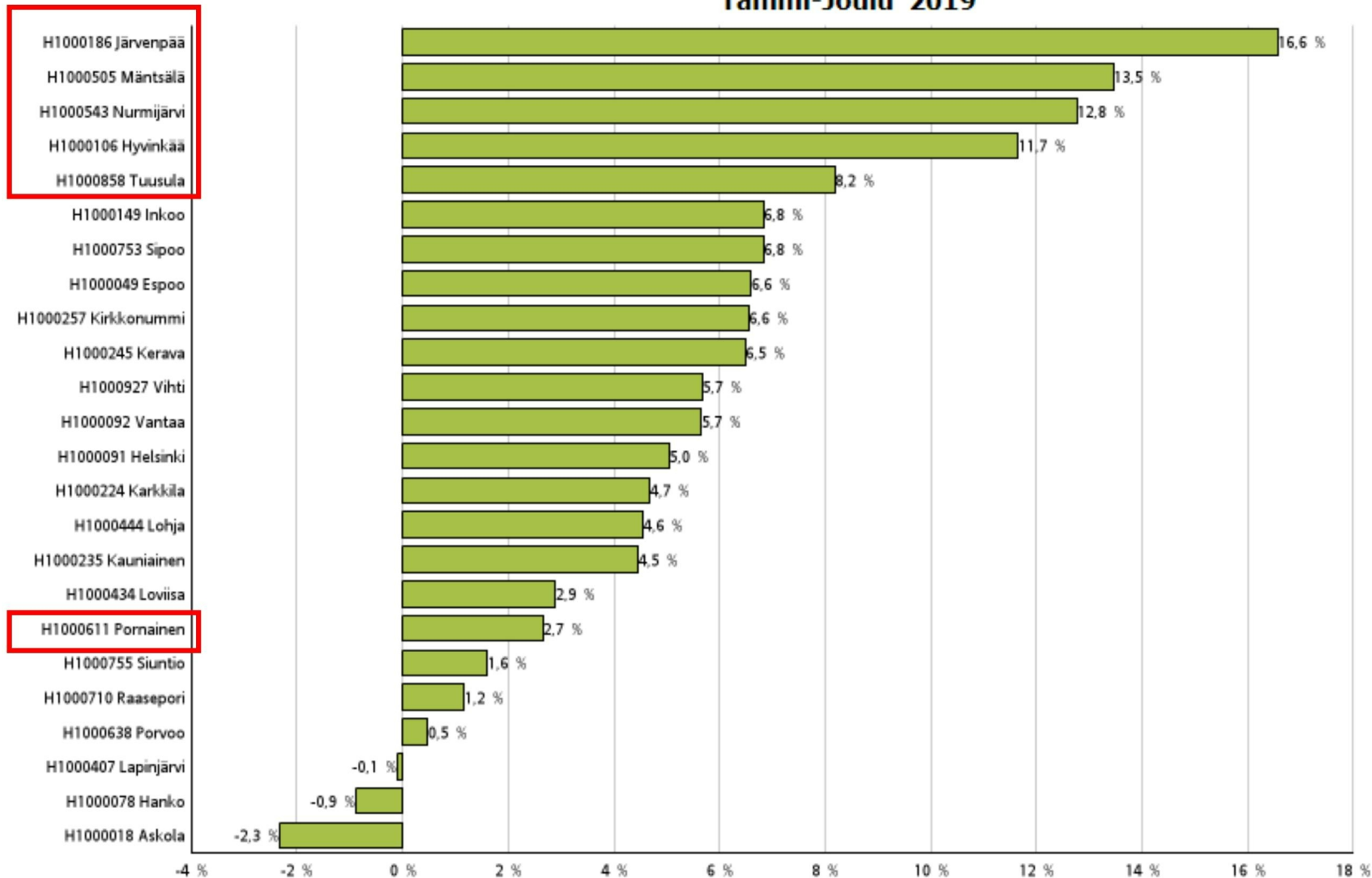


# TILINPÄÄTÖS 2019

JÄRVENPÄÄ 10.2.2020

# HUS YHTEENSÄ LASKUTUS VS. TA HYSHA KUNNAT 1-12/2019

Tammi-Joulu 2019



Alustavat  
tiedot  
27.1.2020  
(luvut voivat  
vielä hiukan  
muuttua)

# JÄRVENPÄÄ ELEKT. LÄHETTEET 1-12/2019

Hyvinkään sha

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

HYKS

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



## Hysha kunnat, kalliin hoidon tasauksen potilaat lkm ja laskutus (palautuksia ei huomioitu)


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

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

# HUS YHTEENVETO

- Kysynnän kasvu (lähetteet +9 % ja päivystys + 3 %).
- Vilkkaampi palvelutuotanto (laskutusosuudella painotettuna +3,4% vrt TA).
- Kalliin hoidon potilaita (yli 60.000 eur/v) + 74 kpl/ + 40%.
- Apotien valmistelu, lomarahaleikkauksen poistuminen jne. nostaneet kustannuksia (HUS oman tuotannon keskihinta + 2%).
- Hyvinkään sairaanhoitoalueen tilikauden tulos +922 teur as.palautusten jälkeen.
- Koko HUSin tilikauden tulos -15 milj. euroa, mutta kuitenkin odotettua parempi potilasvakuutuksen kertaluonteisen 15,8 miljoonan euron palautuksen johdosta.

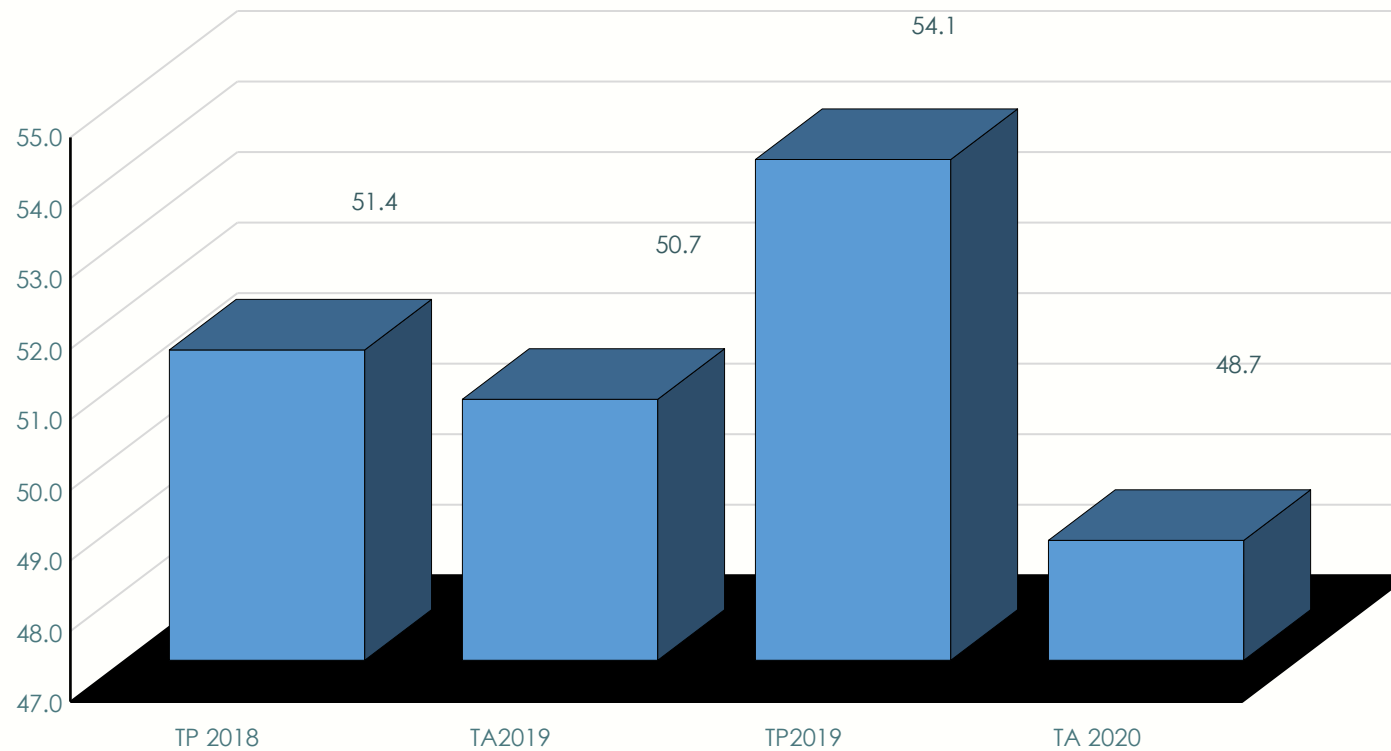
# ERIKOISSAIRAANHOITO TP 2019

ESH (erikoissairaanhoidon, ensihoidon ja päivystyksen tietopaketit)							
	TP 2018	TA 2019	MTA 2019	TP 2019	TA 2020	TP 2019 - MTA 2019	Muutos-% TP 2019/ TP 2018
Hyvinkää	61 923 373	53 682 682	60 363 105	64 965 113	59 925 951	-4 602 008	4,9 %
Järvenpää	50 097 322	50 667 466	54 745 491	54 078 636	48 660 337	666 855	7,9 %
Mäntsälä	24 175 868	22 797 213	26 506 642	26 104 840	22 842 514	401 802	8,0 %
Nurmijärvi	46 108 164	43 085 628	50 360 958	48 996 357	43 155 282	1 364 600	6,3 %
Pornainen	5 314 719	5 295 531	5 683 415	5 180 732	5 270 052	502 683	-2,5 %
Tuusula	41 140 629	41 254 514	44 846 358	44 317 823	41 353 633	528 535	7,7 %
<b>Yhteensä</b>	<b>228 760 074</b>	<b>216 783 035</b>	<b>242 505 968</b>	<b>243 643 501</b>	<b>221 207 769</b>	<b>-1 137 533</b> 	<b>6,5 %</b>

Muutostalousarviossa yhteensä 29,7 Me lisäys maksuosuuksiin: Järvenpää 5 Me

# ERIKOISSAIRAANHOITO, ENSIHOITO JA PÄIVYSTYS

## Järvenpää



# VUODEN 2019 TALOUSARVION AUDITOINTI

- KPMG auditoi kuntien talousarviot syksyllä 2018
- auditoinnissa nousseita huomioita
  - väestöennusteena käytetty Tilastokeskuksen ennustetta, joka ei ole Järvenpään johdon mukaan luotettava
  - auditoinnissa ei ole otettu kantaa muilta kuin sosiaali- ja terveystalouden palvelualueelta siirtyneisiin määrärahoihin

000*EUR	2016	VRT. 16-17	2017	VRT. 17-18	2018E	VRT. 18-19	TA2019
<b>Tehostetun palveluasumisen toimintakulut</b>	<b>7 678</b>	<b>25,36 %</b>	<b>9 625</b>	<b>3,12 %</b>	<b>9 925</b>	<b>0,49 %</b>	<b>9 974</b>
Tehostetun palveluasumisen hoitopäivät	27 908	65,97 %	46 318	4,71 %	48 500	0,00 %	48 500
<b>Kotihoidon toimintakulut</b>	<b>3 632</b>	<b>8,38 %</b>	<b>3 936</b>	<b>6,49 %</b>	<b>4 192</b>	<b>-0,66 %</b>	<b>4 164</b>
Kotihoidon käynnit	209 576	3,43 %	216 772	6,70 %	231 300	0,16 %	231 671
<b>Lastensuojelun toimintakulut</b>	<b>4 975</b>	<b>3,32 %</b>	<b>5 140</b>	<b>3,72 %</b>	<b>5 331</b>	<b>n.a.</b>	<b>n.a.</b>
Lastensuojelun asiakkaat	419	15,75 %	485	7,22 %	520	-3,85 %	500
Lastensuojelun laitosvuorokaudet	10 027	-24,18 %	7 602	4,14 %	7 917	1,05 %	8 000
<b>Kuntoutuksen toimintakulut</b>	<b>518</b>	<b>29,07 %</b>	<b>668</b>	<b>-11,45 %</b>	<b>592</b>	<b>0,08 %</b>	<b>592</b>

	Keskeiset kysymykset vuoden 2019 talousarviosta	Kommentti
1	Kotihoidon toimintakulut laskevat 0,66 prosenttia vuoden 2019 talousarviossa, vaikka väestöennusteen mukaan yli 75 vuotiaiden määrä kasvaa 157 henkilöä vuonna 2019.	Kuluvan vuoden ennustetta tulisi tarkistaa, todellisuudessa kustannusten ei oleteta laskevan vuodesta 2018.

	Keskeiset riskit talousarvion pitävyydessä	Taloudellisen vaikutuksen arvio, meur
1	<b>Kotihoidon</b> toimintakulut laskevat 0,66 prosenttia vuoden 2019 talousarviossa, vaikka väestöennusteen mukaan yli 75 vuotiaiden määrä kasvaa 157 henkilöä vuonna 2019. Lisäksi kotihoidon toimintakulut kasvoivat 8,38 prosenttia vuonna 2017 ja 6,49 prosenttia vuonna 2018. Ikäihmisten väestönkasvun trendi ei ole muuttunut.	0,3
2	<b>Sosiaali- ja terveystalouden toimintatuotot</b> on pääsääntöisesti pidetty vuoden 2018 tasolla. Riski on kuitenkin pieni, että toimintatuotot olisivat huomattavasti pienemmät kuin vuonna 2018.	n.a.
3	<b>Erikoissairaanhoidon</b> kustannukset ovat johdon haastattelun perusteella HUS:n esitystä korkeammat. Vuoden 2019 erikoissairaanhoidon toimintakulut ovat kuitenkin 0,79 prosenttia pienemmät kuin vuonna 2018 (HUS tarkistaa tulevan vuoden korotukset marraskuussa 2018).	n.a.
4	<b>Kehitysvammaisten</b> asumispalveluiden uusien asiakkaiden toimintakuluista puuttuu 440 000 euroa.	0,4
5	<b>Perusterveydenhuollon</b> vastaanottopalveluiden käynnit on pidetty vuoden 2018 tasolla. Paineen siirtymistä muihin palveluihin ja sen aiheuttamia kustannuksia ei ole huomioitu talousarviossa.	n.a.
6	Ravitsemispalvelut puuttuvat Järvenpäältä siirtyvän sotien talousarviosta. Kyseisen erän käsittely kuntayhtymän talousarviota laadittaessa tarkistettava, kysymys esitetty Päivi Tarsialle 28.10.	1,1



# VUODEN 2019 TALOUSARVION AUDITOINTI

- asukasmäärän kasvusta huolimatta on ajateltu, että kustannukset eivät kasva

000'EUR	2016	VRT. 16-17	2017	VRT. 17-18	2018E	VRT. 18-19	TA2019
<b>Erikoissairaanhoidon toimintakulut</b>	<b>47 595</b>	<b>0,01 %</b>	<b>47 602</b>	<b>9,35 %</b>	<b>52 051</b>	<b>-0,79 %</b>	<b>51 641</b>
Päivystyskäynnit erikoissairaanhoidossa	52 246	6,43 %	55 603	-3,78 %	53 500	0,00 %	53 500
Päivystyskäynnit erikoissairaanhoidossa (yli 75 vuotiaat)	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.

€/asukas	2016	VRT. 16-17	2017	VRT. 17-18	TA2018	VRT. 18-19	TA2019
Hoito- ja hoivapalveluiden tietopaketti	n.a.	n.a.	566	4,38 %	591	-5,95 %	556
Lasten, nuorten ja perheiden tietopaketti	n.a.	n.a.	309	2,94 %	318	-7,12 %	295
Vammaisten palveluiden tietopaketti	n.a.	n.a.	290	4,89 %	304	3,15 %	314
Vastaanottopalveluiden tietopaketti	n.a.	n.a.	173	16,96 %	202	-8,12 %	186
Mielenterveys- ja päihdepalveluiden tietopaketti	n.a.	n.a.	117	7,23 %	125	10,55 %	139
Suun terveydenhuollon tietopaketti	n.a.	n.a.	66	1,62 %	67	-5,48 %	63
Kuntoutuksen tietopaketti	n.a.	n.a.	73	-34,48 %	48	18,47 %	57
Aikuisten sosiaalityön tietopaketti	n.a.	n.a.	60	14,27 %	69	-13,07 %	60
Päivystyksen tietopaketti	n.a.	n.a.	0	n.a.	7	9,37 %	8

# VUODEN 2019 TALOUSARVION LAADINTA

Keski-**SOTE**  
Uudenmaan

## JÄRVENPÄÄN KAUPUNGILLA

- sosiaali- ja terveystalouden palvelualueen (ilman esh) kehitys oli alun perin ns. nolakehys
- myöhemmin kehukseen saatiin 1 Me lisää; siitä n. 0,7 Me meni palkkojen sopimuskorotuksiin
- muut muutostekijät (mm. Wärttinä 2 –tyyppisen palvelun aloittaminen 0,4 Me; katettiin palvelualueen sisältä)
- muilta palvelualueilta siirtyneiden toimintojen osalta ei ole saatu vertailukelpoista tietoa vuodelta 2018

# VUODEN 2019 ALKUPERÄINEN TALOUSARVIO KEUSOTESSA JA KAUPUNGILLA

- kuntayhtymän talousarviovalmistelun päätyttyä Järvenpään kaupunginjohtajan talousarvioesitykseen tehdyt muutokset
  - erikoissairaanhoidon määrärahan vähentäminen 1,2 Me
  - erikoissairaanhoidon määrärahan lisääminen 0,05 Me
  - kehitysvammaisten asumispalvelujen ostojen lisääminen 0,4 Me
  - verkostokoordinaattorin "toimintaraha" sosterista hyteen 0,025 Me
  - henkilöstöpalveluista keusoteen siirtyneiden asiantuntijoiden palkkamäärärahan pienentäminen 0,03 Me
  - muutokset yhteensä n. 0,8 Me

# OMA TOIMINTA TP 2019

	Oman toiminnan tietopaketit yhteensä						
	TP 2018	TA 2019	MTA 2019	TP 2019	TA 2020	TP 2019 - MTA 2019	Muutos-% TP 2019/ TP 2018
Hyvinkää	85 332 737	92 457 911	94 764 160	94 484 469	95 782 722	279 691	10,7 %
Järvenpää	77 329 866	80 598 683	80 702 488	86 067 498	79 738 351	-5 365 010	11,3 %
Mäntsälä	35 376 108	36 586 873	37 662 644	39 534 758	39 397 974	-1 872 114	11,8 %
Nurmijärvi	68 488 355	73 542 250	72 888 341	75 109 830	71 303 362	-2 221 489	9,7 %
Pornainen	5 800 382	6 907 004	6 822 120	7 302 140	7 267 471	-480 020	25,9 %
Tuusula	65 247 215	69 819 167	70 233 043	71 249 335	68 872 013	-1 016 292	9,2 %
<b>Yhteensä</b>	<b>337 574 664</b>	<b>359 911 887</b>	<b>363 072 795</b>	<b>373 748 029</b>	<b>362 361 893</b>	<b>-10 675 234</b>	<b>10,7 %</b>

Muutostalousarviossa yhteensä 7 Me lisäys maksuosuuksiin: Järvenpää 1 Me

Järvenpään luku sisältää 1,87 Me erikoissairaanhoidon budjetoituja, omaan toimintaan kuuluvia lab. ja kuvantamisen menoja

# OMA TOIMINTA TP 2019

- Kuntien maksuosuuksien (TA 364 Me) ylitys 10,7 Me.
- Ylityksestä 3,7 Me lomapalkkavelan muutosta (talousarvioon 2019 siirretty kunnista n. 0,2 Me Järvenpäästä)
- 2 Me "viime hetken yllätys" Sarastialta
- Seuren työnvälityspalvelujen käyttö
- Kokonaismenojen alitus talousarvioon nähden 5,3 Me
  
- Kokonaistulot alittuivat merkittävästi, yli 20 Me
  - toteutumattomat myyntituotot Hyvinkään henkilökohtaisen avun keskus ja perhehoitoyksikkö Pihlaja sekä muissa tuotoissa Mäntsälän ja Pornaisten yhteistoimintakorvaus
  - lisäksi esim. asiakasmaksutuottojen alitus 0,7 Me



# JÄRVENPÄÄN OMAN TOIMINNAN MERKITTÄVIMMÄT YLITYKSET

## **Ikäihmisten ja vammaisten palvelualue n. 1,3 Me**

- kotihoito
- vammaisten palvelut

## **Lasten, nuorten ja perheiden palvelut, aikuisten mielenterveys, päihde- ja sosiaalipalvelut 0,8 Me**

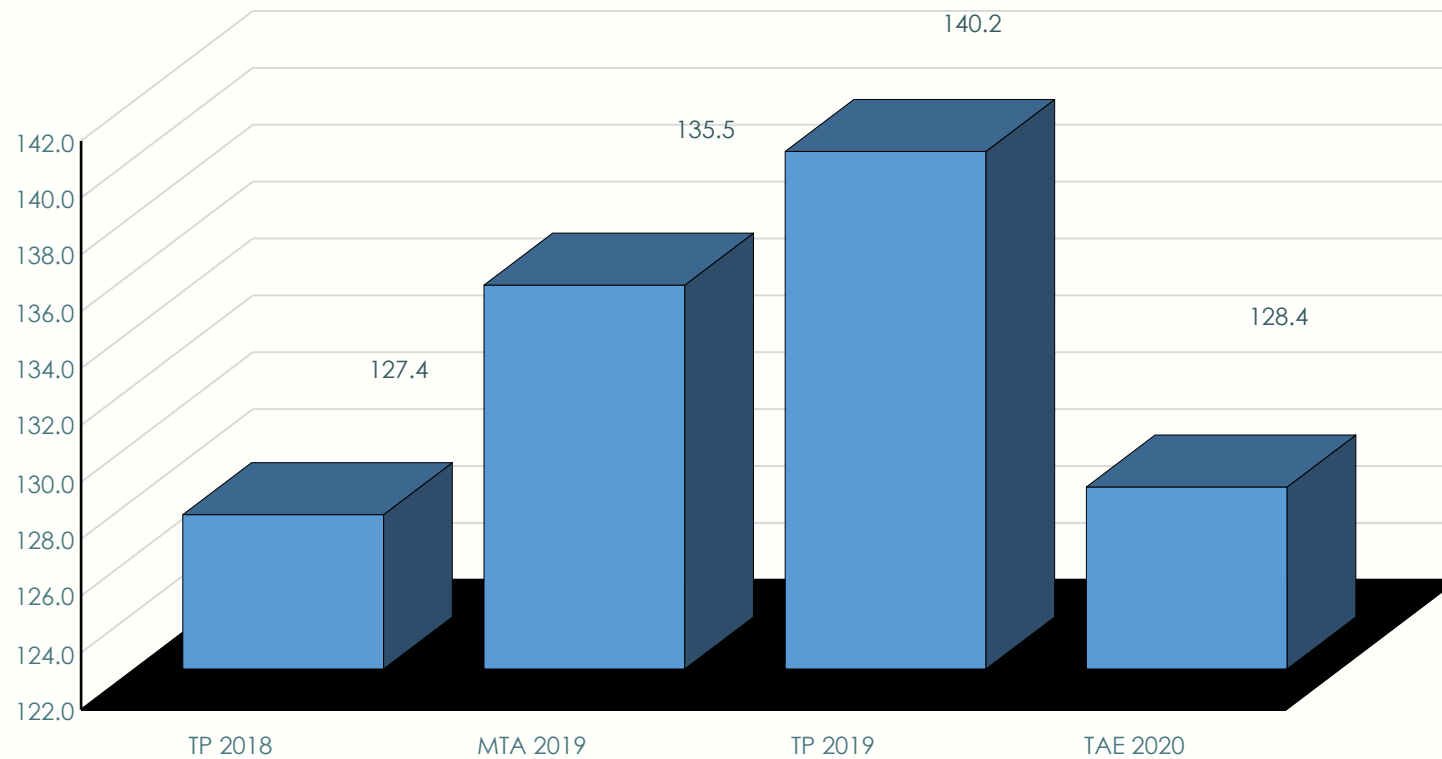
- lastensuojelu ja
- aikuisten mielenterveys- ja päihdepalvelut

## **Terveyspalvelut ja sairaanhoito 3,4 Me**

- laboratorio- ja kuvantamisen toteutuma 1,87 Me määräraha erikoissairaanhoidossa
- hoitotarvike- ja apuvälinejakelu
- henkilöstökulut ja työvoiman vuokraus

# YHTEENSÄ TP 2019

## Järvenpää



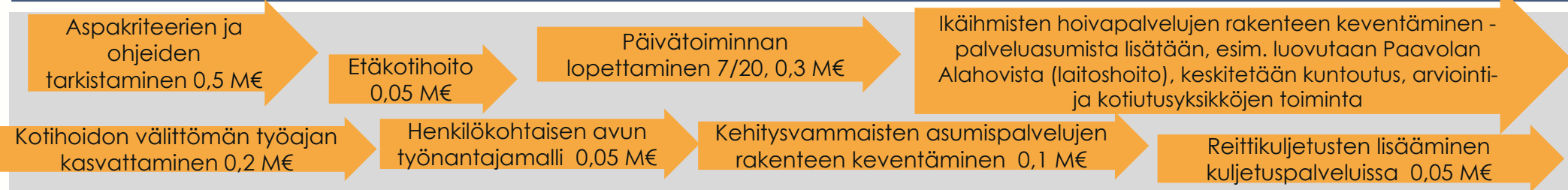
# YHTEENSÄ TP 2019

	YHTEENSÄ						
	TP 2018	TA 2019	MTA 2019	TP 2019	TA 2020	TP 2019 - MTA 2019	Muutos-% TP 2019/ TP 2018
Hyvinkää	147 256 110	146 140 593	155 127 265	159 449 582	155 708 673	-4 322 317	8,3 %
Järvenpää	127 427 188	131 266 149	135 447 979	140 146 134	128 398 688	-4 698 155	10,0 %
Mäntsälä	59 551 976	59 384 086	64 169 286	65 639 598	62 240 488	-1 470 312	10,2 %
Nurmijärvi	114 596 518	116 627 878	123 249 298	124 106 187	114 458 644	-856 889	8,3 %
Pornainen	11 115 101	12 202 535	12 505 535	12 482 872	12 537 523	22 663	12,3 %
Tuusula	106 387 844	111 073 681	115 079 401	115 567 158	110 225 646	-487 757	8,6 %
<b>Yhteensä</b>	<b>566 334 737</b>	<b>576 694 922</b>	<b>605 578 764</b>	<b>617 391 530</b>	<b>583 569 662</b>	<b>-11 812 766</b>	<b>9,0 %</b>

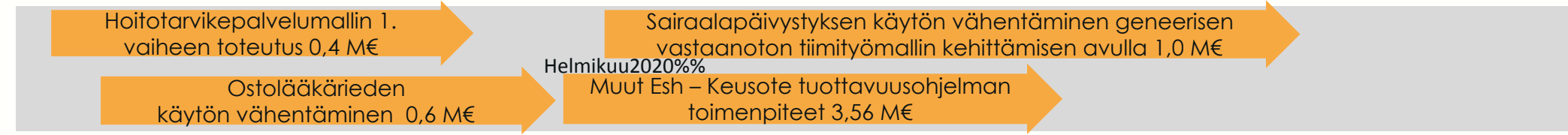
# ALOITETTAVAT TOIMENPITEET KUSTANNUSTEN KASVUN HILLITSEMISEKSI

2020

**Ikäihmiset ja vammaiset, yhteensä 1,25 Me**



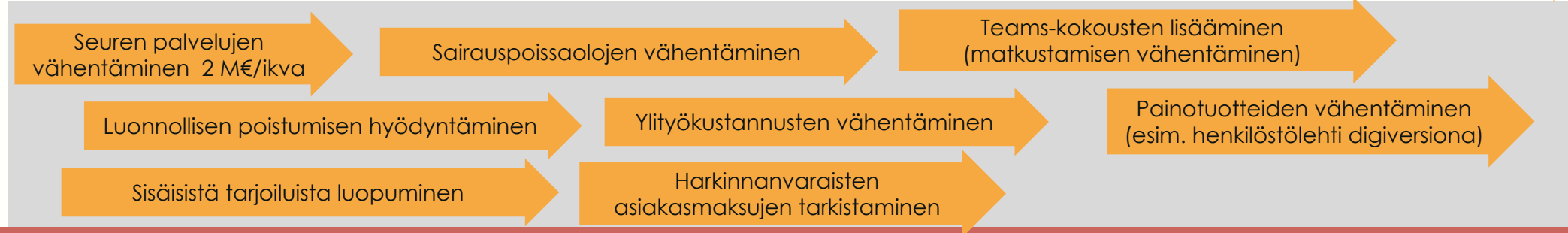
**Terveyspalvelut ja sairaanhoito, yhteensä 1,0 Me**



**Aikuisten mielenterveys-, päihde- ja sosiaalipalvelut sekä lasten, nuorten ja perheiden palvelut 2,34 Me**



**Koko kuntayhtymää koskevat 2,0 Me**





TEPASA TP 2019 - JÄRVENPÄÄ  
10.2.2020  
SUSANNA PITKÄNEN, PALVELUJOHTAJA



# TEPASA palvelualueen merkittävimmät ylitykset ja niihin kohdistettavat toimenpiteet

TEPASA tuotot (225,15 M€) alittuvat 131 M€ (63,3 %)

TEPASA kulut ( -356,96 M€) ylittyvät 0,68 M€ (100,2 %)

## TOTEUMA / YLITYS

- Henkilöstöpalvelujen ostot (-1,45 M€ /ylitys 1,43 M€)
- Lääkäripalvelujen ostot (-4,27 M€ /ylitys 3,3 M€ )
  
- Laboratorio- (-4,77 M€ /ylitys 1,0 M€) ja kuvantamispalvelut (-2,99 M€ /ylitys 1,27 M€)
  
- Hoitotarvikkeet (-9,88 M€ /ylitys 3,11 M€)

## TOIMENPIDE

- Seuren sijaisvälitystoimen käytön minimointi
- Varahenkilöstön käytön kehittäminen
- Lääkäriostojen vähentäminen suunnitelmallisen rekrytoinnin avulla
  
- Keusoten geneerisen vastaanotto toiminnan käyttöönotto
  
- Hoitotarvikevalikoiman ja jakelukriteereiden yhtenäistäminen

## SÄÄSTÖTAVOITE 2020

- 0,6 M€
  
- 0,5 M€
  
- 0,4 M€

# JÄRVENPÄÄN VASTAANOTTOPALVELUJEN TOIMINTAKATE -5,55 M€, YLITYS 2,33 M€ (72 %)

- Toimintatuotot 0,35 M€ jää 0,33 M€ alle tavoitteen (53%)
- Toimintakulut -5,89 M€ ylittyy 2,01 M€ (151,8%)
- Henkilöstökulut ylittyvät 1,22 M€
  - Ylitys koskee sekä vakinaisten, sijaisten, että tilapäisen henkilöstön kk-palkkoja
  - Mahdollisesti kaikille siirtyneille henkilöille ei oltu tehty palkkamääräraha-avarausta
- Palvelujen ostot ylittyvät 0,55 M€
  - Laboratorio- ja kuvantamispalvelujen määrärahat on poikkeuksellisesti budjetoitu erikoissairaanhoidon, kulut yhteensä -0,71 M€
  - Potilas- ja asiakaskuljetuksiin ei ole varauduttu (toteuma -0,030 M€)
  - (lääkäriostot Järvenpäässä ovat olleet maltillista ja määräraha alittuu -0,076 M€)
- Aineet, tarvikkeet ja tavarat alittuvat -0,30 M€
- Muut toimintakulut eli JUST:n tilavuokrat (-0,85 M€) ylittyvät 0,54 M€

# JÄRVENPÄÄN STH TOIMINTAKATE -2,5 M, YLITYS 0,48 M€ (23,97 %)

Asiakkaiden määrät	2019	2018
hammaslääkäri	13 505	12 508
suuhygienisti	8504	7920
hammashoitaja	(!) 6788	(!) 5532
Hammaslääkäri erotus 2019-2018		+997
Suuhygienisti erotus 2019-2018		+584
Hammashoitaja erotus 2019-2018		+1256
Käyntien määrät	2019	2018
hammaslääkäri	32 145	29 719
suuhygienisti	11 474	10 024
hammashoitaja	(!) 10 133	(!) 7 895
Hammaslääkäri erotus 2019-2018		+8,2% +2426
Suuhygienisti erotus 2019-2018		+14,5% +1450
Hammashoitaja erotus 2019-2018		+28,3% +2238

(!) Hoitajien asiakkaiksi ja käynneiksi on kirjautunut myös puhelinkontaktit, joissa on tehty hoidontarpeen arvio ja annettu neuvontaa. Paikan päällä käyntimäärät ovat pienempiä.

- Toimintatuottojen ylitys: 436 030 €
  - Henkilöstökulujen ylitys: 956 143 €
  - Palvelujen oston ylitys: 43 523 €
  - Aineet, tarvikkeet, tavarat alitus: -25 692 €
  - Tilavuokrien ylitys: 51 197€
- Vuoden 2019 alussa Jpä:n sth jonossa oli n. 1000 asiakasta ja jonotusaika km. 150 vrk
  - Jononpurku touko-lokakuussa ja toiminnan kehittäminen on lisännyt hml ja shg käyntejä.
  - Jono purettiin syksyn aikana, jonka jälkeen jonoa ei ole muodostunut. Km jonotusaika (T3) on 40 vrk.
  - Jononpurun kulut n. 250 000 €, lisätulot >100 000 €
  - **Kuntalaiset ovat saaneet aikaisempaa enemmän palveluita ja resurssien kohdentaminen on onnistunut hyvin.**

Keski-**SOTE**  
Uudenmaan

# VASTAANOTTOTOIMINNAN HUKAN VÄHENTÄMISEN KEINOJA

1. Palvelutarpeen ratkaisut ja hoidot aloitetaan heti yhteydenoton aikana
  - Tarve **ajanvaraustoiminnalle** erillisenä palvelumuotona on marginaalista
2. Nimetään yksilöllisesti hoidosta vastaava henkilö, johon asiakas on yhteydessä asiasta riippumatta = "kopinottaja"
  - **Jako** kiireelliseen ja kiireettömään toimintaan menettää merkityksensä
3. Otetaan käyttöön /laajennetaan **etäpalvelua**
  - Mahdollistaa asiakkaan asian välittömän hoidon moniammatillisesti , etäpalvelut vapauttaa oikean resurssin oikeaan paikkaan; asiakkaan helposti toteutettavissa oleva seuranta mahdollistuu ja tarvittaessa kutsutaan vastaanotolle
4. Henkilökohtaisesti vastuuta ottava proaktiivinen työote
  - **Dont call us, I call You**
  - Asiakkaan tavoitteiden toteutumista seurataan aktiivisesti kontaktoimalla

# KEUSOTEN VASTAANOTTOTOIMINNAN KEHITTÄMISEN YDINKOMPONENTIT

## Hoidon jatkuvuus

- Yksi ammattihenkilö toteuttaa asiakkaan palvelun tai tarvittaessa koordinoi palvelua:
  - Asiakkaalla on henkilökohtaisen hoitovastaavan /yhteyshenkilön puhelinnumero
  - Asiakas tavoittaa yhteyshenkilönsä joko nettipalvelun/soiton /paikalle tulon välityksellä
  - Toiminta on asiakas- ei diagnoosikeskeistä
  - Yhteyshenkilön toiminnan avulla toteutuu sote integraatio

## Vaikuttavat palvelut

- Panostetaan asiakkaan sairastavuuden kokonaisriskin tunnistamiseen ja vaikuttaviin Interventioihin
  - Terveystieteiden kokonaiskuva arvioidaan Duodecimin Sähköisen terveystarkastuksen avulla
  - Kartoitus on itsessään interventio asiakkaalle ja kokonaistilanteen hahmottamisen väline ammattilaiselle
- Ammattilaisten toimintakäytännöt valikoituvat vaikuttavuuden mukaan
  - Vähennetään rutiinimaisia toimintamalleja, joiden vaikuttavuutta ei tunneta tai sitä ei ole
  - Määräaikaiskäyntien sijaan suunnitellaan yksilöllisen tarpeen mukaista tukea
  - Asiakkaan omaa motivaatiota ja tavoitteita tuetaan valmentavalla työotteella
    - Välineenä käytössä asiakaskeskeinen Terveys- ja hoitosuunnitelma

## ASIAKAS

## Moniammatillinen tiimityö

- Moniammatillisessa ryhmässä kullakin jäsenellä on omat asiakkaat. Ryhmän jäsenet tukevat toisiaan asiakkaan palvelutarpeen viiveettömässä ratkaisussa
  - Työntekijät toimivat fyysisesti samassa tilassa
  - Asiakkaan asian ratkaisu alkaa heti yhteydenotosta
  - Toiminta mahdollistaa asiakassegmentaation
  - Monipuolinen konsultointi toteutuu välittömästi eri ammattihenkilöiden kesken
  - Toimintatapa mahdollistaa hyvän perehdytyksen ja kollegoiden tuen
  - Ammattihenkilö määrittää itse läsnävastaanoton tarpeen ja varaa siihen tarvittavan ajan itselleen

## Tiedolla johtaminen

- Organisaation jäsenillä on ajantasainen tieto siitä, missä vaiheessa heidän toimintansa on suhteessa asetettuihin mitattaviin tavoitteisiin. Organisaation jäsenet kehittävät toimintaansa tämän tiedon pohjalta
  - Tavoitteista johdetaan toiminnan mittarit, joiden tieto on näkyvillä tiimien päivittäisjohtamistauuluilla
  - Toiminnan mittarit perustuvat suoritepohjaiseen tietoon
  - Tieto mahdollistaa kunkin oman työn kehittämisen kohti yhteisiä tavoitteita



# JÄRVENPÄÄN KUNTOUTUSPALVELUJEN YLITYS -0,80 M€

**Järvenpään TP 2019 kuntoutus- ja apuvälineiden osalta ilman Kiljavan laitospalveluita n -800 000 €**

Järvenpään käyttösuunnitelmassa runsaasti virheellisiä määrärahojen kohdentamisia johtuen Järvenpään kunta-aikaisen organisaation erityispiireistä. Määrärahoja kohdennettuna Perhekeskuspalveluihin ja Ikäihmisten palveluihin. Kaikkia kustannuspaikkapoikkeamia ei ole oikaistu toimintavuoden aikana.

**Palvelujen ostoissa ja aineissa ja tarvikkeissa ylitys -2,2 M**

Määrärahat puuttunut etenkin lääkinnällisen kuntoutuksen kustannuspaikalta:

- Lääkinnällinen kuntoutus lasten terapiaostot
- Kiljavan sairaalan laitospalvelut -1,5 M€
- Puheterapia ks puuttuu
- Toimintaterapia ks puutteellinen

**Fysioterapian suoritteista:** Potilastietojärjestelmäriippuvien raportointikäytäntöjen erojen vuoksi Järvenpäässä fysioterapian avosuoritteisiin nousee käyntejä, jotka muualla kohdistetaan muiden palvelupakettien suoritteiksi (mm. osastokäynnit ja ryhmäkäynnit ) ja nostaa siten kuntoutuksen palvelupaketin kustannuksia.

Puheterapiapalveluita ostettu vuoden 2019 aikana enemmän henkilöstöressurssien niukkuudesta johtuen, mutta ostot kompensoituneet henkilöstökuluista ja terapiapalvelujen ostojen ylitys ei johdu tästä

# KILJAVAN SAIRAALAN LASKUTUS 1-12 / 2019

	Hyvinkää	Järvenpää	Mäntsälä	Nurmijärvi	Pornainen	Tuusula	KEUSOTE
Hoivajakso	2 941,26	3 571,53	24 160,35	13 783,13	840,36	41 177,64	<b>86 474</b>
Intervallihoido	-	5 853,11	-	-	-	1 510,48	<b>7 364</b>
Kuntoutus- hoito	966 600,54	1 231 382,31	552 628,83	873 763,88	87 875,63	1 364 391,45	<b>5 076 643</b>
Omaishoitaja- kuntoutus	-	2 323,44	-	-	-	1 548,96	<b>3 872</b>
Pitkäaikais- hoito	926 286,81	253 158,45	101 683,56	376 481,28	44 959,26	321 857,88	<b>2 024 427</b>
Veteraanikun- tous (kunnan)	-	3 250,00	-	3 250,00	-	5 266,00	
Laskutus yhteensä	<b>1 895 828,61</b>	<b>1 496 288,84</b>	<b>678 472,74</b>	<b>1 487 143,87</b>	<b>133 675,25</b>	<b>1 730 486,41</b>	<b>7 198 780</b>

# TOIMENPITEET KUNTOUTUS- JA APUVÄLINEPALVELUT

- Lääkinnällisen kuntoutuksen yhtenäiset terapiapalvelukriteerit hyväksytetään keväällä 2020, jonka myötä tavoitellaan tasavertaisia terapiapalvelujen ostojen myöntämisperusteita ja kustannusten hillintää.
- Terapiapalvelut kilpailutetaan syksyllä 2020. Kilpailutuksen avulla tavoitellaan lääkinnällisen kuntoutuksen ostopalvelujen kustannusten hillitsemistä
- Muita tuottavuustoimenpiteitä:
  - alueen apuvälinepalvelujen siirtyminen asteittain osaksi HUS Alueellista apuvälineyksikköä, huoltojen ja kuljetusten puitesopimukset
  - Oman palvelutuotannon optimaalinen käyttö ja palvelujen/asioinnin mahdollistaminen sähköisesti ja etänä
  - Tilastointien ja käytäntöjen selvitystyö kevät 2020
  - Hoitotarvikejakelussa otetaan käyttöön yhtenäiset ohjeet ja toimintatavat sekä HUS logistiikan kilpailuttamat hoitotarvikkeet kevät 2020. Jo tehty diabetes-tarvikkeiden massavaihto edullisempaan tuo arviolta 40 000€ säästöä.



TILINPÄÄTÖS TP2019 IKVA  
VÄLITTÖMÄT TOIMENPITEET

# IKVAN TALOUDEN JA TOIMINNAN TASAPAINOTTAMISEN TOIMENPITEET 2020

- soveltamisohjeet – kriteerit; valtaosin kriteerit tiukkenevat, onko poikkeus omaishoidontuki
- tehostetun asumispalvelupaikat; ei yhtään lisää
- palveluasuminen; vain tätä lisää
- kevytrakenteisia senioriasuntoja
- kuntoutusprosessi ja suhde Kiljavaan
- tehostettu kotikuntoutus
- kotihoidon arviointijakso
- resurssityökalu – työajan välitön osuus
- etäkotihoito
- kuntarajojen lähitienoon kh-timien yhdistäminen



# IKVAN TALOUDEN JA TOIMINNAN TASAPAINOTTAMISEN TOIMENPITEET 2020

- asiakasohjauksen esimiesrakenne
- ikäihmisten päiväkeskustoiminnan lopettaminen
- Seuresijaiset – varahenkilöiden palkkataso
- kv tuettu asuminen
- henkilökohtaisen avun työntantajamalli
- tulot tappiin
- ikäihmisten Hyte-toiminnan merkitys omaehtoisen terveyden ylläpitämisessä





# TALOUSSELVITYS TP2019 MIELÄ

KESKI-UUDENMAAN SOTE -KUNTAYHTYMÄ

# SIJAISHUOLLON KUSTANNUKSET 2019 (ENNUSTE)

	LAITOSHOITO	AMMATILLISET PERHEKODIT	PERHEHOITO
Hyvinkää	6,2 milj.	1,3 milj.	2,5 milj.
Nurmijärvi	3,5 milj.	1,0 milj.	904,653 €
Järvenpää	2,5 milj.	554.430 €	1,1 milj.
Tuusula	3,2 milj.	1,3 milj.	1,0 milj.
Mäntsälä	499.000 €	396.645 €	342,286 €
Pornainen	20.368 €	7125 €	107,286 €

# YHTEENVETO

- **Kustannusten nousu:**
- Laitoshoidon tarve kasvanut, erityisen vaativahoitoisten nuorten määrä kasvaa
- Hoitovuorokausihinta ostopalveluissa noussut ka 12 % uudessa puitesopimuksessa
- **Mitä voidaan tehdä:**
- Lisätään omia vastaanotto- ja arviointipaikkoja, jossa lapsen ja nuoren tilanne pysäytetään ja tehdään suunnitelma kotiin tai pidempiaikaiseen sijaishuoltoon
- Kotorannan kuntoutusyksikkö avataan 2020 (Tuusula)
- Kotirinteeseen tarvitaan lisää paikkoja (Hyvinkää)





KIITOS!