



Keski-Uudenmaan sote –kuntayhtymä

Osavuosisikatsaus 2/2020

1.1.-30.6.2020

Keski- **SOTE**
Uudenmaan

Sisällys

Kuntayhtymän johtajan katsaus	1
Yleiskatsaus.....	2
Talous- ja hallintojohtajan katsaus.....	2
Henkilöstöjohtajan katsaus	7
Tuloslaskelma	11
Toiminnallisten tavoitteiden toteutuma	12
Yhtymän johto sekä Strateginen kehittäminen ja tukipalvelut.....	17
Ikäihmisten ja vammaisten palvelut.....	20
Terveyspalvelut ja sairaanhoito.....	23
Aikuisten mielenterveys, päihde- ja sosiaalipalvelut sekä lasten, nuorten ja perheiden palvelut	27
Tietopakettikohtainen raportointi.....	31
Kuntakohtainen raportointi.....	32

Kuntayhtymän johtajan katsaus

Vuoden 2020 ensimmäinen puolikas on ollut poikkeuksellista aikaa koronaepidemian leviytystä Suomeen ja erityisesti Uudenmaan alueelle alkuvuodesta. Kuntayhtymän toiminnassa on keskitytty tilanteen vaatiman valmiuden nostamiseen ja toimintamallien muuttamiseen siten, että välttämättömät peruspalvelut on voitu tuottaa mahdollisimman laajasti samalla kun toimintaa on muovattu epidemian hoitamiseksi. Kevään voimakkaan ensimmäisen korona-aallon jälkeen kesäkuussa koronapotilaiden määrä alkoi vähentyä, mutta tätä kirjoittaessa koronatilanne on alueella jälleen hankaloitumassa. Tilanteen hallinta edellyttää lisäresurssien hankintaa erityisesti koronanäytteenottoon ja hoitopuhelimiin, jotta koronasta johtuvaan palvelutarpeeseen voidaan vastata ja samalla estää hoitovelan kasvamista.

Tällä hetkellä näyttää siltä, että epidemia tulee jatkumaan vähintäänkin pitkälle ensi vuoteen. 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. Etätöitä hyödynnetään jatkossa laajasti, ja monia hyväksi havaittuja toimintamalleja jatketaan. Motivoitunut henkilöstömme on osoittanut koronaepidemian aikana erinomaista ammattitaitoa ja joustavuutta.

Epidemiatilanteen hoitamisen lisäksi kaudella on käyty läpi laaja yhteistoimintamenettely ja laaja-alainen tuottavuusohjelman valmistelu. Palveluverkkohanke on menossa alkusyksystä valtuuston päätettäväksi ja järjestämis- ja tuottamissuunnitelmaa on viety eteenpäin. Keskitetyn asiakasohjauksen hanketta on myös toteutettu suunnitelmien mukaan. 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. Kuntayhtymälle on myönnetty uudistuvien sote-keskusten ja sote-palvelujen rakennemuutoksen toteuttamisen valtionavustusta, ja hankkeiden tarkennus on käynnissä.

Epidemia lisää kuntayhtymän taloudellisia haasteita. Vaikutuksia tulee paitsi välittömistä hoitoon, testaukseen ja varautumiseen liittyvistä kustannuksista, myös laajemmin vaikutuksista yhteiskuntaan. Erikoissairaanhoidon kustannuksiin vaikuttaa myös epidemian aikana kertyvä hoitovelka normaalin toiminnan supistuttua. Kuntayhtymän perustoiminta-ajatuksen mukaista kustannustehokkaiden toimintamallien kehittämistä ja tuottavuusohjelman toteuttamista on jatkettu koronatilanteesta huolimatta.

Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja

Yleiskatsaus

Talous- ja hallintojohtajan katsaus

Yleinen taloudellinen kehitys

Covid-19-tartuntojen leviämisen hillitsemiseksi tehtyjä toimia on alettu purkaa alkukesän aikana, mikä tulee piristämään taloudellista toimeliaisuutta ennen kaikkea palvelualoilla. Rajoitustoimet supistavat taloutta merkittävästi Suomessa tänä vuonna, Suomen keskeisimmät kauppakumppanit ovat kuitenkin kärsineet rajoituksista vielä enemmän. Suomen talouden toipumiseksi tarvitaan selvästi parempia näkymiä vientimarkkinoilla ja kohenevaa luottamusta Suomen talouden kykyyn luoda kasvua ja työllisyyttä ja nousta ylös kuopasta.

Bruttokansantuotteen arvioidaan supistuvan 6 % v. 2020. Viennin lisäksi supistuvat yksityinen kulutus sekä yksityiset investoinnit. Julkisten menojen lisääntyminen tukee talouskasvua tänä vuonna.

Talouden toipuminen tämän vuoden loppupuolelta alkaen on hidasta taloudenpitäjien luottamuksen laskun sekä epävarmuuden kasvun seurauksena. Investointien toipumista heikentää myös asuinrakentamisen väheneminen. BKT:n arvioidaan kasvavan 2,5 % v. 2021 ja 1,7 % v. 2022.

Julkinen talous velkaantuu tänä vuonna nopeasti. Julkisen talouden alijäämä kasvaa yli 8 prosenttiin ja julkisyhteisöjen velka kipuaa noin 71 prosenttiin suhteessa BKT:hen. Tulojen ja menojen välinen epätasapaino pienenee lähivuosina väliaikaisten talouden tukitoimien päättyessä ja kasvun elpyessä. Julkinen talous pysyy 2020-luvun puoliväliä lähestyttäessä silti edelleen selvästi alijäämisenä.

Maailmantalous syvässä taantumassa

Covid-19-pandemian leviämisen estämiseen tähtäävät rajoittavat toimet ja tartunnan pelko ovat johtaneet maailmantalouden jyrkkään supistumiseen keväällä. Teollinen tuotanto on kärsinyt arvoketjujen katkoksisista, mutta erityisen voimakas on ollut vaikutus palvelusektoriin maailmanlaajuisesti.

Tuotanto on supistunut ja työllisyys heikentynyt äkisti ja julkiset taloudet velkaantuvat nopeasti kaikkialla. Valtiot ja keskuspankit ovat tukeneet taloutta ennätyksellisin toimin ja keskeisten talouksien tuoreimmat ostopäääliköindeksit kertovat jo hienoisesta näkymien kirkastumisesta. Tämä viittaisi siihen, että maailmantalous voisi alkaa elpyä jo kuluvan vuoden jälkipuoliskolla. Maailmantalous supistuu 5 % kuluvana vuonna ja kasvaa vajaat 4 % ensi vuonna.

Kiinan taloudessa pahin vaihe ajoittui kuluvan vuoden ensimmäiseen neljännekseen ja teollinen tuotanto on jo jossain määrin palautunut, mutta kuluttajat ovat yhä varovaisia.

Euroalue on kärsinyt pandemiasta suurista talouksista ehkä eniten. Monella palvelualalla tuotanto pysähtyi käytännössä kokonaan. Myös teollisuuden tuotanto on kärsinyt välituotteiden ja komponenttien saatavuuden häiriöistä sekä kysynnän supistumisesta.

Toukokuussa keskeiset ostopäällikköindeksit viittasivat kuitenkin jo tuotannon ja kysynnän elpymiseen lähikuukausina.

Yhdysvalloissa aktiviteetti on supistunut jyrkästi ja työttömyys noussut ennennäkemättömän nopeasti. Myös Yhdysvalloissa jotkut ennakoivat indikaattorit kääntyivät nousuun toukokuussa, mikä viittaa näkymien kohentumiseen. Työmarkkinoiden joustavuuden ansiosta työllisyys alkaa kohentua näkyvästi jo loppuvuonna.

Maailmankauppa supistuu voimakkaasti tänä vuonna. Erityisen voimakasta supistuminen on euroalueella, missä taloudet ovat hyvin avoimia ja riippuvaisia globaaleista arvoketjuista. Yhdysvalloissa ja nousevissa talouksissa kauppa vähenee maltillisemmin. Kauppa kuitenkin elpyy kesän jälkeen, kun toimeliaisuus kohenee.

Yksityinen kulutus palautuu ensi vuonna normaaliksi

BKT:n arvioidaan supistuvan 6 % v. 2020. Tuotannon ennustetaan laskevan voimakkaimmin toisella neljänneksellä sekä kotimaisten rajoitustoimien että vientikysynnän hyvin voimakkaan supistumisen takia. Lyhyen aikavälin indikaattorit tukevat oletusta, että toinen neljännes olisi vuoden heikoin.

BKT:n supistumiseen vaikuttaa merkittävimmin viennin supistuminen 14 prosentilla. Viennin määrä laski jo vuoden 2020 ensimmäisellä neljänneksellä ja lasku on jatkunut toisella neljänneksellä. Kesään mennessä keskeiset kauppakumppanit ovat kuitenkin aloittaneet rajoitusten asteittaisen poistamisen ja talouden aktiviteetti on alkanut näyttää merkkejä kohentumisesta. Vienti lähteekin kasvuun vuoden 2020 loppupuoliskolla.

Yksityinen kulutus supistuu 3,5 % v. 2020. Palveluiden kulutus on kärsinyt eniten epidemian takia käynnistetyistä liikkumisen ja liiketoiminnan rajoituksista, ja kestokulutustavaroiden kysyntä on romahtanut. Verkkokauppa sekä päivittäistavarakauppa ovat kuitenkin pärjänneet hyvin poikkeusoloissa ja jopa kasvattaneet myyntiään vuoden alkuun verrattuna. Rajoitusten purkaminen kesäkuun alussa kääntää palveluiden kulutuksen kasvuun kolmannella vuosineljänneksellä.

Työllisten määrän lasku jyrkkenee v. 2020. Työllisyys supistuu 2,5 % ja työllisyysaste laskee alle 71 prosenttiin. Yritykset ovat sopeuttaneet työvoimakustannuksiaan irtisanomisten lisäksi lomautuksilla. Lomautettujen työnhakijoiden määrä on keväällä lisääntynyt ennätysellisen nopeasti.

Työnhakijoiksi rekisteröityneitä tulee olemaan satoja tuhansia vielä pitkään, sillä työttömiä oli työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) rekisterissä toukokuun lopussa 431 000 henkilöä. Työvoimatutkimuksen työttömien määrä on kääntymässä selvään kasvuun. Työllisyyden lasku ja lomautettujen suuri määrä kohottavat työttömyysasteen 8,5 prosenttiin.

Alkuvuoden aikana on solmittu merkittävä määrä uusia työehtosopimuksia. Keskimäärin nimellispalkkoja on sovittu korotettavaksi vajaat 1,5 %. Ansiotasokoheaa tänä vuonna 1,6 % palkkaliukumien jäädessä pieniksi.

Kuluttajahintaindeksillä mitattuna inflaatioksi ennustetaan 0,3 % v. 2020. Kulutuskysynnän merkittävä supistuminen sekä epävarmuus talouden tulevasta kehityksestä hillitsevät inflaatiota myös tulevina vuosina.

Vuosia 2021 ja 2022 voi luonnehtia toipumisen vuosiksi. BKT:n arvioidaan kasvavan 2,5 % v. 2021 ja 1,7 % v. 2022. Nopeimmin palautuu yksityinen kulutus. Tavaroiden ja useimpien palveluiden kulutus palautuu normaaliksi vuoden 2021 alkupuoliskolla. Hitaimmin palautuvat matkustamiseen liittyvät palvelut.

Maailmanlaajuinen epävarmuus tartuntojen toisesta aallosta hidastaa viennin elpymistä ja viennin volyyymi saavuttaa covid-19-epidemiaa edeltävän tason vasta vuoden 2022 lopulla. Palveluvienti elpyy tavaroiden vientiä hitaammin.

Koheneva taloudellinen toimeliaisuus ja työllisyyden paraneminen nostanevat palkkaliukumia vuosina 2021 ja 2022. Lisäksi ensi vuodelle on sovittu noin 0,5 prosenttiyksikköä suurempia sopimuskorotuksia sekä yksityiselle että julkiselle sektorille. Nimellisansiot nousevat 2,5 % v. 2021.

Vuosina 2021 ja 2022 kansallisen kuluttajahintaindeksin arvioidaan nousevan 1,1 % ja 1,4 %. Molempina vuosina kulutukseen kohdistuvat veronkorotukset kiihdyttävät inflaatiota, selvemmin v. 2021.

Julkinen talous velkaantuu nyt erittäin nopeasti

Julkinen velka kasvaa tänä vuonna noin 20 mrd. eurolla. Taantuma heikentää julkista taloutta, covid-19-epidemian hoitaminen edellyttää suuria julkisia panostuksia, ja yrityksiä sekä työllisyyttä tuetaan poikkeusolojen vuoksi voimakkaasti. Myös talouskasvua tukevat elvytystoimet kasvattavat julkisia menoja.

Julkisen talouden tulojen ja menojen välinen epätasapaino kasvaa tänä vuonna yli 8 prosenttiin suhteessa bruttokansantuotteeseen. Julkisen talouden sektoreista valtiontalous sukeltaa syvimmälle. Valtio kantaa päävastuun talouden tukitoimista ja pehmentää tukipaketilla epidemiasta ja taantumasta aiheutuvan iskun vaikutusta kuntatalouteen.

Tulojen ja menojen välinen epätasapaino pienenee lähivuosina, mutta julkinen talous on 2020-luvun puoliväliä lähestyessä edelleen selvästi alijäämäinen. Ilman julkista taloutta vahvistavia toimia julkinen velkasuhde jatkaa kasvuaan myös 2020-luvun puolivälin jälkeen. (Valtiovarainministeriö, Taloudellinen katsaus, kesä 2020)

Covid 19 vaikutukset talouteen

Erikoissairaanhoido

Kuntaliiton 14.5. arvion mukaan koronapandemia heikentää kuntataloutta yli 1,9 miljardia euroa vuonna 2020. Selvästi suurimmat vaikutukset kuntatalouteen tulevat tulojen pienenemisestä, etenkin verotulojen romahtamisesta. Tämän päälle tulevat sote-menojen kasvu ja tulojen pieneneminen, erityisesti erikoissairaanhoidossa. Huhtikuussa sairaanhoitopiireille suunnatun kyselyn mukaan erikoissairaanhoidon syntyy yli 550 Me:n lisäkulut vuosina 2020 ja 2021. Husin arvion mukaan vuodelle 2021 siirrettyjen hoitojonojen purkuun tarvitaan noin 65 Me lisärahoitus, josta Keski-Uudenmaan kuntien osuus on lähes 8 Me. Kyseinen summa tulee lisättäväksi jäsenkuntien vuoden 2021 maksuosuuksiin. Erikoissairaanhoidon kuluvan vuoden palvelusuunnitelman mukaisen laskutuksen arvioidaan toteutuvan koronan vuoksi lähes 12 Me alle Husin talousarvion. Huomioitava on kuitenkin,

että Husin talousarviossa palvelusuunnitelman mukaiset maksusuudet ovat 17,9 Me suuremmat kuin Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän talousarviossa. Lisäksi ei ole varmaa tietoa siitä, miten sairaanhoitopiireille kohdentuu valtiolta luvattu noin 200 Me:n tuki. Alustavien tietojen mukaan tuki olisi jakaantumassa sairaanhoitopiireille asukasmäärän ja tehohoitovuorokausien suhteessa. Valtion tuen jälkeenkin Husin tilinpäätöksestä on tulossa alijäämäinen ja mikäli alijäämä katetaan jäsenkuntien maksusuuksilla, tulee se vielä nostamaan jäsenkuntien maksusuuksien toteutumaa.

Koko erikoissairaanhoidon alustava arvio tilinpäätösennusteeksi on kuntayhtymätasolla yhteensä 221,1 Me (ei sisällä kalliin hoidon tasausta, virka-ajan ulkopuolista tk-päivystystä eikä mahdollista Husin alijäämän kattamista). Kuntayhtymän talousarviossa erikoissairaanhoidon kuntien maksusuuksiin on varattu 214,1 Me.

Eurot 1000 €		Tilinpäätös 2019	Paisu 2020	Vuosiennuste 2020	Ero (paisu/ ennuste)	Ero%
Kuntien palvelusuunnitelmien toteumat koko HUS 2020-07						
J6 Hyvinkään sh:n kunnat	H1000106 Hyvinkää	59 137	58 800	55 553	-3 048	-5,2%
	H1000186 Järvenpää	51 827	49 089	48 547	-522	-1,1%
	H1000505 Mantsälä	24 732	24 091	22 820	-1 271	-5,3%
	H1000543 Nurmijärvi	48 502	45 716	43 029	-2 688	-5,9%
	H1000858 Tuusula	41 440	42 020	38 502	-3 518	-8,4%
	Yhteensä	223 437	219 496	208 451	-11 045	-5,0%
J7 Porvoon sh:n kunnat	H1000018 Askola	5 429	5 714	4 644	-1 070	-18,7%
	H1000407 Lapinjärvi	3 070	3 344	2 594	-750	-22,4%
	H1000434 Loviisa	18 214	16 784	14 775	-1 989	-11,9%
	H1000611 Pornainen	5 051	5 222	4 587	-635	-12,2%
	H1000638 Porvoo	58 407	58 112	55 361	-2 751	-4,7%
	H1000753 Sipoo	21 139	21 281	19 375	-1 906	-9,0%
	Yhteensä	107 310	110 436	101 336	-9 100	-8,2%

Oma toiminta

Kuntayhtymän omassa toiminnassa henkilöstöä on jouduttu siirtämään maaliskuusta lähtien eri palvelualueilta koronaan liittyviin välttämättömiin tehtäviin, jotta maan hallituksen linjaamat toimenpiteet on pystytty toteuttamaan. Suojavarusteiden ja muiden tarvikkeiden hankintoja jouduttiin tekemään etupainotteisesti pandemian alussa. Pandemian alkaessa arvioitiin koronasta kertyvän kustannuksia n. 5,5 Me olettaen, että pandemia ei jatku kesän yli. Kesäkuun lopun toteutuma oli yhteensä 4,5 Me ja tilanne 18.8. oli 5,4 Me. Pandemian jatkuessa oletettavaa on kuitenkin, että kustannuksia syntyy loppuvuoden aikana yhtä paljon kuin keväällä. Lisäksi maksutuotoissa on toteutunut noin 2 Me:n euron vaje talousarvioon verrattuna, koska tartuntatautilain perusteella koronapotilaiden hoito on maksutonta. Avopalvelujen asiakasmaksutuottojen lisäksi tuottojen kertymisen vaje näkyy myös suun terveydenhuollossa, sillä sen henkilöstöä siirrettiin koronaan liittyviin tehtäviin. Kaiken kaikkiaan epidemian jatkuessa kustannukset voivat nousta 15 Me:n tasolle.

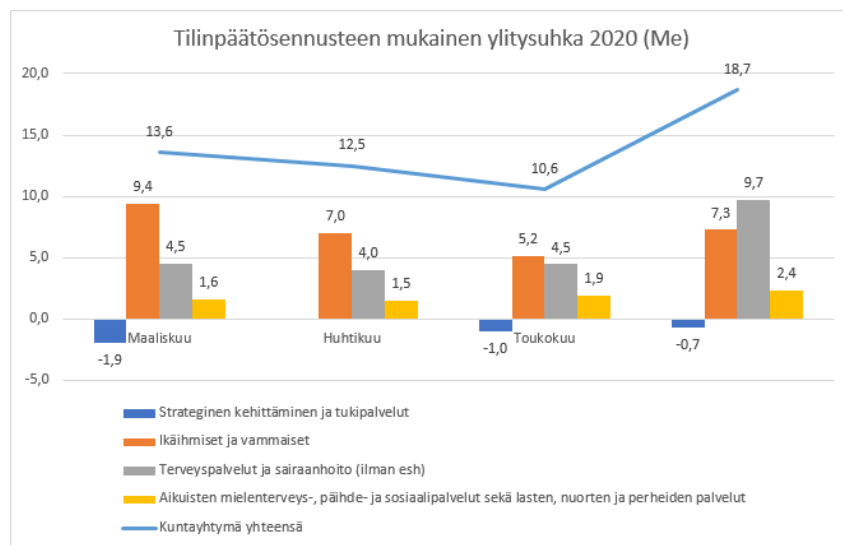
Edellä mainittujen kustannusten lisäksi THL:n ja STM:n antaman ohjeistuksen mukaan laajennettava koronavirustestaus aiheuttaa rauhallisen epidemiatilanteenkin aikana n. 2 Me:n kustannukset kuukaudessa. Loppuvuoden osalta tämä tarkoittaa noin 10 Me:n lisäkustannusta. Koko valtakunnan tasolla tehostetun testauksen kustannukset arvioidaan olevan noin 250 Me.

Yhteensä koronaepidemian vuoden 2020 kustannukset kuntayhtymän omassa toiminnassa voivat nousta arviolta n. 25 Me suuruisiksi. Mikäli pandemiatilanne vaikeutuu, ei tämäkään summa ole riittävä. Koronakustannukset eivät pääosin sisälly kuntayhtymän vuoden 2020 talousraamiin, mikä johtaa merkittävään talouden ylityspaineeseen jo valmiiksi kireässä taloustilanteessa.

Osana Covid 19-tukipakettia valtionvarainministeriö on korottanut kunnille maksettavaa peruspalvelujen valtionosuutta (kuntayhtymän kunnat n. 27 Me) sekä kompensointiverotulomenetyksiä valtionosuuksilla. Verotulomenetyksen valtionosuus (kuntayhtymän kunnat n. 20 Me) tullaan kuitenkin perimään kunnilta takaisin v. 2021 viivästyskorkoineen. Kuntayhtymälle ei suoraan ole tulossa tukea valtiolta.

Kuntayhtymän tilinpäätösennuste

Tilinpäätösennusteen mukaan omassa palvelutuotannossa on noin 18,7 Me:n ylitysuha. Luvussa on huomioitu tälle vuodelle kohdistettujen tuottavuustoimenpiteiden toteutuminen sekä koronakustannuksia arviolta vajaa 10 Me. Ikäihmisten palvelualueella ylitysuha on lähinnä palvelujen ostoissa – asumispalveluissa, kuljetuspalveluissa, henkilökohtaisessa avussa sekä kotiin annettavissa palveluissa. Terveyspalveluihin kohdentuu koronan suurimmat kustannukset, sinne on mm. perustettu kuntayhtymän infektio- ja tartuntatautiyksikkö. Myös asiakasmaksutuottojen aleneminen näkyy eniten terveyspalveluissa, koska varattuja aikoja on Keusoten toimesta peruttu. Asiakkaat eivät myöskään ole hakeutuneet palveluihin normaaliin tapaan koronatilanteen vuoksi. Lastensuojelun palvelujen arvioidaan ylittävän 2,3 Me. Strateginen kehittäminen ja tukipalvelut on alittamassa talousarvion n. 0,7 Me. Tilinpäätösennusteessa on huomioitu koronakustannukset pois lukien testauksen tehostamisen tuomat lisäkustannukset, vuoden loppuun jatkuessaan se aiheuttaa n. 10 Me:n lisäkustannukset ja nostaa vastaavasti oman toiminnan ylitysuhaa. Ennuste sisältää merkittäviä epävarmuustekijöitä, koska kukaan ei tiedä, miten korona kehittyy loppuvuoden aikana.



Kuntakohtainen ennuste, oma toiminta

	TP 2019 *	TA 2020	TPE 2020	Ylitysuhka v. 2020	Muutos, Me TPE 2020 vs. TP 2019	Muutos, % TPE 2020 vs. TP 2019
Hyvinkää	94,8	100,8	101,7	0,9	7,0	7,4 %
Järvenpää	86,3	80,4	86,8	6,4	0,5	0,5 %
Mäntsälä	39,7	39,7	40,7	0,9	1,0	2,6 %
Nurmijärvi	75,4	72,0	77,3	5,4	1,9	2,6 %
Pornainen	7,4	7,4	7,7	0,4	0,4	5,0 %
Tuusula	71,5	69,1	73,8	4,7	2,3	3,3 %
Yhteensä	375,0	369,5	388,1	18,7	13,1	3,5 %

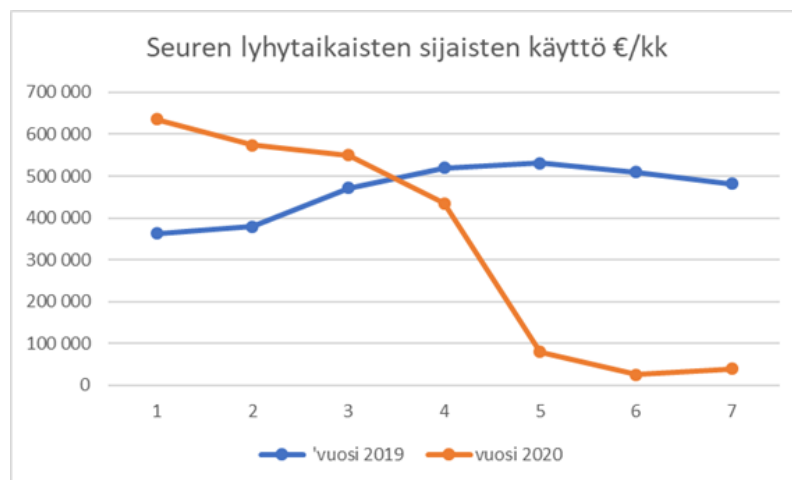
Kuntakohtainen ennuste, erikoissairaanhoido

ESH yhteensä	Yhteensä	Hyvinkää	Järvenpää	Mäntsälä	Nurmijärvi	Pornainen	Tuusula
TP 2019	236 951 516	61 300 162	53 515 215	25 602 052	48 120 310	5 087 206	43 326 571
TOT 6/2020	122 393 655	31 685 925	26 770 694	13 090 103	24 990 242	2 915 323	22 941 369
KSM 2020	214 119 500	54 864 700	47 998 600	22 503 200	42 480 200	5 186 400	41 086 400
Ennuste 6/2020	221 104 300	57 562 000	50 299 000	23 674 000	44 695 000	4 857 300	40 017 000
KSM2020 / Enn ero	6 984 800	2 697 300	2 300 400	1 170 800	2 214 800	-329 100	-1 069 400

Henkilöstöjohtajan katsaus

Kesäkuun lopussa henkilöstömäärä oli lisääntynyt 1,7 % (64 henkilöä) edelliseen vuoteen verrattuna. Henkilöstömäärä oli kesäkuun lopussa 3740. Samanaikaisesti Seuren sijaisten käyttö on vähentynyt merkittävästi (kuva). Sijaisten käytön vähentäminen oli yksi talouden tasapainottamisen keino. Henkilöstön saatavuuden parantamiseksi kehitetään varahenkilöjärjestelmää, jonka avulla paikataan mahdolliset sairaus- ja muut yllättävät poissaolot. Myös ylityökustannukset ovat vähentyneet 167 000€ tammi-kesäkuun aikana.

Kuva 1. Seuren sijaisten käyttökustannukset €/kk (tammi-heinäkuu)



Henkilöstön vaihtuvuusprosentti oli matala eli 6,9 % (n=133), josta eläköityneiden osuus on 1,2 % (lähtötaso 9,2 % vuonna 2019). Työnantajakuvan mittarina on käytetty Keusote työpaikkana suositteluindeksiä, joka oli 58 % (suosittelisi Keusotea työpaikkana ystävilleen), tavoitteena on 70 %. Sairaanhoidajan ja lähihoitajan hakuihin on ollut 18-20 hakijaa hakua kohden. Nuorten kesätyöt jouduttiin koronan vuoksi peruuttamaan.

Henkilöstöohjelmaa toteuttaa osaltaan Yhteisöohjautuvuuden hanke (Strategian tavoite 10. Kaikissa työyhteisöissä toteutuu yhteisöohjautuvuus ja valmentava johtaminen). Valmentavan esimiestyön kehittymistä tuetaan kaikille esimiehille tarkoitetuilla valmennuksilla. I, II ja III aallon esimiesvalmennukset ovat käynnistyneet vuoden 2020 aikana. Valmennuksessa on mukana tällä hetkellä yli puolet esimiehistä ja henkilöstöstä, yhteensä 110 esimiestä ja 1971 työntekijää.

Yhteisöohjautuvuuden etenemistä seurataan säännöllisillä kyselyillä valmennuksen alussa, aikana ja lopussa. Lähtötietojen perusteella henkilöstö on motivoitunut itseohjautuvuuteen, arviointipisteet 4/5. Tämä antaa hyvät lähtökohdat valmennuksen onnistumiselle. Samanaikaisesti yhteisöohjautuvuuden kanssa edistetään Leanin periaatteita, esimiehistä 2/3 osaa on käynyt tai on parhaillaan Lean transformaatio koulutuksessa. Nämä kaksi strategista kehittämisorientaatiota tukevat toisiaan (kuva 2) palvelutoiminnan kehittämisessä.

Kuva 2. Lean ja yhteisöohjautuvuus tukevat jatkuvan oppimisen ja uudistumisen kulttuuria



Koronalla on ollut paljon henkilöstövaikutuksia. Noin 300 henkilöä sijoitettiin määräaikaista toisiin tehtäviin kevään aikana omien töiden vähennettyä mm. kouluterveyden- ja suun terveydenhuollosta. Henkilöt siirtyivät mm. kotihoitoon, ikääntyneiden palveluihin sekä infektiotautien seurantayksikköön. Henkilöstöpalveluihin perustettiin koronaepidemian aikana Resurssi-tiimi, joka koordinoi uudelleen sijoitettavia henkilöitä päivittäin.

Touko-kesäkuun vaihteessa tehtiin sisäisesti siirtyneille henkilöille kysely, jossa heitä pyydettiin arvioimaan sisäisten siirtojen sujuvuutta mm. viestinnän, vuorovaikutuksen,

perehdytyksen ja siirtyjän motivaation osalta (kuva 3). Kokemuksia tarkasteltiin kolmesta eri näkökulmasta työntekijän, lähettävän esimiehen sekä vastaanottavan yksikön näkökulmasta. Kokemukset olivat pääsääntöisesti myönteisiä ja positiivista palautetta tuli esimerkiksi osaamisen kehittymisestä, verkostoitumisesta organisaation sisällä ja etäpalveluiden tuottamisen helpottumisesta.

Kuva 3. Vastaajien (n=136) kokemukset sisäisten siirtojen sujuvuuteen kolmesta eri näkökulmasta arviointiasteikolla 1-5

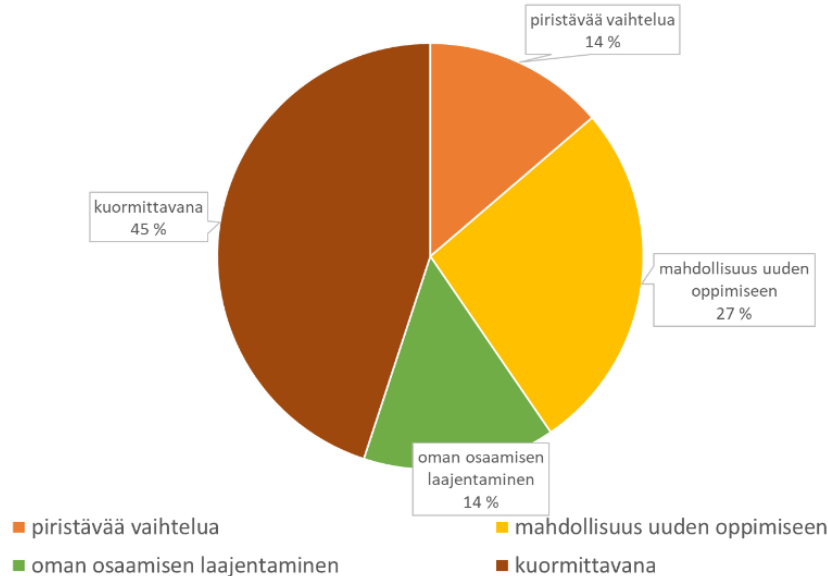


Yksi työhyvinvoin tilaa kuvaava mittari on terveysperusteisten poissaolojen määrä. Terveysperusteiset poissaolot sisältävät sairauspoissaolojen määrän, työtapaturmien, työmatkatapaturmien ja ammattitautien määrät. Sairauspoissaolopäiviä työntekijää kohden oli 8,5 vrk (8,3 vrk vastaavana aikana v. 2019), sairauspoissaoloprosentti suhteutettuna teoreettiseen työaikaan oli 5,2 % (5,9 % vastaavana aikana v.2019). Tavoitteeksi on asetettu, että sairauspoissaoloprosentti jää alle 5 %. Wpro työturvallisuusilmoituksissa ilmoituksen tekijä oli merkinnyt myötävaikuttavaksi COVID -19 tilanteen 64 ilmoituksen yhteydessä ja ammattitautiepäilyn takia ilmoituksia oli tehty 6.

Koronan aikana jouduttiin olemaan poissa myös altistusten vuoksi. Tartuntatautilain mukaisia poissaolopäiviä työstä kertyi maaliskesäkuun aina 702 päivää, joka vastaa 2,6 vuoden tehokasta työaika. Kalenteripäiviä oli yhteensä 1122.

Henkilöstön toipumista koronakeväästä arvioitiin kyselyllä, johon vastasi joka viides työntekijä (n=713). Vastausten perusteella vain joka viidennen työntekijän työnkuva on pysynyt ennallaan koronakevään aikana ja lähes puolella vastaajista työnkuvaan oli tullut paljon muutoksia. Muutokset tehtävänkuviiin koettiin sekä myönteisenä että kielteisenä (kuva 4). Eniten kuormittavuutta aiheuttivat epäselvä viestintä, puutteellinen esimiestyö ja johtaminen sekä henkilöstömäärän riittämättömyys.

Kuva 4. Kokemukset muuttuneesta työkuormasta



Palkitsemisen kokonaisuuden kehittämistoimien tavoiteaikataulut on aikataulutettu loppuvuoden osalta. Hammaslääkäreiden palkkausjärjestelmän kehittämistyö on edennyt ja palkkausjärjestelmä otetaan käyttöön 1.9.2020 lähtien. Samaan aikaan on valmisteltu KVTES:n liitteiden 3 ja 4 työn vaativuuden arviointijärjestelmää. KVTES:n liitteen 1, asiantuntijat ja johto työn vaativuuden arviointijärjestelmän kehittämistyö käynnistyy elokuussa. Henkilökohtainen lisä jaetaan poikkeuksellisin perustein vuonna 2020 ja perusteista neuvotellaan elokuussa. Aineeton palkitseminen, rekrytointilisän käytön perusteet ja palkitseminen tehtävien jakamisesta määräaikaaisesti periaatteet valmistellaan siten, että ne ovat valmiit marraskuussa.

Vuodelle 2020 kuntayhtymän palkkojen toiseen vaiheen harmonisointiin on varattu talousarviossa 711 018 €. Huhtikuussa käynnistettiin neuvottelu talousarviossa 2020 palkkojen toisen vaiheen harmonisointiin varatun määrärahan kohdentamisesta palkkahinnoitteluliitteittäin ja neuvottelutuloksen perusteella määrärahat kohdennetaan.

Kunta-alalla päästiin valtakunnalliseen sopimusratkaisuun toukokuun lopussa. Ratkaisu kattaa kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) vuosille 2020–21, kunnallisen pääsopimuksen jatkoon ja uudistamiseen sekä joukon muita sopimusmääräyksiä. Kunta-alan pääsopimuksen uudistamisella sovittiin sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön omasta sote-sopimuksesta, joka tulee voimaan 1.9.2021. Sote-sopimus on voimassa 1.9.2021–28.2.2022.

Sopimuskausi on 1.4.2020–28.2.2022 ja palkankorotukset työmarkkinakierroksella aiemmin syntyneen yleisen linjan mukaisia. Kustannusvaikutus 23 kuukauden sopimuskaudella on 3,04 prosenttia. Näistä syntyy Keusotelle seuraavanlaiset kustannusvaikutukset nykyisillä palkkakustannuksilla: vuosi 2020 0,8 M€ sivukuluineen ja vuosi 2021 2,2 M€, josta järjestelyerän osuus on 1,1 M€ sivukuluineen.

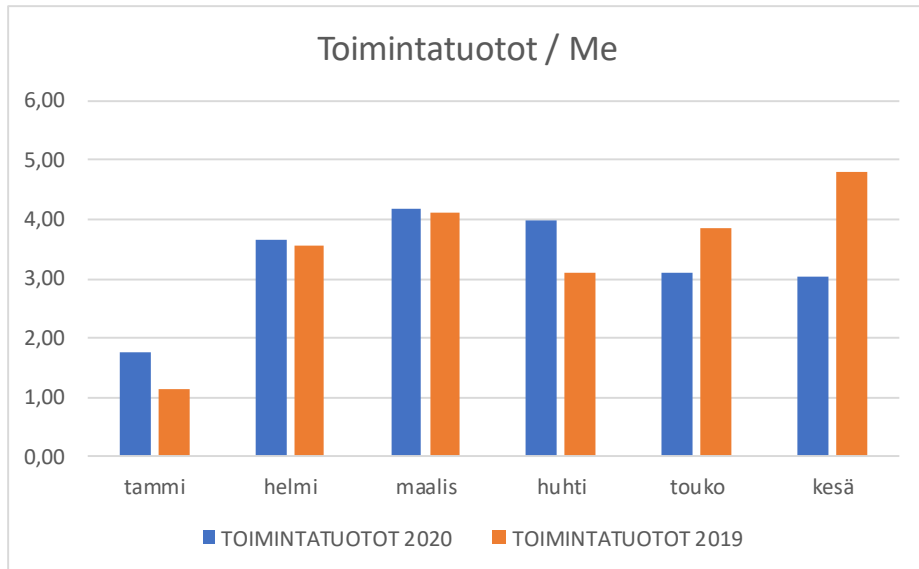
9.4.2020 päättyneissä yhteistoimintaneuvotteluissa käsiteltiin suunnitteilla olevat palvelualueiden palvelutuotannon uudelleen organisointiin liittyvät toimenpiteiden henkilöstövaikutukset, muutosten tekemisen periaatteet sekä niiden vaikutukset. Suunnitelluista toimenpiteistä on vaikutusta palvelussuhteen ehtoihin, kuten työn tekemisen paikkoihin, tehtäväkuvaan, nimikkeeseen ja työaikaan. Muutoksia on lähdetty viemään

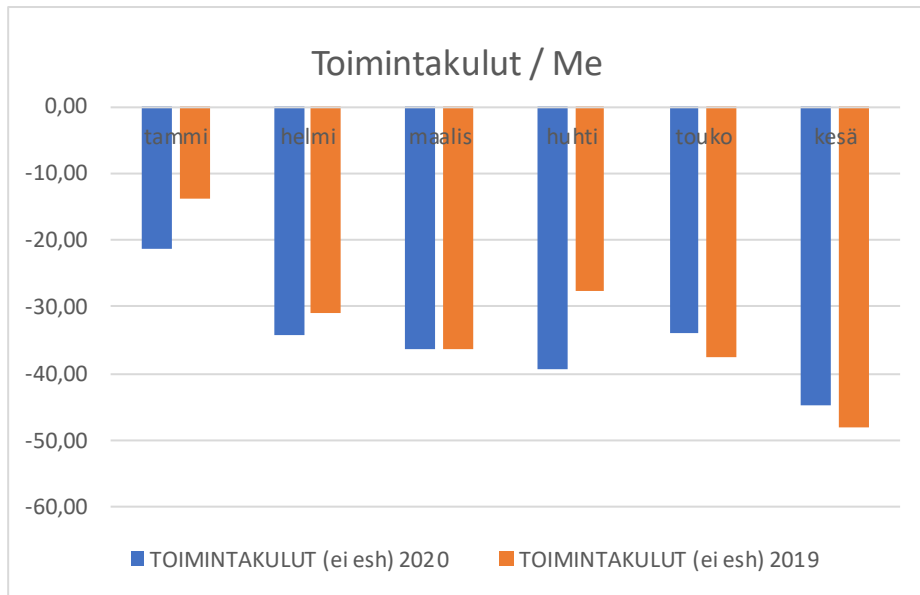
käytäntöön työaikamuotojen harmonisointien ja työtekemisenpaikkojen muutosten osalta mm. suunterveydenhuollon, avovastaanottojen, perhetukikeskuksen ja sairaalapalvelujen osalta.

Tuloslaskelma

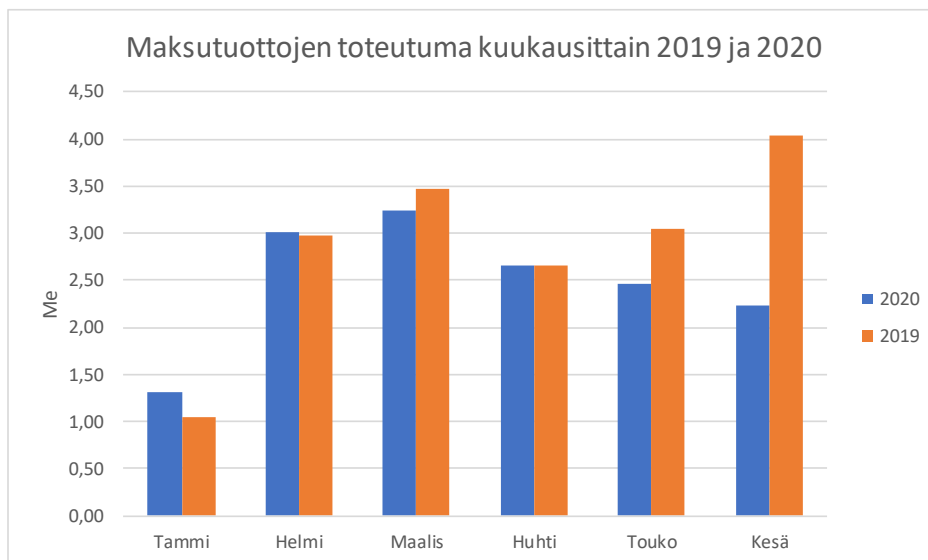
KESKI-UUDENMAAN SOTE -KUNTAYHTYMÄ	TA 2020	Toteutuma 1-6/2020	Jäljellä TA 2020	Toteutuma-%	Toteutuma 1-6/2019	TP 2019	Toteutuma-% 1-6/2019 / TP 2019	Muutos-€ 1-6/2019>2020	Muutos-% 1-6/2019>2020
TOIMINTATUOTOT	644 589 910	311 475 651	333 114 259	48,32%	357 420 573	674 923 226	52,96%	-45 944 922	-12,85%
Myyntituotot	596 802 913	294 645 952	302 156 961	49,37%	338 141 295	626 923 890	53,94%	-43 495 343	-12,86%
Maksutuotot	39 919 348	14 930 144	24 989 204	37,40%	17 239 608	38 167 614	45,17%	-2 309 464	-13,40%
Tuet ja avustukset	1 802 230	104 492	1 697 738	5,80%	153 421	3 662 351	4,19%	-48 930	-31,89%
Muut toimintatuotot	6 065 419	1 795 063	4 270 356	29,60%	1 886 249	6 169 371	30,57%	-91 186	-4,83%
TOIMINTAKULUT	-642 913 910	-332 674 066	-310 239 844	51,74%	-315 427 997	-673 353 494	46,84%	-17 246 070	5,47%
Henkilöstökulut	-165 674 965	-84 357 485	-81 317 480	50,92%	-79 457 540	-162 628 045	48,86%	-4 899 945	6,17%
Palvelujen ostot	-411 760 428	-216 015 800	-195 744 627	52,46%	-209 439 015	-447 790 447	46,77%	-6 576 785	3,14%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-14 233 187	-8 987 183	-5 246 003	63,14%	-6 968 141	-15 521 282	44,89%	-2 019 042	28,98%
Avustukset	-23 122 169	-8 840 283	-14 281 886	38,23%	-7 340 099	-19 293 365	38,04%	-1 500 185	20,44%
Muut toimintakulut	-28 123 161	-14 473 314	-13 649 847	51,46%	-12 223 201	-28 120 355	43,47%	-2 250 113	18,41%
TOIMINTAKATE	1 676 000	-21 198 415	22 874 415	-1 264,82%	41 992 577	1 569 732	2 675,14%	-63 190 992	-150,48%
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-141 000	14 075	-155 075	-9,98%	-32 387	-89 932	36,01%	46 462	-143,46%
Korkotuotot		20 230	-20 230		0	15 665	0,00%	20 230	
Muut rahoitustuotot		10 074	-10 074		3 347	18 152	18,44%	6 727	200,99%
Korkokulut	-141 000	-24	-140 976	0,02%	-3 055	-2 606	117,24%	3 032	-99,23%
Muut rahoituskulut		-16 205	16 205		-32 678	-121 143	26,97%	16 473	-50,41%
VUOSIKATE	1 535 000	-21 184 340	22 719 340	-1 380,09%	41 960 190	1 479 800	2 835,53%	-63 144 530	-150,49%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-1 535 000	-739 900	-795 100	48,20%	0	-1 479 800	0,00%	-739 900	
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 535 000	-739 900	-795 100	48,20%	0	-1 479 800	0,00%	-739 900	
TILIKAUDEN TULOS	0	-21 924 240	21 924 240		41 960 190	0		-63 884 430	-152,25%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	0	-21 924 240	21 924 240		41 960 190	0		-63 884 430	-152,25%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	0	-21 924 240	21 924 240		41 960 190	0		-63 884 430	-152,25%

Toimintatuotot ja kulut (ei sis. erikoissairaanhoidon eikä jäsenkuntien maksuosuuksia) kuukausittain v. 2019 ja 2020





Maksutuottojen toteutuma kuukausittain



Toiminnallisten tavoitteiden toteutuma

Strategiset tavoitteet 2020-2025

1. Sosiaali- ja terveydenhuollon paras asukaskokemus
2. Asukkaiden hyvinvointi ja terveys paranee yhteistyössä kuntien, yhteisöjen, yritysten ja asukkaiden kanssa
3. Kustannustehokkaimmat sosiaali- ja terveyspalvelut
4. Edelläkävijä yksilöllisen ja ennakoivan hyvinvointiteknologian hyödyntämisessä
5. Keusote innovoi ja vahvistaa ennaltaehkäiseviä ja elämänlaatua parantavia palveluja
6. Keusote on tiedolla johtamisen kärjessä
7. Helppokäyttöiset ja sujuvat palvelukokonaisuudet tuottavat arvoa asiakkaalle

8. Arvostettu ja vetovoimainen työpaikka
9. Kyvykäs ja hyvinvoiva henkilöstö mahdollistaa onnistumisen
10. Kaikissa työyhteisöissä toteutuu yhteisöohjautuvuus ja valmentava johtaminen
11. Keusote on arvostettu sote-innovaatioiden tuottaja
12. Verkostot ja monialainen yhteistyö parantavat palvelujen vaikuttavuutta

Tavoitteet vuodelle 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.-30.6.2020
Asiakas- ja potilaspalautekokonaisuus otetaan käyttöön talousarviovuoden aikana	Asiakas- ja potilaspalautekokonaisuuden käyttöönotto Asukaskokemus / asiakastyytyväisyys, NPS yli 70	Vahvistetaan läpinäkyvyyttä ja asukkaiden osallistumismahdollisuuksia Hyödynnetään asiakaspalautetta systemaattisesti osana kehittämistä Palvelujen ja toimintatapojen kehittäminen tarkoituksenmukaisesti taloustilanne huomioiden	1.1.-30.6. asiakaspalautteita saatiin 5829 kpl (Roidu, Wott ja Webropol). Yhtymän NPS on 64. Asiakaspalautejärjestelmän käyttöönottoa on viety eteenpäin yhdessä palvelualueiden, viestinnän ja tietohallinnon kanssa. Keusoten mittaripankin sisältö on tarkennettu pilotoinnin ja asiakaspalautteen pohjalta, netin kautta annettavan asiakaspalautteen kerääminen on uudistunut ja palautteeseen vastaamisaikojen seuranta on valmis testikäyttöön. Hyvinkään WOTT – asiakaspalautelaitteet on vaihdettu Roidun asiakaspalautelaitteisiin. Yhtymätasoiset prosessikuvaukset (asiakaspalautteen käsittely ja muistutusten ja kantelujen käsittely) on hyväksytty johtoryhmässä keväällä ja prosessin operatiivisen ohjeistuksen

			valmistelu on aloitettu. Asiakaspalautteesta on nostettu yhtymätasoiset kehittämiskohteet. Asiakkuuksien johtamisen laadun seurannan mittarit on määritelty.
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. Asukaskehittäjien (205 asukasta) ryhmä on aloittanut työskentelyn. Asukaskehittäjille tarjottu 3 kehittämistilaisuutta huhti-kesäkuun 2020 aikana. Kevään aikana aluehyte -ryhmä on kokoontunut ja tehnyt yhteistyötä tiivistetysti koronatilanteen vuoksi. Lakisääteisten suunnitelmien valmistelu alkanut.

STRATEGIAN PAINOPISTE 2: ELINVOIMAINEN UUDISTUMINEN

Strateginen tavoite: Kustannustehokkaimmat sosiaali- ja terveyspalvelut

Strateginen tavoite: Edelläkävijä yksilöllisen ja ennakoivan hyvinvointiteknologian hyödyntämisessä

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

Strateginen tavoite: Keusote on tiedolla johtamisen kärjessä

Strateginen tavoite: Helppokäyttöiset ja sujuvat palvelukokonaisuudet tuottavat arvoa asiakkaalle

TALOUSARVIOTAVOITE	MITTARI	TOIMENPITEET TAVOITTEEN SAAVUTTAMISEKSI	TOTEUTUMA 1.1.-30.6.2020
Tasapainoinen talous	Erikoissairaanhoidon kasvu enintään 1,5 % - 2 % Kuntien maksuosuudet eivät ylity Perustason sote-palvelujen kustannukset ovat keskimäärin	Tuottavuusohjelma	Koronapandemian vuoksi tavoite ei toteudu.

	korkeintaan kahden edellisen vuoden tasoa		
Digihyvinvointipalvelujen suunnitelma ja käyttöönotto asteittain	Digihyvinvointipalvelujen kartoitus- käyttöönotto palvelualueittain	Sähköisten palvelujen käyttöönoton vaiheistus eri palveluissa	VideoVisit (etävastaanotto) otettu käyttöön Keusotelaajuisesti. Palvelualueet (3 aluetta) työstävät tulosityksikkötasolla (9 yksikköä) digisuunnitelmat (9 digisuunnitelmaa) tietohallinnon kanssa yhteistyössä. Sähköinen omahoito osana alueellista hyte-työtä kuvataan osaksi digisuunnitelmia. Työ on aloitettu.
Tiedolla johtamisen ohjelma otetaan käyttöön	Tiedolla johtamisen toimintamallin käyttöönotto mm. avopalveluiden PTH-mittaristo		DataScientist –kilpailutus saatettu päätökseen sekä tietoaaltaaseen liittyvät tiedonsiirtosopimukset allekirjoitettu. Tietoaaltaan perustaminen käynnissä.
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.-30.6.2020
Vakituisen henkilöstön vaihtuvuus on alle 8 %	Keusote työpaikkana suositteluindeksi, NPS	Ensimmäinen imago tutkimus tehty ja toimenpiteet käynnistetty, Henkilöstö- ja koulutus suunnitelma valmis	Vaihtuvuus% 6,1 % imago tutkimus tehdään myöhemmin kuluvana vuotena.

			Vuoden 2021 koulutussuunnitelmaa 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 on määritelty ja tilannearvion teko käynnistynyt. 2/3 esimiehistä on käynyt sekä Lean että YO valmennuksen YO 1-3 aaltojen 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.-30.6.2020
Innovaatioiden käsittelymalli on valmis	Käsittelymalli on luotu 6/2020 mennessä	Käynnistetään innovaatioiden käsittelymalli, käyttö ja tilannekuva joryn käytössä	Kehittämishankesalkkuihin liittyvä ohjausmalli on vakioitu. Innovaatioiden käsittelymalli käynnistetään tälle jatkumona.
TKI-ekosysteemi ja tietökosysteemi 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 strateginen kehittäminen ja tukipalvelujen edistäminen ovat jatkuneet mahdollisuuksien mukaan.

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.

Tietoaltaan hyödyntäminen osana tiedolla ohjaamisen ohjelmaa on kyetty käynnistämään. Kevään 2020 aikana on panostettu viranhaltijajärjestäjän tiedolla johtamisen näkymään. Työ etenee kohti tuotannon johtamisen ja poliittisen järjestäjän näkymiä.

Kuntayhtymän verkkosivu-uudistus on jatkunut nykytilakartoituksen jälkeen toisen kolmanneksen aikana toimittajakilpailutuksella. Kilpailutus on saatu päätökseen ja toimittajavalinta tehtyä, sisältösuunnitelman sekä integraatioiden valmistelu on aloitettu yhteistyössä tietohallinnon kanssa.

Kesään mennessä valmistuivat viestinnän strategiset linjaukset. Strategiset linjaukset ovat tulevaisuuden linjauksia koko kuntayhtymän viestinnästä organisaatiotasolla. Strategiset linjaukset pohjautuvat kuntayhtymän strategiaan ja viitoittavat keusotelaista tapaa viestiä. Operatiiviset ohjeet valmistellaan syksyn aikana. Aktiivisen ja ennakoivan asiakas- ja palveluviestinnän tueksi aloitettiin alkuvuodesta laatimaan palvelualuekohtaiset viestintäsuunnitelmat.

Vielä toisella kolmanneksella viestintäpalveluiden toimintaan vaikutti vahvasti koronavirusepidemia. Tilanteen vuoksi tehtäviä oli priorisoitava, joka aiheutti jonkin verran painetta muun kuntayhtymän viestinnän toteuttamiseen. Koronavirusviestintää on tehty runsaasti eri kanavissa, ja näkyvyys mediassa on ollut pääosin neutraalia.

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

Kevään aikana koronavirus on vaikuttanut henkilöstöpalveluiden tehtäviin merkittävästi. Keskeisenä tehtävänä on ollut henkilöstön uudelleen sijoittaminen niiltä osin, kun palvelutuotannosta on vapautunut henkilöstöä vähentyneen palvelukysynnän vuoksi. Maalikesäkuun aikana erityisesti suun- ja kouluterveydenhuollon henkilöstöä sijoitettiin (n=300)

Ikäihmisen ja vammaisten palvelualueelle paikkaamaan poissaoloja sekä infektio- ja tartuntatautiyksikköön jäljitystehtäviin. Osana tuottavuusohjelmaa on kartoitettu etätöiden käytännöt ja lisäämisen mahdollisuudet.

Koronasta huolimatta esimiehiä ja henkilöstöä on valmennettu itseohjautuvuuden toimintamalliin, joka on henkilöstöohjelman keskeisenä tavoitteena. Kesäkuussa esimiehille avattiin Laas -alusta, jonka kautta he voivat tilata erilaisia palveluita oman yksikön toiminnan kehittämiseen ja/tai oman osaamisen ja hyvinvointinsa vahvistamiseksi. Tilauksia on tehty jo useita kymmeniä.

Kuntayhtymätason valmiussuunnitelman työstämisen aikataulua on jouduttu siirtämään eteenpäin koronatilanteen vuoksi. Ostopalvelusopimukset on siirretty sähköiseen muotoon. Arkistonmuodostussuunnitelman työstäminen on aloitettu.

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. Hankkeessa on käynnisteillä yhteismalleja myös palveluyrityksiin ja muihin yhteistyötahoihin päin innovatiivisen kehittämistoiminnan varmistamiseksi. Hankkeen päätöseseminaari järjestetään syyskuun alussa, ja hankkeen toteutusta jatketaan soteuudistuksen rakennerahoituksella, jota koskeva tarkempi hankesuunnittelu on parhaillaan käynnissä.

Talousarviokaudella kuntayhtymään luodaan yhteistyössä tietohallintopalvelujen kanssa ohjelma- ja hankeohjauksen toimintamalli. Ohjausmallilla varmistetaan, että keskitytään strategisen ohjauksen kannalta keskeisimpiin painoalueisiin, panostetaan potentiaalisesti vaikuttaviin projekteihin sekä varmistetaan riittävät resurssit valittuihin kehittämistoimenpiteisiin. Uusien hankkeiden käynnistämiseen liittyvä päätöksenteko prosessi vakioitiin maaliskuussa. Seuraavaksi lähdetään rakentamaan innovaationsalkun ohjausmallia.

Keväälle suunniteltuja strategiakeskusteluja ja strategiapodcastia ei pystytty toteuttamaan suunnitellusti koronatilanteen vuoksi. Materiaalit yksiköiden omaehtoiseen strategiaan tutustumiseen ja ymmärryksen lisäämiseen ovat kuitenkin olleet käytettävissä koko kevään. Kesäkuussa toteutuneen Laas-järjestelmän käyttöönoton myötä esimiehillä on mahdollisuus tilata omiin tarpeisiin räätälöityä strategiavalmennusta. Strategia arjessa valmennuksen pilotoinnin yhteydessä strategiakeskustelujen kokonaisuus arvioidaan syksyn osalta uudelleen.

Asiakasohjauksen integraatiopalvelujen tehtävänä on vuoden 2020 kuluessa käynnistää vaiheittain asiakasohjauksen yhtenäinen ja monikanavainen neuvonta- ja ohjaustoiminta yhdessä palvelualueiden, tietohallinnon ja asiakasedustajien kanssa. Asiakaspalvelu käynnistyi 2.6.2020. Pilottitoiminnan aloittamisen yhteydessä otettiin myös käyttöön uusi Contact Center-ratkaisu sekä asiakasohjauksen tiedolla johtamisen taulut. Asiakasohjausta on kehitetty aktiivisesti pilottitoiminnan asiakkailta ja pilottihenkilöstöltä saatujen palautteiden perusteella.

Kuntayhtymän laadunhallintajärjestelmän valmistelu on toteutunut suunnitelman mukaisesti vaiheittain. Osana laadunhallintajärjestelmän kokonaisuutta on käynnistetty dokumenttien hallinnan välivaihe, laadunhallintaa ja toimintaa ohjaava ohje on hyväksytty strategisessa johtoryhmässä 16.6.2020. Johdon ja konsernin laatuohjelman pilotointi -projektin itsearviointien tuloksena on tunnistettu kehittämistarpeita, joiden pohjalta on priorisoitu merkittävimpiä kehittämistehtäviä toteutettavaksi vuoden 2020 aikana. Kehittämistehtävien toteutuminen määräaikaisten puitteissa on kokonaisuutena ja koronatilanteen huomioiden edennyt hyvin.

Alueelliseen hyvinvointisuunnitelmaan liittyvien lakisääteisten suunnitelmien (lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma, ikääntyneiden hyvinvointisuunnitelma, alueellinen ehkäisevän päihdetyön suunnitelma, lähisuhde ja perheväkivallan ehkäisy suunnitelma sekä vammaispoliittinen suunnitelma) valmistelu aloitettiin kevään aikana.

Koronaepidemian alkaessa alueellinen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ryhmä on kokoontunut vakioitujen kokousten lisäksi säännöllisesti kahdesti viikossa kuntien tilannekatsaukseen, osaamisen ja toimintamallien yhtenäistämiseksi ja jakamiseksi sekä yhdyspinnan kirkastamiseksi. Kuntien hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työtä on tuettu hyvin monin tavoin: tiedolla, koulutuksilla ja valmennuksilla sekä vahvalla viestinnällä.

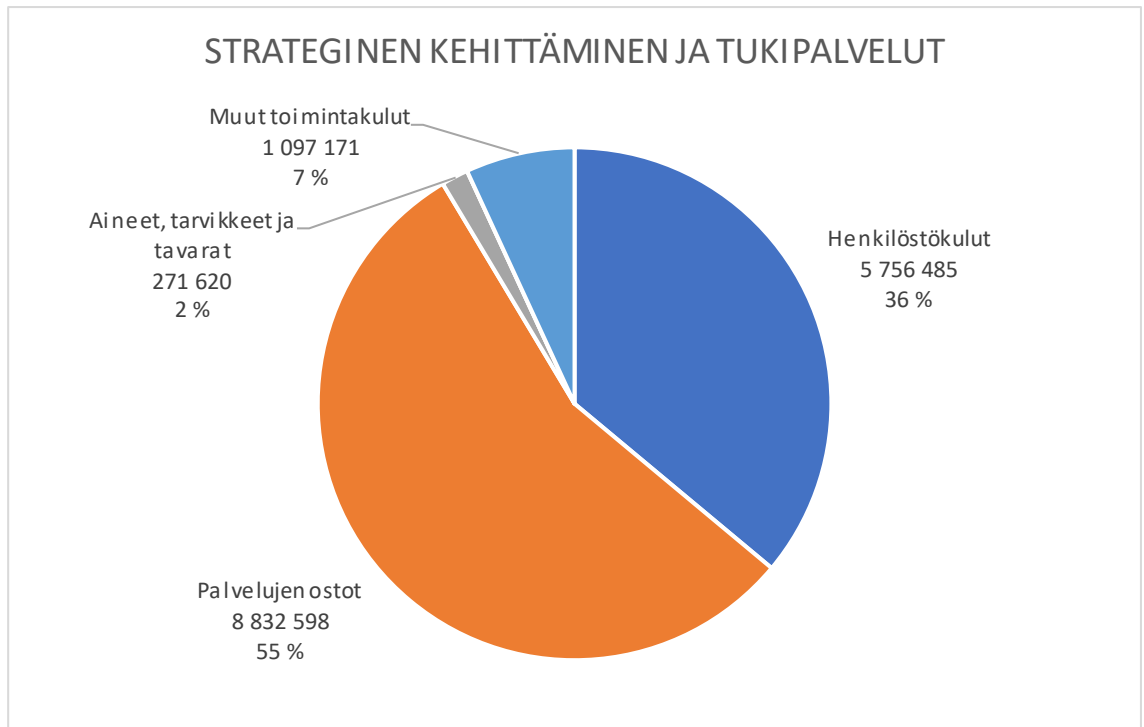
Hyte-allianssin valmistelu on aloitettu yhteistyössä kuntayhtymän, sen kuntien sekä järjestötoimijoiden kanssa. Hyte-allianssin tavoitteena on vahvistaa heikoimmassa asemassa olevien kuntalaisten hyvinvointia ja terveyttä kuntayhtymän, kuntien ja järjestöjen totuttua systemaattisemmalla yhteistyöllä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

Lean- ja Keusujuvat prosessit- valmennukset ovat jatkuneet koronatilanteeseen sopeutuen. Lean Transformaatio II koulutukseen esimiehille ja johdolle osallistui runsaasti esimiehiä., Lean Transformaatio III oli tarkoitus alkaa keväällä, mutta koronatilanteen vuoksi aloitusta siirrettiin. Keusujuvat prosessit I –valmennukseen osallistui 10 työryhmää. Keusujuvat prosessit II –valmennuksen aloitti huhtikuussa 5 työryhmää mutta valmennus jouduttiin keskeyttämään koronatilanteen vuoksi

Tuloslaskelma, Yhtymän johto sekä strateginen kehittäminen ja tukipalvelut

KUNTAYHTYMÄN JOHTO JA STRATEGINEN KEHITTÄMINEN JA TUKIPALVELUT	TA 2020	Toteutuma 1-6/2020	Jäljellä TA 2020	Toteutuma-%	Toteutuma 1-6/2019	TP 2019	Toteutuma-% 1-6/2019 / TP 2019	Muutos-€ 1-6/2019>2020	Muutos-% 1-6/2019>2020
TOIMINTATUOTOT	34 149 351	16 772 975	17 376 376	49,12%	210 821 894	32 464 576	649,39%	-194 048 919	-92,04%
Myyntituotot	33 549 351	16 808 890	16 740 461	50,10%	210 664 028	28 368 183	742,61%	-193 855 138	-92,02%
Maksutuotot		0	0		148 479	250 953	59,17%	-148 479	-100,00%
Tuet ja avustukset	600 000	-40 639	640 639	-6,77%	3 431	2 792 341	0,12%	-44 070	-1 284,37%
Muut toimintatuotot		4 723	-4 723		5 955	1 053 099	0,57%	-1 232	-20,68%
TOIMINTAKULUT	-32 473 351	-15 957 874	-16 515 477	49,14%	-16 710 076	-31 398 514	53,22%	752 202	-4,50%
Henkilöstökulut	-11 813 029	-5 756 485	-6 056 544	48,73%	-5 104 892	-9 857 006	51,79%	-651 593	12,76%
Palvelujen ostot	-18 027 802	-8 832 598	-9 195 204	48,99%	-9 299 890	-19 185 289	48,47%	467 291	-5,02%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-487 000	-271 620	-215 380	55,77%	-141 139	-442 267	31,91%	-130 480	92,45%
Avustukset	-15 000	0	-15 000	0,00%	-12 793	-23 214	55,11%	12 793	-100,00%
Muut toimintakulut	-2 130 520	-1 097 171	-1 033 349	51,50%	-2 151 361	-1 890 738	113,78%	1 054 190	-49,00%
TOIMINTAKATE	1 676 000	815 101	860 899	48,63%	194 111 818	1 066 062	18 208,30%	-193 296 717	-99,58%
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT		0	0		323	-23	-1 392,02%	-323	-100,00%
Muut rahoitustuotot		0	0		536	0		-536	-100,00%
Korkokulut		0	0		0	-23	0,00%	0	
Muut rahoituskulut		0	0		-213	0		213	-100,00%
VUOSIKATE	1 676 000	815 101	860 899	48,63%	194 112 141	1 066 039	18 208,73%	-193 297 040	-99,58%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-1 535 000	-488 064	-1 046 936	31,80%	0	-976 127	0,00%	-488 064	
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 535 000	-488 064	-1 046 936	31,80%	0	-976 127	0,00%	-488 064	
TILIKAUDEN TULOS	141 000	327 037	-186 037	231,94%	194 112 141	89 911	215 892,62%	-193 785 104	-99,83%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	141 000	327 037	-186 037	231,94%	194 112 141	89 911	215 892,62%	-193 785 104	-99,83%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	141 000	327 037	-186 037	231,94%	194 112 141	89 911	215 892,62%	-193 785 104	-99,83%

Toimintakulut tiliryhmittäin, Yhtymän johto sekä strateginen kehittäminen ja tukipalvelut



Ikäihmisten ja vammaisten palvelut

Vastuhenkilö: palvelujohtaja Erja Pentti

Vastuhenkilön katsaus

Kotona asumista tukevissa (KAT) palveluissa osa toiminnasta jouduttiin koronan vuoksi ajamaan kokonaan alas (muistipoliklinikka, muistikoordinaattorin palvelut, päivätoiminta), osittainen alas ajo kohdentui asiakasohjaukseen ja omaishoitoon, joissa asiakaskäyntejä tehtiin vain asiakkaan toiveesta. Omaishoidon lyhytaikaishoidon alas ajo (ympäri vuorokautisten palvelujen toimintaa) on kohdentunut omaishoitajiin raskaalla tavalla, koska heille kuuluvia vapaapäiviä ei pystytty tarjoamaan moneen kuukauteen. Tästä johtuen KAT:n asiakasohjaus ja omaishoito sekä päivätoiminta pitivät yhteyttä asiakkaisiinsa (tukisoittoja) ja mm. tarjosivat omaishoidon sijaisavun lähihoitajapalveluja kotiin, jota ei kuitenkaan haluttu juurikaan käyttää. Muistipoliklinikan toimintaa uudistettiin kevään aikana ja se käynnistyi vaiheittain keskitettyinä palveluina kesäkuusta alkaen.

Alas ajettujen palvelujen henkilöstö siirtyi työskentelemään kotihoitoon ja tästä oli iso apu kotihoitoon arkeen. Kotihoitoon käyntimäärät jatkoivat samalla tasolla kuin alkuvuonna. Kotihoito käynnisti uuden palvelun eli päivystävän sairaanhoitajapalvelun kotihoitoon asiakkaille. Palvelu parantaa asiakkaiden hoitoa ilta- ja viikonloppujen aikana, kun aiemmin sairaanhoitajapalvelua ei ole ollut juurikaan näihin aikoihin tarjolla. Korona vauhditti tärkeän ja hyväksi havaitun palvelun kehittämistä.

Kotihoidon henkilöstöresurssin käytön kehittäminen on merkittävässä roolissa kotihoidon kokonaisuuden uudeksi rakentamisessa. Kotihoidon tarvepohjainen resurssilaskenta - työkalu on otettu käyttöön ja ensimmäinen resurssisuunnitelma käynnistetty tuottavuushankkeessa *"Kotihoidon välittömän työajan lisääminen."* Kesäaikana on ollut runsaasti haasteita riittävän resurssin saamisessa. Oma henkilökunta on tehnyt runsaasti ylitöitä ja henkilöstön poissaolot ovat lisääntyneet. Varahenkilöstön YT-menettely toteutettiin alkuvuoden aikana ja kotona asumisen tuen varahenkilöt ovat siirtyneet yksiköihin kotihoidon esimiesten alaisuuteen. Varahenkilöiden jakamisen periaatteet ja käytäntöjen luominen aloitetaan syksyllä, kun työntekijöiden siirtyminen kehitteillä olevaan resurssipooliin käynnistyy syksyllä. Seudullisen rekrytointipalvelun (Seure) sijaiskäyttö lakkautettiin kevään lopulla. Se toi aluksi epävarmuutta henkilöstön riittävydessä, mutta jonkin verran seurelaisia saatiin silti palkattua suoraan kotihoidon palkkalistoille. Sama saatavuushaaste esiintyy laajalti koko Uudenmaan alueella.

Kotihoidon etäpalvelut ovat nyt 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 sekä yhtenä päivänä Pornaisten ja Mäntsälän alueilla. Etäkuntoutus kotihoidon asiakkaille on jatkunut pandemiasta huolimatta Mäntsälässä ja Hyvinkäällä. Palaute etäpalveluista on ollut hyvää.

Kehittämishankkeet hidastuivat tai lakkasivat keväällä kokonaan esim. kotikuntoutushanke hidastui, RAI-arviointivälineen käyttöönotto siirtyi keväältä syksylle, palvelujen yhtenäistäminen ja kehittäminen ylipäänsä jäi tauolle kevään tuoksinassa. Asiakasohjaushanke eteni yhteistyössä keskitetyn asiakasohjauksen kanssa. Keskitetty neuvonta käynnistyi kesäkuun alussa. Tuottavuushankkeet käynnistyivät vauhdikkaasti kesäkuussa koronasta huolimatta, ja kaikissa on päästy hyvään alkuun.

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

Tulosalue tekee yhteistyötä varsinkin niin terveyspalvelujen kuin kotona asumista tukevien palvelujen kanssa pystyäkseen karsimaan kustannuksiaan loppuvuoden aikana. Kulujen karsintaan keskitytään varsinkin siirtymällä enenevässä määrin ilman yohoitoa 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. Palveluasumisen ostopaikkojen määrän seurannassa on kesäkuun osalta jo havaittavissa alkanut laskusuunta.

Ympärivuorokautisissa palveluissa koronavirus vaikutti laaja-alaisesti ja pitkäaikaisesti arjen käytäntöihin maaliskesäkuussa. Epidemia-aikana otettiin käyttöön monia uusia ohjeistuksia ja käytäntöjä, joita ei ollut aiemmin tarvittu, mm. henkilökunnan jatkuva suojamaskien käyttö, asiakkaiden vapaan liikkumisen rajoittaminen mahdollisuuksien mukaan sekä läheisten vierailujen rajoittaminen lähes olemattomiin. Tulosalueella jouduttiin samoin keskeyttämään koronaviruksen vuoksi omaishoidon vapaiden järjestäminen. Vapaiden

järjestäminen oli mahdollista palauttaa rajatulla asiakaspaikkamäärällä vasta kevään loppupuolella. Kevään monien palvelujen keskeyttäminen koetteli erityisesti omaishoitajia.

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

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

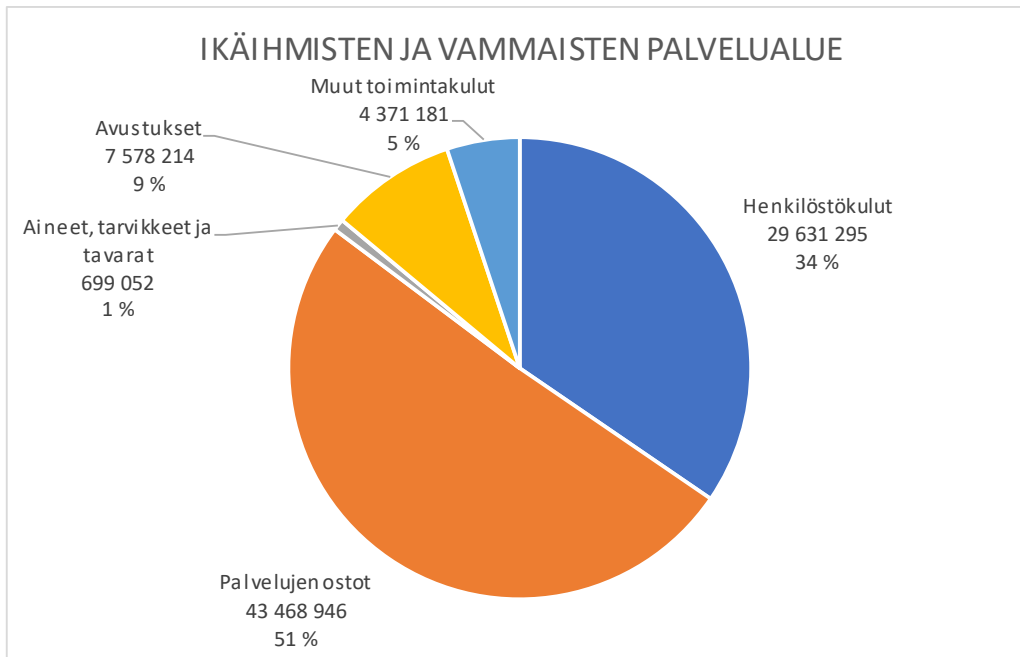
Koronavirus muutti koko vammaispalvelun kevättä. Päiväaikainen toiminta suljettiin ja toimintaa jatkettiin mahdollisuuksien mukaan asumisyksiköissä. Vammaissosiaalityön osalta yhteydenpito asiakkaisiin muutti muotoaan nopeasti, koska asiakkaat pysyttelivät kotosalla ja heistä monen kuullessa riskiryhmään ei kotikäyntejäkään voinut tehdä aiempaan tahtiin. Suojavarusteohje sekä -jakelu toimivat merkittävässä roolissa vammaisille henkilöille.

Kuljetuspalvelujen soveltamisohjeet hyväksytyt ja siirretty täytäntöönpanovaiheeseen. Kuljetuspalvelujen ja kehitysvammaisten asumispalvelujen kilpailutukset edenneet. Asumispalvelujen osalta ollaan tarjous-pyynnöivaiheessa. *Tuetun asumisen lisäminen* -hanke kehitysvammaisten asumisessa on alkanut muokata työntekijöiden toimintatapoja kevyempää asumista kohti suunnaten. Kehitysvammaisten päiväaikainen toiminta keskeytetty 18.3. ja yksiköt avattu uudelleen 1.6. osittaisena toimintana, esim. riskiryhmäläiset ja asumisyksiköissä asuvat eivät pääsääntöisesti ole vielä mukana toiminnassa.

Tuloslaskelma, Ikäihmisten ja vammaisten palvelut

IKÄIHMISTEN JA VAMMAISTEN PALVELUALUE	TA 2020	Toteutuma 1-6/2020	Jäljellä TA 2020	Toteutuma-%	Toteutuma 1-6/2019	TP 2019	Toteutuma-% 1-6/2019 / TP 2019	Muutos-€ 1-6/2019>2020	Muutos-% 1-6/2019>2020
TOIMINTATUOTOT	183 285 025	86 671 188	96 613 837	47,29%	11 645 109	187 413 990	6,21%	75 026 080	644,27%
Myyntituotot	156 657 625	76 064 072	80 593 553	48,55%	1 009 490	161 950 722	0,62%	75 054 582	7 434,90%
Maksutuotot	22 178 300	9 413 338	12 764 962	42,44%	9 080 609	21 314 645	42,60%	332 729	3,66%
Tuet ja avustukset	30 750	42 904	-12 154	139,53%	900	22 426	4,01%	42 004	4 667,10%
Muut toimintatuotot	4 418 350	1 150 874	3 267 476	26,05%	1 554 110	4 126 198	37,66%	-403 236	-25,95%
TOIMINTAKULUT	-183 285 025	-85 748 688	-97 536 337	46,78%	-81 346 175	-187 185 064	43,46%	-4 402 512	5,41%
Henkilöstökulut	-55 731 829	-29 631 295	-26 100 534	53,17%	-27 674 814	-57 657 883	48,00%	-1 956 481	7,07%
Palvelujen ostot	-97 357 580	-43 468 946	-53 888 634	44,65%	-44 040 953	-103 360 591	42,61%	572 007	-1,30%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 396 130	-699 052	-697 077	50,07%	-461 847	-1 240 824	37,22%	-237 205	51,36%
Avustukset	-20 033 819	-7 578 214	-12 455 606	37,83%	-5 699 026	-16 113 456	35,37%	-1 879 188	32,97%
Muut toimintakulut	-8 765 667	-4 371 181	-4 394 487	49,87%	-3 469 535	-8 812 309	39,37%	-901 646	25,99%
TOIMINTAKATE	0	922 501	-922 501		-69 701 066	228 926	-30 446,96%	70 623 567	-101,32%
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT		0	0		-3 848	0		3 848	-100,00%
Korkokulut		0	0		-2 929	0		2 929	-100,00%
Muut rahoituskulut		0	0		-919	0		919	-100,00%
VUOSIKATE	0	922 501	-922 501		-69 704 914	228 926	-30 448,63%	70 627 415	-101,32%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET		-114 463	114 463		0	-228 926	0,00%	-114 463	
Suunnitelman mukaiset poistot		-114 463	114 463		0	-228 926	0,00%	-114 463	
TILIKAUDEN TULOS	0	808 038	-808 038		-69 704 914	0		70 512 952	-101,16%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	0	808 038	-808 038		-69 704 914	0		70 512 952	-101,16%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	0	808 038	-808 038		-69 704 914	0		70 512 952	-101,16%

Toimintakulut tiliryhmittäin, Ikäihmisten ja vammaisten palvelut



Terveyspalvelut ja sairaanhoito

Vastuhenkilö: palvelujohtaja Susanna Pitkänen

Vastuhenkilön katsaus

Vuoden 2020 ensimmäisen puoliskon toimintaa leimasi pandemian aiheuttama jatkuva palvelutuotannon sopeuttamistarve. Koronavirusinfektion ensimmäisen aallon eteneminen muutti kysyntää, viranomaisohjeistuksia, henkilöstön saatavuutta ja aiheutti hetkellisesti jopa maailmanlaajuisista hoitotarvikepulaa. Poikkeustila, yhdessä alkuvuoden yt – neuvottelujen tuloksen kanssa, edesauttoi palvelualueen tavoitetta yhdenmukaistaa palvelujen sisältöjä ja saatavuutta. Pandemiatilanteen edellyttämien uusien ja priorisoitavien palvelujen ylläpitämiseksi, osaa palvelutuotantoa jouduttiin supistamaan. Pandemiatilanne on hidastanut erikoissairaanhoidon yhteishankkeiden etenemistä (mm. Alueellisen apuvälineyksikön edistäminen ja hybridiosastotoiminnan suunnittelu) ja samanaikaisesti lisännyt koronatilanneseurannan myötä päivittäistä organisaatioiden yhteistyötä.

Keskitettyjen palvelujen tulosalue uudelleen organisoitui maaliskuussa. YT-neuvottelujen tuloksena henkilöstön alueellinen liikuteltavuus on joustavaa ja mahdollistaa toiminnan järjestämisen kysynnän mukaisesti. Puheterapiapalvelujen saatavuus on parantunut, jonot purettu ja palvelut tuotetaan hoitotakuun määräajoissa. Ryhmämuotoiset fysio- ja toimintaterapiat tauotettiin epidemian ajaksi. Uusina palveluina myös kuntoutuspalveluissa on otettu käyttöön videovälitteiset etävastaanotot ja puhelimitse tehtävät seurannat sekä digitaalinen yhteydenottokanava. Fysioterapeutin suoravastaanottoa on

jatkokehitetty ja kesäkuun alusta fysioterapeutti on toiminut osana vastaanottopalvelujen hoidontarpeen arviointitiimiä. Toimintatapa parantaa tuki- ja liikuntaelinongelmista kärsivien asiakkaiden neuvontaa ja nopeuttaa vaikuttavimpaan jatkohoitoon pääsyä. Suoravastaanottojen käyttöaste on kasvanut.

Keusoten keskitetty hoitotarvikejakelu aloitti toimintansa toukokuussa. Toiminnan alkuvaiheessa on ollut paljon teknisiä ongelmia puhelinpalvelujärjestelmässä sekä ICT-toiminnoissa. Puhelinpalvelu ei toiminut kesän aikana ja jonotilanne kärjistyi. Kriisitoimenpiteet käynnistettiin heinäkuun lopulla.

Valmistelutyö Kiljavan kuntoutussairaalan toiminnan siirtämiseksi kuntayhtymään etenee aikataulussa.

Kuntayhtymän infektio- ja tartuntatautiyksikkö (INTAR) perustettiin 1.1.2020. Yksikön perustehtävänä on edistää tartuntatautilain velvoittamalla ja edellyttämällä valtuuksilla kuntayhtymän asukkaiden terveyttä. Vuoden ensimmäisellä puoliskolla yksikön toiminta on painottunut epidemian hallintaan ja ennaltaehkäiseviin toimenpiteisiin (mm. altistuneiden jäljitys, karanteeniin asettaminen ja karanteenissa olevien seuranta, yhteistyö HUS:n ja naapurikuntien tartuntatautivastaavien kanssa sekä hygienia- ym ohjeistusten laadinta). Tartuntajäljitys- ja seurantatyötä tekemään INTAR yksikköön siirrettiin koulu- ja neuvolaterveydenhoitajia sekä vastaanottopalvelujen sairaanhoitajia ja lääkäreitä. Yksikkö toimii viikon kaikkina päivinä 12 tuntia. Maalis-kesäkuussa yksikössä on työskennellyt 2.5 henkilön sijaan n. 30 henkeä. Lisäksi henkilökuntaa on kohdennettu hankintatiimiin, joka koordinoi työntekijöiden suojainhankintaa siltä osin, kuin Huoltovarmuuskeskus tai HS logistiikka ei pystynyt varusteita tuottamaan. Hankintatiimi koordinoi suojainten jaon omaishoitajille, henkilökohtaisille avustajille ja alueen yrittäjille, jotka tuottavat palveluja Keusoten asiakkaille.

Seurantakaudella Vastaanottopalveluiden toimintaa on järjestetty uudelleen toistuvasti. Uusi toimintayksikkö, koronahoitopuhelin aloitti toimintansa 18.3.20. Asiakkaiden sähköinen yhteydenottokanava, Koronanettipalvelu, otettiin käyttöön 6.4.20. HUS - PTH yhteinen koronanäytetietokanta ja ajanvaraussovellus Koronabotti, otettiin käyttöön 14.4. Henkilökunta on koulutettu käyttämään alueen viittä potilastietojärjestelmää. 10.6. toteutettiin kuntayhtymän puhelinuudistus, joka mahdollisti teknisesti yksiköiden välisen yhteistyön myös asiakaspalvelussa. Puhelinuudistuksen teknisten alkuvaikeuksien vuoksi vastaanottojen puhelinpalvelut ruuhkautuivat kesäkuussa.

Pandemiatilanteen ennakoitiin aiheuttavan kiireettömän hoidon hoitovelkaa. Tämän välttämiseksi kuntayhtymän vastaanotto toiminnan geneerisen toimintamallin käyttöönoton edistämistä ei luovuttu. Kesäkuun loppuun mennessä toimintamallin pääpiirteet on otettu käyttöön kaikilla asemilla. Etätoimintaa suosiva toimintatapa on mahdollistanut kiireettömien asioiden edistämisen pandemiatilanteesta huolimatta. Lääkärihoitajavastaanotokäyntien määrä ajalla 1-6/2020 kasvoi 4 % (7028 kpl) edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden. Vastaanotto toiminnan muutos on vähentänyt Hyvinkään sairaalan yhteispäivystyksen käyttöä 7124 käynnillä vuoden 2019 ensimmäisen puoliskon käyntimäärään verrattuna.

Jokelan, Kellokosken, Pornaisten ja Rajamäen terveysasemat olivat suljettuina poikkeustilan ajan. Sulut jatkuivat kesäsuikkuina 2.8.20 asti.

Koronapandemia mullisti Suun terveydenhuollon työskentelytapoja. HUS:n, THL:n ja STM:n laatimien ohjeiden mukaiset toimintatavat minimoivat aerosolialtistuksen hammashoidon yhteydessä. Uudet työskentelytavat ovat aikaisempaa hitaampia, eikä potilaita ole kyetty hoitamaan kysyntää vastaavasti, vaikka suun terveydenhuollon henkilökunta on palanut poikkeustilan ajan työtehtävistä. Kesäkuun lopussa kiireettömään hammashoittoon jonotti liki 7000 henkeä. Alkuvuoden käyntimäärät ovat vähentyneet 60 % edelliseen vuoteen verrattuna ja tuottokertymä (2,3 M€) on 1,5 M€ vuoden 2019 ensimmäisen 6 kk tuottoja pienemmät. Suun terveydenhuollon keskitetty ajanvaraus ja hoidontarpeenarviointi aloitti toimintansa.

Sairaalapalvelujen toimintatapojen yhdenmukaistaminen ja sujuvoittaminen eteni vuoden toisen neljänneksen aikana. UOMA-potilassiirtosovellus on otettu käyttöön laajasti Terveyskeskussairaalan akuuttivuodeosastoilla, kotisairaalassa, Hyvinkään sairaalan päivystyksessä ja osastoilla. 76% potilassiirtosuunnitelmista valmistuu alle puolessa tunnissa. Maksullisia siirtoviiveitä ei tarkastelujakson aikana ollut ja 90% sairaalasiirroista toteutuu viiveettä. Kuntayhtymän sisäisissä jatkohoitoon siirtymisissä on edelleen keskimäärin 32 vrk:n viive.

Asumispalvelujen lääkärikilpailutus saatiin päätökseen ja palvelun tuottajaksi valittiin Mehiläinen Oy. Lääkäripalvelut tuotetaan alueellisen toimintatavan mukaisesti kaikkiin Keski-Uudenmaan alueella sijaitseviin ja Keusoten käyttämiin asumispalveluyksiköihin viimeistään lokakuussa 2020. Lääkärin lisääminen asumispalveluissa vähentää asukkaiden päivystyksen ja esh:n osastokäyttöä.

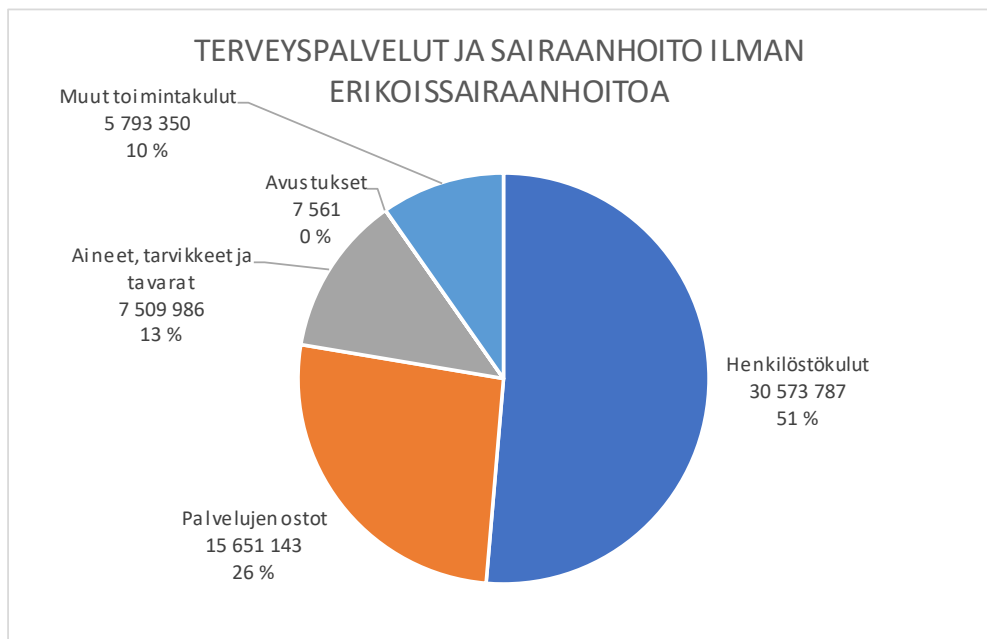
Kotisairaala on yksi alueellinen toimija. YT-neuvottelujen päätöksen mukaisesti Kotisairaalan toimistot sulautettiin viidestä neljään. Epidemian alkaessa Kotisairaalan kiireetön palvelu lakkautettiin ja vapautuneen henkilökunnan työpanos kohdennettiin kotihoitoon ja asumispalveluihin. Kotisairaala osallistui liikkuvaan näytteenotto toimintaan. Tarkastelujakson tammi- kesäkuu 2020 aikana kotisairaalan potilasmäärässä ei ole ollut muutosta vuoteen 2019 verrattuna.

Yhteistoiminta Hyvinkään sairaalan ja kuntayhtymän välillä jatkui mm. Tuottavuusohjelman yhteishankkeiden, hoitoketjujen päivitysten, alueellisen diabetesverkoston ja koulutusyhteistyön edistämiseksi. Kuntayhtymän Potilas- ja asiakasturvallisuussuunnitelman laatiminen käynnistyi.

Tuloslaskelma, Terveyspalvelut ja sairaanhoito ilman erikoissairaanhoitoa

TERVEYSPALVELUT JA SAIRAANHOITO ILMAN ERIKOISSAIRAANHOITOAA	TA 2020	Toteutuma 1-6/2020	Jäljellä TA 2020	Toteutuma-%	Toteutuma 1-6/2019	TP 2019	Toteutuma-% 1-6/2019 / TP 2019	Muutos-€ 1-6/2019>2020	Muutos-% 1-6/2019>2020
TOIMINTATUOTOT	114 250 134	53 447 080	60 803 054	46,78%	6 904 143	114 038 365	6,05%	46 542 938	674,13%
Myyntituotot	98 977 247	48 826 725	50 150 522	49,33%	90 349	100 263 181	0,09%	48 736 375	53 942,12%
Maksutuotot	14 746 338	4 594 213	10 152 125	31,15%	6 789 609	13 698 119	49,57%	-2 195 396	-32,33%
Tuet ja avustukset	0	0	0		0	1 709	0,00%	0	
Muut toimintatuotot	526 549	26 143	500 406	4,96%	24 184	75 356	32,09%	1 959	8,10%
TOIMINTAKULUT	-114 250 134	-59 535 826	-54 714 309	52,11%	-54 111 611	-119 388 784	45,32%	-5 424 215	10,02%
Henkilöstökulut	-61 058 412	-30 573 787	-30 484 626	50,07%	-28 524 732	-59 234 001	48,16%	-2 049 055	7,18%
Palvelujen ostot	-31 882 204	-15 651 143	-16 231 061	49,09%	-15 390 686	-36 118 440	42,61%	-260 457	1,69%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11 058 562	-7 509 986	-3 548 576	67,91%	-6 057 352	-13 066 730	46,36%	-1 452 634	23,98%
Avustukset	0	-7 561	7 561		-42 572	-47	91 454,56%	35 011	-82,24%
Muut toimintakulut	-10 250 956	-5 793 350	-4 457 606	56,52%	-4 096 269	-10 969 567	37,34%	-1 697 080	41,43%
TOIMINTAKATE	0	-6 088 745	6 088 745		-47 207 468	-5 350 420	882,31%	41 118 723	-87,10%
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	0	0	0		-538	0		538	-100,00%
Muut rahoitustuotot	0	0	0		275	0		-275	-100,00%
Korkokulut	0	0	0		-121	0		121	-100,00%
Muut rahoituskulut	0	0	0		-693	0		693	-100,00%
VUOSIKATE	0	-6 088 745	6 088 745		-47 208 006	-5 350 420	882,32%	41 119 261	-87,10%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	0	-100 750	100 750		0	-201 499	0,00%	-100 750	
Suunnitelman mukaiset poistot	0	-100 750	100 750		0	-201 499	0,00%	-100 750	
TILIKAUDEN TULOS	0	-6 189 495	6 189 494		-47 208 006	-5 551 918	850,30%	41 018 512	-86,89%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	0	-6 189 495	6 189 494		-47 208 006	-5 551 918	850,30%	41 018 512	-86,89%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	0	-6 189 495	6 189 494		-47 208 006	-5 551 918	850,30%	41 018 512	-86,89%

Toimintakulut tiliryhmittäin, Terveyspalvelut ja sairaanhoito



Tuloslaskelma, Erikoissairaanhoito

ERIKOISSAIRAANHOITO	TA 2020	Toteutuma 1-6/2020	Jäljellä TA 2020	Toteutuma-%	Toteutuma 1-6/2019	TP 2019	Toteutuma-% 1-6/2019 / TP 2019	Muutos-€ 1-6/2019>2020	Muutos-% 1-6/2019>2020
TOIMINTATUOTOT	214 210 100	107 066 190	107 143 910	49,98%	125 799 639	242 516 551	51,87%	-18 733 448	-14,89%
Myyntituotot	214 121 000	107 059 928	107 061 072	50,00%	125 773 641	242 469 212	51,87%	-18 713 713	-14,88%
Maksutuotot	60 500	6 262	54 238	10,35%	25 997	47 339	54,92%	-19 735	-75,91%
Muut toimintatuotot	28 600	0	28 600	0,00%				0	
TOIMINTAKULUT	-214 210 100	-122 408 728	-91 801 372	57,14%	-120 704 428	-242 516 551	49,77%	-1 704 301	1,41%
Palvelujen ostot	-214 174 700	-122 408 728	-91 765 972	57,15%	-120 704 004	-242 513 087	49,77%	-1 704 724	1,41%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 000	0	-1 000	0,00%	-424	-3 463	12,23%	424	-100,00%
Muut toimintakulut	-34 400	0	-34 400	0,00%				0	
TOIMINTAKATE	0	-15 342 538	15 342 538		5 095 211	0		-20 437 749	-401,12%
VIISIKATE	0	-15 342 538	15 342 538		5 095 211	0		-20 437 749	-401,12%
TILIKAUDEN TULOS	0	-15 342 538	15 342 538		5 095 211	0		-20 437 749	-401,12%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	0	-15 342 538	15 342 538		5 095 211	0		-20 437 749	-401,12%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEEN JÄLKEEN	0	-15 342 538	15 342 538		5 095 211	0		-20 437 749	-401,12%

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

Vastuuhenkilö: palvelujohtaja Tiina Salminen

Vastuuhenkilön katsaus

Vilkkaan alkuvuoden jälkeen maaliskuussa koronaepidemia ja siitä aiheutuneet rajoitukset vaikuttivat nopeasti palvelualueen toimintaan, palvelujen kysyntään ja niiden osittaiseen alasajoon. Toisen vuosineljänneksen aikana oletettiin mielenterveyspalvelujen puolella asiakkaiden määrän kasvavan yleisen huolen ja ahdistuksen seurauksena. Samoin perhekeskuspalveluissa ja lastensuojelun puolella odotettiin huoli-ilmoitusten ja yhteydenottojen kasvavan koulujen etäopetuksen myötä, jolloin osaa lapsista ja nuorista ei tavoitettu kouluilta ja oppilaitoksista, ja rajoitukset lisäsivät perheiden sisäisiä paineita. Kevään edetessä asiakasmäärät kuitenkin vähenivät ja huoli-ilmoitusten ja yhteydenottojen määrä väheni, mikä ilmiönä herätti huolta palvelualueella.

Kaikilla tulosalueilla valmistui digisuunnitelmat kahden ensimmäisen vuosineljänneksen aikana, mutta koronaepidemia vauhditti monien ratkaisujen käyttöönottoa. Rajoitusten ja poikkeusolojen aikana kehitettiin ja otettiin käyttöön laajasti uusia asiointi- ja etäpalvelumuotoja koko palvelualueella. Puhelinpalveluja sekä videovälitteisiä etäpalveluja ja -tapaamisia (Teams ja VideoVisit) laajennettiin merkittävästi. Samoin sähköisten lomakkeiden ja huoli-ilmoitusten kehittämistyötä jatkettiin ja käyttöön otettiin perheneuvolan sähköinen yhteydenottolomake, sähköinen lastensuojeluilmoitus, nuorisoseuran verkkoauttamisen palvelukokonaisuus ja neuvolan sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuollon sähköinen ajanvaraus. Aikuissosiaalityössä avattiin sähköinen toimeentulotuen hakukanava koko kuntayhtymän alueen käyttöön. Uudet asiointimuodot ovat saaneet hyvää palautetta asiakkailta.

Poikkeusolojen aikana palvelualueen toimintoja supistettiin laajasti. Neuvolassa vastaanottoja tarjottiin etänä, osa tarkastuksista siirrettiin eteenpäin, mutta ensisynnyttäjiä ja alle vuoden ikäisten lasten vastaanotot sekä 5-vuotiaiden laajat ikäkausitarkastukset pyrittiin turvaamaan. Koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa tapaamiset toteutettiin etäopetuksen aikana

ensisijaisesti etänä. Ryhmätoiminnot lakkautettiin, mikä näkyi vahvimmin sosiaalisessa kuntoutuksessa ja työhön kuntoutuksessa, joissa palvelut keskeytettiin ajalla 18.3.-30.5.2020. Huhtikuun lopussa käynnistyivät kuntouttavan työtoiminnan etäpalvelut. Yksikön työntekijät jatkoivat asiakastyötä kontaktoimalla asiakkaita säännöllisesti, tarjoamalla ohjausta, neuvontaa ja keskustelutukea puhelimen ja muiden etävälineiden avustuksella sekä myös ryhmätoimintaa etävälineillä. Mielenterveys- ja päihdepalvelujen MATA-palvelut eivät olleet käytössä. Palvelualueelta siirtyi henkilöstöä ”korona-tehtäviin”. Koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta terveydenhoitajia siirtyi infektio- ja tartuntatautiyksikköön (INTAR) tartuntojen jäljitystyöhön ja sosiaalisesta kuntoutuksesta sekä mielenterveys- ja päihdepalveluista korona-puhelinneuvontaan ja suojauskuljetuksiin.

Aikuisten sosiaalipalveluissa Keusote-laajuisen maahanmuuttotiimin toiminta käynnistyi vuoden alussa ja kotouttamislain mukaisen sosiaalityön eri asiakasprofiilien (kiintiöpakolainen, turvapaikanhakija, jälkihuoltoonori, työperäinen maahanmuuttaja, perheenyhdistäminen) palvelupolkujen ja –prosessien kuvaaminen ja kehittäminen käynnistettiin ja työ etenee suunnitellusti.

Toimeentulotuen omavalvontaan on kehitetty uusi prosessi, joka sisältää päätösten, suunnitelmien ja maksatuksen tarkastusta sekä työntekijöiden ohjausta yhteisesti sovittuihin myöntämiskäytäntöihin. Omavalvonta on toteutettu uuden käytännön mukaisesti ensimmäisen kerran maaliskuussa 2020.

Kevään korona-aika asetti uusia reunaehtoja myös mielenterveys- ja päihdeasumispalvelujen toiminnalle. Yhteisölliset päivä- ja ryhmätoiminnot jouduttiin laittamaan tauolle ja yksilölliset asiakastapaamiset ja kotikäynnit toteutettiin harkitusti ja ohjeistuksia noudattaen. Wärttinän tuetun asumisen yksikön yhteisöllinen päiväkeskus, joka palvelee matalan kynnyksen kohtaamispaikkana kuntalaisia (sosiaalisuus, pyykinpesu, ravitsemus, saunomismahdollisuus ym.), suljettiin. Matalan kynnyksen päiväkeskuksen asiakkaita (muut kuin asumisyksikössä asuvat) siirryttiin ohjaamaan tarvittavalta osin puhelimitse. Päiväkeskuksessa toimineet päihdeettömyyttä tukevat kolmannen sektorin avoimet palvelut AA ja A-kilta joutuivat myös siirtämään toimintansa Wärttinän päiväkeskuksesta verkkoon ja/tai muihin tiloihin koronatilanteen myötä.

Koronarajoituksia purettaessa mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden määrät alkoivat kasvaa ja jonot olivat kesällä 2 – 5 viikon pituisia.

Perhekeskuspalvelut osallistuivat sekä kansallisen (STM ja THL) että Uudenmaan kuntien alueellisen perhekeskusverkoston yhteistyötapaamisiin, mutta tapaamisia harvennettiin koronaepidemian aikana. Perhekeskustoimintamallin kehittämistä jatketaan kaikilla Uudenmaan viidellä alueella osana Tulevaisuuden Sote -keskusohjelmaa. Lasten mielenterveystyön, keskittymättömän lapsen hoidon ja nuorten mielenterveystyön hoitopalveluketjut on työstetty valmiiksi yhteistyössä alueen kuntien ja erikoissairaanhoidon kanssa.

Perhekeskuspalvelujen palvelutarpeen arviointien määräaikojen ylityksistä on annettu selvitys THL:lle huhtikuun lopussa. Ylityksiä oli Tuusulassa, Järvenpäässä, Mäntsälässä ja Pornaisissa. Syynä oli ilmoitusten kasvu ja vajaat henkilöstöresurssit. Perheneuvolassa palvelutarpeenarvioinnin ja lapsen tarpeenmukaisen hoidon toteutumisen seuranta on jatkettu sosiaalihuoltolain ja hoitotakuun edellytysten täyttämisen mukaisesti. Alkuvuonna ensikäynnin sai kunnasta riippuen 17-59 vrk:ssa, kun taas toisella kvartaalilla ensikäynnille

pääsy nopeutui ja asiakkaat pääsivät ensikäynnille 15-37 vrk:ssa. Lääkärille pääsyä alettiin mittaamaan toukokuussa ja touko-kesäkuun aikana lääkäri on päässyt perheneuvolassa 31-63 vrk:ssa. Psykoterapiat on saatu alkamaan 32-66: vrk:ssa.

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).

Kiireellisten ja avohuollon sijoitusten arviointia omissa vastaanotto -ja arviointiyksiköissä pyritään lisäämään. Tuusulan perhetukikeskuksessa on avattu huhtikuussa 2020 Kotorannan kuntoutusyksikkö, jossa on seitsemän paikkaa lyhytaikaista kuntoutusta varten.

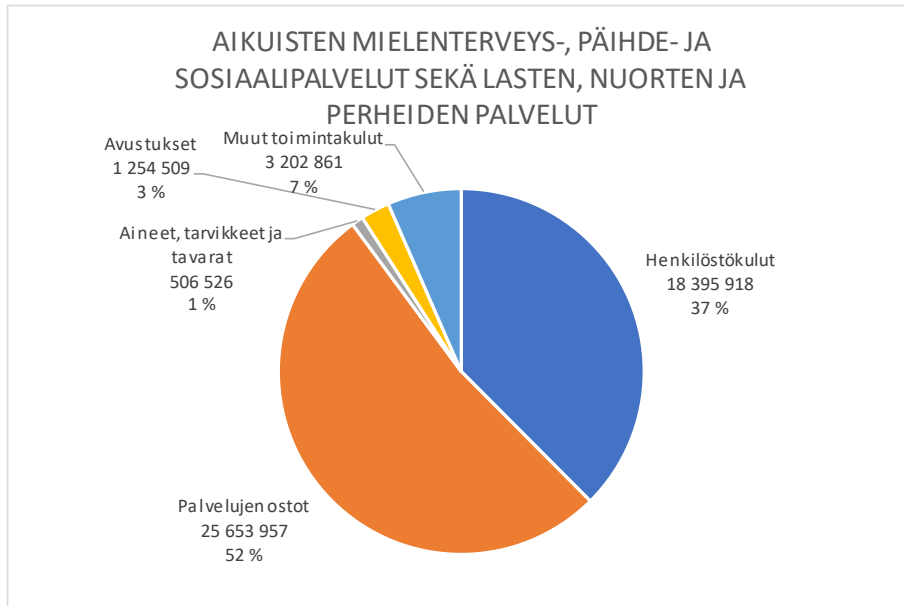
Pätevien sosiaalityöntekijöiden saatavuus on suuri ongelma koko palvelualueella ja avoimia virkoja ei ole saatu täytetyksi toistuvista rekrytointikiirroksista huolimatta ja erityisen tuen tarpeen asiakkaat saattavat joutua odottamaan sosiaalityön palveluja. Lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden vaihtuvuus on valtakunnallisen tilanteen mukaisesti suurta myös Keusotessa. Vaihtuvuus ja jatkuva rekrytointi vaikuttavat negatiivisesti toiminnan laatuun, toimintavarmuuteen ja kustannuksiin. Vaikuttava sosiaalityö perustuu asiakkaan ja työntekijän suhteeseen. Vastuutyöntekijän vaihtuminen aiheuttaa asiakkaalle haittaa mm. siten, että alkaneet prosessit katkeavat, tietoa katoaa, annettu tuki ei tule tueksi ja lopulta lapsen kodin ulkopuolisen sijoituksen riski kasvaa.

Sosiaalityöntekijöiden saatavuusongelmaa on pyritty paikkaamaan mm. henkilöstökierrolla ja muuttamalla osa täyttämättä jääneistä sosiaalityöntekijän viransijaisuuksista määräaikaaisesti erityissosiaaliohjaajan viroiksi.

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 1-6/2020	Jäljellä TA 2020	Toteutuma-%	Toteutuma 1-6/2019	TP 2019	Toteutuma-% 1-6/2019 / TP 2019	Muutos-€ 1-6/2019>2020	Muutos-% 1-6/2019>2020
TOIMINTATUOTOT	98 695 300	47 518 217	51 177 083	48,15%	2 249 789	98 489 744	2,28%	45 268 428	2 012,12%
Myyntituotot	93 497 690	45 886 338	47 611 352	49,08%	603 785	93 872 592	0,64%	45 282 552	7 499,77%
Maksutuotot	2 934 210	916 331	2 017 879	31,23%	1 194 914	2 856 558	41,83%	-278 583	-23,31%
Tuet ja avustukset	1 171 480	102 226	1 069 254	8,73%	149 090	845 876	17,63%	-46 864	-31,43%
Muut toimintatuotot	1 091 920	613 323	478 597	56,17%	302 000	914 718	33,02%	311 323	103,09%
TOIMINTAKULUT	-98 695 300	-49 013 771	-49 681 529	49,66%	-44 536 024	-98 416 500	45,25%	-4 477 747	10,05%
Henkilöstökulut	-37 071 695	-18 395 918	-18 675 777	49,62%	-18 153 102	-35 879 156	50,60%	-242 816	1,34%
Palvelujen ostot	-50 318 142	-25 653 957	-24 664 185	50,98%	-21 983 799	-52 164 958	42,14%	-3 670 158	16,69%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 290 495	-506 526	-783 969	39,25%	-307 380	-767 997	40,02%	-199 146	64,79%
Avustukset	-3 073 350	-1 254 509	-1 818 841	40,82%	-1 585 708	-3 156 648	50,23%	331 198	-20,89%
Muut toimintakulut	-6 941 618	-3 202 861	-3 738 757	46,14%	-2 506 036	-6 447 740	38,87%	-696 825	27,81%
TOIMINTAKATE	0	-1 495 554	1 495 554		-42 286 235	73 245	-57 732,81%	40 790 681	-96,46%
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT		2	-2		-1 316	2	-54 376,86%	1 318	-100,14%
Korkokulut		0	0		-6	0		6	-100,00%
Muut rahoituskulut		2	-2		-1 310	2	-54 141,74%	1 312	-100,14%
VUOSIKATE	0	-1 495 552	1 495 552		-42 287 551	73 247	-57 732,70%	40 791 998	-96,46%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET		-36 624	36 624		0	-73 247	0,00%	-36 624	
Suunnitelman mukaiset poistot		-36 624	36 624		0	-73 247	0,00%	-36 624	
TILIKAUDEN TULOS	0	-1 532 176	1 532 176		-42 287 551	0		40 755 375	-96,38%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	0	-1 532 176	1 532 176		-42 287 551	0		40 755 375	-96,38%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	0	-1 532 176	1 532 176		-42 287 551	0		40 755 375	-96,38%

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



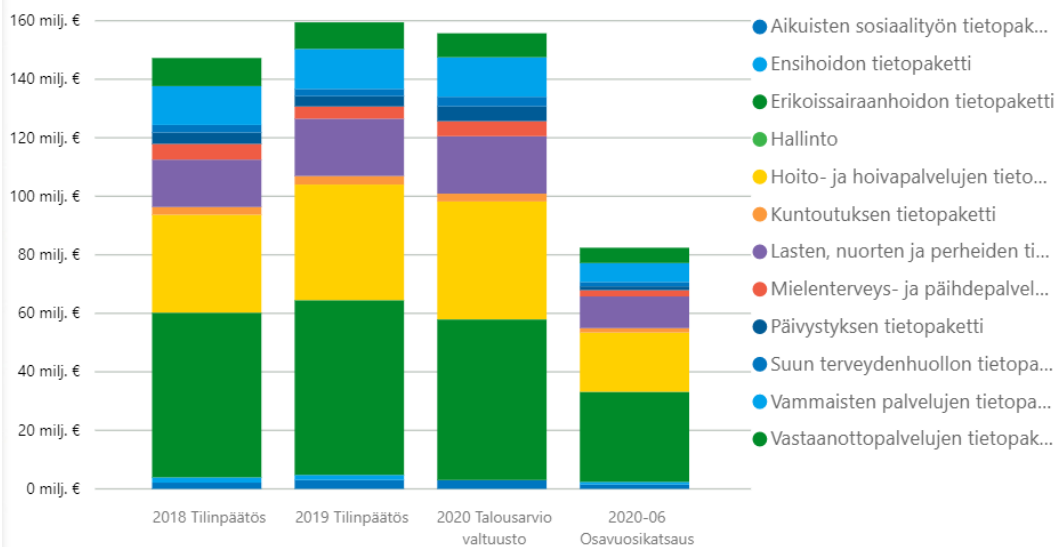
Tietopakettikohtainen raportointi

	Kaikki	Hyvinkää	Järvenpää	Mäntsälä	Nurmijärvi	Pornainen	Tuusula
Sote-tietopaketit							
Netto	€ -313 709 070,95	-82 419 459,12	-69 275 336,81	-33 078 210,97	-62 970 259,29	-6 703 242,74	-59 262 562,02
Suun terveydenhuollon tietopaketti							
Netto	€ -7 907 227,01	-1 477 312,91	-1 827 725,75	-867 074,81	-1 683 708,35	-208 135,87	-1 843 269,32
Mielenterveys- ja päihdepalveluiden tietopaketti							
Netto	€ -9 046 132,84	-2 142 253,67	-2 890 318,93	-713 433,65	-1 446 189,43	-79 394,35	-1 774 542,81
Lasten, nuorten ja perheiden tietopaketti							
Netto	€ -35 998 215,38	-10 830 905,00	-6 895 018,02	-3 362 049,72	-7 346 805,49	-561 312,89	-7 002 124,26
Aikuisten sosiaalityön tietopaketti							
Netto	€ -5 888 009,23	-1 483 786,44	-1 755 344,54	-356 624,04	-1 300 463,65	-19 138,90	-972 651,66
Hoito- ja hoivapalvelujen tietopaketti							
Netto	€ -67 126 169,45	-20 224 728,89	-14 045 542,22	-7 964 839,31	-12 768 279,51	-1 838 829,10	-10 283 950,42
Vammaisten palvelujen tietopaketti							
Netto	€ -30 364 773,27	-6 483 694,67	-7 285 492,88	-3 035 530,12	-6 121 100,68	-408 332,80	-7 030 622,12
Kuntoutuksen tietopaketti							
Netto	€ -6 957 094,35	-1 509 681,97	-1 537 908,35	-662 007,56	-1 144 856,71	-136 074,66	-1 966 565,10
Vastaanottopalvelujen tietopaketti							
Netto	€ -24 834 790,49	-5 232 267,47	-5 820 632,44	-2 760 750,76	-5 627 860,83	-481 517,47	-4 911 761,52
Päivystyksen tietopaketti							
Netto	€ -3 020 310,97	-1 308 327,22	-408 260,81	-247 704,92	-503 239,38	-50 794,53	-501 984,11
Ensihoidon tietopaketti							
Netto	€ -3 831 171,36	-897 877,60	-866 119,50	-401 602,90	-806 594,75	-148 319,01	-710 657,60
Erikoissairaanhoidon tietopaketti							
Netto	€ -118 572 307,91	-30 790 307,38	-25 906 932,33	-12 689 508,08	-24 185 711,45	-2 767 241,64	-22 232 607,03
Hallinto							
Netto	€ -162 868,69	-38 315,90	-36 041,04	-17 085,10	-35 449,06	-4 151,52	-31 826,07

Kuntakohtainen raportointi

Hyvinkää

Kokonaiskustannukset kausittain ja tietopaketeittain



Toteumavertailu talousarvioon

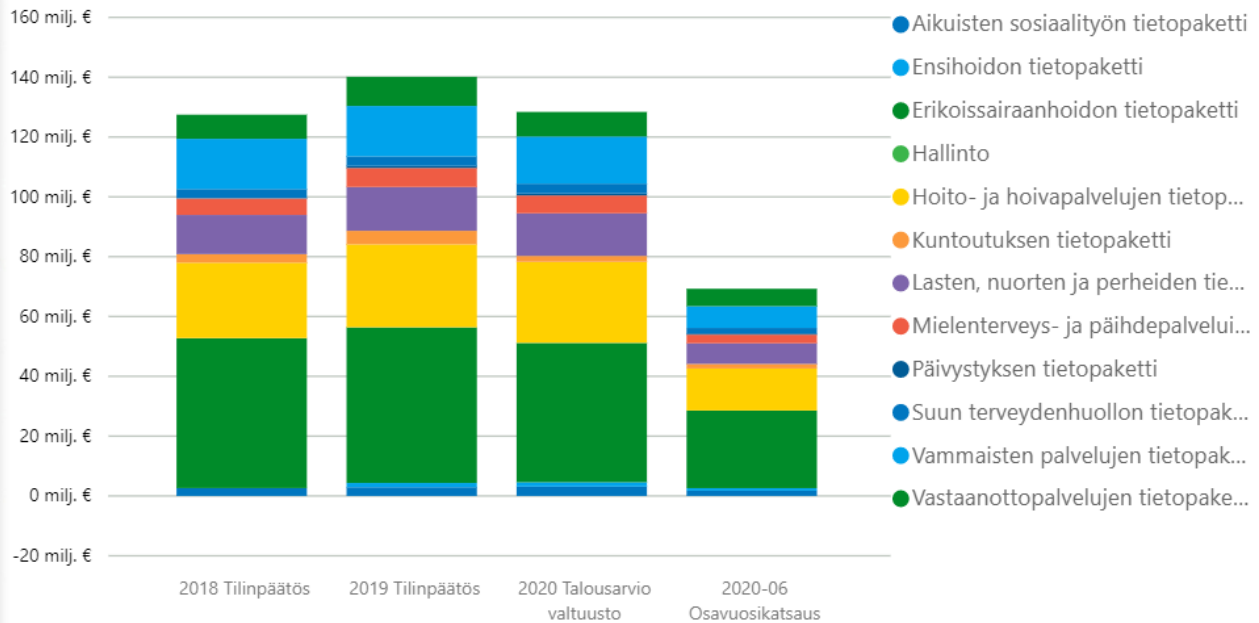
Luokka	Talousarvio	Valittu kausi	Toteuma-% (TA)	Kustannusosuus
Oma toiminta	95 783	49 423	51,6 %	26,2 %
Hoito- ja hoivapalvelujen tietopaketti	40 255	20 225	50,2 %	30,1 %
Lasten, nuorten ja perheiden tietopaketti	19 626	10 831	55,2 %	30,1 %
Vammaisten palvelujen tietopaketti	13 500	6 484	48,0 %	21,4 %
Vastaanottopalvelujen tietopaketti	8 195	5 232	63,8 %	21,1 %
Mielenterveys- ja päihdepalveluiden tietopaketti	5 144	2 142	41,6 %	23,7 %
Suun terveydenhuollon tietopaketti	3 282	1 477	45,0 %	18,7 %
Aikuisten sosiaalityön tietopaketti	3 020	1 484	49,1 %	25,2 %
Kuntoutuksen tietopaketti	2 665	1 510	56,7 %	21,7 %
Hallinto	96	38	39,9 %	23,5 %
ESH	59 926	32 997	55,1 %	26,3 %
Erikoissairaanhoidon tietopaketti	54 864	30 790	56,1 %	26,0 %
Päivystyksen tietopaketti	5 062	1 308	25,8 %	43,3 %
Ensihoidon tietopaketti		898	Ääretön	23,4 %
Yhteensä	155 709	82 419	52,9 %	26,3 %

Ylitys omassa toiminnassa 0,9 Me, koska

- koronapandemia on aiheuttanut ylimääräisiä kustannuksia sekä asiakasmaksutuottojen vähennystä
- kotihoidon henkilöstön saatavuusongelmat jatkuneet edelleen. Tätä korvattu kalliimmilla vuokratyövoimalla ja ostopalvelulla
- vammaisten palveluissa ei merkittävää asiakasmäärien kasvua, talousarvio alimitoitettu alun perin
- sairaalapalveluissa tuotot alittuvat, koska paikkoja jouduttiin sulkemaan koronan vuoksi. Henkilöstökulujen talousarvio alimitoitettu alun perin
- mielenterveys- ja päihdeasumispalvelujen ostot ylittyvät asiakasmäärän kasvun vuoksi
- lastensuojelun laitoshoidon ja ammatillisten perhekotien palvelujen ostot ylittyvät

Järvenpää

Kokonaiskustannukset kausittain ja tietopaketeittain



Toteumavertailu talousarvioon

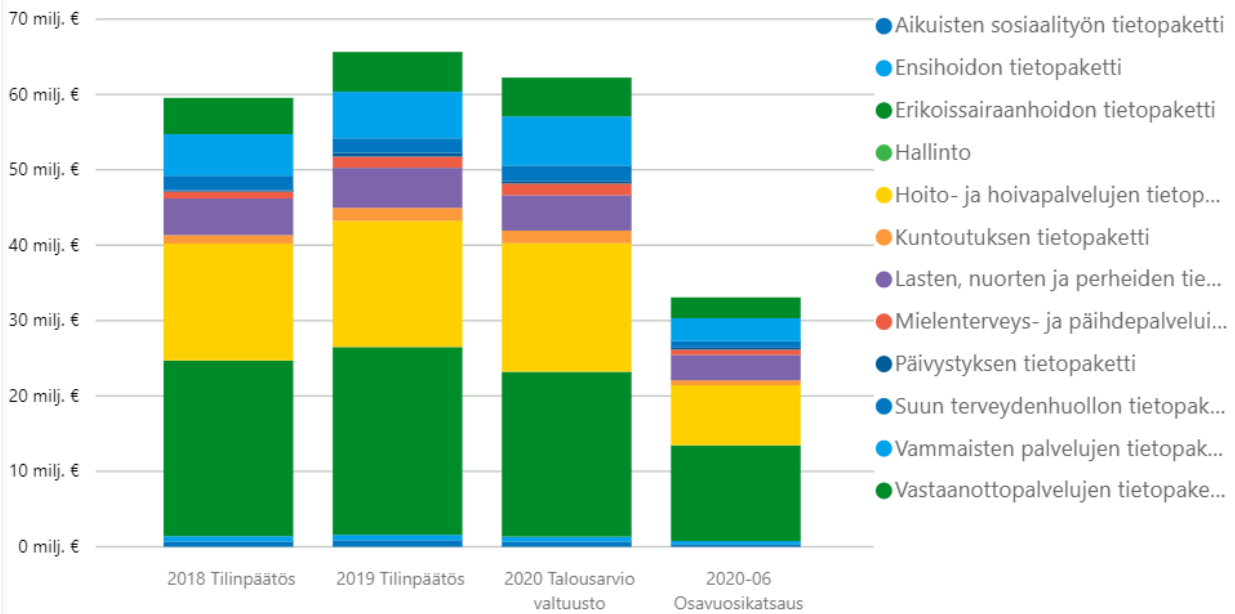
Luokka	Talousarvio	Valittu kausi	Toteuma-% (TA)	Kustannusosuus
Oma toiminta	79 738	42 094	52,8 %	22,4 %
Hoito- ja hoivapalvelujen tietopaketti	27 052	14 046	51,9 %	20,9 %
Vammaisten palvelujen tietopaketti	15 755	7 285	46,2 %	24,0 %
Lasten, nuorten ja perheiden tietopaketti	14 239	6 895	48,4 %	19,2 %
Vastaanottopalvelujen tietopaketti	8 215	5 821	70,9 %	23,4 %
Mielenterveys- ja päihdepalveluiden tietopaketti	5 970	2 890	48,4 %	32,0 %
Suun terveydenhuollon tietopaketti	3 294	1 828	55,5 %	23,1 %
Aikuisten sosiaalityön tietopaketti	3 129	1 755	56,1 %	29,8 %
Kuntoutuksen tietopaketti	1 996	1 538	77,1 %	22,1 %
Hallinto	90	36	40,2 %	22,1 %
ESH	48 660	27 181	55,9 %	21,7 %
Erikoissairaanhoidon tietopaketti	46 541	25 907	55,7 %	21,8 %
Ensihoidon tietopaketti	1 459	866	59,4 %	22,6 %
Päivystyksen tietopaketti	660	408	61,8 %	13,5 %
Yhteensä	128 399	69 275	54,0 %	22,1 %

Ylitys omassa toiminnassa 6,4 Me, koska

- koronapandemia on aiheuttanut ylimääräisiä kustannuksia sekä asiakasmaksutuottojen vähennystä
- kotona asumista tukevissa palveluissa on jouduttu käyttämään vuokratyövoimaa
- kehitysvammaisten asumispalvelut, henkilökohtainen apu ja kuljetuspalvelut ylittyvät
- lastensuojelun laitoshoidon palvelut ylittyvät
- mielenterveys- ja päihdepalvelujen asiakasmäärän ennustetaan kasvavan

Mäntsälä

Kokonaiskustannukset kausittain ja tietopaketeittain



Toteumavertailu talousarvioon

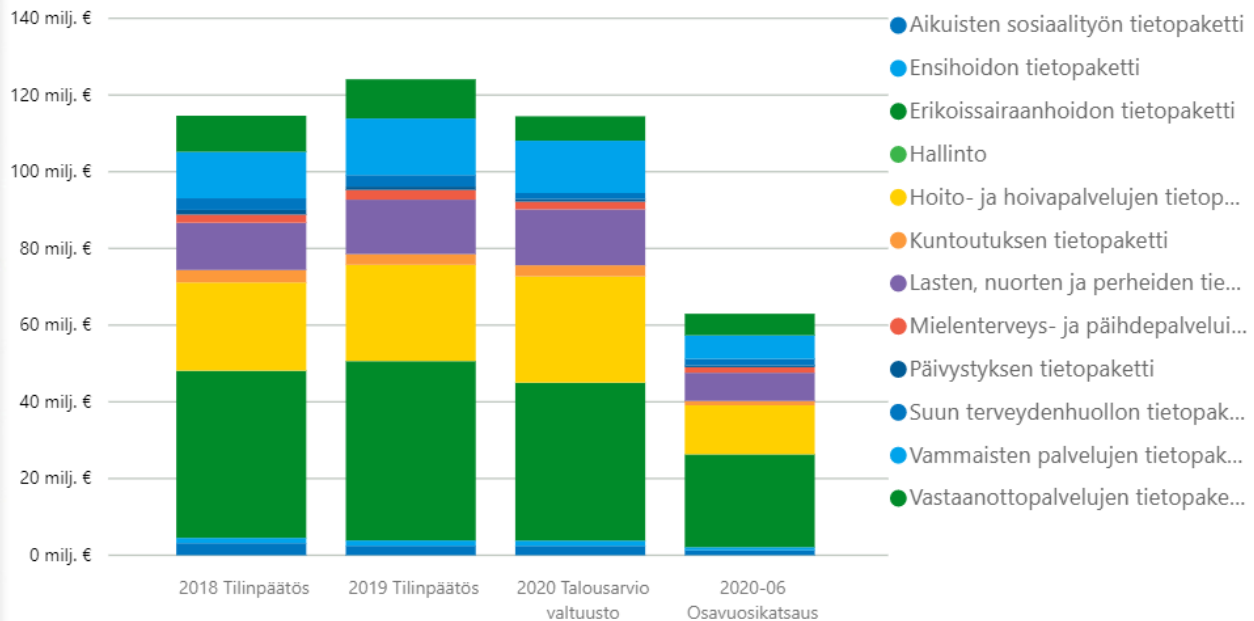
Luokka	Talousarvio	Valittu kausi	Toteuma-% (TA)	Kustannusosuus
Oma toiminta	39 398	19 739	50,1 %	10,5 %
Hoito- ja hoivapalvelujen tietopaketti	17 032	7 965	46,8 %	11,9 %
Vammaisten palvelujen tietopaketti	6 514	3 036	46,6 %	10,0 %
Vastaanottopalvelujen tietopaketti	5 144	2 761	53,7 %	11,1 %
Lasten, nuorten ja perheiden tietopaketti	4 699	3 362	71,6 %	9,3 %
Suun terveydenhuollon tietopaketti	2 054	867	42,2 %	11,0 %
Kuntoutuksen tietopaketti	1 671	662	39,6 %	9,5 %
Mielenterveys- ja päihdepalveluiden tietopaketti	1 550	713	46,0 %	7,9 %
Aikuisten sosiaalityön tietopaketti	691	357	51,6 %	6,1 %
Hallinto	43	17	40,0 %	10,5 %
ESH	22 843	13 339	58,4 %	10,6 %
Erikoissairaanhoidon tietopaketti	21 850	12 690	58,1 %	10,7 %
Ensihoidon tietopaketti	653	402	61,5 %	10,5 %
Päivystyksen tietopaketti	339	248	73,0 %	8,2 %
Yhteensä	62 240	33 078	53,1 %	10,5 %

Ylitys omassa toiminnassa 0,9 Me, koska

- koronapandemia on aiheuttanut ylimääräisiä kustannuksia sekä asiakasmaksutuottojen vähennystä
- henkilökohtainen apu ylittyy
- lastensuojelun laitoshoidon palvelut ylittävät

Nurmijärvi

Kokonaiskustannukset kausittain ja tietopaketeittain



Toteumavertailu talousarvioon

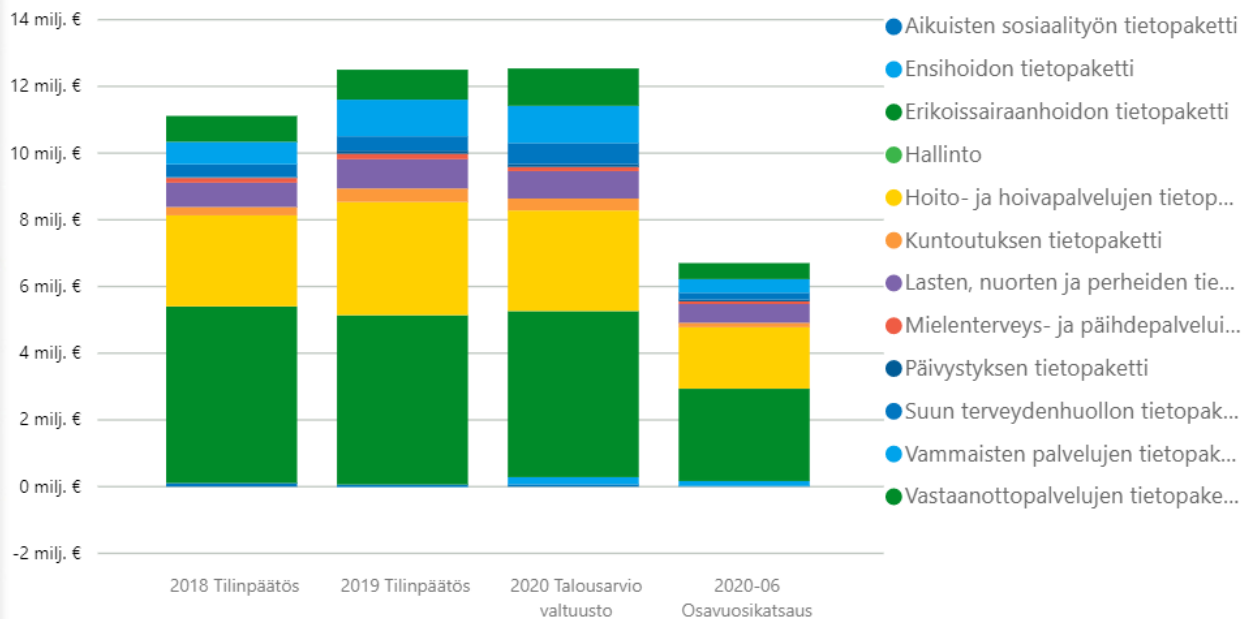
Luokka	Talousarvio	Valittu kausi	Toteuma-% (TA)	Kustannusosuus
Oma toiminta	71 303	37 475	52,6 %	19,9 %
Hoito- ja hoivapalvelujen tietopaketti	27 694	12 768	46,1 %	19,0 %
Lasten, nuorten ja perheiden tietopaketti	14 581	7 347	50,4 %	20,4 %
Vammaisten palvelujen tietopaketti	13 646	6 121	44,9 %	20,2 %
Vastaanottopalvelujen tietopaketti	6 366	5 628	88,4 %	22,7 %
Kuntoutuksen tietopaketti	2 890	1 145	39,6 %	16,5 %
Aikuisten sosiaalityön tietopaketti	2 460	1 300	52,9 %	22,1 %
Mielenterveys- ja päihdepalveluiden tietopaketti	2 015	1 446	71,8 %	16,0 %
Suun terveydenhuollon tietopaketti	1 564	1 684	107,7 %	21,3 %
Hallinto	88	35	40,3 %	21,8 %
ESH	43 155	25 496	59,1 %	20,3 %
Erikoissairaanhoidon tietopaketti	41 118	24 186	58,8 %	20,4 %
Ensihoidon tietopaketti	1 362	807	59,2 %	21,1 %
Päivystyksen tietopaketti	675	503	74,5 %	16,7 %
Yhteensä	114 459	62 970	55,0 %	20,1 %

Ylitys omassa toiminnassa 5,4 Me, koska

- koronapandemia on aiheuttanut ylimääräisiä kustannuksia sekä asiakasmaksutuottojen vähennystä
- kotona asumista tukevien palvelujen ostot ylittivät
- vammaisten asumispalvelut ylittivät

Pornainen

Kokonaiskustannukset kausittain ja tietopaketeittain



Toteumavertailu talousarvioon

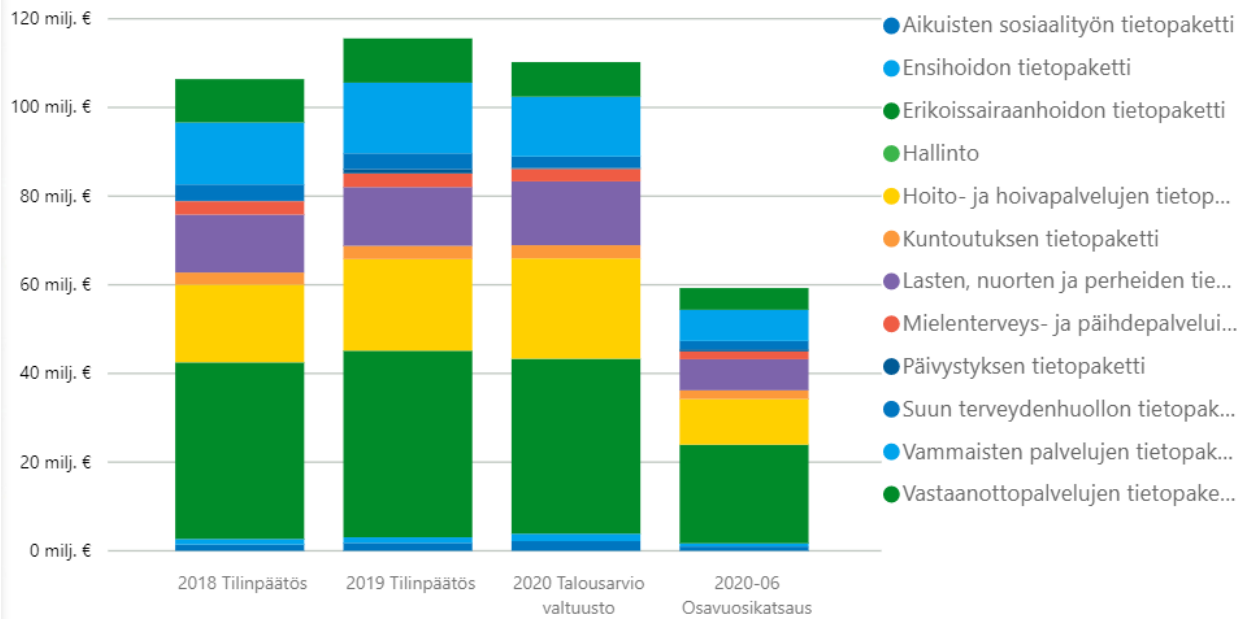
Luokka	Talousarvio	Valittu kausi	Toteuma-% (TA)	Kustannusosuus
Oma toiminta	7 267	3 737	51,4 %	2,0 %
Hoito- ja hoivapalvelujen tietopaketti	3 011	1 839	61,1 %	2,7 %
Vastaanottopalvelujen tietopaketti	1 121	482	43,0 %	1,9 %
Vammaisten palvelujen tietopaketti	1 115	408	36,6 %	1,3 %
Lasten, nuorten ja perheiden tietopaketti	821	561	68,3 %	1,6 %
Suun terveydenhuollon tietopaketti	632	208	33,0 %	2,6 %
Kuntoutuksen tietopaketti	359	136	37,9 %	2,0 %
Mielenterveys- ja päihdepalveluiden tietopaketti	127	79	62,4 %	0,9 %
Aikuisten sosiaalityön tietopaketti	71	19	26,9 %	0,3 %
Hallinto	10	4	39,7 %	2,5 %
ESH	5 270	2 966	56,3 %	2,4 %
Erikoissairaanhoidon tietopaketti	4 972	2 767	55,7 %	2,3 %
Ensihoidon tietopaketti	214	148	69,2 %	3,9 %
Päivystyksen tietopaketti	84	51	60,7 %	1,7 %
Yhteensä	12 538	6 703	53,5 %	2,1 %

Ylitys omassa toiminnassa 0,4 Me, koska

- koronapandemia on aiheuttanut ylimääräisiä kustannuksia sekä asiakasmaksutuottojen vähennystä
- ikääntyneiden ympärivuorokautiset asumispalvelut ylittivät
- lastensuojelun ostopalvelut ylittivät

Tuusula

Kokonaiskustannukset kausittain ja tietopaketeittain



Toteumavertailu talousarvioon

Luokka	Talousarvio	Valittu kausi	Toteuma-% (TA)	Kustannusosuus
Oma toiminta	68 872	35 817	52,0 %	19,0 %
Hoito- ja hoivapalvelujen tietopaketti	22 602	10 284	45,5 %	15,3 %
Lasten, nuorten ja perheiden tietopaketti	14 388	7 002	48,7 %	19,5 %
Vammaisten palvelujen tietopaketti	13 483	7 031	52,1 %	23,2 %
Vastaanottopalvelujen tietopaketti	7 804	4 912	62,9 %	19,8 %
Kuntoutuksen tietopaketti	2 984	1 967	65,9 %	28,3 %
Mielenterveys- ja päihdepalveluiden tietopaketti	2 811	1 775	63,1 %	19,6 %
Suun terveydenhuollon tietopaketti	2 538	1 843	72,6 %	23,3 %
Aikuisten sosiaalityön tietopaketti	2 182	973	44,6 %	16,5 %
Hallinto	80	32	39,9 %	19,5 %
ESH	41 354	23 445	56,7 %	18,7 %
Erikoissairaanhoidon tietopaketti	39 413	22 233	56,4 %	18,8 %
Ensihoidon tietopaketti	1 673	711	42,5 %	18,5 %
Päivystyksen tietopaketti	268	502	187,6 %	16,6 %
Yhteensä	110 226	59 263	53,8 %	18,9 %

Ylitys omassa toiminnassa 4,7 Me, koska

- koronapandemia on aiheuttanut ylimääräisiä kustannuksia sekä asiakasmaksutuottojen vähennystä
- kotona asumista tukevien palvelujen tuotot alittuvat ja kulut ylittyvät
- vammaisten asumispalvelut ja henkilökohtainen apu ylittyvät
- sairaalapalvelujen ostot ylittyvät ja tuotot alittuvat
- lastensuojelupalvelut ylittyvät
- aikuisten mielenterveys- ja päihdeasumispalvelut ylittyvät asiakasmäärän kasvusta johtuen