



TALouden JA JÄSENKUNTIEN RAPORTOINTI 1-8/2021

KESKI-UUDENMAAN SOTE

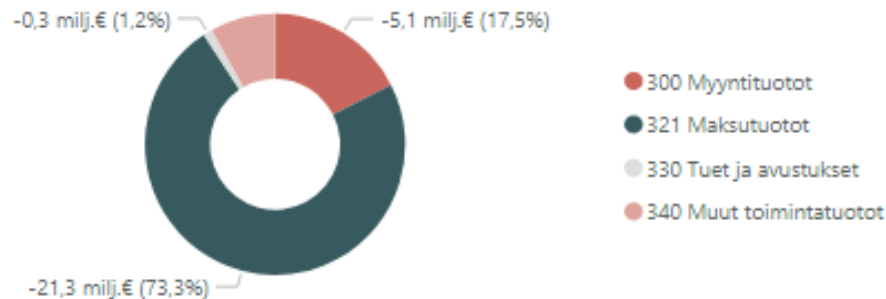
TALouden RAPORTointi

TOIMINTAKATE OMA TOIMINTA

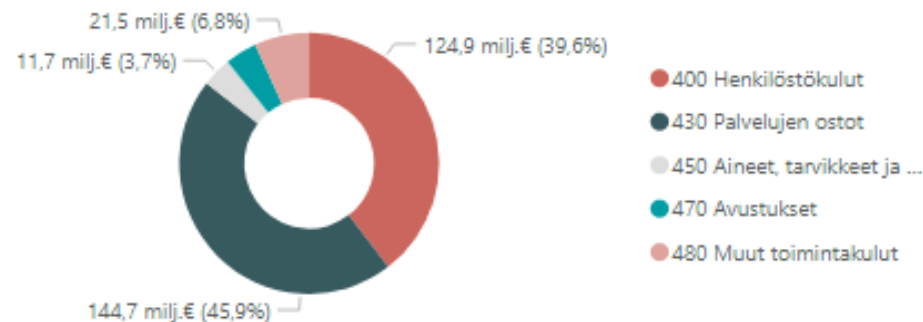
ILMAN ERIKOISSAIRAANHOITOA JA JÄSENKUNTIEN MAKSUOSUUKSIA

T6_TILI	Tilinpäätös edellinen vuosi	Talousarvio (alkuperäinen)	Toteuma edellinen vuosi	Toteuma kuluva vuosi	TA toteuma-%	Muutos ed. vuoteen %
30 TOIMINTATUOTOT	-50 137 645 €	-59 509 548 €	-26 637 015 €	-29 114 807 €	48,9 %	9,3 %
300 Myyntituotot	-11 718 722 €	-11 594 961 €	-4 014 148 €	-5 092 020 €	43,9 %	26,9 %
321 Maksutuotot	-31 817 946 €	-37 759 086 €	-20 038 646 €	-21 333 694 €	56,5 %	6,5 %
330 Tuet ja avustukset	-2 448 580 €	-5 043 151 €	-193 513 €	-337 628 €	6,7 %	74,5 %
340 Muut toimintatuotot	-4 152 397 €	-5 112 350 €	-2 390 708 €	-2 351 465 €	46,0 %	-1,6 %
37 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	-333 332 €	-300 000 €	0 €	-198 168 €	66,1 %	
40 TOIMINTAKULUT	456 901 122 €	433 406 884 €	282 526 031 €	315 314 380 €	72,8 %	11,6 %
400 Henkilöstökulut	169 470 277 €	178 945 148 €	111 512 454 €	124 877 140 €	69,8 %	12,0 %
430 Palvelujen ostot	220 255 099 €	187 549 002 €	128 970 677 €	144 723 635 €	77,2 %	12,2 %
450 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	18 332 129 €	15 585 777 €	11 129 364 €	11 651 268 €	74,8 %	4,7 %
470 Avustukset	17 762 684 €	19 760 866 €	11 425 981 €	12 535 136 €	63,4 %	9,7 %
480 Muut toimintakulut	31 080 933 €	31 566 092 €	19 487 556 €	21 527 201 €	68,2 %	10,5 %
Yhteensä	406 430 146 €	373 597 336 €	255 889 016 €	286 001 405 €	76,6 %	11,8 %

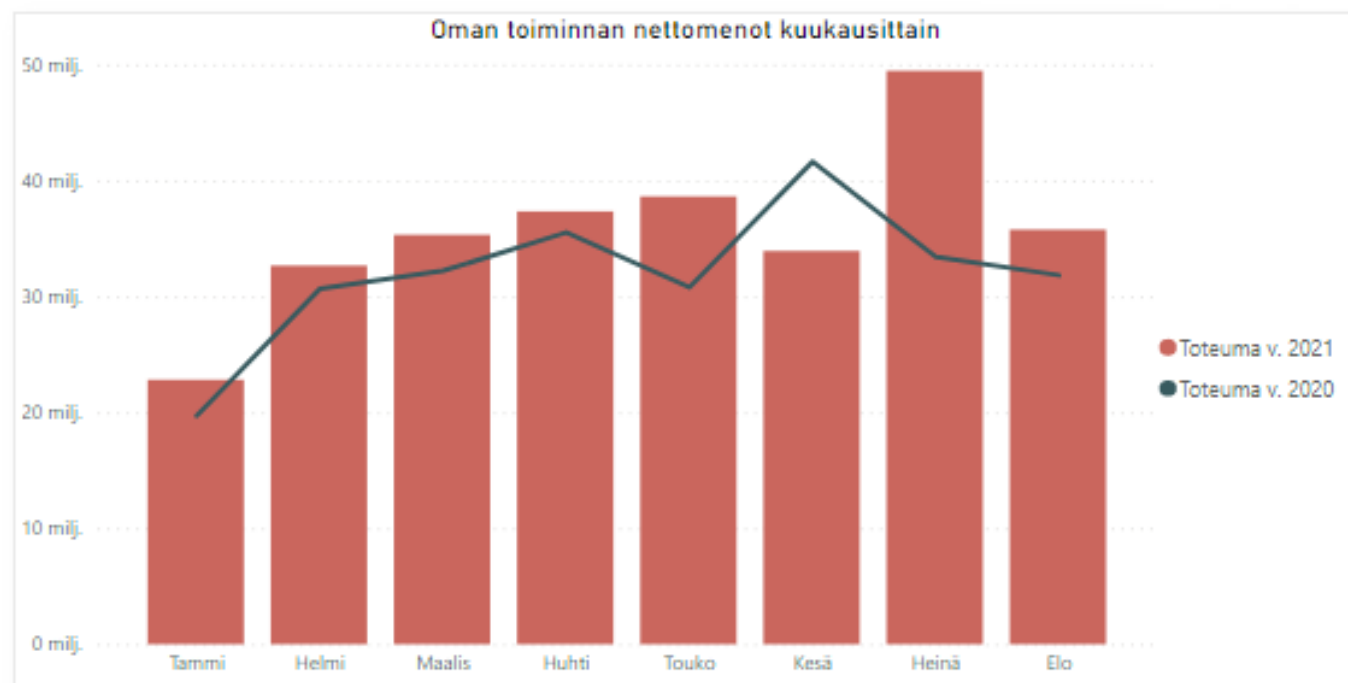
Toimintatuotot tiliryhmittäin



Toimintakulut tiliryhmittäin



OMAN TOIMINNAN NETTOMENOT KUUKAUSITTAIN



Kumulatiiviset nettomenot

Toteuma kuluva vuosi

286,0 milj.€

Toteuma edellinen vuosi

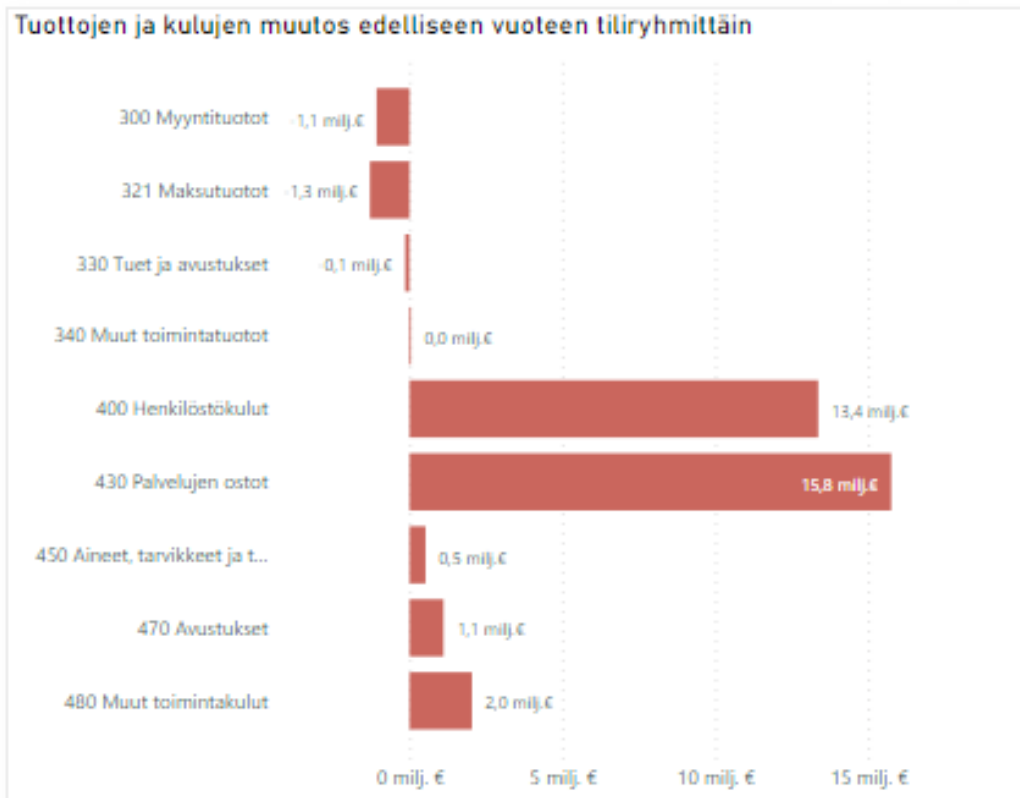
255,9 milj.€

Muutos edelliseen vuoteen

11,8 %

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

OMAN TOIMINNAN NETTOMENOJEN MUUTOS

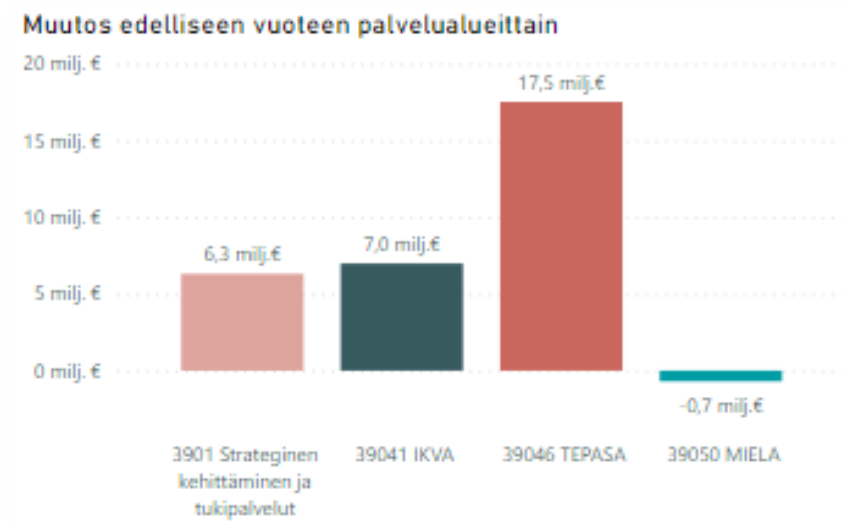


Tuotot - kasvanut / + vähentynyt

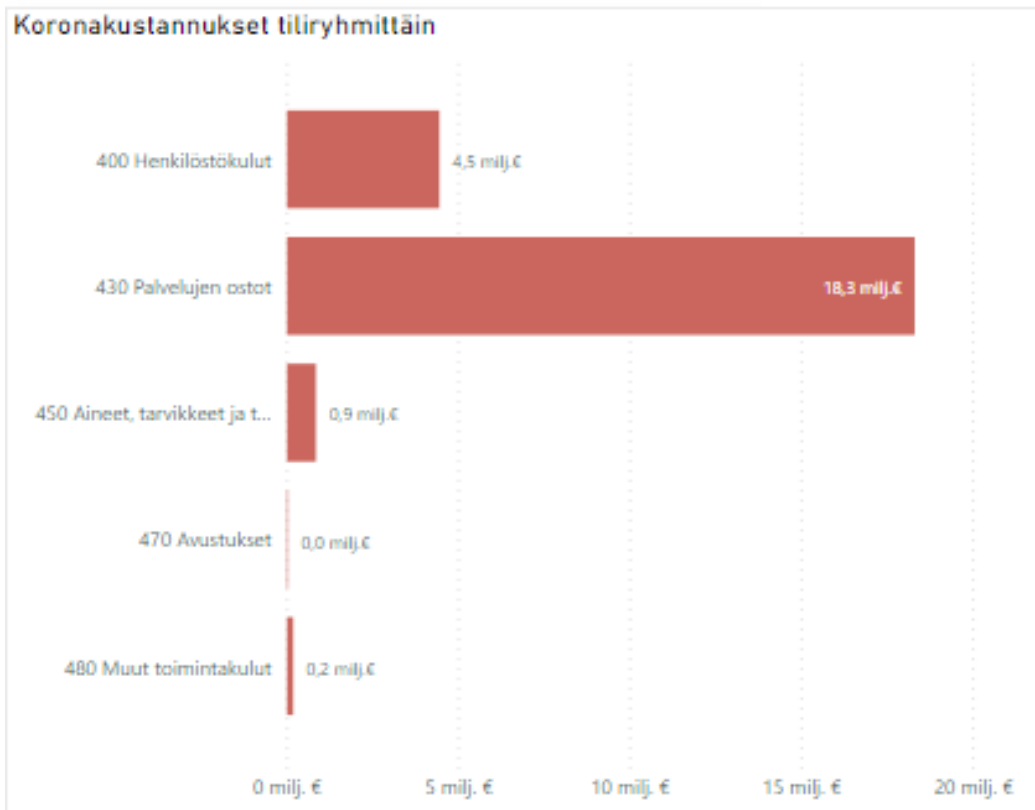
Kulut - vähentynyt / + kasvanut

Nettomenojen muutos edelliseen vuoteen yhteensä:

30,1 milj.€



KORONAKUSTANNUKSET



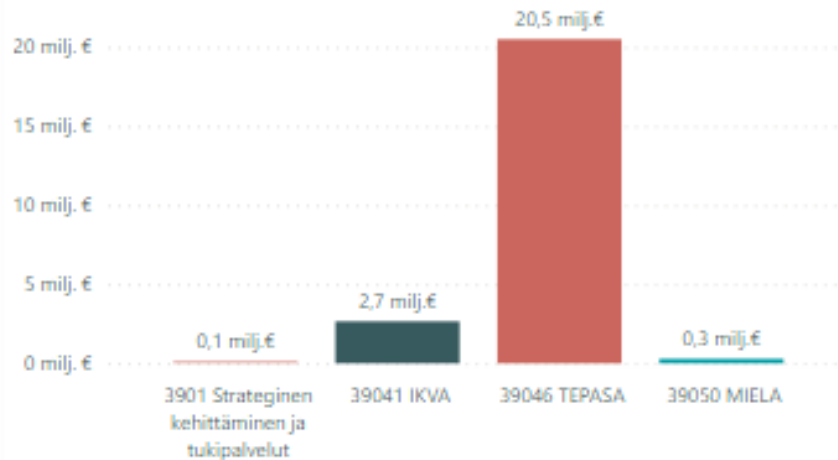
Sisältää koronakoodille kirjatut toteutuneet kustannukset.

Ei sisällä tulojen menetyksiä tai muita koronasta aiheutuneita epäsuoria kustannuksia.

Koronakustannusten toteuma yhteensä:

23,6 milj.€

Koronakustannukset palvelualueittain



TILINPÄÄTÖSENNUSTE OMA TOIMINTA

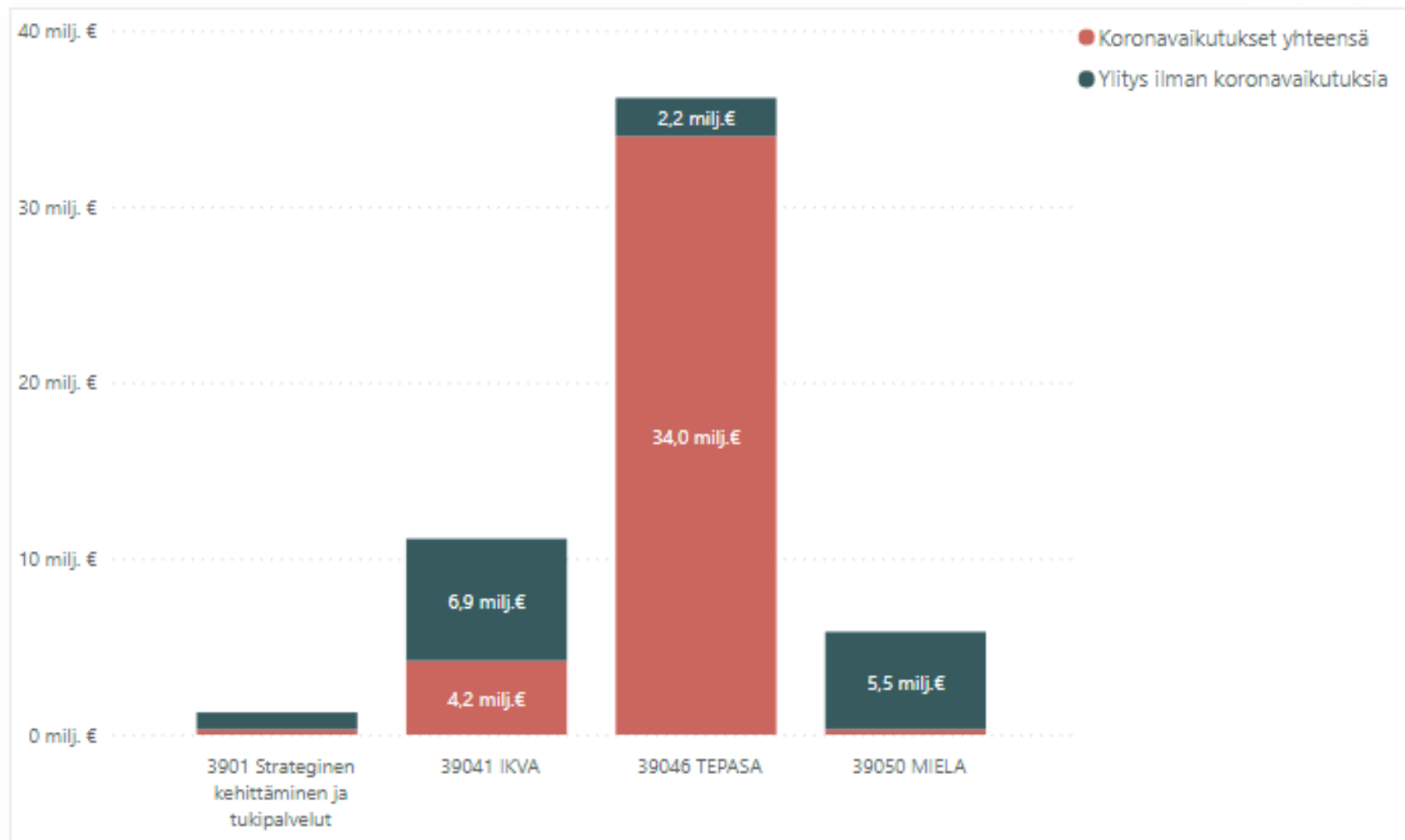
Keusote oma toiminta ilman erikoissairaanhoidoa ja jäsenkuntien maksuosuuksia

Palvelualue	Tilinpäätös edellinen vuosi	Talousarvio (alkuperäinen)	Toteuma kuluva vuosi	TA toteuma-%	Tilinpäätösennuste	Ennusteen ero € TA:han	Ennusteen ero % TA:han
3901 Strateginen kehittäminen ja tukipalvelut	31 767 750 €	37 182 708 €	27 190 612 €	73,1 %	38 444 132 €	1 261 424 €	3,4 %
39041 IKVA	161 106 588 €	153 619 756 €	107 688 798 €	70,1 %	164 746 000 €	11 126 244 €	7,2 %
39046 TEPASA	120 429 316 €	99 539 332 €	90 095 974 €	90,5 %	135 715 315 €	36 175 983 €	36,3 %
39050 MIELA	93 126 492 €	83 255 540 €	61 026 021 €	73,3 %	89 094 696 €	5 839 156 €	7,0 %
Yhteensä	406 430 146 €	373 597 336 €	286 001 405 €	76,6 %	428 000 143 €	54 402 807 €	14,6 %

Ennuste ilman koronan aiheuttamia lisäkustannuksia sekä tulonmenetyksiä

Palvelualue	Koronavaikutukset yhteensä	Ennuste ilman koronavaikutuksia	Ennusteen ero € TA:han ilman koronavaikutuksia	Ennusteen ero % TA:han ilman koronavaikutuksia
3901 Strateginen kehittäminen ja tukipalvelut	300 000 €	38 144 132 €	961 424 €	2,6 %
39041 IKVA	4 200 000 €	160 546 000 €	6 926 244 €	4,5 %
39046 TEPASA	34 000 000 €	101 715 315 €	2 175 983 €	2,2 %
39050 MIELA	300 000 €	88 794 696 €	5 539 156 €	6,7 %
Yhteensä	38 800 000 €	389 200 143 €	15 602 807 €	4,2 %

TILINPÄÄTÖSENNUSTEEN ERO TALOUSARVIOON



Keusote oma toiminta
ylitysennuste yhteensä
54,4 M€, josta
koronavaikutukset 38,8 M€
ja muu osuus 15,6 M€

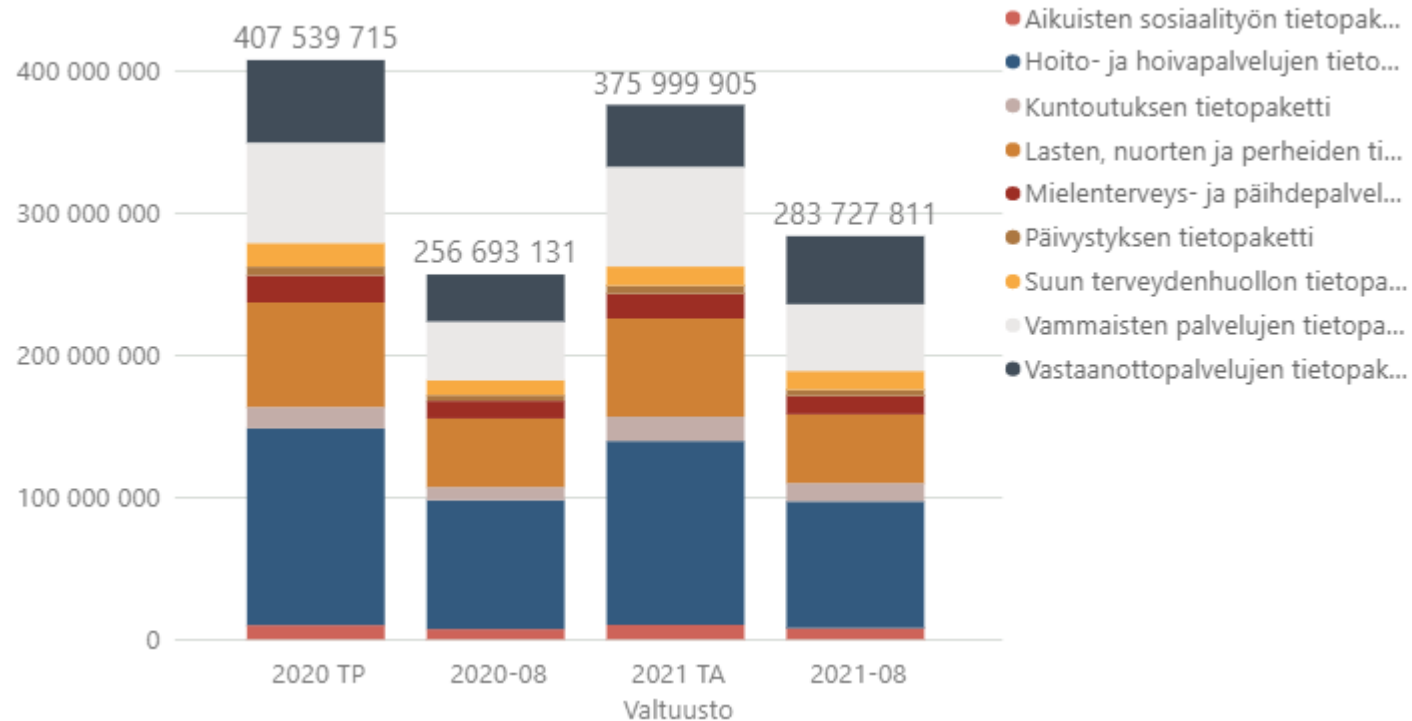
JÄSENKUNTARAPORTOINTI

KEUSOTE TIETOPAKETEITTAIN

Palvelu	Ed. vastaava	Ed. vuoden TP	Talousarvio	Toteuma	Toteuma-% (TA)	Vertailu-%
Oma toiminta	256 857 136	408 009 037	376 312 603	286 561 870	76 %	112 %
Aikuisten sosiaalityön tietopaketti	7 281 192	10 052 533	10 220 322	7 894 391	77 %	108 %
Hallinto	164 005	469 322	312 698	2 834 060	906 %	1728 %
Hoito- ja hoivapalvelujen tietopaketti	90 589 709	138 317 534	129 339 772	89 220 669	69 %	98 %
Kuntoutuksen tietopaketti	9 340 980	15 114 225	17 127 503	12 888 752	75 %	138 %
Lasten, nuorten ja perheiden tietopaketti	48 177 143	73 523 222	69 056 265	48 308 193	70 %	100 %
Mielenterveys- ja päihdepalveluiden tietopaketti	12 433 404	18 915 037	17 306 406	12 934 444	75 %	104 %
Päivystyksen tietopaketti	4 084 869	6 283 890	5 822 944	4 400 476	76 %	108 %
Suun terveydenhuollon tietopaketti	10 406 375	16 669 832	13 410 738	13 195 254	98 %	127 %
Vammaisten palvelujen tietopaketti	41 287 924	70 629 022	70 202 393	46 997 913	67 %	114 %
Vastaanottopalvelujen tietopaketti	33 091 536	58 034 419	43 513 561	47 887 720	110 %	145 %
ESH	160 778 063	233 476 845	250 333 807	166 406 084	66 %	104 %
Ensihoidon tietopaketti	5 005 569	6 859 719	7 528 700	5 004 829	66 %	100 %
Erikoissairaanhoidon tietopaketti	155 772 493	226 617 126	242 805 107	161 401 255	66 %	104 %
Yhteensä	417 635 199	641 485 882	626 646 410	452 967 955	72 %	108 %

KEUSOTE - OMAN TOIMINNAN TIETOPAKETIT

€ / asukas palveluittain



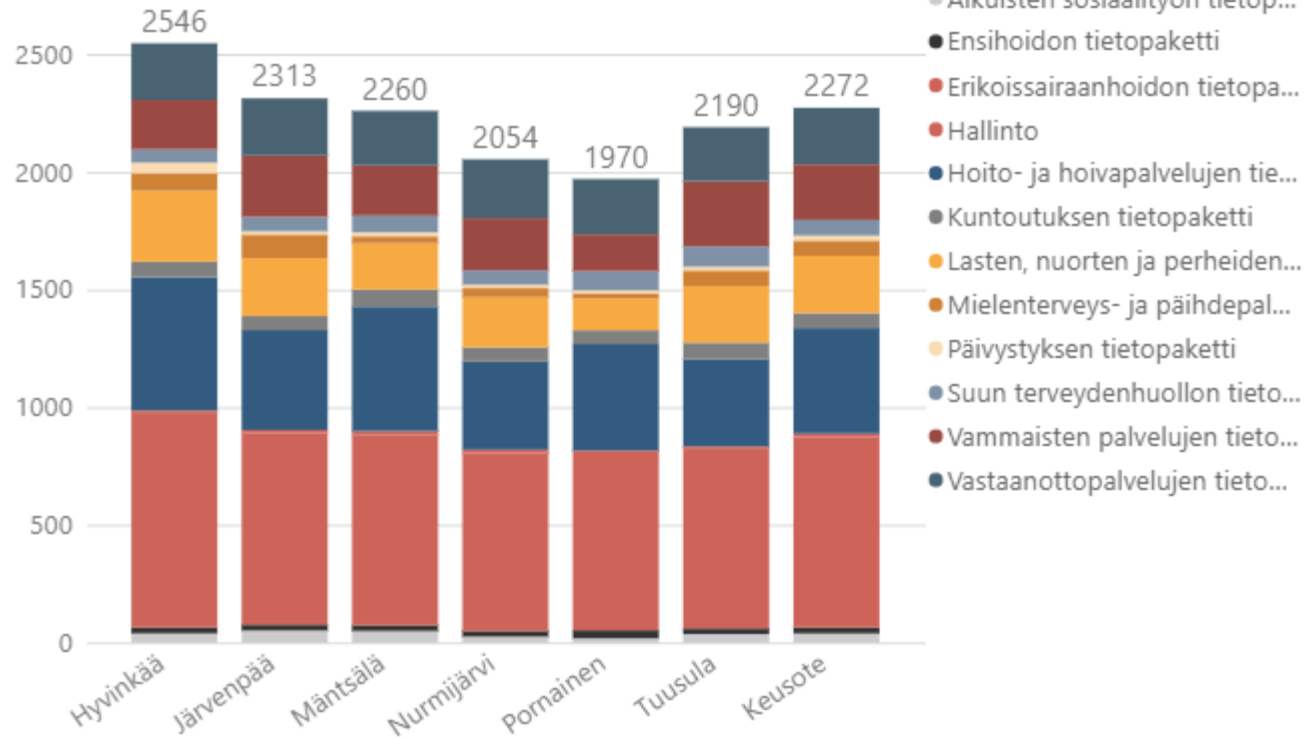
Koronakustannusten osuus toteumasta
v. 2021: 23,6 Me
v. 2020: 4,5 M€

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

EUROA / ASUKAS KAIKKI TIETOPAKETIT

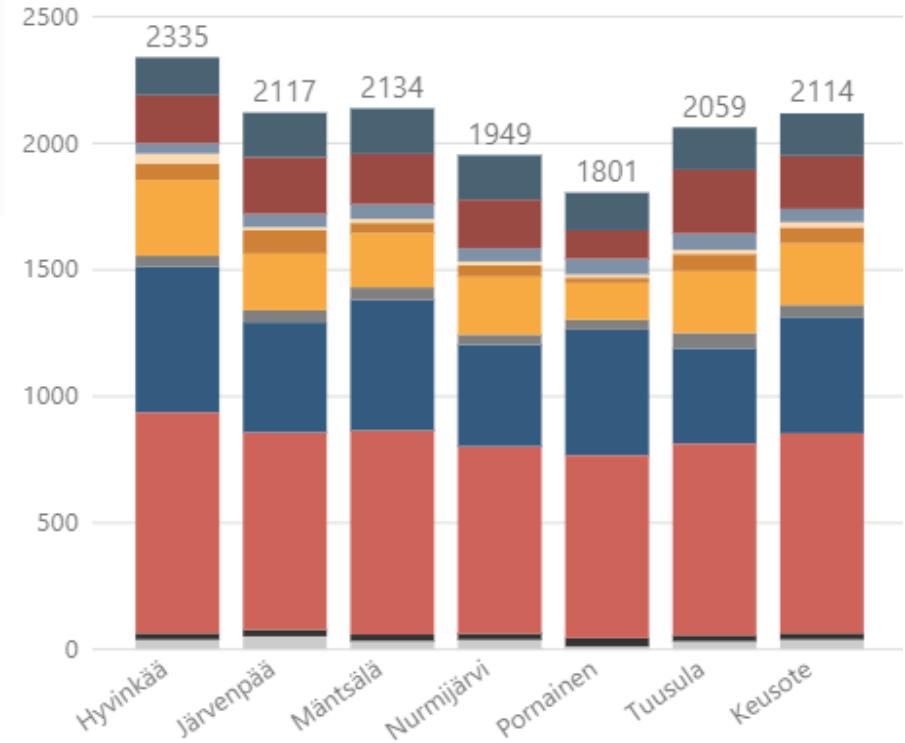
2021

€ / asukas palveluittain



2020

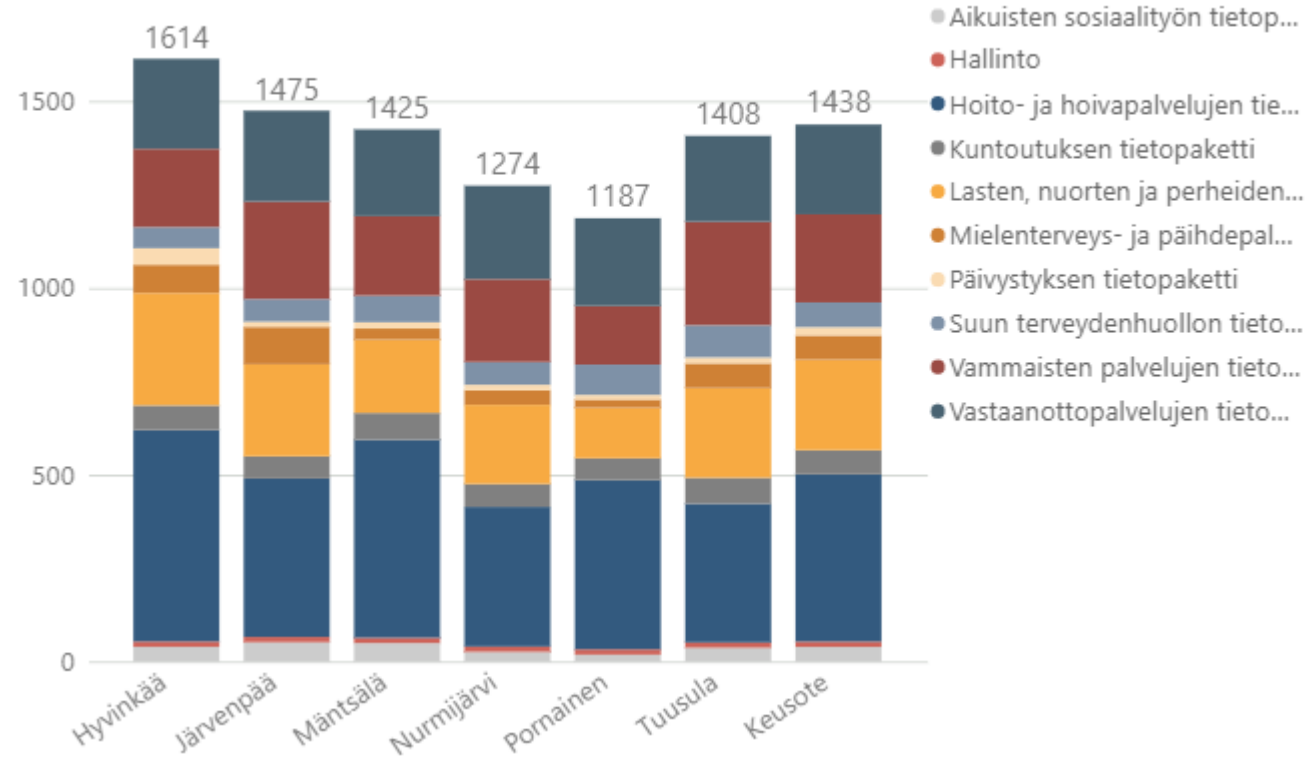
€ / asukas palveluittain



EUROA / ASUKAS OMAN TOIMINNAN TIETOPAKETIT

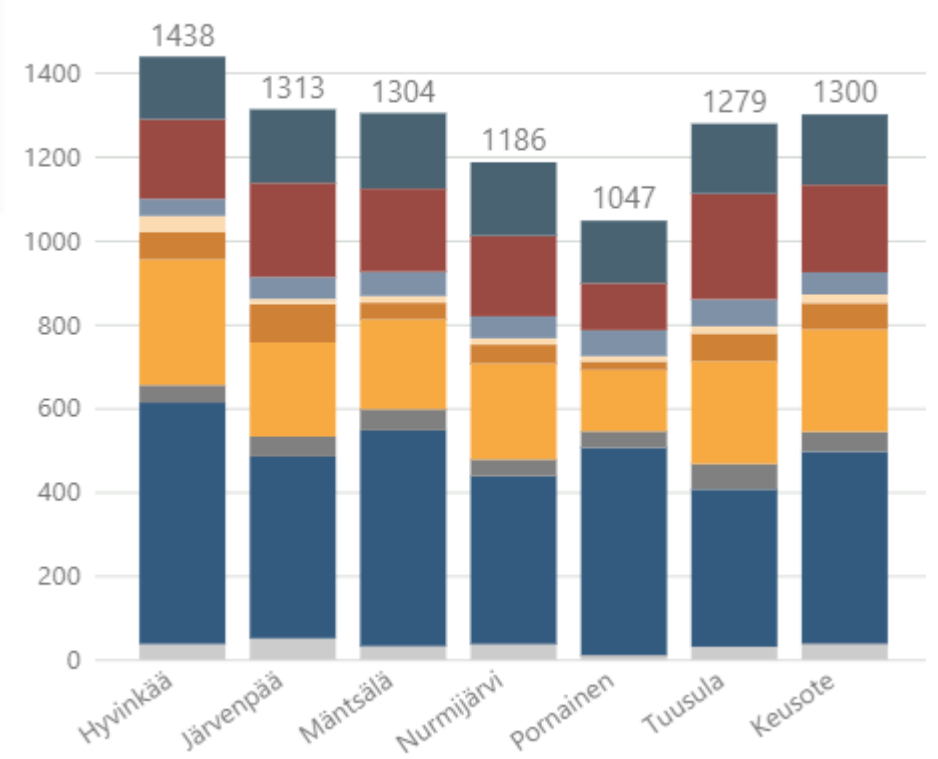
2021

€ / asukas palveluittain



2020

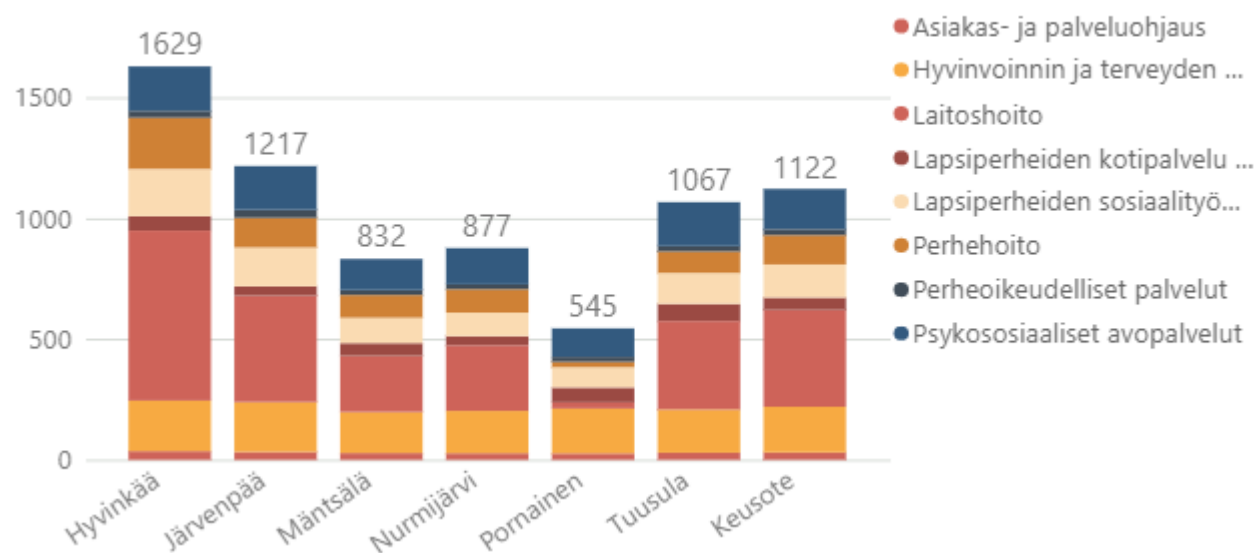
€ / asukas palveluittain



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

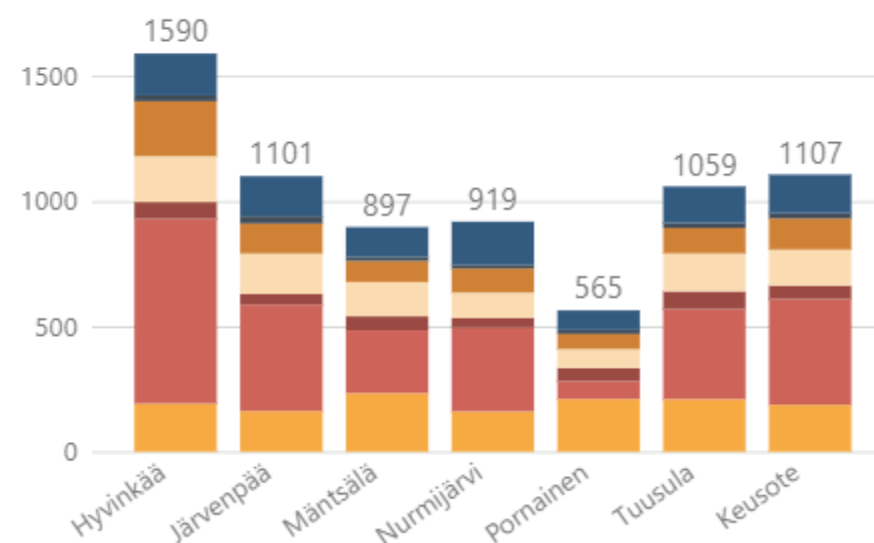
2021

€ / alle 18-vuotias asukas palveluittain



2020

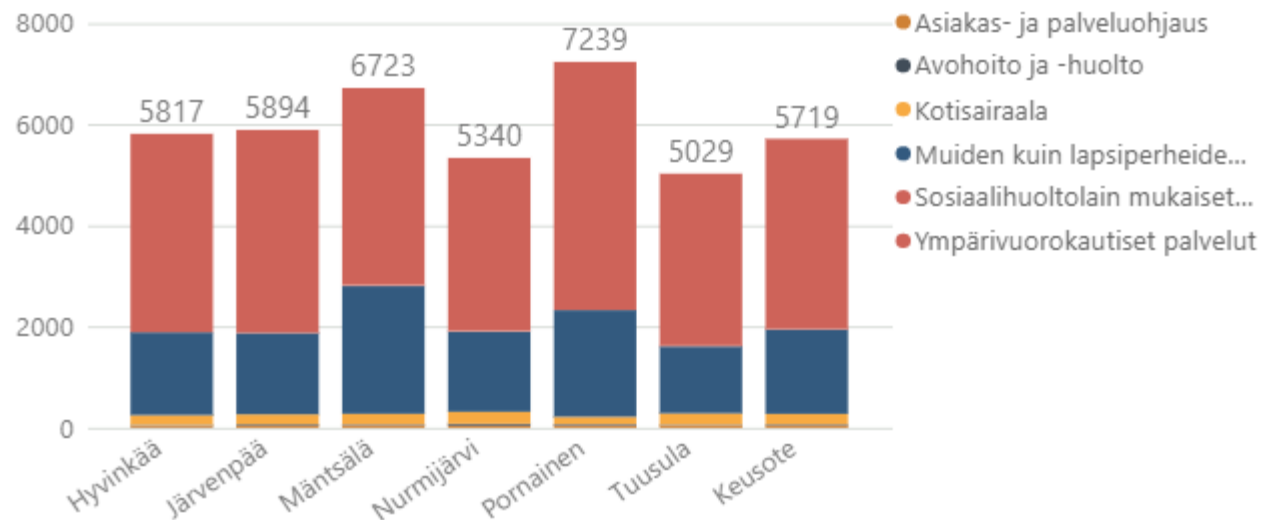
€ / alle 18-vuotias asukas palveluittain



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

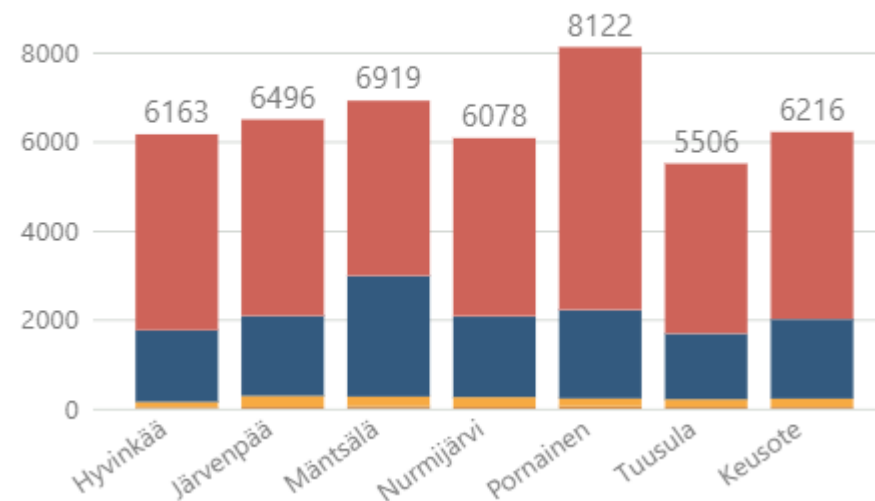
2021

€ / yli 75-vuotias asukas palveluittain



2020

€ / yli 75-vuotias asukas palveluittain

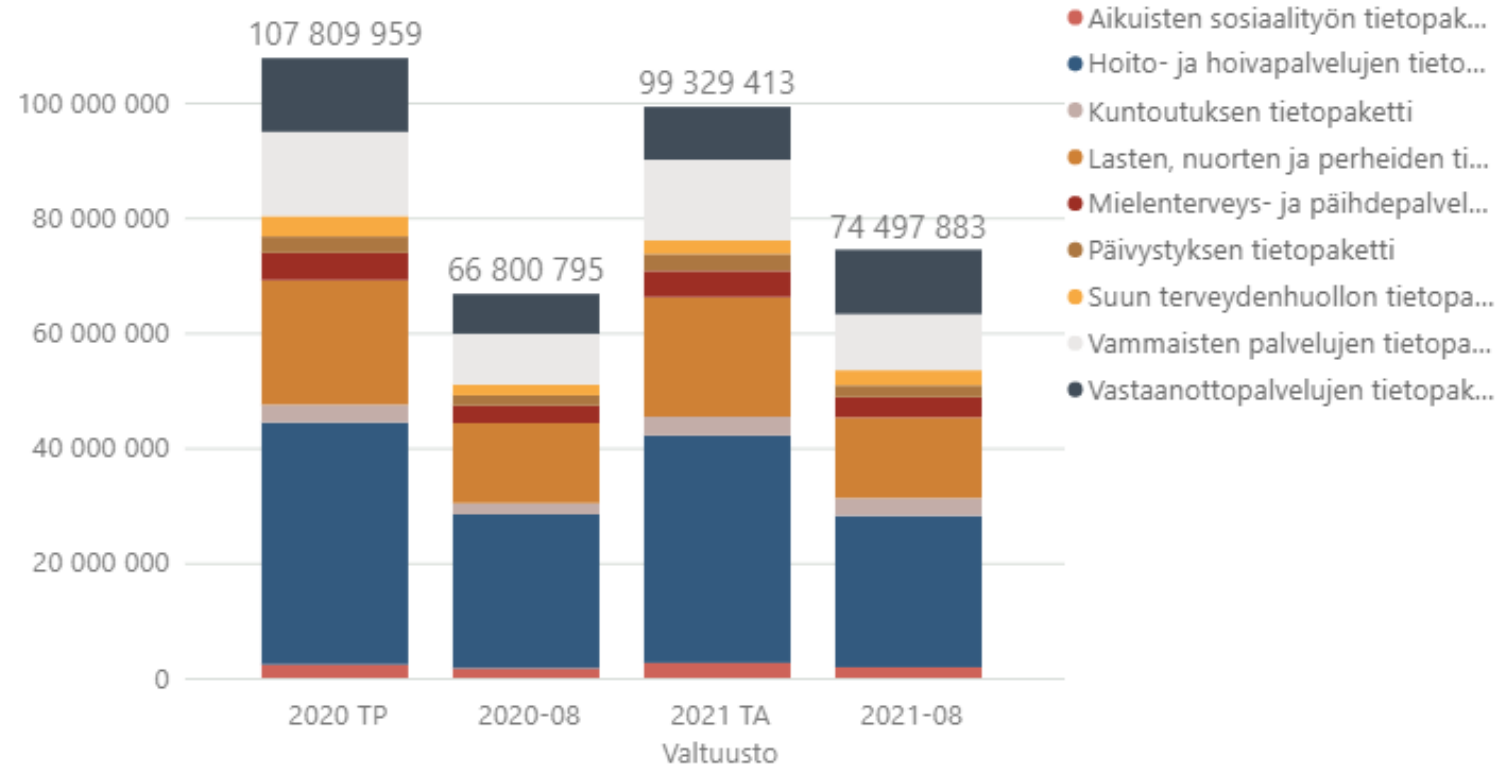


HYVINKÄÄ TIETOPAKETEITTAIN

Palvelu	Ed. vastaava	Ed. vuosi TP	Talousarvio	Toteuma	Toteuma-% (TA)	Vertailu-%
Oma toiminta	66 839 378	107 920 370	99 402 978	75 160 087	76 %	112 %
Aikuisten sosiaalityön tietopaketti	1 692 496	2 327 206	2 618 092	1 858 198	71 %	110 %
Hallinto	38 583	110 411	73 564	662 204	900 %	1716 %
Hoito- ja hoivapalvelujen tietopaketti	26 755 190	42 100 819	39 537 145	26 344 719	67 %	98 %
Kuntoutuksen tietopaketti	1 943 074	3 100 154	3 284 077	3 078 810	94 %	158 %
Lasten, nuorten ja perheiden tietopaketti	13 931 980	21 643 661	20 781 872	14 022 369	67 %	101 %
Mielenterveys- ja päihdepalveluiden tietopaketti	3 024 865	4 747 339	4 568 693	3 509 595	77 %	116 %
Päivystyksen tietopaketti	1 797 407	2 873 666	2 955 476	2 077 589	70 %	116 %
Suun terveydenhuollon tietopaketti	1 893 905	3 550 958	2 339 540	2 627 492	112 %	139 %
Vammaisten palvelujen tietopaketti	8 818 761	14 634 598	14 044 856	9 756 581	69 %	111 %
Vastaanottopalvelujen tietopaketti	6 943 116	12 831 558	9 199 663	11 222 531	122 %	162 %
ESH	41 679 272	60 945 303	64 886 115	43 439 773	67 %	104 %
Ensihoidon tietopaketti	1 179 344	1 611 055	1 767 400	1 174 873	66 %	100 %
Erikoissairaanhoidon tietopaketti	40 499 928	59 334 248	63 118 715	42 264 900	67 %	104 %
Yhteensä	108 518 650	168 865 673	164 289 093	118 599 860	72 %	109 %

HYVINKÄÄ - OMAN TOIMINNAN TIETOPAKETIT

€ / asukas palveluittain



ENNUSTE

- Hyvinkään laskennallinen osuus ylitysennusteesta 14,2 M€ perustuen toteutuneeseen palveluiden käyttöön
- Koronavaikutusten osuus ylitysennusteesta 9,1 M€

HYVINKÄÄ

AIKUISTEN SOSIAALITYÖN TIETOPAKETTI

- Aikuissosiaalityössä ollut sosiaalityöntekijän vaje 25.6–17.8, ostopalveluna sosiaalityöntekijä on palkattu ajalle 18.8-26.11.21.
- Sosiaalinen kuntoutus: Toimintakulujen arvioidaan alittuvan 388 000 € ja toimintatuottojen 400 000 € (korona, asiakkaiden matkakulut). Kuntouttavassa työtoiminnassa uudet sopimukset ovat nostaneet hintoja.

ERIKOISSAIRAANHOIDON TIETOPAKETTI

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

HALLINTO

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

HOITO- JA HOIVAPALVELUJEN TIETOPAKETTI

- Kotihoito: Henkilöstötilanne on vaikeutunut entisestään kesällä. Ostopalveluilla on korvattu puuttuvaa työntekijäresurssia ja tehty toiminnan uudelleen järjestelyitä. Kotiutumisen tuen yksikön toiminta on toiminut supistettuna kesällä. Kotihoidon myöntämisperusteiden hyväksymisen (yhtymähall. 11.6.2021) jälkeen on käynnistetty paljon palvelutunteja saavien hoitoneuvottelut ja hoitopaikkajärjestelyt. palvelurakennemuutostuksessa tavoitteena on, että paljon palvelutunteja saavia kotihoidon asiakkaita sijoittuu heidän palvelutarvettaan vastaavaan hoivapaikkaan. Tämä on vapauttanut hoitajaresurssia kotihoitoon. Asiakasmaksujen laki muuttui 1.7.

- Asumispalvelut: Asiakasmaksulain uudistus 1.7.2021 alkaen Asiakasmaksuihin liittyviä huojennushakemuksia on tullut runsaasti. Hoitohenkilöstön rekrytoinneissa haastetta hoitoalan yleisen työvoimapulan vuoksi. Asumispalvelupaikkojen tarve on kasvanut ja lisäpaikkoja on jouduttu ostamaan. Ostopaikkamäärä kasvanut vuoden alkuun nähden 22 paikkaa.

- Kotisairaalan asiakkaiden määrä noussut edelliseen vuoteen nähden

- Akuuttivuosasteoilla on jouduttu vaihtelevasti pitämään potilaspaikkoja suljettuna henkilöstön saatavuustilanteesta johtuen

KUNTOUTUKSEN TIETOPAKETTI

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

LASTEN, NUORTEN JA PERHEIDEN TIETOPAKETTI

- Lastensuojelun laitoshoidon ja perhekuntoutuksen kustannuksissa ennustetaan ylitystä noin 0,58 M€. Laitoshoidossa on päihde- ja mielenterveysongelmilla oireilevia vaativahoitoisia 13-17-vuotiaita nuoria.
- EHO-jakson hinta 55.000 € + 50 % kotiosaston hinnasta EHO-jakson aikana, 3 nuorta keväällä.
- Sijaihuollossa iän mukaan poistuvia (s. 2003), jotka tasoittavat uusien sijoitusten kustannuksia
- Valtion koulukotien erityistason laitoshoitopaikkojen profiilin muutos vaativan laitoshoidon paikoiksi nostaa laitoshoidon kustannuksia (vuorokausihinnan nousu 390 > 610 €/vrk)
- Avohuollon sosiaalityöntekijän vaje on paikattu ostopalvelusosiaalityöllä rekrytointiongelmien vuoksi. Suunnitelmalliseen muutostyöhön ei päästä henkilöstövajeen vuoksi.
- Laitoshoitoon, ammatillisiin perhekoteihin ja perhehoitoon tulossa tuottoja 0,33 M€
- Lapsiperheiden kotipalvelu ja varhainen perhetyö: ostopalveluissa ennustetaan alitusta 0,004 M€

MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEPALVELUIDEN TIETOPAKETTI

- Asumispalvelut (osto): Toimintakulujen arvioidaan ylittävän 520 000 € ja toimintatuottojen arvioidaan alittuvan 76 000 €. Asiakstarve on kasvanut. Asiakasmaksupäätöksien valmistelu on ruuhkautunut (asiakasmaksulain osittaismuutos).
- Asumispalvelut (oma): Asumisen tuen 18 hakemuksesta 6 tuli Hyvinkäältä. Kotikuntoutuksen asiakkaissa 38 hyvinkääläistä 121 kokonaismäärästä. Tähtäessä 3 tyhjää asuntoa.
- Mielenterveys- ja päihdepalvelut: Jono päihde- ja mielenterveysairaanhoitajille 23 vrk. Oirenavigaattorin käyttöönotto asiakasohjauksessa parantanut hoidontarpeen arvioiden laatua. Sairaus- ja osasairauspoissaolojen suuri määrä vaikuttaa asiakasvastaanottoon. Laituskuntoutuksen ja -vieroituksen toimintakuluissa alitusta arviolta 197 000 €. Toimintatuotot alittuvat 10 000 €.

SUUN TERVEYDENHUOLLON TIETOPAKETTI

- Suun terveydenhuollon kustannuksia nostaa koronaan liittyvät hoitotarvikehankinnat sekä jononpurku

VAMMAISTEN PALVELUJEN TIETOPAKETTI

- Ylitysuhka vammaispalveluissa, mikä johtuu erityisesti kuljetuspalvelujen, kehitysvammaisten päiväkaikaisen toiminnan, omaishoidon tuen sekä henkilökohtaisen avun kustannusten kasvusta. Pandemian helpottuminen lisännyt palvelujen käyttöä viime vuoteen verrattuna. Tuottavuusohjelman vaikutukset odotetaan painottuvan loppuvuoteen sekä erityisesti vuodelle 2022. Sosiaalityöntekijöiden ja sosiaaliohjaajien vaikean saatavuuden lisäksi haasteita ostopalveluiden saatavuudessa (rekryvaikeudet), joka vaikuttaa ostopalvelujen hintatasoon.

VASTAANOTTOPALVELUJEN TIETOPAKETTI

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

ENNUSTE

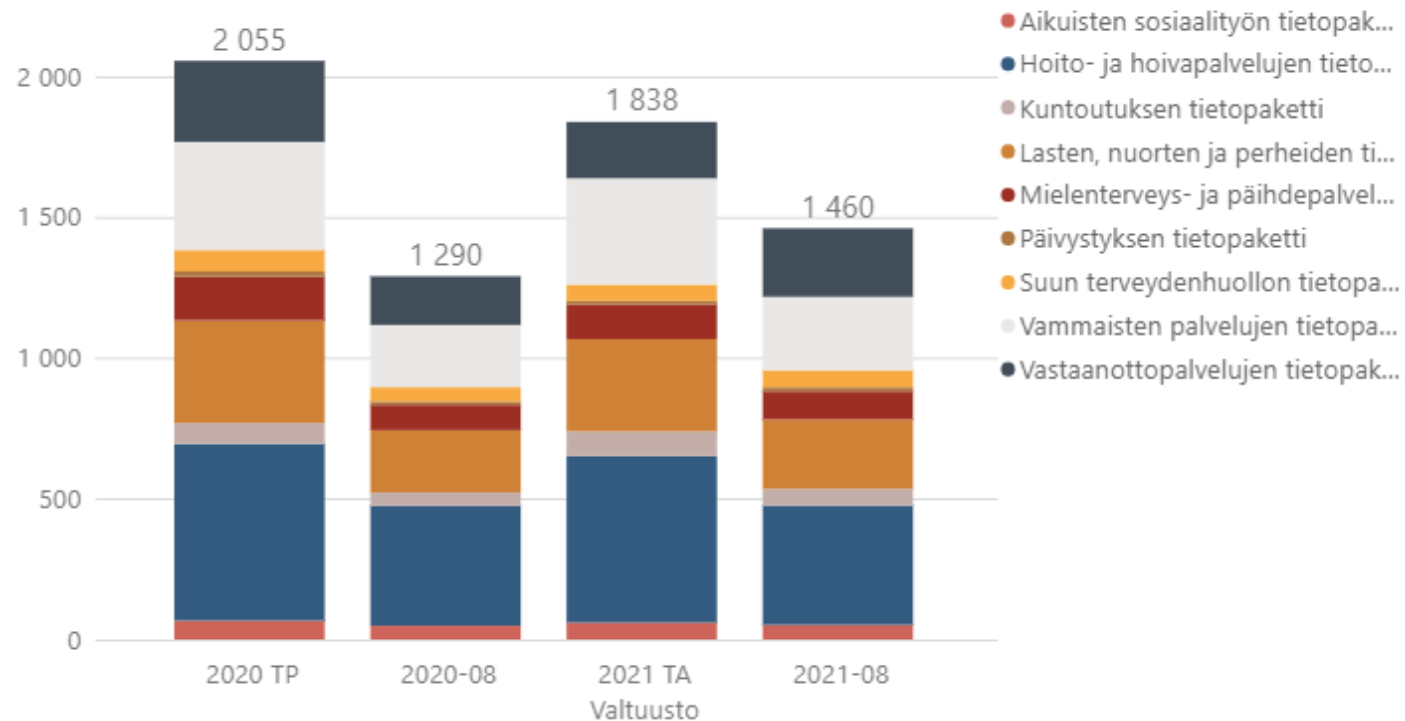
- Keusoten oman toiminnan ylitysennuste yhteensä 54,4 M€, josta koronavaikutusten arvio yhteensä 38,8 M€ sisältäen koronakustannukset sekä arvion tulojen menetyksistä. Hyvinkään laskennallinen osuus ylitysennusteesta 14,2 M€ perustuen toteutuneeseen palveluiden käyttöön, josta koronavaikutusten osuus 9,1 M€

JÄRVENPÄÄ TIETOPAKETEITTAIN

Palvelu	Ed. vastaava	Ed. vuosi TP	Talousarvio	Toteuma	Toteuma- % (TA)	Vertailu-%
Oma toiminta	57 381 593	91 459 866	81 784 178	65 556 411	80 %	114 %
Aikuisten sosiaalityön tietopaketti	2 180 073	2 980 538	2 670 640	2 311 318	87 %	106 %
Hallinto	36 292	103 856	69 197	632 048	913 %	1742 %
Hoito- ja hoivapalvelujen tietopaketti	18 962 833	27 912 692	26 261 571	18 854 295	72 %	99 %
Kuntoutuksen tietopaketti	2 082 294	3 315 321	3 932 442	2 646 303	67 %	127 %
Lasten, nuorten ja perheiden tietopaketti	9 809 475	16 180 735	14 579 309	10 942 952	75 %	112 %
Mielenterveys- ja päihdepalveluiden tietopaketti	3 984 939	6 868 311	5 418 497	4 438 860	82 %	111 %
Päivystyksen tietopaketti	560 738	858 224	600 308	642 542	107 %	115 %
Suun terveydenhuollon tietopaketti	2 276 043	3 380 155	2 583 889	2 684 307	104 %	118 %
Vammaisten palvelujen tietopaketti	9 811 459	17 064 904	16 775 013	11 597 846	69 %	118 %
Vastaanottopalvelujen tietopaketti	7 677 446	12 795 130	8 893 314	10 805 940	122 %	141 %
ESH	35 166 044	53 462 860	55 900 415	37 248 494	67 %	106 %
Ensihoidon tietopaketti	1 138 186	1 557 298	1 717 500	1 141 627	66 %	100 %
Erikoissairaanhoidon tietopaketti	34 027 859	51 905 562	54 182 915	36 106 867	67 %	106 %
Yhteensä	92 547 637	144 922 726	137 684 593	102 804 905	75 %	111 %

JÄRVENPÄÄ - OMAN TOIMINNAN TIETOPAKETIT

€ / asukas palveluittain



ENNUSTE

- Järvenpään laskennallinen osuus ylitysenusteesta 12,3 M€ perustuen toteutuneeseen palveluiden käyttöön
- Koronavaikutusten osuus ylitysenusteesta 8,7 M€

JÄRVENPÄÄ

AIKUISTEN SOSIAALITYÖN TIETOPAKETTI

- Aikuissosiaalityö: Järvenpään esimiehen poissa ollessa kokeiltu -hajautettua esimiehisyttä (3 esimiestä)
- Sosiaalinen kuntoutus: Toimintakulujen arvioidaan ylittävän 135 000 € ja toimintatuottojen alittuvan 48 000 € (nuortentyöpaja-avustus 48 000 € jää saamatta, korona). Kuntouttavassa työtoiminnassa uudet sopimukset ovat nostaneet kuluja.

ERIKOISSAIRAANHOIDON TIETOPAKETTI

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

HALLINTO

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

HOITO- JA HOIVAPALVELUJEN TIETOPAKETTI

- Kotihoito: Henkilöstötilanne on vaikeutunut entisestään kesällä. Ostopalveluilla on korvattu puuttuvaa työntekijäresursseja ja tehty toiminnan uudelleen järjestelyitä. Kotiutumisen tuen yksikön toiminta on toiminut supistettuna kesällä. Kotihoidon myöntämisperusteiden hyväksymisen (yhtymähall. 11.6.2021) jälkeen on käynnistetty paljon palvelutunteja saavien hoitoneuvottelut ja hoitopaikkajärjestelyt. palvelurakennemuutostuksessa tavoitteena on, että paljon palvelutunteja saavia kotihoidon asiakkaita sijoituu heidän palvelutarvettaan vastaavaan hoivapaikkaan. Tämä on vapauttanut hoitajaresursssia kotihoitoon. Asiakasmaksujen laki muuttui 1.7.

- Asumispalvelut: Asiakasmaksulain uudistus 1.7.2021 alkaen Asiakasmaksuihin liittyviä huojennushakemuksia on tullut runsaasti. Hoitohenkilöstön rekrytoinneissa haastetta hoitoalan yleisen työvoimapulan vuoksi. Asumispalvelupaikkojen tarve on kasvanut ja lisäpaikkoja on jouduttu ostamaan. Ostopaikat kasvanut 15 paikalla. Diakonissahoivan Hoivakoti Myllyn toiminta on käynnistynyt vaiheittain (elo lopussa 100% käyttöaste).

- Kotisairaalan asiakkaiden määrä nousut edelliseen vuoteen nähden
- Akuuttivuodeosastoilla on jouduttu vaihtelevasti pitämään potilaspaiikkoja suljettuna henkilöstön saatavuustilanteesta johtuen

KUNTOUTUKSEN TIETOPAKETTI

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

LASTEN, NUORTEN JA PERHEIDEN TIETOPAKETTI

- Lastensuojelun laitoshoidossa lapsia jouduttu siirtämään perustason yksiköistä erityisyksiköihin päihdeongelmien vuoksi, ammatillisiin perhekoteihin uusia sijoituksia. Laitoshoidossa ei ole juurikaan iänmukaista poistumaa, joten uudet sijoitukset kasvattavat kustannuksia
- Laitoshoidon ylitysuhka 1,2 M€, ammatillisten perhekotien osalta 0,16 M€, perhekuntoutuksen 0,4 M€, lastensuojelun perhetyö 0,07 M€ ja jälkihuollon tukipalveluiden 0,04 M€.
- Oman perhekuntoutusasunnon puuttuminen nostaa perhekuntoutuksen kustannuksia
- Henkilöstön vajetta on paikattu ostopalvelusosiaalityöllä ja opiskelijoilla
- Lapsiperheiden kotipalvelu ja varhainen perhetyö: ostopalveluissa ennustetaan alitusta noin 0,09 M€

MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEPALVELUIDEN TIETOPAKETTI

- Asumispalvelut (osto): Toimintakulujen arvioidaan ylittävän 528 000 € ja toimintatuottojen alittuvan 260 000 €. Palvelutarve on kasvanut. Asiakasmaksupäätöksien valmistelu on ruuhkautunut (asiakasmaksulain osittaismuutos).
- Mielenterveys- ja päihdepalvelut: Jono päihdesairaanhoidajalle 6 vrk ja mielenterveysairaanhoidajalle 12 vrk. Oirenavigaattorin käyttöönotto asiakasohjauksessa parantanut hoidontarpeen arvioiden laatua.
- Avokuntoutuspiste Kipinä, Toimintakulujen arvioidaan alittuvan laitoskuntoutuksessa ja vieroituksessa 158 500 € ja asiakasmaksujen alittuvan 93 000 €.

SUUN TERVEYDENHUOLLON TIETOPAKETTI

- Suun terveydenhuollon kustannuksia nostaa koronaan liittyvät hoitotarvikehankinnat sekä jononpurku

VAMMAISTEN PALVELUJEN TIETOPAKETTI

- Ylitysuhka vammaispalveluissa, mikä johtuu erityisesti kuljetuspalvelujen, kehitysvammaisten päiväaikaisen toiminnan, omaishoidon tuen sekä henkilökohtaisen avun kustannusten kasvusta. Pandemian helpottuminen lisännyt palvelujen käyttöä viime vuoteen verrattuna. Tuottavuusohjelman vaikutukset odotetaan painottuvan loppuvuoteen sekä erityisesti vuodelle 2022. Sosiaalityöntekijöiden ja sosiaaliohjaajien vaikean saatavuuden lisäksi haasteita ostopalveluiden saatavuudessa (rekryvaikeudet), joka vaikuttaa ostopalvelujen hintatasoon. Tuusulan sosiaalityön henkilöstön siirtyi Järvenpään yksikköön 16.8.2021.

VASTAANOTTOPALVELUJEN TIETOPAKETTI

- Kulujen kasvu johtuu koronakustannuksista (infektioiden ja tartuntatautien yksikkö)
- Elokuun lääkäripulan vuoksi vastaanottotoiminta on ruuhkautunut ja saavutettavuusongelmaa on paikattu mm. lisähenkilökunnan ostoilla, muiden terveysasemien henkilökunnan työpanoksella ja yhteistyösopimuksella Terveyshallon kanssa

ENNUSTE

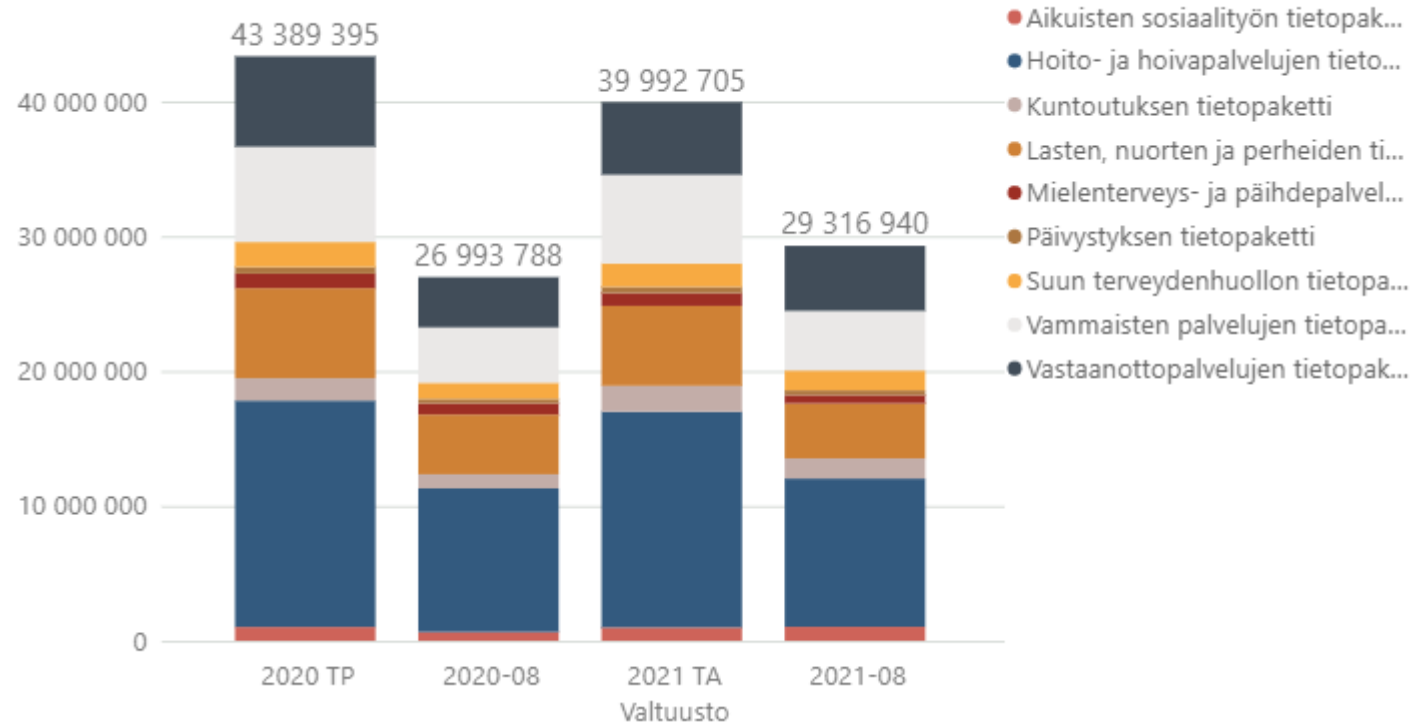
- Keusoten oman toiminnan ylitysennuste yhteensä 54,4 M€, josta koronavaikutusten arvio yhteensä 38,8 M€ sisältäen koronakustannukset sekä arvion tulojen menetyksistä. Järvenpään laskennallinen osuus ylitysennusteesta 12,3 M€ perustuen toteutuneeseen palveluiden käyttöön, josta koronavaikutusten osuus 8,7 M€

MÄNTSÄLÄ TIETOPAKETEITTAIN

Palvelu	Ed. vastaava	Ed. vuosi TP	Talousarvio	Toteuma	Toteuma-% (TA)	Vertailu-%
Oma toiminta	27 010 992	43 438 628	40 025 507	29 612 472	74 %	110 %
Aikuisten sosiaalityön tietopaketti	649 324	1 025 516	990 607	1 036 391	105 %	160 %
Hallinto	17 204	49 232	32 802	295 531	901 %	1718 %
Hoito- ja hoivapalvelujen tietopaketti	10 661 733	16 805 633	16 015 597	11 006 038	69 %	103 %
Kuntoutuksen tietopaketti	1 049 133	1 662 971	1 922 541	1 496 785	78 %	143 %
Lasten, nuorten ja perheiden tietopaketti	4 433 679	6 680 088	5 932 660	4 080 858	69 %	92 %
Mielenterveys- ja päihdepalveluiden tietopaketti	828 854	1 075 095	952 432	614 988	65 %	74 %
Päivystyksen tietopaketti	333 611	497 522	456 917	354 765	78 %	106 %
Suun terveydenhuollon tietopaketti	1 196 951	1 853 848	1 744 525	1 477 329	85 %	123 %
Vammaisten palvelujen tietopaketti	4 108 430	7 071 925	6 578 504	4 421 548	67 %	108 %
Vastaanottopalvelujen tietopaketti	3 732 074	6 716 796	5 398 922	4 828 239	89 %	129 %
ESH	17 205 709	23 700 645	27 025 675	17 346 879	64 %	101 %
Ensihoidon tietopaketti	527 541	720 843	792 900	526 580	66 %	100 %
Erikoissairaanhoidon tietopaketti	16 678 168	22 979 801	26 232 775	16 820 299	64 %	101 %
Yhteensä	44 216 701	67 139 272	67 051 182	46 959 350	70 %	106 %

MÄNTSÄLÄ - OMAN TOIMINNAN TIETOPAKETIT

€ / asukas palveluittain



ENNUSTE

- Mäntsälän laskennallinen osuus ylitysennusteesta 5,6 M€ perustuen toteutuneeseen palveluiden käyttöön
- Koronavaikutusten osuus ylitysennusteesta 4,0 M€

MÄNTSÄLÄ

AIKUISTEN SOSIAALITYÖN TIETOPAKETTI

- Aikuisosiaalityö: Aikuisstuneita, raskasta tukihenkilöpalvelua tarvitsevia nuoria on poikkeuksellisen paljon. Toimintakulujen arvioidaan ylittyvän 30 000 € (taloudellinen tuki).
- Sosiaalinen kuntoutus: Toimintakulujen arvioidaan ylittyvän 10 000 € uuden tilan vuokran alibudjetoinnin ja kalustehankintojen vuoksi ja toimintatuottojen alittuvan 10 000 € (korona).

ERIKOISSAIRAANHOIDON TIETOPAKETTI

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

HALLINTO

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

HOITO- JA HOIVAPALVELUJEN TIETOPAKETTI

- Kotihoito: Henkilöstötilanne on vaikeutunut entisestään kesällä. Ostopalveluilla on korvattu puuttuvaa työntekijäresurssia ja tehty toiminnan uudelleen järjestelyitä. Kotiutumisen tuen yksikön toiminta on toiminut supistettuna kesällä. Kotihoidon myöntämisperusteiden hyväksymisen (yhtymähall. 11.6.2021) jälkeen on käynnistetty paljon palvelutunteja saavien hoitoneuvottelut ja hoitopaikkajärjestelyt. palvelurakennemuutoksessa tavoitteena on, että paljon palvelutunteja saavia kotihoidon asiakkaita sijoittuu heidän palvelutarvettaan vastaavaan hoivapaikkaan. Tämä on vapauttanut hoitajaresurssia kotihoidon. Asiakasmaksujen laki muuttui 1.7.

- Asumispalvelut: Asiakasmaksulain uudistus 1.7.2021 alkaen Asiakasmaksuihin liittyviä huojennushakemuksia on tullut runsaasti. Hoitohenkilöstön rekrytoinneissa haastetta hoitoalan yleisen työvoimapulan vuoksi. Asumispalvelupaikkojen tarve on kasvanut ja lisäpaikkoja on jouduttu ostamaan. Ostopaikkojen määrät kasvanut vuoden alusta 6 paikan verran.

- Kotisairaalan asiakkaiden määrä noussut edelliseen vuoteen nähden
- Akuuttivuodeosastoilla on jouduttu vaihtelevasti pitämään potilaspaikkoja suljettuna henkilöstön saatavuustilanteesta johtuen

KUNTOUTUKSEN TIETOPAKETTI

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

LASTEN, NUORTEN JA PERHEIDEN TIETOPAKETTI

- Uusia huostaanottoja tehty kolme laitoshoitoon, laitoshoidon ylitysennuste noin 0,22 M€
- Ammatillisten perhekotien, lastensuojelun perhetyön ja jälkihuollon tukipalveluiden ylitysuhka on n. 0,92 M€
- Lapsiperheiden kotipalvelu ja varhainen perhetyö: ostopalveluissa ennustetaan noin 0,02 M€: n ylitystä

MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEPALVELUIDEN TIETOPAKETTI

- Asumispalvelut (osto): Toimintakulujen arvioidaan ylittyvän 32 000 € palvelutarpeen kasvun vuoksi ja toimintatuottojen alittuvan 7 000 €.
- Mielenterveys- ja päihdepalvelut: Jono päihdesairaanhoidajalle 2 vrk ja mielenterveysasiantuntijalle 7 vrk. Oirenavigaattorin käyttöönotto asiakasohjauksessa parantanut hoidontarpeen arvioiden laatua. Jonoutuminen pienentynyt. Toimintakulujen arvioidaan alittuvan 78 000 € laitoskuntoutuksessa ja asiakasmaksujen alittuvan 10 000 €. Tietoja ei ole eritelty Pornaisten suhteen.

SUUN TERVEYDENHUOLLON TIETOPAKETTI

- Suun terveydenhuollon kustannuksia nostaa koronaan liittyvät hoitotarvikehankinnat sekä jononpurku

VAMMAISTEN PALVELUJEN TIETOPAKETTI

- Ylitysuhka vammaispalveluissa, mikä johtuu erityisesti kuljetuspalvelujen, kehitysvammaisten päiväikäisen toiminnan, omaishoidon tuen sekä henkilökohtaisen avun kustannusten kasvusta. Pandemian helpottuminen lisännyt palvelujen käyttöä viime vuoteen verrattuna. Tuottavuusohjelman vaikutukset odotetaan painottuvan loppuvuoteen sekä erityisesti vuodelle 2022. Sosiaalityöntekijöiden ja sosiaaliohjaajien vaikean saatavuuden lisäksi haasteita ostopalveluiden saatavuudessa (rekryvaikeudet), joka vaikuttaa ostopalvelujen hintatasoon.

VASTAANOTTOPALVELUJEN TIETOPAKETTI

- Kulujen kasvu johtuu koronakustannuksista (infektioiden ja tartuntatautiin yksikkö)
- Terveysasemalla on selvitty lisääntyneestä kysynnästä.

ENNUSTE

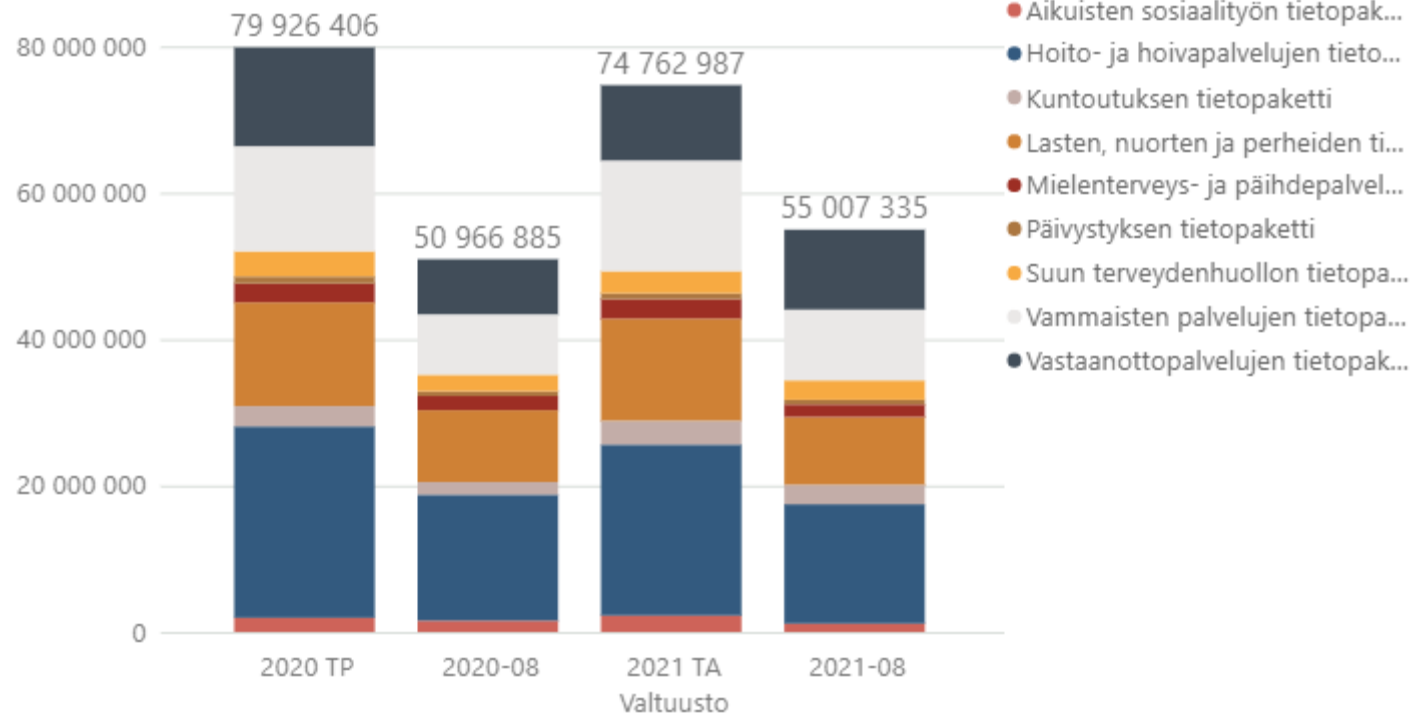
- Keusoten oman toiminnan ylitysennuste yhteensä 54,4 M€, josta koronavaikutusten arvio yhteensä 38,8 M€ sisältäen koronakustannukset sekä arvion tulojen menetyksistä. Mäntsälän laskennallinen osuus ylitysennusteesta 5,6 M€ perustuen toteutuneeseen palveluiden käyttöön, josta koronavaikutusten osuus 4,0 M€

NURMIJÄRVI TIETOPAKETEITTAIN

Palvelu	Ed. vastaava	Ed. vuosi TP	Talousarvio	Toteuma	Toteuma -% (TA)	Vertailu- %
Oma toiminta	51 002 581	80 028 555	74 831 047	55 628 123	74 %	109 %
Aikuisten sosiaalityön tietopaketti	1 554 921	1 946 863	2 251 906	1 147 731	51 %	74 %
Hallinto	35 696	102 150	68 060	620 787	912 %	1739 %
Hoito- ja hoivapalvelujen tietopaketti	17 225 748	26 161 089	23 375 037	16 323 462	70 %	95 %
Kuntoutuksen tietopaketti	1 721 561	2 778 367	3 264 165	2 673 405	82 %	155 %
Lasten, nuorten ja perheiden tietopaketti	9 823 758	14 178 310	13 949 431	9 256 289	66 %	94 %
Mielenterveys- ja päihdepalveluiden tietopaketti	1 934 822	2 579 305	2 657 580	1 702 324	64 %	88 %
Päivystyksen tietopaketti	657 212	965 393	806 360	636 801	79 %	97 %
Suun terveydenhuollon tietopaketti	2 254 038	3 443 176	3 034 556	2 659 451	88 %	118 %
Vammaisten palvelujen tietopaketti	8 260 257	14 367 970	15 126 742	9 686 339	64 %	117 %
Vastaanottopalvelujen tietopaketti	7 534 569	13 505 932	10 297 210	10 921 534	106 %	145 %
ESH	32 805 917	48 071 215	50 396 574	34 046 134	68 %	104 %
Ensihoidon tietopaketti	1 059 105	1 445 344	1 595 600	1 060 753	66 %	100 %
Erikoissairaanhoidon tietopaketti	31 746 812	46 625 871	48 800 974	32 985 381	68 %	104 %
Yhteensä	83 808 498	128 099 770	125 227 621	89 674 257	72 %	107 %

NURMIJÄRVI - OMAN TOIMINNAN TIETOPAKETIT

€ / asukas palveluittain



ENNUSTE

- Nurmijärven laskennallinen osuus ylitysennusteesta 10,8 M€ perustuen toteutuneeseen palveluiden käyttöön
- Koronavaikutusten osuus ylitysennusteesta 8,5 M€

NURMIJÄRVI

AIKUISTEN SOSIAALITYÖN TIETOPAKETTI

- Aikuissosiaalityö: Toimintakulujen arvioidaan alittuvan 52 000 €.
- Sosiaalinen kuntoutus: Toimintakulujen arvioidaan ylittävän 49 000 € ja toimintatuottojen alittuvan 50 000 € (korona, ylibudjetoitu). Uudet sopimukset nostaneet hintoja kuntoutuksessa työtoiminnassa.

ERIKOISSAIRAANHOIDON TIETOPAKETTI

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

HALLINTO

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

HOITO- JA HOIVAPALVELUJEN TIETOPAKETTI

- Kotihoito: Henkilöstötilanne on vaikeutunut entisestään kesällä. Ostopalveluilla on korvattu puuttuvaa työntekijäresursseja ja tehty toiminnan uudelleen järjestelyitä. Kotiutumisen tuen yksikön toiminta on toiminut supistettuna kesällä. Kotihoidon myöntämisperusteiden hyväksymisen (yhitymähall. 11.6.2021) jälkeen on käynnistetty paljon palvelutunteja saavien hoitoneuvottelut ja hoitopaikkajärjestelyt. palvelurakennemuutostuksessa tavoitteena on, että paljon palvelutunteja saavia kotihoidon asiakkaita sijoittuu heidän palvelutarvettaan vastaavaan hoivapaikkaan. Tämä on vapauttanut hoitajaresursseja kotihoitoon. Asiakasmaksujen laki muuttui 1.7.

- Asumispalvelut: Asiakasmaksulain uudistus 1.7.2021 alkaen Asiakasmaksuihin liittyviä huojennushakemuksia on tullut runsaasti. Hoitohenkilöstön rekrytoinneissa haastetta hoitoalan yleisen työvoimapulan vuoksi. Asumispalvelupaikkojen tarve on kasvanut ja lisäpaikkoja on jouduttu ostamaan. Ostopaikat on kasvanut 9 paikan verran. Keusoten kuntoutuskeskus aloitti toimintansa vuoden 2021 alussa Kiljavan sairaalan kiinteistössä.

- Kotisairaalan asiakkaiden määrä noussut edelliseen vuoteen nähden

- Nurmijärven akuuttiosastot ovat remontissa vuoden 2022 helmikuuhun asti, akuuttihoitoa vaativat hoidetaan joko kotisairaalassa tai muilla alueen akuuttiosastoilla. Keusoten akuuttivuosasteilla on jouduttu vaihtelevasti pitämään potilaspaikkoja suljettuna henkilöstön saatavuustilanteesta johtuen

KUNTOUTUKSEN TIETOPAKETTI

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

LASTEN, NUORTEN JA PERHEIDEN TIETOPAKETTI

- Lastensuojelun kokonaisuus toteutuksessa muutoin talousarvion mukaisena, mutta jälkihuollon tukipalveluiden ylitys noin 0,1 M€. Nurmijärvellä systeemisen lastensuojelun pilotointi edistyy suunnitelmien mukaan. Hallintoriidat kustannusvastuista (Vantaa, Karviainen) hallinto-oikeudessa. Kuusi lasta kotiutettu sijaishuollosta.

MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEPALVELUIDEN TIETOPAKETTI

- Asumispalvelut (osto): Toimintakulujen arvioidaan ylittävän 290 000 € ja toimintatuottojen alittuvan 45 000 €. Asiakstarve on kasvanut. Asiakasmaksupäätöksien valmistelu on ruuhkautunut (asiakasmaksulain osittaismuutos).
- Asumispalvelut (oma): Kotikuntoutuksen asiakkaissa 40 nurmijärveläistä 121 kokonaismäärästä.
- Mielenterveys- ja päihdepalvelut: Jono päihdesairaanhoidajalle 2 vrk ja mielenterveysairaanhoidajalle 22 vrk. Oirenavigaattorin käyttöönotto asiakasohjauksessa parantanut hoidontarpeen arvioiden laatua. Jonoutuminen pienentynyt.
- Toimintakulujen arvioidaan ylittävän 15 500 € laitoskuntoutuksessa sekä vieroituksessa. Toimintatuottojen ylitys 1700 €.

SUUN TERVEYDENHUOLLON TIETOPAKETTI

- Suun terveydenhuollon kustannuksia nostaa koronaan liittyvät hoitotarvikehankinnat sekä jononpurku

VAMMAISTEN PALVELUJEN TIETOPAKETTI

- Ylitysuuhka vammaispalveluissa, mikä johtuu erityisesti kuljetuspalvelujen, kehitysvammaisten päiväaikaisen toiminnan, omaishoidon tuen sekä henkilökohtaisen avun kustannusten kasvusta. Pandemian helpottuminen lisännyt palvelujen käyttöä viime vuoteen verrattuna. Tuottavuusohjelman vaikutukset odotetaan painottuvan loppuvuoteen sekä erityisesti vuodelle 2022. Sosiaalityöntekijöiden ja sosiaaliohjaajien vaikean saatavuuden lisäksi haasteita ostopalveluiden saatavuudessa (rekryvaikeudet), joka vaikuttaa ostopalvelujen hintatasoon.

VASTAANOTTOPALVELUJEN TIETOPAKETTI

- Kulujen kasvu johtuu koronakustannuksista (infektioiden ja tartuntatautien yksikkö)
- Vastaanottopalveluiden kysyntä on lisääntynyt heinäkuusta, mutta terveysasemilla on selvitty lisääntyneestä kysynnästä ilman saavutettavuusongelmaa.

ENNUSTE

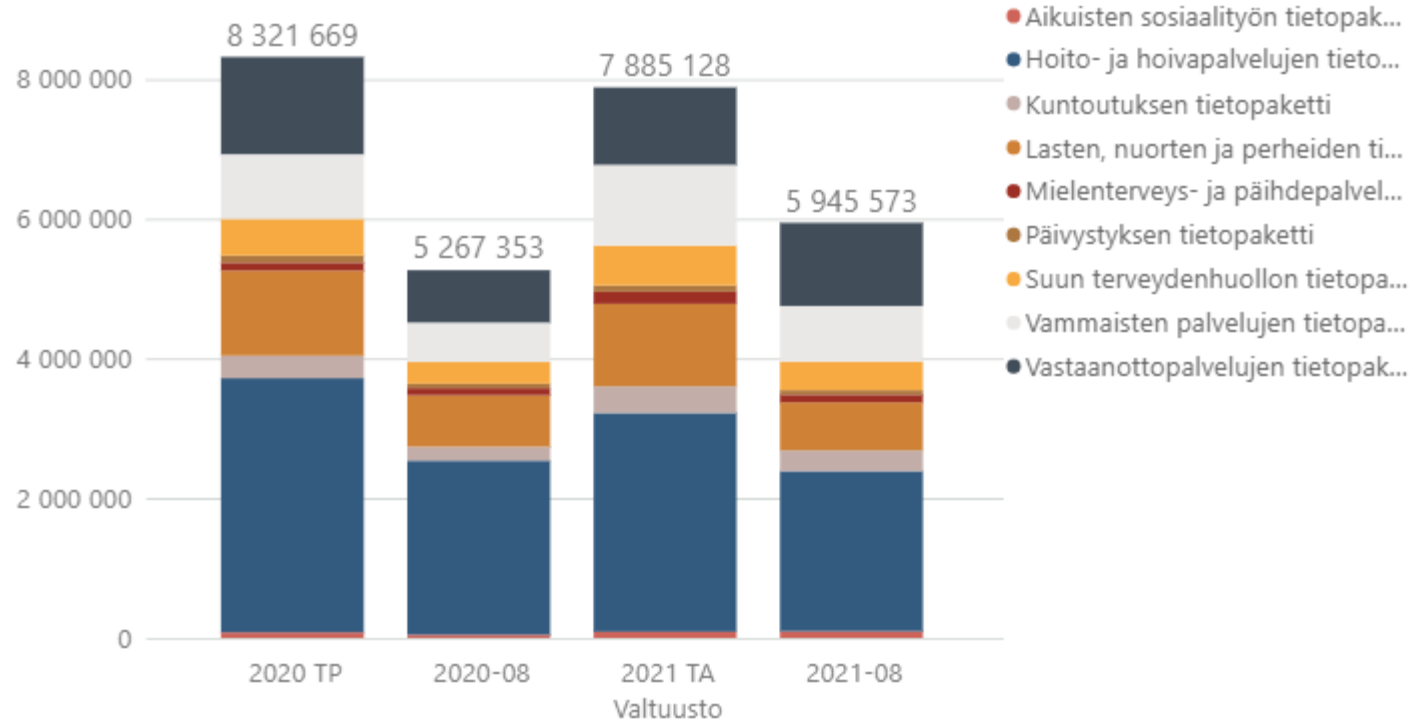
- Keusoten oman toiminnan ylitysennuste yhteensä 54,4 M€, josta koronavaikutusten arvio yhteensä 38,8 M€ sisältäen koronakustannukset sekä arvion tulojen menetyksistä. Nurmijärven laskennallinen osuus ylitysennusteesta 10,8 M€ perustuen toteutuneeseen palveluiden käyttöön, josta koronavaikutusten osuus 8,5 M€

PORNAINEN TIETOPAKETEITTAIN

Palvelu	Ed. vastaava	Ed. vuosi TP	Talousarvio	Toteuma	Toteuma-% (TA)	Vertailu-%
Oma toiminta	5 271 534	8 333 632	7 893 099	6 017 657	76 %	114 %
Aikuisten sosiaalityön tietopaketti	47 535	81 118	89 563	95 874	107 %	202 %
Hallinto	4 180	11 963	7 971	72 084	904 %	1724 %
Hoito- ja hoivapalvelujen tietopaketti	2 493 571	3 640 080	3 133 273	2 294 827	73 %	92 %
Kuntoutuksen tietopaketti	197 530	322 393	382 670	297 606	78 %	151 %
Lasten, nuorten ja perheiden tietopaketti	736 828	1 218 211	1 180 600	686 407	58 %	93 %
Mielenterveys- ja päihdepalveluiden tietopaketti	100 951	113 383	171 008	110 141	64 %	109 %
Päivystyksen tietopaketti	65 234	101 111	91 681	63 180	69 %	97 %
Suun terveydenhuollon tietopaketti	310 608	526 535	570 379	411 285	72 %	132 %
Vammaisten palvelujen tietopaketti	565 039	925 493	1 156 971	795 673	69 %	141 %
Vastaanottopalvelujen tietopaketti	750 058	1 393 346	1 108 984	1 190 580	107 %	159 %
ESH	3 798 804	5 788 870	5 598 568	3 970 292	71 %	105 %
Ensihoidon tietopaketti	168 675	254 133	261 000	174 823	67 %	104 %
Erikoissairaanhoidon tietopaketti	3 630 129	5 534 737	5 337 568	3 795 470	71 %	105 %
Yhteensä	9 070 337	14 122 502	13 491 667	9 987 949	74 %	110 %

PORNAINEN - OMAN TOIMINNAN TIETOPAKETIT

€ / asukas palveluittain



ENNUSTE

- Pornaisten laskennallinen osuus ylitysennusteesta 1,2 M€ perustuen toteutuneeseen palveluiden käyttöön
- Koronavaikutusten osuus ylitysennusteesta noin 1,0 M€

PORNAINEN

AIKUISTEN SOSIAALITYÖN TIETOPAKETTI

- Aikuisosiaalityö: Ilman diakoniatyön isoa panosta jalkautuvassa sosiaalityössä kulut kasvaisivat sosiaalipalveluissa. Ostopalvelujen on arvioitu ylittävän 20 000 € (tilapäisasuminen ja taloudellinen tuki).

ERIKOISSAIRAANHOIDON TIETOPAKETTI

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

HALLINTO

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

HOITO- JA HOIVAPALVELUJEN TIETOPAKETTI

- Kotihoito: Henkilöstötilanne on vaikeutunut entisestään kesällä. Ostopalveluilla on korvattu puuttuvaa työntekijäresursseja ja tehty toiminnan uudelleen järjestelyitä. Kotiutumisen tuen yksikön toiminta on toiminut supistettuna kesällä. Kotihoidon myöntämisperusteiden hyväksymisen (yhtymähall. 11.6.2021) jälkeen on käynnistetty paljon palvelutunteja saavien hoitoneuvottelut ja hoitopaikkajärjestelyt. palvelurakennemuutostuksessa tavoitteena on, että paljon palvelutunteja saavia kotihoidon asiakkaita sijoituu heidän palvelutarvettaan vastaavaan hoivapaikkaan. Tämä on vapauttanut hoitajaresursseja kotihoitoon. Asiakasmaksujen laki muuttui 1.7.

- Asumispalvelut: Asiakasmaksulain uudistus 1.7.2021 alkaen Asiakasmaksuihin liittyviä huojennushakemuksia on tullut runsaasti. Hoitohenkilöstön rekrytoinneissa haastetta hoitoalan yleisen työvoimapulan vuoksi. Asumispalvelupaikkojen tarve on kasvanut ja lisäpaikkoja on jouduttu ostamaan.

- Kotisairaalan asiakkaiden määrä noussut edelliseen vuoteen nähden
- Akuuttivuodeosastoilla on jouduttu vaihtelevasti pitämään potilaspaikkoja suljettuna henkilöstön saatavuustilanteesta johtuen

KUNTOUTUKSEN TIETOPAKETTI

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

LASTEN, NUORTEN JA PERHEIDEN TIETOPAKETTI

- Lastensuojelun kokonaisuus toteutumassa talousarvion mukaisena muutoin, paitsi jälkihuollon tukipalveluissa ylitystä noin 0,04 M€.

- Lapsiperheiden kotipalvelu ja varhainen perhetyö: ostopalveluissa ennustetaan noin 0,01 M€:n ylitystä

MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEPALVELUIDEN TIETOPAKETTI

- Asumispalvelut (osto): Toimintakulujen arvioidaan ylittävän 13 000 €. Asiakastarve on kasvanut.
- Mielenterveys- ja päihdepalvelut: Jono päihdesairaanhoidajalle 2 vrk ja mielenterveysairaanhoidajalle 7 vrk. Oirenavigaattorin käyttöönotto asiakasohjauksessa parantanut hoidontarpeen arvioiden laatua. Jonoutuminen pienentynyt. Toimintakulujen arvioidaan alittuvan 78 000 € laituskuntoutuksessa ja asiakasmaksujen alittuvan 10 000 €. Tietoja ei ole eritelty Mäntsälästä eurojen suhteen.

SUUN TERVEYDENHUOLLON TIETOPAKETTI

- Suun terveydenhuollon kustannuksia nostaa koronaan liittyvät hoitotarvikehankinnat sekä jononpurku

VAMMAISTEN PALVELUJEN TIETOPAKETTI

- Ei ylitysuuhkaa

VASTAANOTTOPALVELUJEN TIETOPAKETTI

- Kulujen kasvu johtuu pääasiassa koronakustannuksista (infektioiden ja tartuntatautiin yksikkö)
- Vastaanottopalveluiden kysyntä on lisääntynyt elokuussa, mutta terveysasemilla on selvitty lisääntyneestä kysynnästä ilman saavutettavuusongelmaa.

ENNUSTE

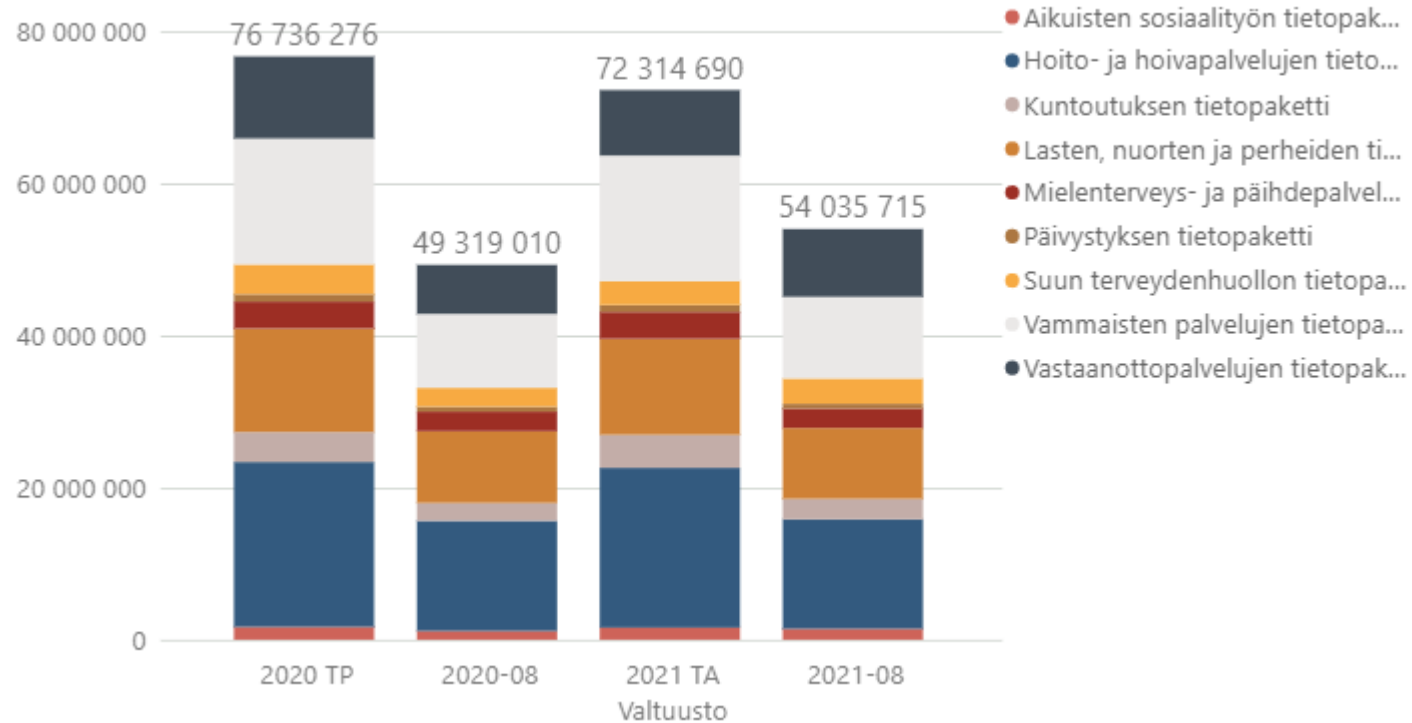
- Keusoten oman toiminnan ylitysennuste yhteensä 54,4 M€, josta koronavaikutusten arvio yhteensä 38,8 M€ sisältäen koronakustannukset sekä arvion tulojen menetyksistä. Pornaisten laskennallinen osuus ylitysennusteesta 1,2 M€ perustuen toteutuneeseen palveluiden käyttöön, josta koronavaikutusten osuus 1,0 M€

TUUSULA TIETOPAKETEITTAIN

Palvelu	Ed. vastaava	Ed. vuosi TP	Talousarvio	Toteuma	Toteuma-% (TA)	Vertailu-%
Oma toiminta	49 351 058	76 827 986	72 375 794	54 587 120	75 %	111 %
Aikuisten sosiaalityön tietopaketti	1 156 843	1 691 292	1 599 514	1 444 878	90 %	125 %
Hallinto	32 048	91 710	61 104	551 405	902 %	1721 %
Hoito- ja hoivapalvelujen tietopaketti	14 490 635	21 697 220	21 017 148	14 397 327	69 %	99 %
Kuntoutuksen tietopaketti	2 347 388	3 935 020	4 341 607	2 695 843	62 %	115 %
Lasten, nuorten ja perheiden tietopaketti	9 441 423	13 622 218	12 632 394	9 319 317	74 %	99 %
Mielenterveys- ja päihdepalveluiden tietopaketti	2 558 973	3 531 604	3 538 196	2 558 536	72 %	100 %
Päivystyksen tietopaketti	670 666	987 974	912 204	625 599	69 %	93 %
Suun terveydenhuollon tietopaketti	2 474 831	3 915 159	3 137 850	3 335 390	106 %	135 %
Vammaisten palvelujen tietopaketti	9 723 979	16 564 131	16 520 308	10 739 928	65 %	110 %
Vastaanottopalvelujen tietopaketti	6 454 273	10 791 658	8 615 470	8 918 896	104 %	138 %
ESH	30 122 317	41 507 952	46 526 460	30 354 513	65 %	101 %
Ensihoidon tietopaketti	932 720	1 271 046	1 394 300	926 174	66 %	99 %
Erikoissairaanhoidon tietopaketti	29 189 598	40 236 906	45 132 160	29 428 338	65 %	101 %
Yhteensä	79 473 376	118 335 938	118 902 254	84 941 633	71 %	107 %

TUUSULA - OMAN TOIMINNAN TIETOPAKETIT

€ / asukas palveluittain



ENNUSTE

- Tuusulan laskennallinen osuus ylitysennusteesta 10,2 M€ perustuen toteutuneeseen palveluiden käyttöön
- Koronavaikutusten osuus ylitysennusteesta 7,5 M€

TUUSULA

AIKUISTEN SOSIAALITYÖN TIETOPAKETTI

- Sosiaalinen kuntoutus: Toimintakulujen arvioidaan alittuvan 120 000 € ja toimintatuottojen alittuvan 60 000 € (korona, ylibudjetoidut tuotot).

- Aikuissosiaalityö: Mutterimajan sopimuksen päätyminen 1.1.2022 tulee vaikuttamaan tuetun asumisen järjestämiseen.

ERIKOISSAIRAANHOIDON TIETOPAKETTI

- Toteumassa näkyy tasauslaskutus tammi-maaliskuun ajalta (noin -684 600 €)

- ESH:n osalta talousarviossa on varausta koronasta johtuvan hoitovelan purkuun (koko Keusote 7,9 M€)

HALLINTO

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

HOITO- JA HOIVAPALVELUJEN TIETOPAKETTI

- Kotihoito: Henkilöstön saatavuusvajetta on korjattu henkilöstöresurssien ostoilla. Kotihoidon myöntämisperusteet on hyväksytty 11.6.2021 ja tämän jälkeen aloitettu paljon palvelutunteja saavien hoitoneuvottelu sekä kotihoidon omien että vammaispalveluiden yhteisasiakkaiden kanssa

- Ostopalvelun asumispalvelupaikat ikäihmisille: paikkamäärä vähentynyt yhdellä vuoden alkuun nähden, hoivapaikka kaikille paikkaa odottaville on saatu turvattua alle kolmessa kuukaudessa

- Kotisairaalan asiakkaiden määrä noussut edelliseen vuoteen nähden

- Akuuttivuodeosastoilla on jouduttu vaihtelevasti pitämään potilaspaikkoja suljettuna henkilöstön saatavuustilanteesta johtuen

- Kotisairaalan asiakkaiden määrä noussut edelliseen vuoteen nähden

- Akuuttivuodeosastoilla on jouduttu vaihtelevasti pitämään potilaspaikkoja suljettuna henkilöstön saatavuustilanteesta johtuen

KUNTOUTUKSEN TIETOPAKETTI

- Kotihoito: Henkilöstötilanne on vaikeutunut entisestään kesällä. Ostopalveluilla on korvattu puuttuvaa työntekijäresurssia ja tehty toiminnan uudelleen järjestelyitä. Kotiutumisen tuen yksikön toiminta on toiminut supistettuna kesällä. Kotihoidon myöntämisperusteiden hyväksymisen (yhitymähall. 11.6.2021) jälkeen on käynnistetty paljon palvelutunteja saavien hoitoneuvottelut ja hoitopaikkajärjestelyt.

palvelurakennemuutostuksessa tavoitteena on, että paljon palvelutunteja saavia kotihoidon asiakkaita sijoittuu heidän palvelutarvettaan vastaavaan hoivapaikkaan. Tämä on vapauttanut hoitajaresurssia kotihoitoon. Asiakasmaksujen laki muuttui 1.7.

- Asumispalvelut: Asiakasmaksulain uudistus 1.7.2021 alkaen Asiakasmaksuihin liittyviä huojennushakemuksia on tullut runsaasti. Hoitohenkilöstön rekrytoinneissa haastetta hoitoalan yleisen työvoimapulan vuoksi. Asumispalvelupaikkojen tarve on kasvanut ja lisäpaikkoja on jouduttu ostamaan.

LASTEN, NUORTEN JA PERHEIDEN TIETOPAKETTI

- Talous menossa talousarvioon laitoshoidon ja ammatillisten perhekotien kustannuspaikoilla.

Perhekuntoutuksessa ylitysuhka 0,25 M€, lastensuojelun perhetyössä 0,06 M€ ja jälkihuollon tukipalveluissa ylitys 0,06 M€.

- Sosiaalityöntekijöiden vajetta on paikattu ostopalvelusosiaalityöllä.

- Tuusulan perhetukikeskuksen perhekuntoutusasunto on ollut varattuna 30.6. asti korona eristys- ja karanteeni-asunnoksi. Oman perhekuntoutusasunnon puute näkyy perhekuntoutuksen ostopalvelun kustannuksissa

- Perhekeskuspalvelujen ostoissa ylitysennuste noin 0,13 M€

MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEPALVELUIDEN TIETOPAKETTI

- Asumispalvelut (osto): Toimintakulujen arvioidaan ylittävän 390 000 € ja toimintatuottojen alittuvan 60 000 €. Asiakstarve on kasvanut. Asiakasmaksupäätöksien valmistelu on ruuhkautunut (asiakasmaksulain osittaismuutos).

- Asumispalvelut (oma): Kotikuntoutuksen asiakkaita 30 tuusulalaista 121 kokonaisuudesta.

- Mielenterveys- ja päihdepalvelut: Jono päihdesairaanhoidajalle 14 vrk ja mielenterveysairaanhoidajalle 14 vrk. Oirenavigaattorin käyttöönotto asiakasohjauksessa parantanut hoidontarpeen arvioiden laatua.

Jonoutuminen pienentynyt.

- Toimintakulujen arvioidaan alittuvan 80 000 € laituskuntoutuksessa ja vieroituksessa.

SUUN TERVEYDENHUOLLON TIETOPAKETTI

- Suun terveydenhuollon kustannuksia nostaa koronaan liittyvät hoitotarvikehankinnat sekä jononpurku

VAMMAISTEN PALVELUJEN TIETOPAKETTI

Ylitysuhka vammaispalveluissa, mikä johtuu erityisesti kuljetuspalvelujen, kehitysvammaisten päiväkaikaisen toiminnan, omaishoidon tuen sekä henkilökohtaisen avun kustannusten kasvusta. Pandemian helpottuminen lisännyt palvelujen käyttöä viime vuoteen verrattuna. Tuottavuusohjelman vaikutukset odotetaan painottuvan loppuvuoteen sekä erityisesti vuodelle 2022. Sosiaalityöntekijöiden ja sosiaaliohjaajien vaikean saatavuuden lisäksi haasteita ostopalveluiden saatavuudessa (rekryvaikeudet), joka vaikuttaa ostopalvelujen hintatasoon. Tuusulan sosiaalityön yksikön siirtyi Järvenpään tiloihin 16.8.2021. Asiakasvastaanottomahdollisuus säilyy edelleen Tuusulassa, vaikka työntekijöiden työpisteet sijaitsevat Järvenpäässä.

VASTAANOTTOPALVELUJEN TIETOPAKETTI

- Kulujen kasvu johtuu koronakustannuksista (infektioiden ja tartuntatautien yksikkö)

- Vastaanottopalveluiden kysyntä on lisääntynyt elokuussa, mutta siitä on selvitty ilman saavutettavuusongelmaa.

ENNUSTE

- Keusoten oman toiminnan ylitysennuste yhteensä 54,4 M€, josta koronavaikutusten arvio yhteensä 38,8 M€ sisältäen koronakustannukset sekä arvion tulojen menetyksistä. Tuusulan laskennallinen osuus ylitysennusteesta 10,2 M€ perustuen toteutuneeseen palveluiden käyttöön, josta koronavaikutusten osuus 7,5 M€