

# KESKI-UUDENMAAN SOTE –KUNTAYHTYMÄ

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän jäsenkunnat, Hyvinkää, Järvenpää, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen ja Tuusula siirsivät liikkeenluovutuksella sosiaali- ja terveystalvututuotantonsa kuntayhtymälle vuoden 2019 alusta. Samalla kuntayhtymään siirtyi noin 3500 työntekijää jäsenkunnista.

Kuntayhtymän toiminta on jakautunut kolmeen palvelualueeseen, Ikäihmisten ja vammaisten palvelualue, Terveystalvut ja sairaanhoito -palvelualue sekä Aikuisten mielenterveys-, päihde- ja sosiaalitypalvelujen sekä lasten, nuorten ja perheiden palvelualue. Tukitypalveluja tuottaa Strateginen kehittäminen ja tukitypalvelut -kokonaisuus.

## Erikoissairaanhito

### Olennaiset tapahtumat tilikaudella ja arvio tulevasta kehityksestä

#### Kuvaus sairaanhoitoalueen toiminnasta

Hyvinkään sairaanhoitoalueen jäsenkunnat ovat Hyvinkää, Järvenpää, Mäntsälä, Nurmijärvi ja Tuusula. Hyvinkään sairaala on 24/7 päivystävä akuuttisairaala, jossa on ympärivuorokautisesti merkittävimpien erikoisalojen erikoissairaanhoidon päivystys sekä leikkaus- että synnytystoimintaa. Leimaa-antavaa sairaalalle on suuri alueellinen yhteispäivystys, jota erikoissairaanhito tukee. Se tuottaa Keusotelle/Hyvinkään kaupungin alueelle terveystalvutkeskuspäivystyksen ympärivuorokautisesti ja alueen muille kunnille yöpäivystyksen, enenevästi myös iltapäivystyksen.

Lastenpäivystys sai uudet erilliset tilat H-sairaalan valmistuttua, ja koko lastentautien yksikkö siirtyi H-sairaalaan. Tammikuussa 2019 Hyvinkään sairaanhoitoalueen Psykiatrian tulosityksikkö siirtyi osaksi HUS-Psykiatrian divisioonaa. Alkuvuonna Kellokoskelta siirtyi kaksi aikuispsykiatrista vuodeosastoa uuteen H-rakennukseen. Tässä yhteydessä myös psykiatrian aktiivipäivystys siirtyi yhteispäivystyksen oheen vahvistamaan jo olemassa olevaa tehostetun avohoidon yksikköä. H-rakennuksessa aloitti vuoden 2019 alussa psykogeriatrit Keusoten ja HUS Psykiatrian yhteistyönä. Rakennuksessa on myös Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän (Keusote) toimintaa (vuodeosastoja ja avohoitotoimintaa) ja siellä toimii erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon yhteinen infektio-osasto, joka on korostanut entisestään sairaalan ja kuntien välistä yhteistyötä sekä vahvistanut sairaalanmäen roolia koko alueen akuuttisairaalana.

Palveluja tuotettiin ensi sijassa sairaanhoitoalueen jäsenkunnille. Operatiivisissa toiminnoissa sovitun työnjaon mukaan myös laajemmalle alueelle (mm. ortopedia ja gastrokirurgia). Lastentautien ja naistentautien (erityisesti synnytykset) palveluja ostivat myös Keravan kaupunki sekä Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin eteläiset kunnat (Riihimäki, Hausjärvi, Loppi). Keravan rintasyöpäpotilaat on sovitettu hoidettavaksi Hyvinkään sairaalassa.

### Olennaiset tapahtumat tilikaudella

Laskutusosuudella painotettu volyyminmuutos ylitti talousarvion ja kasvoi verrattuna edelliseen vuoteen, vaikka vuosi oli haasteellinen uuden leikkausosaston rakentamisen ja H-rakennuksen käyttöönnoton sekä Apotti-potilastietojärjestelmän koulutusten vuoksi. Palveluiden kysyntä jatkoi kasvuaan lähetemäärän kasvaessa noin kahdeksan prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Käyntisuoritteita oli vuoden aikana yli 205 000 kpl (+3,6%). Suuren haasteen aiheutti erikoislääkärivaje tietyillä erikoisaloilla. Erikoislääkäripulaa kompensoitiin lisätyömallein ja ostopalveluin. Gastroenterologian lisäksi koko HUS alueella oli pula

kardiologeista, jonka vuoksi ensikäynnille pääsy kolmessa kuukaudessa ei kardiologiassa toteutunut. Hoitoon pääsyn lakisääteiset tavoitteet saavutettiin kaiken kaikkiaan kohtuullisen hyvin, mutta kaikkiin strategisiin tavoitteisiin ei päästy.

Alkuvuodesta otettiin täysimääräisesti käyttöön edellisenä syksynä valmistunut uusi H-rakennus. Siellä toimivat psykiatrian vuodeosastojen lisäksi lukuisat avovastaanotot, esh-pti yhteisosasto (infektio-osasto), perusterveydenhuollon akuutti- ja kuntoutusosasto, psykogeriatrinen ja palliatiivinen osasto, sekä erikoissairaanhoidon koko lastentautien erikoisalojen palvelut. Lasten päivystys sai yhteispäivystyksen rinnalle eriytetyn lastenpäivystyksen. Vanhempien läsnäolo ja asiakaslähtöisyys lasten sairaanhoidossa toteutuu uusien tilojen avauduttua entistä paremmin. Lasten päivystys toimii asetuksen mukaisesti nyt omissa tiloissaan, mutta päivystysalueella hyödynnetään yhteisiä tila- ja henkilökuntaresursseja yli yksikkörajojen.

Uuden leikkausosaston, joka valmistui kesäkuussa 2019, rakennustyöt aiheuttivat vielä vuoden alkupuoliskolla tilapäisjärjestelyjä leikkaustoiminnassa. Uuden leikkausyksikön rakentaminen vaati merkittäviä järjestelyjä henkilöstön työjärjestelyihin ja tilojen käyttöön, kun kolme olemassa olevaa leikkaussalia oli poissa käytöstä niiden sijoittuessa osittain rakennusalueelle. Kolmen leikkaussalin toimintokapasiteettia kompensoitiin iltaleikkausmallilla ja lisäämällä polikliinistä leikkaustoimintaa. Elokuusta alkaen uudet leikkaussalit otettiin täyteen käyttöön ja lopulta leikkausten määrä jäi poikkeusjärjestelyistä huolimatta vain neljä kappaletta alle edellisen vuoden.

Keskussairaالاتasolla Hyvinkään sairaala on edelleen Suomen toiseksi suurin synnytyssairaala (1 782 synnytystä). Synnytysmäärät ovat valtakunnallisesti laskeneet merkittävästi jo useamman vuoden ajan, mutta Hyvinkään sairaalassa oli vuoteen 2018 (1 802 synnytystä) verrattuna vain 20 synnytystä vähemmän (-1,1 %).

Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymässä palvelutoiminta siirtyi kunnilta kuntayhtymälle vuoden 2019 alussa. Keusoteen kuuluu Hyvinkään sairaanhoitoalueen kuntien lisäksi Pornainen. Erikoissairaanhoidon (Hyvinkään sairaala) ja perusterveydenhuollon (Keusote) jo pitkään jatkunut hyvä yhteistyö jatkui entistä tiiviimpänä yhteisen järjestämissuunnitelman mukaisesti. Kevään 2019 aikana yhdessä NHG:n, Keusoten, Helsingin kaupungin ja HUSin Yhtymähallinnon kanssa kehitettiin kuntien ja HUSin välinen yhteistyömalli, jota alettiin toteuttaa syksystä perustamalla HUSin strategisen tason talouden ja toiminnan yhteistyöryhmä (HUS Strato) ja lisäämällä talouden edustus Keusoten ja Hyvinkään sairaanhoitoalueen alueelliseen toiminnan kehittämisryhmään (KYTKE).

Syksyllä 2019 alkoivat Apotin varsinaiset luokkakoulutukset ja muu valmistautuminen Apotin käyttöönottoon helmikuussa 2020 kiihtyi. Vuoden 2019 aikana koulutettiin noin 200 tukihenkilöä ja yli tuhat loppukäyttäjää. Työ on ollut valtava, sillä koulutuspolkuja on ollut kymmeniä eri ammattiryhmille. Lisäksi yksiköt valmistautuivat Apotin mukanaan tuomiin toiminnanmuutoksiin eri ammattiryhmissä. Apotti muuttaa toimintaprosesseja tietyissä potilasprosessin vaiheissa kuten esimerkiksi lääkitysprosessissa. Yksiköiden tehtävänä on ollut kartoittaa prosesseissa tapahtuvat muutokset ennen käyttöönottoa. Tässä työssä on ollut apuna varta vasten kehitetty segmenttimalli. Segmenttiosaajat ovat hyvin onnistuneet työnkulkujen muutostyössä.

## **Tulevaisuuden näkymät**

Valtakunnallinen sote-uudistus ja sen toteutumisen aikataulu on siirtynyt eteenpäin.

Hyvinkään sairaalaa kehitetään edelleen monierikoisalaisena HUSin synnytys- ja päivystyssairaalana, selkeällä työnjaolla ja tiivistyväällä yhteistyöllä Hyksin toimialojen kanssa.

Keski-Uudenmaan kunnat perustivat sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän vuonna 2018 ja tuotantovastuu sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista siirtyi kuntayhtymälle vuoden 2019 alusta. Hyvinkään sairaanhoitoalueen erikoissairaanhoito tekee tiivistä yhteistyötä alueellisen sote-kuntayhtymän kanssa. Muutos tiivistä entisestään perusterveydenhuollon, sosiaalitoimen ja erikoissairaanhoidon yhteistyötä ja yhdessä tekemistä. Myös psykiatrialla on tärkeä osuus yhteistoiminnan ja prosessien tehostamisessa yhtenä erikoisalana muiden joukossa.

Uusi kuntayhtymä tukeutuu hyvin pitkälti HUSin tukipalveluihin ja sitäkin kautta haetaan synergioita ja päällekkäisyyksien purkua organisaatorajapinnoissa. Keskeinen rooli konkreettisessa yhdessä tekemisessä on Hyvinkään sairaalanmäellä sijaitsevalla H-rakennuksella, jossa toimivat rinnakkain erikoissairaanhoito ja perusterveydenhuolto mallilla, jossa pyritään hyödyntämään kaikki mahdolliset synergiahyödyt yli organisaatorajojen.

Yhteistyö sekä Hyks/Erva -suuntaan (lisääntynyt toimialayhteistyö KNK, kardiologia, gastroenterologia ja koordinoitu leikkaustoiminta) ja Keusoten kanssa (kiirevastaanotot, 24/7 kotisairaala-projekti ja perusterveydenhuollon alueellinen vuodeosastokoordinaatio) on luonut erinomaisen alustan kehittää toimintoja joustavasti ja tehokkaasti. Yhteistyössä HYKSin Sydän- ja keuhkokeskuksen kanssa suunnitellaan toimenpidekardiologian aloittamista Hyvinkään sairaalassa loppuvuonna 2020. (Lähde: HUS, Hyvinkään sairaanhoitoalue, Tilinpäätös 2019, Hysha lautakunta 26.2.2020, HUS hallitus 2.3.2020)

# Sairaanhoitoalueen tunnusluvut

| Sairaanhoitollinen palvelutuotanto                              | TP 2018 | TA 2019 | TP 2019 | Falkkeama-%<br>TP 2019/<br>TA 2019 | Muutos-%<br>TP 2019/<br>TP 2018 |
|-----------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Palvelutuotanto</b>                                          |         |         |         |                                    |                                 |
| - Laskutusosuudella painotettu volyymimuutos                    |         |         |         | 3,7 %                              | 2,4 %                           |
| - Psykiatrian hoitopäivät, lkm 1)                               | 0       |         | 0       |                                    | 0,0 %                           |
| - NordDRG-tuotteet, lkm                                         | 59 460  | 58 992  | 60 276  | 2,2 %                              | 1,4 %                           |
| DRG-ryhmät                                                      | 15 281  | 15 398  | 15 100  | -1,9 %                             | -1,2 %                          |
| DRG-O-ryhmät                                                    | 11 213  | 12 022  | 12 179  | 1,3 %                              | 8,6 %                           |
| Tähtäykset                                                      | 4 611   | 4 436   | 4 854   | 9,4 %                              | 5,3 %                           |
| Pientoimenpiteet                                                | 10 506  | 10 057  | 9 671   | -3,8 %                             | -7,9 %                          |
| 900-ryhmä                                                       | 17 822  | 17 079  | 18 453  | 8,0 %                              | 3,5 %                           |
| Kustannuserusteinen jako                                        | 27      | 0       | 19      | 159563,9 %                         | -29,6 %                         |
| - Käyntituotteet, lkm, somatiikka                               | 126 023 |         | 132 003 |                                    | 4,7 %                           |
| - Käyntituotteet, lkm, psykiatria                               | 375     |         | 381     |                                    | 1,6 %                           |
| - Tk-päivystyskäynnit, lkm                                      | 29 527  | 28 621  | 30 743  | 7,4 %                              | 4,1 %                           |
| - Laskutettavat siirtovivahoitopäivät, lkm                      | 57      |         | 51      |                                    | -10,5 %                         |
| - Käyntisuoritteet, lkm                                         | 198 058 |         | 205 260 |                                    | 3,6 %                           |
| Päivystyskäynnit (sis. myös DRG-laskutetut)                     | 28 701  |         | 29 577  |                                    | 3,1 %                           |
| Enkäynnit, lkm                                                  | 24 364  |         | 24 479  |                                    | 0,5 %                           |
| - Hoitopäiväsuoritteet, lkm                                     | 63 833  |         | 59 499  |                                    | -6,8 %                          |
| - Leikkaukset, lkm                                              | 7 026   |         | 7 022   |                                    | -0,1 %                          |
| Päiväkirurgiset, lkm                                            | 3 081   |         | 2 880   |                                    | -6,5 %                          |
| - Synnytykset, lkm 31.12.2019                                   | 1 802   |         | 1 782   |                                    | -1,1 %                          |
| - Hoidetut eri erikoissairaanhoitoon potilaat                   | 52 927  |         | 55 272  |                                    | 4,4 %                           |
| - Hoidetut eri tk-potilaat 2)                                   | 20 159  |         | 20 784  |                                    | 3,1 %                           |
| - Erikoisahoitoajan hoitoaika (ka.)                             |         |         |         |                                    |                                 |
| Somatica, vrk                                                   | 3,7     |         | 3,5     |                                    | -6,1 %                          |
| Psykiatria, vrk                                                 | /0      |         | /0      |                                    |                                 |
| <b>Hoidon saatavuus ja hoitoonpääsy</b>                         |         |         |         |                                    |                                 |
| - Lähetteiden määrä (elektiiviset)                              | 29 164  |         | 31 540  |                                    | 8,1 %                           |
| - Lähetteiden käsittelyaika > 21 vrk, lkm                       | 229     |         | 304     |                                    | 32,8 %                          |
| - Hoitoonpääsyä osastolle odottavat potilaat 3)                 |         |         |         |                                    |                                 |
| > 6 kk                                                          | 0       |         | 25      |                                    | 0,0 %                           |
| kaikki                                                          | 898     |         | 1 208   |                                    | 34,5 %                          |
| - Polikliniseen hoitoon odottavat potilaat 3)                   |         |         |         |                                    |                                 |
| > 3 kk                                                          | 84      |         | 44      |                                    | -47,6 %                         |
| kaikki                                                          | 2 196   |         | 2 461   |                                    | 12,1 %                          |
| <b>Tuottavuus</b>                                               |         |         |         |                                    |                                 |
| - Somaattinen palvelutuotanto                                   |         |         |         |                                    |                                 |
| DRG-pistekertymä (pisteitä)                                     | 187 728 |         | 188 605 |                                    | 0,5 %                           |
| Henkilöstön tuottavuus DRG-pisteet/hiv 4)                       | 224,0   |         | 220,6   |                                    | -1,5 %                          |
| DRG-pisteen kustannus euroa/DRG-piste 5)                        | 601,6   |         | 637,2   |                                    | 5,9 %                           |
| - Psykiatria                                                    |         |         |         |                                    |                                 |
| Toteutuneet kokonaiskustannukset (euroa) / hoidetut potilaat 6) | 0       |         | 0       |                                    | 0,0 %                           |

1) E sisältä asumispalvelupäiviä.

2) Sisältää klinisen hammaslääketieteen (TK) potilaat

3) Hoitotakuun piiriin kuuluvat

4) DRG-pisteet/hiv: + = paraneva tuottavuus ja - = heikenevä tuottavuus

5) Euroa/ DRG-piste (deflatoitu): - = paraneva tuottavuus ja + = heikenevä tuottavuus

6) Psykiatria, sisältää lastenpsykiatrian (deflatoitu): - = paraneva tuottavuus ja + = heikenevä tuottavuus

Deflatointi: Julkisten menojen hintaindeksiäkeroin 1,016 (Tilastokeskus 29.10.2019)

(Lähde: HUS, Hyvinkään sairaanhoitoalue, Tilinpäätös 2019, Hysha lautakunta 26.2.2020, HUS hallitus 2.3.2020)

# VALIKOIMA/HINTA-MÄÄRÄEROANALYYSI



Jäsenkunnat, toteuma vs. edellinen vuosi

| Hinta-määräeroanalyysi 1 000 €<br>jäsenkunnat | Määräero<br>(palvelutuotannon<br>volyymimuutos) |             | Valikoima/Hinlaero<br>(laskutushinnan<br>muutos) |             | Poikkeama<br>yhteensä €<br>(Tot - edy) |             |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------|-------------|
|                                               | €                                               | %           | €                                                | %           | €                                      | %           |
| HYKS sha                                      | 44 067                                          | 3,3%        | 52 892                                           | 4,0%        | 96 956                                 | 7,3%        |
| Hyvinkään sha                                 | 2 508                                           | 2,5%        | 1 503                                            | 1,5%        | 4 012                                  | 3,9%        |
| Lohjan sha                                    | 510                                             | 0,9%        | 1 322                                            | 2,3%        | 1 832                                  | 3,2%        |
| Porvoon sha                                   | 2 050                                           | 4,1%        | -2 458                                           | -4,9%       | -408                                   | -0,8%       |
| <b>Oma palvelutuotanto</b>                    | <b>48 880</b>                                   | <b>3,2%</b> | <b>54 226</b>                                    | <b>3,5%</b> | <b>103 107</b>                         | <b>6,7%</b> |

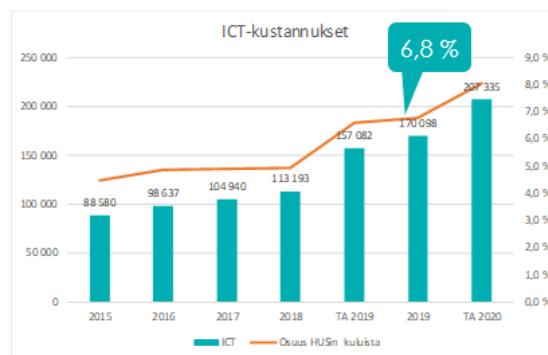
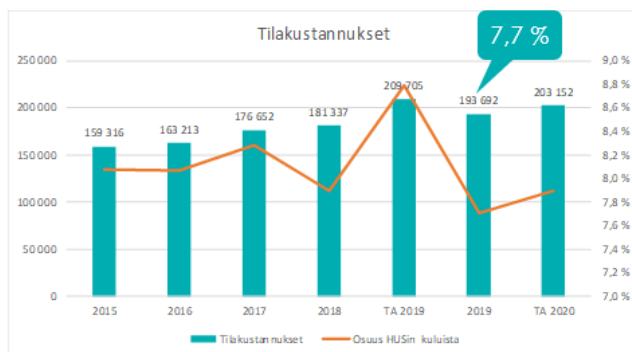
Jäsenkunnat, toteuma vs. talousarvio

| Hinta-määräeroanalyysi 1 000 €<br>jäsenkunnat | Määräero<br>(palvelutuotannon<br>volyymimuutos) |             | Valikoima/Hinlaero<br>(laskutushinnan<br>muutos) |             | Poikkeama<br>yhteensä €<br>(Tot - TA) |             |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------|-------------|
|                                               | €                                               | %           | €                                                | %           | €                                     | %           |
| HYKS sha                                      | 53 950                                          | 4,0%        | 20 780                                           | 1,5%        | 74 730                                | 5,5%        |
| Hyvinkään sha                                 | 4 132                                           | 4,1%        | 2 112                                            | 2,1%        | 6 244                                 | 6,2%        |
| Lohjan sha                                    | 1 361                                           | 2,4%        | 557                                              | 1,0%        | 1 918                                 | 3,4%        |
| Porvoon sha                                   | 1 748                                           | 3,6%        | -1 233                                           | -2,5%       | 515                                   | 1,1%        |
| <b>Oma palvelutuotanto</b>                    | <b>60 692</b>                                   | <b>3,9%</b> | <b>23 366</b>                                    | <b>1,5%</b> | <b>84 057</b>                         | <b>5,4%</b> |

11 27.2.2020

HUS Strato

## ICT- JA TILAKUSTANNUSTEN OSUUS KOKONAISKULUISTA KASVUSSA – TAVOITELTUIEN VAIKUTUSTEN TOTEUTUMISEN JOHTAMINEN



ICT kulujen vuosiaikasarja ei ole täysin vertailukelpoinen, koska sisältö on muuttunut v. 2016 (mm. rakennushankkeisiin sisältyvät ICT järjestelmät)

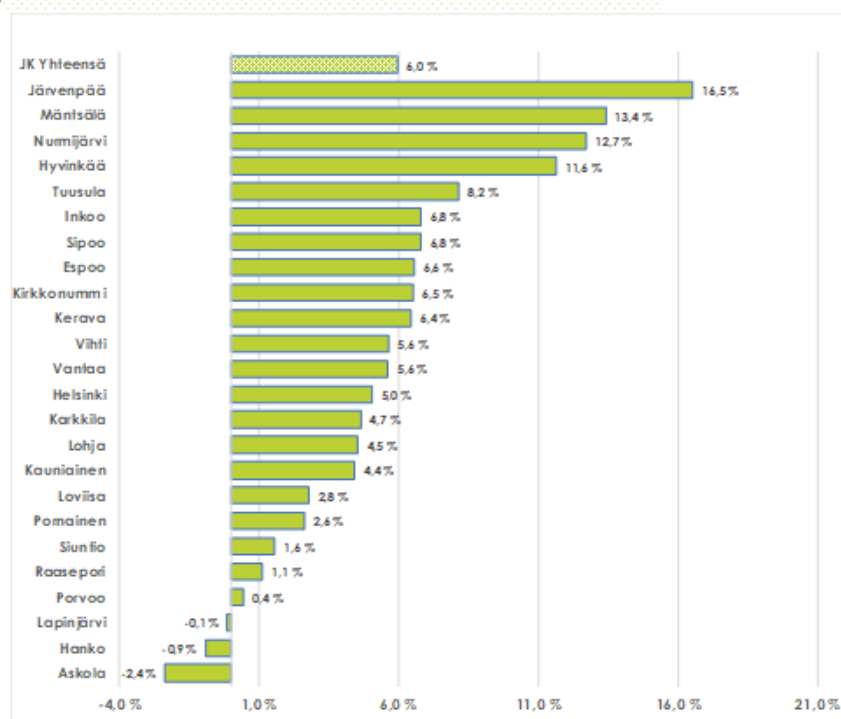
8 27.2.2020

HUS Strato

# **VUOSI 2019: Jäsenkuntien maksuosuuskutuksen poikkeama %:na talousarviosta**



Raportointiperusta:  
Laskutuskauden mukainen.

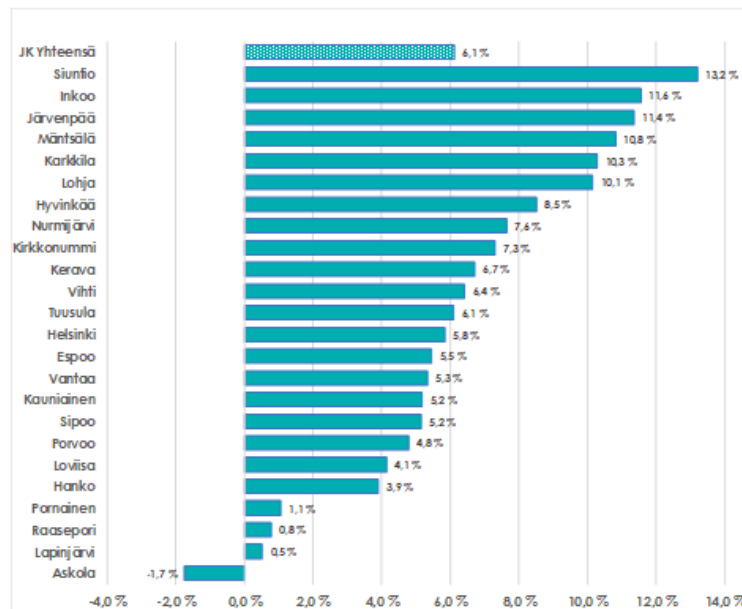


# **VUOSI 2019: Jäsenkuntien maksuosuuskutuksen vertailukelpoinen muutos %:na edellisestä vuodesta**

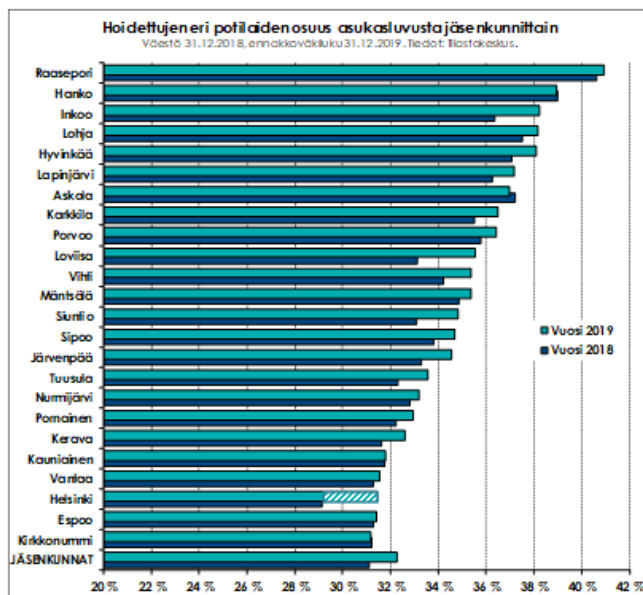


Vuosi 2018 ilman Töölön sairaalakinteistön myyntivoiton tuloutusta jäsenkunnille.

Vuosi 2019 ilman Helsingin kaupungin toimintojen siirtoa HUSille.



# HOIDETTUIJEN ERI POTILAIEN OSUUS ASUKAS- LUVUSTA JÄSENKUNNITTAIN



Helsingin kaupungin siirtyvien toimintojen vaikutus erikoissairaanhoidossa +1,5%-yksikköä HUS-tasolla



## Kalliin hoidon tasaus

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

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

## Lähetteet

Elektiiviset lähetteet = kiireettömät lähetteet

### HYVINKÄÄ ELEKT. LÄHETTEET 1-12/2019

HUS\*

Hyvinkään sha

| Lähetteen lkm               | 2018  | 2019  | Muutos % |
|-----------------------------|-------|-------|----------|
| 01 Terveyskeskus            | 4 696 | 4 917 | 4,7%     |
| 02 Yliopistosairaala        | 14    | 18    | 28,6%    |
| 03 Keskussairaala           | 77    | 74    | -3,9%    |
| 04 Muu yleis/aluesairaala   | 3     | 0     | -100,0%  |
| 05x Työterveyshuolto        | 92    | 116   | 26,1%    |
| 07 Muut lähettäjät          | 23    | 28    | 21,7%    |
| 09 Yksityislääkäri/sairaala | 2 224 | 2 389 | 7,4%     |
| Z799 Luokittelematon        | 0     | 4     | /0       |
| Summa                       | 7 129 | 7 546 | 5,8%     |

HYKS

| Lähetteen lkm               | 2018  | 2019  | Muutos % |
|-----------------------------|-------|-------|----------|
| 01 Terveyskeskus            | 1 063 | 1 122 | 5,6%     |
| 02 Yliopistosairaala        | 7     | 17    | 142,9%   |
| 03 Keskussairaala           | 21    | 29    | 38,1%    |
| 04 Muu yleis/aluesairaala   | 2     | 1     | -50,0%   |
| 05x Työterveyshuolto        | 33    | 35    | 6,1%     |
| 07 Muut lähettäjät          | 36    | 37    | 2,8%     |
| 09 Yksityislääkäri/sairaala | 1 515 | 1 477 | -2,5%    |
| Z799 Luokittelematon        | 0     | 11    | /0       |
| Summa                       | 2 677 | 2 729 | 1,9%     |

### JÄRVENPÄÄ ELEKT. LÄHETTEET 1-12/2019

HUS\*

Hyvinkään sha

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

HYKS

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

### MÄNTSÄLÄ ELEKT. LÄHETTEET 1-12/2019

HUS\*

Hyvinkään sha

| Lähetteen lkm               | 2018  | 2019  | Muutos % |
|-----------------------------|-------|-------|----------|
| 01 Terveyskeskus            | 2 090 | 2 188 | 4,7%     |
| 02 Yliopistosairaala        | 9     | 6     | -33,3%   |
| 03 Keskussairaala           | 14    | 19    | 35,7%    |
| 04 Muu yleis/aluesairaala   | 1     | 3     | 200,0%   |
| 05x Työterveyshuolto        | 62    | 120   | 93,5%    |
| 07 Muut lähettäjät          | 9     | 13    | 44,4%    |
| 09 Yksityislääkäri/sairaala | 804   | 941   | 17,0%    |
| Summa                       | 2 989 | 3 290 | 10,1%    |

HYKS

| Lähetteen lkm               | 2018  | 2019  | Muutos % |
|-----------------------------|-------|-------|----------|
| 01 Terveyskeskus            | 568   | 591   | 4,0%     |
| 02 Yliopistosairaala        | 3     | 3     | 0,0%     |
| 03 Keskussairaala           | 10    | 7     | -30,0%   |
| 05x Työterveyshuolto        | 26    | 35    | 34,6%    |
| 06 Mielisairaala/tsot       | 1     | 0     | -100,0%  |
| 07 Muut lähettäjät          | 18    | 22    | 22,2%    |
| 09 Yksityislääkäri/sairaala | 455   | 555   | 22,0%    |
| Z799 Luokittelematon        | 5     | 0     | -100,0%  |
| Summa                       | 1 086 | 1 213 | 11,7%    |

## NURMIJÄRVI ELEKT. LÄHETTEET 1-12/2019



Hyvinkään sha

| Lähteiden lkm               | 2018         | 2019         | Muutos %    |
|-----------------------------|--------------|--------------|-------------|
| 01 Terveyskeskus            | 3 803        | 4 024        | 5,8%        |
| 02 Yliopistosairaala        | 9            | 16           | 77,8%       |
| 03 Keskussairaala           | 21           | 41           | 95,2%       |
| 04 Muu yleis/aluesairaala   | 1            | 1            | 0,0%        |
| 05x Työterveyshuolto        | 300          | 410          | 36,7%       |
| 07 Muut lähettäjät          | 19           | 16           | -15,8%      |
| 09 Yksityislääkäri/sairaala | 1 193        | 1 294        | 8,5%        |
| Z799 Luokittelematon        | 1            | 3            | 200,0%      |
| <b>Summa</b>                | <b>5 347</b> | <b>5 805</b> | <b>8,6%</b> |

HYKS

| Lähteiden lkm               | 2018         | 2019         | Muutos %     |
|-----------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 01 Terveyskeskus            | 1 486        | 1 485        | -0,1%        |
| 02 Yliopistosairaala        | 12           | 13           | 8,3%         |
| 03 Keskussairaala           | 8            | 16           | 100,0%       |
| 05x Työterveyshuolto        | 112          | 148          | 32,1%        |
| 07 Muut lähettäjät          | 74           | 48           | -35,1%       |
| 09 Yksityislääkäri/sairaala | 1 115        | 1 039        | -6,8%        |
| Z799 Luokittelematon        | 7            | 1            | -85,7%       |
| <b>Summa</b>                | <b>2 814</b> | <b>2 750</b> | <b>-2,3%</b> |

## TUUSULA ELEKT. LÄHETTEET 1-12/2019



Hyvinkään sha

| Lähteiden lkm               | 2018         | 2019         | Muutos %     |
|-----------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 01 Terveyskeskus            | 2 855        | 3 267        | 14,4%        |
| 02 Yliopistosairaala        | 5            | 9            | 80,0%        |
| 03 Keskussairaala           | 17           | 30           | 76,5%        |
| 04 Muu yleis/aluesairaala   | 0            | 2            | /0           |
| 05x Työterveyshuolto        | 203          | 176          | -13,3%       |
| 07 Muut lähettäjät          | 19           | 15           | -21,1%       |
| 09 Yksityislääkäri/sairaala | 1 450        | 1 587        | 9,4%         |
| Z799 Luokittelematon        | 0            | 1            | /0           |
| <b>Summa</b>                | <b>4 549</b> | <b>5 087</b> | <b>11,8%</b> |

HYKS

| Lähteiden lkm               | 2018         | 2019         | Muutos %     |
|-----------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 01 Terveyskeskus            | 1 055        | 1 053        | -0,2%        |
| 02 Yliopistosairaala        | 5            | 8            | 60,0%        |
| 03 Keskussairaala           | 12           | 16           | 33,3%        |
| 04 Muu yleis/aluesairaala   | 1            | 2            | 100,0%       |
| 05x Työterveyshuolto        | 88           | 74           | -15,9%       |
| 07 Muut lähettäjät          | 26           | 23           | -11,5%       |
| 09 Yksityislääkäri/sairaala | 1 165        | 1 161        | -0,3%        |
| Z799 Luokittelematon        | 8            | 1            | -87,5%       |
| <b>Summa</b>                | <b>2 360</b> | <b>2 338</b> | <b>-0,9%</b> |

## Yhteenveto erikoissairaanhoidon kustannuksista

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

Erikoissairaanhoidon talousarvioon tehtiin vuoden aikana kaksi muutosta. Kesäkuun muutoksessa poistettiin määrärahoista eläkemenoperusteiset maksut (yht. 4,0 Me). Joulukuun talousarviomuutoksessa erikoissairaanhoidon määrärahaa lisättiin 29,7 Me.

Järvenpään laboratorio- ja kuvantamispalvelujen määrärahat on erikoissairaanhoidon tietopaketeilla (1,87 Me), mutta toteutuma oman toiminnan tietopaketeilla.

Tilinpäätöksessä erikoissairaanhoidon tietopaketit ylittivät muutetun talousarvion 1,1 Me. Alkuperäiseen talousarvioon verrattuna erikoissairaanhoidon tietopakettien ylitys oli 30,8 Me.

## Oma palvelutuotanto

### Ikäihmisten ja vammaisten palvelualue

Palvelualueella yhdenmukaistettiin ja kehitettiin palveluprosesseja sekä määriteltiin palveluille yhtenäiset myöntämisperusteet. Keväällä 2019 käynnistettiin ikääntyneiden asiakasohjauksen yhdenmukaistaminen ja kehittäminen yhdessä keksitetyn palveluohjauksen kanssa aloittaen SAS-toiminnan, omaishoidon ja perhehoidon yhdenmukaisten toimintamallien luomisella ja työtehtävien organisoimisella.

**Kotihoidon** toiminnan kehittämiseksi palvelualueella jatkettiin Uudistuva Kotihoito -kokonaisuutta, jonka tavoitteena on vahvistaa itseohjautuvuutta ja valmentavaa esimiestyötä, parantaa palvelun laatua mm. vastuuhoidajuutta ja sujuvia palveluprosesseja kehittämällä, edistää tarvepohjaisten ja joustavien resurssien käyttöä sekä tukea näiden kautta henkilöstön työn mielekkyyttä, osaamisen vahvistumista ja työhyvinvointia.

Etäpalvelujen kehittäminen käynnistyi sekä kotihoidon että päivätoiminnan palveluissa siten, että Hyvinkäällä, Järvenpäässä ja Mäntsälässä aloitettiin etäkotihoito toukokuun aikana. Etäpäivätoimintaa puolestaan pilotoitiin Järvenpäässä syyskuusta 2019 alkaen.

Palvelujen välisten nivelvaiheiden yhdyspintatyö on käynnistynyt aktiivisesti muiden tulosalueiden kanssa mm. kotiutumisprosessin, tehostetun kotikuntoutuksen, rajapinta-asiakkaiden, ikääntyneiden sijoittumisprosessin, veteraanipalvelujen sekä kuljetuspalvelun osalta. Kotona asumisen tukipalvelujen ja ikääntyneiden päivätoimintojen myöntämisperusteet on vahvistettu kuntayhtymän hallituksessa.

**Ympäri vuorokautisten palvelujen** painopisteinä vuodelle 2019 ovat olleet toimintayksiköiden toimintatapojen, toiminnan sisällön ja laadun yhdenmukaistaminen. Palveluja ja toimintaa on kehitetty aktiivisesti Lean-menetelmää käyttäen. Tavoitteena on jatkuva toiminnan ja laadun parantaminen, työn vakioiminen ja hyvä päivittäisjohtaminen, jossa koko henkilöstö on mukana toiminnan kehittämisessä.

Palvelujen kehittämisessä on korostunut asiakaslähtöisyyden lisääminen, asiakkaan aito kohtaaminen, kuuleminen ja mielekkään, aktiivisen ja omannäköisen elämän mahdollistaminen yksilöllisesti. Palvelujen yhtenäisen laadun varmistamiseksi yksityisissä asumispalveluissa on palvelutuottajien neuvonta, ohjaus ja yksiköihin kohdistuva valvontatyö keskeinen toimintamuoto.

**Vammaisten palveluissa** on niin ikään yhtenäistetty eri toimintayksiköiden toimintatapoja, toiminnan sisältöä ja palvelun laatua. Sosiaalityön työnjaon ja toiminnan uudistamista ja keskittämistä tehtiin yhdessä sosiaalityön henkilöstön ja asiakasohjaushankkeen kanssa. Henkilöstö keskittäminen ja sitä kautta synergiaedun saaminen on kuitenkin haastavaa mm. useista asiakastietojärjestelmistä johtuen.

Vammaispalvelujen sosiaalihuollon ammattihenkilöiden rekrytoinnissa oli suuria vaikeuksia toimintavuoden aikana, erityisesti sosiaalityöntekijöiden rekrytointi.

Vuoden aikana kilpailutettiin kuljetuspalvelut sekä aloitettiin kehitysvammaisten asumispalvelujen kilpailutus. Kuljetuspalvelujen kilpailutuksen yhteydessä valmisteltiin myös yhtenäisiä kuljetuspalvelujen soveltamisohjeita, jotka lähetettiin lausuntokierrokselle vammais- ja vanhusneuvostoille marraskuussa 2019. Ennen kilpailutusta, soveltamisohjeita ja lausuntojen pyytämistä järjestettiin neuvostoille keskustelutilaisuuksia.

Kehitysvammaisten asumispalveluissa on tavoitteena vahvistaa asiakkaiden mahdollisuutta siirtyä itsenäiseen asumiseen riittävän vahvan ja monipuolisen tuen avulla. Niinpä käynnistettiin valmistelu asumispalvelujen keventämiseksi ja tuetun asumisen lisäämiseksi.

## **Terveyspalvelut ja sairaanhoito**

**Keskitettyissä palveluissa** on ensimmäisenä toimintavuonna korostunut laajan yhteistyön merkitys kuntayhtymän eri toimijoiden, Hyvinkään sairaalan ja muiden ulkoisten yhteistyötahojen kanssa.

Kuntoutuspalvelujen kokonaistilanne on hahmotettu ja keskeisimmät kehittämiskohteet tunnistettu. Suunnitelmat toiminnan kehittämiseksi on tehty ja kehittämistyö toteutetaan vuoden 2020 aikana.

Lääkinnällisen kuntoutuksen kriteerien yhtenäistäminen sekä lääkinnällisen kuntoutuksen ostopalvelujen prosessien ja ostojen hallinnan käytäntöjen kehittäminen aloitettiin. Yhtymähallitus päätti siirtää Hyvinkään alueen apuvälinepalvelut osaksi HUS Alueellista apuvälineyksikköä. Muiden alueiden siirtymisen kokonaisuus otettiin uudelleen tarkasteluun ja HUS apuvälineyksikön palvelukuvausta tarkennettiin kuntayhtymän tarpeita paremmin vastaavaksi.

Syksyllä 2019 aloitettiin omana toimintana Kehitysvammapoliklinikkatoiminta. Alkuvaiheessa toiminta keskittyy kuntoutussuunnitelmiin. Yksikön toimintaa kehitetään yhdessä vammaispalvelujen ja HUS:n kanssa.

Hoitotarvikejakelun kehittämisprojekti käynnistettiin keväällä ja tavoitteeksi asetettiin asiakaslähtöisen, kustannustehokkaan ja yhdenvertaisen palvelun luominen. Uusi, HUS Logistiikan kanssa kehitettävä palvelumalli otetaan käyttöön kevään 2020 aikana. Hoitotarvikejakelun ohjeistusten ja luovutuskriteerien yhtenäistämistyö on myös käynnistetty.

Lääkehuollon yksikkö aloitti kuntayhtymätasoisien lääkehoitosuunnitelman laatimisen yhdessä palvelualueiden kanssa. Samalla yhdenmukaistettiin peruslääkevalikoimaa ja lääkehuoltoon liittyvä ohjeita ja käytäntöjä sekä edistettiin henkilöstön lääkehoidon osaamisen kehittämisen suunnittelu- ja varmistamistyötä.

Kuntayhtymän Infektioiden ja tartuntatautien yksikkö perustettiin. Yksikön perustehtävänä on toteuttaa Tartuntatautilain edellyttämää toimintaa. Tähän kuuluu mm. tartuntatautien ehkäisy, varhaistoteaminen ja seuranta, epidemian selvittäminen tai torjumiseen tarvittavat toimenpiteet sekä tartuntatautiin sairastuneen tai sairastuneeksi epäillyn tutkimus, hoito ja lääkinnällinen kuntoutus sekä hoitoon liittyvien infektioiden torjunta

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyö konkretisoitui kuntien liikuntapalvelujen ja kuntayhtymän Avopalvelujen, Perhekeskuspalvelujen ja Kuntoutuspalvelujen yhteistyössä, jossa suunniteltiin liikuntareseptin käyttöönotto.

**Avopalveluihin** siirtyi valinnanvapauskokeilun päättymisen myötä asiakkaita syksyllä 2019, erityisesti Hyvinkäällä ja Järvenpäässä.

Avopalvelujen kaikissa toimipisteissä otettiin lokakuussa käyttöön yhteinen, 24/7 toimiva nettipalvelu. Palvelun käyttöönoton myötä toimintatapoja muutettiin niin, että nettipalvelun kautta tulleet yhteydenotot on hoidettu pääsääntöisesti saman päivän aikana. Tähän on päästy hoitajien töiden uudelleen järjestelyllä sekä konsulttilääkärimallin käyttöönotolla niillä terveysasemilla, joilla ei ole vielä moniammatillista tiimityömallia.

Mäntsälän terveysaseman virka-ajan ulkopuolisen päivystyksen lääkäripalvelut on toteutettu vuoden 2019 alusta etälääkäripalvelulla. Tämän jälkeen palvelua on laajennettu asteittain Järvenpään ja Nurmijärven toimipisteisiin. Syyskuussa etälääkäripalvelu käynnistettiin Hyvinkään terveysasemalla palvelemaan asiakkaita heidän kiireellisissä asioissa. Toiminnan tarkoituksena on nopeuttaa hyvinkääläisten palvelun saantia ja edistää asian jatkohoitoa omalla terveysasemalla kalliimpien, Hyvinkään sairaalan käyntien sijaan.

Avopalveluissa tiivistettiin myös yhteistyötä erikoissairaanhoidon kanssa.

Suun terveydenhuollossa on aloitettu hoitohenkilöstön joustava sijoittuminen asiakastarpeen mukaan. Oikomishoidon toimintatapoja on yhdenmukaistettu ja oikomishoitoa toteutetaan tiimityönä erikoishammaslääkärin, apuokojien, suuhygienistien ja hammashoitajien voimin.

Järvenpäässä suun terveydenhuollon hoitoon pääsy oli ruuhkautunut. Jonon purkua varten laadittiin paikallissopimus ja purkuun osallistui hammaslääkäreitä, suuhygienistejä ja hammashoitajia koko kuntayhtymän alueelta. Jono saatiin purettua touko-lokakuun aikana.

**Sairaalapalvelujen** toiminta ja sen kehittäminen tähtää ideaalilaan, jossa potilas on hoidossa tarpeensa mukaisesti oikeassa paikassa, oikeaan aikaan ja oikean ajan. Sairaalahoitoon tavoitteena on toteuttaa hoito tarveperusteisesti ja ensisijainen hoitopaikka tulisi aina olla kotisairaala. Potilaiden siirtymistä erikoissairaanhoidosta jatkohoitoon Keusoten sairaalapalveluihin on kehitetty uusia toimintaprosesseja ja -tapoja mm. ottamalla käyttöön UOMA-potilasohjaussovellus. Palvelualueiden ja yhteistyöorganisaatioiden välistä toimintaa on kehitetty Lean-menetelmiä hyödyntäen, jotta potilaiden palveluprosessi olisi entistä sujuvampi ja laadukkaampi.

Siirtyminen erikoissairaanhoidosta perusterveydenhuollon sairaalahoitoon on sujuvoitunut vuoden 2019 aikana. Vuodesta 2018 kokonaissiirtoviivepäivien määrä vähentyi 776 vuorokaudella ja 71 % erikoissairaanhoidosta siirtyvistä potilaista pääsi siirtymään Keusoten akuuttiosastoille ilmoitusvuorokauden aikana (2018, 63 %). Akuuttiosastojen keskimääräinen hoitoaika vuonna 2019 oli

10,9 vrk. Haastetta on aiheuttanut Keusoten sisäinen jatkohoitoon siirtyminen akuuttihoiton päättymisen jälkeen. Akuuttiosastoilla odotti jatkohoitopaikkaa koko ajan keskimäärin 31 potilasta. Jatkohoitoon odottavien jonotusaika oli keskimäärin 47 vrk, mikä vuositasolla tarkoittaa n. 11 000 hoitopäivää. Useimmiten jatkohoitoa odotettiin hoivan arviointi- ja kuntoutuspaikoille sekä asumispalveluihin.

Kotihoidon lääkäripalvelut on alueellistettu syksystä 2019 alkaen, jolloin otettiin käyttöön samat ohjeistukset ja toimintamallit kuntayhtymän laajuisesti. Kotihoidon lääkäripalveluiden saatavuus on parantunut vuonna 2019, mutta edelleen lääkäreiden saatavuudessa on ollut merkittäviä haasteita. Asumispalveluiden lääkärivajetta on saatu katettua uusilla ostopalvelusopimuksilla.

Alueellinen kotisairaala on toiminut yhtenäisin kriteerein ja toimintatavoin vuoden 2019 alusta. Toiminta on ympärivuorokautista ja hoitoon pääsy 24/7 on mahdollista koko kuntayhtymän alueella. Alueellinen toiminta mahdollistaa potilaan hoitoon pääsyn aina kun tarve kotisairaalahoidolle todetaan. Kotisairaalan toiminnan kehittäminen on mahdollistanut potilasmäärien ja kotisairaalakäyntien kasvun ilman lisäresurssitarvetta 2019. Sairaanhoidajien ja lääkäreiden saatavuudessa on ollut ajoittain haastetta. Sijais-, vuokratyövoima- ja ostopalvelukulut ovat olleet merkittäviä. Hakijamäärät avoimiin sairaanhoidajavakansseihin ovat vähentyneet. Myös työpisteen maantieteellinen sijainti on vaikuttanut hakijamäärään. Akuuttiosastojen ja kotisairaalan varahenkilöstötoiminta on käynnistetty ja sitä kehitetään edelleen.

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

**Aikuissosiaalityössä** asiakasprosesseja on yhtenäistetty Hyvinkään, Tuusulan ja Mäntsälä-Pornaisen alueilla. Kuntayhtymän yhteinen täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen myöntämisohje viimeisteltiin loppuvuonna 2019, ja otetaan käyttöön 1.3.2020 alkaen. Toukokuussa 2019 koko Keusoten alueelle laajentunut Kela-yhteistyömalli on vakiintunut toimivaksi käytännöksi. Rakenteellista vaikuttamista ja kehittämistä on tehty paikallisten ja valtakunnallisten yhteistyökumppaneiden kanssa, joita ovat olleet muun muassa erilaiset kolmannen sektorin toimijat, Sosiaalitaito, HUS, Kuntaliiton Maakunnallistuva aikuissosiaalityön kehittämisverkosto, THL, Rikosseuraamuslaitos sekä Kela.

Keusoten maahanmuuttopalvelut ovat organisoituneet uudelleen syksyn 2019 aikana, jonka johdosta työ on keskitetty kahdeksi erilliseksi tiimiksi. Keusoten maahanmuuttopalvelut ovat tiivistäneet yhteistyötä kuntien maahanmuuttopalveluiden kanssa. Osana kehittämistyötä on tarkennettu työnjakoja kuntien ja kuntayhtymän välillä luoden eri asiakasprofiileille omat palvelupaketit.

Sosiaalihuollon TYP-työ pääsi vuoden 2019 päätavoitteeseensa kehittää kuntayhtymän alueelle vanhojen jäsenkuntakohtaisten toimintamallien tilalle yksi yhtenäinen asiakasprosessi. Työpajatyöskentelynä toteutettuun kehittämistyöhön osallistui koko sosiaalihuollon TYP-henkilöstö. Myös TYPin asiakkaiden kokemusasiantuntijuutta sekä Keski-Uudenmaan TYPin johtoryhmän kommentteja hyödynnettiin uuden asiakasprosessin kehittämisessä ja arvioinnissa.

Uuden organisaation aloituksen ja organisoitumisen haasteet ovat näkyneet kuntouttavan työtoiminnan asiakasmäärissä ja asiakkaiden ohjaamisessa ja aktivoinneissa palveluun. Muilta osin asiakasmäärä on ollut vakiintuneen tasainen ja tilanne lähti korjaantumaan loppuvuodesta myös kuntouttavassa työtoiminnassa. Loppuvuodesta päätettiin keskittää vastuu aktivointisuunnitelmista sosiaalisen kuntoutuksen yksikölle.

**Mielenterveys- ja päihdepalveluissa** laadittiin masennuspotilaan hoitopolku yhdessä terveystalouden ja erikoissairaanhoidon kanssa osana INGA-hanketta. Tavoitteen mukainen hoitopolku tarjoaa asiakkaalle asiantuntevan, oikea-aikaisen ja oikean tasoisen palvelun.

Eri kuntien alueilla sijaitsevien mielenterveys- ja päihdeyksiköiden palvelurakenteiden yhtenäistämistä jatketaan siten, että asiakkaat saavat tavoitteiden mukaisesti tasavertaisen palvelun (mm. Matalan malli). Yhtenäisiä kriteerejä on käytössä opioidiriippuvaisten korvaushoidossa sekä laitoksessa tapahtuvassa päihdehoidossa. Viikonlopun korvaushoitolääkkeiden jakelu järjestettiin ostopalveluna helmikuusta alkaen koko Keusoten alueella.

Asumispalveluissa on onnistuttu keventämään rakennetta siten, että tuetun asumisen osuus on noussut ja palveluasumisen ja tehostetun palveluasumisen osuus laskenut. Asumispalvelujen yhteiset kriteerit ja asumispalvelujen asiakasmaksuohjeet ovat käytössä Asumispalvelujen puitesopimusten kuntakohtaisuus vaikeuttaa sekavoittaa vielä toimintaa, mutta kilpailutuksen valmistelu on aloitettu yhteistyössä hankintayksikön kanssa tavoitteena uusien sopimusten astuminen voimaan 1.7.2021.

**Perhekeskuspalvelujen** Perheoikeudellisessa yksikössä yhdistyminen on sujunut kohtuullisen hyvin. Lastenvalvojen jonot on onnistuttu pitämään alle kahdessa kuukaudessa. Molemmista toimipisteistä on aloitettu jokaviikkoinen Walk-in -palvelu, johon asiakas voi tulla eroasioissa ilman ajanvarausta. Matalan kynnyksen palveluna on lisätty perheasioiden sovittelua.

Perheneuvolapalveluja ei ole pystytty tuottamaan asiakkaalle oikea-aikaisesti. Psykologien vaikean rekrytointitilanteen ja osin puutteellisen resurssoinnin vuoksi on jouduttu turvautumaan myös kalliisiin ostopalveluihin. Nurmijärven puutteellinen nuorisotasemapaalvelujen resursointi on merkinnyt lähetemäärän kasvua kalliiseen erikoissairaanhoidon. Nuorisotasemapaalveluihin on saatu vuodeksi määräaikainen toimi jonojen purkamiseksi. Perheneuvolapalveluissa on hoidettu puhelinkontaktilla asiakasperheen tuen tarpeen arviointi sekä ohjauksen ja neuvonnan antaminen, mutta lapsen tarpeenmukainen hoito on viivästynyt erityisesti Järvenpäässä (31.12.2019 jonossa 48 asiakasperhettä). Muista toimipisteistä lapsen tarpeenmukainen hoito on viivästynyt Tuusulassa ja Nurmijärvellä. Psykologien työpanos on kohdentunut vahvasti psyykkisesti oireilevien lasten arvioimiseen ja tukemiseen, ja tämä on ollut pois perhekeskeisistä asiakasprosesseista. Erittäin vaativat huolto- ja tapaamisriidat ja niiden aiheuttamien vaikeiden psykososiaalisten ongelmien kasvu on nähtävissä perheneuvoloissa. Tuusulassa ei ole pystytty toteuttamaan parisuhteen tukea juuri lainkaan. Nuorisotasemapaalvelujen osalta on tavoiteltu riittävän yhtenäistä toimintatapaa alueelliset erityispiirteet huomioiden. Palveluun pääsee Nurmijärveä lukuun ottamatta viimeistään kolmen viikon kuluessa. Asiakasmäärät ovat joko pysyneet ennallaan tai hieman lisääntyneet (Hyvinkää). Asiakkaiden ja perheiden tilanteet ovat monimutkaistuneet ja tuen tarve on aiempaa suurempi. Erityisenä haasteena on riittävien lääkäripalvelujen saaminen. Raportointikaudella on edistetty varhaisen tuen saantia perheelle oikea-aikaisesti, saumatonta yhteistyötä toimijoiden kesken sekä selkeytetty palvelurakennetta. Monitoimijaista arviointia kehitettiin työpajassa yhteistyössä kuntien edustajien sekä kolmannen sektorin toimijoiden kanssa.

Sosiaalipäivystyksen yhteydessä aloitettiin vuoden 2019 alussa kriisipäivystystyö ottamalla toiminta omaksi toiminnaksi. Kriisityön tuoma työmäärä oli arviota suurempi (2019 palvelun piirissä 278 asiakasta eli kasvua 39 %). Sosiaali- ja kriisipäivystyksessä hoidettiin yhteensä 5938 asiakkaan asiaa. Sosiaali- ja kriisipäivystyksessä oli 1502 asiakastapaamista, joka on 72 % enemmän kuin vuonna 2018. Toukokuussa 2019 on otettu valtakunnallisesti käyttöön uusi hätäkeskusjärjestelmä Erica, mikä on nostanut tehtävämääriä 50,4 % (Vuonna 2018: 979 kappaletta ja vuonna 2019: 1472 kappaletta).

Perhetyön ja lapsiperheiden kotipalvelun vakiointi on aloitettu toiminnan nykytilan kartoituksella. Perhetyön henkilöstöä osallistui Nepsy-valmentaja -koulutukseen, joka saatiin näin menetelmäksi perhetyön valikoimaan. Perhetyössä erotettiin omaksi toiminnakseen varhaisen tuen perhetyö, jonka

kehittämistä jatketaan. Lapsiperheiden kotipalvelussa jouduttiin käyttämään runsaasti ostopalveluja palvelun tarpeen kattamiseen. Lapsiperheiden kotipalvelussa on ollut myös paljon henkilöstövaihdoksia ja vajetta omassa henkilöstössä, mitä paikattiin ostopalveluilla.

Vuonna 2019 vireillä olevien lastensuojeluasioiden ja erityistä tukea tarvitsevien lasten asiaan liittyvät palvelutarpeen arvioinnit on aloitettu 7 arkipäivän kuluessa pääasiallisesti (99 %) koko alueella. Hyvinkäällä palvelutarpeen arvioinnit ovat olleet vuosina 2016 - 2019 suurin piirtein samalla tasolla ollen noin 700 - 800 arviointia vuodessa. Kuluvana toimintavuotena palvelutarpeen arviointeja tehtiin 634 kappaletta. Vuonna 2019 aloitettiin Hyvinkäällä systemaattinen ensiarviointi: päivystyksessä oli kaksi päivystäjää, jotka saivat tehtyä monta ensiarviointia alle seitsemässä arkipäivässä, mikä puolestaan vähensi palvelutarpeen arviointeja. SHL-asiakkaiden määrä on Hyvinkäällä kuitenkin kasvanut 56 prosentilla vuodesta 2016, ollen toimintavuonna 514 asiakasta. Ilmoitusten ja yhteydenottojen määrän kasvu on ollut merkittävää: vuodesta 2015 kasvua on tullut 81 %.

Koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa sekä neuvolapalveluissa on määräraikaistarkastusten vakiointi saatu päätökseen. Niin ikään ehkäisyneuvolatoiminta on vakioitu ja toiminta käynnistyy vuoden 2020 alusta lukien kaikilla alueilla. Neuvolapalvelujen iltavastaanotto on käynnistynyt 30.9.

Raportointijaksolla on asiakkaita otettu mukaan yhteiseen kehittämiseen ottamalla käyttöön osallisuusareenoita läntisellä ja itäisellä alueella. Itäisellä alueella on perheoikeudellisessa yksikössä järjestetty palvelumuotoilutuokio ja käytössä on ollut kokemusasiantuntija. Läntisellä alueella on toteutunut viisi asiakasraatia.

Lapsiperheiden arjen sujuvuuden tueksi on kehitetty palvelun toteuttamista useilla eri palvelumalleilla. Osana kehitystyötä jää saatettavaksi loppuun myös Pyydä apua -sähköisen palvelun kehittäminen. Perhekeskuspalveluissa käynnistyi pilotti Neuvola Chat -palvelusta 15.8.

**Lastensuojelun avohuollon** palveluissa kehittämiskohteena on ollut avohuollon tuen tarjoaminen rätälöidysti, riittävän tiiviisti ja pitkäaikaisesti lasten ja nuorten omaan kasvuympäristöön huomioiden koko perheen hyvinvointi. Tavoitteena on, että jokaisella avohuollon asiakaslapsella on asiakassuunnitelma, jossa tuen tarve, tukitoimet ja seuranta on kuvattu.

Lastensuojelun avohuollon keskeisiä tukipalveluja on tehostettu perhetyö ja perhekuntoutus. Tehostettu perhetyö on lapsen ja perheen arjessa tapahtuvaa muutokseen tähtäävää ratkaisu- ja voimavarakeskeistä tukemista ja ohjausta, joka on lastensuojelun asiakasperheiden arjen tukena tarvittaessa iltaisin ja viikonloppuisinkin. Tehostettu perhetyö toimii alueella erilaisin resurssein ja käytännöin, joten asiakkaiden yhdenvertaisten palveluiden turvaamiseksi perhetyön vakiointi on aloitettu nykytilaa ja prosesseja tarkastelemalla. Tavoitteena on kuntayhtymän tehostetun perhetyön palvelukuvaus. Lastensuojelun avohuollon tukitoimina tuotetaan omana toimintana myös ammatillista tukihenkilötyötä.

Omia palveluja täydennetään ostopalveluilla. Lastensuojelun asiakasperheiden tuen tarpeisiin tulee vastata nopeasti, jotta perheiden tilanteet eivät kriisiydy kodin ulkopuolisiin sijoituksiin. Lastensuojelun avo- ja jälkihuollon palveluiden uudet puitesopimukset tulivat voimaan vuonna 2019.

Kuntayhtymän lastensuojelu on mukana STM:n ja THL:n tukemassa Uudenmaan Systemisen lastensuojelun hankkeessa (SyTy-hanke), jossa osallistumme ohjaus- ja projektiryhmytyöskentelyyn. THL on aloittanut systemisen lastensuojelun kouluttajakoulutuksen ja kuntayhtymästä kouluttajakoulutuksessa on 1,5 kouluttajaparia (1 sosiaalityöntekijä ja 2 perheterapeuttia), jotka valmistuvat tammikuussa 2020.

**Lasten sijaishuollon** palveluissa ovat huostaanotetut lapset, joiden sijaishuollon tarve on pidempiaikainen. Jälkihuoltoon nuori siirtyy huostaanoton ja 6 kk kestäneen avohuollon sijoituksen jälkeen. Jälkihuolto-oikeus nuorella on 21 ikävuoteen asti vielä vuoden 2019, mutta vuoden 2020 alusta oikeus jälkihuoltoon

laajenee 25-ikävuoteen asti, joka kasvattaa jälkihuollon asiakasmääriä arviolta 70 nuorta vuodessa, jolloin jälkihuollon asiakasmäärä kaksinkertaistuu vuoteen 2024 mennessä. Tavoitteena on turvata jokaiselle lapselle hänen tarpeitaan vastaava sijoituspaikka, joka kykenisi vastaamaan lapsen hoidon ja huolenpidon tarpeisiin sen aikaa, kun lapsella sijaishuollon tarvetta on.

Kuntayhtymän lastensuojelun yhteinen asiakasohjaus (ASO) on käynnistynyt helmikuussa 2019.

Pidempiaikaiset avohuollon sijoitukset, huostaan otetun lapsen sijoitukset, suunnitelmalliset sijaishuoltopaikan muutokset sekä koko perheen sijoitukset tuodaan asiakasohjausryhmän kokoukseen käsiteltäväksi. Vuonna 2019 ASO-ryhmä on käsitellyt 80 lapsen sijaishuoltopaikan tarvetta.

Asiakasohjauksen tueksi on hankittu digitaalinen asiakasohjauksen työkalu Socfinder, jonka avulla haetaan yksityisten palveluntuottajien vapaita paikkoja.

Sijaishuollon ympärivuorokautisen hoidon uusi puitesopimus laitoshoidon ja luvanvaraisen ammatillisen perhehoidon osalta tuli voimaan 1.9.2019. Perhekuntoutuksen ja toimeksiantosuhteisen ammatillisen perhehoidon puitesopimukset astuivat voimaan keväällä 2019. Sijaishuollon puitesopimus avattiin lokakuussa 2019 (dynaaminen kilpailutus) laitoshoidon tuotteissa ja uusien palveluntuottajien kanssa solmitaan puitesopimukset 1.1.2020. Kilpailutuksessa sijaishuollon hoitovuorokausihinnat ovat nousseet keskimäärin 12 %.

## Talousarvion toteutuma

### Oma palvelutuotanto

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

Oman palvelutuotannon talousarvioon tehtiin vuoden aikana kaksi muutosta. Kesäkuun muutoksessa poistettiin määrärahoista eläkemenoperusteiset maksut sekä Hyvinkäältä siirtynyt perusteeton pakolaisten toimeentulotukikorvaustuotto-odotus (yht. 3,8 Me). Joulukuun talousarviomuutoksessa oman palvelutuotannon määrärahaa lisättiin 7 Me.

Kuntien maksuosuuksien (TA 363 Me) ylitys 10,7 Me, alkuperäiseen talousarvioon nähden 17,7 Me.

## €/asukas palveluittain

| Luokka                                           | Hyvinkää     | Järvenpää    | Mäntsälä     | Nurmijärvi   | Pornainen    | Tuusula      | Yhteensä     |
|--------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>ESH</b>                                       | <b>1 398</b> | <b>1 231</b> | <b>1 264</b> | <b>1 143</b> | <b>1 023</b> | <b>1 146</b> | <b>1 233</b> |
| Ensihoidon tietopaketti                          | 37           | 32           | 34           | 32           | -3           | 33           | 33           |
| Erikoissairaanhoidon tietopaketti                | 1 285        | 1 184        | 1 206        | 1 090        | 1 008        | 1 087        | 1 166        |
| Päivystyksen tietopaketti                        | 76           | 15           | 24           | 20           | 18           | 25           | 34           |
| <b>Oma toiminta</b>                              | <b>2 034</b> | <b>1 960</b> | <b>1 915</b> | <b>1 752</b> | <b>1 458</b> | <b>1 842</b> | <b>1 891</b> |
| Aikuisten sosiaalityön tietopaketti              | 65           | 67           | 42           | 58           | 13           | 46           | 57           |
| Hallinto                                         | 1            | 1            | 1            | 1            | 1            | 1            | 1            |
| Hoito- ja hoivapalvelujen tietopaketti           | 850          | 631          | 810          | 585          | 675          | 533          | 673          |
| Kuntoutuksen tietopaketti                        | 63           | 103          | 84           | 65           | 81           | 78           | 78           |
| Lasten, nuorten ja perheiden tietopaketti        | 422          | 333          | 257          | 331          | 174          | 342          | 343          |
| Mielenterveys- ja päihdepalveluiden tietopaketti | 90           | 145          | 72           | 59           | 33           | 80           | 90           |
| Suun terveydenhuollon tietopaketti               | 53           | 73           | 93           | 70           | 85           | 92           | 74           |
| Vammaisten palvelujen tietopaketti               | 294          | 383          | 299          | 344          | 218          | 412          | 346          |
| Vastaanottopalvelujen tietopaketti               | 196          | 222          | 255          | 238          | 178          | 258          | 229          |
| <b>Yhteensä</b>                                  | <b>3 432</b> | <b>3 191</b> | <b>3 179</b> | <b>2 894</b> | <b>2 481</b> | <b>2 987</b> | <b>3 124</b> |

Oman palvelutuotannon poikkeamat kuntayhtymätasolla muutettuun talousarvioon verrattuna:

- Ylityksestä 3,6 Me lomapalkkavelan muutosta (talousarvioon ei siirtynyt määrärahaa pl. Järvenpää 0,2 Me), kustannusvaikutus kunnittain (lomapalkkavelan muutos sisältyy tietopakettien toteutumaan):
  - Hyvinkää 0,90 Me
  - Järvenpää 0,85 Me
  - Mäntsälä 0,40 Me
  - Nurmijärvi 0,71 Me
  - Pornainen 0,07 Me
  - Tuusula 0,64 Me;
- henkilöstön ostopalvelujen, erityisesti hoitajien ja lääkärien ostopalvelut (6,9 Me), kohdistuen erityisesti Ikäihmisten ja vammaisten palvelualueelle
- talousarvio sisälsi perusteettomia tuotto-odotuksia aiemmin vastuukuntamallilla tuotetuissa palveluissa (mm. Hyvinkään henkilökohtaisen avun keskus, Perhehoitoyksikkö Pihlaja, Mustijoen perusturva yhteensä 15,7 Me), kaikilta osin menoissa ei syntynyt vastaavaa säästöä
- asiakasmaksutuottojen alitus 0,5 Me ja vuokratuottojen alitus 0,3 Me

Vuoden 2019 kuntakohtaiset talousarviot tehtiin kunnissa kunnan toiminnan mukaisena ja talousarvion konvertointi kuntayhtymän rakenteeseen tehtiin kuntayhtymän organisaatorakenteen ollessa vielä keskeneräinen. Vuosi 2019 on ollut yhtenäisen kirjauskäytännön ja organisaation rakentumisen aikaa eikä kaikkia määrärahoja ole näin ollen pystytty kohdentamaan oikealle toiminnalle eikä poistamaan talousarviosta em. jäsenkuntien välisiä eriä.

## Oma toiminta ja erikoissairaanhoidon yhteensä

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

Kuntakohtaiset poikkeamat on esitetty suhteessa muutettuun talousarvioon.

## HYVINKÄÄ

Merkittävimmät talousarvion ylitykset omassa toiminnassa:

### Ikäihmisten ja vammaisten palvelualue, ylitys yhteensä n. 3,6 Me

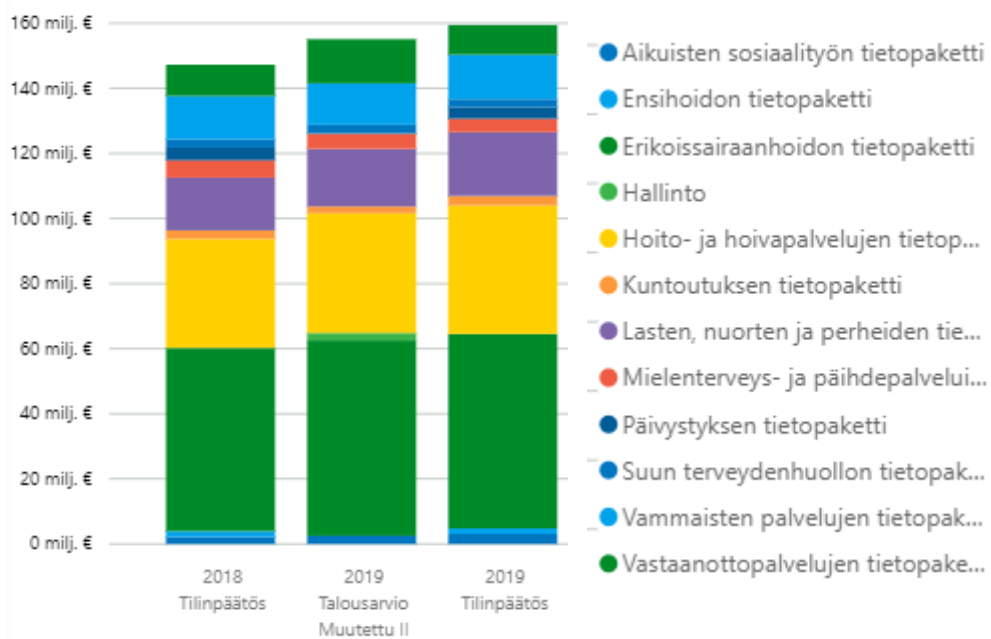
- Ympäri vuorokautisissa palveluissa ylitys on 1,2 Me, sillä ikäihmisten ympärivuorokautisia asumispalveluja on ostettu suunniteltua enemmän. Ympäri vuorokautisia asumispalveluja on jouduttu hankkimaan kotihoidon tukemiseksi.
- Kotihoidossa ylitys on 1,4 Me. Kotihoidossa on ollut sairauslomaa, josta on aiheutunut ennakoimattomia ostoja Seurelta (1,0 Me).
- Vammaisten palveluissa ylitys on n. 1,0 Me. Ylitystä on ollut erityisesti kuljetuspalveluissa ja kehitysvammaisten asumispalvelujen ostoissa.

### Lasten, nuorten ja perheiden palvelut sekä aikuisten mielenterveys, päihde- ja sosiaalipalvelut, ylitys yhteensä n. 2 Me

- Lastensuojeluun saatiin lisämääräraha 3 Me palvelutarpeen kasvun vuoksi. Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten määrä suhteessa 0-17-vuotiaiden väestöön on Hyvinkäällä noussut (vuonna 2018: 2,3 % → v. 2019: 2,6 %). Laitoshoidon hoitovuorokaudet +2263 vrk. Avohuollon asiakkaiden määrä suhteessa 0-17-vuotiaiden väestöön on laskenut (v. 2018: 3,1 % → v. 2019: 3,0 %).
- Perhehoitoyksikkö Pihlajan Hyvinkään osuus ylitti talousarvion n. 0,9 Me (tuotto-odotusta Keusoten kunnilta yhteensä 5,7 Me; Keusoten muiden kuntien osuus Pihlajan kustannuksista 4,2 Me)
- Lastensuojelun perhekuntoutus ylittyi n. 0,33 Me
- Mielenterveysasumispalvelujen asiakasmäärä on kasvanut 11 asiakkaalla (71 asiakasta joulukuussa 2019), mutta painopiste on siirtynyt kevyempään palveluun. Mielenterveys- ja päihdepalvelujen sekä aikuisten sosiaalipalvelujen tietopaketteja tulee tarkastella kokonaisuutena.

## Terveyspalvelut ja sairaanhoito, ylitys yhteensä n. 0,6 Me

- Tk-vuodeosaston kustannukset ylittyivät n. 0,3 Me (kuuluu hoito- ja hoivapalvelujen tietopakettiin)
- Vastaanottopalvelujen tietopaketti ylittyi n. 0,3 Me, lähinnä sijaiskustannusten ylityksestä johtuen
- Suun terveydenhuollon tietopaketti alittui n. 0,1 Me, johtuen lähinnä asiakasmaksutulojen ylityksestä
- Kiljavan määräraha n. 1 Me sisältyy hoito- ja hoivapalvelujen tietopakettiin, mutta toteutuma on kuntoutuksen tietopakettissa; Kiljavan määräraha ylittyi n. 0,1 Me



### Toteumavertailu talousarvioon

| Luokka                                           | Talousarvio    | Valittu kausi  | Toteuma-% (TA) | Kustannusosuus |
|--------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Oma toiminta</b>                              | <b>94 764</b>  | <b>94 484</b>  | <b>99,7 %</b>  | <b>25,3 %</b>  |
| Hoito- ja hoivapalvelujen tietopaketti           | 36 794         | 39 484         | 107,3 %        | 29,7 %         |
| Lasten, nuorten ja perheiden tietopaketti        | 17 672         | 19 599         | 110,9 %        | 28,9 %         |
| Vastaanottopalvelujen tietopaketti               | 13 602         | 9 089          | 66,8 %         | 20,1 %         |
| Vammaisten palvelujen tietopaketti               | 12 727         | 13 677         | 107,5 %        | 20,0 %         |
| Mielenterveys- ja päihdepalveluiden tietopaketti | 4 649          | 4 164          | 89,6 %         | 23,4 %         |
| Suun terveydenhuollon tietopaketti               | 2 537          | 2 463          | 97,1 %         | 16,9 %         |
| Aikuisten sosiaalityön tietopaketti              | 2 495          | 3 039          | 121,8 %        | 27,2 %         |
| Hallinto                                         | 2 235          | 57             | 2,6 %          | 23,6 %         |
| Kuntoutuksen tietopaketti                        | 2 054          | 2 913          | 141,8 %        | 18,9 %         |
| <b>ESH</b>                                       | <b>60 363</b>  | <b>64 965</b>  | <b>107,6 %</b> | <b>26,7 %</b>  |
| Erikoissairaanhoidon tietopaketti                | 60 122         | 59 704         | 99,3 %         | 25,9 %         |
| Päivystyksen tietopaketti                        | 241            | 3 530          | 1463,9 %       | 53,1 %         |
| Ensihoidon tietopaketti                          |                | 1 731          | Ääretön        | 26,7 %         |
| <b>Yhteensä</b>                                  | <b>155 127</b> | <b>159 450</b> | <b>102,8 %</b> | <b>25,8 %</b>  |

Hyvinkää

**3 432**

Kustannus/asukas

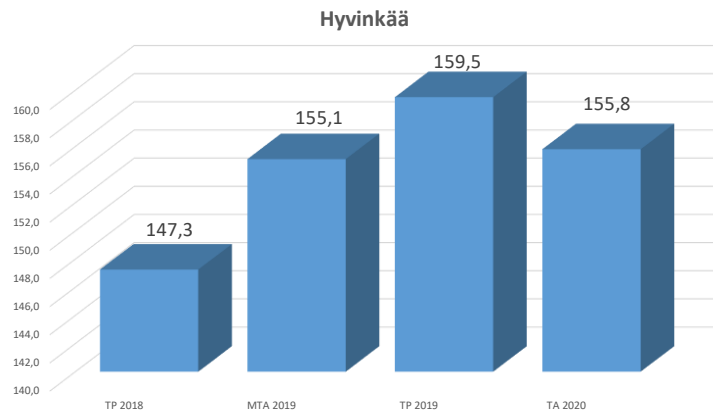
Keusote

**3 124**

Kustannus/asukas

Vastaanottopalvelujen tietopaketti sisältää n. 5 Me päivystyksen tietopakettiin kuuluvia määrärahoja.

Hallinnon kustannuksia ei ole talousarviossa vyörytetty tietopaketeille, mutta tilinpäätöksessä on. Tilinpäätöksessä hallinnon tietopaketti sisältää luottamustoimielinten kustannukset.



## Suoritteet

| Tietopaketti ja palvelu                                 | Suorite     | Kuntayhtymä | Kunta   | Kunnan osuus suoritteista |
|---------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------|---------------------------|
| <b>Vastaanottopalvelujen tietopaketti</b>               |             |             |         |                           |
| Lääkärin ja hoitajan vastaanottopalvelut                | Käynnit     | 326 332     | 50 263  | 15 %                      |
| <b>Suun terveydenhuollon tietopaketti</b>               |             |             |         |                           |
| Suun terveydenhuolto peruspalvelut                      | Käynnit     | 217 169     | 44 811  | 21 %                      |
| <b>Kuntoutuksen tietopaketti</b>                        |             |             |         |                           |
| Avokuntoutus, ei kotona tapahtuva                       | Käynnit     | 48 315      | 7 820   | 16 %                      |
| Apuvälinepalvelut                                       | Käynnit     | 7 690       | 1 719   | 22 %                      |
| Kotikuntoutus                                           | Käynnit     | 5 045       | 1 665   | 33 %                      |
| <b>Aikuisten sosiaalityön tietopaketti</b>              |             |             |         |                           |
| Sosiaalityö ja -ohjaus                                  | Asiakkaat   | 5 558       | 1 108   | 20 %                      |
| <b>Vammaisten palvelujen tietopaketti</b>               |             |             |         |                           |
| Sosiaalityö ja -ohjaus                                  | Asiakkaat   | 4 191       | 1 042   | 25 %                      |
| <b>Hoido- ja hoivapalvelujen tietopaketti</b>           |             |             |         |                           |
| Kotihoito                                               | Käynnit     | 899 090     | 219 995 | 24 %                      |
| Tehostettu asumispalvelu                                | Hoitopäivät | 442 308     | 135 589 | 31 %                      |
| Perustason kuntoutus- ja akuuttiosastoahoito            | Hoitopäivät | 117 388     | 40 931  | 35 %                      |
| Pitkäaikaislaitoshoido                                  | Hoitopäivät | 37 014      | 10 927  | 30 %                      |
| lääkkäiden sosiaalityö ja -ohjaus                       | Asiakkaat   | 1 646       | 459     | 28 %                      |
| Perhehoito                                              | Hoitopäivät |             |         |                           |
| <b>Lasten, nuorten ja perheiden tietopaketti</b>        |             |             |         |                           |
| Kouluterveydenhuollon palvelut                          | Käynnit     | 85 149      | 20 281  | 24 %                      |
| Lastenneuvolapalvelu                                    | Käynnit     | 86 162      | 17 717  | 21 %                      |
| Kasvatus- ja perheneuvonta                              | Käynnit     | 26 719      | 5 171   | 19 %                      |
| Lapsiperheiden sosiaalityö ja -ohjaus                   | Asiakkaat   | 4 480       | 974     | 22 %                      |
| Lastensuojelun avohuolto                                | Asiakkaat   | 388         | 128     | 33 %                      |
| <b>Mielenterveys- ja päihdepalveluiden tietopaketti</b> |             |             |         |                           |
| Päihdeavohoido- ja kuntoutus                            | Käynnit     | 26 764      | 12 011  | 45 %                      |
| Mielenterveysavohoido ja -kuntoutus                     | Käynnit     | 21 137      | 2 800   | 13 %                      |
| Mielenterveysasiakkaan palveluasuminen                  | Hoitopäivät | 4 165       |         |                           |

Vuoden 2019 suoritettietoja ei voida suoraan verrata vuoden 2018 suoritettietoihin, koska kuntien suoritemääritykset eivät ole keskenään vertailukelpoisia eivätkä siten vertailukelpoisia kuntayhtymän suoritemääritykseen.

## JÄRVENPÄÄ

Merkittävimmät talousarvion ylitykset omassa toiminnassa:

### Ikäihmisten ja vammaisten palvelualue, ylitys yhteensä n. 1,3 Me

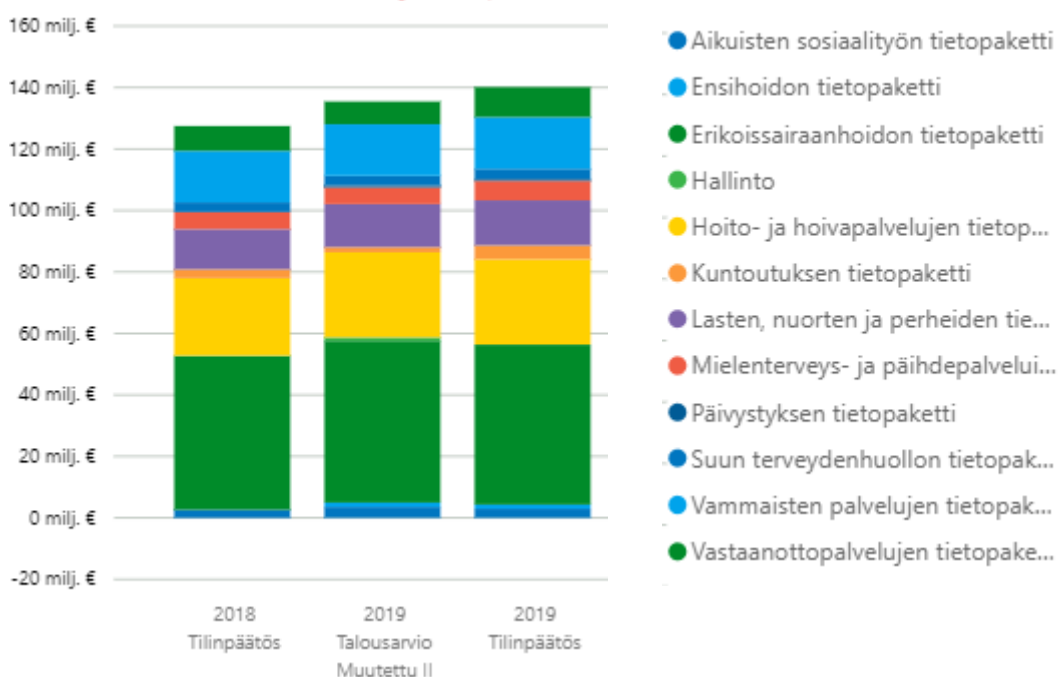
- Kotihoito ylitys 1,5 Me (henkilöstökulut, työvoiman vuokraus)
- Vammaisten palvelut ylitys 0,2 Me (henkilökohtainen apu, tuottojen alittuminen)
- Ympäri vuorokautiset palvelut alitus 0,4 Me (henkilöstökulut, ei juurikaan työvoiman vuokrausta)

### Lasten, nuorten ja perheiden palvelut sekä aikuisten mielenterveys, päihde- ja sosiaalipalvelut, ylitys yhteensä n. 0,9 Me

- Lastensuojelun laitoshoidon hoitovuorokaudet kasvaneet 4747 vrk, ammatillisten perhekotien vuorokaudet vähentyneet 822 vrk ja perhekuntoutuksen päivät lisääntyneet 608 vrk
- Nuovon määrärahaa jäi siirtymättä kaupungilta kuntayhtymälle n. 0,2 Me
- Lasten, nuorten ja perheiden tietopaketti ylittyi n. 0,6 Me
- Aikuisten mielenterveys- ja päihdepalvelut, mielenterveysasumispalvelujen asiakasmäärä kasvanut 21 asiakkaalla vuonna 2019, mutta painopiste on siirtynyt kevyempään palveluun.
- Mielenterveys- ja päihdepalvelujen sekä aikuisten sosiaalipalvelujen tietopaketin ylitys oli yhteensä n. 0,3 Me

### Terveyspalvelut ja sairaanhoito, ylitys yhteensä n. 4 Me

- Laboratorio- ja kuvantamisen toteutuma 1,87 Me määräraha erikoissairaanhoidossa
- Hoitotarvike- ja apuvälinejakelu 0,9 Me
- Henkilöstökulut ja työvoiman vuokraus 1,0 Me
- Kotikuntoutus ylittyi n. 0,3 Me, koska määrärahaa ei ollut varattu ollenkaan
- Kiljavan määräraha n. 1,3 Me sisältyy hoito- ja hoivapalvelujen tietopakettiin, mutta toteutuma on kuntoutuksen tietopaketissa (1,2 Me)



## Toteumavertailu talousarvioon

| Luokka                                           | Talousarvio    | Valittu kausi  | Toteuma-% (TA) | Kustannusosuus |
|--------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Oma toiminta</b>                              | <b>80 702</b>  | <b>86 067</b>  | <b>106,6 %</b> | <b>23,0 %</b>  |
| Hoito- ja hoivapalvelujen tietopaketti           | 27 666         | 27 733         | 100,2 %        | 20,8 %         |
| Vammaisten palvelujen tietopaketti               | 16 787         | 16 833         | 100,3 %        | 24,6 %         |
| Lasten, nuorten ja perheiden tietopaketti        | 13 994         | 14 632         | 104,6 %        | 21,6 %         |
| Vastaanottopalvelujen tietopaketti               | 7 395          | 9 763          | 132,0 %        | 21,6 %         |
| Mielenterveys- ja päihdepalveluiden tietopaketti | 5 463          | 6 367          | 116,5 %        | 35,7 %         |
| Aikuisten sosiaalityön tietopaketti              | 3 544          | 2 936          | 82,8 %         | 26,3 %         |
| Suun terveydenhuollon tietopaketti               | 3 000          | 3 211          | 107,0 %        | 22,0 %         |
| Kuntoutuksen tietopaketti                        | 1 686          | 4 539          | 269,2 %        | 29,5 %         |
| Hallinto                                         | 1 167          | 53             | 4,6 %          | 22,0 %         |
| <b>ESH</b>                                       | <b>54 745</b>  | <b>54 079</b>  | <b>98,8 %</b>  | <b>22,2 %</b>  |
| Erikoissairaanhoidon tietopaketti                | 52 590         | 51 993         | 98,9 %         | 22,6 %         |
| Ensihoidon tietopaketti                          | 1 430          | 1 408          | 98,4 %         | 21,7 %         |
| Päivystyksen tietopaketti                        | 726            | 678            | 93,4 %         | 10,2 %         |
| <b>Yhteensä</b>                                  | <b>135 448</b> | <b>140 146</b> | <b>103,5 %</b> | <b>22,7 %</b>  |

Järvenpää

**3 191**

Kustannus/asukas

Keusote

**3 124**

Kustannus/asukas

Hallinnon kustannuksia ei ole talousarviossa vörytetty tietopaketeille, mutta tilinpäätöksessä on. Tilinpäätöksessä hallinnon tietopaketti sisältää luottamustoimielinten kustannukset.



## Suoritteet

| Tietopaketti ja palvelu                                 | Suorite     | Kuntayhtymä | Kunta   | Kunnan osuus suoritteista |
|---------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------|---------------------------|
| <b>Vastaanottopalvelujen tietopaketti</b>               |             |             |         |                           |
| Lääkärin ja hoitajan vastaanottopalvelut                | Käynnit     | 326 332     | 67 847  | 21 %                      |
| <b>Suun terveydenhuollon tietopaketti</b>               |             |             |         |                           |
| Suun terveydenhuolto peruspalvelut                      | Käynnit     | 217 169     | 54 401  | 25 %                      |
| <b>Kuntoutuksen tietopaketti</b>                        |             |             |         |                           |
| Avokuntoutus, ei kotona tapahtuva                       | Käynnit     | 48 315      | 17 241  | 36 %                      |
| Kotikuntoutus                                           | Käynnit     | 5 045       | 2 111   | 42 %                      |
| Apuvälinepalvelut                                       | Käynnit     | 7 690       | 1 629   | 21 %                      |
| <b>Aikuisten sosiaalityön tietopaketti</b>              |             |             |         |                           |
| Sosiaalityö ja -ohjaus                                  | Asiakkaat   | 5 558       | 1 526   | 27 %                      |
| <b>Vammaisten palvelujen tietopaketti</b>               |             |             |         |                           |
| Sosiaalityö ja -ohjaus                                  | Asiakkaat   | 4 191       | 977     | 23 %                      |
| <b>Hoito- ja hoivapalvelujen tietopaketti</b>           |             |             |         |                           |
| Kotihoito                                               | Käynnit     | 899 090     | 184 166 | 20 %                      |
| Tehostettu asumispalvelu                                | Hoitopäivät | 442 308     | 85 369  | 19 %                      |
| Perustason kuntoutus- ja akuuttiosastohoito             | Hoitopäivät | 117 388     | 18 642  | 16 %                      |
| Pitkäaikaislaitushoito                                  | Hoitopäivät | 37 014      | 1 205   | 3 %                       |
| lääkkäiden sosiaalityö ja -ohjaus                       | Asiakkaat   | 1 646       | 209     | 13 %                      |
| Perhehoito                                              | Hoitopäivät |             |         |                           |
| <b>Lasten, nuorten ja perheiden tietopaketti</b>        |             |             |         |                           |
| Lastenneuvolapalvelu                                    | Käynnit     | 86 162      | 19 602  | 23 %                      |
| Kouluterveydenhuollon palvelut                          | Käynnit     | 85 149      | 15 874  | 19 %                      |
| Kasvatus- ja perheneuvonta                              | Käynnit     | 26 719      | 3 854   | 14 %                      |
| Lapsiperheiden sosiaalityö ja -ohjaus                   | Asiakkaat   | 4 480       | 1 157   | 26 %                      |
| Lastensuojelun avohuolto                                | Asiakkaat   | 388         | 115     | 30 %                      |
| <b>Mielenterveys- ja päihdepalveluiden tietopaketti</b> |             |             |         |                           |
| Mielenterveysavohoito ja -kuntoutus                     | Käynnit     | 21 137      | 8 959   | 42 %                      |
| Päihdeavohoito- ja kuntoutus                            | Käynnit     | 26 764      | 6 831   | 26 %                      |
| Mielenterveysasiakkaan palveluasuminen                  | Hoitopäivät | 4 165       |         |                           |

Vuoden 2019 suoritetietoja ei voida suoraan verrata vuoden 2018 suoritetietoihin, koska kuntien suoritemääritykset eivät ole keskenään vertailukelpoisia eivätkä siten vertailukelpoisia kuntayhtymän suoritemääritykseen.

## MÄNTSÄLÄ

Merkittävimmät talousarvion ylitykset omassa toiminnassa:

### **Ikäihmisten ja vammaisten palvelualue, ylitys yhteensä n. 1,0 Me**

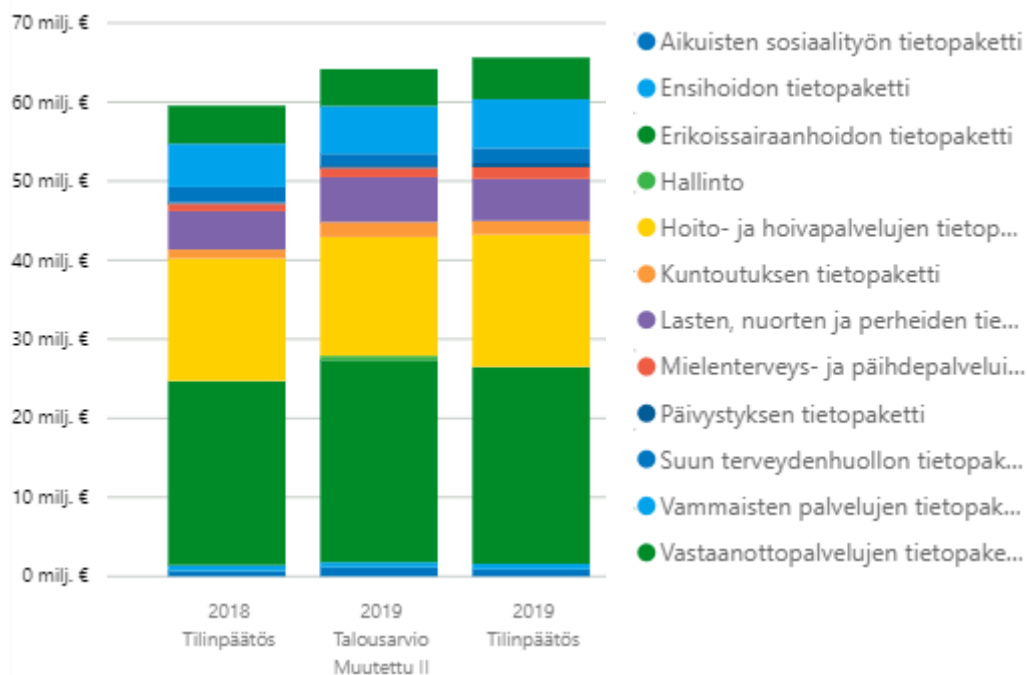
- Hoito- ja hoivapalvelujen tietopakettiin sisältyy ikäihmisten palveluja sekä sairaalapalveluja, joten osa tietopaketin ylityksestä on esitetty terveyspalvelut ja sairaanhoito -kohdassa
- Ympäri vuorokautisissa palveluissa ylitys on 0,1 Me, sillä ikäihmisten ympärivuorokautisia asumispalveluja on ostettu suunniteltua enemmän
- Pitkäaikaislaitoshoidon (Kotokartano) ylittyi n. 0,3 Me, koska tulot alittuivat n. 0,05 Me ja vuokrat ylittyivät n. 0,2 Me
- Kotihoidossa ylitys on 0,4 Me. Tuotot alittuivat n. 0,2 Me, henkilöstökulut ylittyivät hieman ja lisäksi jouduttiin ostamaan Seurelta sijaisia (yhteensä 0,2 Me)
- Kotihoidon asiakkaita oli 356 vuoden 2019 lopussa, vuoden 2018 lopussa asiakkaita oli 296
- Vammaisten palveluissa ylitys on 0,2 Me. Ylitystä on ollut erityisesti kehitysvammaisten asumispalveluissa.

### **Lasten, nuorten ja perheiden palvelut sekä aikuisten mielenterveys, päihde- ja sosiaalipalvelut, alitus yhteensä n. 0,3 Me**

- Lastensuojeluun saatiin lisämääräraha 0,75 Me palvelutarpeen kasvun vuoksi. Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten määrä suhteessa 0-17-vuotiaiden väestöön on Mäntsälässä kasvanut (vuonna 2018: 0,7 % -> v. 2019: 0,8 %;). Laitoshoidon hoitovuorokaudet +664 vrk. Avohuollon asiakkaiden määrä kasvanut (v. 2018: 1,2 % -> v. 2019: 1,5 %).
- Lasten, nuorten ja perheiden palvelut toteutuivat n. 0,36 Me muutettua talousarviota pienempinä
- Mielenterveys- ja päihdepalveluissa ylitys asumispalveluiden ja laitoshoidon ostoissa yht. noin 0,3 Me, koska hoitovuorokausien määrä kasvanut. Asumispalveluissa hoitovuorokausia toteutunut 4709 (v. 2018: 3177)
- Aikuisten sosiaalityön tietopaketti alittui n. 0,3 Me

### **Terveyspalvelut ja sairaanhoito, ylitys yhteensä 1,2 Me**

- Mäntsälän omassa suun terveydenhuollossa ylittyi lähinnä henkilöstökulut (n. 0,3 Me), lisäksi mäntsäläläiset ovat käyttäneet muiden Keusote-kuntien suun terveydenhuollon palveluja n. 0,1 Me:lla
- Vastaanottopalvelujen tietopaketti ylittyi 0,6 Me, Hoitotarvikejakelu toteutui arvioitua suurempana 0,5 ja muiden keusoten vastaanottojen käyttö 0,1 Me suurempana, mikä selittää vastaanottopalvelujen tietopaketin ylitystä
- Hoidon ja hoivan tietopaketista Mäntsälässä Kotisairaalan nettomenot alittuivat 0,05 Me, Mäntsälän tk-osaston nettomenot ylittyivät 0,3 Me (mm. henkilöstömenot ja työvoiman vuokraus), Muiden keusoten akuuttiosastojen käyttö hieman suurempaa kuin budjetoitu (0,08 Me), kotona asumisen lääketieteellinen tuki ylittyi n. 0,1 Me
- Kuntoutuksen tietopaketti alittui 0,2 Me, koska toimintaterapiapalvelut sekä apuvälinepalvelut alittuivat. Toisaalta fysio- ja puheterapiapalvelut ylittyivät.
- Kiljavan määräraha n. 0,7 Me sisältyy hoito- ja hoivapalvelujen tietopakettiin, mutta toteutuma on kuntoutuksen tietopaketissa (0,6 Me)



### Toteumavertailu talousarvioon

| Luokka                                           | Talousarvio   | Valittu kausi | Toteuma-% (TA) | Kustannusosuus |
|--------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| <b>Oma toiminta</b>                              | <b>37 663</b> | <b>39 535</b> | <b>105,0 %</b> | <b>10,6 %</b>  |
| Hoito- ja hoivapalvelujen tietopaketti           | 15 021        | 16 728        | 111,4 %        | 12,6 %         |
| Vammaisten palvelujen tietopaketti               | 6 034         | 6 180         | 102,4 %        | 9,0 %          |
| Lasten, nuorten ja perheiden tietopaketti        | 5 673         | 5 309         | 93,6 %         | 7,8 %          |
| Vastaanottopalvelujen tietopaketti               | 4 673         | 5 276         | 112,9 %        | 11,7 %         |
| Kuntoutuksen tietopaketti                        | 1 907         | 1 730         | 90,7 %         | 11,2 %         |
| Suun terveydenhuollon tietopaketti               | 1 493         | 1 925         | 129,0 %        | 13,2 %         |
| Mielenterveys- ja päihdepalveluiden tietopaketti | 1 170         | 1 486         | 127,0 %        | 8,3 %          |
| Aikuisten sosiaalityön tietopaketti              | 1 148         | 875           | 76,2 %         | 7,8 %          |
| Hallinto                                         | 544           | 25            | 4,7 %          | 10,5 %         |
| <b>ESH</b>                                       | <b>26 507</b> | <b>26 105</b> | <b>98,5 %</b>  | <b>10,7 %</b>  |
| Erikoissairaanhoidon tietopaketti                | 25 567        | 24 901        | 97,4 %         | 10,8 %         |
| Ensihoidon tietopaketti                          | 640           | 705           | 110,2 %        | 10,9 %         |
| Päivystyksen tietopaketti                        | 300           | 498           | 166,3 %        | 7,5 %          |
| <b>Yhteensä</b>                                  | <b>64 169</b> | <b>65 640</b> | <b>102,3 %</b> | <b>10,6 %</b>  |

Mäntsälä

**3 179**

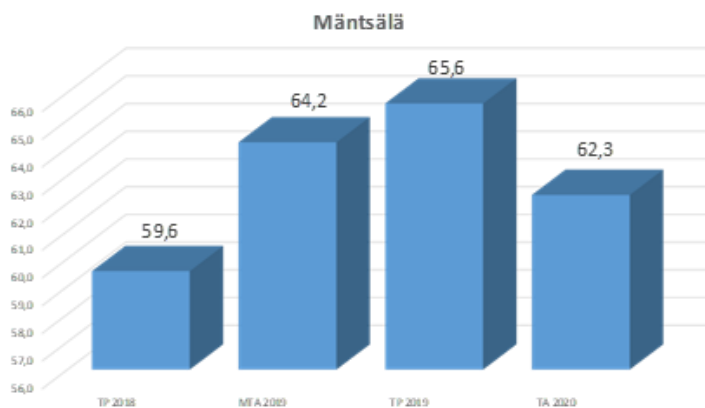
Kustannus/asukas

Keusote

**3 124**

Kustannus/asukas

Hallinnon kustannuksia ei ole talousarviossa vyörytetty tietopaketeille, mutta tilinpäätöksessä on. Tilinpäätöksessä hallinnon tietopaketti sisältää luottamustoimielinten kustannukset.



## Suoritteet

| Tietopaketti ja palvelu                                 | Suorite     | Kuntayhtymä | Kunta   | Kunnan osuus suoritteista |
|---------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------|---------------------------|
| <b>Vastaanottopalvelujen tietopaketti</b>               |             |             |         |                           |
| Lääkärin ja hoitajan vastaanottopalvelut                | Käynnit     | 326 332     | 54 624  | 17 %                      |
| <b>Kuntoutuksen tietopaketti</b>                        |             |             |         |                           |
| Avokuntoutus, ei kotona tapahtuva                       | Käynnit     | 48 315      | 6 339   | 13 %                      |
| Apuvälinepalvelut                                       | Käynnit     | 7 690       | 609     | 8 %                       |
| Kotikuntoutus                                           | Käynnit     | 5 045       |         |                           |
| <b>Suun terveydenhuollon tietopaketti</b>               |             |             |         |                           |
| Suun terveydenhuolto peruspalvelut                      | Käynnit     | 217 169     | 20 895  | 10 %                      |
| <b>Aikuisten sosiaalityön tietopaketti</b>              |             |             |         |                           |
| Sosiaalityö ja -ohjaus                                  | Asiakkaat   | 5 558       | 485     | 9 %                       |
| <b>Vammaisten palvelujen tietopaketti</b>               |             |             |         |                           |
| Sosiaalityö ja -ohjaus                                  | Asiakkaat   | 4 191       | 256     | 6 %                       |
| <b>Hoito- ja hoivapalvelujen tietopaketti</b>           |             |             |         |                           |
| Pitkäaikaishoitotoiminta                                | Hoitopäivät | 37 014      | 7 402   | 20 %                      |
| Kotihoito                                               | Käynnit     | 899 090     | 161 291 | 18 %                      |
| Perustason kuntoutus- ja akuuttiosastoahoito            | Hoitopäivät | 117 388     | 13 048  | 11 %                      |
| Tehostettu asumispalvelu                                | Hoitopäivät | 442 308     | 45 179  | 10 %                      |
| Ikäkkäiden sosiaalityö ja -ohjaus                       | Asiakkaat   | 1 646       | 156     | 9 %                       |
| Perhehoito                                              | Hoitopäivät |             |         |                           |
| <b>Lasten, nuorten ja perheiden tietopaketti</b>        |             |             |         |                           |
| Kasvatus- ja perheneuvonta                              | Käynnit     | 26 719      | 5 174   | 19 %                      |
| Lastenneuvolapalvelu                                    | Käynnit     | 86 162      | 10 987  | 13 %                      |
| Kouluterveydenhuollon palvelut                          | Käynnit     | 85 149      | 8 635   | 10 %                      |
| Lapsiperheiden sosiaalityö ja -ohjaus                   | Asiakkaat   | 4 480       | 448     | 10 %                      |
| Lastensuojelun avohuolto                                | Asiakkaat   | 388         |         |                           |
| <b>Mielenterveys- ja päihdepalveluiden tietopaketti</b> |             |             |         |                           |
| Mielenterveysasiakkaan palveluasuminen                  | Hoitopäivät | 4 165       | 3 185   | 76 %                      |
| Mielenterveysavohuolto ja -kuntoutus                    | Käynnit     | 21 137      | 3 292   | 16 %                      |
| Päihdeavohuolto- ja kuntoutus                           | Käynnit     | 26 764      | 2 217   | 8 %                       |

Vuoden 2019 suoritustietoja ei voida suoraan verrata vuoden 2018 suoritustietoihin, koska kuntien suoritelmääritykset eivät ole keskenään vertailukelpoisia eivätkä siten vertailukelpoisia kuntayhtymän suoritelmääritykseen.

## NURMIJÄRVI

Merkittävimmät talousarvion ylitykset omassa toiminnassa:

### Ikäihmisten ja vammaisten palvelualue, alitus yhteensä n. 0,5 Me

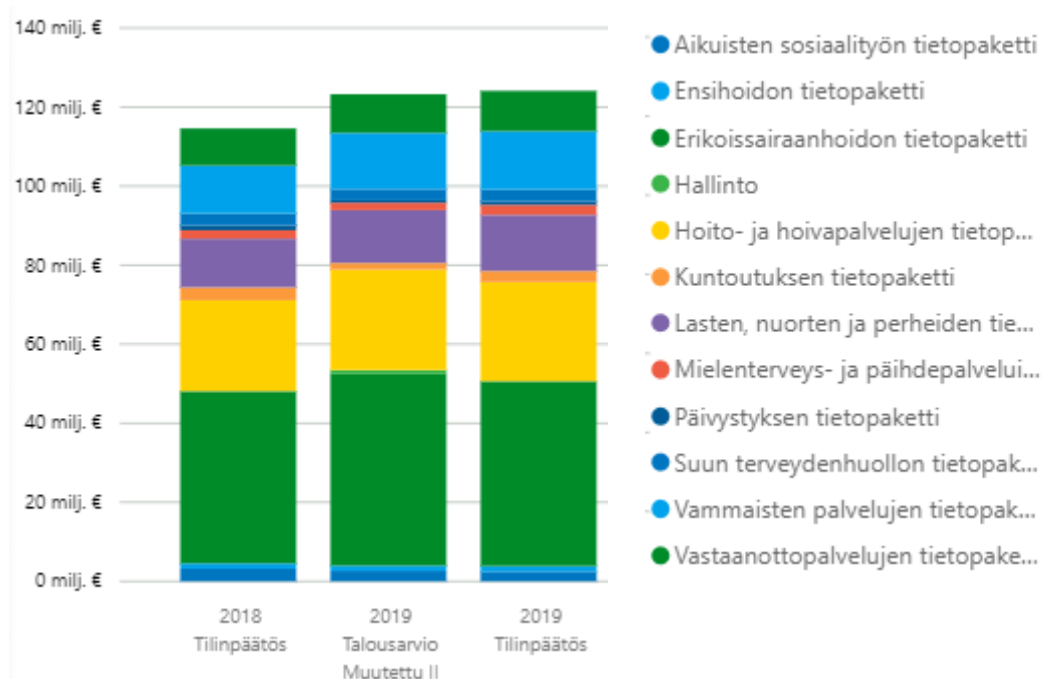
- Kotihoito ja ympärivuorokautiset palvelut alittivat talousarvion yhteensä n. 1,2 Me
- Vammaisten palvelut ylittivät n. 0,7 Me lisääntyneistä asumis- ja kuljetuspalvelujen käytöstä

### Lasten, nuorten ja perheiden palvelut sekä aikuisten mielenterveys, päihde- ja sosiaalipalvelut, ylitys yhteensä n. 1,3 Me

- Lastensuojelun laitoshoidon sijoitukset kasvaneet 1232 vrk ja ammatilliset perhekodit 233 vrk
- Lasten, nuorten ja perheiden tietopaketti ylittyi n. 0,8 Me
- Aikuisten mielenterveys- ja päihdepalvelut, Klubitalon avustusraha (0,17 Me) on hoito- ja hoivapalvelujen tietopakettissa, mutta toteutuma mielenterveys- ja päihdepalvelujen tietopakettissa. Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumis- ja hoivapalvelussa asiakasmäärä kasvanut (+3)
- Aikuisten sosiaalityön ja mielenterveys- ja päihdepalvelujen tietopaketit ylittivät yhteensä n. 0,5 Me

### Terveyspalvelut ja sairaanhoito, ylitys yhteensä n. 1,3 Me

- Vastaanottopalvelujen tietopaketti ylittyi n. 0,4 Me lähinnä hoitotarvikejakelusta johtuen
- Suun terveydenhuollon tietopaketti ylittyi n. 0,2 Me, koska henkilöstökulut toteutuivat arviota suurempina
- Tk-osasto (kuuluu hoito- ja hoivapalvelujen tietopakettiin), henkilöstön vuokraus ja lääkäripalvelujen ostot ylittivät (0,4 Me), maksutuotot alittuivat (0,1 Me), vuokrat ylittivät (0,1 Me)
- Kotisairaala ylitys (0,1 Me) (kuuluu hoidon ja hoivan tietopakettiin) mm. Henkilöstökulut, työvoiman vuokraus ja asiakaspalvelujen ostot
- Kiljava toteutuma (0,9 Me) on kuntoutuksen tietopakettissa, mutta talousarvio hoito- ja hoivapalvelujen tietopakettissa



## Toteumavertailu talousarvioon

| Luokka                                           | Talousarvio    | Valittu kausi  | Toteuma-% (TA) | Kustannusosuus |
|--------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Oma toiminta</b>                              | <b>72 888</b>  | <b>75 110</b>  | <b>103,0 %</b> | <b>20,1 %</b>  |
| Hoito- ja hoivapalvelujen tietopaketti           | 25 444         | 25 073         | 98,5 %         | 18,8 %         |
| Vammaisten palvelujen tietopaketti               | 14 219         | 14 747         | 103,7 %        | 21,5 %         |
| Lasten, nuorten ja perheiden tietopaketti        | 13 349         | 14 197         | 106,4 %        | 20,9 %         |
| Vastaanottopalvelujen tietopaketti               | 9 787          | 10 216         | 104,4 %        | 22,6 %         |
| Suun terveydenhuollon tietopaketti               | 2 803          | 3 009          | 107,3 %        | 20,6 %         |
| Aikuisten sosiaalityön tietopaketti              | 2 638          | 2 478          | 93,9 %         | 22,2 %         |
| Mielenterveys- ja päihdepalveluiden tietopaketti | 1 897          | 2 547          | 134,3 %        | 14,3 %         |
| Kuntoutuksen tietopaketti                        | 1 675          | 2 791          | 166,6 %        | 18,1 %         |
| Hallinto                                         | 1 077          | 53             | 4,9 %          | 21,7 %         |
| <b>ESH</b>                                       | <b>50 361</b>  | <b>48 996</b>  | <b>97,3 %</b>  | <b>20,1 %</b>  |
| Erikoissairaanhoidon tietopaketti                | 48 401         | 46 738         | 96,6 %         | 20,3 %         |
| Ensihoidon tietopaketti                          | 1 335          | 1 390          | 104,2 %        | 21,4 %         |
| Päivystyksen tietopaketti                        | 625            | 868            | 138,9 %        | 13,0 %         |
| <b>Yhteensä</b>                                  | <b>123 249</b> | <b>124 106</b> | <b>100,7 %</b> | <b>20,1 %</b>  |

Nurmijärvi

**2 894**

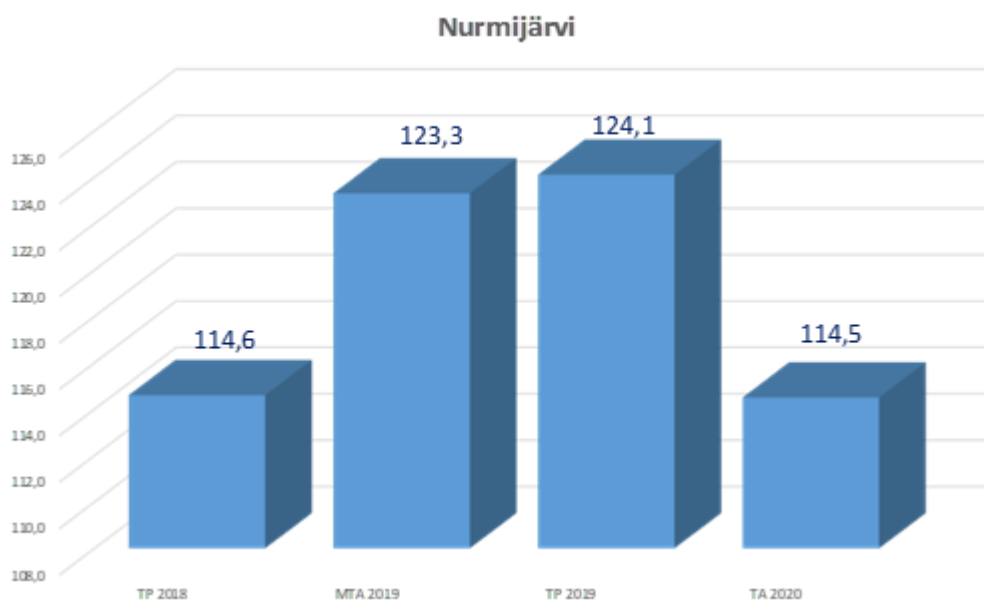
Kustannus/asukas

Keusote

**3 124**

Kustannus/asukas

Hallinnon kustannuksia ei ole talousarviossa vöyrytetty tietopaketeille, mutta tilinpäätöksessä on. Tilinpäätöksessä hallinnon tietopaketti sisältää luottamustoimielinten kustannukset.



## Suoritteet

| Tietopaketti ja palvelu                                 | Suorite     | Kuntayhtymä | Kunta   | Kunnan osuus suoritteista |
|---------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------|---------------------------|
| <b>Vastaanottopalvelujen tietopaketti</b>               |             |             |         |                           |
| Lääkärin ja hoitajan vastaanottopalvelut                | Käynnit     | 326 332     | 75 535  | 23 %                      |
| <b>Suun terveydenhuollon tietopaketti</b>               |             |             |         |                           |
| Suun terveydenhuolto peruspalvelut                      | Käynnit     | 217 169     | 44 668  | 21 %                      |
| <b>Kuntoutuksen tietopaketti</b>                        |             |             |         |                           |
| Avokuntoutus, ei kotona tapahtuva                       | Käynnit     | 48 315      | 9 896   | 20 %                      |
| Apuvälinepalvelut                                       | Käynnit     | 7 690       | 1 392   | 18 %                      |
| Kotikuntoutus                                           | Käynnit     | 5 045       | 962     | 19 %                      |
| <b>Aikuisten sosiaalityön tietopaketti</b>              |             |             |         |                           |
| Sosiaalityö ja -ohjaus                                  | Asiakkaat   | 5 558       | 1 427   | 26 %                      |
| <b>Vammaisten palvelujen tietopaketti</b>               |             |             |         |                           |
| Sosiaalityö ja -ohjaus                                  | Asiakkaat   | 4 191       | 1 000   | 24 %                      |
| <b>Hoito- ja hoivapalvelujen tietopaketti</b>           |             |             |         |                           |
| Kotihoito                                               | Käynnit     | 899 090     | 172 487 | 19 %                      |
| Tehostettu asumispalvelu                                | Hoitopäivät | 442 308     | 76 608  | 17 %                      |
| Perustason kuntoutus- ja akuuttiosastoahoito            | Hoitopäivät | 117 388     | 25 158  | 21 %                      |
| Pitkäaikaislaitushoito                                  | Hoitopäivät | 37 014      | 15 369  | 42 %                      |
| lääkkäiden sosiaalityö ja -ohjaus                       | Asiakkaat   | 1 646       | 244     | 15 %                      |
| Perhehoito                                              | Hoitopäivät |             |         |                           |
| <b>Lasten, nuorten ja perheiden tietopaketti</b>        |             |             |         |                           |
| Lastenneuvolapalvelu                                    | Käynnit     | 86 162      | 16 875  | 20 %                      |
| Kouluterveydenhuollon palvelut                          | Käynnit     | 85 149      | 15 774  | 19 %                      |
| Kasvatus- ja perheneuvonta                              | Käynnit     | 26 719      | 6 120   | 23 %                      |
| Lapsiperheiden sosiaalityö ja -ohjaus                   | Asiakkaat   | 4 480       | 844     | 19 %                      |
| Lastensuojelun avohuolto                                | Asiakkaat   | 388         | 95      | 24 %                      |
| <b>Mielenterveys- ja päihdepalveluiden tietopaketti</b> |             |             |         |                           |
| Mielenterveysavohuolto ja -kuntoutus                    | Käynnit     | 21 137      | 4 038   | 19 %                      |
| Päihdeavohuolto- ja kuntoutus                           | Käynnit     | 26 764      | 2 138   | 8 %                       |
| Mielenterveysasiakkaan palveluasuminen                  | Hoitopäivät | 4 165       |         |                           |

Vuoden 2019 suoritettietoja ei voida suoraan verrata vuoden 2018 suoritettietoihin, koska kuntien suoritemääritykset eivät ole keskenään vertailukelpoisia eivätkä siten vertailukelpoisia kuntayhtymän suoritemääritykseen.

## PORNAINEN

Merkittävimmät talousarvion ylitykset omassa toiminnassa:

### Ikäihmisten ja vammaisten palvelualue, ylitys yhteensä n. 0,6 Me

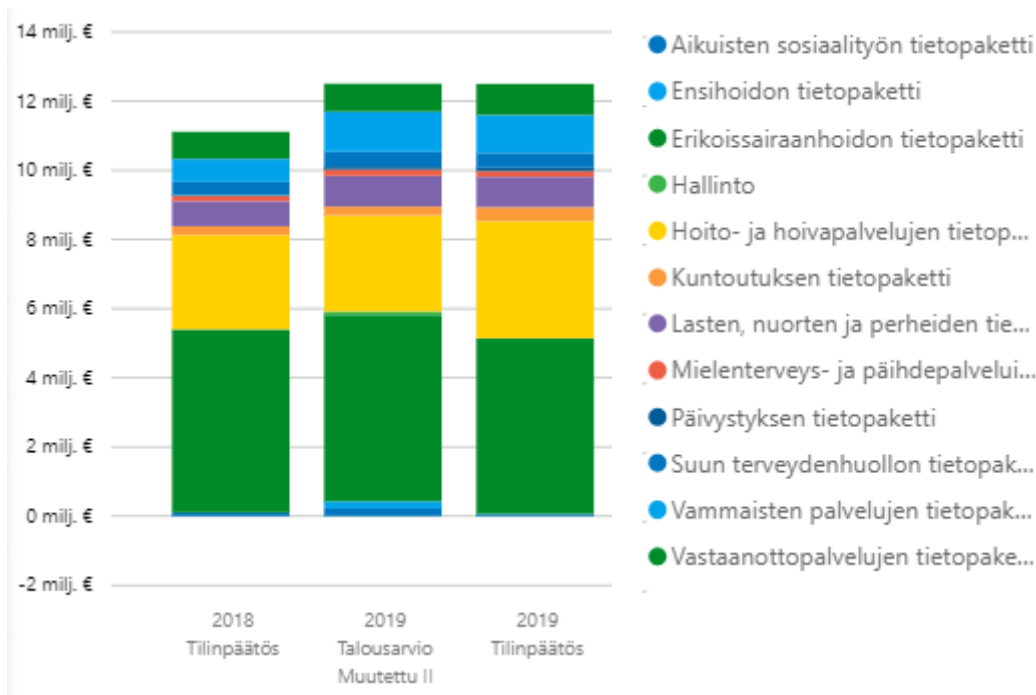
- Ympäri vuorokautisissa palveluissa ylitys on 0,7 Me, sillä ikäihmisten ympärivuorokautisten asumispalvelujen tarve on kasvanut (n. 10 paikkaa)
- Kotihoidossa alitus on 0,1 Me.
- Vammaisten palveluissa alitus on 0,04 Me.

### Lasten, nuorten ja perheiden palvelut sekä aikuisten mielenterveys, päihde- ja sosiaalipalvelut, alitus yhteensä n. 0,2 Me

- Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten määrä suhteessa 0-17-vuotiaiden väestöön on Pornaisissa laskenut (vuonna 2018: 0,5 % -> v. 2019: 0,4 %). Laitoshoidon hoitovuorokausia toteutui 67 vrk ja ammatillisen perhekodin hoitovuorokaudet 30 vrk
- Aikuisten sosiaalityön tietopaketti ja mielenterveys- ja päihdepalvelujen tietopaketit alittuivat yhteensä n. 0,2 Me, johtuen mm. päihde- ja mielenterveyspalvelujen asumispalvelujen vähentyneestä käytöstä. Vuonna 2019 yhteensä 730 hoitopäivää (v. 2018 hoitopäiviä 1315)

### Terveyspalvelut ja sairaanhoito, ylitys yhteensä 0,2 Me

- Vastaanottopalvelujen tietopaketti ylittyi n. 0,09 Me lähinnä henkilöstökuluista, lääkäripalvelujen ostoista ja hoitotarvikejakelusta johtuen
- Kuntoutuksen tietopaketti ylittyi n. 0,15 Me, koska terapiapalveluja on käytetty arvioitua enemmän
- Kiljavan määräraha (0,09 Me) on hoito- ja hoivapalvelujen tietopaketissa, mutta toteutuma kuntoutuksen tietopaketissa



## Toteumavertailu talousarvioon

| Luokka                                           | Talousarvio   | Valittu kausi | Toteuma-% (TA) | Kustannusosuus |
|--------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| <b>Oma toiminta</b>                              | <b>6 822</b>  | <b>7 336</b>  | <b>107,5 %</b> | <b>2,0 %</b>   |
| Hoito- ja hoivapalvelujen tietopaketti           | 2 775         | 3 394         | 122,3 %        | 2,6 %          |
| Vammaisten palvelujen tietopaketti               | 1 163         | 1 098         | 94,4 %         | 1,6 %          |
| Lasten, nuorten ja perheiden tietopaketti        | 889           | 876           | 98,6 %         | 1,3 %          |
| Vastaanottopalvelujen tietopaketti               | 806           | 897           | 111,3 %        | 2,0 %          |
| Suun terveydenhuollon tietopaketti               | 425           | 429           | 100,9 %        | 2,9 %          |
| Kuntoutuksen tietopaketti                        | 258           | 405           | 157,0 %        | 2,6 %          |
| Aikuisten sosiaalityön tietopaketti              | 218           | 64            | 29,4 %         | 0,6 %          |
| Mielenterveys- ja päihdepalveluiden tietopaketti | 185           | 166           | 89,7 %         | 0,9 %          |
| Hallinto                                         | 103           | 6             | 6,1 %          | 2,6 %          |
| <b>ESH</b>                                       | <b>5 683</b>  | <b>5 147</b>  | <b>90,6 %</b>  | <b>2,1 %</b>   |
| Erikoissairaanhoidon tietopaketti                | 5 390         | 5 071         | 94,1 %         | 2,2 %          |
| Ensihoidon tietopaketti                          | 210           | -17           | -8,1 %         | -0,3 %         |
| Päivystyksen tietopaketti                        | 83            | 93            | 111,1 %        | 1,4 %          |
| <b>Yhteensä</b>                                  | <b>12 506</b> | <b>12 483</b> | <b>99,8 %</b>  | <b>2,0 %</b>   |

Pornainen

**2 481**

Kustannus/asukas

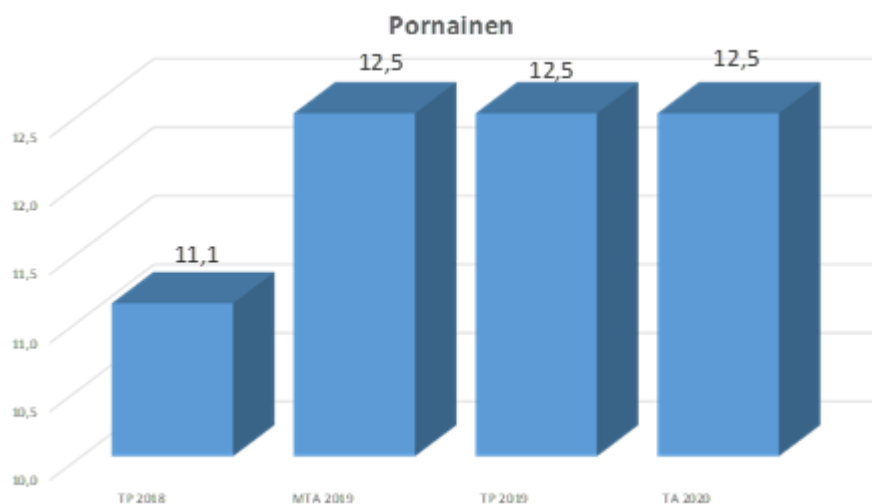
Keusote

**3 124**

Kustannus/asukas

Hallinnon kustannuksia ei ole talousarviossa vyörytetty tietopaketeille, mutta tilinpäätöksessä on. Tilinpäätöksessä hallinnon tietopaketti sisältää luottamustoimielinten kustannukset.

Ensihoidon laskut menneet suoraan kuntaan.



## Suoritteet

| Tietopaketti ja palvelu                                 | Suorite     | Kuntayhtymä | Kunta  | Kunnan osuus suoritteista |
|---------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------|---------------------------|
| <b>Vastaanottopalvelujen tietopaketti</b>               |             |             |        |                           |
| Lääkärin ja hoitajan vastaanottopalvelut                | Käynnit     | 326 332     | 11 114 | 3 %                       |
| <b>Suun terveydenhuollon tietopaketti</b>               |             |             |        |                           |
| Suun terveydenhuolto peruspalvelut                      | Käynnit     | 217 169     | 4 900  | 2 %                       |
| <b>Kuntoutuksen tietopaketti</b>                        |             |             |        |                           |
| Avokuntoutus, ei kotona tapahtuva                       | Käynnit     | 48 315      | 1 137  | 2 %                       |
| Apuvälinepalvelut                                       | Käynnit     | 7 690       | 140    | 2 %                       |
| Kotikuntoutus                                           | Käynnit     | 5 045       |        |                           |
| <b>Vammaisten palvelujen tietopaketti</b>               |             |             |        |                           |
| Sosiaalityö ja -ohjaus                                  | Asiakkaat   | 4 191       | 61     | 1 %                       |
| <b>Aikuisten sosiaalityön tietopaketti</b>              |             |             |        |                           |
| Sosiaalityö ja -ohjaus                                  | Asiakkaat   | 5 558       | 47     | 1 %                       |
| <b>Hoito- ja hoivapalvelujen tietopaketti</b>           |             |             |        |                           |
| Kotihoito                                               | Käynnit     | 899 090     | 28 805 | 3 %                       |
| Tehostettu asumispalvelu                                | Hoitopäivät | 442 308     | 15 263 | 3 %                       |
| Perustason kuntoutus- ja akuuttiosastohoito             | Hoitopäivät | 117 388     | 2 039  | 2 %                       |
| Pitkäaikaislaitushoito                                  | Hoitopäivät | 37 014      | 214    | 1 %                       |
| Ikäkkäiden sosiaalityö ja -ohjaus                       | Asiakkaat   | 1 646       | 39     | 2 %                       |
| Perhehoito                                              | Hoitopäivät |             |        |                           |
| <b>Lasten, nuorten ja perheiden tietopaketti</b>        |             |             |        |                           |
| Lastenneuvolapalvelu                                    | Käynnit     | 86 162      | 2 378  | 3 %                       |
| Kouluterveydenhuollon palvelut                          | Käynnit     | 85 149      | 2 232  | 3 %                       |
| Kasvatus- ja perheneuvonta                              | Käynnit     | 26 719      | 633    | 2 %                       |
| Lapsiperheiden sosiaalityö ja -ohjaus                   | Asiakkaat   | 4 480       | 115    | 3 %                       |
| Lastensuojelun avohuolto                                | Asiakkaat   | 388         |        |                           |
| <b>Mielenterveys- ja päihdepalveluiden tietopaketti</b> |             |             |        |                           |
| Mielenterveysasiakkaan palveluasuminen                  | Hoitopäivät | 4 165       | 980    | 24 %                      |
| Mielenterveysavohuolto ja -kuntoutus                    | Käynnit     | 21 137      | 279    | 1 %                       |
| Päihdeavohuolto- ja kuntoutus                           | Käynnit     | 26 764      | 177    | 1 %                       |

Vuoden 2019 suoritettietoja ei voida suoraan verrata vuoden 2018 suoritettietoihin, koska kuntien suoritemäärittelyt eivät ole keskenään vertailukelpoisia eivätkä siten vertailukelpoisia kuntayhtymän suoritemäärittelyyn.

## TUUSULA

Merkittävimmät talousarvion ylitykset omassa toiminnassa:

### **Ikäihmisten ja vammaisten palvelualue, ylitys yhteensä n. 1,5 Me**

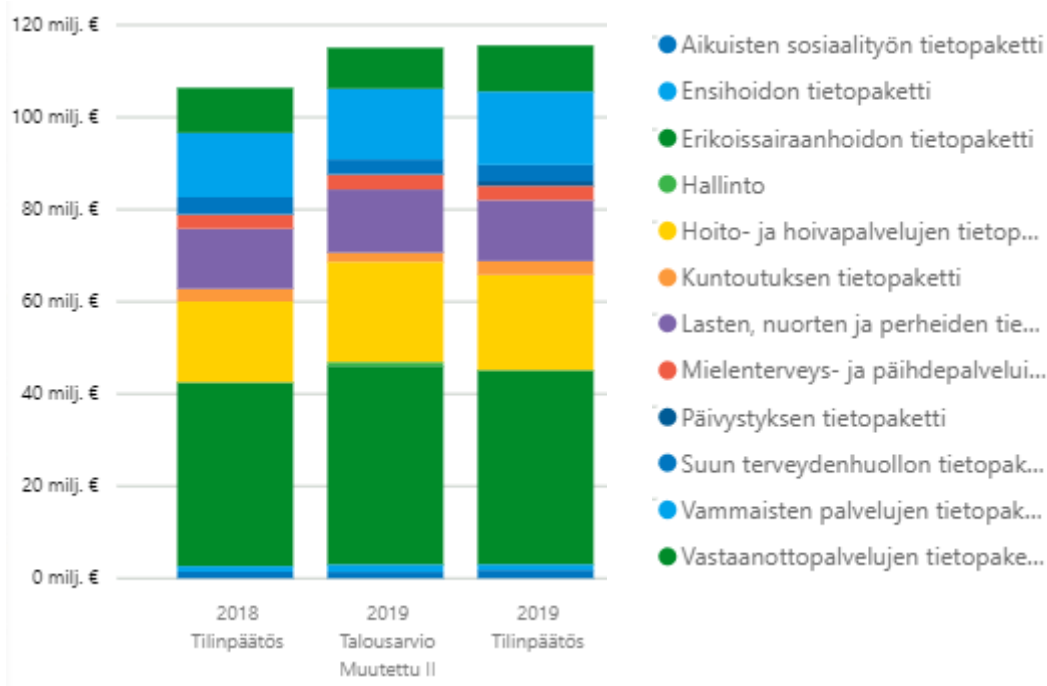
- Ympäri vuorokautisissa palveluissa alitus on 0,1 Me, koska toimintatuottoja kertyi arvioitua enemmän kotikuntakorvauksista sekä Riihikodon takuukorjaustöistä
- Kotona asumista tukevien palvelujen ylitys oli 1,0 Me, josta henkilöstökulujen ylitys on 0,6 Me lisäksi työvoiman vuokraukseen käytettiin 0,3 Me. Kotihoidon maksutuotot toteutuivat n. 0,3 Me alle talousarvion, kuten vuonna 2018
- Vammaisten palveluihin lisättiin määrärahaa n. 1,0 Me, mutta siitä huolimatta ylitys on 0,6 Me. Ylitystä on ollut erityisesti henkilökohtaisessa avussa.

### **Lasten, nuorten ja perheiden palvelut sekä aikuisten mielenterveys, päihde- ja sosiaalipalvelut, alitus yhteensä n. 0,1 Me**

- Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten määrä suhteessa 0-17-vuotiaiden väestöön on Tuusulassa kasvanut (v. 2018: 1,2 % -> v. 2019: 1,3 %). Avohuollon asiakkaiden määrä kasvanut (v. 2018: 1,2 % → v. 2019: 2,0 %).
- Lasten, nuorten ja perheiden palvelujen toteutuma alitti talousarvion n. 0,5 Me; lastensuojelumenot alittuivat n. 0,2 Me, koska ELY-korvauksia maahanmuuttajista saatiin arvioitua enemmän. Koivukujan vastaanotto- ja arviointiyksikössä on ollut asiakkaita muista Keusoten kunnista ja vastaavasti tuusulalaisia on ollut muissa Keusoten vastaavissa yksiköissä, mikä on pienentänyt Tuusulan nettokustannuksia arvioidusta n. 0,3 Me
- Lastensuojelun laitoshoidon käytettiin 2,9 Me, ammatillisiin perhekoteihin 0,7 Me ja perhehoitoon 1,0 Me
- Aikuisten mielenterveys-, päihde- ja sosiaalipalvelut ylittyivät yhteensä n. 0,3 Me. Tätä selittää mm. sosiaalisen kuntoutuksen arvioitua suurempi käyttö. Panostusta lisättiin työmarkkinatuen kuntaosuuden vähentämiseksi. Tietopakettikohtaisessa toteutumassa aikuisten sosiaalityön sekä mt- ja päihdepalvelujen tietopaketteja on tutkittava yhtenä kokonaisuutena.

### **Terveyspalvelut ja sairaanhoito, ylitys yhteensä 0,4 Me**

- Vastaanottopalvelujen tuotot alittuivat n. 0,6 Me, koska talousarvioon oli sisältynyt mm. kuntakorvausten tuotto-odotuksia n. 0,3 Me Keusoten jäsenkunnilta (mm. Kellokosken vastaanotto), asiakasmaksutuotot alittuivat n. 0,3 Me
- Hoitotarvikejakelu ylittyi n. 0,5 Me
- Kotisairaalan kustannukset ylittyivät n. 0,1 Me lähinnä henkilöstökuluista johtuen
- Suun terveydenhuollon tietopaketti ylittyi n. 0,4 Me, mm. vuokrat, muiden hammashoitoloiden käyttö sekä ostot ulkokunnilta
- Kuntoutuspalveluissa apuvälinepalvelut alittuivat n. 0,2 Me ja terapiapalvelut yhteensä 0,2 Me
- Palvelualueen talousarvio sisältää n. 0,2 Me tuotto-odotusta mm. HusLabin ja Hus Kuvantamisen vuokrista, joka jäi toteutumatta
- Kiljavan kuntoutushoidon määräraha (1,4 Me) on hoito- ja hoivapalvelujen tietopaketissa, mutta toteutuma (1,4 Me) kuntoutuksen tietopaketissa



### Toteumavertailu talousarvioon

| Luokka                                           | Talousarvio    | Valittu kausi  | Toteuma-% (TA) | Kustannusosuus |
|--------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Oma toiminta</b>                              | <b>70 233</b>  | <b>71 249</b>  | <b>101,4 %</b> | <b>19,1 %</b>  |
| Hoito- ja hoivapalvelujen tietopaketti           | 21 720         | 20 626         | 95,0 %         | 15,5 %         |
| Vammaisten palvelujen tietopaketti               | 15 337         | 15 926         | 103,8 %        | 23,3 %         |
| Lasten, nuorten ja perheiden tietopaketti        | 13 713         | 13 241         | 96,6 %         | 19,5 %         |
| Vastaanottopalvelujen tietopaketti               | 8 894          | 9 986          | 112,3 %        | 22,1 %         |
| Suun terveydenhuollon tietopaketti               | 3 176          | 3 550          | 111,8 %        | 24,3 %         |
| Mielenterveys- ja päihdepalveluiden tietopaketti | 3 140          | 3 083          | 98,2 %         | 17,3 %         |
| Kuntoutuksen tietopaketti                        | 1 997          | 3 004          | 150,4 %        | 19,5 %         |
| Aikuisten sosiaalityön tietopaketti              | 1 382          | 1 785          | 129,1 %        | 16,0 %         |
| Hallinto                                         | 873            | 48             | 5,5 %          | 19,6 %         |
| <b>ESH</b>                                       | <b>44 846</b>  | <b>44 318</b>  | <b>98,8 %</b>  | <b>18,2 %</b>  |
| Erikoissairaanhoidon tietopaketti                | 43 022         | 42 067         | 97,8 %         | 18,3 %         |
| Ensihoidon tietopaketti                          | 1 640          | 1 267          | 77,3 %         | 19,5 %         |
| Päivystyksen tietopaketti                        | 184            | 984            | 533,6 %        | 14,8 %         |
| <b>Yhteensä</b>                                  | <b>115 079</b> | <b>115 567</b> | <b>100,4 %</b> | <b>18,7 %</b>  |

Tuusula

**2 987**

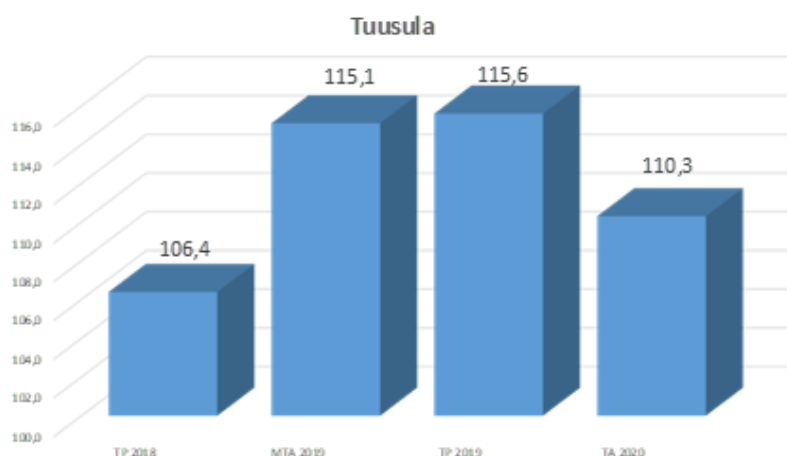
Kustannus/asukas

Keusote

**3 124**

Kustannus/asukas

Hallinnon kustannuksia ei ole talousarviossa vöyrytetty tietopakeeteille, mutta tilinpäätöksessä on. Tilinpäätöksessä hallinnon tietopaketti sisältää luottamustoimielinten kustannukset.



## Suoritteet

| Tietopaketti ja palvelu                                 | Suorite     | Kuntayhtymä | Kunta   | Kunnan osuus suoritteista |
|---------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------|---------------------------|
| <b>Vastaanottopalvelujen tietopaketti</b>               |             |             |         |                           |
| Lääkärin ja hoitajan vastaanottopalvelut                | Käynnit     | 326 332     | 60 924  | 19 %                      |
| <b>Suun terveydenhuollon tietopaketti</b>               |             |             |         |                           |
| Suun terveydenhuolto peruspalvelut                      | Käynnit     | 217 169     | 45 210  | 21 %                      |
| <b>Kuntoutuksen tietopaketti</b>                        |             |             |         |                           |
| Avokuntoutus, ei kotona tapahtuva                       | Käynnit     | 48 315      | 5 533   | 11 %                      |
| Apuvälinepalvelut                                       | Käynnit     | 7 690       | 2 088   | 27 %                      |
| Kotikuntoutus                                           | Käynnit     | 5 045       | 307     | 6 %                       |
| <b>Aikuisten sosiaalityön tietopaketti</b>              |             |             |         |                           |
| Sosiaalityö ja -ohjaus                                  | Asiakkaat   | 5 558       | 867     | 16 %                      |
| <b>Vammaisten palvelujen tietopaketti</b>               |             |             |         |                           |
| Sosiaalityö ja -ohjaus                                  | Asiakkaat   | 4 191       | 855     | 20 %                      |
| <b>Hoito- ja hoivapalvelujen tietopaketti</b>           |             |             |         |                           |
| Kotihoito                                               | Käynnit     | 899 090     | 131 954 | 15 %                      |
| Tehostettu asumispalvelu                                | Hoitopäivät | 442 308     | 80 377  | 18 %                      |
| Perustason kuntoutus- ja akuuttiosastoahoito            | Hoitopäivät | 117 388     | 16 657  | 14 %                      |
| Pitkäaikaishoitohoido                                   | Hoitopäivät | 37 014      | 1 532   | 4 %                       |
| lääkkäiden sosiaalityö ja -ohjaus                       | Asiakkaat   | 1 646       | 536     | 33 %                      |
| Perhehoito                                              | Hoitopäivät |             |         |                           |
| <b>Lasten, nuorten ja perheiden tietopaketti</b>        |             |             |         |                           |
| Lastenneuvolapalvelu                                    | Käynnit     | 86 162      | 17 399  | 20 %                      |
| Kouluterveydenhuollon palvelut                          | Käynnit     | 85 149      | 16 805  | 20 %                      |
| Kasvatus- ja perheneuvonta                              | Käynnit     | 26 719      | 4 948   | 19 %                      |
| Lapsiperheiden sosiaalityö ja -ohjaus                   | Asiakkaat   | 4 480       | 942     | 21 %                      |
| Lastensuojelun avohuolto                                | Asiakkaat   | 388         | 50      | 13 %                      |
| <b>Mielenterveys- ja päihdepalveluiden tietopaketti</b> |             |             |         |                           |
| Päihdeavohoito- ja kuntoutus                            | Käynnit     | 26 764      | 2 898   | 11 %                      |
| Mielenterveysavohoito ja -kuntoutus                     | Käynnit     | 21 137      | 1 470   | 7 %                       |
| Mielenterveysasiakkaan palveluasuminen                  | Hoitopäivät | 4 165       |         |                           |

Vuoden 2019 suoritettuja ei voida suoraan verrata vuoden 2018 suoritettuihin, koska kuntien suoritelmäärittelyt eivät ole keskenään vertailukelpoisia eivätkä siten vertailukelpoisia kuntayhtymän suoritelmäärittelyyn.