



KUNTAYHTYMÄN KATSAUS

YHTYMÄHALLITUS 12.2.2019
PIRJO LAITINEN-PARKKONEN

KESKI-UUDENMAAN SOTE-KUNTAYHTYMÄ



TULOSSA OLEVAA

PÄÄTÖKSENTEKOON TULOSSA

- 12.3.2019 hallituksen kokoukseen
 - Tilinpäätös
 - Delegoinnit
 - Valinnanvapauskokeilun 2016-2018 loppuraportti (2019 osalta tulee sitten oma raportti)
- 7.3.2019 valtuustoon
 - palvelulupaus
 - Hankintastrategia
 - Selvitys valtuustoaloitteista
- 26.3.2019
 - Aiheina mm. toiminnan käynnistyminen ja talousnäkömät

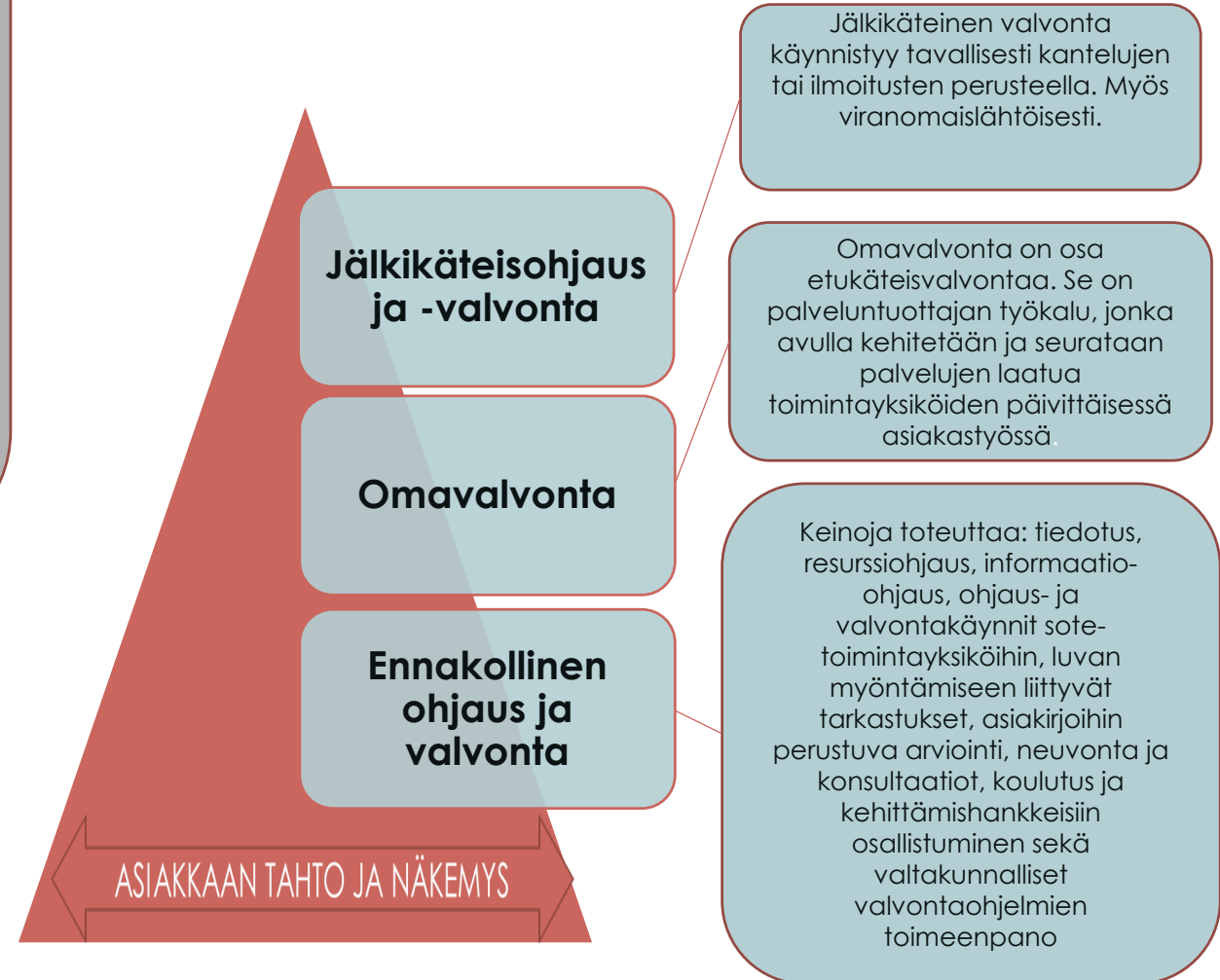
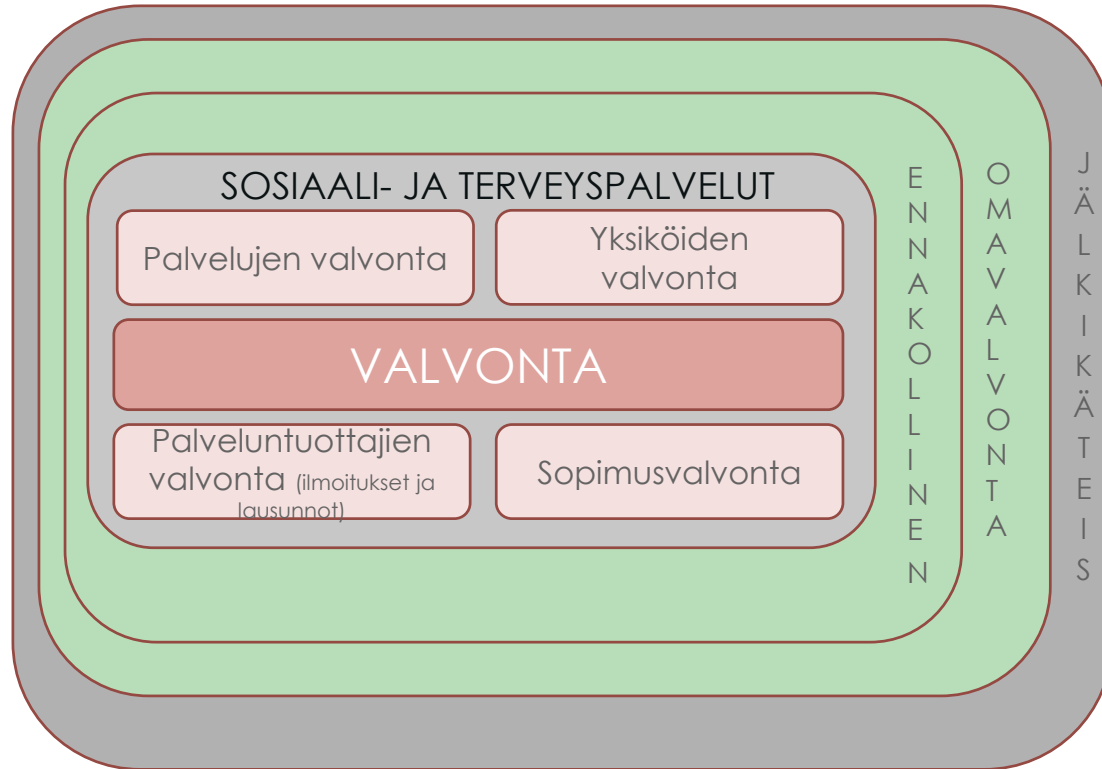
A close-up photograph of a pair of hands holding a bright red apple. The apple has a heart-shaped hole cut into its side, revealing the yellowish-white flesh inside. The hands are positioned as if presenting the apple. The background is a dark, textured wooden surface. The overall mood is one of care and protection.

HOIVAPALVELUJEN VALVONTA

VALVONNAN YLEISET PERIAATTEET

- Palveluntuottajien jatkuva neuvonta ja ohjaaminen
- Palvelusopimusten palvelulupausten ja sisällön toteutumisen valvonta
- Yksiköiden valvonta valvontaohjelman mukaisesti
- Omanvalvontasuunnitelmien toteutuminen 100%
- Asiakkaan oikeuksien ja palvelupäätösten toteutumisen seuranta ja valvonta
- Reklamaatioihin, muistutuksiin ja kanteluihin reagoiminen välittömästi
- Määritetyt vastuuhenkilöt prosesseille ja malli yhteistyölle sekä vakioitu valvontatapa

VALVONNAN TASOT



KUNTIEN OSTOPALVELUPAIKAT IKÄNTYNEIDEN PALVELUISSA 01/2019

Kunta	Ostopalvelupaikat yhteensä
Hyvinkää	189
Tuusula	132
Nurmijärvi	196
Järvenpää	109
Mäntsälä/ Pornainen	125
Yhteensä	751

HOIVAYKSIKÖIDEN VALVONTAVASTUU KUNNITTAIN

	Hyvinkää	Nurmijärvi	Tuusula	Järvenpää	Pornainen	Mäntsälä	Yhteensä
Esperi	1	1	0	1	0	0	3
Attendo	1	2	0	0	1	1	5
Mehiläinen	3	0	0	0	0	1	4
Uudenmaan seniorikodit	1	0	0	1	0	0	2
Betesda	0	0	0	0	0	0	0
Yrjö ja Hanna	0	0	1	1 mt-puoli valvoo	0	0	1
Muut	1	2	2	2	0	1	8

JATKOSUUNNITELMA

- Yhteistyökokous, jossa suunnitellaan seuraavia askeleista AVI:n ja tuottajien kanssa (ostoja myös vammaispalvelujen ja lasten, nuorten ja perheiden palveluissa)
- Omien yksiköiden valvonnan yhdenmukaistaminen



KOTIHOIDON TUKIPALVELUT- KARTOITUS 2018

TUKIPALVELUJEN ERI TASOT

Tukipalvelut
kuntayhtymän
palveluissa

- Säännöllinen asiakkuus
- Korostuu säännöllisen "ydin"palvelun ja tukipalvelun yhteensovittaminen sekä laatu, saatavuus ja hinta
- Laaja-alainen tukipalvelujen kokonaisuus
- Kuntayhtymä subventoi
- Kriteerit

Tukipalvelut
ennaltaehkäisevänä
tai palvelutarvetta
poistavana
ratkaisuna

- Ei säännöllistä asiakkuutta, tilapäinen tarve
- Korostuu valinnanvapaus ja yksilöllisyys sekä laatu, saatavuus ja hinta
- Kriteerit

Yksityiset, 3. sektorin ja kunnan
palvelut kaikille kuluttajille

- Ei säännöllistä asiakkuutta
- SHL ALV 0% ehdoin ilman kuntayhtymän kompensatiota
- Sosiaalisin perustein saatava arvonlisäveroton palvelu
 - Korkea ikä, sairaus, leikkaus tai vaativa perhetilanne saattavat heikentää toimintakykyä
- Ilmoitus- /rekisteröintimenettely
- Kunnat vastaavat elinkeino-, yritys-, ja 3. sektorin toiminnan mahdollistamisesta sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä
- Asiakas vastaa itse maksuista kokonaisuudessaan

TOIMIJOIDEN ROOLIT JA VASTUUT TUKIPALVELUJEN ERI TASOILLA



Tukipalvelut	Kuntalainen	Kuntayhtymä	Kunnat
Kauppapalvelu	<ul style="list-style-type: none"> Asiaksmaksu (Maksaa kaiken itse) Valitsee palvelun itse rekisteröidyistä palveluntuottajilta 	<ul style="list-style-type: none"> Järjestää (hyväksyy palveluntuottajat) Subventoi? Tulosidonnainen? 	<ul style="list-style-type: none"> Edesauttaa yritystoimintaa
Ateriapalvelu	<ul style="list-style-type: none"> Asiaksmaksu 	<ul style="list-style-type: none"> Järjestää (palveluntuot.) Subventoi 	<ul style="list-style-type: none"> Edesauttaa yritystoimintaa
Siivouspalvelu	<ul style="list-style-type: none"> Maksaa kaiken itse Valitsee palvelun itse 	<ul style="list-style-type: none"> Järjestää (palveluntuot.) 	<ul style="list-style-type: none"> Edesauttaa yritystoimintaa
Pyykkipalvelu	<ul style="list-style-type: none"> Asiaksmaksu (Maksaa kaiken itse) Valitsee palvelun itse 	<ul style="list-style-type: none"> Järjestää Subventoi? Tulosidonnainen? 	<ul style="list-style-type: none"> Edesauttaa yritystoimintaa
Sauna- ja hygieniapalvelu	<ul style="list-style-type: none"> Asiaksmaksu 	<ul style="list-style-type: none"> Järjestää palvelun Subventoi 	<ul style="list-style-type: none"> Edesauttaa yritystoimintaa
Kuljetuspalvelu <ul style="list-style-type: none"> Saattajapalvelu Asiointiapu 	<ul style="list-style-type: none"> Asiaksmaksu Valitsee palvelun itse 	<ul style="list-style-type: none"> Järjestää (palveluntuot.) Subventoi Tulosidonnainen 	<ul style="list-style-type: none"> Edesauttaa yritystoimintaa
Päivätoiminta	<ul style="list-style-type: none"> Asiaksmaksu 	<ul style="list-style-type: none"> Järjestää palvelun Subventoi 	<ul style="list-style-type: none"> Edesauttaa yritystoimintaa
Turvapalvelut esim. <ul style="list-style-type: none"> Henkilöhälytin, paikantimet Auttamiskäynnit 	<ul style="list-style-type: none"> Maksaa kaiken itse Valitsee palvelun itse 	<ul style="list-style-type: none"> Järjestää (palveluntuot.) 	<ul style="list-style-type: none"> Edesauttaa yritystoimintaa
Lääkkeiden annosjakelu	<ul style="list-style-type: none"> Asiaksmaksu Maksaa kaiken itse 	<ul style="list-style-type: none"> Järjestää Subventoi 	<ul style="list-style-type: none"> Edesauttaa yritystoimintaa
Muut palvelut	Kuntalainen	Kuntayhtymä	Kunnat
Lyhytaikaishoito	<ul style="list-style-type: none"> Asiaksmaksu Valitsee palvelun itse kuntayhtymän palveluista 	<ul style="list-style-type: none"> Järjestää palvelun Subventoi 	<ul style="list-style-type: none"> Edesauttaa yritystoimintaa
Virtuaalihoiva	<ul style="list-style-type: none"> Asiaksmaksu Valitsee palvelun itse kuntayhtymän palveluista 	<ul style="list-style-type: none"> Järjestää palvelun 	<ul style="list-style-type: none"> Edesauttaa yritystoimintaa
Asunnon muutostyöt SHL	<ul style="list-style-type: none"> (Omavastuuosuus) Maksaa kaiken itse 	<ul style="list-style-type: none"> Järjestää (sopimusyhteistyö) 	<ul style="list-style-type: none"> Edesauttaa yritystoimintaa

TOIMIJOIDEN ROOLIT JA VASTUUT TUKIPALVELUJEN ERI TASOILLA



Tukipalvelut	Kuntalainen	Kuntayhtymä	Kunnat
Kauppapalvelu	<ul style="list-style-type: none"> Asiaksmaksu (Maksaa kaiken itse) Valitsee palvelun itse rekisteröidyistä palveluntuottajilta 	<ul style="list-style-type: none"> Järjestää (hyväksyy palveluntuottajat) Subventoiko? Tulosidonnainen? 	<ul style="list-style-type: none"> Edesauttaa yritystoimintaa
Ateriapalvelu	<ul style="list-style-type: none"> Asiaksmaksu 	<ul style="list-style-type: none"> Järjestää (palveluntuot.) Subventoi 	<ul style="list-style-type: none"> Edesauttaa yritystoimintaa
Siivouspalvelu	<ul style="list-style-type: none"> Maksaa kaiken itse Valitsee palvelun itse 	<ul style="list-style-type: none"> Järjestää (palveluntuot.) 	<ul style="list-style-type: none"> Edesauttaa yritystoimintaa
Pyykkipalvelu	<ul style="list-style-type: none"> Asiaksmaksu (Maksaa kaiken itse) Valitsee palvelun itse 	<ul style="list-style-type: none"> Järjestää Subventoiko? Tulosidonnainen? 	<ul style="list-style-type: none"> Edesauttaa yritystoimintaa
Sauna- ja hygieniapalvelu	<ul style="list-style-type: none"> Asiaksmaksu 	<ul style="list-style-type: none"> Järjestää palvelun Subventoi 	<ul style="list-style-type: none"> Edesauttaa yritystoimintaa
Kuljetuspalvelu <ul style="list-style-type: none"> Saattajapalvelu Asiointiapu 	<ul style="list-style-type: none"> Asiaksmaksu Valitsee palvelun itse 	<ul style="list-style-type: none"> Järjestää (palveluntuot.) Subventoi Tulosidonnainen 	<ul style="list-style-type: none"> Edesauttaa yritystoimintaa
Päivätoiminta	<ul style="list-style-type: none"> Asiaksmaksu 	<ul style="list-style-type: none"> Järjestää palvelun Subventoi 	<ul style="list-style-type: none"> Edesauttaa yritystoimintaa
Turvapalvelut esim. <ul style="list-style-type: none"> Henkilöhälytin, paikantimet Auttamiskäynnit 	<ul style="list-style-type: none"> Maksaa kaiken itse Valitsee palvelun itse 	<ul style="list-style-type: none"> Järjestää (palveluntuot.) 	<ul style="list-style-type: none"> Edesauttaa yritystoimintaa
Lääkkeiden annosjakelu	<ul style="list-style-type: none"> Asiaksmaksu Maksaa kaiken itse 	<ul style="list-style-type: none"> Järjestää Subventoi 	<ul style="list-style-type: none"> Edesauttaa yritystoimintaa

Muut palvelut	Kuntalainen	Kuntayhtymä	Kunnat
Lyhytaikaishoito	<ul style="list-style-type: none"> Asiaksmaksu Valitsee palvelun itse kuntayhtymän palveluista 	<ul style="list-style-type: none"> Järjestää palvelun Subventoi 	<ul style="list-style-type: none"> Edesauttaa yritystoimintaa
Virtuaalihoiva	<ul style="list-style-type: none"> Asiaksmaksu Valitsee palvelun itse kuntayhtymän palveluista 	<ul style="list-style-type: none"> Järjestää palvelun 	<ul style="list-style-type: none"> Edesauttaa yritystoimintaa
Asunnon muutostyöt SHL	<ul style="list-style-type: none"> Maksaa kaiken itse 	<ul style="list-style-type: none"> Järjestää (sopimusyhteistyö) 	<ul style="list-style-type: none"> Edesauttaa yritystoimintaa

TOIMIJOIDEN ROOLIT JA VASTUUT TUKIPALVELUJEN ERI TASOILLA



Muut palvelut	Kuntalainen	Kuntayhtymä	Kunnat
Liikuntapalvelut <ul style="list-style-type: none"> • Senioriryhmät • Erityisryhmät 	<ul style="list-style-type: none"> • Maksaa kaiken itse • Valitsee palvelun itse 	<ul style="list-style-type: none"> • Hyte-yhteistyö • Asiakas- ja palveluohjaus 	<ul style="list-style-type: none"> • Järjestää • Tuottaa • Subventoi
Kulttuuripalvelut <ul style="list-style-type: none"> • Kansalaisopisto • Kirjasto • Museot 	<ul style="list-style-type: none"> • Maksaa kaiken itse • Valitsee palvelun itse 	<ul style="list-style-type: none"> • Hyte-yhteistyö • Asiakas- ja palveluohjaus 	<ul style="list-style-type: none"> • Järjestää • Tuottaa • Subventoi
Esteetön asuminen	<ul style="list-style-type: none"> • Maksaa kaiken itse • Valitsee palvelun itse 	<ul style="list-style-type: none"> • Hyte-yhteistyö • Asiakas- ja palveluohjaus 	<ul style="list-style-type: none"> • Järjestää • Ennakoi palvelutarvetta • Edesauttaa yritystoimintaa
Joukkoliikenne <ul style="list-style-type: none"> • Palvelulinja 	<ul style="list-style-type: none"> • Maksaa kaiken itse • Valitsee palvelun itse 	<ul style="list-style-type: none"> • Hyte-yhteistyö • Asiakas- ja palveluohjaus 	<ul style="list-style-type: none"> • Edesauttaa yritystoimintaa
Esteetön liikkuminen	<ul style="list-style-type: none"> • Maksaa kaiken itse • Valitsee palvelun itse 	<ul style="list-style-type: none"> • Hyte-yhteistyö • Asiakas- ja palveluohjaus 	<ul style="list-style-type: none"> • Järjestää • Tuottaa • Subventoi • Ennakoi
Virkistysalueet, puistot	<ul style="list-style-type: none"> • Maksaa kaiken itse • Valitsee palvelun itse 	<ul style="list-style-type: none"> • Hyte-yhteistyö • Asiakas- ja palveluohjaus 	<ul style="list-style-type: none"> • Järjestää • Tuottaa • Subventoi • Ennakoi
Seurakunnan ja järjestöjen palvelut <ul style="list-style-type: none"> • Diakoniatyö • Kerhotoiminta • Ystäväpalvelu • Vapaaehtoistoiminta • Naapuriapu • Vertaisryhmätoiminta • Harrastustoiminta 	<ul style="list-style-type: none"> • Maksaa kaiken itse • Valitsee palvelun itse 	<ul style="list-style-type: none"> • Hyte-yhteistyö • Asiakas- ja palveluohjaus 	<ul style="list-style-type: none"> • Subventoi • Ennakoi • Hyte-yhteistyö

	Ateriapalvelu	Kauppakassi	Päiväkeskus ja päivätoiminta	Pesu-, kylvytys- ja saunapalvelu	Asiointi- ja saattoapu	Tulorajasiivous
Hyvinkää	Ateriapalvelu myönnetään kotihoidon asiakkaille	Palvelu myönnetään kotihoidon asiakkaille	Palveluntarpeen arvioinnin perusteella	Kotihoidon asiakkaille, joilla ei ole mahdollisuutta peseytymiseen omassa kodissaan	Ei käytössä Vapaaehtoistyö	Ei käytössä
Järvenpää	Asiakas ostaa suoraan palveluntuottajalta	Asiakas tekee sopimuksen suoraan palveluntuottajan kanssa. Ei erillisiä myöntämiskriteereitä.	Kaupunki ei järjestä palvelua.	Kaupunki ei järjestä erillistä pesu-/kylvytys- tai saunapalvelua. Ei myöntämiskriteereitä	Kaupunki ei järjestä palvelua. Ei myöntämiskriteereitä	Alentunut toimintakyky, tuloraja 1 hengen taloudessa 1100€/kk ja 2 hengen taloudessa 1800€/kk.
Mustijoki	Kotiin kuljetettu ateria Ateria-automaatti	Ei erillisiä myöntämiskriteereitä.	Asiakkaalle jonka toimintakyky on alentunut, ja hän ei kykene osallistumaan kodin ulkopuolelle järjestettyyn muuhun toimintaan. Ensisijaisesti kotihoidon säännöllisen palvelun piirissä oleville asiakkaille tai kotihoidon kriteerit täyttävälle joita omainen/ yksityinen auttaa ja omaishoidon asiakkaille vaihtoehtona lakisääteisille vapaa-päiville.	Ei erillisiä myöntämiskriteereitä	Ei erillisiä myöntämiskriteereitä	Ei käytössä
Nurmijärvi	Ei kriteereitä, asiakas tekee sopimuksen palveluntuottajan kanssa	Säännöllisen kotihoidon asiakkuus	Perustuu palvelutarpeen arviointiin. Kriteerit päivitetty 11/2017	Ei tarjota irrallisena palveluna, liittyy aina johonkin muuhun palvelutarpeeseen	Ei käytössä Vapaaehtoistyö	Ei käytössä
Tuusula	Asiakas tekee sopimuksen palvelusta suoraan palveluntuottajan kanssa Ei erillisiä myöntämiskriteereitä	Asiakas tekee sopimuksen palvelusta suoraan palveluntuottajan kanssa Ei erillisiä myöntämiskriteereitä	SAP-ryhmässä käsitellään, ei erillisiä myöntämiskriteereitä	Kotihoidon asiakkaille, joilla ei ole mahdollisuutta peseytymiseen omassa kodissaan	Kotihoidon kriteerit	Kotihoidon asiakas ja palvelutarpeen arviointi. Tuloraja 1 hengen taloudessa 1200€/kk ja 2 hengen taloudessa 2250€/kk.

	Pyykki- ja vaatehuolto	Turvapuhelin	Lääkkeiden koneellinen annosjakelu	Kuljetuspalvelu mm. päivätoimintaan	Muu tukipalvelu: rintamaveteraaneille	Muu tukipalvelu: omaishoidettaville
Hyvinkää	Kotihoidon asiakkaille, joilla ei ole mahdollisuutta pyykinpesuun omassa kodissaan	Asiakas tekee sopimuksen palvelusta suoraan yksityisen palveluntuottajan kanssa. Hinnat on kilpailutettu asiakkaiden puolesta.		Käytössä	Edunsaavat rintamaveteraanit. Yksilöllinen tarve, myönnetään käytettävissä olevien määrärahojen mukaisesti	
Järvenpää	Kaupunki ei järjestä palvelua. Ei myöntämiskriteereitä	Asiakas tekee sopimuksen palvelusta suoraan yksityisen palveluntuottajan kanssa. Hinnat on kilpailutettu asiakkaiden puolesta.	Käytössä		Edunsaavat rintamaveteraanit. Yksilöllinen tarve, myönnetään käytettävissä olevien määrärahojen mukaisesti	Omaishoidon tuen toimintaohjeen mukaisesti. Edellyttää omaishoidon tuen asiakkuuden, tarveharkinnan mukaan
Mustijoki		Asiakas tekee sopimuksen palvelusta suoraan yksityisen palveluntuottajan kanssa. Hinnat on kilpailutettu asiakkaiden puolesta.		Käytössä		
Nurmijärvi	Säännöllisen kotihoidon asiakkuus	Asiakas tekee sopimuksen palvelusta suoraan yksityisen palveluntuottajan kanssa. Hinnat on kilpailutettu asiakkaiden puolesta.		Käytössä		
Tuusula	Säännöllisen kotihoidon asiakkuus	Asiakas tekee sopimuksen palvelusta suoraan yksityisen palveluntuottajan kanssa. Hinnat on kilpailutettu asiakkaiden puolesta.		Käytössä	Edunsaavat rintamaveteraanit. Yksilöllinen tarve, myönnetään käytettävissä olevien määrärahojen mukaisesti	



TALOUSASIAA

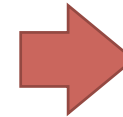
TILINPÄÄTÖS 2018

HALLINNON MAKSUOSUUDET 2018						
	Maksuosuuse nnakko	Palvelutuotanto netto 21.1.	kunnan osuus%	Lopullinen maksuosuus	Peritty ennakko	Lisälaskutus
Hyvinkää	433 862	83 810 362	25,8	594 936	433 862	161 074
Järvenpää	422 631	74 160 313	22,9	526 434	422 631	103 803
Mäntsälä	179 987	33 367 653	10,3	236 864	179 987	56 877
Nurmijärvi	344 417	65 370 916	20,2	464 042	344 417	119 625
Pornainen	32 967	5 458 205	1,7	38 746	32 967	5 779
Tuusula	341 881	62 123 619	19,2	440 991	341 881	99 110
Peritty ennakko	1 755 745	324 291 068	100,0	2 302 012	1 755 745	546 267
Alijäämä 31.12.2018	546 267					
Yhteensä	2 302 012					

Perussopimuksen mukaisesti maksuosuus määräytyy palvelutuotannon suhteessa

Hallinnon ylitys 0,5 milj. euroa koostuu loppuvuonna, lähinnä joulukuussa toteutuneista muutosprojektin kustannuksista:

- talous- ja henkilöstöhallinto 470 000 eur (koko projekti n. 650 000)
- sähköpostiprojekti 100 000 eur



Vastaava säästö vuoden 2019 talousarviosta

VALINNANVAPAUSHANKE 2018

- Toteutuneet menot 2 799 000 eur
- Summasta saadaan valtionosuutta 80 %, alkuvuodelta saatu vajaa 0,9 milj., loppuvuodelta arvion mukaan n. 1,4 milj.
- Kuntien omavastuuosuus 20 %
- Kunnat rahoittaneet v. 2018 hanketta 2 milj. korottomalla lyhytaikaisella lainalla väestömääriensä mukaisessa suhteessa



laina tulee poismaksettavaksi kunnille kun syyskauden valtionosuus saatu

TIETOPAKETTITARKASTELU/ ASUKASKOHTAISET MENOT TP 2018

€ / asukas



Ylin palvelu	Hyvinkää	Järvenpää	Mäntsälä	Nurmijärvi	Pornainen	Tuusula	Yhteensä
Hoito- ja hoivapalvelujen tietopaketti	695	578	732	537	501	454	587
Lasten, nuorten ja perheiden tietopaketti	340	328	225	291	143	338	309
Vammaisten palvelujen tietopaketti	206	312	179	218	102	279	240
Vastaanottopalvelujen tietopaketti	197	184	235	223	135	252	213
Mielenterveys- ja päihdepalveluiden tietopaketti	110	131	44	51	27	78	86
Suun terveydenhuollon tietopaketti	53	72	89	72	87	97	74
Kuntoutuksen tietopaketti	56	76	57	54	45	70	63
Aikuisten sosiaalityön tietopaketti	55	64	34	77	23	37	55
Päivystyksen tietopaketti	82	-2	9	28	5	2	27
Hallinto	2	2	2	2	1	2	2
Yhteensä	1796	1744	1606	1553	1067	1610	1656

KUNNITTAISET TOTEUTUMAT 2018

Kunta Tietopaketti	Hyvinkää				Järvenpää			
	TP 2017	Talousarvio	Valittu kausi	Toteuma-% (TA)	TP 2017	Talousarvio	Valittu kausi	Toteuma-% (TA)
Aikuisten sosiaalityön tietopaketti	2 162	2426	2 563	105,6 %	2 553	2919	2 709	92,8 %
Hoito- ja hoivapalvelujen tietopaketti	30 363	31946	32 468	101,6 %	24 100	25151	24 590	97,8 %
Kuntoutuksen tietopaketti	2 726	2337	2 617	111,9 %	3 105	2036	3 231	158,7 %
Lasten, nuorten ja perheiden tietopaketti	14 296	15510	15 908	102,6 %	13 148	13541	13 966	103,1 %
Mielenterveys- ja päihdepalveluiden tietopaketti	4 806	4553	5 140	112,9 %	4 967	5341	5 564	104,2 %
Päivystyksen tietopaketti	3 574	3690	3 824	103,6 %	15	315	-71	-22,7 %
Suun terveydenhuollon tietopaketti	2 674	2889	2 455	85,0 %	2 803	2855	3 049	106,8 %
Vammaisten palvelujen tietopaketti	8 993	9239	9 651	104,5 %	12 339	12950	13 281	102,6 %
Vastaanottopalvelujen tietopaketti	9 394	9934	9 184	92,5 %	7 360	8614	7 842	91,0 %
Yhteensä ilman hallintoa	78 988	82524	83 810	101,6 %	70 391	73722	74 160	100,6 %
Hallinto	22	0	110	Ääretön	20	0	98	Ääretön
Yhteensä	79 010	82524	83 921	101,7 %	70 411	73722	74 258	100,7 %
Yhteensä	79 010	82524	83 921	101,7 %	70 411	73722	74 258	100,7 %

KUNNITTAISET TOTEUTUMAT 2018

Kunta Tietopaketti	Mäntsälä				Nurmijärvi			
	TP 2017	Talousarvio	Valittu kausi	Toteuma-% (TA)	TP 2017	Talousarvio	Valittu kausi	Toteuma-% (TA)
Aikuisten sosiaalityön tietopaketti	669	663	714	107,6 %	2 968	3397	3 232	95,1 %
Hoito- ja hoivapalvelujen tietopaketti	13 691	14063	15 221	108,2 %	20 485	22360	22 627	101,2 %
Kuntoutuksen tietopaketti	1 178	1097	1 194	108,8 %	3 143	3220	2 271	70,5 %
Lasten, nuorten ja perheiden tietopaketti	4 601	5047	4 687	92,9 %	11 670	12732	12 282	96,5 %
Mielenterveys- ja päihdepalveluiden tietopaketti	808	838	916	109,3 %	2 019	2188	2 130	97,3 %
Päivystyksen tietopaketti	114	98	178	181,9 %	1 080	1100	1 200	109,1 %
Suun terveydenhuollon tietopaketti	1 925	2010	1 851	92,1 %	2 961	3102	3 047	98,2 %
Vammaisten palvelujen tietopaketti	3 383	3520	3 713	105,5 %	8 248	8380	9 183	109,6 %
Vastaanottopalvelujen tietopaketti	4 551	4537	4 893	107,8 %	8 588	9114	9 399	103,1 %
Yhteensä ilman hallintoa	30 921	31874	33 368	104,7 %	61 162	65594	65 371	99,7 %
Hallinto	10	0	44	Ääretön	20	0	86	Ääretön
Yhteensä	30 931	31874	33 412	104,8 %	61 182	65594	65 457	99,8 %
Yhteensä	30 931	31874	33 412	104,8 %	61 182	65594	65 457	99,8 %

KUNNITTAISET TOTEUTUMAT 2018

Kunta Tietopaketti	Pornainen				Tuusula			
	TP 2017	Talousarvio	Valittu kausi	Toteuma-% (TA)	TP 2017	Talousarvio	Valittu kausi	Toteuma-% (TA)
Aikuisten sosiaalityön tietopaketti	72	113	117	103,0 %	3 234	1603	1 433	89,4 %
Hoito- ja hoivapalvelujen tietopaketti	2 176	2606	2 564	98,4 %	16 098	17862	17 530	98,1 %
Kuntoutuksen tietopaketti	167	276	230	83,3 %	2 485	2978	2 724	91,5 %
Lasten, nuorten ja perheiden tietopaketti	825	819	730	89,2 %	13 086	13195	13 056	98,9 %
Mielenterveys- ja päihdepalveluiden tietopaket	180	209	137	65,5 %	3 037	2674	3 024	113,1 %
Päivystyksen tietopaketti	10	22	23	106,3 %	40	52	82	160,0 %
Suun terveydenhuollon tietopaketti	412	426	444	104,2 %	3 552	3751	3 735	99,6 %
Vammaisten palvelujen tietopaketti	467	558	522	93,5 %	10 514	10236	10 787	105,4 %
Vastaanottopalvelujen tietopaketti	599	721	693	96,0 %	8 458	8788	9 753	111,0 %
Yhteensä ilman hallintoa	4 909	5749	5 458	94,9 %	60 504	61137	62 124	101,6 %
Hallinto	2	0	7	Ääretön	18	0	82	Ääretön
Yhteensä	4 912	5749	5 465	95,1 %	60 523	61137	62 205	101,7 %
Yhteensä	4 912	5749	5 465	95,1 %	60 523	61137	62 205	101,7 %

Tuloslaskelma - Palvelutoiminta

TP 2018

Hyvinkää

Järvenpää

Mäntsälä

Numijärvi

Pomainen

Tuusula



Tiliryhmä	TA 2018	TP2018	TA 2019
Maksutuotot	-38 247	-36 220	-38 350
Myyntituotot	-9 107	-11 285	-8 497
Vuokratuotot	-4 807	-5 133	-4 824
Muut tuotot	-877	-1 548	-827
Tuet ja avustukset	-661	-574	-514
Tuotot	-53 700	-54 761	-53 011
Henkilöstökulut	142 264	142 410	145 972
Palveluiden ostot	156 379	159 126	157 797
Aineet ja tarvikkeet	13 018	14 449	13 429
Avustukset	18 187	18 810	19 874
Vuokrat	24 633	23 566	23 685
Muut kulut	681	861	540
Laskennalliset kulut	18 545	18 723	18 258
Toimintakulut	373 707	377 946	379 554
Toimintakate	320 007	323 185	326 542
Poistot	594	1 106	180
Netto	320 601	324 291	326 722



VUODEN 2019 TA -RAPORTOINTI

- Kuukausittainen raportointi helmikuun toteutumasta alkaen
- Kuntien tietopakettikohtainen raportti valmistuu pääsääntöisesti raportointikuukautta seuraavan kuukauden 20. päivään mennessä, jolloin kuntakohtainen tarkastelu toimitetaan kuntiin ja on lisäksi kaikkien saatavilla nhg.fi/kuuma
- Osavuosikatsaus neljän kuukauden välein
- Tarkempi talouden vuosikello ja raportoinnin kuvaus valmisteilla, yhdessä kuntien talousjohtajien kanssa

ILTAKOULU 26.3

- Saadaan alkuvuoden taloustilanteen katsaus
- Valmistellaan lyhyen ja pidemmän tähtäimen kehittämissuunnitelmaa



HYTE-YHTEISTYÖ KUNTIEN KANSSA

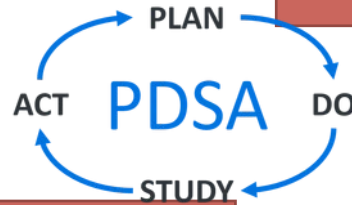
TIEDOLLA JOHTAMISTA – ENNUSTA, EHKÄISE, EDISTÄ- HYVINVOINTI- JA TERVEYSHYÖTYÄ ASUKKAALLE

Korjaava

Edistävä

Ennaltaehkäisevä

Keski-Uudenmaan
SoTe-
järjestämissuunnitelma
2018-2022



Kuntien ja soten hyte-yhteistyö

jatkuvuus, ehjä palvelupolku
yksilön kohdalla

Ikä-ihmistien
palvelut

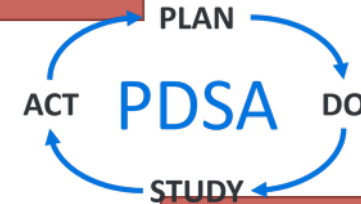
Lasten,
nuorten ja
perheiden
palvelut

Terveys-
palvelut- ja
sairaanhoido

Vammaispalve-
lut ja kehitys-
vammahuolto

Mielen-terveys- ja
pähde-palvelut
sekä aikuisten
sosiaali-palvelut

Alueellinen
hyvinvointisuunnitelma ja
-kertomus



Hyvinvointikertomus

poikkihallinnollista,
monitoimijaista
kuntalaisten kanssa
monimuotoista

Uuden kunnan
hyvinvoinnin ja
terveydenedistämisen
työ

riippumaton kuntien
sote-kumppanuuksista
(esim. KUUMA)
-synergiaedut
-verkostomainen työote
-osaamisen jakaminen

Keski-Uudenmaan
soten hyvinvoinnin ja
terveyden
edistämisen työ

Hyvinvointi ja
terveyserojen
kaventaminen

Alueellinen
hyvinvointisuunnitelma



Keski-**SOTE**
Uudenmaan

HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMINEN KEUSOTESSA- TIEDOLLA JOHTAMISTA

Alueellinen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtoryhmä

Kuntajohtajien neuvottelukunta

Alueellinen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ryhmä
-tavoitteellinen yhteistyö asukkaiden hyvinvoinnin edistämiseksi

Keski-Uudenmaan SoTe-järjestämissuunnitelma 2018-2022

Pj. KKÖ ja kuntien hyte-vastaavat

Alueellinen hyvinvointisuunnitelma ja -kertomus

Hyte tulosalueilla ja -yksiköissä

Ikäihmisten palvelut

Kotona asumista tukevat palvelut

Ympäri-vuorokautiset palvelut

Hyte tulosalueilla ja -yksiköissä

Vammaisten palvelut

Vammais-palvelut

Kehitys-vammaisten palvelut

Hyte tulosalueilla ja -yksiköissä

Terveyspalvelut ja sairaanhoito

Keskittetyt palvelut

Avopalvelut

Ympäri- ja kotona asumista tukevat lääket.palv.

Hyte tulosalueilla ja -yksiköissä

Aikuisten mielenterveys, päihde- ja sosiaalipalvelut

Aikuisten sosiaalipalvelut ja työhön kuntoutus

Päihde- ja mielenterveys palvelut

Hyte tulosalueilla ja -yksiköissä

Lasten, nuorten ja perheiden palvelut

Perhekeskus-palvelut

Lastensuojelun avohuollon palvelut

Lastensuojelun sijaishuollon palvelut

Keski-**SoTe**
Uudenmaan

HYVINVOINTITAVOITTEET JA TOIMENPITEET 2018-2022 /PALVELUJEN YHTEENSOVITTAMINEN JA YHDYSPINTATYÖ

- Keski-Uudenmaan Sote tukee kuntia ja tarjoaa niille asiantuntemusta hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työn tueksi. Tässä työssä korostuu alueellinen näkökulma, ennakointi sekä hyvinvointi- ja terveyserojen kaventaminen
- Edistävät ja ehkäisevät palvelut toteutuvat
- Alueellisiin hyvinvointihaasteisiin vastataan alueellisella toimenpideohjelmalla, valtakunnallisten ohjelmien ja linjausten toimeenpanoa kunnissa tuetaan mm. asiantuntijatuella
 1. Alueellinen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen rakenne ja vastuutahot määritetään yhteistyössä kuntien ja muiden toimijoiden (3. ja 4.sektori, muut organisaatiot ja viranomaiset) kanssa 1.1.2019 mennessä

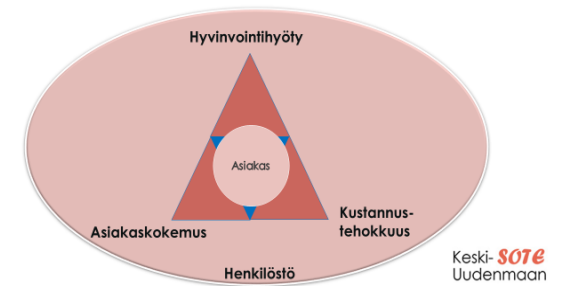
Keski-uudenmaan
Sosiaali- ja terveydenhuollon
järjestämissuunnitelma
2018-2022

2. Laaditaan Hyvinvointisuunnitelma kaudelle 2018-2022
3. Laaditaan alueellinen hyvinvointikertomus kaudelta 2018-2022

Muu kehitystyö:

4. Ennakoarviointi (EVA) päätöksenteossa otetaan käyttöön suunnitelmakaudella

ASIAKKAAT JA HENKILÖSTÖ MUKANA TOIMIJOINA



Keski- **SOTE**
Uudenmaan

AJANKOHTAISTA ALUEELLISEN HYTE- RYHMÄN TYÖSKENTELYSSÄ

- ryhmän järjestäytyminen, tavoitteet ja tehtävät
- alueellisen hyvinvointisuunnitelman valmistelu kunnista saatavan tiedon aikataulujen mukaisesti (5/2019)
- Keusoten osallisuusohjelman valmisteluun osallistuminen (esim. asukastyöpajat kunnissa)
- Terveyden edistämisen hankkeiden rahoitushaku 6/2019



ICT-KUULUMISIA

ORGANISOINTIRAKENNE

Tietohallintopalvelut tulosityksikkö

Tietohallintojohtaja

Asiakkuudenhallinta

Tietohallintojohtaja
Antti Ylä-Jarkko

ICT-kehittämispäällikkö
Hanna Downton
ICT-kehittämispäällikkö
(r)
ICT-kehittämispäällikkö
(r)

ICT-kehittäminen

Toimintayksikön
päällikkö
Tietohallintopäällikkö xxx

ICT-projektipäällikkö (r)
Ratkaisuasiantuntija (r)
ICT-projektipäällikkö (r)
Ratkaisuasiantuntija (r)

Apotti

Toimintayksikön
päällikkö
Hankepäällikkö Sari Snicker

ICT-suunnittelija Laura
Sauranen
ICT-suunnittelija Tiina
Varjus

ICT-palvelut

Toimintayksikön päällikkö
Tietohallintopäällikkö xx

SMO

ICT-suunnittelija Pasi Kettunen
Tietojärjestelmäasiantuntija Roope
Manninen
ICT-asiantuntija x 2 (r)

Hallinnon järjestelmät

IT-suunnittelija Heikki
Kettunen

Potilastietojärjestelmät

ICT-projektipäällikkö Marika
Vaara
Asiantuntijat x 12

Asiakastietojärjestelmät

Toimiala-asiantuntija Ville
Tammela

Asiantuntijat x 5 -7

Keski-SOTE
Uudenmaan

KEVÄÄN ASKELEITA

Organisaation IT-infran rakenne ja käytössä olevat järjestelmät määrittelevät pitkälti sitä, mitä niiden varaan voi rakentaa.



1. Tuottavuusratkaisut käyttöön (kevät – syksy 2019)

- 1.1 RPA –konsultaatio (vko 5 – 7) : Ylätason robotiikkasuunnitelma ja ensimmäiset kohteet
- 1.2 DigiDuunarit töihin: Ohjelmistorobotiikan (+koneoppimisen) kilpailutus (vko 8 →) kartoitus ja käyttöönotto
- 1.3 BottiValmentajat töihin: Virtuaalisen asiakaspalvelukokonaisuuden kilpailutus

2. ICT-perustan luominen (kevät – syksy 2019)



- 2.1 Teknisen ympäristön konsultaatio ja etenemissuunnitelma: vko 5 – 7
 - A. Kevyt etenemissuunnitelma, **400k – 600k**
 - B. Teknisesti itsenäisen kunnan etenemissuunnitelmat
- 2.2 Henkilöstön liikkuvuuden ja tietojärjestelmien riistiinkäytön mahdollistava kokonaisuus (AD + IdM + Citrix + tuki-palvelukokonaisuuden kilpailutus), vko 11 →
- (2.3 Teknisesti itsenäisen kuntayhtymän infrapalveluiden kilpailutus (tarvitaan 4-6 vuoden käyttöaika))
- 2.4 Kokonaisuuden ohjauspalveluiden kilpailutus (Hankesalkku + ITSM –työvälineet)



PLAN B- PALVELUSETELIVERKOSTO

PALVELUSETELIVERKOSTON TAVOITTEET 2019

- yhtenäistää palvelusetelien ja henkilökohtaisen budjetin asiakaskokemusta ja tuotteita
- verkosto on lähtenyt onnistuneesti käyntiin ja verkostolla on todellista ohjausvaltaa

Tavoite	Alatyöryhmä
Alatyöryhmät toimivat ja tuottavat tietoa sekä päätösehdotukset johtoryhmälle päätöksiä varten	kaikki
Hallinnointi- ja asiointipalvelun hankinta saatu päätökseen ja ylikunnallinen ratkaisu valmiina otettavaksi käyttöön	asiointi- ja hallinnointipalvelun kilpailuttamisryhmä
Tuotekatalogi ja tuoterakenne on luotu	tuotteistamisen kehittämisryhmä
Verkoston yhteisiä palveluseteleitä on luotu ja otettu käyttöön	tuotteistamisen kehittämisryhmä, asiakaslähtöisen palvelun ryhmä
Henkilökohtaiseen budjettiin on luotu yhteinen toimintamalli ja ohjeistus	Henkilökohtaisen budjetin ryhmä, asiakaslähtöisen palvelun ryhmä
On luotu yhteinen malli ja suunnitelma alueen työntekijöiden perehdytykseen koskien asiakkaiden neuvontaa ja ohjausta	Asiakaslähtöisen palvelun ryhmä, henkilökohtaisen budjetin ryhmä
Palvelusetelien asiakasmarkkinointi on suunniteltu ja käynnistetty	Brändi- ja markkinointiryhmä

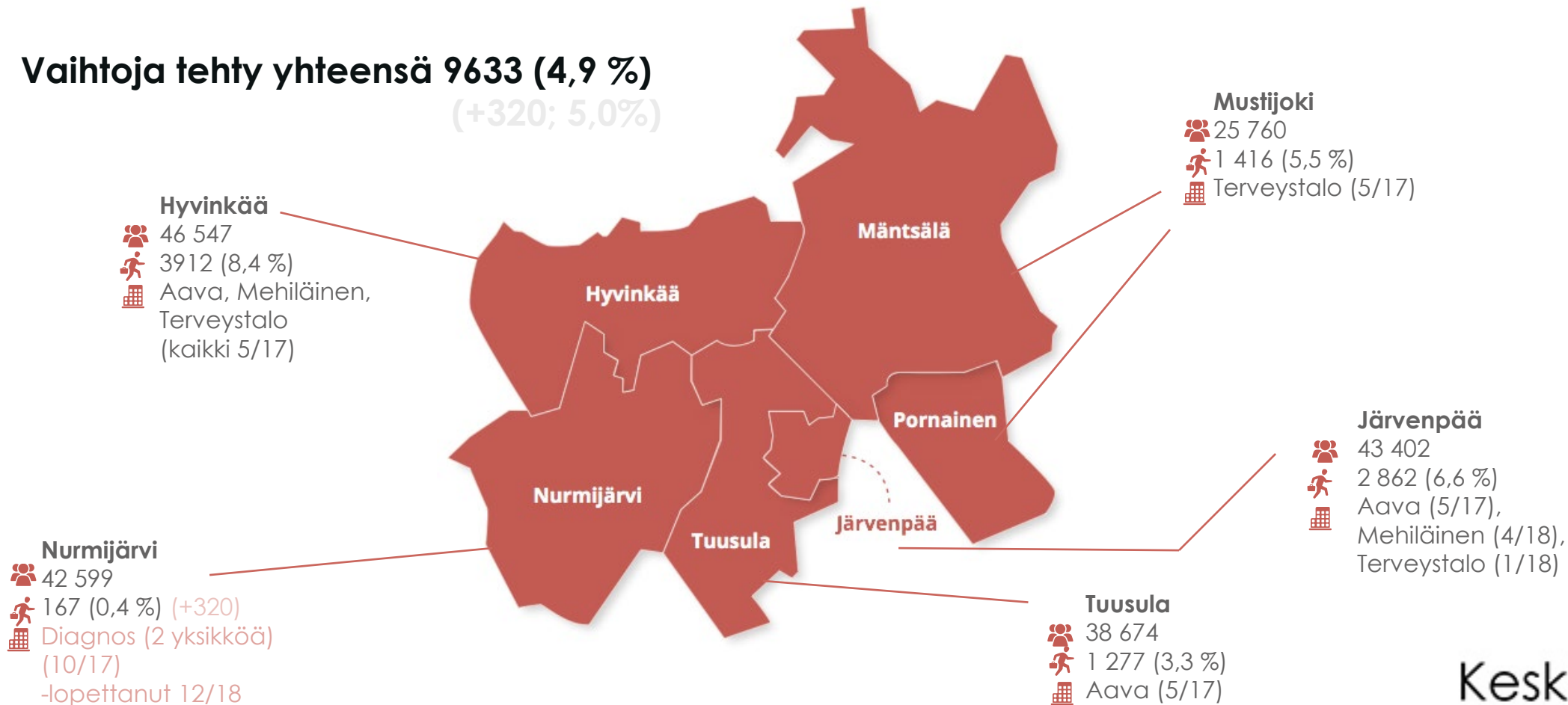
A pair of hands is shown from the wrists down, holding a single, ripe red apple. The apple has a small stem at the top and a heart-shaped hole cut into its center, revealing the yellowish-white flesh inside. The hands are positioned in the center of the frame, with the fingers gently cupping the apple. The background is a dark, textured wooden surface, possibly a table or floor, with visible wood grain. The lighting is soft and focused on the apple and hands, creating a warm and intimate atmosphere.

VALINNANVAPPAUS

TEHDYT VASTAANOTTOPALVELUJEN VALINNAT ALUEITTAIN 11.2

Kunnan/alueen väestö*
Listautuneet**
Palveluntuottajat

Vaihtoja tehty yhteensä 9633 (4,9 %)
(+320; 5,0%)



Nurmijärvi

42 599
167 (0,4 %) (+320)
Diagnos (2 yksikköä)
(10/17)
-lopettanut 12/18

* Väestö: (Tilastokeskus; ennakkoväkiluku sukupuolittain 11/2018)

**Asukkaat voivat listautua minkä tahansa kokeilualueen kunnan sote-keskukseen riippumatta omasta kotikunnastaan

Keski- **SOTE**
Uudenmaan

HENKILÖKOHTAINEN BUDJETTI

Kunta	Kokeiluun osallistuvat (hlöä)	Asiakasryhmä	Jaettu budjetti yhteensä kunnassa €
Hyvinkää	3	Kotihoidon asiakkaat	50 858,92
	17	Omaishoidon asiakkaat	53 364,50
	28	Kotiapua saavat perheet	123 710,42
	1	Henkilökohtaisen avun asiakkaat,	2229
	1	P&MT palv. tarvitsevat nuoret	9856
	4	P&MT palv. asiakkaat, joilla huollettavia	4144
Yhteensä	54	Yhteensä	244 162,84€
Järvenpää	9 (+1 kesk.)	Omaishoidon asiakkaat	66 123,50
	5	Henkilökohtaisen avun asiakkaat	34 550,08
Yhteensä	14	Yhteensä	100 673,58€
Nurmijärvi	8	Henkilökohtaisen avun asiakkaat	22 366,90 €

Kunta	Kokeiluun osallistuvat (hlöä)	Asiakasryhmä	Jaettu budjetti yhteensä kunnassa
Mäntsälä ja Pornainen	0 8 (+1 keskeyttänyt)	Kotihoidon asiakkaat Omaishoidon asiakkaat	- 19 632,95 €
Tuusula	4 0 0	Kotihoidon asiakkaat, Henkilökohtaisen avun asiakkaat Omaishoidon asiakkaat	9965 € - -
Sipoo	2	Henkilökohtaisen avun asiakkaat	10 272 €
Porvoo	0 17 0	Kotihoidon asiakkaat Omaishoidon asiakkaat Henkilökohtaisen avun asiakkaat	- 24 459 € -

Yht. 107 asiakasta (Lohjan asiakkaat vähennetty pois asiakasmäärästä ja jaetuista budjeteista)

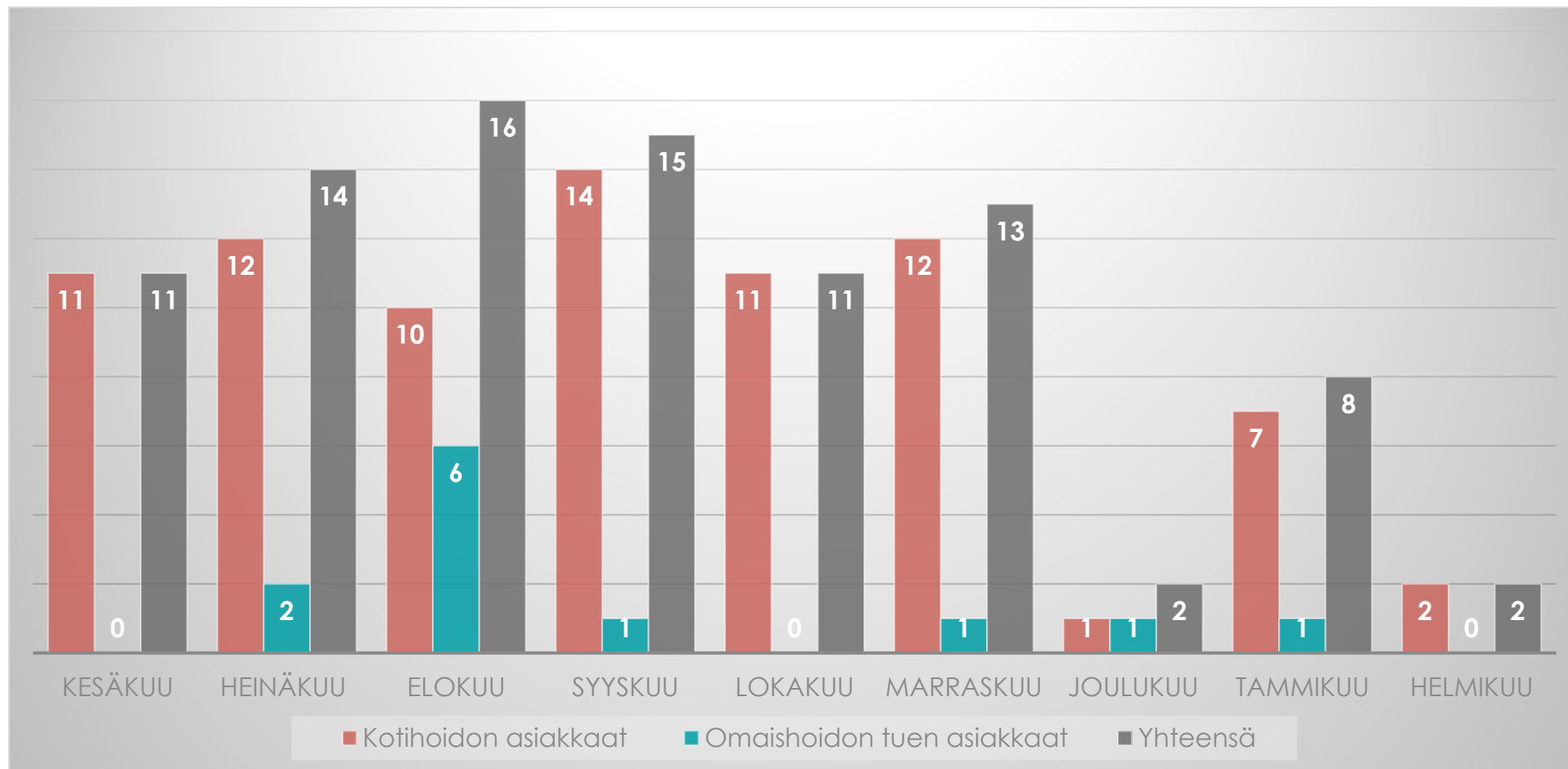
Jaetut budjetit yht. 431 532,27 €

Keski- **SOTE**
Uudenmaan

SUUN TERVEYDENHUOLLON KOKEILU

- Palveluntuottajina Hammas Mehiläinen Hyvinkää
- Valintoja tehty 8.2 mennessä **1680**

KOTIAPU –KOKEILUN ASIAKKAAT (YHTEENSÄ 92)



KOTIAPUKOKEILU

- Väliraportti valmistumassa
 - Mm. asiakkaiden oma arvio toimintakyvystä ja elämänlaadusta
- Kokeilu laajentumassa Tuusulaan, Järvenpähän ja Pornaisiin
 - Painopiste ennaltaehkäisyssä
 - Kokeilun organisoituminen käynnissä



KIITOS!