



KUNTAYHTYMÄN KATSAUS

YHTYMÄVALTUUSTO 11.2.2021
KUNTAYHTYMÄN JOHTAJA PIRJO LAITINEN-PARKKONEN

KATSAUKSEN AIHEET

- Palvelualueiden ajankohtaiskatsaukset
- Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ajankohtaiskatsaus
- Talouskatsaus



AJANKOHTAISTA

AIKUISTEN MIELENTERVEYS-, PÄIHDE JA SOSIAALIPALVELUISSA
SEKÄ LASTEN, NUORTEN JA PERHEIDEN PALVELUISSA

PALVELUJOHTAJA TIINA SALMINEN
KESKI-UUDENMAAN SOTE-KUNTAYHTYMÄ

AJANKOHTAISTA LASTEN, NUORTEN JA PERHEIDEN PALVELUISSA

Lasten ja nuorten mielenterveys- ja päihdeongelmat ovat jatkuvassa kasvussa ja ongelmat monimutkaistuvat mm. moninaisten päihteiden vuoksi. Lasten, nuorten ja perheiden palveluissa tuleekin panostaa vahvasti ongelmien ennaltaehkäisyyn, varhaiseen tunnistamiseen ja sujuviin palveluketjuihin:

1. Neuvolakummitoiminta käynnistetään; Yhteistyö neuvoloiden ja kuntien varhaiskasvatuksen kesken
2. Nuorisoasematoimintaa vahvistetaan
 - Nuorisoasemien resurssoinnin vahvistaminen sekä ammatillisen rakenteen arvioiminen ja kehittäminen
 - Nuorisoaseman roolia palveluvalikossa vahvistetaan nuorten mielenterveys- ja päihdeongelmien vähentämiseksi sekä varhaisen aikuisiän mielenterveys- ja päihdeongelmien ehkäisemiseksi tai lieventämiseksi.
3. Lasten ja nuorten siirtymät palvelusta toiseen turvataan joustavin ”saattaen vaihtaen” ratkaisuin
 - 12 – 13 –vuotiaiden siirtyminen perheneuvolasta nuorisoasemapalveluihin
 - 17 – 18 –vuotiaiden siirtyminen nuorisoasemapalveluista aikuisten sosiaalipalvelujen nuorten aikuisten tiimin asiakkaiksi

AJANKOHTAISTA LASTEN, NUORTEN JA PERHEIDEN PALVELUISSA

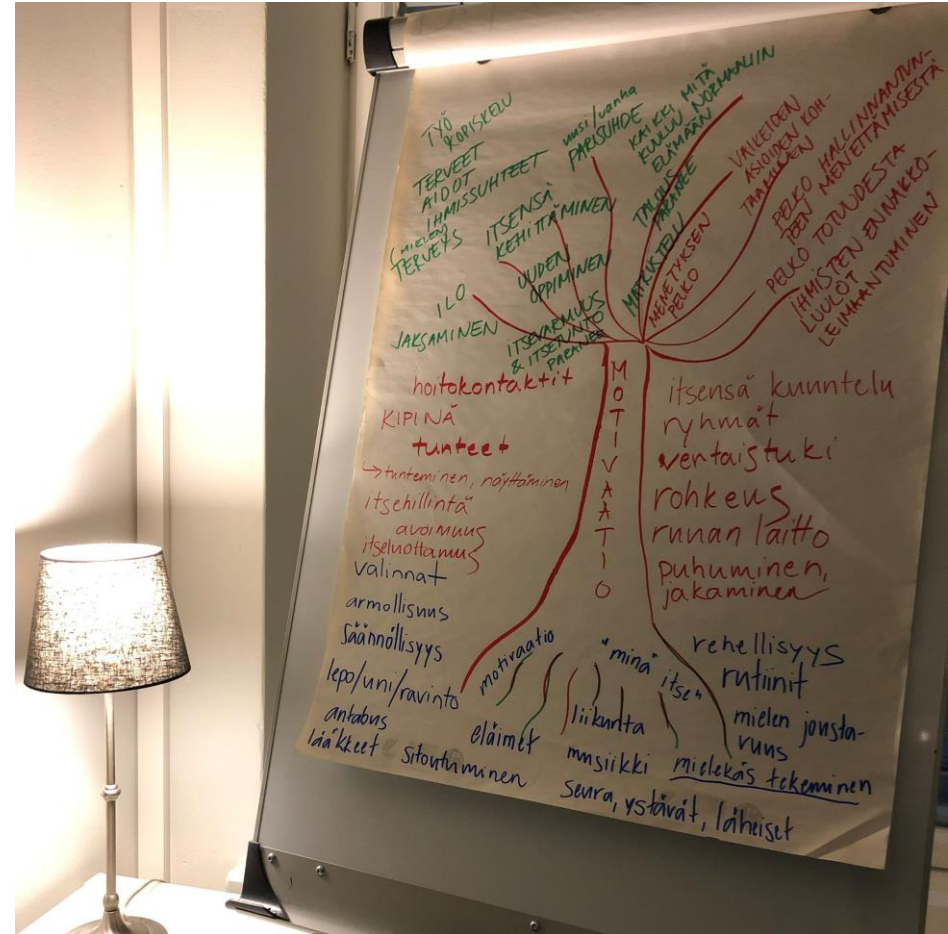
4. Lastensuojelun kuntouttavaa toimintaa vahvistetaan
 - Tuusulan Kotorannan kuntouttavayksikkö (käynnistynyt 4/2020)
 - Järvenpään Auerkulman kuntouttava osasto (käynnistynyt syksyllä 2020)
 - Hyvinkään Kotirinteen kuntouttava yksikkö (käynnistyy 2021)
5. Perhehoitoon etsitään aktiivisesti uusia perheitä, tarjotaan heille koulutusta ja kehitetään tukipalveluja tukemaan perhehoidon perheiden jaksamista



Keski-**SOTE**
Uudenmaan

AJANKOHTAISTA AIKUISTEN MIELENTERVEYS-, PÄIHDE- JA SOSIAALIPALVELUISSA

1. Pähdeasiakkaiden tuloksellisesti käynnistynyttä avokuntoutusta kehitetään Hyvinkään Toiwossa (avattiin elokuussa 2019) ja Järvenpään Kipinässä (avattiin lokakuussa 2020)
 - Toipumisorientoitunut, inhimillinen, vertaisilla vahvistettu oppimisyhteisö
 - Perinteisen laitospääntoutuksen kustannus on 6000 – 7000 €/kk /kuntoutuja => Avokuntoutuksen kustannus sama /kk/20 kuntoutujaa



AJANKOHTAISTA AIKUISTEN MIELENTERVEYS-, PÄIHDE- JA SOSIAALIPALVELUISSA

2. Mielenterveysasiakkaiden arviointiasumisen käynnistyminen Hyvinkään Tähkässä 11.1.2021
 - kustannussäästöt erikoissairaanhoidon jaksojen lyhentyessä
 - tällä hetkellä pohdittavana saman palvelun aloittaminen myös Järvenpään Wärttinässä
3. Asuttaminen Keusoten omiin asumispalvelujen yksiköihin Hyvinkäälle ja Järvenpäähän kaikista jäsenkunnista käynnistyy (valmius olemassa, prosessin luominen vielä kesken)
 - vähentää tarvetta ostopalveluiden käyttöön erityisesti Tuusulassa, Nurmijärvellä sekä Mäntsälä-Pornainen -alueilla
4. Yhdyspintahankkeita yhdessä erikoissairaanhoidon kanssa peruspalvelujen vahvistamiseksi ja tarkoituksenmukaisten asiakaspolkujen sujuvoittamiseksi

TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOSTEKIJÖITÄ JA UUDELLEEN ORGANISOITUMISTA MIELA-PALVELUALUEELLA

- Keusoten konsernipalveluihin sijoittuvan asiakasohjausyksikön toiminta käynnistyi vuoden 2021 alussa
 - palvelualueelta siirtynyt henkilöstö: Perhekeskuspalvelut 46, aikuissosiaalityö 10
 - Asiakas- ja toimintaprosessien selkiyttäminen asiakasohjauksen kanssa
 - Asiakkaan joustavien siirtymien varmistaminen
- Perhekeskuspalvelujen organisoituminen ja johtamisjärjestelmän muutos
 - Vuoden 2021 alusta palvelut on järjestetty aiemman 3 koordinoivan esimiehen alaisuudesta 2 koordinoivalle esimiehelle
- Lastensuojelulaitosten uudelleen järjestelyjä
 - Eläköitymisten myötä valmistellaan Keusoten kolmen lastensuojelulaitoksen siirtymistä kahden esimiehen alaisuuteen aiemman kolmen sijasta. Samalla tehdään toiminnallisia järjestelyjä lastensuojelun sisällöllisen työnjaon osalta.

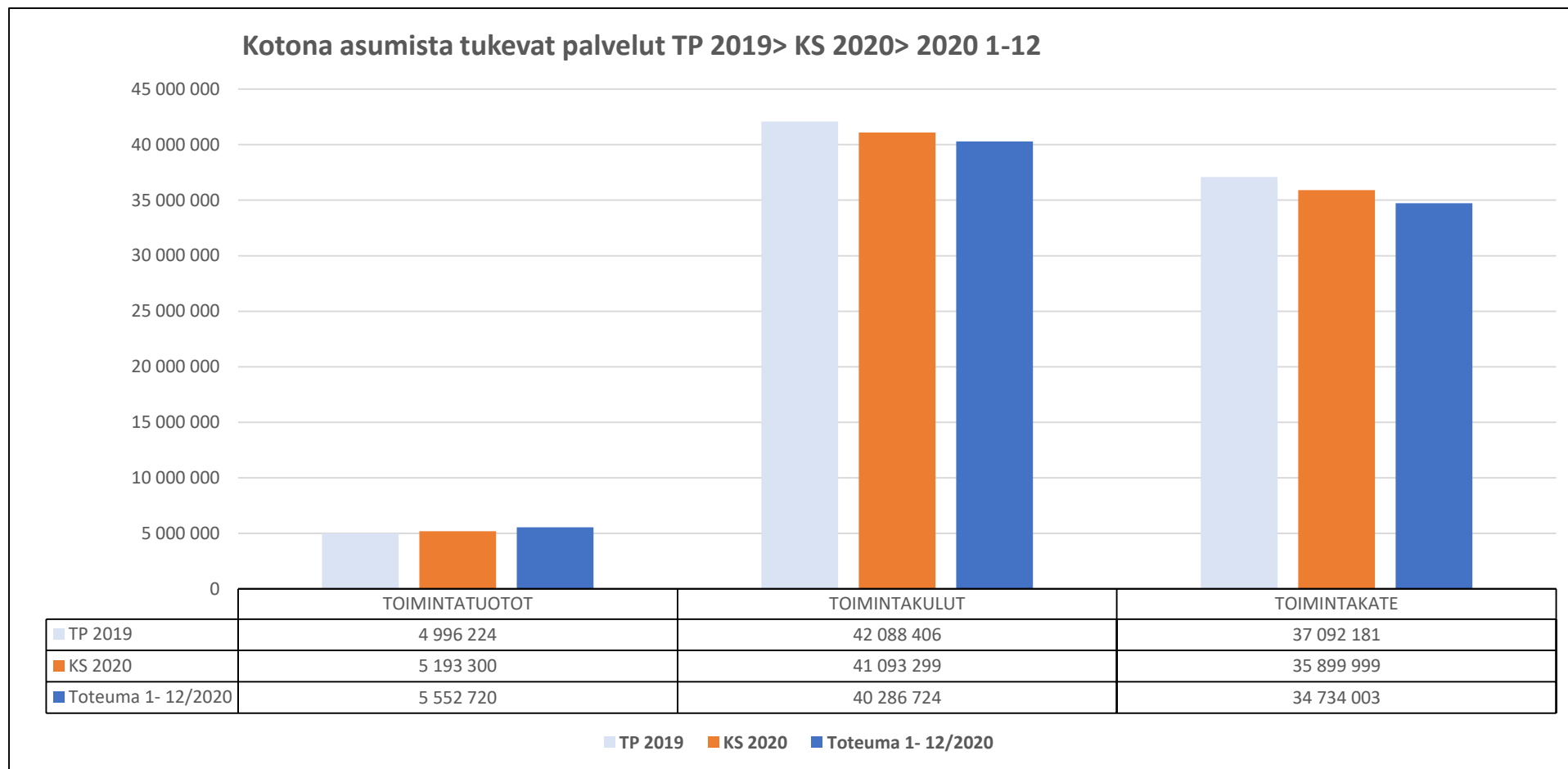


AJANKOHTAISTA IKÄIHMISTEN JA VAMMAISTEN PALVELUISTA
PALVELUJOHTAJA ERJA PENTTI
11.2.2021



KOTONA ASUMISEN TUKEMINEN

KOTONA ASUMISTA TUKEVAT PALVELUT TP 2019> KS 2020> 1-12 2020



KOTONA ASUMISTA TUKEVAT PALVELUT, KUNTAKOHTAISET MITTARIT

	Säännöllisen kotihoidon yhtäaikaiset asiakkaat		Säännöllisen kotihoidon käynnit		Omaishoidon tuen yhtäaikaiset asiakkaat	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020
Hyvinkää	465	403	233 460	189 868	128	112
Järvenpää	317	352	179 483	175 708	169	131
Mäntsälä	356	244	155 613	152 340	42	43
Nurmijärvi	334	356	177 518	197 880	242	143
Pornainen	87	64	28 485	29 179	14	14
Tuusula	232	239	131 278	139 948	91	85
YHTEENSÄ	1 791	1 658	905 837	884 923	686	528

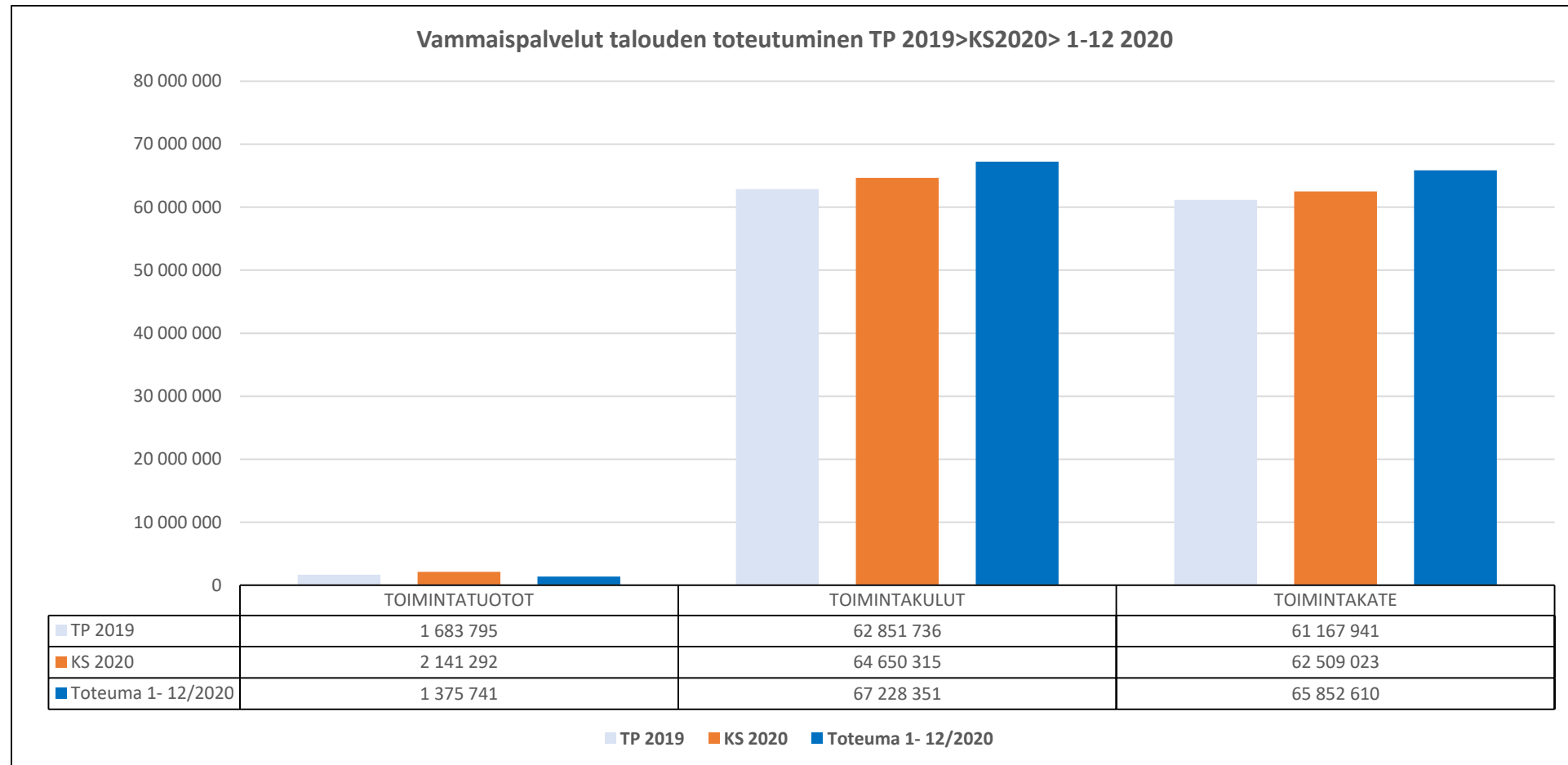
2020 tilinpäätöstietojen keruu kesken, ennuste / alustava arvio



VAMMAISPALVELUT

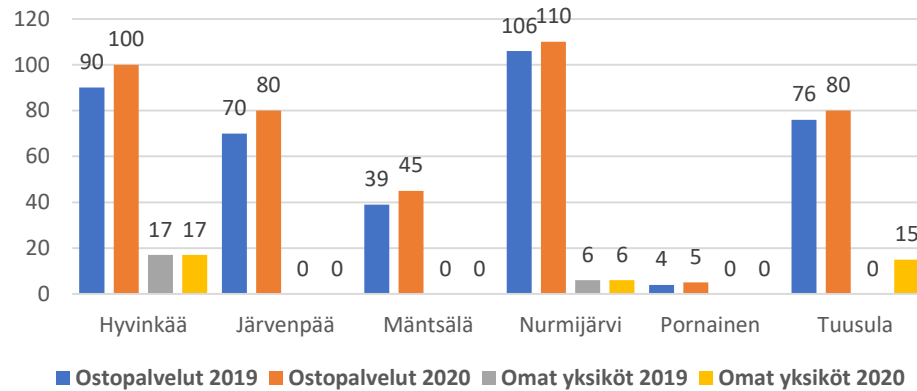
VAMMAISPALVELUT TALOUDEN TOTEUTUMINEN

TP 2019> KS 2020> 1-12 2020

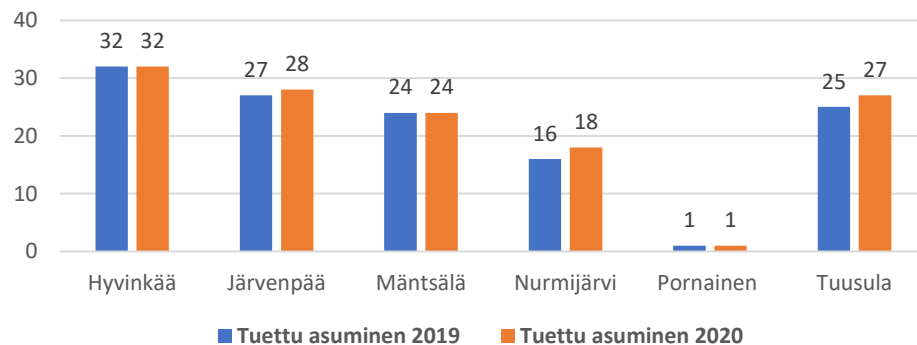


KEHITYSVAMMAPALVELUT- ASUMISPALVELUJEN TALOUDEN TOTEUMAN JA ASIAKASMÄÄRÄN KEHITYS 2019 VR 1-12/2020 KUNNITTAIN

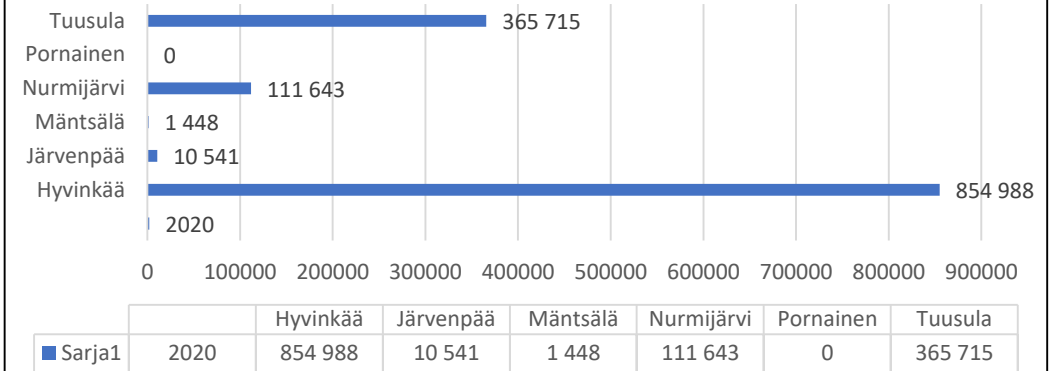
**Kehitysvammapalvelut-asumispalvelujen
asiakasmäärän kehitys, omat ja ostot 2019-2020**



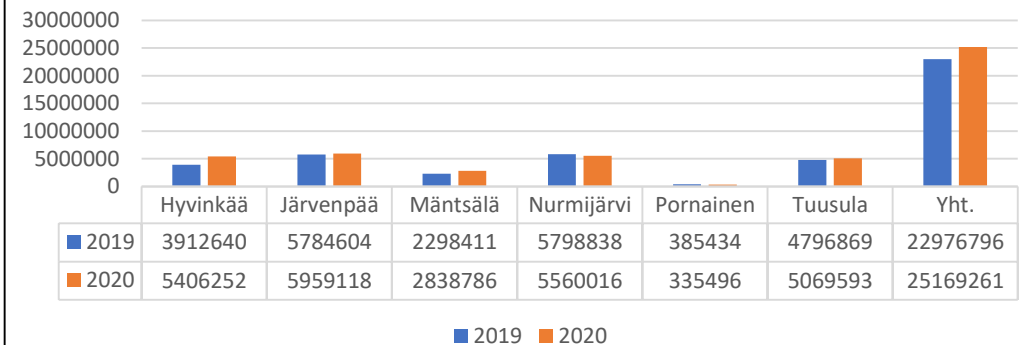
**Kehitysvammapalvelut- tuetun asumisen
asiakasmäärän kehitys, omat ja ostot 2019-2020**



**Kehitysvammapalvelut- ohjattu, autettu ja tuettu
asuminen-omat 2020**



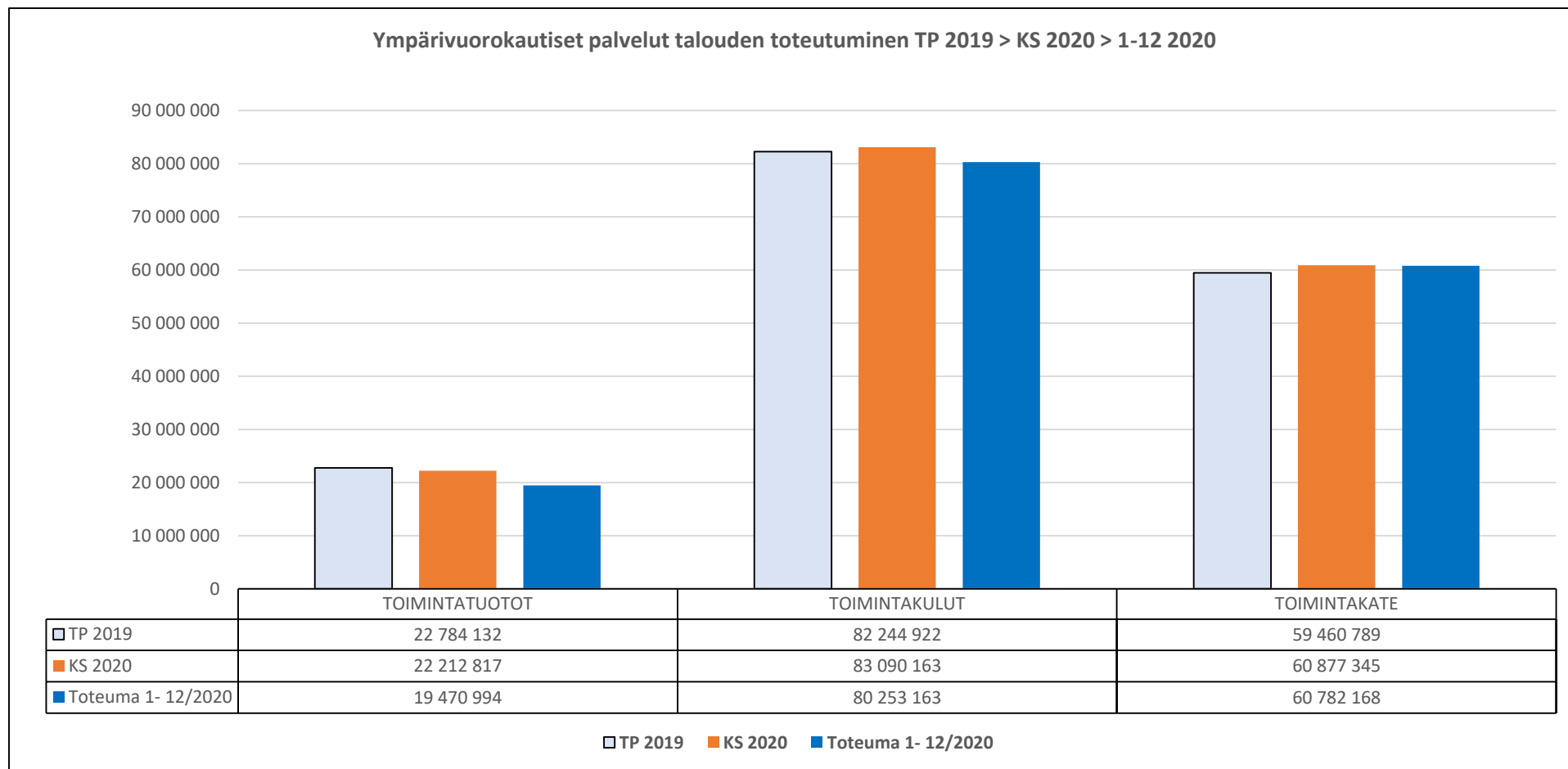
**Kehitysvammapalvelut- ohjattu, autettu ja tuettu
asuminen- ostot 2019 ja 2020**



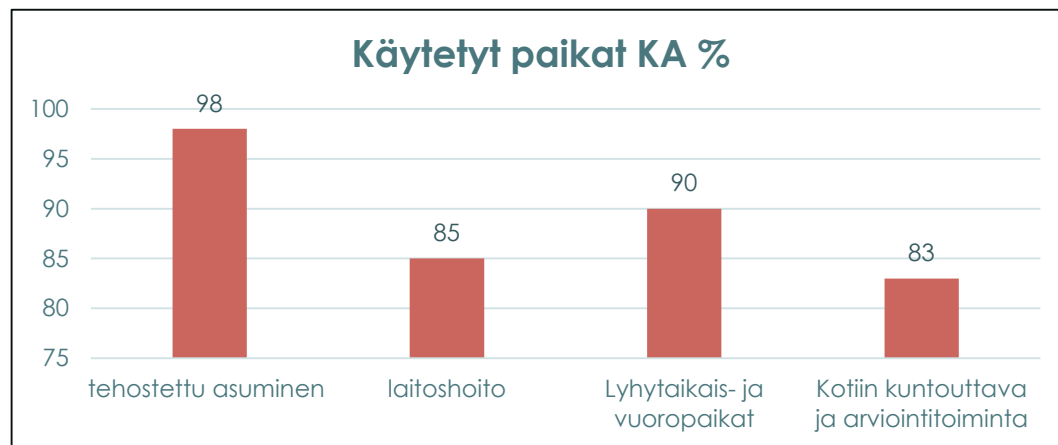


YMPÄRIVUOROKAUTISET PALVELUT

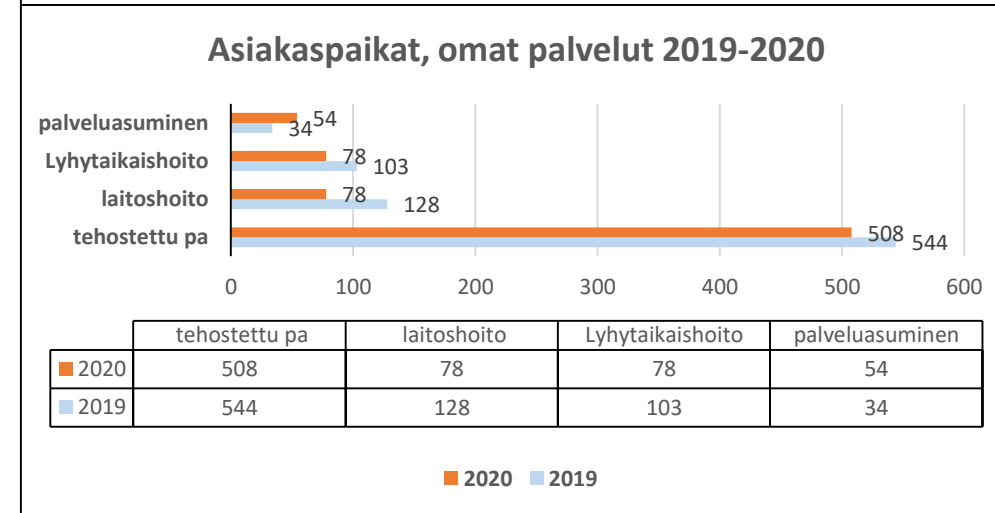
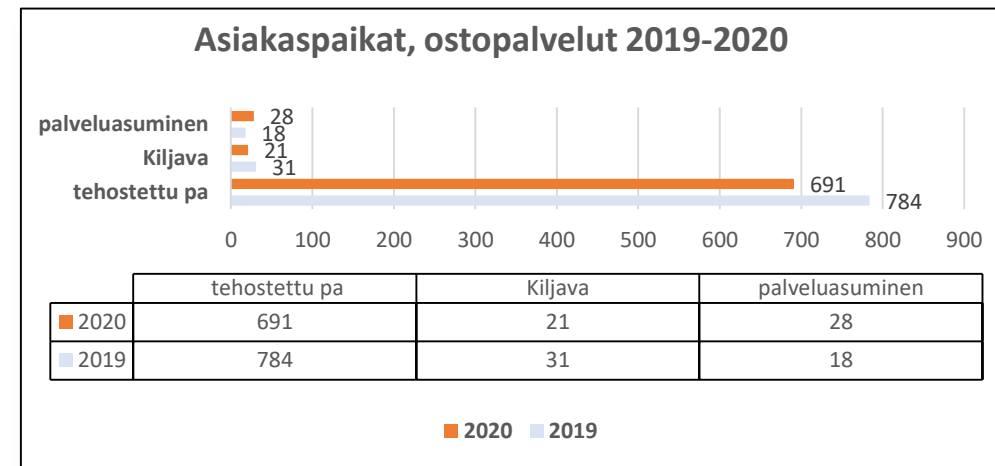
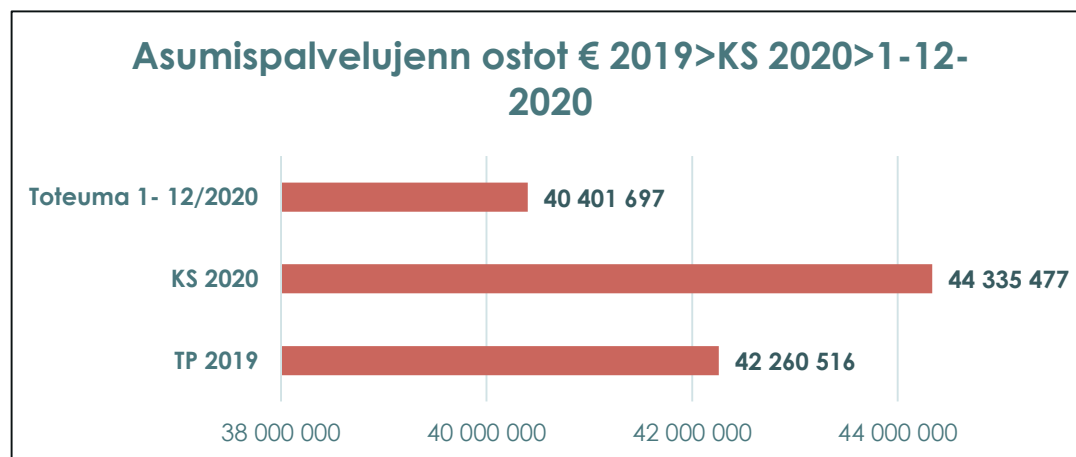
YMPÄRIVUOROKAUTISET PALVELUT TALOUDEN TOTEUTUMINEN TP 2019 > KS 2020 > 1-12 2020



YMPÄRIVUOROKAUTISET PALVELUT, ASIAKASPAIKKAMÄÄRÄN MUUTOS OMAT JA OSTOT, TALouden TOTEUMA 2019, KS 2020>12/2020



- sy syy laitoshoidon käyttöasteen mataluuteen pitkälti koronasta johtuvat täyttökiellot
- loppuvuoden osalta PAH paikkojen vastaanottoon valmistautuminen



YMP – ASUMISPALVELUPAIKAT KUNNITTAIN

sis. Laitoshoidon lukuun ottamatta
Kiljavaa

Keski-**SOTE**
Uudenmaan

kunta	omat	ostot	yhteensä
HYVINKÄÄ			
v. -19	204	225	429
v. -20	183	211	394
JÄRVENPÄÄ			
v. -19	207	105	312
v. -20	207	100	307
MÄNTSÄLÄ			
v. -19	30	137	167
v. -20	30	117	147
NURMIJÄRVI			
v. -19	109	188	297
v. -20	122	158	280
PORNAINEN			
v. -19	28	25	53
v. -20	28	16	44
TUUSULA			
v. -19	125	122	247
v. -20	125	120	245

IKÄIHMISTEN- JA VAMMAISTEN PALVELUJEN SEKÄ YHDYSPINTOJEN KEHITTÄMISEN AJANKOHTAISET ASIAT

Keski-**SOTE**
Uudenmaan





AJANKOHTAISTA
TERVEYSPALVELUT JA SAIRAANHOITO
11.2.2021 YHTYMÄVALTUUSTO
SUSANNA PITKÄNEN, VS PALVELUJOHTAJA

AJANKOHTAISTA KUNTOUTUSPALVELUISSA

Keski-**SOTE**
Uudenmaan



1.1.2021 entinen Kiljavan sairaala aloitti toimintansa Keusoten kuntoutuskeskuksena.

Toiminnan kehittäminen on käynnistynyt. Kuntoutuksen palveluketjua tarkastellaan yhdessä kuntayhtymän asiakasohjausyksikön, Hyvinkään sairaalan, terveystieteiden sairaalan ja ikäihmisten palvelujen kokonaisuutena.

Kuntoutuskeskuksen vaativan kuntoutuksen lisäksi kehitetään geriatrispainotteista kuntoutusta.

Kuntoutuskeskus



Apuvälinepalvelut valmistautuu toiminnan uudelleen organisointiin.

Vuoden 2021 aikana Keusoten, Hyvinkään apuvälineyksikön ja HUS:n apuvälinekeskuksen yhteistoiminta laajenee. Toimintamallia on pilotoitu 2019-2020 Hyvinkään apuvälinepalveluissa.

Asiakkaan apuvälinetarve toteutetaan yhtenä kokonaisuutena riippumatta siitä, onko henkilö esh:n vaiko pth:n hoidossa. Alustavaa näyttöä kustannussäästöistä.

Apuvälinetoiminta



Keski-Uudenmaan sote - kuntayhtymä on saanut STM:n myöntämää avustusta osatyökykyisten henkilöiden palvelujen kehittämiseen.

Keski-Uudenmaan työkykyhankkeessa edistetään keskiuusmaalaisten osatyökykyisten ja pitkäaikaistyöttömien työ- ja toimintakykyä, työllistymisen edellytyksiä ja osallisuutta kehittämällä heidän tarpeisiinsa vastaavaa monialaista palvelukokonaisuutta. Henkilöstörekrytointi on käynnistynyt.

Työkykyhanke



Kuntayhtymän rintasyöpäseulonnan kilpailutuksen on voittanut Suomen Radiologikeskus Oy. Palveluntuottaja aloitti 1.2.2021

50 -65 v naiset kutsutaan joka toinen vuosi Seulontatutkimukseen. Kotikunnan mukaisesti ehdotetun tutkimuspaikan voi halutessaan vaihtaa ja valita itselleen sopivimman seuraavista toimipisteistä:

Helsinki ja Riihimäki
Mäntsälä (liikkuva)
Nurmijärvi (liikkuva)
Pornainen (liikkuva)

Seulonnat

AJANKOHTAISTA SAIRAALAPALVELUISSA

Keski-**SOTE**
Uudenmaan



1.2.21 Kuntayhtymän
terveyskeskussairaalan 11 paikkainen
päihde- ja vieroitusyksikkö aloitti
toimintansa Hyvinkään sairaalamäen H-
sairaalan tiloissa.

Yksikössä hoidetaan vapaaehtoisesti
hoitoon sitoutuvia täysi-ikäisiä, alkoholi-,
lääke- ja huumevieroituspotilaita.

Tavoitteena on vähentää PV-ostoja ja
lisätä esh:n – perusterveydenhuollon ja
sosiaalipalvelujen yhteistyötä
päihdeasiakkaiden palveluketjussa

PVY



Kotisairaala on aina ensimmäinen
vaihtoehto pohdittaessa sairaalahoidon
tarvetta.

Toimintaa kehitetään, jotta yhä useampi
potilas voidaan hoitaa turvallisesti omassa
kodissa. Kotisairaala hoitaa myös
asumispalveluysikössä asuvia.

Tehostetut hoitokäytännöt (mm.
lääkityksen antotapa) mahdollistavat
potilasmäärien kasvattamisen ilman
resurssilisää.

Asiakkaalle hoito kotisairaalaossa on
sairalahoidoista edullisin.

Kotisairaala



Keusoten terveyskeskussairaalaan kuuluvat
H-sairaalan yksiköt ja neljä alueellista
akuuttiosastoa. Sairaansijojen
enimmäismäärä on yhteensä 270.

1.2.21 käynnistyi Nurmijärven akuuttiosaston
remontti, joka vähensi ss 235:n. Osastojen
käyttöaste on kasvanut yli 90 %:n.

Tasaisen potilasvirran takaamiseksi
osastojen toimintaa edelleen
yhtenäistetään ja potilaan
kotiutusprosesseja kehitetään yhdessä
asiakaspalveluysikön, kuntoutuspalvelujen
ja ikäihmisten palvelujen kanssa.

Optimaalisen sairaansijamäärän
arviointityötä käynnistetään

Terveyskeskussairaala



AVOPALVELUT KEHITTÄVÄT EDELLEEN TOIMINTAANSA

- Vastaanottopalveluissa toimintamallin vakiinnuttaminen ja jatkuva kehittäminen osana tulevaisuuden sote-keskus valtionavustushanketta. Tavoitteena:
 - Asiakkaan yhteydenottoviiveen vähentäminen
 - Työnkuorman ja resurssien yhdenvertainen jako eri toimipisteiden välillä ja työnohjausjärjestelmän käyttöönotto tukemaan tätä toimintaa
 - Yhteispäivystyskäyntien vähentäminen
- Alueellisen suun terveydenhuollon kehittäminen:
 - Hoidonlaadun paraneminen ja yhtenäistäminen mm. oikomis- ja protetiikkahoidoissa
 - Saatavuuden parantaminen ja jonojen purku
 - Ennaltaehkäisevän toiminnan lisääminen mm. tuomalla ikäihmisten asumispalveluyksiköihin jalkautuvaa palvelua
 - Keskitetyn ajanvaraustoiminnan sujuvoittaminen



Koronavirusrokotukset käynnistyivät alkuvuodesta potilastyössä olevan sote-henkilöstön ja iäkkäimmän väestön rokotuksilla.

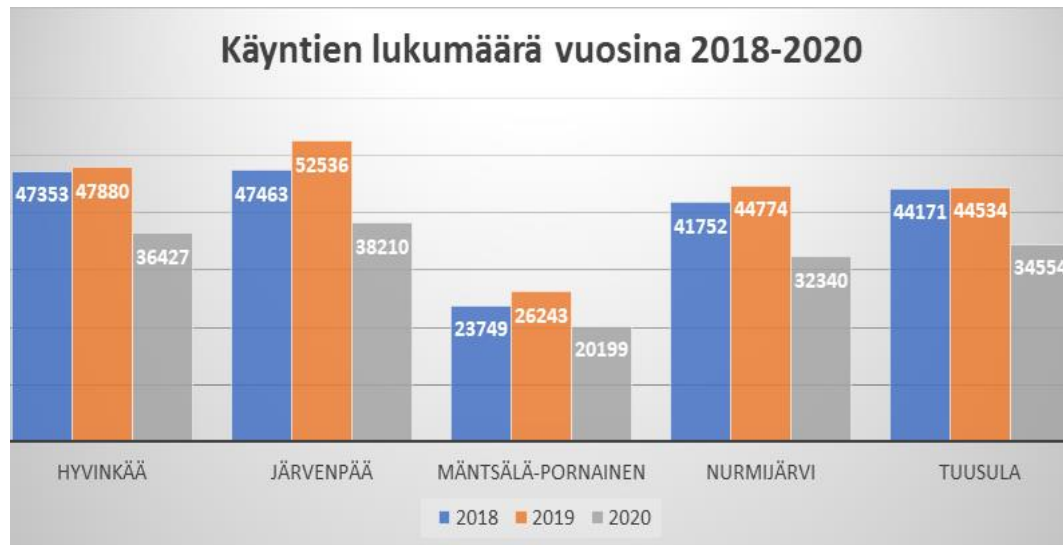
Rokotteiden saatavuus on vähäistä ja tämä hidastaa laajamittaisten rokotusten käynnistämisen. Suunnitelmat ja valmius massarokotusten toteuttamiseen ovat valmiina.

Rokotuksiin kutsumisen menettelyä jatketaan, kunnes rokotesaatavuus paranee.

Koronavirus

Suun terveydenhoidon jonopurku valmisteilla

Suun terveydenhuollon suoritteet 2018 - 2020
koronapandemian vähentyneet suoritteet aiheuttivat tulomenetyksen



Suun terveydenhuollon koronahoitovelkajonon purun keinot:

1. Lisäresurssin rekrytointi
2. Oman henkilöstön lisätyö iltaisin ja viikonloppuisin
3. Kilpailutettu jononpurkupalvelu
4. Jatkuva kehittäminen ja toimintatapojen tehostaminen

Suun terveydenhuollon kiireettömän
hoidon jono muodostui
koronapandemian aikana

	Kiireettömän hoidon jonottajat vko 2 /2021
Hyvinkää	1047
Järvenpää	3087
Mäntsälä	1383
Nurmijärvi	1900
Pornainen	310
Tuusula	900
	8627

	Hoitotakuu ylittyy (yli 6kk) asiakkaiden lukumäärä 31.12.2020	Hoitotakuu ylittyy (yli 6kk) asiakkaiden lukumäärä 31.1.2021
Hyvinkää	106	175
Järvenpää	466	646
Mäntsälä	559	679
Nurmijärvi	276	456
Pornainen	133	158
Tuusula	0	0
Yhteensä	1540	2114



AJANKOHTAISTA HYTE-ALLIANSSISTA
11.2.2021 YHTYMÄVALTUUSTO
INTEGRAATIOJOHTAJA KRISTIINA KARINIEMI-ÖRMÄLÄ

- Toimintamalli soten, kuntien ja järjestöjen välillä vahvistamassa alueen asukkaiden hyvinvointia ja terveyttä
- Varmistaa asukkaalle oikea-aikaisen ja tarpeen mukaisen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tuen -> siirtää myös painopistettä ennaltaehkäiseviin palveluihin
- yhteiskehittäminen osaksi alueellista toimintakulttuuria – innovointi, nopeat kokeilut, vaikutusten mittaaminen
- kumppanuusperustaisten toimintatapojen kehittäminen
- Kuntien ja järjestöjen hyte-palvelujen sekä kuntayhtymän sote-palvelujen aukoton kohdistaminen erityisesti heikoimmassa asemassa oleviin asukkaisiin keskeistä



Uudet
järjestöhaut
5/2021!

HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMISEN PALVELUJEN KIRJO ON MONINAINEN JA TUOTTAMISEEN OSALLISTUU JULKINEN JA 3.SEKTORI SEKÄ YKSITYISET PALVELUTUOTTAJAT – HYTE-ALLIANSSI ON TOIMINTAMALLI OHJAAMAAN TÄTÄ TOIMINTAA

Keski-**SOTE**
Uudenmaan



HYTE-ALLIANSSI ON MUKAILTU ALLIANSSIMALLI

Keski-**SOTE**
Uudenmaan

Keusoten alueen kunnat

Yhteiset tavoitteet ja mittarit:
tulosperusteisuus (Alueellinen hyvinvointi-
Suunnitelma)

Innovointi ja jatkuva parantaminen

Sitoutuminen yhteinen (ei jaettu)-
monituottajamalli

Hankkeen parhaaksi-ajattelu johtaa
parhaaseen taloudelliseen tulokseen
palveluntuottajan näkökulmasta

Järjestöt, srk, muut toimijat

Yhteiseen sopimukseen perustuva
toimintamuoto, jossa
sopimusosapuolet vastaavat yhdessä
palvelun kehittämisestä ja
toteuttamisesta yhteisellä
organisaatiolla jakaen palvelun hyödyt
ja riskit tavoitteena korkea suorituskky
ja sen jatkuva parantaminen

lähde: Vision Alliance Partners Oy



**Keski-Uudenmaan
sote**

TAVOITTEET

Keski-Uudenmaan alueen asukkaiden:

- Sairastavuus vähenee
- Liikunta lisääntyy vähän liikkuvien ja liikkumattomien parissa
- Ylipainoisten ja lihavien määrä laskee
- Yksinäisyyden kokemus vähenee
- Sähköinen omahoito ja asiointi hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä lisääntyy
- Mielenterveysongelmien määrä vähenee
- Päihteiden (nikotiinituotteet, alkoholi, huumeet) käyttö vähenee
- *HYTE-viestinnän kehittäminen kaikkien ikäryhmien ja toimijatahojen tavoittamiseksi*
- *Konkreettisten toimenpiteiden kohdentaminen erityisesti riskiryhmiin yhteistyössä eri toimijoiden kanssa*

Alueellisessa hyvinvointisuunnitelmassa määritellään, mitä Keski-Uudenmaan sote - kuntayhtymä tekee yhdessä muiden toimijoiden kanssa asukkaiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi sekä eriarvoisuuden vähentämiseksi.

Hyvinvointisuunnitelma kuvaa alueellista yhteistyötä, jonka tavoitteena on tuottaa hyvinvointi- ja terveyshyötyä alueen asukkaille.

Hyvinvointisuunnitelma täydentää ja tukee kuntien omaa hyvinvointityötä alueillaan.

HUOLI HERÄÄ

Diagnoosivapaa ennakoiva
puuttuminen ja
uusien haittojen ehkäisy



Ammattilaisen,
asiakkaan tai
läheisen huoli

Oikea palvelu,
oikeaan aikaan
oikealla tavalla,
kiitos!



Selvitä ongelma ja
tarve
havainnoimalla,
kyselemällä,
arvioimalla,
testaamalla

Ota huoli
puheeksi:
Ongelmiin ja
uhkatekijöihin
puuttuminen
sekä **avun pariin
ohjaaminen**



Esteitä ja ongelmia, esimerkiksi:

- Uusi/aiemmin todettu sairaus, johon tarvitsee vertaistukea
- Liikkumattomuus ja muut elintavat
- Ylipaino
- Koettu yksinäisyys
- Mielenterveysongelmat
- Riippuvuudet, päihteet ja nikotiinituotteet
- Toistuvat tapaturmat
- Tukea sähköiseen omahoitoon ja asiointiin
- Lähisuhdeväkivalta
- Suun terveyden ongelmat
- Kielelliset tai muut ymmärryksen ongelmat

Arviointi asukkaan ,
asiakkaan/ potilaan
kanssa –ohjaa
hänet



1. Sähköinen
omahoito ja asiointi

2. Ryhmä-, vertais-
tai muu, osittain tai
kokonaan järjestön
tai monitoimijaisesti
tuotettuun hyte-
palveluun

HYTE-ALLIANSSIN TOIMINTAMALLI ON VALMIS JA KÄYTÖSSÄ 2021 AIKANA

- Mukana aktiivisesti nyt 18 järjestöä monipuolisesti eri toiminnan sektoreilta (esim. Hymise, MLL, Hyvinkään nuorisoasuntoyhdistys, Werkko Kokeva-hanke, Klubitalot, Kuumakillat, Finfami, Sydänliitto, Diabetesliitto, Etelä-Suomen Syöpäyhdistys ry, Keski-Uudenmaan Omaishoitajat ja Läheiset ry, OmaisOiva-toiminta, Keski-Uudenmaan hengitysyhdistys, Tuusulanjärven Reuma ry, Keski-Uudenmaan Yhdistysverkosto, Hyvinkään yhdistykset ry, Setlementti Louhela ry, Enter ry)
- Myös järjestöjen uusia hankehakuja allianssiin on vireillä (2), toukokuussa odotetaan useita uusia hankehakuja
- Järjestöjen toimintaa on merkittävästi haitannut korona, allianssi on myös mahdollisuus tukea tämän toiminnan uudelleen aktivoitumista
- Asiakasprosesseja työstetään liittyen kaikkiin alueellisen hyvinvointisuunnitelman tavoitteisiin yhteistyössä järjestöjen ja muiden toimijoiden kanssa
- Koronan aiheuttamien negatiivisten vaikutusten (taloudelliset, terveydelliset, sosiaaliset) ennakointi ja torjuminen ensiarvoisen tärkeää



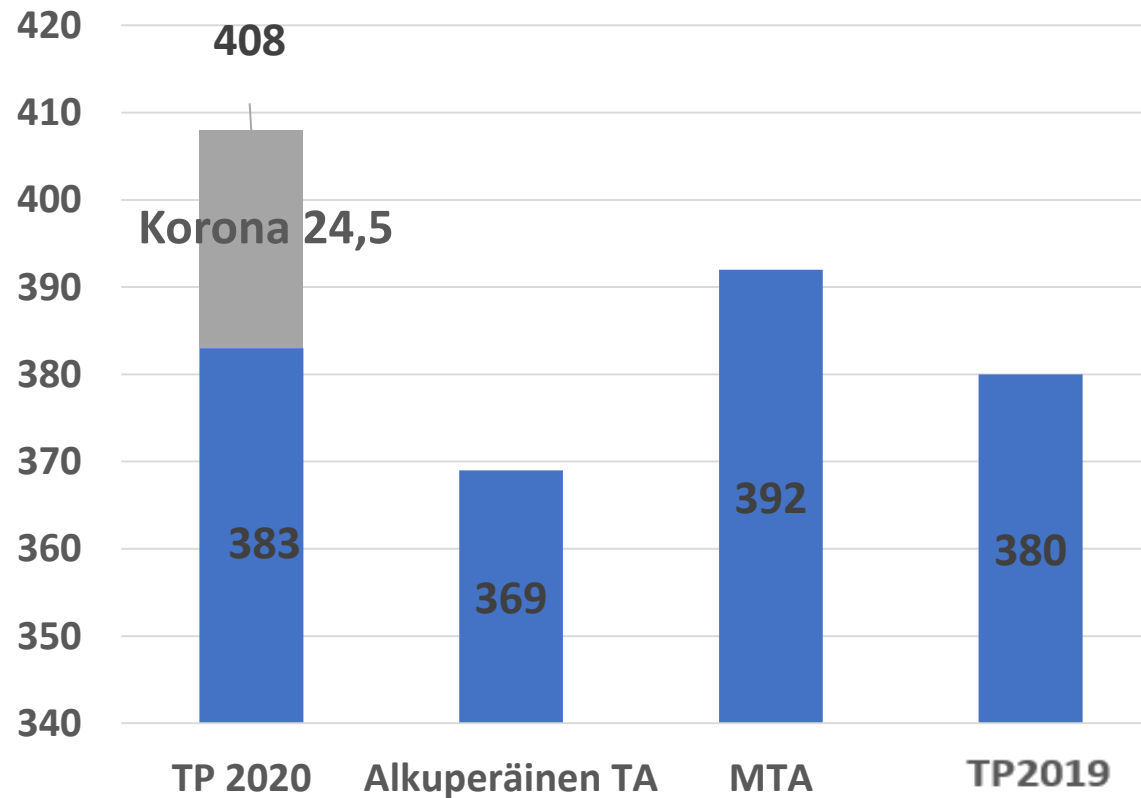
KATSAUS ALUSTAVAAN TILINPÄÄTÖKSEEN 2020

TALOUS- JA HALLINTOJOHTAJA PÄIVI TARSIA

ERIKOISSAIRAANHOITO

	Yhteensä	Hyvinkää	Järvenpää	Mäntsälä	Nurmijärvi	Pornainen	Tuusula
TP 2019, tietopakettirakenne	236 954 442	61 309 896	53 523 439	25 606 079	48 127 880	5 053 735	43 333 414
MTA 2020, tietopakettirakenne	219 687 157	57 539 004	50 219 030	22 939 035	44 837 069	5 096 008	39 057 011
TP 2020, tietopakettirakenne	233 476 845	60 945 303	53 462 860	23 700 645	48 071 215	5 788 870	41 507 952
<i>josta HUS:n alijäämän kattaminen</i>	<i>4 996 963</i>	<i>1 307 751</i>	<i>1 158 968</i>	<i>501 995</i>	<i>1 041 931</i>	<i>120 325</i>	<i>865 994</i>
<i>josta osuus HUS:n valmiusvaraston alaskirjaus</i>	<i>1 358 832</i>	<i>355 619</i>	<i>315 160</i>	<i>136 508</i>	<i>283 334</i>	<i>32 720</i>	<i>235 491</i>
TA 2021	250 333 807	64 886 115	55 900 415	27 025 675	50 396 574	5 598 568	46 526 460
TA 2021 HUS koronahoitovelka	7 949 471	2 076 066	1 885 540	833 483	1 390 624	120 083	1 643 675
TA 2021 ilman koronahoitovelkaa	242 384 336	62 810 049	54 014 875	26 192 192	49 005 950	5 478 485	44 882 785

OMAN TOIMINNAN TULOS 408 MILJOONAA, SISÄLTÄEN KORONAKUSTANNUKSIA 24,5 MILJOONAA



MAKSUOSUUDET TP 2020 YHTEENSÄ

	TP 2019 (erityistarkastus)	YHTEENSÄ MTA 2020	TP 2020
ERIKOISSAIRAANHOIDON MAKSUOSUUDET YHTEENSÄ	-236 954 442,15	-219 687 156,63	-233 476 844,72
OMAN TOIMINNAN MAKSUOSUUDET	-380 437 087,70	-392 185 841,28	-408 009 036,91
MAKSUOSUUDET YHTEENSÄ			-641 485 881,63
<i>Lisäksi kunnilta laskutetaan aikaisempien vuosien (2017-2018) alijäämä</i>			99 448,54
KORONAN VAIKUTUS JÄSENKUNTIEN MAKSUOSUUKSIIN			
Koronakustannukset			-17 618 141,09
Arvioidut tuottomenetykset			-6 848 400,00
KORONAKUSTANNUKSET JA TUOTTOMENETYKSET YHTEENSÄ			-24 466 541,09
OMAN TOIMINNAN MAKSUOSUUDET ILMAN KORONAKUSTANNUKSIA JA TUOTTOMENETYKSIÄ			-383 542 495,82
VUODEN 2020 MAKSUOSUUDET YHTEENSÄ ILMAN			-617 019 340,54

+3,1 Me
+0,8 %

OMA TOIMINTA: KORONAN VAIKUTUS 2020 YHTEENSÄ N. 24,5 MILJOONAA

KORONAKUSTANNUKSET N. 17,6 MILJOONAA

TULOMENETYKSET N. 6,8 MILJOONAA

	STRATEGINEN	TEPASA	MIELA	IKVA	YHT
TOIMINTATUOTOT	216 000	102 313	0	376	318 689
Myyntituotot	0	102 313	0	376	102 689
Maksutuotot	0	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	216 000				216 000
TOIMINTAKULUT	-1 189 666	-13 483 275	-604 071	-2 659 819	-17 936 830
Henkilöstökulut	-371 404	-3 492 409	-185 709	-1 137 619	-5 187 142
Palvelujen ostot	-728 381	-7 940 411	-302 228	-964 130	-9 935 150
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-70 795	-2 050 005	-93 771	-557 868	-2 772 439
Avustukset	0	0	-22 247	0	-22 247
Muut toimintakulut	-19 085	-450	-116	-202	-19 852
TOIMINTAKATE	-973 666	-13 380 962	-604 071	-2 659 442	-17 618 141

- Tepasa n. 5,4 Me
- Ikva 1,0 Me
- Miela 0,4 Me

KUNNAN VALTIONOSUUKSINA SAAMAT KORONATUET

- Tuusula 12,06 Me
- Pornainen 1,48 Me
- Nurmijärvi 13,15 Me
- Mäntsälä 5,97 Me
- Järvenpää 13,08 Me
- Hyvinkää 13,67 Me

KORONA KUNTIEN TULOSLASKELMISSA

TULOSLASKELMAKAAVA

TOIMINTATUOTOT

Myyntituotot
Maksutuotot
Tuet ja avustukset
Muut tuotot

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut
Palvelujen ostot
Aineet, tarvikkeet, tavarat
Tuet ja avustukset
Muut toimintakulut

TOIMINTAKATE

Verotulot
Valtionosuudet
Rahoitustuotot ja -kulut

VUOSIKATE

Poistot ja arvonalentumiset
Satunnaiset erät

TILIKAUDEN TULOS

Poistoeron lisäys tai vähennys
Varausten lisäys tai vähennys
Rahastojen lisäys tai vähennys

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)

Palvelujen osto Keusotelta,
sis. Keusotessa syntyneet
koronakustannukset 24,5 Me

Kuntien saamat valtionosuudet,
sis. Kuntien saama koronatuki
valtiolta 59,4 Me

Kunnille on syntynyt
koronakustannusta ja
tuottomenetyksiä myös
omassa toiminnassa (esim.
varhaiskasvatus); nämä
kustannukset ja
tuottomenetykset näkyvät
toimintatuotoissa ja
toimintakuluissa

KORONAKUSTANNUKSET KUNNITTAIN TILIRYHMITÄIN

		Yhteensä	Hyvinkää	Järvenpää	Mäntsälä	Nurmijärvi	Pornainen	Tuusula
Tuotot (ulkokuntalaisten näytteenotto, työterveyshuollon Kela-korvaus)	€	219 743	56 248	53 833	23 338	41 273	5 253	39 797
Toimintakulut	€	-17 847 327	-4 667 549	-3 973 026	-1 851 048	-3 469 056	-541 263	-3 345 386
Henkilöstökulut	€	-4 826 416	-1 222 944	-979 648	-513 695	-1 015 391	-99 073	-995 663
Palveluiden ostot (esim. testaus)	€	-9 598 112	-2 549 853	-2 196 535	-1 004 298	-1 754 275	-367 212	-1 725 939
Aineet ja tarvikkeet (esim. suojavälineet)	€	-2 687 439	-701 153	-628 913	-251 634	-559 576	-59 963	-486 201
Avustukset (toimeentulotuki)	€	-22 247	-4 103	-7 499	-6 173	-150	-117	-4 205
Keukonserni *	€	-713 113	-189 495	-160 432	-75 247	-139 664	-14 897	-133 378
Netto	€	-17 627 585	-4 611 301	-3 919 193	-1 827 710	-3 427 783	-536 010	-3 305 588

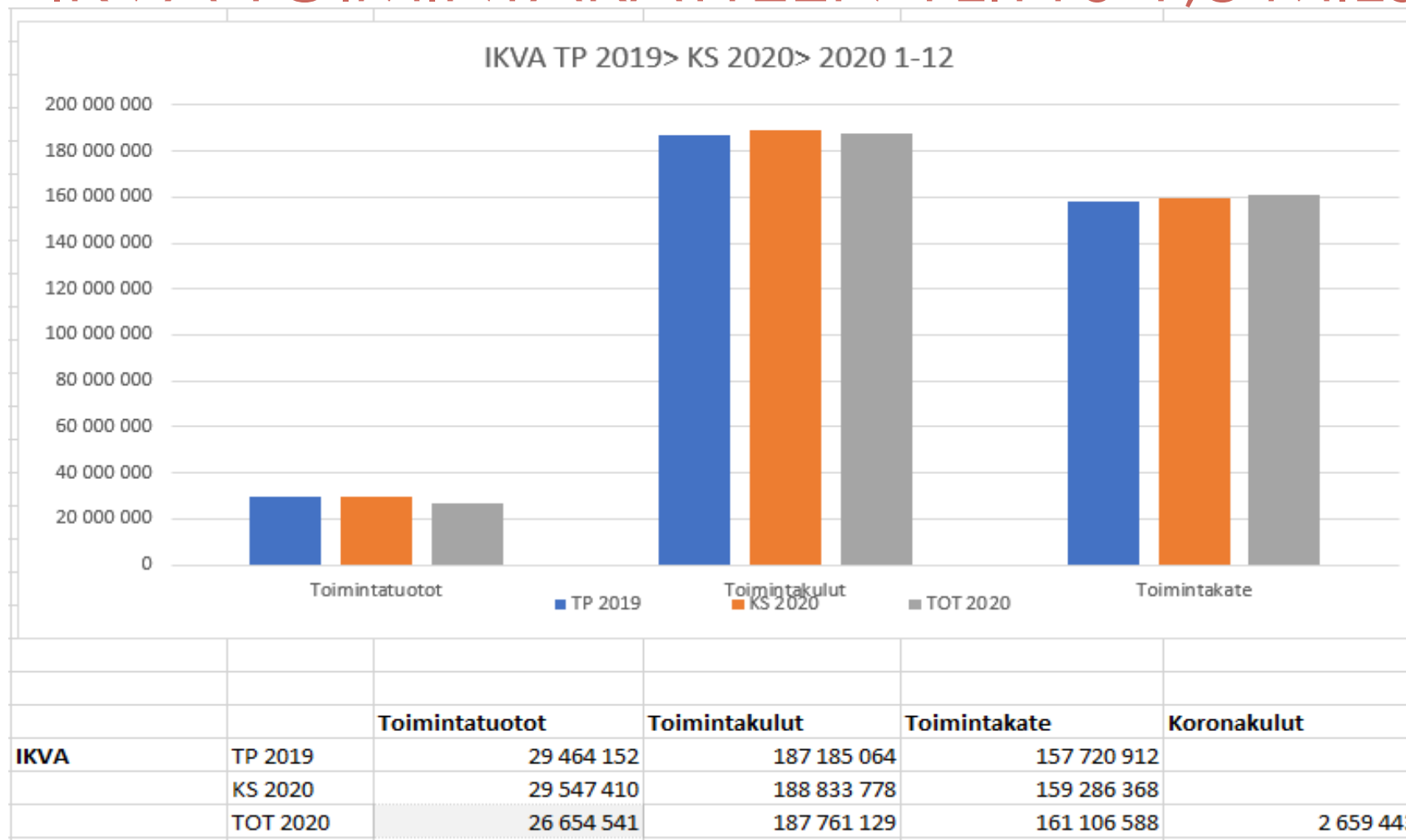
*mm. työterveyshuolto, tietohallintokustannukset koronaoirearvioista, järjestelmä- ja laitekustannukset lisääntyneestä etätyöstä johtuen ym.

- Suurin osa kustannuksista (10,5 Me) on kirjattu infektiio- ja tartuntatautiyksikköön, joka jakautuu kunnille väkiluvun mukaan; mm. testaus, suojavälineet
- Muille kustannuspaikoille kirjatut koronakustannukset jakautuvat kunnille ko. kustannuspaikalle määritellyn jakoperusteen mukaisesti

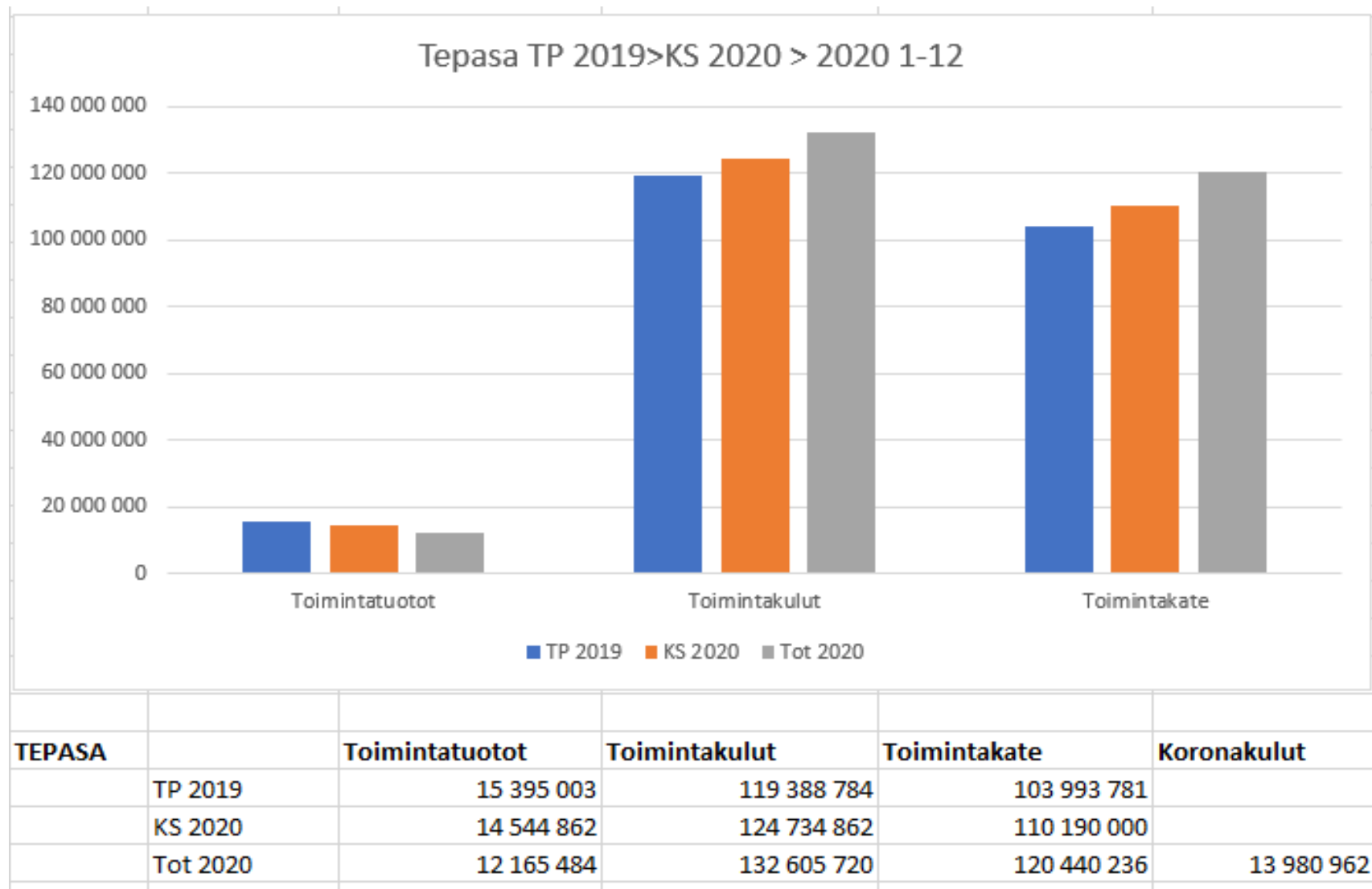
TULOSLASKELMA OMA TOIMINTA 2020 (ilman kuntien maksuosuuksia)

Tiliniemi	Toteuma 1-12/2020	Toteuma 12/2020	Muutettu KS 2020	TP2019
TOIMINTATUOTOT	50 141 886,78	10 491 352	56 392 814	57 484 357
Myyntituotot	11 718 722,06	4 246 687	10 280 696	9 532 360
Maksutuotot	31 817 946,15	3 475 504	36 034 114	38 120 275
Tuet ja avustukset	2 452 821,92	2 050 309	3 688 831	3 662 351
Muut toimintatuotot	4 152 396,65	718 852	6 389 173	6 169 371
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	333 331,69	19 682	0	
TOIMINTAKULUT	-457 269 542,47	-62 305 192	-446 902 571	-436 388 862
Henkilöstökulut	-169 470 276,54	-17 778 675	-169 896 105	-162 628 045
Palvelujen ostot	-220 619 277,35	-36 033 221	-209 765 328	-210 829 278
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-18 332 129,35	-2 977 190	-19 842 492	-15 517 818
Avustukset	-17 762 684,14	-1 608 853	-19 384 620	-19 293 365
Muut toimintakulut	-31 085 175,09	-3 907 253	-28 014 025	-28 120 355
TOIMINTAKATE	-406 794 324,00	-51 794 158	-390 509 757	-378 904 504
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-26 141,39	-3 642	-141 000	-89 932
VUOSIKATE	-406 820 465,39	-51 797 801	-390 650 757	-378 994 437
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-1 562 725,16	-206 241	-1 535 000	-1 479 800
TILIKAUDEN TULOS	-408 383 190,55	-52 004 042	-392 185 757	-380 474 236

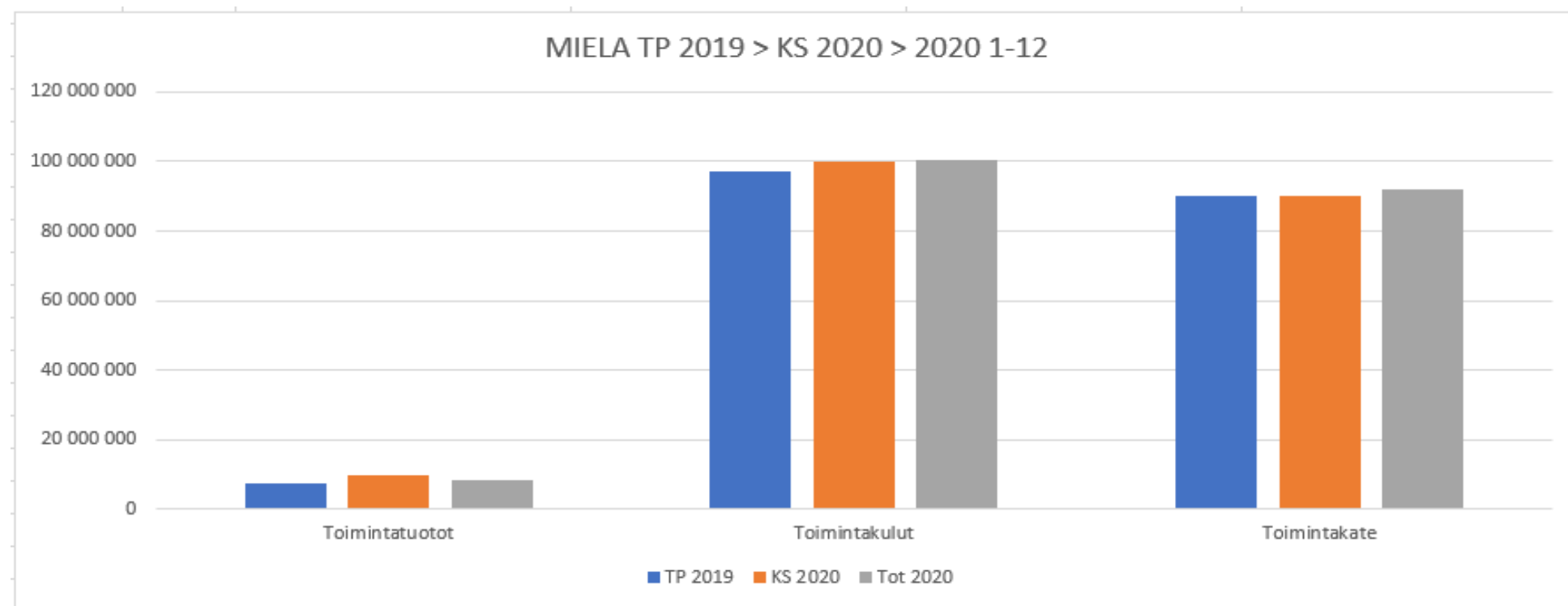
IKVA TOIMINTAKATTEEN YLITYS 1,8 MILJ.



TEPASA TOIMINTAKATTEEN YLITYS 10,3 MILJ.

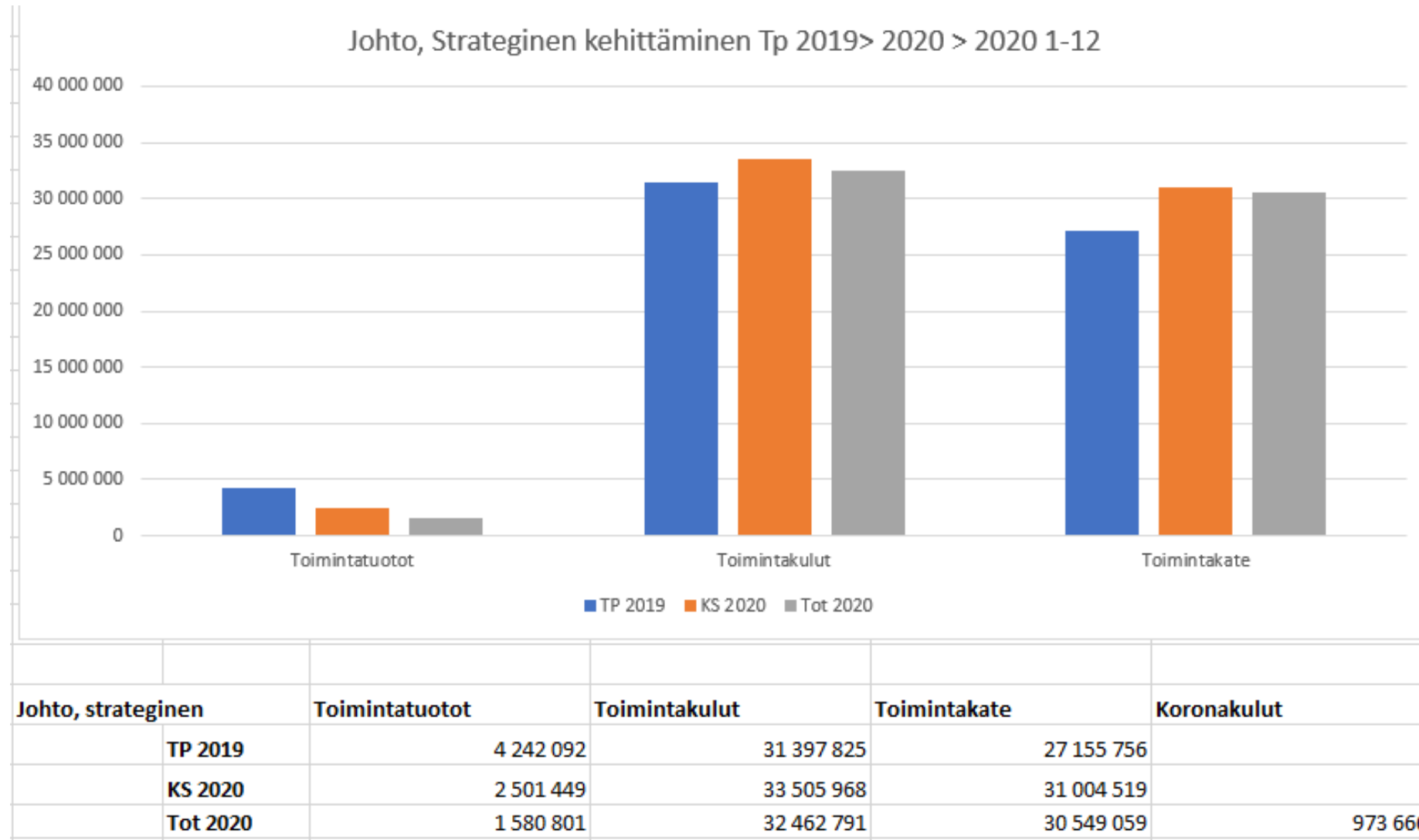


MIELA TOIMINTAKATTEEN YLITYS 1,9 MILJ.

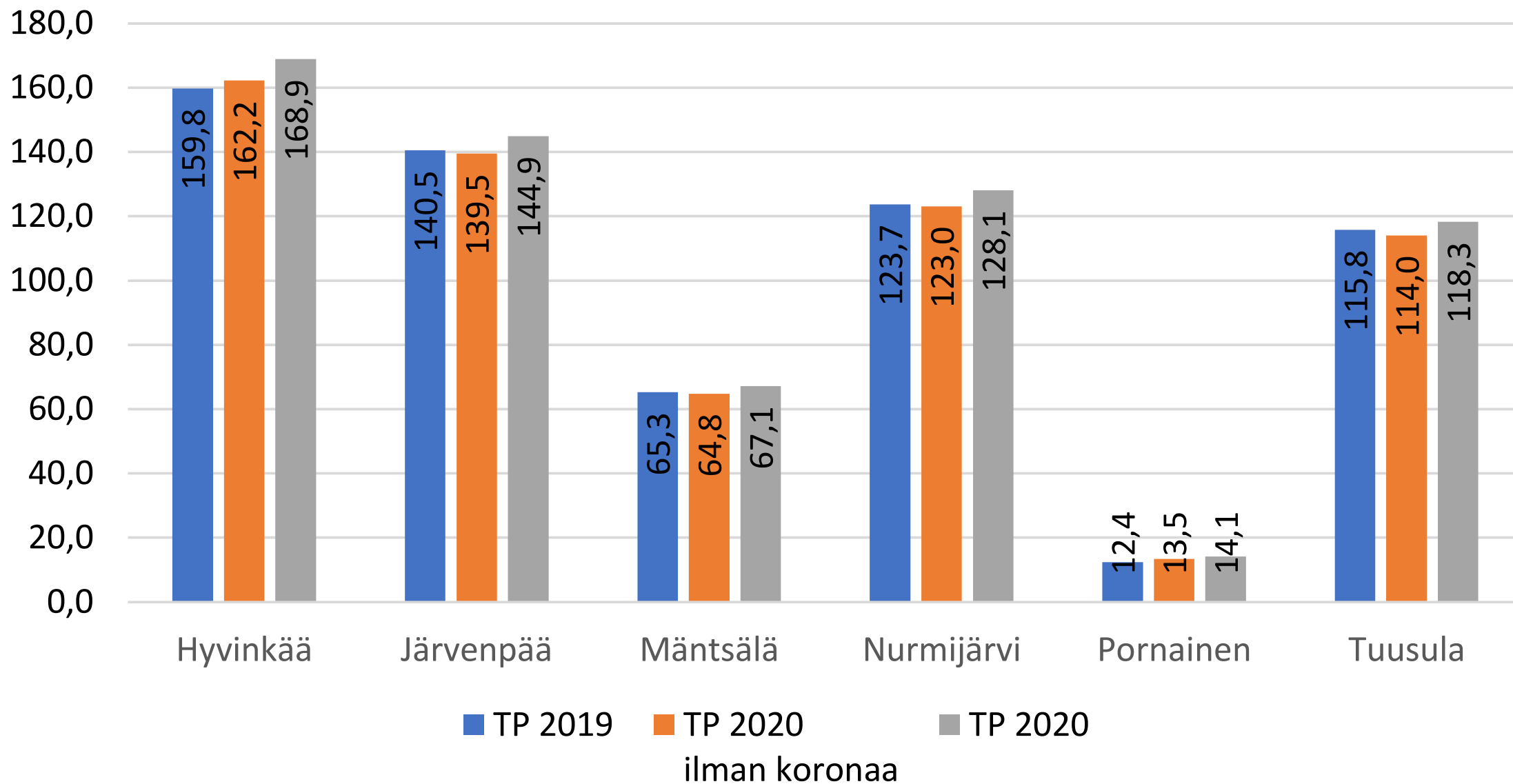


MIELA		Toimintatuotot	Toimintakulut	Toimintakate	Koronakulut
	TP 2019	7 332 902	97 251 954	89 919 052	
	KS 2020	9 799 093	99 827 963	90 028 870	
	Tot 2020	8 410 662	100 327 097	91 916 034	585 666

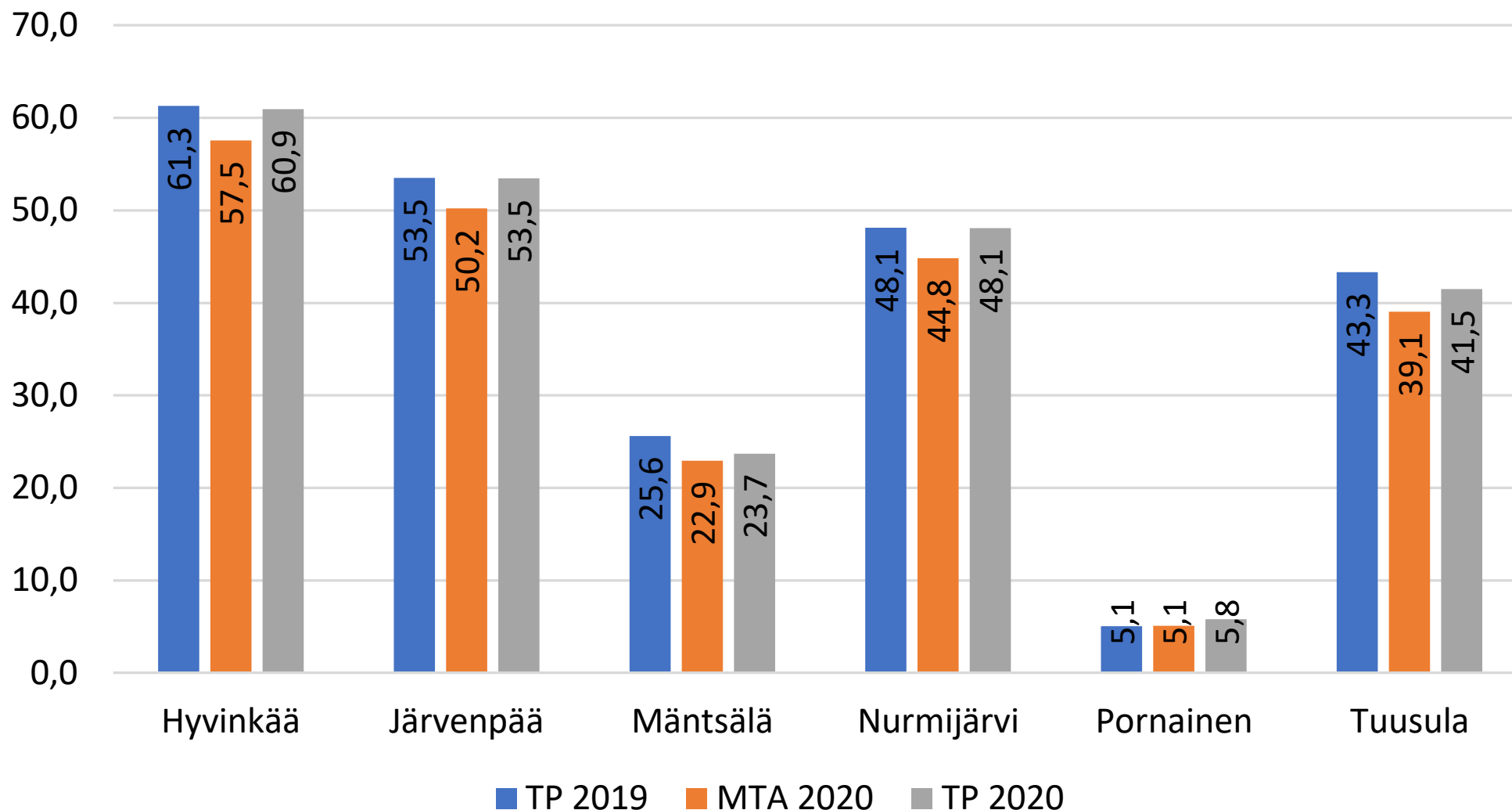
KEUKONSERNI TOIMINTAKATTEEN ALITUS 0,5 MILJ



KUNTIEN MAKSUOSUUDET YHTEENSÄ

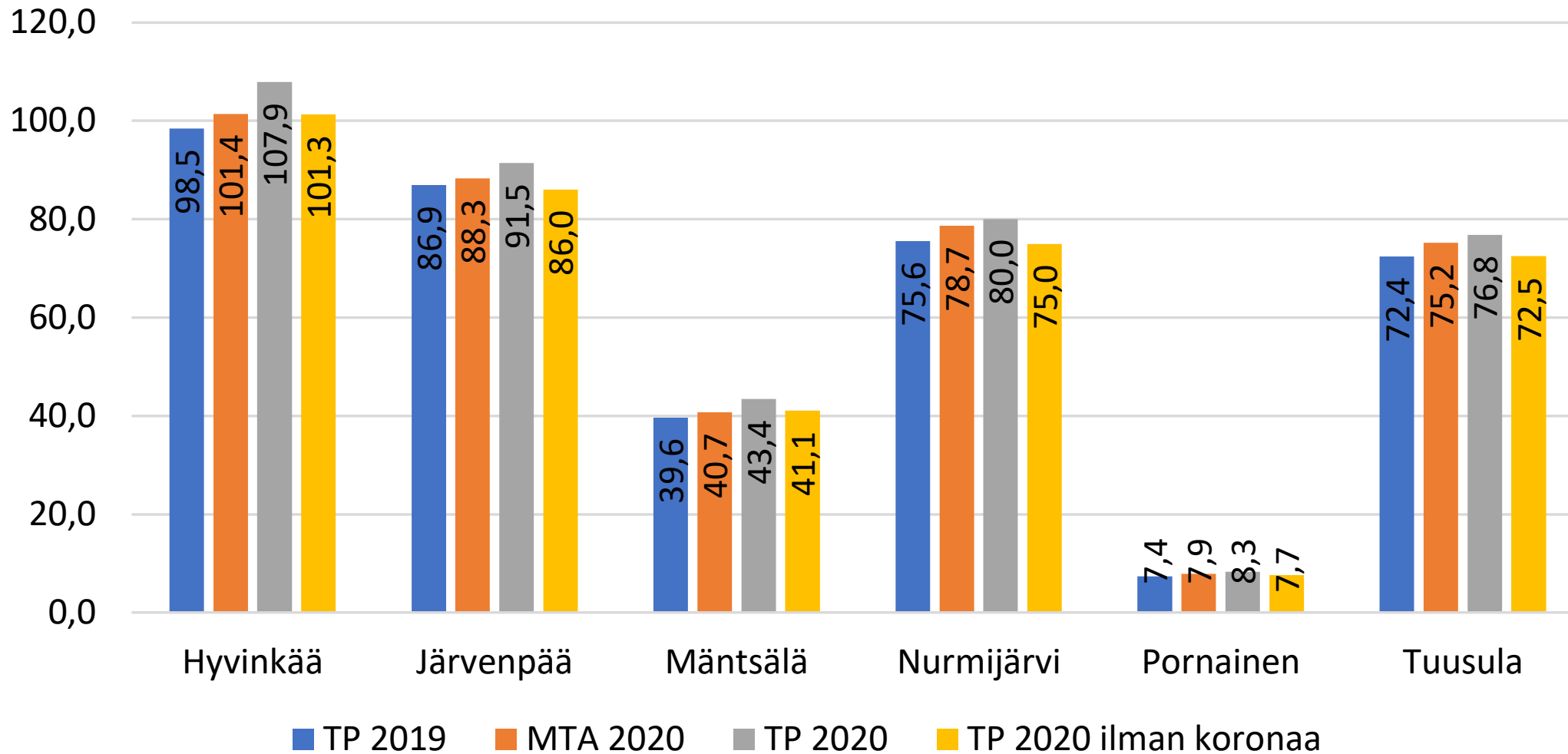


ERIKOISSAIRAANHOIDON MAKSUOSUUDET



Vuoden 2020 maksuosuus sisältää HUS:n alijäämän kattamisen sekä varaston arvonalenemisen (kuntayhtymätasolla yht. n. 6,3 Me).

OMAN TOIMINNAN MAKSUOSUUDET



TP 2020 maksuosuudet sisältävät koronakustannuksia ja saamatta jääneitä tuottoja n. 24,5 Me.
Maksuosuudet eivät sisällä aikaisempien vuosien alijäämän kattamista, joka laskutetaan kunnilta (yht. n. 0,1 Me)

MAKSUOSUUDET TP 2020

	TP 2019 (erityistarkastus)	HYVINKÄÄ MTA 2020	TP 2020	TP 2019 (erityistarkastus)	JÄRVENPÄÄ MTA 2020	TP 2020	TP 2019 (erityistarkastus)	MÄNTSÄLÄ MTA 2020	TP 2020
ERIKOISSAIRAANHOIDON MAKSUOSUUDET YHTEENSÄ	-61 309 896,24	-57 539 004,41	-60 945 302,91	-53 523 439,34	-50 219 029,80	-53 462 860,16	-25 606 078,60	-22 939 034,57	-23 700 644,64
OMAN TOIMINNAN MAKSUOSUUDET	-98 473 982,22	-101 426 973,07	-107 920 369,95	-86 943 482,65	-88 311 679,69	-91 459 866,09	-39 645 623,03	-40 706 418,00	-43 438 627,50
MAKSUOSUUDET YHTEENSÄ <i>Lisäksi kunnilta laskutetaan aikaisempien vuosien (2017-2018) alijäämä</i>			-168 865 672,86 23 802,18			-144 922 726,25 21 213,86			-67 139 272,14 10 652,13
KORONAN VAIKUTUS JÄSENKUNTIEN MAKSUOSUUKSIIN									
Koronakustannukset			-4 602 726,38			-3 924 581,91			-1 828 970,26
Arvioidut tuottomenetykset			-2 031 500,00			-1 522 600,00			-488 000,00
KORONAKUSTANNUKSET JA TUOTTOMENETYKSET YHTEENSÄ			-6 634 226,38			-5 447 181,91			-2 316 970,26
OMAN TOIMINNAN MAKSUOSUUDET ILMAN KORONAKUSTANNUKSIA JA TUOTTOMENETYKSIÄ			-101 286 143,57			-86 012 684,18			-41 121 657,24
VOUDEN 2020 MAKSUOSUUDET YHTEENSÄ ILMAN KORONAKUSTANNUKSIA JA TUOTTOMENETYKSIÄ			-162 231 446,48			-139 475 544,34			-64 822 301,88

+2,8 Me

-0,9 Me

+1,5 Me

MAKSUOSUUDET TP 2020

	TP 2019 (erityistarkastus)	NURMIJÄRVI MTA 2020	TP 2020	TP 2019 (erityistarkastus)	PORNAINEN MTA 2020	TP 2020	TP 2019 (erityistarkastus)	TUUSULA MTA 2020	TP 2020
ERIKOISSAIRAANHOIDON MAKSUOSUUDET YHTEENSÄ	-48 127 879,62	-44 837 069,31	-48 071 215,00	-5 053 734,60	-5 096 007,73	-5 788 869,99	-43 333 413,75	-39 057 010,81	-41 507 952,02
OMAN TOIMINNAN MAKSUOSUUDET	-75 576 023,51	-78 663 694,33	-80 028 555,45	-7 363 338,55	-7 875 390,73	-8 333 631,62	-72 434 637,74	-75 201 685,46	-76 827 986,30
MAKSUOSUUDET YHTEENSÄ			-128 099 770,45			-14 122 501,61			-118 335 938,32
<i>Lisäksi kunnilta laskutetaan aikaisempien vuosien (2017-2018) alijäämä</i>			21 459,56			2 609,27			19 711,54
KORONAN VAIKUTUS JÄSENKUNTIEN MAKSUOSUUKSIIN									
Koronakustannukset			-3 421 841,13			-535 067,89			-3 304 953,52
Arvioidut tuottomenetykset			-1 634 100,00			-130 000,00			-1 042 200,00
KORONAKUSTANNUKSET JA TUOTTOMENETYKSET YHTEENSÄ			-5 055 941,13			-665 067,89			-4 347 153,52
OMAN TOIMINNAN MAKSUOSUUDET ILMAN KORONAKUSTANNUKSIA JA TUOTTOMENETYKSIÄ			-74 972 614,32			-7 668 563,73			-72 480 832,78
VOUDEN 2020 MAKSUOSUUDET YHTEENSÄ ILMAN KORONAKUSTANNUKSIA JA TUOTTOMENETYKSIÄ			-123 043 829,32			-13 457 433,72			-113 988 784,80

-0,6 Me

+0,3 Me

+0,05 Me

- **Kuntayhtymän talous osana julkista taloutta**
 - Talouden peruskäsitteet
 - Kuntayhtymän rahoituksen reunaehdot(kuntien kantokyky, tuottavuusohjelma, hyvinvointialue)
 - Talouden ymmärrys esimiestyön kulmakivi (talousarvio, kirjanpidon merkitys, menon ja tulon käsite)
- **Talouden vuosikello**
- **Päätösvaltuudet talousasioissa**
- **Tilivelvollisuus**
- **Sarastian ja kuntayhtymän työnjako**
- **Talousarvion laadinta kuntayhtymässä**
- **Tilinpäätöksen laadinta kuntayhtymässä**
- **Myyntilaskutusprosessi ja ostolaskujen käsittely**
- **Talousseuranta ja raportointi**
 - Kuukausiraportointi- toiminnan ymmärtäminen ja sen yhteensovittaminen talouteen
 - Tilinpäätösennusteen laatimiseen vaikuttavat asiat (erityisseurattavat asiat)
 - Oman toiminnan muutosten ennakointi
 - Raportointivälineet FBM ja Powerbi-dashboard

ESIMIESTEN TALOUSOSAAMISEN LISÄÄMINEN

Helmi- kesäkuu 2021

- **Kuntalaskutuksen muotoutuminen**
 - Kuntalaskutuksen perusteet
 - Suoritteiden kirjaamisen ja keräämisen vaikutus kuntalaskutuksessa
 - Suoritteiden keräämisen prosessi
- **Populuksen merkitys talouteen**
 - Henkilöstösuunnittelu ja muu vaikutus talouteen
- **Hankinnat**
 - Make or buy -analyysi
 - Sopimusten hallinta ja valvonta
- **Tilaratkaisujen vaikutus talouteen**
- **Johdon dashboard eteneminen (tietoallas)**
- **Rajapinnat talouspalveluiden ja palvelualueiden kanssa**
- **Syventävä talousvalmennus avainhenkilöille (ulkopuolinen taho)**
- **Talouspalvelujen organisaation uudistaminen**
- **Esitetään laskentapäällikön/controllerin tehtävän perustamista**

ESIMIESTEN TALOUSOSAAMISEN LISÄÄMINEN

Helmi-kesäkuu 2021



KIITOS!