



Toimenpiteet vuoden 2023 talousarviossa pysymiseksi

keusote.fi

HYVINKÄÄ | JÄRVENPÄÄ | MÄNTSÄLÄ | NURMIJÄRVI | PORNAINEN | TUUSULA

Tilinpäätösennusteen laadinnan periaatteet

- **Ennustuksen laadinnassa on huomioitu:**
 - Kirjanpidon toteumatiedot tammi-maaliskuulta jaksotetun talousarvion suhteessa
 - Tiedossa olevat muutokset talousarvioon verrattaessa mm. hinnankorotukset, työmarkkinaratkaisut jne.
 - Koko vuoden ennusteessa on vielä merkittävää epävarmuutta johtuen henkilöstön rekrytoinnin vaikeudesta, ostopalveluiden tarpeesta sekä ostopalveluiden sopimuskorotuksista.
 - Aiempien vuosien tietoja ei ole kaikilta osin käytössä johtuen hyvinvointialueen käynnistymisen tuomista muutoksista organisaatioon esim. Eteva, Ridasjärvi ja oppilashuolto, mikä luo haasteen toiminnan arvioinnissa.

Hyvinvointialue yhteensä

KESKI-UUDENMAAN HYVINVOINTIALUE	Toteuma_kum	TPE 4.2023	MKS koko vuosi	Erotus TPE-MKS	Tot_vs_MKS_kum	Tot.-% MKS
Toimintatuotot	14 226 346	59 967 174	54 206 418	5 760 756	-3 842 459	26,24%
Myyntituotot	2 257 432		13 027 946		-2 085 217	17,33%
Maksutuotot	11 527 699		36 666 902		-694 601	31,44%
Tuet ja avustukset	51 278		1 765 000		-537 055	2,91%
Muut toimintatuotot	389 938		2 746 570		-525 586	14,20%
Valmistus omaan käyttöön	41 315	2 003 785	1 995 785	8 000	-623 947	2,07%
Toimintakulut	-274 442 707	-875 696 189	-854 589 196	-21 106 993	10 420 359	32,11%
Henkilöstökulut	-69 729 129		-248 261 771		13 024 795	28,09%
Palvelujen ostot	-179 497 906		-522 089 433		-5 468 095	34,38%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 755 695		-19 802 647		845 188	29,07%
Avustukset	-5 826 481		-22 699 840		1 740 133	25,67%
Muut toimintakulut	-13 633 496		-41 735 506		278 339	32,67%
Toimintakate	-260 175 046	-813 725 230	-798 386 994	-15 338 237	5 953 952	32,59%
Valtion rahoitus	225 237 996	764 102 599	734 777 661		-19 687 891	30,65%
Rahoitustuotot ja -kulut + (-)	-28 513	-90 000	-90 000		1 487	31,68%
Korkotuotot	213				213	
Muut rahoitustuotot	380		40 000		-12 954	0,95%
Korkokulut	-2		-80 000		26 665	0,00%
Muut rahoituskulut	-29 103		-50 000		-12 437	58,21%
Vuosikate	-34 965 563	-49 712 631	-63 699 333		-13 732 452	54,89%
Poistot ja arvonalentumiset	-1 259 411	-2 045 807	-2 045 807		-577 475	61,56%
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 259 411		-2 045 807		-577 475	61,56%
Satunnaiset erät + (-)	-1 174				-1 174	
Satunnaiset kulut	-1 174				-1 174	
Tilikauden tulos	-36 226 147	-51 758 438	-65 745 140		-14 311 101	55,10%
Tilikauden alijäämä	-36 226 147	-51 758 438	-65 745 140		-14 311 101	55,10%

Hyvinvointialue yhteensä

- Hyvinvointialueen tilinpäätösennuste on tammi-huhtikuun perusteella alijäämäinen 51,8 miljoonaa.
- Oman toiminnan ylitysuhka on 7,3 M € ja erikoissairaanhoidon 8 M €.
- Arvioitu toimintakate eroaa talousarvioon nähden -15,3 M euroa.
- Tämän hetkinen arvioi valtionrahoitusosuudesta on 764 M euroa, sisältäen kertakorvauksen 30 M euroa.
- Haasteena monilla alueilla on ollut henkilöstön palkkaus, jota on korvattu ostopalveluilla, mikä aiheuttaa lisäkustannuksia.
- Suurimmat poikkeamat:
 - Palveluiden ostojen ylitys
 - Ostopalveluiden hinnankorotukset
 - Erikoissairaanhoidon ylitysuhka ja siirtoviivepäivämaksujen hinnankorotus

Hyvinvointialueen johto, strateginen kehittäminen ja tukipalvelut

Yhtymän johto, strateginen kehittäminen ja tukipalvelut	Toteuma_kum	TPE 4.2023	MKS koko vuosi	Erotus TPE-MKS	Tot_vs_MKS_kum	Tot.-% MKS
Toimintatuotot	1 818 497	9 903 118	2 184 500	7 718 618	1 090 330	83,25%
Myyntituotot	1 812 604		1 359 500		1 359 437	133,33%
Maksutuotot	650				650	
Tuet ja avustukset	3 381		825 000		-271 619	0,41%
Muut toimintatuotot	1 862				1 862	
Valmistus omaan käyttöön	33 089	2 003 785	1 995 785	8 000	-632 173	1,66%
Toimintakulut	-37 358 198	-96 589 267	-86 969 240	-9 620 027	-8 368 451	42,96%
Henkilöstökulut	-11 282 053		-51 567 019		5 906 954	21,88%
Palvelujen ostot	-13 203 316		-29 353 737		-3 418 737	44,98%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-328 558		-471 000		-171 558	69,76%
Avustukset	-286 717		-1 064 000		67 950	26,95%
Muut toimintakulut	-12 257 555		-4 513 484		-10 753 060	271,58%
Toimintakate	-35 506 613	-84 682 364	-82 788 955	-1 893 409	-7 910 294	42,89%
Rahoitustuotot ja -kulut + (-)	-337				-337	
Muut rahoituskulut	-337				-337	
Vuosikate	-35 506 950		-82 788 955		-7 910 632	42,89%
Poistot ja arvonalentumiset	-1 237 124		-1 922 465		-596 303	64,35%
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 237 124		-1 922 465		-596 303	64,35%
Satunnaiset erät + (-)	-1 174				-1 174	
Satunnaiset kulut	-1 174				-1 174	
Tilikauden tulos	-36 745 248		-84 711 420		-8 508 108	43,38%
Tilikauden alijäämä	-36 745 248		-84 711 420		-8 508 108	43,38%

Hyvinvointialueen johto, strateginen kehittäminen ja tukipalvelut

- Palvelualueen ylitysennuste on yhteensä arviolta 2 M €.
- Suurimmat syyt ylitysennusteeseen ovat arvioitua suuremmat kustannukset työterveydenhuollossa, Sarastialta ostetuissa palveluissa sekä turvallisuuspalveluissa (vartiointi).
- Ylitysennuste kohdistuu henkilöstöpalveluihin (työterveydenhuolto 0,4 M ja Sarastialta ostetut palvelut 0,5 M € + taloudessa 0,3 M €) sekä hallintopalveluihin (turvallisuuspalveluiden tason nosto 0,5 M €).
- Suurimpana epävarmuustekijänä on palkkaharmonisoinnin toteutuminen. Ennusteessa on arvioitu määrärahan riittävän.
 - Palkkaharmonisointiin on varattu yhteensä 10 M €.
 - Sotesopimukseen on varattu 6 M €.

Toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi

- Hallinnollisen henkilöstön rekrytointiluvat hyvinvointialuejohtajalle 1.6.2023 alkaen
- Kalusteiden hankintakielto
 - Selvitettävä, onko kalusteita siirrettävissä muualta
 - Hankinnat hyväksyttävä palvelujohtajalla
- Toimistotarvikkeiden ym. hankinta
 - Kerätään hankintatarpeita ja hankitaan vain esim. kerran kuukaudessa
- Konsulttien käytön kriittinen arviointi, konsultteja vain hankkeiden kautta
- ICT-laitteiden leasingajan pidentäminen esim. vuodella
- Lisenssien läpikäynti
- Lomarahojen vaihtaminen vapaaksi, vuoden 2023 lomarahoja vaihtoi vapaaksi 239 henkilöä yhteensä 2003 päivää
- Vapaaehtoiset palkattomat vapaat, huolehdittava kuitenkin, että vuosilomatkin tulevat pidetyksi, ettei lomapalkkavelka kasva
- Koulutusmäärärahojen leikkaus
- Esimiesten perjantaiamutilaisuuksien vähentäminen (kesto, tiheys)
- Tulot: vakuutuskorvaukset
- Pienet arjen teot
 - Atk-laitteiden sammuttaminen työpäivän päätyttyä
 - Valojen sammuttaminen
 - Ostolaskujen järjeistäminen (pyydetään toimittajilta sopivan kokoisia laskuja; esim. muutaman euron laskujen sijaan isompia koontilaskuja, mutta kuitenkin niin, ettei tule todella isoja koontilaskuja, joiden käsittely vie todella paljon aikaa)

Ikäihmiset ja vammaiset

Ikäihmiset ja vammaiset	Toteuma_kum	TPE 4.2023	MKS koko vuosi	Erotus TPE-MKS	Tot_vs_MKS_kum	Tot.-% MKS
Toimintatuotot	7 958 535	30 773 356	30 257 218	516 138	-2 127 204	26,30%
Myyntituotot	93 522		4 914 246		-1 544 560	1,90%
Maksutuotot	7 534 259		22 804 902		-67 375	33,04%
Tuet ja avustukset	11 153		30 000		1 153	37,18%
Muut toimintatuotot	319 601		2 508 070		-516 422	12,74%
Valmistus omaan käyttöön	1 188				1 188	
Toimintakulut	-62 186 851	-225 491 620	-223 177 679	-2 313 941	12 205 708	27,86%
Henkilöstökulut	-23 999 269		-80 482 464		2 828 219	29,82%
Palvelujen ostot	-32 333 709		-109 376 186		4 125 020	29,56%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-393 059		-1 415 050		78 624	27,78%
Avustukset	-4 836 979		-19 273 300		1 587 455	25,10%
Muut toimintakulut	-623 835		-12 630 679		3 586 391	4,94%
Toimintakate	-54 227 129	-194 718 264	-192 920 462	-1 797 802	10 079 692	28,11%
Rahoitustuotot ja -kulut + (-)	-1				-1	
Korkokulut	-1				-1	
Muut rahoituskulut	0				0	
Vuosikate	-54 227 130		-192 920 462		10 079 691	28,11%
Poistot ja arvonalentumiset	-1 814		-5 440		0	33,34%
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 814		-5 440		0	33,34%
Tilikauden tulos	-54 228 943		-192 925 902		10 079 691	28,11%
Tilikauden alijäämä	-54 228 943		-192 925 902		10 079 691	28,11%

Ikäihmiset ja vammaiset

- Palvelualueen ylityssennuste on yhteensä arviolta 1,8 M €.
- Ylitys kohdistuu vammaispalveluihin (henkilökohtainen apu, omaishoidontuki, kuljetuspalvelut sekä ostetut asumispalvelut).
- Ylitys johtuu pääosin ostopalveluiden hinnankorotuksista, joihin ei oltu riittävästi varauduttu talousarviossa.
 - Hinnankorotukset:
 - Kehitysvammaisten asumispalvelut 3 %
 - Henkilökohtainen apu 8 %
 - Muut palvelut ka. 6 %
 - Palvelualueella varauduttiin TA laadinnan yhteydessä merkittäviin hinnankorotuksiin ikäihmisten ympärivuorokautisissa asumispalveluissa (yht. 8 M €), mutta vammaispalveluiden hinnankorotukset eivät olleet vielä tiedossa talousarvion laadintavaiheessa.
- Palvelualueen merkittävimmät riskit: asiakaspainetta uusille paikoille ympärivuorokautisissa asumispalveluissa sekä vammaispalveluissa, toimintarakenteen muutoksen mukana tuoma epävarmuus (Eteva omaksi toiminnaksi), Hyvinvointialueiden välinen laskutus sekä talousraamin riittävyys toteutettaviin palveluihin sekä hinnankorotuksiin.

Toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi

- **Vammaispalveluissa** määrärahojen ylitys näyttää todennäköiseltä, mutta kustannusten kasvua pyritään hillitsemään mm. kuljetuspalveluiden kriteerien tiukentamisella (pitkät matkat, kuljetusalueen muutokset), ostopalvelujen hallinnalla (omien yksiköiden käytön tehostaminen, edullisemmat ostopalvelupaikat), henkilökohtaisen avun oman palvelun vahvistamisella. Kaiken kaikkiaan vammaispalveluiden talousraami on tiukka (TP22 > TA23), siinä pysyminen on jo itsessään haasteellista. Vammaispalvelulaki myös uudistuu 1.10.2023, jolla on arvioitu vuosikohtaisesti noin 5 % lisäkustannuksia talousarvioon, tämä osaltaan aiheuttaa lisähaasteita vammaispalveluissa.
- **Ikäihmisten ympärivuorokautisissa palveluissa** pyritään omien asumispalveluyksikköjen käyttöasteiden maksimaaliseen käyttöön, ostopalvelujen hallintaan (noudatetaan puitesopimusjärjestystä ja ns. liikennevaloja tavoitehinnan mukaisiin paikkoihin) sekä ohjaamaan asiakkaita yhteisöllisen asumisen piiriin. Lisäksi pyritään sujuvoittamaan asiakkaaksi tulovaihetta (sisäisten siirtoviiveiden minimointi ja käyttöasteen maksimointi sekä lyhyt- että pitkäaikaisessa hoidossa).
- **Kotona asumista tukevissa palveluissa** pyritään mahdollistamaan työntekijöiden työajasta mahdollisimman suuri osuus asiakastyöhön. Rekrytointia kehittämällä (palkkiot yms.) pyritään hillitsemään vuokratyövoiman ostoa. Etähoivan lisääminen vähentää fyysisiä kotihoidon käyntejä. Omais- ja perhehoitoon panostaminen viivästyttää ympärivuorokautiseen hoitoon siirtymistä ja vähentää kotihoidon palvelujen käyttöä.

Näillä
tulosalueilla
ei arvioitua
TA-ylitystä
1-4/2023

AIKUISTEN MIELENTERVEYS-, PÄIHDE- JA SOSIAALIPALVELUT SEKÄ LASTEN, NUORTEN JA PERHEIDEN PALVELUT

Miela	Toteuma_kum	TPE 4.2023	MKS koko vuosi	Erotus TPE-MKS	Tot_vs_MKS_kum	Tot.-% MKS
Toimintatuotot	1 009 548,84	8 079 000	8 083 000	-4 000	-1 684 784,49	12,49%
Myyntituotot	153 071,43		4 335 000		-1 291 928,57	3,53%
Maksutuotot	756 615,34		2 603 000		-111 051,33	29,07%
Tuet ja avustukset	32 379,48		910 000		-270 953,85	3,56%
Muut toimintatuotot	67 482,59		235 000		-10 850,74	28,72%
Valmistus omaan käyttöön	6 490,18				6 490,18	
Toimintakulut	-34 314 749,70	-123 405 146	-121 332 556	-2 072 590	6 129 435,64	28,28%
Henkilöstökulut	-14 744 138,60		-47 767 771		1 178 451,74	30,87%
Palvelujen ostot	-18 172 901,10		-60 949 370		2 143 555,57	29,82%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-538 466,72		-1 974 330		119 643,28	27,27%
Avustukset	-702 785,44		-2 362 540		84 727,89	29,75%
Muut toimintakulut	-156 457,84		-8 278 545		2 603 057,16	1,89%
Toimintakate	-33 298 710,68	-115 326 146	-113 249 556	-2 076 590	4 451 141,32	29,40%
Rahoitustuotot ja -kulut + (-)	-14,29				-14,29	
Korkokulut	-0,32				-0,32	
Muut rahoituskulut	-13,97				-13,97	
Vuosikate	-33 298 724,97		-113 249 556		4 451 127,03	29,40%
Poistot ja arvonalentumiset	-11 605,20		-24 868		-3 315,87	46,67%
Suunnitelman mukaiset poistot	-11 605,20		-24 868		-3 315,87	46,67%
Tilikauden tulos	-33 310 330,17		-113 274 424		4 447 811,17	29,41%
Tilikauden alijäämä	-33 310 330,17		-113 274 424		4 447 811,17	29,41%

AIKUISTEN MIELENTERVEYS-, PÄIHDE- JA SOSIAALIPALVELUT SEKÄ LASTEN, NUORTEN JA PERHEIDEN PALVELUT

- Ylitysennuste on yhteensä 2,1 M euroa.
- Palvelualueella näkyy asiakasmäärän kasvu kaikilla tulosalueilla, kuten koko valtakunnan tasolla, joka vaikeuttaa talousarviossa pysymistä.
- Pääasiallinen kulujen kasvu johtuu lastensuojelun (erityisesti laitoshoidon) kustannusten ennakoitua kovemmassa kasvusta ylitys 1,6 M euroa. Haasteena on ollut henkilöstövaje, jota on jouduttu korvaamaan ostopalveluilla.
- Merkittävimpänä riskinä nähdään mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden asumispalveluiden kustannusten nousu.

Toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi

- Päihde- ja mielenterveysasumispalvelujen ylitysriskiä ehkäistään omien yksiköiden maksimaalisella käytöllä sekä kriteerien valvonnan tehostamisella.
- Lastensuojelun avohuollon tukitoimiin myönnettyjen tuntimäärien kiristäminen entisestään. Kaikki avohuollon ostopalvelut hyväksytetään esihenkilöllä.
- Avohuollon laitossijoitusten tarkastelu. Kaikki sijoitukset menee sijaishuollon asiakasohjauksen kautta.
- Perhehoidon ja oman kuntouttavan hoidon ensisijaisuus tarkastetaan jokaisen lapsen kohdalla.
- Hyvinvointialuetasoisesti huomioidaan omien tilojen käyttö kokouksissa ja kokoustarjoilut pois ja etusijalla teams-kokoukset.
- Hoidon porrasteisuus lasten ja nuorten psykososiaalisessa tuessa toimii hyvin HUS:n palautteen perusteella.
- Lasten perustason mielenterveyspalvelujen kehittäminen (panostus tuottavuusohjelman kautta), estetään korjaaviin palveluihin siirtymistä.

Terveyspalvelut ja sairaanhoito

Tepasa	Toteuma_kum	TPE 4.2023	MKS koko vuosi	Erotus TPE-MKS	Tot_vs_MKS_kum	Tot.-% MKS
Toimintatuotot	3 432 618	11 138 600	13 608 600	-2 470 000	-1 103 582	25,22%
Myyntituotot	198 235		2 419 200		-608 165	8,19%
Maksutuotot	3 229 027		11 185 900		-499 606	28,87%
Tuet ja avustukset	4 364				4 364	
Muut toimintatuotot	992		3 500		-175	28,34%
Valmistus omaan käyttöön	548				548	
Toimintakulut	-37 626 829	-142 365 466	-143 261 221	895 755	10 126 912	26,26%
Henkilöstökulut	-19 703 668		-68 444 516		3 111 170	28,79%
Palvelujen ostot	-12 831 902		-42 561 640		1 355 312	30,15%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 495 610		-15 942 267		818 479	28,20%
Muut toimintakulut	-595 648		-16 312 798		4 841 951	3,65%
Toimintakate	-34 193 662	-131 226 866	-129 652 621	-1 574 245	9 023 878	26,37%
Rahoitustuotot ja -kulut + (-)	-1				-1	
Korkokulut	-1				-1	
Vuosikate	-34 193 663		-129 652 621		9 023 877	26,37%
Poistot ja arvonalentumiset	-8 867		-93 034		22 144	9,53%
Suunnitelman mukaiset poistot	-8 867		-93 034		22 144	9,53%
Tilikauden tulos	-34 202 531		-129 745 655		9 046 021	26,36%
Tilikauden alijäämä	-34 202 531		-129 745 655		9 046 021	26,36%

Terveyspalvelut ja sairaanhoito

- Ylitysennuste on yhteensä 1,6 miljoonaa euroa.
- Koronasta arvioidaan edelleen aiheutuvan kustannuksia noin 0,5 M €, josta suurin osa aiheutuu koronanäytteenotoista (toteutunut noin 0,3 M €). Talousarviossa ei ole varausta koronaan liittyviin kustannuksiin.
- Kuntoutuskeskuksen tuotot alittuvat (noin 0,5 miljoonaa euroa), koska asiakasmaksukorotusta ei voida toteuttaa ja siten tulot oli arvioitu liian suureksi.
- Kuntoutuspalvelujen arviointi- ja kotikuntoutustoimintaan on palkattu lisähenkilöstöä sairaalahoidossa olevien kotiutuksen nopeuttamiseen ja erikoissairaanhoidon siirtoviivepäivämaksujen vähentämiseen, henkilöstökulut ylittynevät n. 0,5 M €.
- HUS - yhtymä korotti 100 % siirtoviivepäivähintaa / hoitopäivä (630 € --> 1 250 €). Siirtoviivepäivien määrä on pysynyt samalla tasolla, mutta kustannukset kaksinkertaistuneet. Siirtoviivepäivistä on kirjattu alkuvuonna yht. 600 000 € kustannukset (1-4 kk).

Terveyspalvelut ja sairaanhoito

- Avopalveluissa on ollut haasteita lääkäreiden ja hammaslääkäreiden saatavuudessa, tästä syystä tuottojen arvioidaan toteutuvan 1,5 M € alle arvioidun.
- Toisaalta palkkakustannuksia on säästynyt rekrytointihaasteista johtuen. Lääkärivajetta on paikattu ostolääkäreillä, mistä on aiheutunut lisäkustannuksia. Ostolääkärin palkkakulut ovat lähes kaksinkertaiset suorassa työsuhteessa olevaan nähden.
- Riskinä: hoitoon pääsyn ongelmat suun terveydenhuollossa ja lääkärivastaanotoilla. Hoitoon pääsyn aikaraja tiukentuu syksyllä, mikä aiheuttaa lisäpainetta. Mahdollisista jononpurku panostuksista tulee seuraamaan kuluja ennakoitua enemmän.
- Toimintakate on riippuvainen henkilöstön saatavuudesta.
- Suolistosyöpäseulontojen jatkotutkimusten (suolen tähystys- ja muut toimenpiteet) kustannukset tulevat ylittymään. Toteutuneissa seulonnoissa jatkotutkimuksia vaativia löydöksiä on enemmän kuin aikaisempi tutkimustieto ja arvio seulontatoimintaa suunniteltaessa oli. Ilmiö on valtakunnallinen.

Toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi

- Kaikki mahdolliset toimenpiteitä edistetään henkilöstön rekrytoimiseksi suoraan työsuhteeseen
- Hoitotarvikejakelun kilpailutuksesta odotetaan suurivolyymisten tuotteiden hinnan marginaalista alenemaa (mm. Diabeetikkojen hoitotarvikkeet).
- Ammattilaisten käytössä olevat hoitotarvikevalikoima yhdenmukaistetaan ja suositaan edullisempia tuotteita (koskee kaikkia HVA:n toimijoita)
- Lääkinnällisen kuntoutuksen ja hoitotarvikejakelun tiukennettujen myöntämiskriteereiden toteutumisen seuranta tehostetaan
- Laboratorio- ja rtg-lähetteen määrään vaikutetaan tarkemmalla läheteseurannalla ja puuttamalla mahdollisiin toimintakulujen nousuun välittömästi.
- Siinä vaiheessa kun korona poistetaan yleisvaarallisten tartuntatautiin listoilta koronakulut (näytteenotto, suojaimet) tulevat vähenemään
- 24/7 vartiointi tulee toteuttaa riskiarvioperusteisesti ja mahdollisesti pienempien yksiköiden vartiointisopimuksia tulee tarkistaa
- Avosairaanhoidon jonottomuuteen investoidaan, jotta palvelutarve ei siirry raskaampiin ja kalliimpiin erikoissairaanhoidon palveluihin
- Selvitetään voidaanko lääkinnällisten laitteiden rekisterijärjestelmähankinnan sijaan hyödyntää Keusoten olemassa olevaa 3StepIT-sopimusta ja heidän tarjoamaansa laitehallintajärjestelmää tiedostaen, että järjestelmä ei täytä kaikkia tarvittavia vaatimuksia
- Liikkuvan sairaalan pilotin tulokset analysoidaan kesän jälkeen ja arvioidaan onko sen avulla (mahdollisesti kohderyhmää tarkistamalla) saavutettavissa toimintaan kustannushyötyä
- Kaikkia toimenpiteitä, jotka sujuvoittavat potilasvirtauksen tasaisuutta esh:sta kotiin palvelupolulla edistetään aktiivisesti. ARKI-tiimin hoitajien välittömän työajan toteutuminen otetaan aktiiviseen tarkasteluun
- Tuotteistamisen valmistuminen avaa aitoa vertailunäkyvyyttä ja perusteluja MOB-analyysiin. Mm. Yksityisen sektorin skopiat näyttäisivät tulevan halvemmaksi kuin HUS-yhtiön tuottamat tähytystutkimukset. Suolistosyöpäseulontojen jatkotähytystutkimuksia varten käynnistetään uusi kilpailutus --> tulos on hyödynnettävissä vasta v.2024 lopulla

ERIKOISSAIRAANHOITO

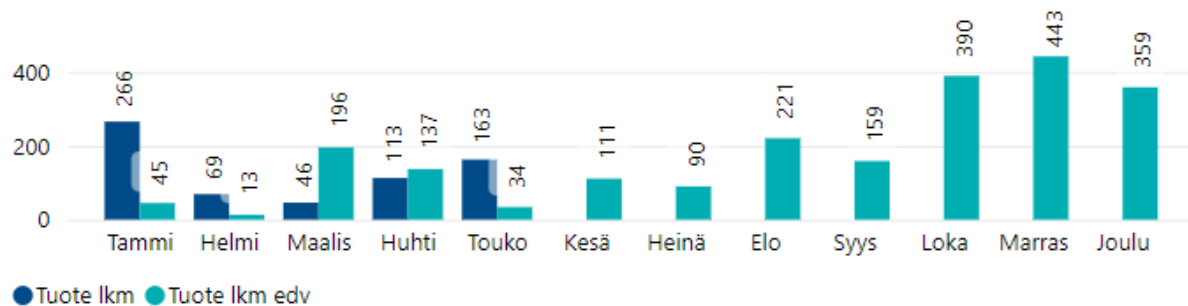
- HUS:n ennusteen mukaan erikoissairaanhoidon maksuosuudet yhteensä ovat n. 272 M €.
- Ylitysennuste on noin 8 miljoonaa euroa ja kohdistuu sairaanhoidolliseen palvelutuotantoon.
- HUSilta edellytetään v. 2023 alijäämän kattamista hyvinvointialuelain mukaisesti vuosina 2024-2026.

Erikoissairaanhoido

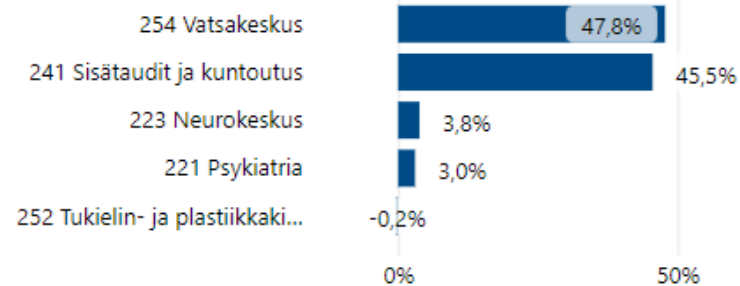
HUS

Laskutetut siirtoviivehoitopäivät

Siirtoviivehoitopäivätuotteet kuukausittain



Tulonsaaja, %-osuus sv-päivistä (lkm, kum)



Maksaja_taso3	Tuote lkm kum	Tuote lkm edv kum	Tuote lkm muutos-% kum (tot/edv)	Palvelukäyttö kum (1000 €)	Tuotelaskutus edv kum (1000 €)	Laskutus € muutos-% kum (tot/edv)
☐ 10102 Keski-Uudenmaan hyvinvointialue yhteensä	494	391	26,3 %	633	253	150,6 %
1010106 Hyvinkää, HVA	177	94	88,3 %	221	59	273,6 %
1010186 Järvenpää, HVA	117	121	-3,3 %	161	76	111,5 %
1010505 Mäntsälä, HVA	28	15	86,7 %	35	9	270,4 %
1010543 Nurmijärvi, HVA	54	74	-27,0 %	68	47	44,8 %
1010611 Pornainen, HVA	2	18	-88,9 %	5	11	-55,9 %
1010858 Tuusula, HVA	116	69	68,1 %	143	50	187,3 %
Yhteensä	494	391	26,3 %	633	253	150,6 %



KEUSOTE
Keski-Uudenmaan hyvinvointialue



Kiitos!



KEUSOTE
Keski-Uudenmaan hyvinvointialue