



Talouden toteuma 11/2023

keusote.fi

HYVINKÄÄ | JÄRVENPÄÄ | MÄNTSÄLÄ | NURMIJÄRVI | PORNAINEN | TUUSULA

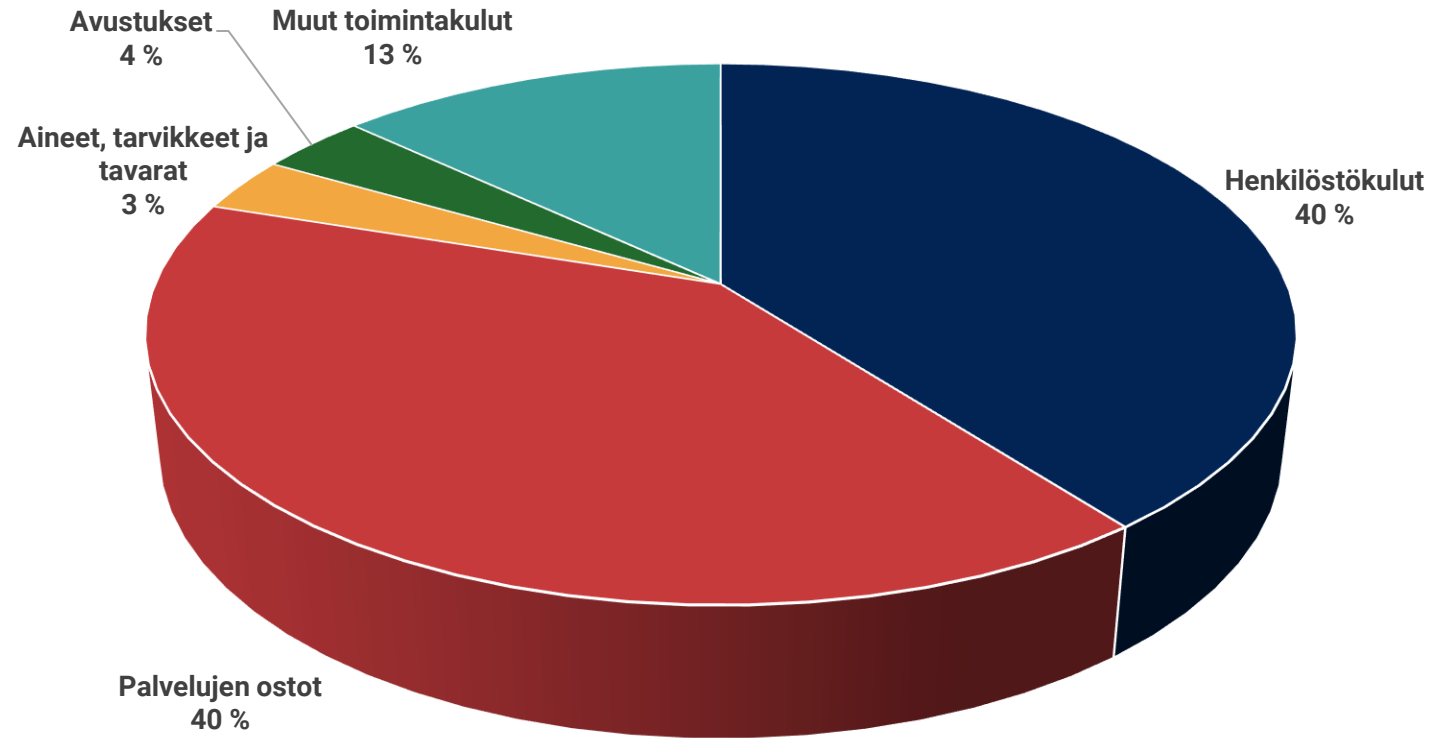
Hyvinvointialue yhteensä

KESKI-UUDENMAAN HYVINVOINTIALUE	Toteuma 1-11/2023	MKS koko vuosi	Toteuma-% MKS	Alkup. TA
Toimintatuotot	85 356 797	98 815 184	86,38%	54 206 418
Myyntituotot	6 963 490	13 237 761	52,60%	13 027 946
Maksutuotot	39 275 717	35 613 698	110,28%	36 666 902
Tuet ja avustukset	2 802 818	7 042 163	39,80%	1 765 000
Muut toimintatuotot	36 314 773	42 921 562	84,61%	2 746 570
Valmistus omaan käyttöön	1 714 825	2 100 114	81,65%	1 995 785
Toimintakulut	-811 398 118	-921 129 351	88,09%	-854 589 197
Henkilöstökulut	-219 160 664	-250 053 844	87,65%	-249 935 373
Palvelujen ostot	-490 859 597	-545 238 522	90,03%	-520 424 834
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-16 599 540	-20 733 634	80,06%	-19 802 647
Avustukset	-14 931 527	-22 699 840	65,78%	-22 699 840
Muut toimintakulut	-69 846 790	-82 403 511	84,76%	-41 726 504
Toimintakate	-724 326 496	-820 214 053	88,31%	-798 386 995
Valtion rahoitus	701 149 996	764 890 904	91,67%	734 777 661
Rahoitustuotot ja -kulut + (-)	-67 233	-90 000	74,70%	-90 000
Korkotuotot	11 047			
Muut rahoitustuotot	39 719	40 000	99,30%	40 000
Korkokulut	-64 363	-80 000	80,45%	-80 000
Muut rahoituskulut	-53 635	-50 000	107,27%	-50 000
Vuosikate	-23 243 733	-55 413 149	41,95%	-63 699 334
Poistot ja arvonalentumiset	-3 303 776	-3 600 000	91,77%	-2 045 807
Suunnitelman mukaiset poistot	-3 303 776	-3 600 000	91,77%	-2 045 807
Satunnaiset erät + (-)	0			
Satunnaiset kulut	0			
Tilikauden tulos	-26 547 509	-59 013 149	44,99%	-65 745 141
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-26 547 509	-59 013 149	44,99%	-65 745 141
Total	-26 547 509	-59 013 149	44,99%	-65 745 141

Hyvinvointialue yhteensä

- Hyvinvointialueen tilinpäätösennuste on alijäämäinen 59 Me.
- Talousarviomuutoksessa oman toiminnan toimintakate kasvoi n. 12,4 Me, erikoissairaanhoidon n. 8,9 Me ja pelastustoimen 0,5 Me
- Tämän hetkinen arvio valtionrahoitusosuudesta on 764,9 Me, sisältäen kertakorvauksen 30 Me
- Haasteena monilla alueilla on ollut henkilöstön palkkaus, jota on korvattu ostopalveluilla, mikä aiheuttaa lisäkustannuksia.
- Suurimmat alkuperäisen talousarvion ylityksen syyt:
 - Palveluiden ostojen ylitys
 - Ostopalveluiden hinnankorotukset
 - Erikoissairaanhoidon ylitysuhka ja siirtoviivepäivämaksujen hinnankorotus

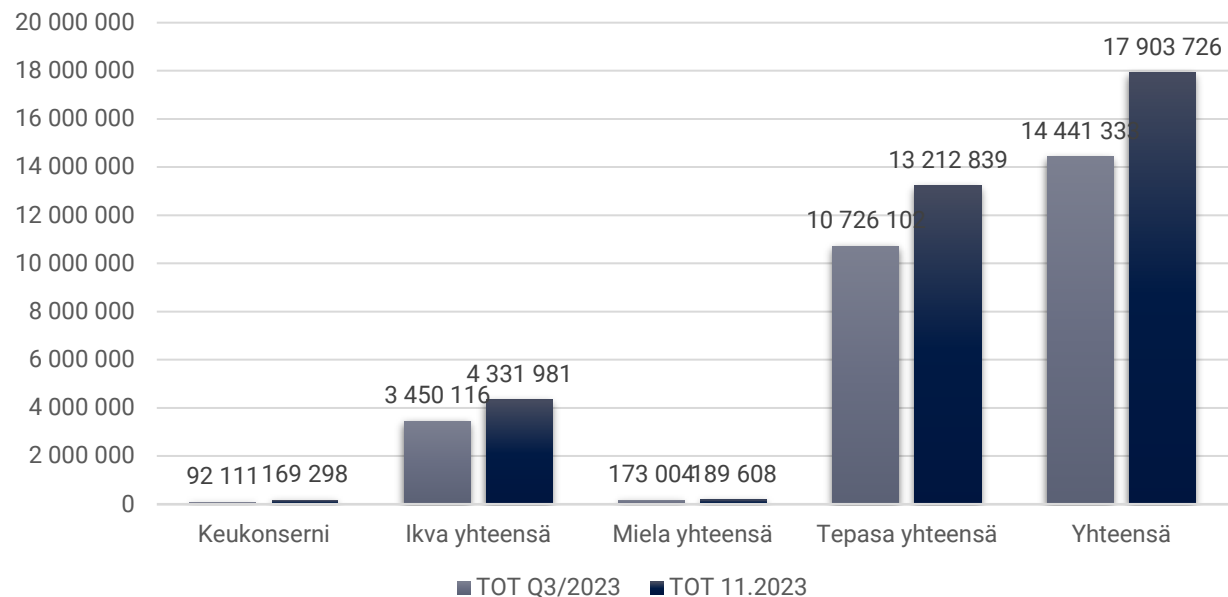
Oman toiminnan toimintakulujen jakauma tiliryhmittäin



Henkilöstökulut, työvoiman vuokraus ja lääkäripalveluiden ostot

Palvelualue	TA 2023	TOT 11.2023
Keukonserni	51 567 019	34 467 649
henkilöstökulut	51 567 019	34 298 351
työvoiman vuokraus		83 346
lääkäripalvelujen ostot		85 952
Ikva yhteensä	81 070 186	79 239 525
henkilöstökulut	80 528 486	74 907 544
työvoiman vuokraus	541 700	4 331 683
lääkäripalvelujen ostot		298
Miela yhteensä	47 976 771	47 003 067
henkilöstökulut	47 767 771	46 813 459
työvoiman vuokraus	209 000	169 065
lääkäripalvelujen ostot		20 543
Tepasa yhteensä	81 240 256	76 354 150
henkilöstökulut	68 444 516	63 141 311
työvoiman vuokraus	5 022 380	5 750 025
lääkäripalvelujen ostot	7 773 360	7 462 814
Erikoissairaanhoido yhteensä	0	45 602
henkilöstökulut		
työvoiman vuokraus		32 625
lääkäripalvelujen ostot		12 977
Yhteensä	261 854 232	236 940 927
henkilöstökulut	248 307 792	219 160 664
työvoiman vuokraus	5 773 080	10 197 679
lääkäripalvelujen ostot	7 773 360	7 582 584

Työvoiman vuokraus ja lääkäripalveluiden ostot



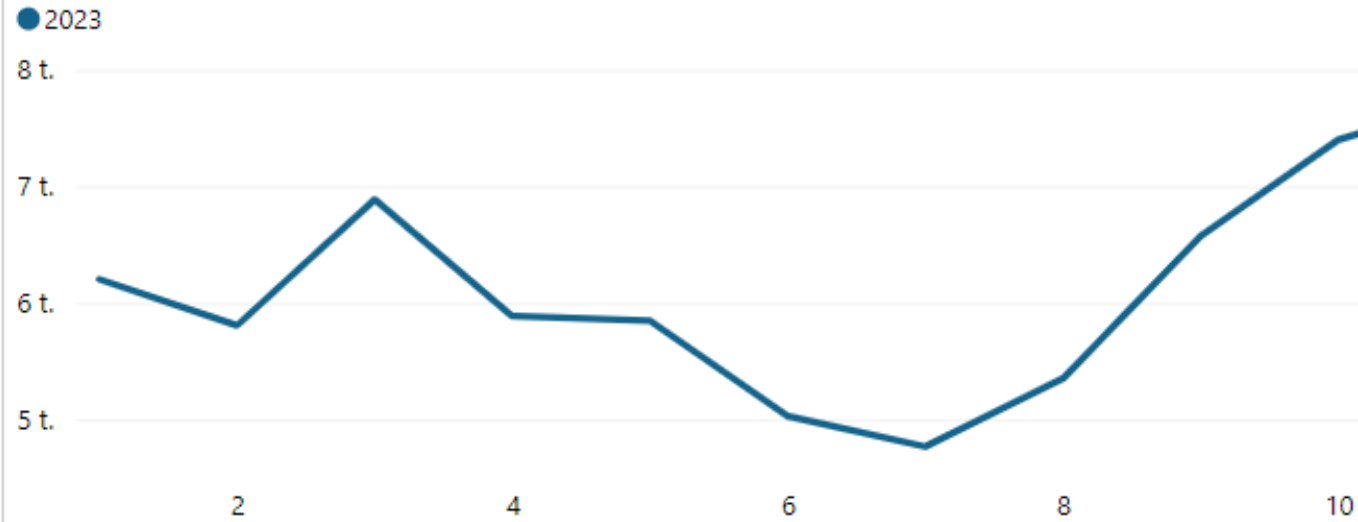
HR-data

Maksetut palkat

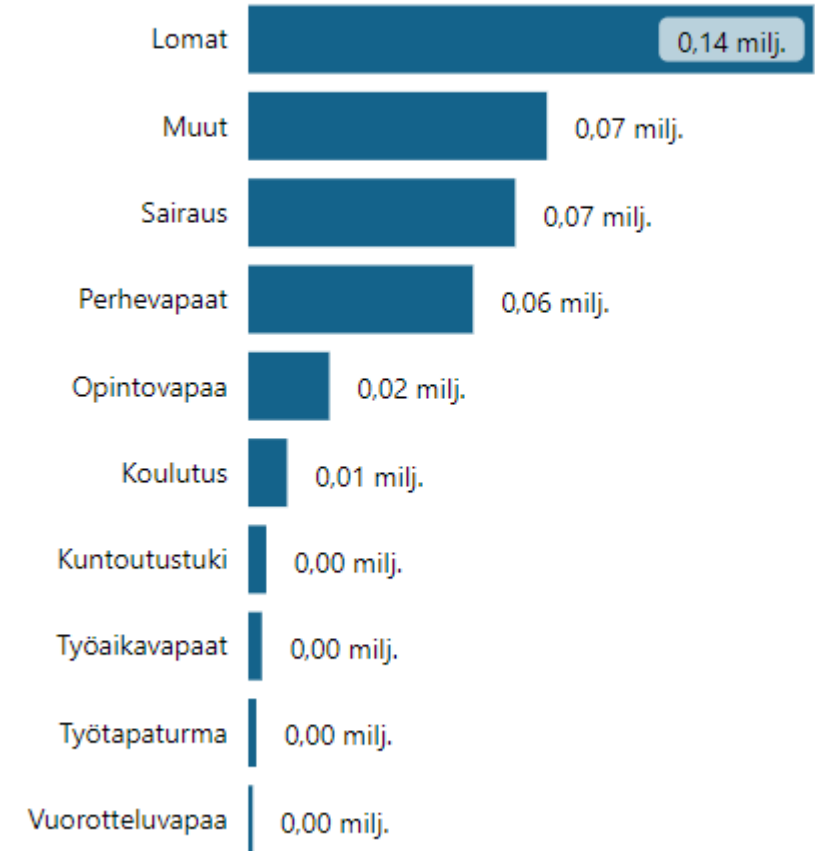
174,34 milj.

Tot_kum

Poissaolopäivien kuukausittaiset toteumat (kalenteripäivää, sairaus tai työtapaturma)



TOP 10 poissaolosyytaso 1 (porautuminen poissaolosy



Kalenteripv_kum

Hyvinvointialueen johto, strateginen kehittäminen ja tukipalvelut

Hyvinvointialueen johto, strateginen kehittäminen ja tukipalvelut	Toteuma 1-11/2023	MKS koko vuosi	Toteuma-% MKS	Alkup. TA
Toimintatuotot	39 155 157	48 573 470	80,61%	2 184 500
Myyntituotot	2 321 235	1 946 315	119,26%	1 359 500
Maksutuotot	2 854			
Tuet ja avustukset	2 406 410	6 452 163	37,30%	825 000
Muut toimintatuotot	34 424 658	40 174 992	85,69%	
Valmistus omaan käyttöön	1 592 043	2 039 686	78,05%	1 995 785
Toimintakulut	-102 763 668	-121 507 563	84,57%	-87 174 240
Henkilöstökulut	-34 298 351	-40 371 779	84,96%	-51 763 019
Palvelujen ostot	-33 170 614	-38 960 404	85,14%	-29 362 737
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 342 588	-1 695 887	79,17%	-471 000
Avustukset	-1 076 269	-1 274 000	84,48%	-1 064 000
Muut toimintakulut	-32 875 847	-39 205 493	83,86%	-4 513 484
Toimintakate	-62 016 468	-70 894 407	87,48%	-82 993 955
Rahoitustuotot ja -kulut + (-)	-704			
Muut rahoituskulut	-704			
Vuosikate	-62 017 172	-70 894 407	87,48%	-82 993 955
Poistot ja arvonalentumiset	-3 242 488	-3 476 658	93,26%	-1 922 465
Suunnitelman mukaiset poistot	-3 242 488	-3 476 658	93,26%	-1 922 465
Satunnaiset erät + (-)				
Satunnaiset kulut				
Tilikauden tulos	-65 259 660	-74 371 065	87,75%	-84 916 420
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-65 259 660	-74 371 065	87,75%	-84 916 420
Total	-65 259 660	-74 371 065	87,75%	-84 916 420

Palkkaharmonisaatio ja tilakustannukset sekä niiden ennustaminen

- Käyttösuunnitelman muutoksessa Keukonserniin varattu palkkojen harmonisointimääräraha jaettiin palvelualueille
- Hyvinvointialueella on otettu käyttöön sisäiset vuokrat, minkä vuoksi ulkoiset tiloihin liittyvät kustannukset, kuten vuokrat, siivoukset, jätehuolto, sähkö ym. kustannukset kirjataan Keukonsernin tilahallintaan
 - Tilakustannukset kohdennetaan sisäisin vuokrin tilojen käyttäjille → tilahallintaan kirjataan vastaavat vuokratuotot
 - Käyttösuunnitelmamuutoksessa siirrettiin palvelualueilta ulkoisille tileille budjetoidut määrärahat tilahallintaan ja vastaavasti arvioitiin sisäiset tilavuokratuotot ja –kustannukset
 - Toteutumaraportilla Keukonsernin tuotoissa ja kuluissa näkyy kirjatut sisäiset vuokratuotot ja ulkoiset tiloihin liittyvät kulut

Hyvinvointialueen johto, strateginen kehittäminen ja tukipalvelut

- Palvelualueen ylitysennuste oli yhteensä noin 2,3 Me, mikä huomioitiin talousarviomuutoksessa.

Merkittävimmät talousarviomuutoksen syyt:

- Hyvinvointialueen johdon kustannusten arvioitiin ylittyvän runsaat 0,5 Me mm. luottamustoimielinten talousarviossa arvioitua suuremmasta kokousmäärästä johtuen
- Sarastian palvelut (henkilöstöpalvelut 0,5 Me, talouspalvelut 0,3 Me)
- Työterveyshuolto 0,4 Me
- Hallintopalvelut (vartiointipalvelut 0,5 Me)
- Asiakasohjaus (toimeentulotukikustannukset 0,2 Me)
- Lisäksi oli alle 0,1 Me:n ylitysuukaa mm. viestintäpalvelujen ostoissa sekä tilahallinnan ja tietosuojan asiantuntijapalvelujen ostoissa.
- Suurimpana epävarmuustekijänä on palkkaharmonisoinnin toteutuminen. Määrärahan on arvioitu riittävän.
 - Palkkaharmonisointiin on varattu yhteensä 12 Me.
 - Sotesopimukseen on varattu 6 Me.

Ikäihmiset ja vammaiset

Ikäihmisten ja vammaisten palvelualue	Toteuma 1-11/2023	MKS koko vuosi	Toteuma-% MKS	Alkup. TA
Toimintatuotot	29 849 539	30 257 218	98,65%	30 257 218
Myyntituotot	781 594	4 914 246	15,90%	4 914 246
Maksutuotot	27 359 418	22 804 902	119,97%	22 804 902
Tuet ja avustukset	50 404	30 000	168,01%	30 000
Muut toimintatuotot	1 658 123	2 508 070	66,11%	2 508 070
Valmistus omaan käyttöön	19 155			
Toimintakulut	-199 721 643	-219 167 995	91,13%	-223 214 803
Henkilöstökulut	-74 907 544	-85 297 683	87,82%	-82 029 826
Palvelujen ostot	-101 720 744	-111 800 333	90,98%	-107 865 947
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 013 207	-1 246 450	81,29%	-1 415 050
Avustukset	-11 915 360	-19 273 300	61,82%	-19 273 300
Muut toimintakulut	-10 164 788	-11 460 813	88,69%	-12 630 680
Toimintakate	-169 852 949	-198 821 361	85,43%	-192 957 585
Rahoitustuotot ja -kulut + (-)	-43			
Korkokulut	-1			
Muut rahoituskulut	-42			
Vuosikate	-169 852 992	-198 821 361	85,43%	-192 957 585
Poistot ja arvonalentumiset	-4 988	-5 440	91,69%	-5 440
Suunnitelman mukaiset poistot	-4 988	-5 440	91,69%	-5 440
Tilikauden tulos	-169 857 980	-198 826 801	85,43%	-192 963 025
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-169 857 980	-198 826 801	85,43%	-192 963 025
Total	-169 857 980	-198 826 801	85,43%	-192 963 025

Ikäihmiset ja vammaiset

- **Vammaispalveluissa** oli / on ylitysuuhkaa omaishoidon tuessa (omaishoidon tuen asiakasmäärä yht/kk 9/2023 544 vs. 9/2022 538) sekä kehitysvammaisten ja vaikeavammaisten ostetuissa asumispalveluissa sekä kehitysvammaisten päivätoiminnassa. Edellä mainittuihin palveluihin haettiin lisämääräraha talousarviomuutoksen yhteydessä (aluevaltuusto 9.11.2023, + 3,3 m€). Tulosalueella on onnistuttu hillitsemään kustannusten kasvua henkilökohtaisessa avussa sekä kuljetuspalveluissa. Oma kuljetussuunnittelu on keskeistä, jotta asiakkaille voidaan järjestää yhteiskyytejä (VPL-kuljetuspalvelun asiakkaat 1-9/2023 2974 vs. 1-9/2022 2735). Nämä toimenpiteet eivät kuitenkaan todennäköisesti riitä ehkäisemään muutetun talousarvion ylittymistä. Tulosalueella arvioidaan kustannusten ylittyvän 2,9 m€ suhteessa muutettuun talousarvioon johtuen kehitysvammaisten asumispalveluiden ja päivätoiminnan hinnankorotuksista sekä omaishoidon tuen asiakasmäärän kasvusta.
- **Ikäihmisten ympärivuorokautisissa asumispalveluissa** arvioidaan menojen toteutuvan talousarvion mukaisina. Tulosalueella on pystytty sijoittamaan asiakkaita yhteisöllisen asumisen (2023 vs. 2022: yhteisöllinen asuminen oma 1-6/2023 9 933 vrk vs. 1-6/2022 4 712 vrk; yhteisöllisen asumisen ostot 1-6/2023 15 055 vrk vs. 1-6/2022 10 967 vrk) sekä edullisempien ostopalvelupaikkojen piiriin. Asumispalvelujen ostoihin on tullut alkuvuodesta 24 asiakasta lisää (8 YPA; 16 YA asiakasta). Tulosalueella tunnistetaan ylityspainetta paikkamäärän kasvun myötä.
- **Ikäihmisten kotiin annettavissa palveluissa** talousarvion arvioidaan riittävän toteutettaviin menoihin, vaikka henkilöstötilanne tunnistetaan haastavaksi. Vuokratyön hankinta sekä oman työn lisä- ja ylityökorvaukset aiheuttavat painetta asiakaspalvelujen ostojen sekä henkilöstökulujen kasvulle. Omaishoidossa tunnistetaan ylityspainetta asiakasmäärän kasvun vuoksi (mediaani 1-9/2023 605 asiakasta vs. mediaani 1-9/2022 601 asiakasta).
- **Palvelualueen merkittävimmät riskit:** talousraamin riittävyys toteutettaviin palveluihin sekä hinnankorotuksiin etenkin vammaispalveluissa, asiakaspaine uusille paikoille ikäihmisten ja vammaisten ympärivuorokautisissa asumispalveluissa, toimintarakenteen muutoksen mukana tuoma epävarmuus (Eteva osaksi omaa toimintaa), henkilöstökulujen kasvu.

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

Aikuisten mielenterveys-, päihde- ja sosiaalipalvelut sekä lasten, nuorten ja perheiden palvelut	Toteuma 1-11/2023	MKS koko vuosi	Toteuma-% MKS	Alkup. TA
Toimintatuotot	5 905 209	8 083 000	73,06 %	8 083 000
Myyntituotot	2 817 503	4 685 000	60,14 %	4 335 000
Maksutuotot	2 529 764	2 603 000	97,19 %	2 603 000
Tuet ja avustukset	326 941	560 000	58,38 %	910 000
Muut toimintatuotot	231 001	235 000	98,30 %	235 000
Valmistus omaan käyttöön	32 381			
Toimintakulut	-112 235 264	-131 471 199	85,37 %	-121 426 540
Henkilöstökulut	-46 813 459	-52 051 021	89,94 %	-47 738 754
Palvelujen ostot	-52 966 596	-64 882 701	81,63 %	-61 079 370
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 587 840	-1 795 130	88,45 %	-1 974 330
Avustukset	-1 936 231	-2 152 540	89,95 %	-2 362 540
Muut toimintakulut	-8 931 139	-10 589 807	84,34 %	-8 271 546
Toimintakate	-106 297 674	-123 388 199	86,15 %	-113 343 540
Rahoitustuotot ja -kulut + (-)	-16,9			
Korkokulut	-0,32			
Muut rahoituskulut	-16,58			
Vuosikate	-106 297 691	-123 388 199	86,15 %	-113 343 540
Poistot ja arvonalentumiset	-31 914	-24 868	128,34 %	-24 868
Suunnitelman mukaiset poistot	-31 914	-24 868	128,34 %	-24 868
Tilikauden tulos	-106 329 606	-123 413 067	86,16 %	-113 368 408
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-106 329 606	-123 413 067	86,16 %	-113 368 408
Total	-106 329 606	-123 413 067	86,16 %	-113 368 408

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

- Palvelualueen ylitysennuste oli 4,3 Me ja se on huomioitu talousarvio- ja käyttösuunnitelmamuutoksessa.
- Pääasiallinen kuluylitys aiheutui lastensuojelun (erityisesti ympärivuorokautinen hoito) alkuperäistä talousarviota suuremmasta kustannuksesta (4,1 Me). Talousarvioon sisällytettyä tuottavuustavoitetta ei vielä kokonaisuudessaan saavutettu toimenpiteiden viivästymisen vuoksi.
- Alkuvuonna henkilöstövajetta jouduttiin korvaamaan ostopalveluilla ja kustannuksia syntyi alkuperäistä talousarviota 0,2 Me enemmän. Syyskuusta alkaen lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden virat on täytetty omilla rekrytoinneilla, eikä työvoimanostolle ole enää tarvetta.

Terveyspalvelut ja sairaanhoito

Terveyspalveluiden ja sairaanhoidon palvelualue				
palvelualue	Toteuma 1-11/2023	MKS koko vuosi	Toteuma-% MKS	Alkup. TA
Toimintatuotot	10 436 913	11 886 496	87,80%	13 608 600
Myyntituotot	1 043 053	1 677 200	62,19%	2 419 200
Maksutuotot	9 373 806	10 205 796	91,85%	11 185 900
Tuet ja avustukset	19 062			
Muut toimintatuotot	992	3 500	28,34%	3 500
Valmistus omaan käyttöön	71 246	60 428	117,90%	
Toimintakulut	-132 528 704	-130 769 000	101,35%	-142 925 114
Henkilöstökulut	-63 141 311	-72 333 361	87,29%	-68 403 773
Palvelujen ostot	-38 852 805	-40 389 417	96,20%	-42 268 280
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12 655 905	-15 996 167	79,12%	-15 942 267
Avustukset	-3 667			
Muut toimintakulut	-17 875 017	-21 147 398	84,53%	-16 310 794
Toimintakate	-122 020 545	-137 919 420	88,47%	-129 316 514
Rahoitustuotot ja -kulut + (-)	-2			
Korkokulut	-2			
Vuosikate	-122 020 546	-137 919 420	88,47%	-129 316 514
Poistot ja arvonalentumiset	-24 386	-93 034	26,21%	-93 034
Suunnitelman mukaiset poistot	-24 386	-93 034	26,21%	-93 034
Tilikauden tulos	-122 044 932	-138 012 454	88,43%	-129 409 548
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-122 044 932	-138 012 454	88,43%	-129 409 548
Total	-122 044 932	-138 012 454	88,43%	-129 409 548

Terveyspalvelut ja sairaanhoito 1/2

- Palvelualueen ylitysuhka oli n. 2,5 Me alkuperäiseen talousarvioon verrattuna, mikä huomioitiin talousarviomuutoksessa

Alkuperäisen talousarvion ylityksen syyt:

- Koronasta arvioidaan edelleen aiheutuvan kustannuksia noin 0,6 Me, josta suurin osa aiheutuu koronanäytteenotoista (toteutunut noin 0,3 Me). Alkuperäisessä talousarviossa ei ollut varausta koronaan liittyviin kustannuksiin
- Kuntoutuskeskuksen tuotot alittuvat (noin 0,5 Me), 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. 0,8 Me
- HUS - yhtymä korotti 100 % siirtoviivepäivähintaa / hoitopäivä (630 € --> 1 250 €). Siirtoviivepäivien lukumäärä on kasvanut 23,9 % ja kustannukset 144,5 % (1-9 kk) edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden. Siirtoviivepäivistä on kirjattu alkuvuonna yht. 1,57 Me kustannukset (1-9 kk)

Terveyspalvelut ja sairaanhoito 2/2

- Alkuperäisen talousarvion ylityksen syyt:
- Avopalveluissa on ollut haasteita lääkäreiden ja hammaslääkäreiden saatavuudessa, tästä syystä tuottojen arvioidaan toteutuvan 1,1 Me 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 tiukentui syksyllä, mikä aiheuttaa lisäpainetta. Mahdollisista jononpurku panostuksista tulee seuraamaan kuluja ennakoitua enemmän.
- Toimintakate on riippuvainen henkilöstön saatavuudesta.
- Suolistosyöpäseulontojen jatkotutkimusten (suolen täyhystys- ja muut toimenpiteet) kustannukset tulevat ylittymään. Toteutuneissa seulonnoissa jatkotutkimuksia vaativia löydöksiä on enemmän kuin aikaisempi tutkimustieto ja arvio seulontatoimintaa suunniteltaessa oli. Ilmiö on valtakunnallinen.
- Hoitotarvikejakelussa erityisesti diabetestarvikkeissa on tulossa ylitystä

HUS-yhtymä

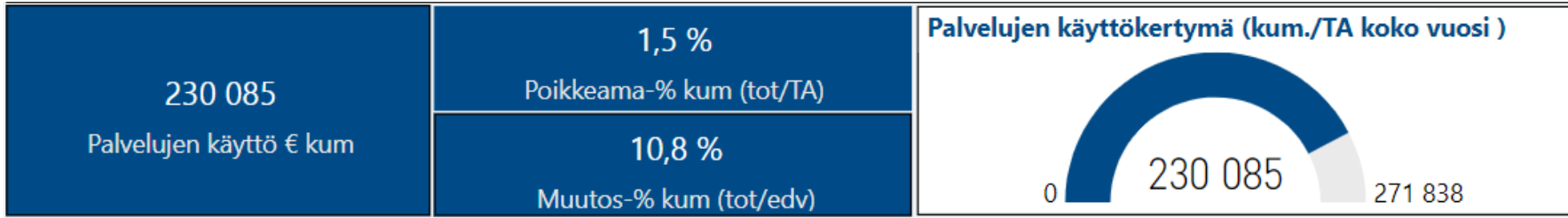
Talouden ja toiminnan seuranta 1-
10/2023 sekä
ennuste 2023
Keski-Uudenmaan hva

20.11.2023 / SK

Yhteenveto talous ja toiminta tammi-lokakuu 2023 – Keski-Uudenmaan hva

- **Kehykseen kuuluvien palvelujen toteuma tammi-lokakuussa oli 230 milj. euroa**, joka ylittää jaksotetun talousarvion 3,3 milj. eurolla. **Kehyksen ulkopuolisten palveluiden toteuma oli 3,2 milj. euroa** (siirtoviivelaskutus, kehitysvammapsykiatria, tk-kiirevo.).
- Vuoteen 2022 verrattaessa kehykseen kuuluvien palveluiden muutos on +22,5 milj. euroa (lakko 4/2022).
- **Kehyksen ennuste (9+3) vuodelle 2023 on 277,4 milj. euroa**. Ennuste ylittää talousarvion 5,6 milj. eurolla (+2,1 %). Ennuste kasvoi 0,8 milj. euroa edellisestä ennusteesta.
- **Elektiivisten läheteiden määrä** on tammi-lokakuussa n. **35 100 kpl**, joka on 7,6 % enemmän kuin edellisvuonna vastaavaan aikaan.
- Lokakuun lopussa HUSin **hoitajonoissa oli n. 8 400** Keski-Uudenmaan asukasta, joista puolet odotti hoitoon ja puolet hoidon tarpeen arviointiin.

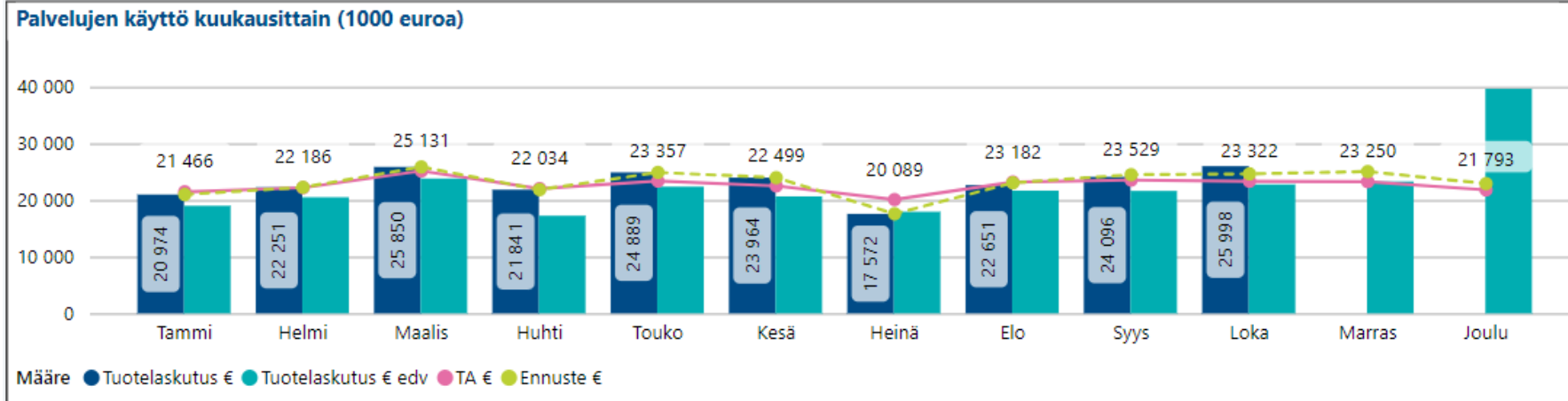
Kehykseen kuuluvat palvelut, Keski-Uudenmaan hva 1-10 2023



Tammi-lokakuun palvelujen käyttö ylittää jaksotetun talousarvion 3,3 milj. eurolla.

Vertailussa vuoteen 2022 näkyy hoitajalakko 4/2022.

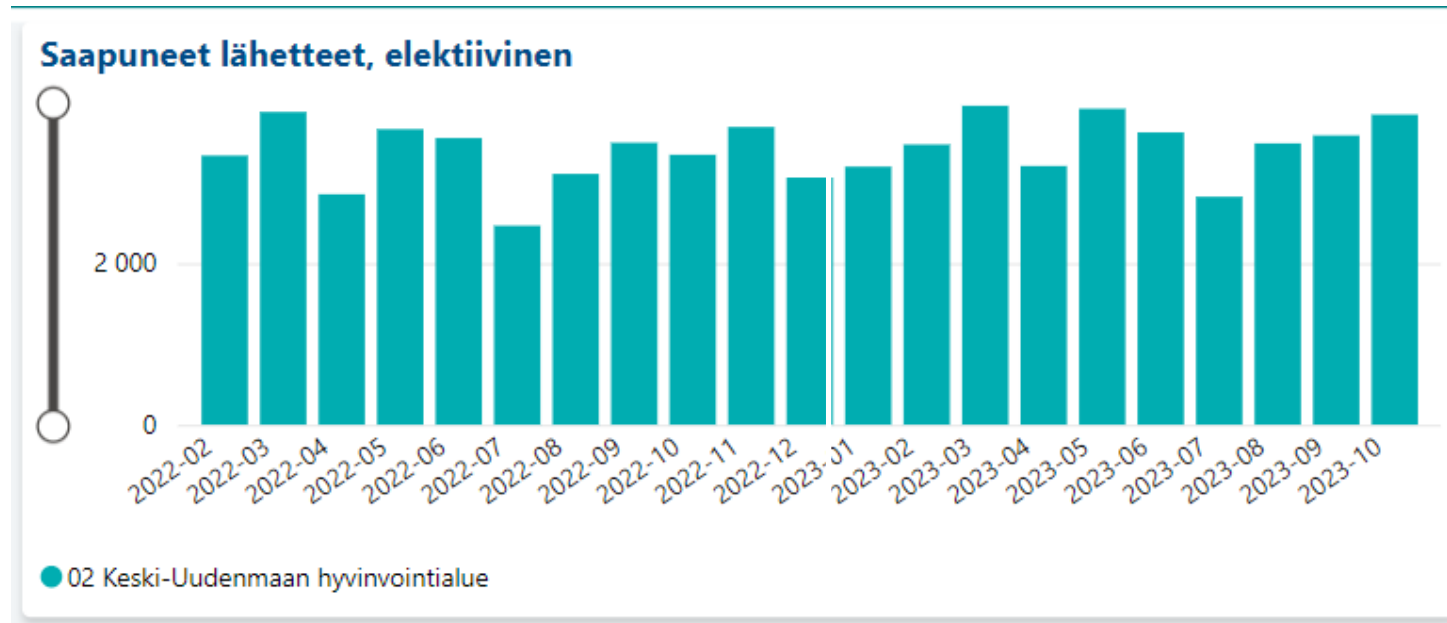
Kehykseen kuuluvan palvelukäytön **ennuste vuodelle 2023 on 277,4 milj. euroa**, joka ylittää talousarvion 5,6 milj. eurolla (+2,1 %).



Tuotelaskutus	Palvelujen käyttö kum (1000 €)	Laskutus TA kum (1000 €)	Poikkeama-% (tot/TA)	Laskutus edv kum (1000 €)	Muutos-% (tot/edv)	%-osuus laskutuksesta
Palvelut yhteensä	230 085	226 795	1,5 %	207 572	10,8 %	100,0%
Oma palvelutuotanto	210 060	206 532	1,7 %	186 720	12,5 %	91,3%
Muu palvelutuotanto	10 719	10 994	-2,5 %	11 837	-9,4 %	4,7%
Kapitaatioperusteisesti laskutettavat erät	9 270	9 270	0,0 %	8 963	3,4 %	4,0%
Tilinpäätöksen tasauserät	36			53	-32,0 %	0,0%
Luokittelematon	1					0,0%
Koko	0					0,0%

Saapuneet elektiiiviset lähetteet 1-10 2023

- Tammi-lokakuussa 2023 elektiiivisiä lähetteitä saapui 35 093 kpl, joka on 7,6 % enemmän (+ 2 496 kpl) kuin ed. vuonna vastaavaan aikaan.
- Lukumääräisesti eniten ovat kasvaneet Pää- ja kaulakeskuksen (+726 kpl), Vatsakeskuksen (+521 kpl) sekä Sydän- ja keuhkokeskuksen (+363 kpl) vastaanottamat lähetteet.

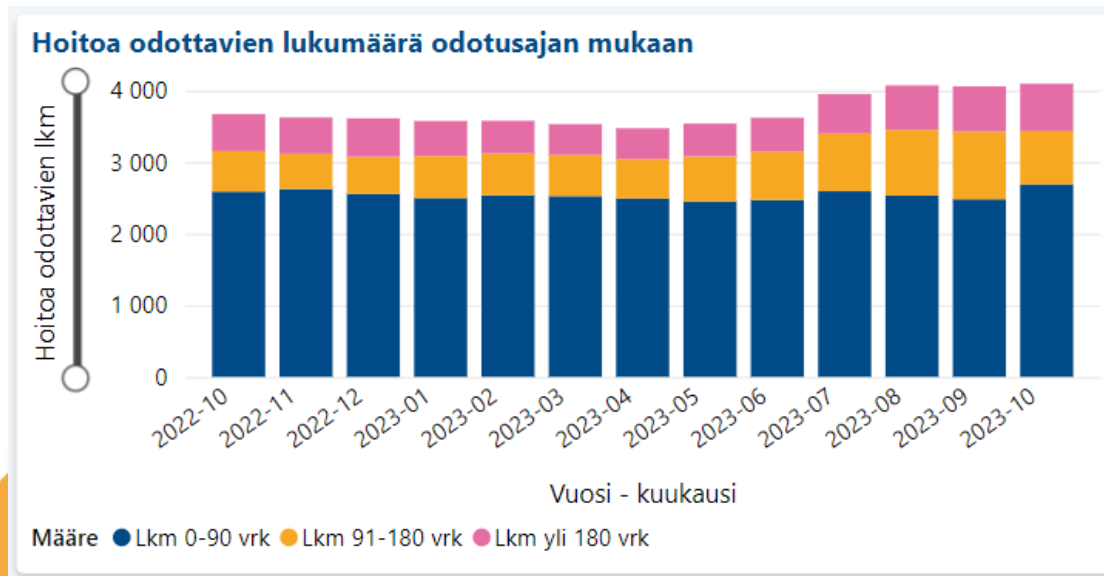


Erikoisalakeskus	LKM	Palautetut
Pää- ja kaulakeskus	7 043	5 %
Vatsakeskus	6 705	18 %
Naistentaudit ja synnytykset	5 168	6 %
Tukielin- ja plastiikkakirurgia	4 182	24 %
Sydän- ja keuhkokeskus	3 324	19 %
Psykiatria	1 930	13 %
Lasten ja nuorten sairaudet	1 807	20 %
Tulehduskeskus	1 711	34 %
Neurokeskus	1 419	37 %
Sisätaudit ja kuntoutus	955	29 %
Syöpäkeskus	666	29 %
Akuutti	150	1 %
Muu er.ala	33	6 %
Yhteensä	35 093	16 %

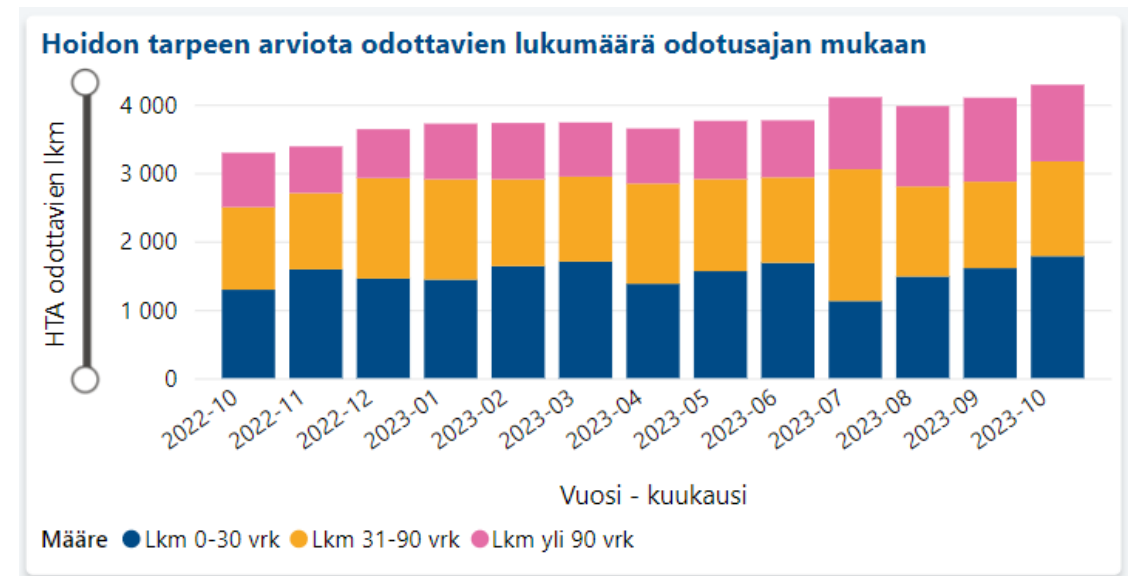
Jonotilanne: Hoitoon tai hoidon tarpeen arviointiin odottajat

- HUSin hoitajonoissa oli lokakuun lopussa 4 096 Keski-Uudenmaan hva:n asukasta. Lisäksi hoidon tarpeen arviointiin odotti 4 287 henkilöä. Eniten jonottajia on Pää- ja kaulakeskuksen, Tukielin- ja plastiikkakirurgian sekä Vatsakeskuksen erikoisaloille (65 % kaikista odottajista).
- Hoitoa odottavissa hoitotakuun ylittäneitä on 659 henkilöä. Näistä 187 odottaa ortopedian erikoisalalle.

Hoitoa odottavat (hoitotakuu)



Hoidon tarpeen arviointia odottavat (hoitotakuu)



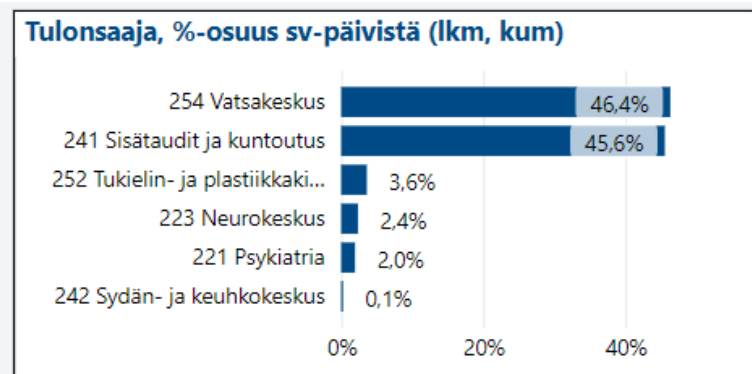
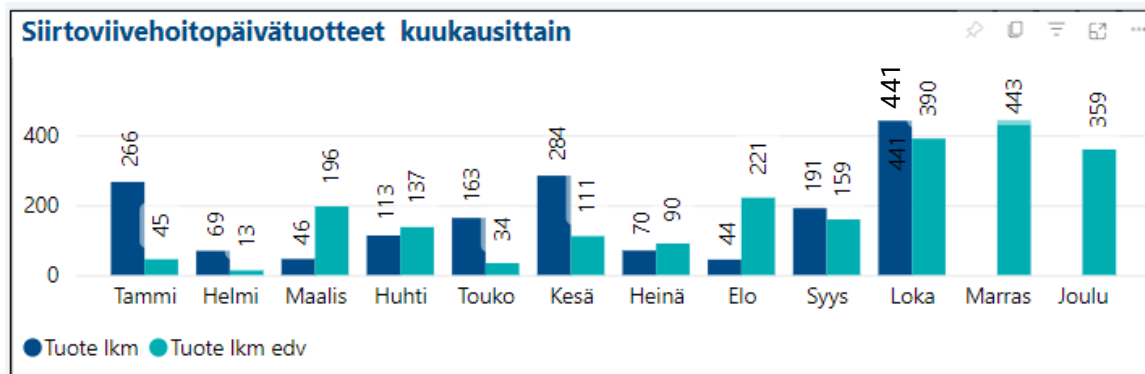
Siirtoviiveet 1-10 2023

Laskutettavia siirtoviivepäiviä kertyi tammi-lokakuussa yht. 1 687 päivää. Lokakuussa päiviä kertyi 441:

> 10 päivää osastolla; 11 potilasta, 154 päivää, ka. siirtoviivehoitojakson pituus 14 päivää

< 10 päivää osastolla; 57 potilasta, 287 päivää, ka. siirtoviivehoitojakson pituus 5 päivää

Kumulatiivinen laskutus 2,1 milj. euroa ei sisälly kehykseen.



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	1 687	1 396	20,8 %	2 119	888	138,7 %
1010106 Hyvinkää, HVA	480	432	11,1 %	600	272	120,5 %
1010186 Järvenpää, HVA	302	292	3,4 %	393	184	113,4 %
1010505 Mäntsälä, HVA	156	110	41,8 %	195	69	184,0 %
1010543 Nurmijärvi, HVA	310	260	19,2 %	384	166	130,8 %
1010611 Pornainen, HVA	72	33	118,2 %	93	21	344,9 %
1010858 Tuusula, HVA	367	269	36,4 %	455	176	158,8 %
Yhteensä	1 687	1 396	20,8 %	2 119	888	138,7 %

HUS-yhtymä

KESKI-UUDENMAAN HVA ENNUSTE 2023 (9+3)

Ennuste 9+3 2023 Keski-uudenmaan hva, kehykseen kuuluvat palvelut

Tuotteet	Palvelujen käyttö ENN (1000 €)	Palvelujen käyttö TA (1000 €)	Palvelujen käyttö EDV (1000 €)	Poikkeama-% € (ENN/TA)	Muutos-% € (ENN/EDV)	Tuote lkm ENN	Tuote lkm TA	Tuote lkm EDV	Poikkeama-% lkm (ENN/TA)	Muutos-% lkm (ENN/EDV)
Palvelut yhteensä	277 444	271 838	270 504	2,1 %	2,6 %	465 708	412 081	488 946	13,0 %	-4,8 %
Oma palvelutuotanto	252 694	247 246	229 193	2,2 %	10,3 %	419 868	412 081	409 470	1,9 %	2,5 %
NordDRG-tuotteet	151 087	152 658	138 812	-1,0 %	8,8 %	87 333	80 781	85 953	8,1 %	1,6 %
Käynnit käyntityypin mukaan	76 632	70 521	67 704	8,7 %	13,2 %	269 306	268 445	267 583	0,3 %	0,6 %
Hoitopäivätuotteet	15 767	15 395	14 187	2,4 %	11,1 %	26 697	28 738	21 318	-7,1 %	25,2 %
Terv.keskuspäivystys	6 531	6 145	6 332	6,3 %	3,2 %	26 058	26 077	25 836	-0,1 %	0,9 %
Sähköiset palvelut	2 607	2 470	2 074	5,5 %	25,7 %	10 307	7 879	8 600	30,8 %	19,8 %
Potilashotelliavopalvelut	69	39	49	75,3 %	41,2 %	145	81	97	78,9 %	49,6 %
Palvelupaketit	0	1		-75,0 %						
Kliininen hammashoito (TK)	0		1		-80,9 %	2		8		-75,0 %
Terveyskeskushoitopäivä		16	35	-100,0 %	-100,0 %	20	79	75	-75,0 %	-73,6 %
Muu palvelutuotanto	13 552	13 469	15 100	0,6 %	-10,3 %	45 660		78 192		-41,6 %
Ostopalvelut	6 006	5 422	5 650	10,8 %	6,3 %	36 890		61 061		-39,6 %
Hoitopalvelut muista sairaaloista	4 522	5 912	6 827	-23,5 %	-33,8 %	1 807		8 498		-78,7 %
Palveluseteli	2 046	1 313	1 653	55,7 %	23,8 %	5 952		7 421		-19,8 %
Tartuntatautilääkkeet	976	817	964	19,4 %	1,3 %	1 004		1 192		-15,8 %
Potilashotelli	3	5	3	-48,6 %	-20,4 %	7		16		-56,3 %
Projektituotteet			3		-100,0 %			4		-100,0 %
Kapitaatioerusteisesti laskutettavat	11 190	11 123	11 347	0,6 %	-1,4 %			36		-100,0 %
Ensihoito	8 132	8 074	7 973	0,7 %	2,0 %			24		-100,0 %
Potilasvakuutus	2 037	2 037	2 414	0,0 %	-15,6 %			6		-100,0 %
Päivystysapu	570	570	513	0,0 %	11,1 %			6		-100,0 %
Lääkintähelikopteri	255	246	255	3,7 %	0,1 %					
Hammaslääkäreiden erikoistumis- ja perusopetus	134	134	129	0,0 %	3,5 %					
Myrkytystietokeskus	63	63	63	0,0 %	-0,1 %					
Tilinpäätöksen tasauserat	9		14 864		-99,9 %	180		1 247		-85,6 %
Luokittelematon	0		0		-100,0 %			1		-100,0 %
Yhteensä	277 445	271 838	270 504	2,1 %	2,6 %	465 710	412 081	488 946	13,0 %	-4,8 %

Kehyksen muutos ed. ennusteeseen +0,8 milj. euroa.

Ennuste 9+3 2023 Keski-uudenmaan hva, kehyksen ulkopuoliset palvelut

Kehyksen ulkopuolisten palveluiden ennuste 2,2 milj. euroa muodostuu pääosin siirtoviivepäivien laskutuksesta ja Etevasta siirtyneestä kehitysvammapsykiatriasta.

Tuotteet	Palvelujen käyttö ENN (1000 €)	Palvelujen käyttö TA (1000 €)	Palvelujen käyttö EDV (1000 €)	Poikkeama-% € (ENN/TA)	Muutos-% € (ENN/EDV)	Tuote lkm ENN	Tuote lkm TA	Tuote lkm EDV	Poikkeama-% lkm (ENN/TA)	Muutos-% lkm (ENN/EDV)
☐ Palvelut yhteensä	2 293	69	1 401	3230,7 %	63,7 %	3 112	951	2 203	227,4 %	41,3 %
☐ Oma palvelutuotanto	2 291	61	1 400	3659,3 %	63,6 %	3 112	951	2 198	227,4 %	41,6 %
☐ Siirtoviivehoitopäivät	1 806	2	1 400	90215,2 %	29,0 %	1 246		2 198		-43,3 %
☐ Hoitopäivät tuotteet	306					14				
☐ Käynnit käyntityypin mukaan	127	56		125,6 %		1 769	947		86,9 %	
☐ NordDRG-tuotteet	51	3		1744,5 %		81	4		1979,3 %	
☐ Seulonnat (TK)	0					1				
☐ Muu palvelutuotanto	2	8		-73,0 %		0				
☐ Hoitopalvelut muista sairaaloista	2	6		-75,0 %						
☐ Projektituotteet	1	2		-69,3 %						
☐ Ostopalvelut	0	0		-94,3 %		0				
☐ Luokittelematon			0		-100,0 %			5		-100,0 %
☐	0					8				
Yhteensä	2 293	69	1 401	3230,8 %	63,7 %	3 120	951	2 203	228,2 %	41,6 %



Ennusteen 9+3 jakauma palvelujen käytön mukaan

					Tammi-lokakuu		
Maksajatyypiryhmä	Maksaja_selite4	TA € kum	Ennuste €	Poikkeama ENN/TA	TA € kum	Tuotelaskutus € kum	Poikkeama € kum (tot/TA)
Kehys	Hyvinkää, HVA	71 773	72 500	727	59 911	59 434	-477
	Järvenpää, HVA	61 395	64 788	3 393	51 201	53 949	2 749
	Mäntsälä, HVA	28 074	27 668	-406	23 409	22 950	-459
	Nurmijärvi, HVA	55 364	55 709	345	46 184	46 345	161
	Pornainen, HVA	6 076	6 513	437	5 073	5 520	447
	Tuusula, HVA	49 156	50 267	1 110	41 018	41 886	869
Kehys Summa		271 838	277 445	5 607	226 795	230 085	3 289
Muut	Hyvinkää, HVA	24	671	647	20	1 073	1 053
	Järvenpää, HVA	22	296	274	18	563	545
	Keski-Uudenmaan hyvinvointialue	2	1	-2	2	0	-2
	Mäntsälä, HVA	15	327	311	13	377	364
	Nurmijärvi, HVA		472	472	0	520	520
	Pornainen, HVA	1	70	69	1	100	99
Tuusula, HVA	4	456	451	4	606	602	
Muut Summa		69	2 293	2 224	57	3 238	3 181
Kaikki yhteensä		271 907	279 738	7 831	226 853	233 323	6 471