

TPE ennuste ja talouden toteuma 08/2023

keusote.fi

HYVINKÄÄ | JÄRVENPÄÄ | MÄNTSÄLÄ | NURMIJÄRVI | PORNAINEN | TUUSULA

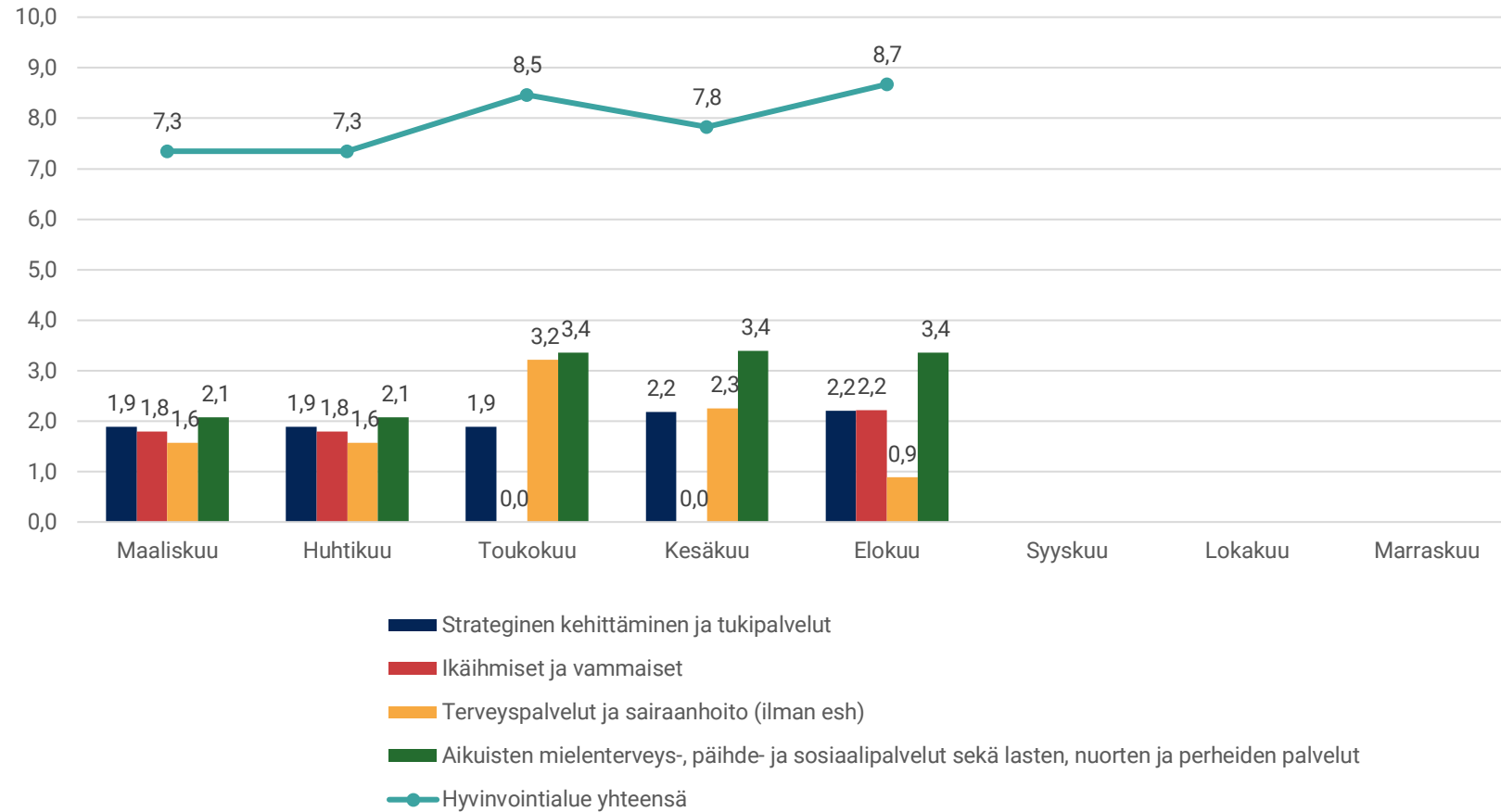
Hyvinvointialue yhteensä

KESKI-UUDENMAAN HYVINVOINTIALUE	Toteuma 1-8/2023	TPE 2023	TA 2023	Erotus TPE-TA	Toteuma-%
Toimintatuotot	33 732 397	60 565 236	54 206 418	6 358 818	62,23%
Myyntituotot	3 937 413		13 027 946		30,22%
Maksutuotot	28 588 510		36 666 902		77,97%
Tuet ja avustukset	328 628		1 765 000		18,62%
Muut toimintatuotot	877 847		2 746 570		31,96%
Valmistus omaan käyttöön	1 091 802	2 120 945	1 995 785	125 160	54,71%
Toimintakulut	-566 256 325	-878 562 936	-854 589 196	-23 973 740	66,26%
Henkilöstökulut	-155 080 899		-248 261 771		62,47%
Palvelujen ostot	-363 289 245		-522 089 433		69,57%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11 568 360		-19 802 647		58,42%
Avustukset	-10 404 929		-22 699 840		46,06%
Muut toimintakulut	-25 912 892		-41 735 506		62,09%
Toimintakate	-531 432 126	-815 876 755	-798 386 994	-17 489 761	66,56%
Valtion rahoitus	496 924 211	766 127 955	734 777 661	31 350 294	67,63%
Rahoitustuotot ja -kulut + (-)	-34 813	-90 000	-90 000	0	38,68%
Korkotuotot	3 080				
Muut rahoitustuotot	7 617		40 000		19,04%
Korkokulut	-3		-80 000		0,00%
Muut rahoituskulut	-45 507		-50 000		91,01%
Vuosikate	-34 542 727	-49 838 800	-63 699 333	13 860 533	54,23%
Poistot ja arvonalentumiset	-2 429 867	-3 700 000	-2 045 807	-1 654 193	118,77%
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 429 867		-2 045 807		118,77%
Satunnaiset erät + (-)	0				
Satunnaiset kulut	0				
Tilikauden tulos	-36 972 595	-53 538 800	-65 745 140	12 206 340	56,24%
Tilikauden alijäämä	-36 972 595	-53 538 800	-65 745 140	12 206 340	56,24%



Oman toiminnan ylitysuhka (ESH ja PELA ei mukana)

Tilinpäätösennusteen mukainen ylitysuhka 2023 (M€)

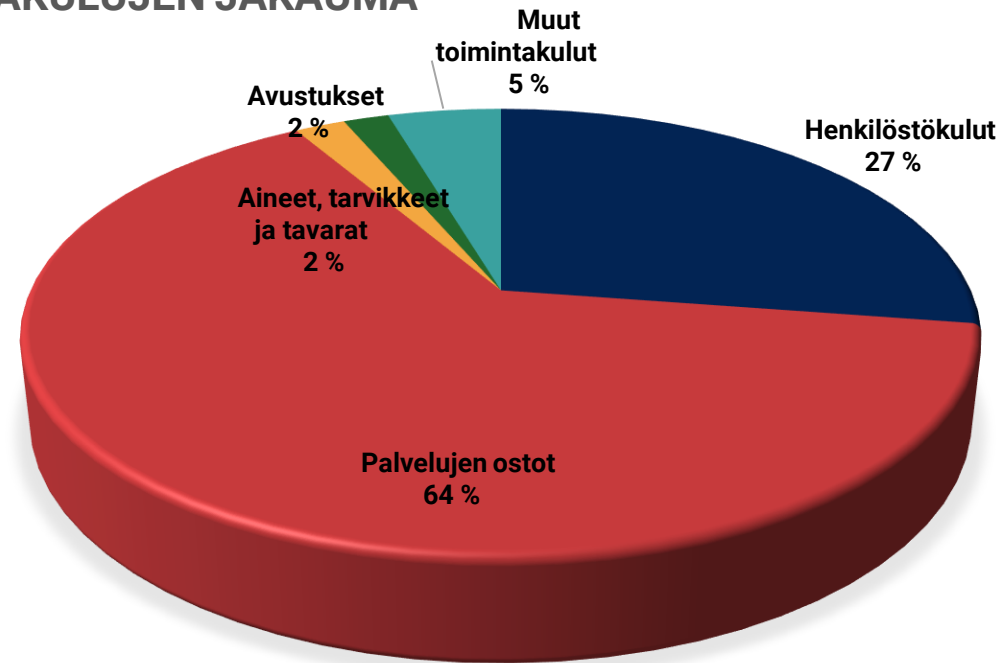


Hyvinvointialue yhteensä

- Hyvinvointialueen tilinpäätösennuste on tammi-elokuun perusteella alijäämäinen 53,5 Me.
- Oman toiminnan ylitysuhka on 8,7 Me ja erikoissairaanhoidon 8,8 Me.
- Arvioitu toimintakate eroaa talousarvioon nähden -17,5 Me.
- Tämän hetkinen arvioi valtionrahoitusosuudesta on 766 Me, sisältäen kertakorvauksen 30 Me.
- 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

Oman toiminnan toimintakulujen jakauma tiliryhmittäin

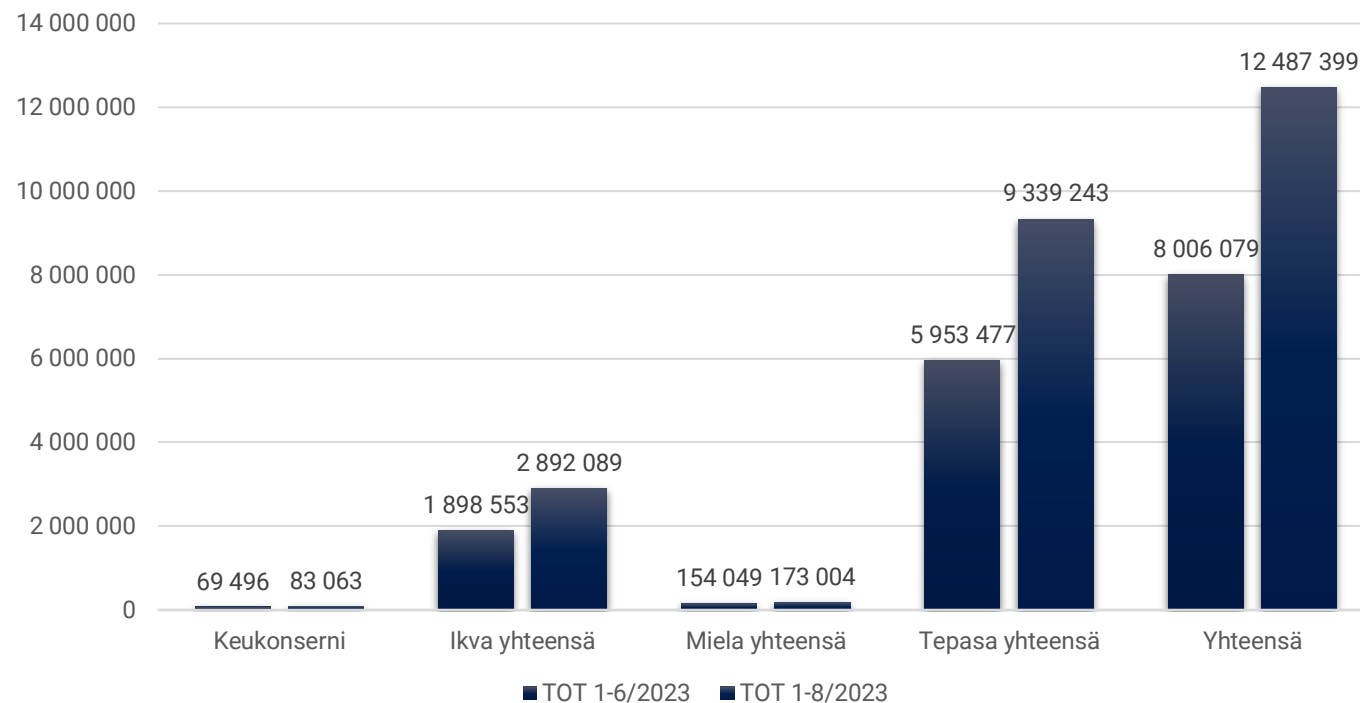
TOIMINTAKULUJEN JAKAUMA



Henkilöstökulut, työvoiman vuokraus ja lääkäripalveluiden ostot

Palvelualue	TOT 1-8/2023	TOT-% vs. KS
Keukonserni yhteensä	24 368 163	
henkilöstökulut	24 285 100	47 %
työvoiman vuokraus	59 653	
lääkäripalvelujen ostot	23 410	
Ikva yhteensä	56 180 198	
henkilöstökulut	53 288 109	66 %
työvoiman vuokraus	2 891 791	534 %
lääkäripalvelujen ostot	298	
Miela yhteensä	32 810 775	
henkilöstökulut	32 637 771	68 %
työvoiman vuokraus	167 687	80 %
lääkäripalvelujen ostot	5 317	
Tepasa yhteensä	54 209 163	
henkilöstökulut	44 869 920	66 %
työvoiman vuokraus	4 517 308	90 %
lääkäripalvelujen ostot	4 821 935	62 %
Erikoissairaanhoido yhteensä	25 781	
henkilöstökulut		
työvoiman vuokraus	17 100	
lääkäripalvelujen ostot	8 681	
Yhteensä	167 594 080	
henkilöstökulut	155 080 900	62 %
työvoiman vuokraus	7 653 539	133 %
lääkäripalvelujen ostot	4 859 641	63 %

Työvoiman vuokraus ja lääkäripalveluiden ostot



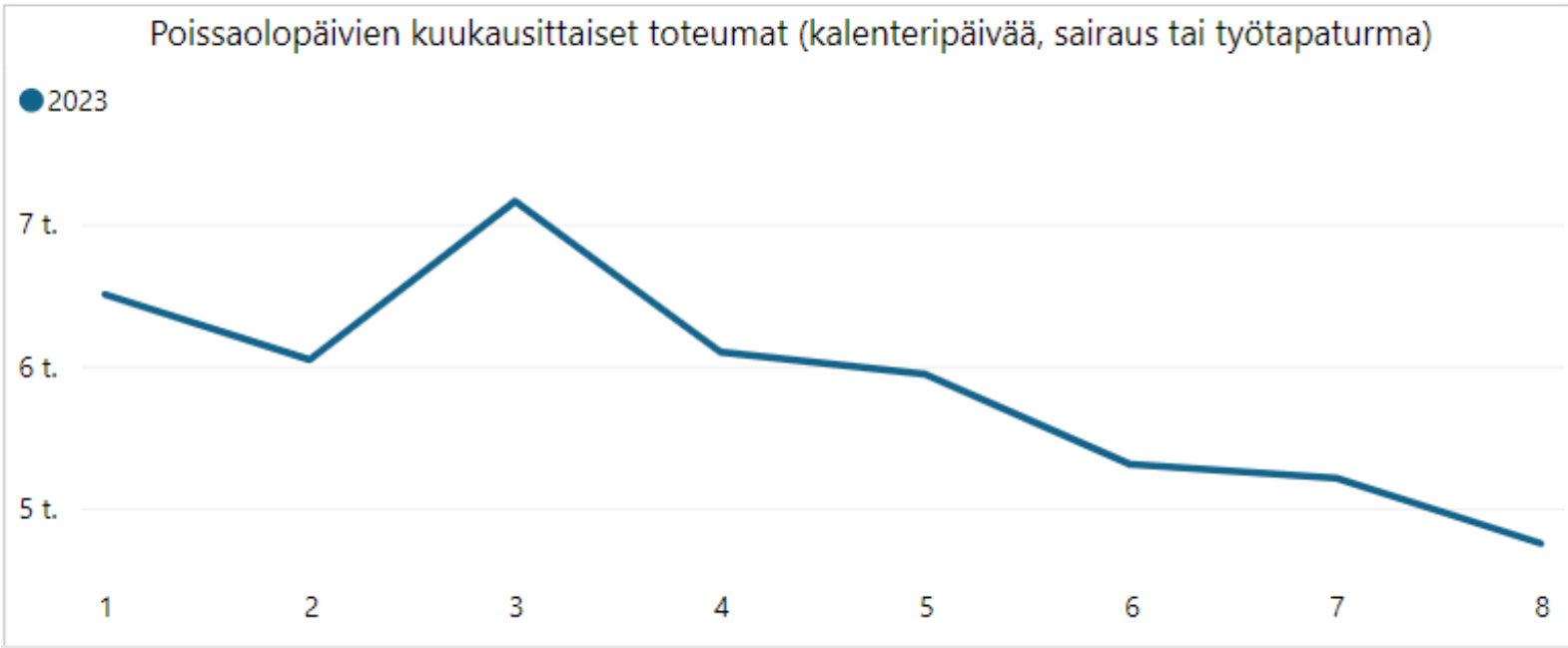
HR-data

Maksetut palkat

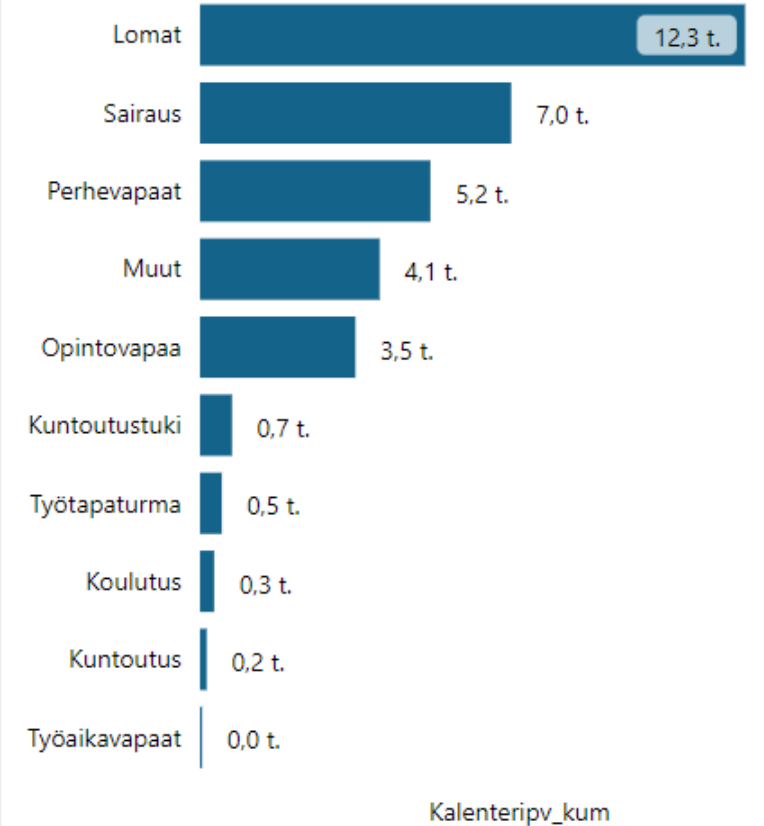
122,98 milj.

Tot_kum

Poissaolopäivien kuukausittaiset toteumat (kalenteripäivää, sairaus tai työtapaturma)



TOP 10 poissaolosyytaso 1 (porautuminen poissaolosyyhyyn)



KEUSOTE

Keski-Uudenmaan hyvinvointialue

Hyvinvointialueen johto, strateginen kehittäminen ja tukipalvelut

Hyvinvointialueen johto, strateginen kehittäminen ja tukipalvelut	Toteuma 1-8/2023	TPE 2023	TA 2023	Erotus TPE-TA	Toteuma-%
Toimintatuotot	2 246 867	9 938 318	2 184 500	7 753 818	102,85%
Myyntituotot	2 234 093		1 359 500		164,33%
Maksutuotot	1 258				
Tuet ja avustukset	8 453		825 000		1,02%
Muut toimintatuotot	3 063				
Valmistus omaan käyttöön	992 215	2 067 286	1 995 785	71 501	49,72%
Toimintakulut	-73 197 723	-96 997 517	-86 969 240	-10 028 277	84,17%
Henkilöstökulut	-24 285 100		-51 567 019		47,09%
Palvelujen ostot	-23 731 004		-29 353 737		80,84%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 001 733		-471 000		212,68%
Avustukset	-758 256		-1 064 000		71,26%
Muut toimintakulut	-23 421 630		-4 513 484		518,93%
Toimintakate	-69 958 641	-84 991 913	-82 788 955	-2 202 958	84,50%
Rahoitustuotot ja -kulut + (-)	-369				
Muut rahoituskulut	-369				
Vuosikate	-69 959 011		-82 788 955		84,50%
Poistot ja arvonalentumiset	-2 385 294		-1 922 465		124,07%
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 385 294		-1 922 465		124,07%
Satunnaiset erät + (-)	0				
Satunnaiset kulut	0				
Tilikauden tulos	-72 344 305		-84 711 420		85,40%
Tilikauden alijäämä	-72 344 305		-84 711 420		85,40%

Hyvinvointialueen johto, strateginen kehittäminen ja tukipalvelut

- Palvelualueen ylitysennuste on yhteensä noin 2,2 Me.

Merkittävimmät ylitykset:

- Hyvinvointialueen johdon kustannusten arvioidaan 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 alle 0,1 Me:n ylitysuukaa mm. viestintäpalvelujen ostoissa sekä tilahallinnan ja tietosuojan asiantuntijapalvelujen ostoissa.
- Suurimpana epävarmuustekijänä on palkkaharmonisoinnin toteutuminen. Ennusteessa on arvioitu määrärahan riittävän.
 - Palkkaharmonisointiin on varattu yhteensä 12 Me.
 - Sotesopimukseen on varattu 6 Me.

Toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi/KONSERNI

- 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
- 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

Ikäihmisten ja vammaisten palvelualue	Toteuma 1-8/2023	TPE 2023	TA 2023	Erutus TPE-TA	Toteuma-%
Toimintatuotot	21 026 731	30 257 218	30 257 218	0	69,49%
Myyntituotot	221 356		4 914 246		4,50%
Maksutuotot	20 047 913		22 804 902		87,91%
Tuet ja avustukset	32 187		30 000		107,29%
Muut toimintatuotot	725 275		2 508 070		28,92%
Valmistus omaan käyttöön	19 155				
Toimintakulut	-132 330 611	-225 398 259	-223 177 679	-2 220 580	59,29%
Henkilöstökulut	-53 288 109		-80 482 465		66,21%
Palvelujen ostot	-68 788 304		-109 376 186		62,89%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-727 590		-1 415 050		51,42%
Avustukset	-8 383 810		-19 273 300		43,50%
Muut toimintakulut	-1 142 799		-12 630 679		9,05%
Toimintakate	-111 284 725	-195 141 041	-192 920 461	-2 220 580	57,68%
Rahoitustuotot ja -kulut + (-)	-29				
Korkokulut	-1				
Muut rahoituskulut	-29				
Vuosikate	-111 284 754		-192 920 461		57,68%
Poistot ja arvonalentumiset	-3 628		-5 440		66,68%
Suunnitelman mukaiset poistot	-3 628		-5 440		66,68%
Tilikauden tulos	-111 288 382		-192 925 901		57,68%
Tilikauden alijäämä	-111 288 382		-192 925 901		57,68%

Ikäihmiset ja vammaiset

- **Vammaispalveluissa** on edelleen ylitysuukaa omaishoidon tuessa (omaishoidon tuen asiakasmäärä 1-6/2023 535 vs. 1-6/2022 517) sekä kehitysvammaisten ja vaikeavammaisten ostetuissa asumispalveluissa. Tulosalueella on onnistuttu hillitsemään kustannusten kasvua henkilökohtaisessa avussa sekä kuljetuspalveluissa. Oma kuljetussuunnittelu on keskeistä, jotta asiakkaille voidaan järjestää yhteiskyytejä. (VPL-kuljetuspalvelun asiakkaat 1-7/2023 2 757 vs. 1-7/2022 2 846)
- **Ikäihmisten ympärivuorokautisissa asumispalveluissa** arvioidaan menojen toteutuvan talousarvion mukaisena. Tulosalueella on onnistuttu lisäämään yhteisöllistä asumista suunnitelmien mukaan (yhteisöllinen asuminen oma 1-6/2023 9 933 vrk vs. 1-6/2022 4 712 vrk; yhteisöllisen asumisen ostot 15 055 vrk vs. 10 967 vrk) kuten myös parantamaan ostopalvelupaikkojen hallintaa.
- **Ikäihmisten kotiin annettavissa palveluissa** arvioidaan talousarvion riittävän arvioituihin menoihin, vaikka henkilöstötilanne tunnistetaan haastavaksi ja lisä- ja ylityökorvaukset aiheuttavat painetta henkilöstökulujen kasvulle. Omaishoidossa tunnistetaan ylityspainetta asiakasmäärän kasvun vuoksi (keskiarvo 1-8/2023 606 asiakasta vs. keskiarvo 1-8/2022 598 asiakasta).
- **Palvelualueen merkittävimmät riskit:** talousraamin riittävyys toteutettaviin palveluihin sekä hinnankorotuksiin, asiakaspaine uusille paikoille ikäihmisten ja vammaisten ympärivuorokautisissa asumispalveluissa, toimintarakenteen muutoksen mukana tuoma epävarmuus (Eteva osaksi omaa toimintaa).

Toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi/IKVA

- **Vammaispalveluissa** kustannusten kasvua pyritään hillitsemään mm. kuljetuspalveluiden kriteerien muutoksilla (pitkät matkat, kuljetusalueen muutokset), ostopalvelujen paremmalla hallinnalla (omien yksiköiden käytön tehostaminen, edullisemmat ostopalvelupaikat) sekä henkilökohtaisen avun oman palvelun vahvistamisella. Kaiken kaikkiaan vammaispalveluiden talousraami on tiukka (TP22 > TA23) , siinä pysyminen on jo itsessään haasteellista.
- **Ikäihmisten ympärivuorokautisissa palveluissa** pyritään omien asumispalveluyksikköjen käyttöasteiden maksimaaliseen käyttöön, ostopalvelujen hallintaan (noudatetaan puitesopimusjärjestystä ja ns. liikennevaloja tavoitehinnan mukaisesti 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 kotihoitoon käyntejä. Omais- ja perhehoito tuo vaihtoehtoja kotona asumisen palveluihin tarjoamalla hoivaa ja huolenpitoa kodinomaisessa ympäristössä.

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

Aikuisten mielenterveys-, päihde- ja sosiaalipalvelujen sekä lasten, nuorten ja perheiden palvelujen palvelualue					
	Toteuma 1-8/2023	TPE 2023	TA 2023	Erutus TPE-TA	Toteuma-%
Toimintatuotot	3 180 640	8 321 000	8 083 000	238 000	39,35%
Myyntituotot	915 958		4 335 000		21,13%
Maksutuotot	1 838 324		2 603 000		70,62%
Tuet ja avustukset	277 843		910 000		30,53%
Muut toimintatuotot	148 516		235 000		63,20%
Valmistus omaan käyttöön	26 773				
Toimintakulut	-72 725 104	-124 927 022	-121 332 556	-3 594 466	59,94%
Henkilöstökulut	-32 637 771		-47 767 771		68,33%
Palvelujen ostot	-37 439 561		-61 059 370		61,32%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 097 751		-1 974 330		55,60%
Avustukset	-1 262 863		-2 252 540		56,06%
Muut toimintakulut	-287 158		-8 278 545		3,47%
Toimintakate	-69 517 691	-116 606 022	-113 249 556	-3 356 466	61,38%
Rahoitustuotot ja -kulut + (-)	-16				
Korkokulut	0				
Muut rahoituskulut	-16				
Vuosikate	-69 517 708		-113 249 556		61,38%
Poistot ja arvonalentumiset	-23 210		-24 868		93,33%
Suunnitelman mukaiset poistot	-23 210		-24 868		93,33%
Tilikauden tulos	-69 540 918		-113 274 424		61,39%
Tilikauden alijäämä	-69 540 918		-113 274 424		61,39%

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

- Ylitysennuste on yhteensä 3,4 Me
- Pääasiallinen kuluylitys johtuu lastensuojelun (erityisesti ympärivuorokautinen hoito) ylitysennusteesta (2,5 Me).
Talousarvioon sisällytettyä tuottavuustavoitetta ei ole vielä kokonaisuudessaan saavutettu toimenpiteiden viivästymisen vuoksi.
- Alkuvuonna henkilöstövajetta on jouduttu korvaamaan ostopalveluilla.
Syyskuusta alkaen lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden virat on täytetty omilla rekrytoinneilla.
- Merkittävimpänä riskinä nähdään mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden asumispalveluiden palvelutarpeen kasvu.

Toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi/MIELA

- 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, 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), jolloin estetään korjaaviin palveluihin siirtymistä.

Terveyspalvelut ja sairaanhoito

Terveyspalveluiden ja sairaanhoidon palvelualue	Toteuma 1-8/2023	TPE 2023	TA 2023	Erotus TPE-TA	Toteuma-%
Toimintatuotot	7 270 009	11 975 600	13 608 600	-1 633 000	53,42%
Myyntituotot	566 007		2 419 200		23,40%
Maksutuotot	6 692 864		11 185 900		59,83%
Tuet ja avustukset	10 146				
Muut toimintatuotot	992		3 500		28,34%
Valmistus omaan käyttöön	53 658	53 659		53 659	
Toimintakulut	-81 800 350	-142 573 038	-143 261 221	688 183	57,10%
Henkilöstökulut	-44 869 920		-68 444 516		65,56%
Palvelujen ostot	-27 127 839		-42 561 640		63,74%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 741 286		-15 942 267		54,83%
Muut toimintakulut	-1 061 304		-16 312 798		6,51%
Toimintakate	-74 476 682	-130 543 779	-129 652 621	-891 158	57,44%
Rahoitustuotot ja -kulut + (-)	-2				
Korkokulut	-2				
Vuosikate	-74 476 684		-129 652 621		57,44%
Poistot ja arvonalentumiset	-17 735		-93 034		19,06%
Suunnitelman mukaiset poistot	-17 735		-93 034		19,06%
Tilikauden tulos	-74 494 419		-129 745 655		57,42%
Tilikauden alijäämä	-74 494 419		-129 745 655		57,42%

Terveyspalvelut ja sairaanhoito

- Ylitysennuste on yhteensä 0,9 Me
- Koronasta arvioidaan edelleen aiheutuvan kustannuksia noin 0,5 Me, josta suurin osa aiheutuu koronanäytteenotoista (toteutunut noin 0,3 Me). Talousarviossa ei ole 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 määrä on kasvanut 24,6 % (1-8 kk) edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden ja kustannukset kasvaneet huomattavasti. Siirtoviivepäivistä on kirjattu alkuvuonna yht. 1,33 Me kustannukset (1-8 kk)

Terveyspalvelut ja sairaanhoito

- Avopalveluissa on ollut haasteita lääkäreiden ja hammaslääkäreiden saatavuudessa, tästä syystä tuottojen arvioidaan toteutuvan 0,9 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 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.

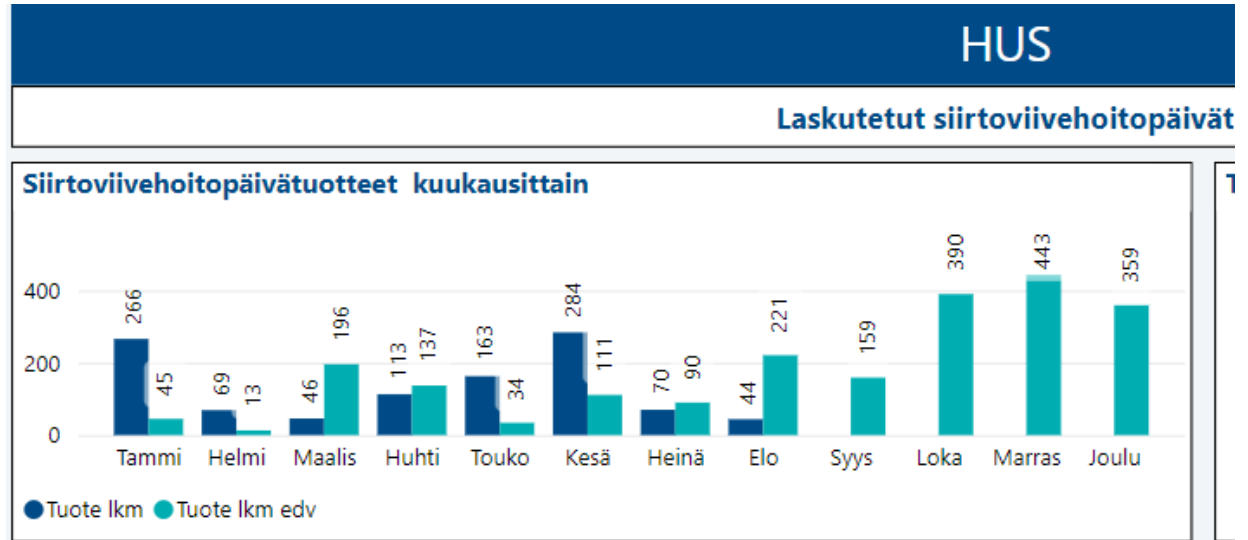
Toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi/TEPASA

- 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-analyysihin. 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

Erikoissairaanhoido TPE

Palvelujen käyttö, kumulatiivinen

Tuotteet	Palvelujen käyttö ENN (1000 €)	Palvelujen käyttö TA (1000 €)
Palvelut yhteensä	278 778	271 907
Oma palvelutuotanto	253 719	247 306
Käynnit käyntityypin mukaan	75 992	70 578
NordDRG-tuotteet	150 806	152 661
Hoitopäivätuotteet	15 600	15 395
Terv.keskuspäivystys	6 591	6 145
Sähköiset palvelut	2 897	2 470
Siirtoviivehoitopäivät	1 761	2
Potilashotelliavopalvelut	69	39
Terveyskeskushoitopäivä		16
Kliininen hammashoito (TK)	0	
Seulonnat (TK)	0	
Palvelupaketit	0	1
Muu palvelutuotanto	13 825	13 477
Ostopalvelut	5 934	5 422
Palveluseteli	1 930	1 313
Hoitopalvelut muista sairaaloista	4 979	5 918
Tartuntatautilääkkeet	978	817
Potilashotelli	3	5
Projektituotteet	1	2
Tilinpäätöksen tasaserät	10	
Kapitaatioperusteisesti laskutettavat	11 223	11 123
Luokittelematon		
	0	
Yhteensä	278 778	271 907



278 778 000	HUS ennuste
-8 352 000	tk-päivystys HUS ennuste ja siirtoviivepvt
270 426 000	
170 000	Muu ESH ennuste
270 596 000	
1 998 000	ennuste siirtoviivepäivät
272 594 000	

Ylitysennuste n. 8,8 Me verrattuna Keusoten TA-lukuun 263,8 Me (ilman tk-päivystystä)



Kiitos!



KEUSOTE
Keski-Uudenmaan hyvinvointialue