

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän kuukausiraportti

Maaliskuu 2020



PÄIJÄT-HÄMEEN
hyvinvointikuntayhtymä

Yleistä lukijalle

- **Korona-epidemian vaikutukset alkoivat näkyä maaliskuun aikana yhtymän toiminnassa. Epidemian vaikutuksia on pyritty mahdollisuuksien mukaan huomioimaan ennusteessa, mutta sen vaikutusten arviointiin liittyy paljon epävarmuuksia.**
- Yhtymä raportoi 2020 talousarvion toteumasta ja toimialojen toiminnallisista tavoitteista tämän raportin sisällön mukaisessa muodossa kuukausittain.
- Htv-luvuissa (henkilötyövuosi) on huomioitu mahdollisuuksien mukaan tapahtuneet muutokset organisaatiossa, jotta luvut ovat vertailukelpoisia.
- Henkilötyövuosi on laskettu kaavalla = kalenteripäivät, joilla työsuhde voimassa / vuoden kalenteripäivät * osa-aikaprosentti – palkattomat poissaolot.
- Poikkeama- ja toimenpideraportointi tehdään ensimmäisen kerran helmikuun raportoinnin yhteydessä. Osavuosikatsaukset (huhtikuu ja elokuu) sisältävät laajemmat sanalliset osuudet.
- Talousarvion toteuma-% on laskettu kalenteripäivien suhteessa; alla kumulatiiviset toteuma-% (karkauspäivää ei huomioitu)

tammikuu	helmikuu	maaliskuu	huhtikuu	toukokuu	kesäkuu	heinäkuu	elokuu	syyskuu	lokakuu	marraskuu	joulukuu
8,5 %	16,2 %	24,7 %	32,9 %	41,4 %	49,6 %	58,1 %	66,6 %	74,8 %	83,3 %	91,5 %	100,0 %

Yleistä lukijalle

- Toimintatuottojen ja sisäisten erien tuloslaskelman liikennevalojen raja-arvot ovat seuraavat;

TPE = tai > TA

99,5 - 99,9999 %

99 - 99,4999 %

alle 99 %

- Toimintakulujen erien liikennevalojen raja-arvot ovat seuraavat;

TPE = tai < TA

>100 ja < 100,5 %

100,5 - 101 %

yli 101%

Yhtymän tuloslaskelma

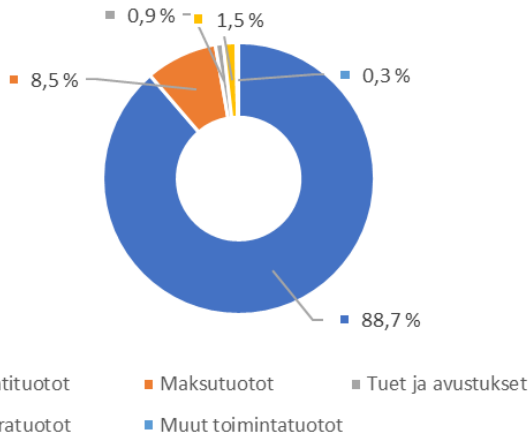
Korona-epidemian vaikutuksia toimintatuottojen ja -kulujen kehitykseen on pyritty huomioimaan ennusteessa. Toiminnan supistaminen vaikuttaa laskevasti pääosin Terveyden- ja sairaanhoidon toimialalla maksutuottoihin ja ulkokuntamyynnin myyntituottoihin sekä hoitotarvikkeiden kulutukseen. Toiminnan supistamisen ennakoidaan lyhyellä tähtäimellä hidastavan erikoissairaanhoidon asiakaspalveluiden ostojen kasvua. Muilla toimialoilla koronan vaikutukset toimintaan ja talouteen ovat maltillisempia. Koronaan liittyvän valmiuden ylläpitäminen on se toimenpide, mikä yhtymälle tällä hetkellä aiheuttaa kuluja.

Kolmen ensimmäisen kuukauden toteumalukujen perusteella voidaan arvioida, että yhtymän tilikauden tulos toteutuisi talousarvion mukaisena. Ennusteeseen liittyy kuitenkin vielä keskimääräistä suurempaa epävarmuutta toimintaympäristön muutostekijöistä johtuen.

Tuloslaskelma Milj. €	Voimassa oleva talousarvio 2020	Tot 01 - 03 2020	Tot-%	Edell. vuoden muutos %	Ennuste
Toimintatuotot	773,9	194,7	25,2 %	7,5 %	
Myyntituotot	695,4	172,7	24,8 %	6,9 %	
Maksutuotot	62,0	16,6	26,8 %	4,6 %	
Tuet ja avustukset	5,0	1,8	36,7 %	87,6 %	
Vuokratuotot	11,4	3,0	26,2 %	15,9 %	
Muut toimintatuotot	0,1	0,5	902,9 %	2212,9 %	
Toimintakulut	-763,8	-177,5	23,2 %	-1,2 %	
Henkilöstökulut	-342,7	-72,8	21,2 %	-4,2 %	
Palvelujen ostot	-249,2	-62,6	25,1 %	-5,7 %	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-66,4	-16,4	24,8 %	-1,7 %	
Avustukset	-60,4	-15,3	25,4 %	49,9 %	
Muut toimintakulut	-45,1	-10,4	23,1 %	-0,5 %	
Toimintakate	10,0	17,1	170,5 %	1274,6 %	
Rahoitustuotot ja -kulut	-0,6	0,0	5,2 %	-70,0 %	
Vuosikate	9,4	17,1	180,9 %	1396,2 %	
Poistot ja arvonalentumiset	-12,6	-3,1	24,4 %	54,5 %	
Tilikauden tulos	-3,1	14,0	-448,7 %	0,0 %	
Poistoeron ja varausten muutos	0,2	0,0	0,0 %	-100,0 %	
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-3,0	14,0	-474,5 %	2069,7 %	

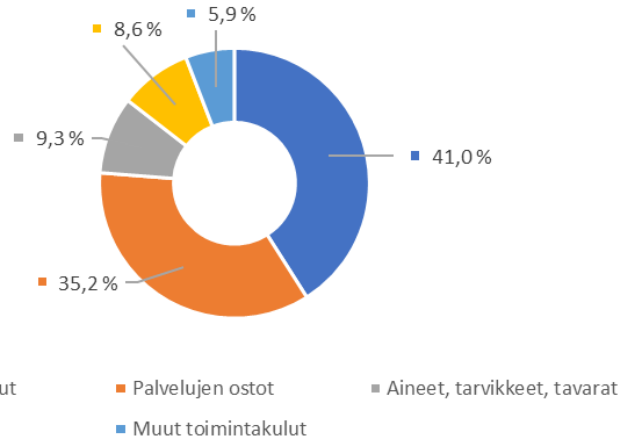
Kumulatiiviset toimintatuotot ja -kulut lajeittain 2020

Kum toimintatuotot 03-2020



Milj. eur	03-2019	03-2020	Muutos	Muutos%
Myyntituotot	161,5	172,7	11,1	6,9 %
Maksutuotot	15,9	16,6	0,7	4,6 %
Tuet ja avustukset	1,0	1,8	0,9	87,6 %
Vuokratuotot	2,6	3,0	0,4	15,9 %
Muut toimintatuotot	0,0	0,5	0,5	***
Kum toimintatuotot	181,0	194,7	13,6	7,5 %

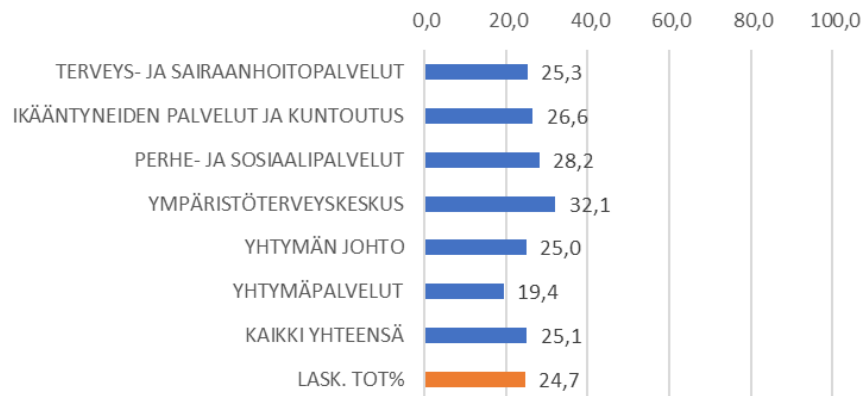
Kum toimintakulut 03-2020



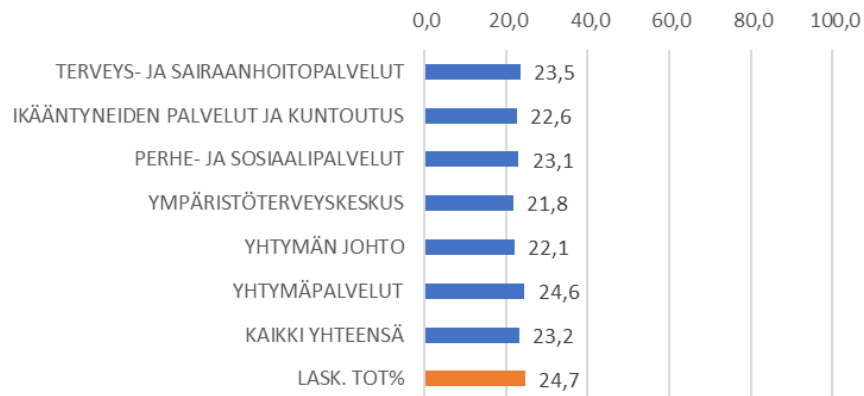
Milj. eur	03-2019	03-2020	Muutos	Muutos%
Henkilöstökulut	76,0	72,8	-3,2	-4,2 %
Palvelujen ostot	66,4	62,6	-3,8	-5,7 %
Aineet, tarvikkeet, tavarat	16,7	16,4	-0,3	-1,7 %
Avustukset	10,2	15,3	5,1	49,9 %
Muut toimintakulut	10,5	10,4	-0,1	-0,5 %
Kum toimintakulut	179,8	177,5	-2,2	-1,2 %

Toimintatuottojen ja –kulujen toteuma-% toimialoittain

Toimintatuotot toimialoittain, tot %

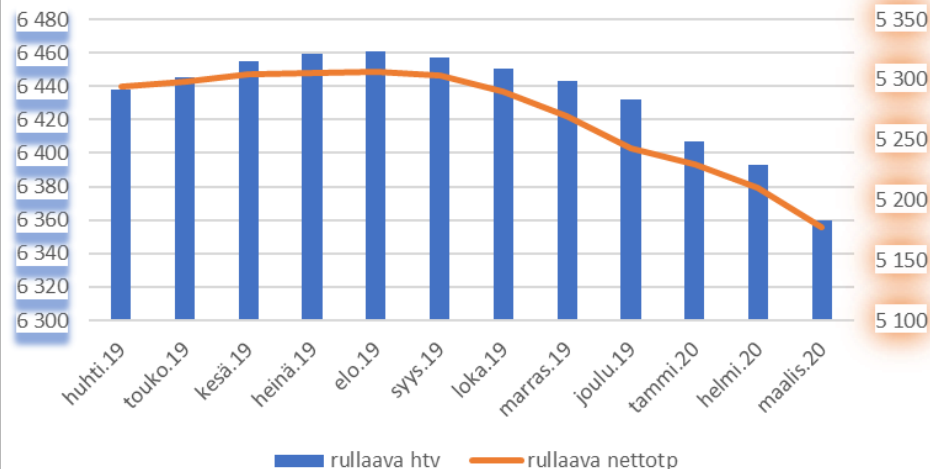


Toimintakulut toimialoittain, tot %



Htv ja nettotyöpanos

12 kk rullaava htv ja nettotyöpanos



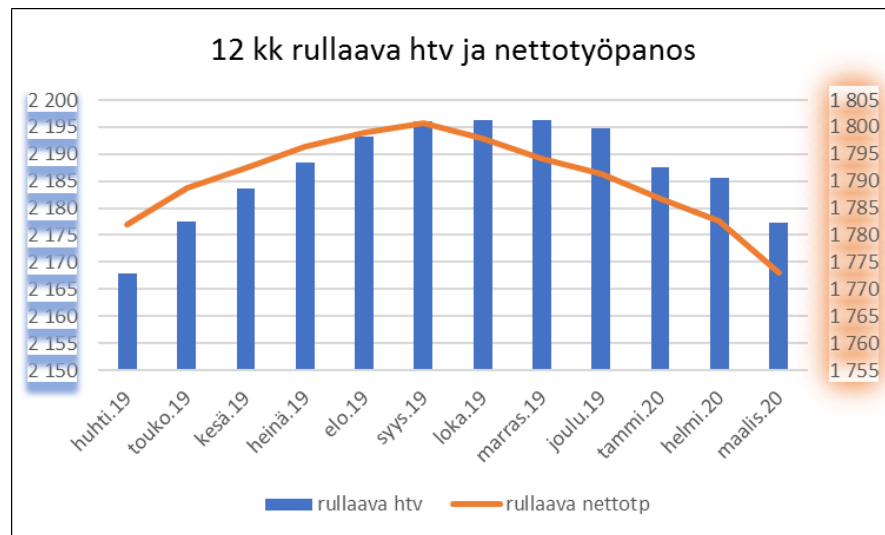
Henkilötyövuodet	2019	Tot 01 - 03 2019	Tot 01 - 03 2020	Muutos
Terveys- ja sairaanhoitopalvelut	2 194,9	532,3	514,7	-17,6
Ikääntyneiden palvelut ja kuntoutus	2 110,8	509,3	480,4	-28,9
Perhe- ja sosiaalipalvelut	1 546,4	376,2	364,0	-12,2
Yhtymäpalvelut	500,7	123,6	110,6	-13,0
Yhtymän johto	53,2	13,5	12,0	-1,5
Ympäristöterveyskeskus	26,4	6,4	6,8	0,4
Yhtymä yhteensä	6 432,4	1 561,5	1 488,6	-72,9

Nettotyöpanos	2019	Tot 01 - 03 2019	Tot 01 - 03 2020	Muutos
Terveys- ja sairaanhoitopalvelut	1 791,3	455,4	437,0	-18,4
Ikääntyneiden palvelut ja kuntoutus	1 720,7	429,8	403,7	-26,1
Perhe- ja sosiaalipalvelut	1 261,1	324,0	316,0	-8,0
Yhtymäpalvelut	405,1	105,3	93,0	-12,2
Yhtymän johto	43,7	11,8	9,9	-1,9
Ympäristöterveyskeskus	21,5	5,6	5,6	0,0
Yhtymä yhteensä	5 243,4	1 331,8	1 265,3	-66,5

Terveys- ja sairaanhoitopalvelut

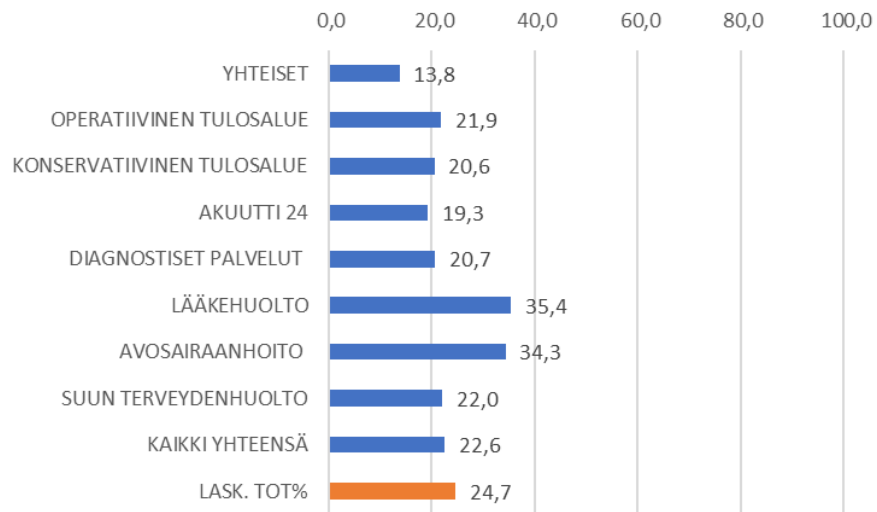
	TP2019	Voimassa oleva talousarvio 2020	Tot 01 - 03 2020	Tot-%	Ennuste
Tuloslaskelma 1 000 €					
Toimintatuotot	43 296	44 359	11 222	25,3 %	●
Myyntituotot	14 955	15 575	3 152	20,2 %	●
Maksutuotot	24 348	25 592	6 502	25,4 %	●
Tuet ja avustukset	3 788	3 023	1 549	51,2 %	●
Vuokratuotot	10	161	10	6,1 %	●
Muut toimintatuotot	195	8	9	110,1 %	●
Toimintakulut	-285 362	-290 424	-68 208	23,5 %	●
Henkilöstökulut	-137 381	-142 525	-29 543	20,7 %	●
Palvelujen ostot	-90 341	-88 916	-24 123	27,1 %	●
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-48 951	-49 717	-12 717	25,6 %	●
Avustukset	-133	-88	-32	37,0 %	●
Muut toimintakulut	-8 556	-9 178	-1 792	19,5 %	●
Toimintakate 1	-242 066	-246 065	-56 985	23,2 %	●
Sisäiset erät	-45 696	-49 598	-12 533	25,3 %	●
Toimintakate 2	-287 761	-295 663	-69 519	23,5 %	●

1 000 €	TP2019	TA2020	Tot 01 - 03 2020	Tot%
Asiakaspalvelujen ostot	-39 552	-37 781	-10 912	28,9
Avustukset	-133	-88	-32	37,0
Yhteensä	-39 685	-37 868	-10 944	28,9

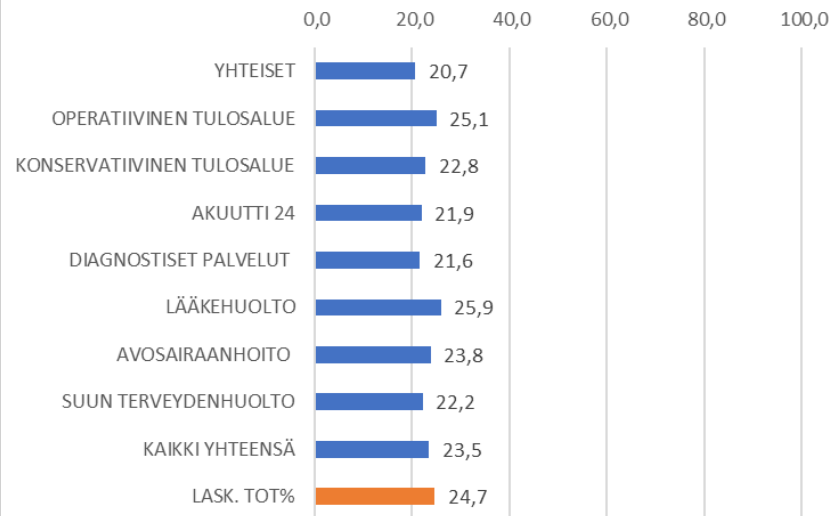


Terveys- ja sairaanhoitopalvelut

Toimintatuotot tulosalueittain, tot %



Toimintakulut tulosalueittain, tot %



Terveys- ja sairaanhoitopalveluiden toiminta

laskennallinen TA:n toteumaprosentti 25 %

Terveys- ja sairaanhoitopalveluiden toiminta	TA2020	Toteuma 2020	toteuma- %
Tuotannon volyymit (oma toiminta)			
Avovastaanottotoiminta			
Lääkärikäynnit	152 500	40 033	● 26,3 %
Hoitajakäynnit	135 000	42 585	● 31,5 %
Sähköinen asiointi, lääkäri	38 400	11 397	● 29,7 %
Sähköinen asiointi, hoitaja	77 600	21 627	● 27,9 %
Hammaslääkärikäynnit	115 000	29 274	● 25,5 %
Suuhygienisti- ja hammashoitajakäynnit	59 300	13 950	● 23,5 %
Erikoissairaanhoito			
DRG-jaksot	31 100	7 125	● 22,9 %
Käynnit somatiikka	302 500	74 526	● 24,6 %
Laskutusperusteiset hoitopäivät somatiikka	900	446	● 49,6 %
Päivystyskeskus			
Päivystyskäynnit	99 700	22 388	● 22,5 %
Hammaspäivystyskäynnit	11 500	2 827	● 24,6 %
Päivystysosaston DRG-jaksot	6 300	1 299	● 20,6 %
Kotisairaalan käynnit	24 000	6 431	● 26,8 %

* Päivystyskeskuksen suoritekirjauksissa viivettä johtuen koronaepidemiasta

Terveys- ja sairaanhoitopalveluiden toiminta

laskennallinen TA:n toteumaprosentti 25 %

Terveys- ja sairaanhoitopalveluiden toiminta	TA2020	toteuma- %
Muut tunnusluvut	Tavoite	toteuma- %
Kiireiseen asiaan nopea apu, 1vrk kuluessa	90 %	100,0 %
Kiireetön hoito kohtuujassa avosairaanhoito, 7 vrk	80 %	85,6 %
Kiireetön hoito kohtuujassa avosairaanhoito, 21 vrk	100 %	95,7 %
Kiireetön hoito kohtuujassa suunterveydenhuolto, 14 vrk	65 %	82,0 %
Kiireetön hoito kohtuujassa suunterveydenhuolto, 28 vrk	100 %	96,4 %
Päivystyksessä (Akuutti24) nopeasti lääkärille, tunnissa	65 %	67,1 %
Terveyspalveluita kotiin (ei siirtoon), osuus tehtävistä	50 %	52,6 %
Avovastaanottotoiminta, työn tuottavuuden kasvu (suorite / htv)	2 %	-4,4 %
Suun terveydenhuolto, paikkojen pysyvyys, 1 v.	95 %	tieto ei saatavilla
Paljon palveluita käyttävien määrän vähentäminen		
Avosairaanhoito, yli 10 käyntiä / vuosi, muutos	-10 %	-18,0 %
Vuodeosastohoito, yli 3 ennakoimatonta hoitjaksoa / vuosi, muutos	-10 %	-16,8 %
Akuutti24-päivystys, yli 6 käyntiä / vuosi, muutos	-10 %	9,8 %
ESH-poliklinikat, yli 10 käyntiä (ei sarjahoito) / vuosi, muutos	-10 %	-30,0 %
Vuodeosastojen keskimääräinen nettokuormitus (80-85%)	80 % - 85 %	75,6 %
Keskimääräinen hoitoaika hoitajaksolla, vrk	2,6	2,7

* Avovastaanottotoiminnan työn tuottavuus –mittari sisältää myös suun terveydenhuollon, jossa tarkoituksella vähennetään suoritemääriä kerralla kuntoon –toimintamallin mukaisesti.

* Suun terveydenhuollon osalta vuokratyövoiman htv-tiedot eivät ole saatavilla.

Terveys- ja sairaanhoitopalvelut – toiminnan olennaiset poikkeamat ja toimenpiteet

Poikkeama	Toimenpide
Vuodeosastojen hoitajaksojen toteuma-% 22,9	Päivystyskäynnit Akuutti24:ssa ovat vähentyneet epidemian aikana n. 30 % ja siksi vuodeosastoille päätyy vähemmän potilaita. Lisäksi kotisairaala on aiempaakin tehokkaammassa käytössä, siirrot päivystyksestä osastoille vähentyneet alkuvuoden aikana n. 12 %. Vuodeosastoiden hoitajaresurssia on mitoitettu kulloisenkin tarpeen mukaan. Lyhytaikaisten sijaisten käyttö on vähentynyt.
Suun th:n suoritetuotanto hieman alle tasaisen toteuman	Kiireetöntä hoitoa ajettu maaliskuun aikana alas COVID 19 –pandemian vuoksi. Asteittainen toiminnan normalisointi ja kiireettömien vastaanottojen pitäminen on aloitettu.
Polikliinisten kuntatuotteiden toteuma operatiivisella tulosalueella 22,9 %.	Elektiivistä toimintaa supistettu maaliskuun aikana COVID 19 –pandemian vuoksi. Asteittainen elektiivisen toiminnan palauttaminen normaalille tasolle aloitettu.
Akuutti 24 suoritemäärät reilusti alle tasaisen toteuman	Pandemian aikana Akuutti24:n päivystyspoliklinikan käyttö ollut jopa 30 % aiempaa pienempää. Virheellisiä kirjauksia COVID 19- hoitotapahtumissa, jonka vuoksi laskutettuja tapahtumia puuttuu maaliskuulta. Kirjausvirheiden korjaaminen aloitettu ja tältä osin tuotannon luvut tasaantuvat.

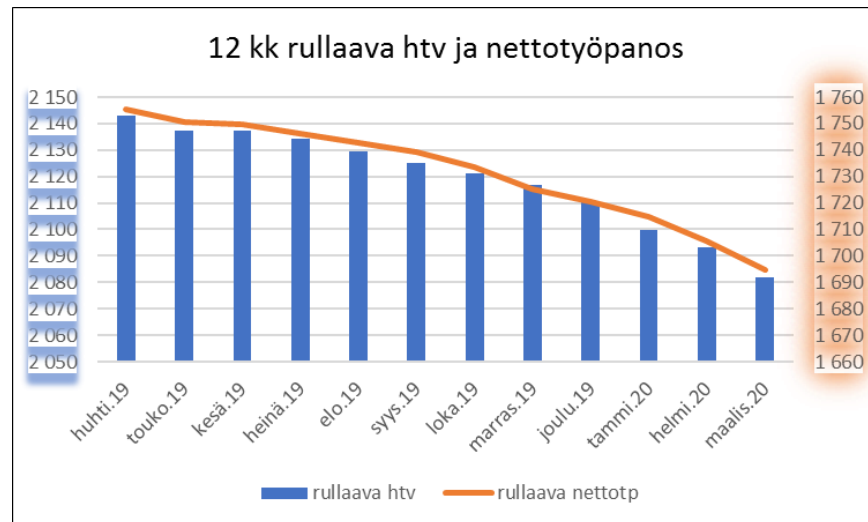
Terveys- ja sairaanhoitopalvelut – talouden olennaiset poikkeamat ja toimenpiteet

Poikkeama	Toimenpide
Erikoissairaanhoidon ulkokuntamyynnin toteuma-% 18,0	Elektiivisten potilaiden määrä on vähentynyt kaikissa sairaaloissa. Siksi myös meille ulkokunnista tulevat lähetteet ovat vähentyneet. Suoria yhteyksiä on otettu sairaaloihin, joista voi saada lisää ulkokuntamyyntiä. Keskeisimmät ulkokuntamyyntiä tekevät erikoissalat kardiologia ja silmätaudit ovat joutuneet sopeuttamaan toimintaansa epidemian aikana vain vähän.
Asiakasmaksutuotot jäävät alle talousarvion	Tuotannon luvut heijastuvat suoraan asiakasmaksutuottoihin.
Erikoissairaanhoidon asiakaspalveluiden ostoissa ylityspainetta	Pandemian ennakoitaan lyhyellä aikavälillä pienentävän asiakaspalvelujen ostoja ja niiden ylityspainetta.

Ikäntyneiden palvelut ja kuntoutus

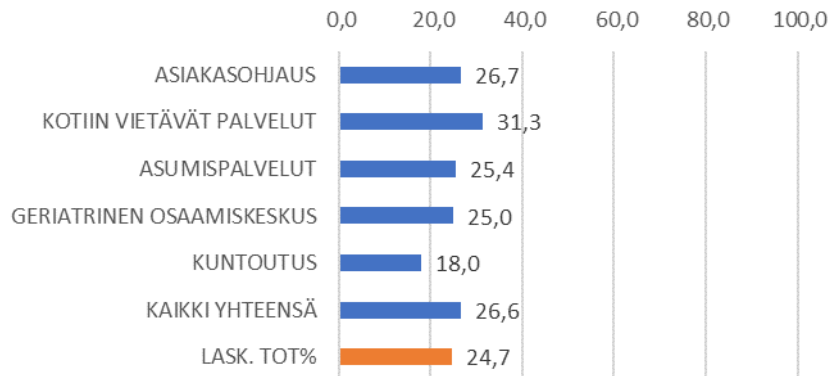
	TP2019	Voimassa oleva talousarvio 2020	Tot 01 - 03 2020	Tot-%	Ennuste
Tuloslaskelma 1 000 €					
Toimintatuotot	40 852	43 452	11 553	26,6 %	●
Myyntituotot	5 199	7 662	1 530	20,0 %	●
Maksutuotot	29 190	30 209	8 361	27,7 %	●
Tuet ja avustukset	43	0	0	0,0 %	●
Vuokratuotot	6 117	5 581	1 659	29,7 %	●
Muut toimintatuotot	303	0	3	0,0 %	●
Toimintakulut	-195 280	-198 502	-44 947	22,6 %	●
Henkilöstökulut	-95 965	-94 728	-20 243	21,4 %	●
Palvelujen ostot	-42 181	-34 779	-7 754	22,3 %	●
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 122	-7 092	-1 582	22,3 %	●
Avustukset	-31 828	-44 594	-11 418	25,6 %	●
Muut toimintakulut	-18 183	-17 309	-3 950	22,8 %	●
Toimintakate 1	-154 427	-155 050	-33 394	21,5 %	●
Sisäiset erät	-14 990	-15 663	-3 832	24,5 %	●
Toimintakate 2	-169 417	-170 712	-37 226	21,8 %	●

1 000 €	TP2019	TA2020	Tot 01 - 03 2020	Tot%
Asiakaspalvelujen ostot	-21 327	-15 110	-2 949	19,5
Avustukset	-31 828	-44 594	-11 418	25,6
Yhteensä	-53 155	-59 705	-14 367	24,1

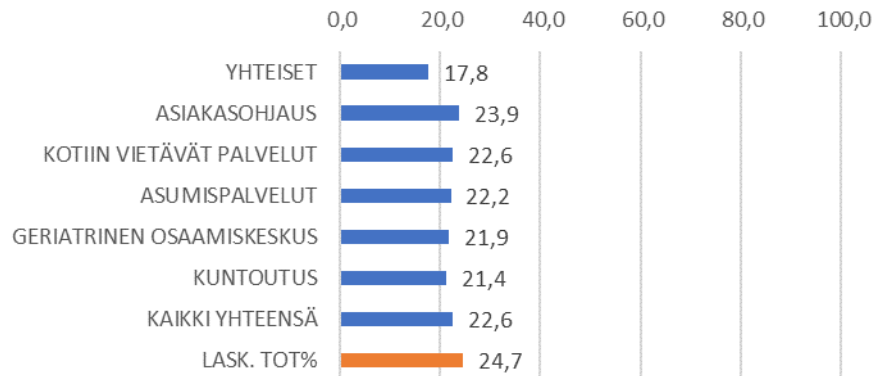


Ikääntyneiden palvelut ja kuntoutus

Toimintatuotot tulosalueittain, tot %



Toimintakulut tulosalueittain, tot %



Ikääntyneiden palveluiden ja kuntoutuksen toiminta

laskennallinen TA:n toteumaprosentti 25 %

Ikääntyneiden palveluiden ja kuntoutuksen toiminta	TA2020	Toteuma 2020	toteuma- %
Tuotannon volyymit			
Asiakasohjauksen ja gerontologisen sosiaalityön käynnit	8 820	1 879	● 21,3 %
Kotihoidon käynnit			
yhtymän oma tuotanto	1 188 400	315 722	● 26,6 %
muut palveluntuottajat	720 600	211 652	● 29,4 %
Tehostetun palveluasumisen asumispäivät			
yhtymän oma tuotanto	308 100	77 304	● 25,1 %
muut palveluntuottajat	302 500	74 075	● 24,5 %
Perusterveydenhuollon vuodeosastojen hoitopäivät	103 540	25 229	● 24,4 %
Geriatrian poliklinikan käyntisuoritteet	9 270	2 694	● 29,1 %
Kotiin vietävien lääkäripalvelujen käyntisuoritteet	15 620	5 020	● 32,1 %
Kuntoutuksen käyntisuoritteet	180 590	44 865	● 24,8 %
Muut tunnusluvut			
Kotona asuvien yli 75-vuotiaiden osuus	92,7 %	● 92,7 %	
Tehostetun palveluasumispaikan saaneiden odotusaika	alle 40 vrk	● 20,0	
Asumispalveluysiköiden käyttöaste (%) tehostettu palveluasuminen	100,0 %	● 99,4 %	
Vuodeosastojen keskimääräinen hoitoaika (päättäneet osastojaksot)	alle 18 vrk	● 17,2	
Vuodeosastojen kuormitus (%)	97,0 %	● 91,6 %	
Kotihoidon välitön asiakastyöaika (%) sairaanhoitajat	37,0 %	● 37,4 %	
Kotihoidon välitön asiakastyöaika (%) lähihoitajat	56,7 %	● 57,1 %	
Geriatrian poliklinikan hoitajasuoritteet / nettotyöpanos	480	● 605	
Kuntoutuksen käyntisuoritteet / nettotyöpanos	836	● 863	

Ikääntyneiden palvelut ja kuntoutus – toiminnan olennaiset poikkeamat ja toimenpiteet

Poikkeama	Toimenpide
Kotiin vietävien palvelujen käynnit ovat lisääntyneet viime vuoteen verrattuna sekä omassa tuotannossa että palvelusetelituottajilla	Asiakkaiden palvelutarve kotihoidossa kasvaa, minkä johdosta kotihoidon käyntien lukumäärä on kasvanut suunniteltua enemmän. - Lääkeautomaatit - Etähoivakäynnit - Palveluasumisen palvelut
Toimialan tuottavuus on kasvanut 1-3 seurantajakson aikana 10 %:lla pl. vuodeosastot	
Vuodeosastojen kuormitukset (GOS ja kuntoutus) alle tavoitetason	• Neurologisen kuntoutuksen sairaansijoja vähennetään • GOS kuormituksen alitus johtuu pandemiaan varautumisesta. Hollolan vuodeosastolla ei ole ollut yhtään koronapotilasta toistaiseksi.

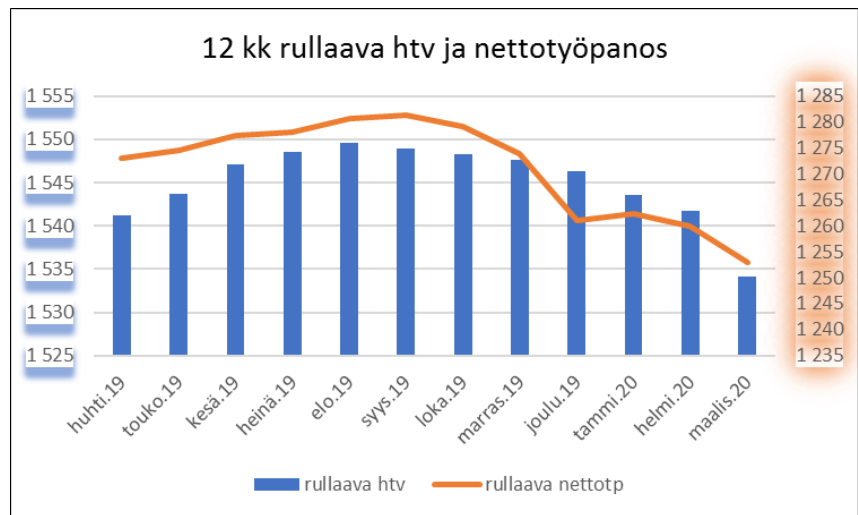
Ikääntyneiden palvelut ja kuntoutus – talouden olennaiset poikkeamat ja toimenpiteet

Poikkeama	Toimenpide
Toimialalla tiliryhmässä avustukset ja asiakaspalvelujen osto on ylityspainetta talousarvioon nähden merkittävästi (2,3 M€)	Toimintatapojen aktiivinen analysointi toimialalla budjetin ylityspaineen hillitsemiseksi
Virkasuhteisia lääkäreitä ei ole saatu rekrytoitua tavoitteen mukaisesti, jolloin paine hankkia kalliimpaa vuokratyövoimaa kasvaa	Rekrytointia kehitetään
Talouden riskejä • Kotiin vietävät palvelut / henkilöstön vuokraus • GOS lääkäripalvelujen vuokraus • Työehtosopimuksen tuomat korotuspaineet palkkoihin	

Perhe- ja sosiaalipalvelut

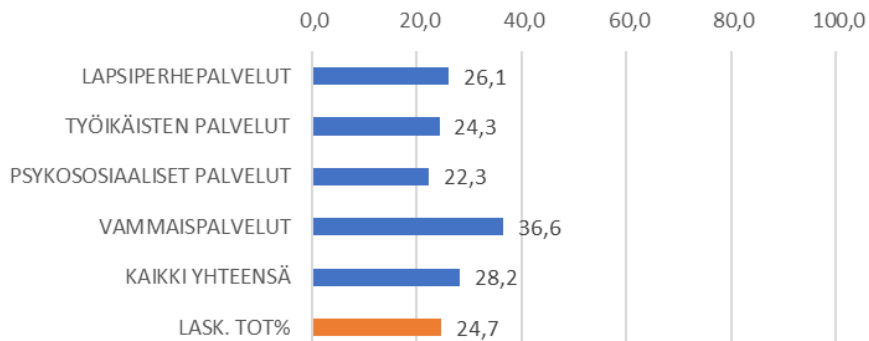
Tuloslaskelma 1 000 €	TP2019	Voimassa oleva talousarvio 2020	Tot 01 - 03 2020	Tot-%	Ennuste
Toimintatuotot	15 268	14 268	4 021	28,2 %	●
Myyntituotot	5 607	5 323	1 054	19,8 %	●
Maksutuotot	6 348	5 933	1 636	27,6 %	●
Tuet ja avustukset	620	586	271	46,3 %	●
Vuokratuotot	2 563	2 375	662	27,9 %	●
Muut toimintatuotot	130	52	397	763,4 %	●
Toimintakulut	-188 886	-189 115	-43 597	23,1 %	●
Henkilöstökulut	-74 606	-78 026	-16 775	21,5 %	●
Palvelujen ostot	-86 528	-81 699	-19 857	24,3 %	●
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 751	-2 028	-351	17,3 %	●
Avustukset	-13 665	-15 585	-3 875	24,9 %	●
Muut toimintakulut	-12 337	-11 778	-2 737	23,2 %	●
Toimintakate 1	-173 619	-174 848	-39 576	22,6 %	●
Sisäiset erät	-17 035	-17 338	-4 278	24,7 %	●
Toimintakate 2	-190 654	-192 185	-43 854	22,8 %	●

1 000 €	TP2019	TA2020	Tot 01 - 03 2020	Tot%
Asiakaspalvelujen ostot	-67 125	-64 764	-15 886	24,5
Avustukset	-13 665	-15 585	-3 875	24,9
Yhteensä	-80 790	-80 348	-19 761	24,6

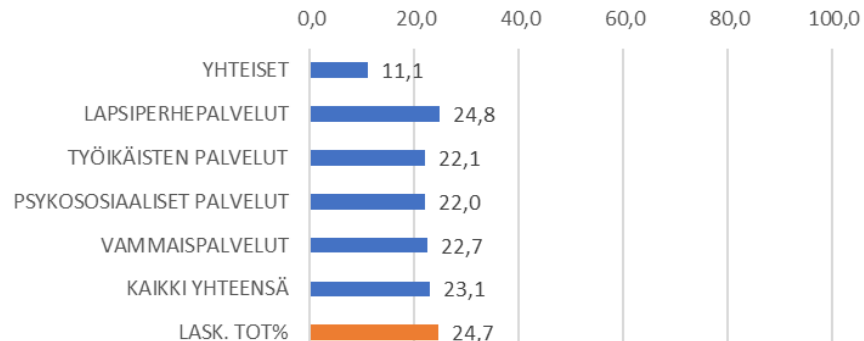


Perhe- ja sosiaalipalvelut

Toimintatuotot tulosalueittain, tot %



Toimintakulut tulosalueittain, tot %



Perhe- ja sosiaalipalveluiden toiminta

laskennallinen TA:n toteumaprosentti 25 %

Perhe- ja sosiaalipalveluiden toiminta	TA2020	Toteuma 2020	toteuma- %
Oman tuotannon volyymit			
Perhe- ja sosiaalipalveluiden käynnit ja sähköinen asiointi	467 450	112 526	 24,1 %
Perhe- ja sosiaalipalveluiden asumis-, hoito- ja toimintapäivät	268 700	64 806	 24,1 %
Oman- ja ostopalvelutuotannon volyymit			
Psykiatrian käynnit (esh)	98 300	27 821	 28,3 %
Psykiatrian hoitopäivät (esh)	37 560	9 396	 25,0 %
Mielenterveys- ja päihdepalveluiden ympärivuorokautisen asumisen asumispäivät*	75 580	17 684	 23,4 %
Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten ja nuorten (0-20 v.) hoitopäivät lastensuojelussa*	162 990	42 607	 26,1 %
Vammaispalveluiden ympärivuorokautisen asumisen asumispäivät*	172 750	37 709	 21,8 %
Muut tunnusluvut			
Kuntouttavan työtoiminnan asiakasmäärän muutos (%)	5 %	 -4,3 %	
Psykiatrian vuodeosastojen kuormitus (%)	94 %	 99,1 %	
Tuetusti asuvien osuus kehitysvammaisten asumispalvelussa (%)*	22 %	 23 %	
Perhehoidon osuus kaikista hoitopäivistä lastensuojelussa (%)*	49 %	 49 %	

*ostopalvelusuoritteissa laskutussyklistä johtuvaa viivettä

Perhe- ja sosiaalipalvelut – toiminnan olennaiset poikkeamat ja toimenpiteet

Poikkeama	Toimenpide
Kuntouttavan työtoiminnan asiakasmäärän -4,3 %, paikkojen väheneminen (Lahden työn paikan toiminnan päättyminen v. 2019). Kuntouttavan työtoiminnan tilapäinen lopettaminen 16.3. alkaen Covid-19 epidemian takia	Korvaavien paikkojen etsiminen, oman toiminnan tehostaminen. Toiminnan asteittainen käynnistäminen epidemian aikana (virtuaaliset ratkaisut, muut toimintamallit)
Lapsiperhepalvelujen palvelutakuun (7vrk/3kk) toteutuminen (ilmoitusten ja hakemusten määrän kasvu v. 2019 ja vaikutukset alkuvuoteen 2020, sosiaalityön työntekijävajeet)	Palvelutarpeen arviointiprosessin ja käytäntöjen tarkastelu, nopean puuttumisen (npu) perhetyön kehittäminen, 1-3/2020 ls-ilmoitusten ja hakemusten määrä -6,8 % vrt 1-3/2019
Padasjoen Riekkotien tilaratkaisun viivästyminen ja lisähenkilöstön tarve edelleen 1.4.-	Padasjoen sosiaali- ja terveydenhuollon toimitilojen kehittämistyö käynnistetty yhteistyössä Padasjoen kunnassa kanssa.
Sosiaalihuollon kuljetuspalvelujen uudistaminen. Välityspalvelujen laajentaminen ei toteudu alkuperäisen aikataulun mukaisesti	Välityspalvelun laajentaminen koko phhykyn alueelle 30.3. alkaen Toiminnan seuranta ja arviointi aktiivisesti
Tulkkipalvelujen hankinnan viivästyminen	Kilpailutuksen uusiminen
Psykiatrian palvelujen tarve. Vuodeosaston kuormitus ja poliklinikkakäynnit toteutuneet arvioitua suurempina. Lähetemäärien kasvu mielialahäiriöpalveluissa.	Yhteistyö avovastaanottopalvelujen kanssa ja hoidon porrastus, psykiatripalvelujen hankinta (saatavuus heikkoa) ja perustason tukeminen konsultaatioilla Toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto esh:ssa

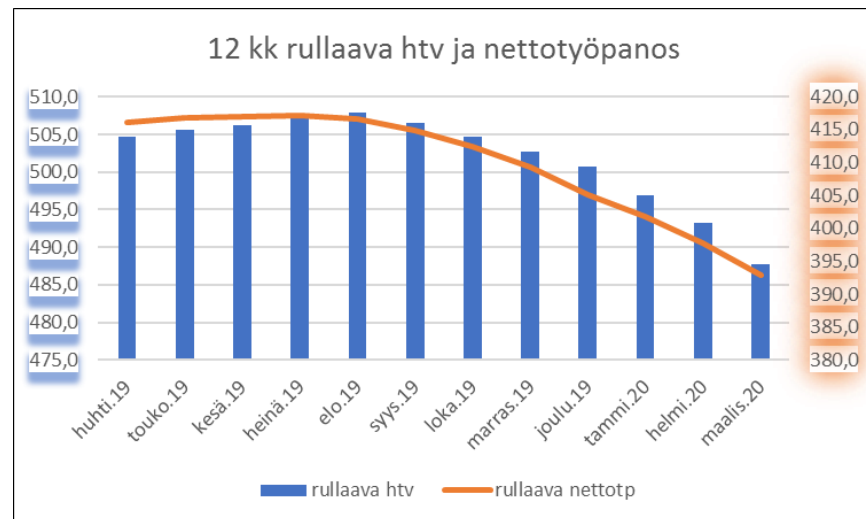
Perhe- ja sosiaalipalvelut – talouden olennaiset poikkeamat ja toimenpiteet

Poikkeama	Toimenpide
Lastensuojelun sijaishuollon kustannusten kasvu. Sijaishuollon tarpeen kasvu (hoitopäivät +3,8%), laitoshoido +6 %, lisäksi maksuvelvoitteet ja sijaishuoltopalvelujen hintojen nousu (kilpailutus v. 2019, hintojen nousun kustannusvaikutus n. 600.000€). Lapsiperhepalvelujen ylityspaine 2,5milj. €.	Palveluprosessien, avohuollon palvelujen ja perhekeskustoiminnan kehittäminen. lapsiperhepalvelujen ulkoinen arviointi valmistunut 3/20. Toimenpideohjelman valmistelu 30.6. mennessä
Padasjoen Riekkotien asumisyksikön yöajan henkilöstöä ei voida vähentää suunnitellusti 1.4.2020 alkaen. Lisähenkilöstöä 3 pelastusviranomaisen määräyksestä. Kustannusvaikutus n. 80 000 €.	Padasjoen sosiaali- ja terveydenhuollon toimitilojen kehittämistyö käynnistetty. Riekkotien yksikkö muuttaa Visapuistoon v. 2021 loppuun mennessä. Talousarvioon laskettu ja yt-prosesissa huomioitu henkilöstösäästö ei toteudu v. 2020
Henkilökohtaisen avun ostopalvelumääräraha riittämätön vuoden 2019 tilinpäätökseen ja lisääntyneeseen tarpeeseen nähden. Arvioitu ylityspaine 400.000 €. Henkilökohtaisen avun työnantajamallin arvioitu ylityspaine on 300.000 € johtuen Heta Tes –korotuksista 1.3. alkaen sekä vuoden alusta voimaan tulleesta työaikalain muutoksesta, joka lisää erilaisten lisien maksuvelvoitetta. Yhteensä ylityspaine 700.000 €. Asiakasmäärän kasvu 5 %.	Subjekttiivinen oikeus, myönnettävä tarpeen mukaisena määrärahasta riippumatta. Pitäydytään välttämättömien avustustuntien myöntämisessä.

Yhtymäpalvelut

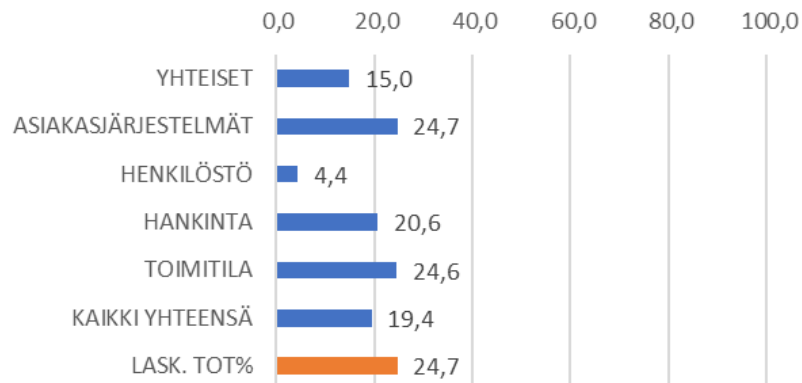
	TP2019	Voimassa oleva talousarvio 2020	Tot 01 - 03 2020	Tot-%	Ennuste
Tuloslaskelma 1 000 €					
Toimintatuotot	9 969	9 221	1 792	19,4 %	●
Myyntituotot	5 302	4 556	1 122	24,6 %	●
Tuet ja avustukset	1 487	1 375	9	0,6 %	●
Vuokratuotot	3 147	3 290	660	20,1 %	●
Muut toimintatuotot	33	0	2	0,0 %	●
Toimintakulut	-72 898	-75 056	-18 431	24,6 %	●
Henkilöstökulut	-22 843	-22 404	-5 163	23,0 %	●
Palvelujen ostot	-37 297	-39 113	-10 009	25,6 %	●
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 753	-7 424	-1 770	23,8 %	●
Avustukset	-103	-110	0	0,0 %	●
Muut toimintakulut	-5 902	-6 004	-1 488	24,8 %	●
Toimintakate 1	-62 929	-65 835	-16 638	25,3 %	●
Sisäiset erät	71 076	73 659	18 408	25,0 %	●
Toimintakate 2	8 147	7 824	1 770	22,6 %	●

1 000 €	TP2019	TA2020	Tot 01 - 03 2020	Tot%
Asiakaspalvelujen ostot	0	-3	0	0,0
Avustukset	-103	-110	0	0,0
Yhteensä	-103	-113	0	0,0

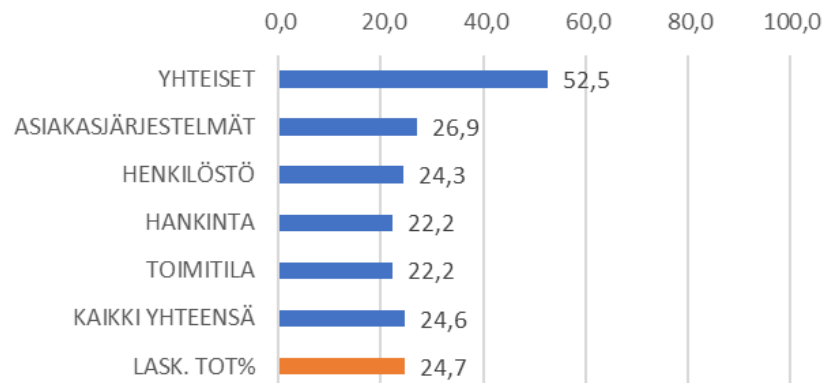


Yhtymäpalvelut

Toimintatuotot tulosalueittain, tot %



Toimintakulut tulosalueittain, tot %

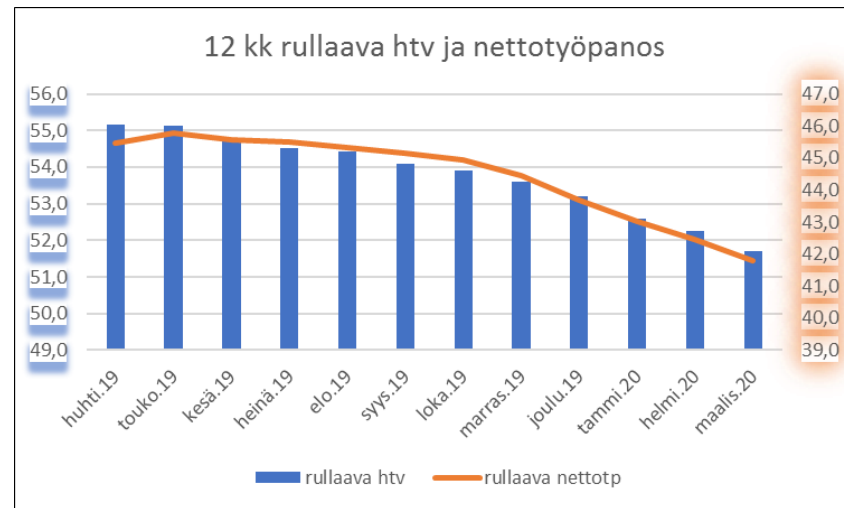


Yhtymäpalvelut – talouden ja toiminnan olennaiset poikkeamat ja toimenpiteet

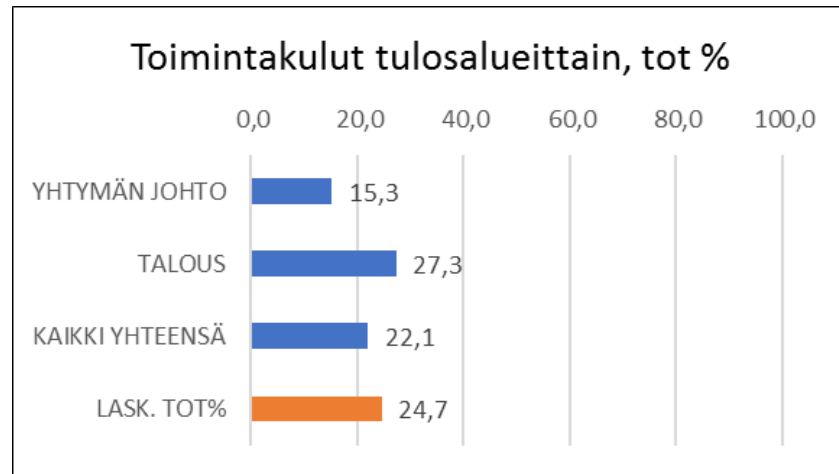
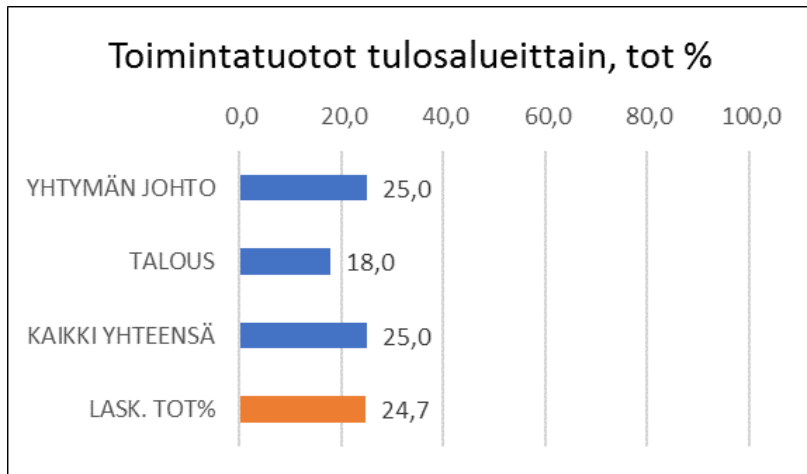
Poikkeama	Toimenpide
HUOM! Tilinpäätösennusteessa ei ole huomioitu toimialan realistista 2 - 3 miljoonan euron alijäämäriskiä. Riski johtuu ict-kehittämis- ja korjausvelasta, jota ei voida ottaa ennusteeseen ennen kuin em. ICT-asioiden korjaamisesta on tehty suunnitelma, joka on rahoituksen ja sisällön käsitelty yhtymän hallituksessa ja tarvittaessa yhtymäkokouksessa.	Ict-kehittämis- ja korjausvelan korjaussuunnitelman teko ja päätösesitys hallitukselle touko- tai kesäkuussa 2020. Mikäli ict-korjausvelan maksuun liittyvät investoinnit päätetään toteuttaa yhtymäpalveluiden talousarviossa huomioidaan vastaava rahoitus, mikä estää alijäämän syntymisen.
Palveluiden ostoissa talousarviotason ylityksiä erityisesti ICT:ssä, sähkössä, vedessä ja höyryssä.	ICT-palveluostoissa ks. edellisen kohdan ICT-kehittämis- ja korjaussuunnitelma. Muiden palveluostojen ylityksen osalta ostot perustuvat sopimuksien mukaiseen hinnoitteluun ja käyttöön, joihin ei lyhyellä aikavälillä saada korjausta, mutta asiat otetaan seurantaan ja mahdollisilta osin käsittelyyn palvelutarjoajien kanssa.
HUOM! Ennuste ei sisällä kaikkia Korona-pandemiasta syntyneistä kuluja, jotka ovat suuruudeltaan merkittäviä.	Korona-pandemian kulut raportoidaan, kun pandemia-kuluista on saatu laskut ja ne ovat kirjautuneet järjestelmiin.

Yhtymän johto

Tuloslaskelma 1 000 €	TP2019	Voimassa oleva talousarvio 2020	Tot 01 - 03 2020	Tot-%	Ennuste
Toimintatuotot	654 107	661 959	165 758	25,0 %	●
Myyntituotot	654 083	661 959	165 758	25,0 %	●
Muut toimintatuotot	23	0	0	0,0 %	●
Toimintakulut	-7 131	-8 568	-1 897	22,1 %	●
Henkilöstökulut	-3 304	-3 404	-706	20,7 %	●
Palvelujen ostot	-3 243	-4 429	-753	17,0 %	●
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-55	-91	-14	15,6 %	●
Muut toimintakulut	-529	-644	-423	65,6 %	●
Toimintakate 1	646 975	653 390	163 861	25,1 %	●
Sisäiset erät	6 772	9 110	2 277	25,0 %	●
Toimintakate 2	653 748	662 500	166 138	25,1 %	●

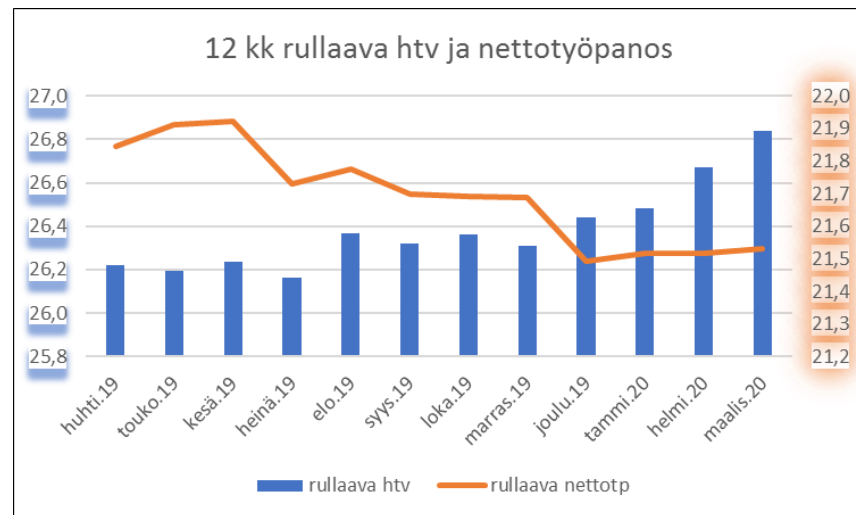


Yhtymän johto



Ympäristöterveyskeskus

	TP2019	Voimassa oleva talousarvio 2020	Tot 01 - 03 2020	Tot-%	Ennuste
Tuloslaskelma 1 000 €					
Toimintatuotot	570	602	193	32,1 %	●
Myyntituotot	257	300	62	20,5 %	●
Maksutuotot	312	302	132	43,6 %	●
Toimintakulut	-1 982	-2 148	-469	21,8 %	●
Henkilöstökulut	-1 532	-1 663	-371	22,3 %	●
Palvelujen ostot	-262	-286	-62	21,8 %	●
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-26	-29	-3	11,8 %	●
Muut toimintakulut	-163	-169	-32	18,9 %	●
Toimintakate 1	-1 413	-1 546	-276	17,8 %	●
Sisäiset erät	-128	-170	-42	24,7 %	●
Toimintakate 2	-1 541	-1 716	-318	18,5 %	●

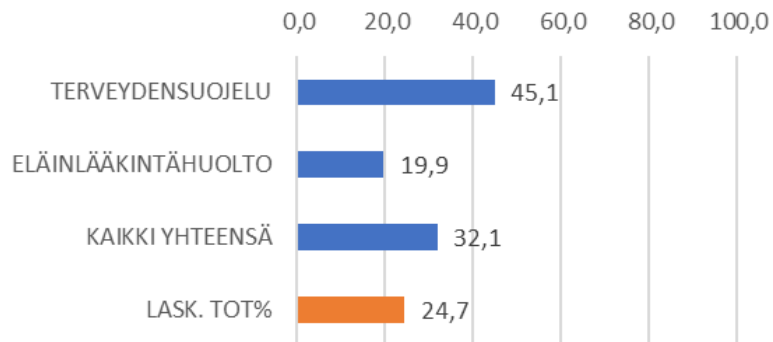


laskennallinen TA:n toteumaprosentti 25 %

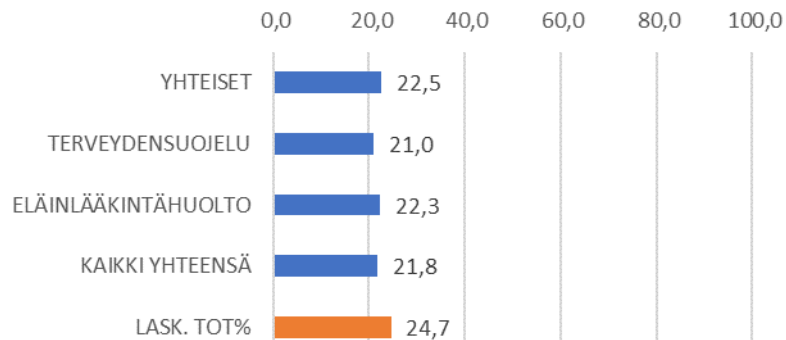
Ympäristöterveyskeskuksen toiminta	TA2020	Toteuma 2020	toteuma- %
Tarkastukset	923	138	● 15,0 %
Päätökset	165	159	● 96,4 %
Konsultaatio	3 310	862	● 26,0 %
Näytteenotto	790	101	● 12,8 %
Tilakäynnit	3 345	896	● 26,8 %
Vastaanottokäynnit	11 450	2 771	● 24,2 %

Ympäristöterveyskeskus

Toimintatuotot tulosalueittain, tot %



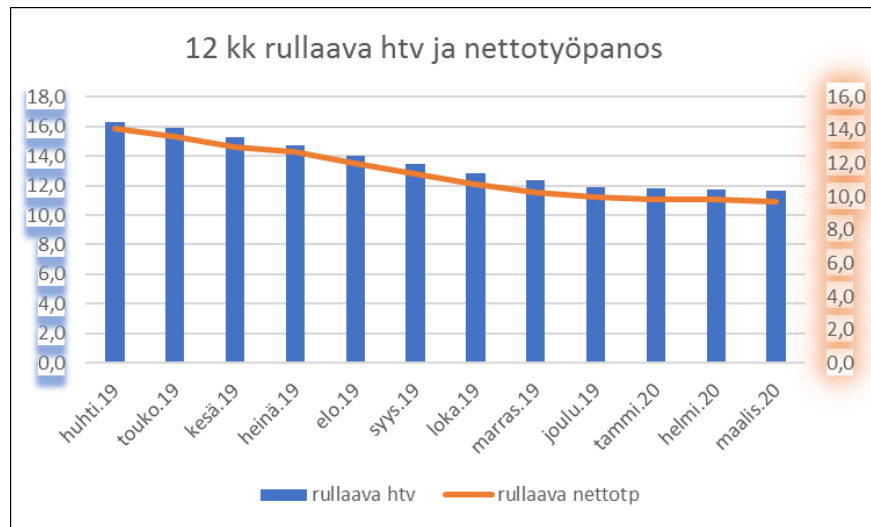
Toimintakulut tulosalueittain, tot %



Ympäristöterveyskeskus– olennaiset poikkeamat

Talouden olennaiset poikkeamat ja toimenpiteet	
Poikkeama	Toimenpide
Myyntituotot: eläinlääkintähuollon klinikkamaksuja ei ole kertynyt odotetusti.	Hankintoja rajoitetaan vastaavasti.

	TP2019	Voimassa oleva talousarvio 2020	Tot 01 - 03 2020	Tot-%	Ennuste
Tuloslaskelma 1 000 €					
Toimintatuotot	984	887	202	22,8 %	●
Myyntituotot	379	361	178	49,3 %	●
Tuet ja avustukset	605	526	24	4,5 %	●
Toimintakulut	-919	-887	-187	21,1 %	●
Henkilöstökulut	-674	-652	-151	23,2 %	●
Palvelujen ostot	-190	-181	-23	12,9 %	●
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5	-10	-1	10,5 %	●
Muut toimintakulut	-50	-44	-11	24,7 %	●
Toimintakate	65	0	15	***	●





KIIITOKSIA!