

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän kuukausiraportti

Marraskuu 2020



PÄIJÄT-HÄMEEN
hyvinvointikuntayhtymä

Yleistä lukijalle

- **Korona-epidemian vaikutukset alkoivat näkyä maaliskuun aikana yhtymän toiminnassa. Epidemian vaikutuksia on pyritty mahdollisuuksien mukaan huomioimaan ennusteessa, mutta vaikutusten arviointiin liittyy paljon epävarmuuksia.**
- Yhtymä raportoi 2020 talousarvion toteumasta ja toimialojen toiminnallisista tavoitteista tämän raportin sisällön mukaisessa muodossa kuukausittain.
- 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

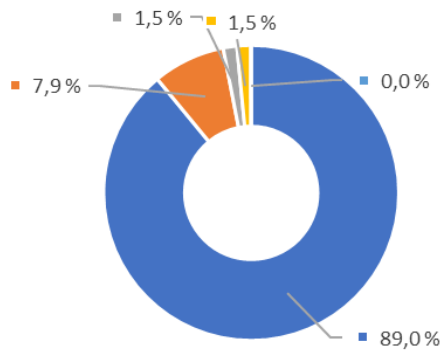
Korona-epidemian vaikutuksia toiminta-tuottojen ja –kulujen kehitykseen on pyritty huomioimaan yhtymän ennusteessa. Valtion sairaanhoitopiireille myöntämä valtionavustus covid-19 epidemian hoitoon on ylimääräisenä 7,8 miljoonan euron tuloeränä mukana. Koronatestaus muodostaa syksyn osalta merkittävän kuluerän, testauskulujen ollessa noin 1,0-2,0 miljoonaa euroa kuukaudessa. Koronaan liittyvän valmiuden ylläpitäminen aiheuttaa yhtymälle jatkuvasti kuluja. Suunnitellun toiminnan alasajosta johtuvia hoitojonoja puretaan osin eritystoimin nyt.

Marraskuun lopun kumulatiivisten toteumalukujen perusteella voidaan arvioida, että yhtymän tilikauden tulos toteutuu talousarviota parempana. Talousarviossa 2020 hyväksytty jäsenkuntalaskutuksen kokonaisraami ja nyt ennakkoon laskutettu summa näyttäisi olevan liian suuri, josta seuraa jäsenkuntalaskutuksen palautusta ainakin osalle kunnista. Lopulliset kuntakohtaiset maksusuudet lasketaan tilinpäätöksen valmistelun yhteydessä. Yhtymän perussopimuksen mukaan mahdollinen ylijäämä palautetaan jäsenkunnille tilinpäätösvuoden palvelukäytön suhteessa. Ennusteeseen liittyy kuitenkin vielä korona-epidemian aiheuttamaa epävarmuutta.

Tuloslaskelma Milj. €	Voimassa oleva talousarvio 2020	Tot 01 - 11 2020	Tot-%	Edell. vuoden muutos %	Ennuste
Toimintatuotot	778,5	712,7	91,5 %	7,1 %	●
Myyntituotot	692,1	634,4	91,7 %	6,4 %	●
Maksutuotot	60,8	56,5	93,0 %	1,7 %	●
Tuet ja avustukset	13,7	10,7	77,8 %	175,3 %	●
Vuokratuotot	11,8	10,7	91,0 %	12,3 %	●
Muut toimintatuotot	0,1	0,4	583,1 %	-38,5 %	●
Toimintakulut	-767,9	-687,6	89,5 %	0,4 %	●
Henkilöstökulut	-335,3	-294,2	87,7 %	-2,8 %	●
Palvelujen ostot	-261,3	-232,7	89,0 %	-3,0 %	●
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-65,3	-60,0	91,8 %	1,1 %	●
Avustukset	-60,7	-60,2	99,2 %	44,4 %	●
Muut toimintakulut	-45,4	-40,6	89,5 %	-1,3 %	●
Toimintakate	10,6	25,0	237,1 %	-229,4 %	●
Rahoitustuotot ja -kulut	-0,4	0,0	-9,1 %	-294,6 %	●
Vuosikate	10,2	25,1	246,8 %	-229,5 %	●
Poistot ja arvonalentumiset	-12,0	-10,8	90,5 %	-7,4 %	●
Satunnaiset erät	0	1,4	0,0 %	0,0 %	●
Tilikauden tulos	-0,5	15,6	***	***	●
Poistoeron ja varausten muutos	0,2	0,0	0,0 %	0,0 %	●
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-0,3	15,6	***	-150,4 %	●

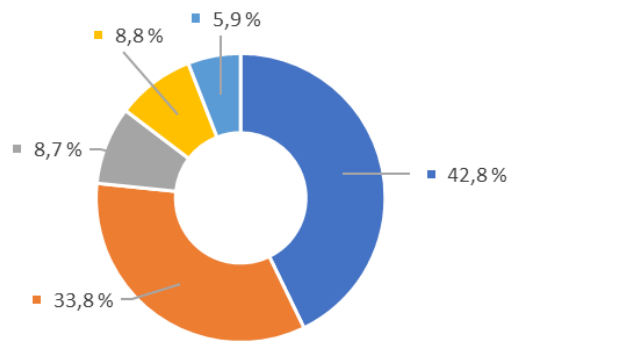
Kumulatiiviset toimintatuotot ja -kulut lajeittain 2020

Kum toimintatuotot 11-2020



■ Myyntituotot ■ Maksutuotot ■ Tuet ja avustukset
■ Vuokratuotot ■ Muut toimintatuotot

Kum toimintakulut 11-2020



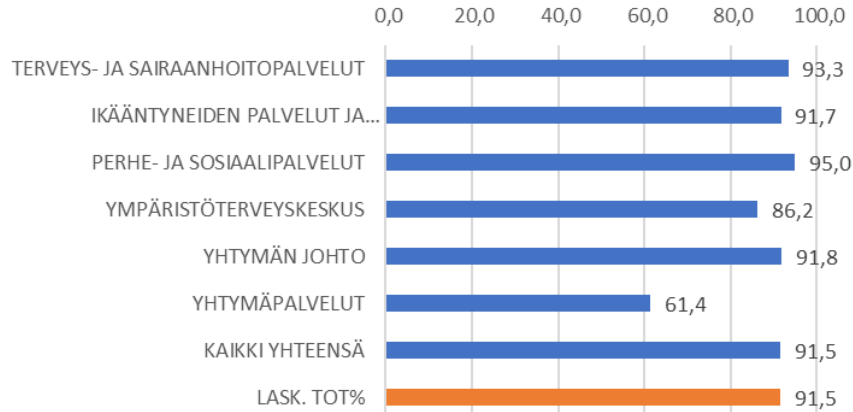
■ Henkilöstökulut ■ Palvelujen ostot ■ Aineet, tarvikkeet, tavarat
■ Avustukset ■ Muut toimintakulut

Milj. eur	11-2019	11-2020	Muutos	Muutos%
Myyntituotot	596,0	634,4	38,4	6,4 %
Maksutuotot	55,6	56,5	1,0	1,7 %
Tuet ja avustukset	3,9	10,7	6,8	175,3 %
Vuokratuotot	9,5	10,7	1,2	12,3 %
Muut toimintatuotot	0,6	0,4	-0,2	-38,5 %
Kum toimintatuotot	665,5	712,7	47,1	7,1 %

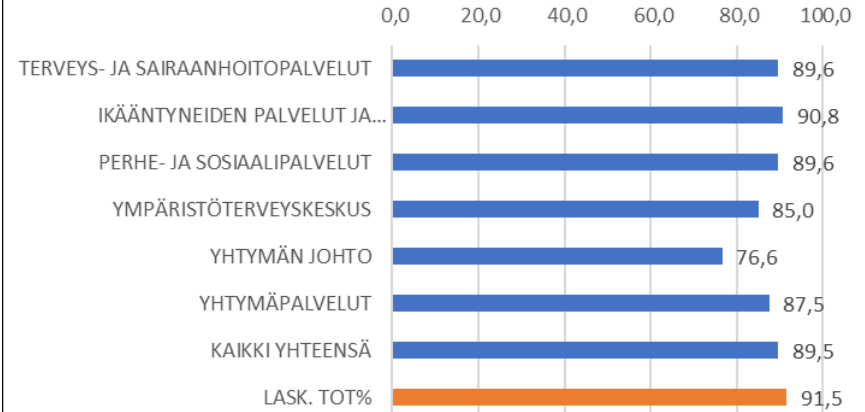
Milj. eur	11-2019	11-2020	Muutos	Muutos%
Henkilöstökulut	302,8	294,2	-8,6	-2,8 %
Palvelujen ostot	239,9	232,7	-7,2	-3,0 %
Aineet, tarvikkeet, tavarat	59,3	60,0	0,6	1,1 %
Avustukset	41,7	60,2	18,5	44,4 %
Muut toimintakulut	41,2	40,6	-0,5	-1,3 %
Kum toimintakulut	684,9	687,6	2,7	0,4 %

Toimintatuottojen ja –kulujen toteuma-% toimialoittain

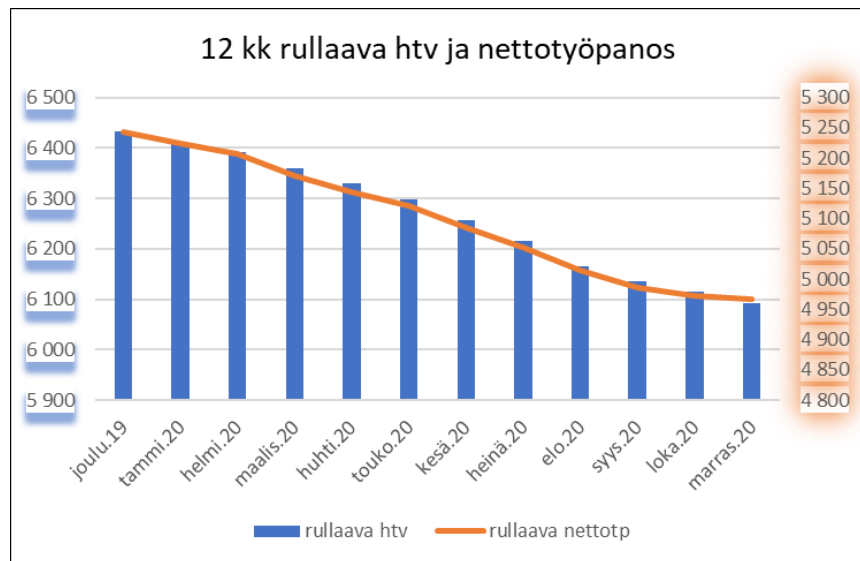
Toimintatuotot toimialoittain, tot %



Toimintakulut toimialoittain, tot %



Htv ja nettotyöpanos



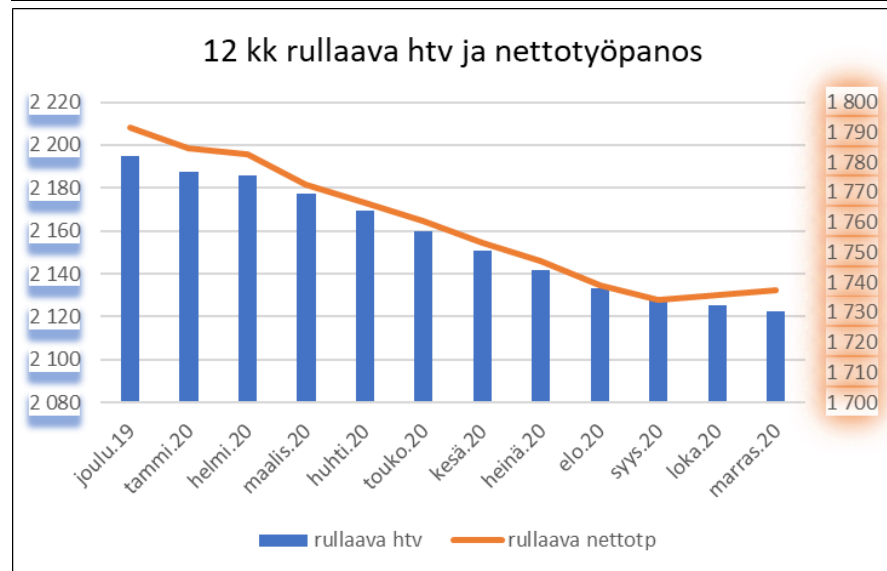
Henkilötyövuodet	2019	Tot 01 - 11 2019	Tot 01 - 11 2020	Muutos
Terveys- ja sairaanhoitopalvelut	2 194,9	2 012,5	1 940,3	-72,2
Ikäntyneiden palvelut ja kuntout	2 110,8	1 934,1	1 800,4	-133,6
Perhe- ja sosiaalipalvelut	1 546,4	1 413,8	1 344,5	-69,4
Yhtymäpalvelut	500,7	459,7	406,5	-53,2
Yhtymän johto	53,2	48,7	40,1	-8,6
Ympäristöterveyskeskus	26,4	24,2	24,9	0,7
Yhtymä yhteensä	6 432,4	5 893,1	5 556,7	-336,4

Nettotyöpanos	2019	Tot 01 - 11 2019	Tot 01 - 11 2020	Muutos
Terveys- ja sairaanhoitopalvelut	1 791,3	1 636,2	1 582,4	-53,9
Ikäntyneiden palvelut ja kuntout	1 720,7	1 565,6	1 453,5	-112,1
Perhe- ja sosiaalipalvelut	1 261,1	1 158,5	1 101,6	-56,9
Yhtymäpalvelut	405,1	372,5	329,7	-42,8
Yhtymän johto	43,7	40,4	32,9	-7,5
Ympäristöterveyskeskus	21,5	19,8	19,8	0,0
Yhtymä yhteensä	5 243,4	4 792,9	4 519,8	-273,1

Terveys- ja sairaanhoitopalvelut

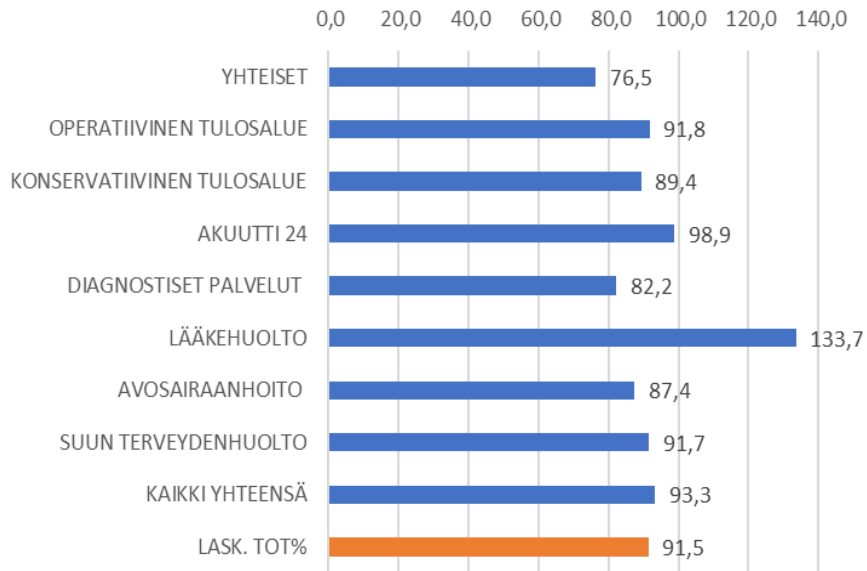
Tuloslaskelma 1 000 €	TP2019	Voimassa oleva talousarvio 2020	Tot 01 - 11 2020	Tot-%	Ennuste
Toimintatuotot	43 296	44 359	42 901	96,7 %	●
Myyntituotot	14 955	15 575	12 788	82,1 %	●
Maksutuotot	24 348	25 592	19 852	77,6 %	●
Tuet ja avustukset	3 788	3 023	10 219	338,1 %	●
Vuokratuotot	10	161	13	7,8 %	●
Muut toimintatuotot	195	8	28	341,6 %	●
Toimintakulut	-285 362	-290 692	-263 309	90,6 %	●
Henkilöstökulut	-137 381	-140 956	-121 291	86,0 %	●
Palvelujen ostot	-90 341	-90 753	-88 796	97,8 %	●
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-48 951	-49 717	-45 421	91,4 %	●
Avustukset	-133	-88	-92	105,2 %	●
Muut toimintakulut	-8 556	-9 178	-7 708	84,0 %	●
Toimintakate 1	-242 066	-246 333	-220 408	89,5 %	●
Sisäiset erät	-45 696	-49 952	-45 933	92,0 %	●
Toimintakate 2	-287 761	-296 285	-266 341	89,9 %	●

1 000 €	TP2019	TA2020	Tot 01 - 11 2020	Tot%
Asiakaspalvelujen ostot	-39 552	-37 781	-36 969	97,9
Avustukset	-133	-88	-92	105,2
Yhteensä	-39 685	-37 868	-37 061	97,9

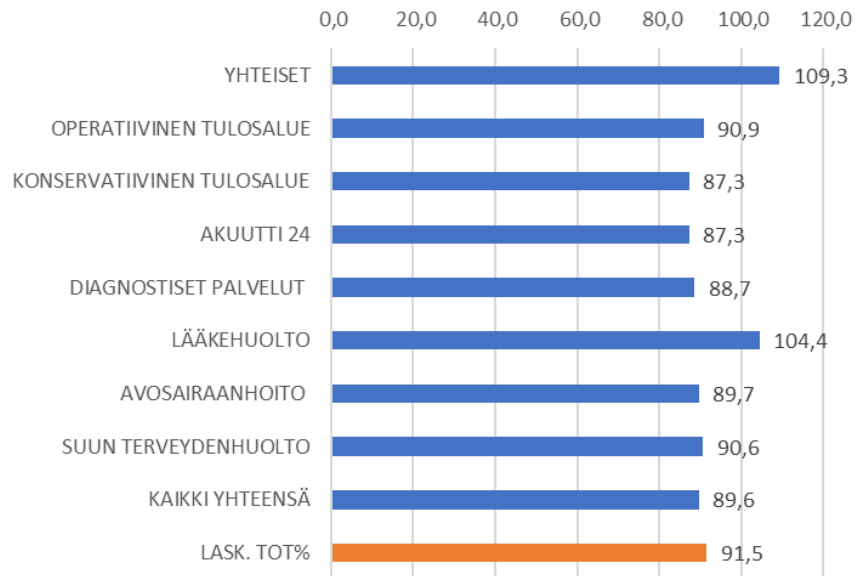


Terveys- ja sairaanhoitopalvelut

Toimintatuotot tulosalueittain, tot %



Toimintakulut tulosalueittain, tot %



Terveys- ja sairaanhoitopalveluiden toiminta

laskennallinen TA:n toteumaprosentti 91,7 %

Terveys- ja sairaanhoitopalveluiden toiminta	TA2020	Toteuma 2020	toteuma- %
Tuotannon volyymit (oma toiminta)			
Avovastaanottotoiminta			
Lääkärikäynnit	152 500	127 746	83,8 %
Hoitajakäynnit	135 000	152 167	112,7 %
Sähköinen asiointi, lääkäri	38 400	39 683	103,3 %
Sähköinen asiointi, hoitaja	77 600	76 952	99,2 %
Hammaslääkärikäynnit	115 000	96 217	83,7 %
Suuhygienisti- ja hammashoitajakäynnit	59 300	43 065	72,6 %
Erikoissairaanhoito			
DRG-jaksot	31 100	26 043	83,7 %
Käynnit somatiikka	302 500	263 395	87,1 %
Laskutusperusteiset hoitopäivät somatiikka	900	2 820	313,3 %
Päivystyskeskus			
Päivystyskäynnit	99 700	135 272	135,7 %
Hammaspäivystyskäynnit	11 500	8 072	70,2 %
Päivystysosaston DRG-jaksot	6 300	2 147	34,1 %
Kotisairaalan käynnit	24 000	58 381	243,3 %
POS, Laskutusperusteiset hoitopäivät	-	3 064	-

Terveys- ja sairaanhoitopalveluiden toiminta

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 %	● 90,0 %
Kiireetön hoito kohtuujassa avosairaanhoito, 21 vrk	100 %	● 99,0 %
Kiireetön hoito kohtuujassa suunterveydenhuolto, 14 vrk	65 %	● 79,0 %
Kiireetön hoito kohtuujassa suunterveydenhuolto, 28 vrk	100 %	● 93,0 %
Päivystyksessä (Akuutti24) nopeasti lääkärille, tunnissa	65 %	● 45,7 %
Terveyspalveluita kotiin (ei siirtoon), osuus tehtävistä	50 %	● 57,3 %
Avovastaanottotoiminta, työn tuottavuuden kasvu (suorite / htv)	2 %	● -9,3 %
Suun terveydenhuolto, paikkojen pysyvyys, 1 v.	95 %	● 95,3 %
Paljon palveluita käyttävien määrän vähentäminen		
Avosairaanhoito, yli 10 käyntiä / vuosi, muutos	-10 %	● -23,6 %
Vuodeosastohoito, yli 3 ennakoimatonta hoitajaksoa / vuosi, muutos	-10 %	● -34,6 %
Akuutti24-päivystys, yli 6 käyntiä / vuosi, muutos	-10 %	● -17,7 %
ESH-poliklinikat, yli 10 käyntiä (ei sarjahoito) / vuosi, muutos	-10 %	● -14,9 %
Vuodeosastojen keskimääräinen nettokuormitus (80-85%)	80 % - 85 %	● 72,1 %
Keskimääräinen hoitoaika hoitajaksolla, vrk	2,6	● 2,6

* 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
Päivystys- ja hammaspäivystyskäynnit (pl. pandemia) huomattavasti edellisvuotta alhaisemmalla tasolla. Kotisairaalan käyntimäärä (pl. pandemiakäynnit) merkittävästi edellisvuoden toteumaa edellä. Pandemiaan liittyvät suoritteet huomioiden Akuutti 24 reilusti yli tasaisen vauhdin ennusteen.	Ei aiheuta toimenpiteitä.
Erikoissairaanhoidossa suoritetoteuma selvästi alle tasaisen toteuman suhteessa talousarvioon. Hoitotakuun ylittäneitä potilaita edelleen merkittävä määrä, joka johtuu elektiivisen toiminnan alasajosta pandemian vuoksi. Lisätöitä tehdään usealla erikoisalalla, jonka johdosta tilanne on parantunut.	Jonon purkua jatketaan lisätöillä useilla erikoisaloilla.
Suun terveydenhuollossa pandemiasta johtuvan toiminnan alasajon seurauksena suoritetoteuma selvästi alle talousarvion laskennallisen toteuman.	Toiminnan käynnistyttyä jonoja on purettu ja niiden purkamista jatketaan lisätöillä resurssitilanteen niin salliessa.

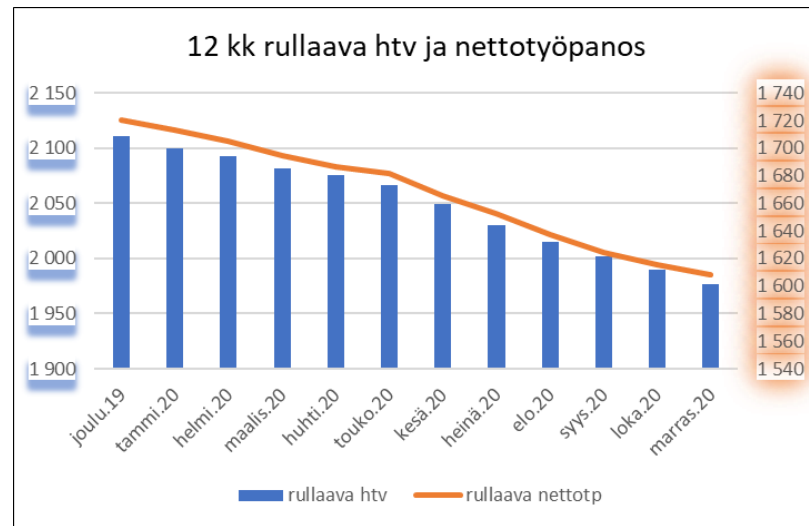
Terveys- ja sairaanhoitopalvelut – talouden olennaiset poikkeamat ja toimenpiteet

Poikkeama	Toimenpide
Henkilöstökulut ovat alittumassa 0,7 M€ johtuen vakituisen henkilökunnan muutostalousarviota pienemmistä toteumista. Toisaalta myös sairausvakuutuskorvauksia on kertynyt arvioitua enemmän.	
Erikoissairaanhoidon asiakaspalvelujen ostojen ylityspaine 1,5 M€ muutostalousarvioon verrattuna.	
Myyntituotot (ulkokuntamyynnti ja myynnit vakuutusyhtiöille) ovat toteutumassa muutostalousarviota suurempina.	
Maksutuottojen kertymä on alittamassa muutostalousarvion tason. Pandemiatilanne ja elektiivisen toiminnan alasajo ovat alentaneet suoritemääriä ja asiakasmaksutuottoja.	Tuotannon luvut heijastuvat suoraan asiakasmaksutuottoihin; jonoja puretaan usealla erikoisalalla.
Toimialan tuottoennuste ei sisällä Covid-19-epidemian toisen valtionavustuksen mukaista osuutta.	

Ikääntyneiden palvelut ja kuntoutus

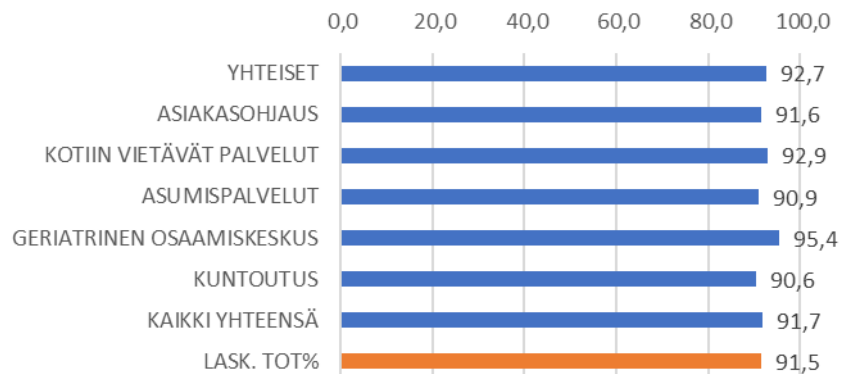
	TP2019	Voimassa oleva talousarvio 2020	Tot 01 - 11 2020	Tot-%	Ennuste
Tuloslaskelma 1 000 €					
Toimintatuotot	40 852	43 452	41 940	96,5 %	●
Myyntituotot	5 199	7 662	6 167	80,5 %	●
Maksutuotot	29 190	30 209	30 136	99,8 %	●
Tuet ja avustukset	43	0	9	0,0 %	●
Vuokratuotot	6 117	5 581	5 618	100,7 %	●
Muut toimintatuotot	303	0	10	0,0 %	●
Toimintakulut	-195 280	-198 454	-180 112	90,8 %	●
Henkilöstökulut	-95 965	-94 632	-82 047	86,7 %	●
Palvelujen ostot	-42 181	-34 434	-28 717	83,4 %	●
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 122	-7 092	-6 909	97,4 %	●
Avustukset	-31 828	-44 717	-46 621	104,3 %	●
Muut toimintakulut	-18 183	-17 579	-15 818	90,0 %	●
Toimintakate 1	-154 427	-155 002	-138 172	89,1 %	●
Sisäiset erät	-14 990	-15 339	-13 957	91,0 %	●
Toimintakate 2	-169 417	-170 341	-152 129	89,3 %	●

1 000 €	TP2019	TA2020	Tot 01 - 11 2020	Tot%
Asiakaspalvelujen ostot	-21 327	-15 134	-9 521	62,9
Avustukset	-31 828	-44 717	-46 621	104,3
Yhteensä	-53 155	-59 851	-56 142	93,8

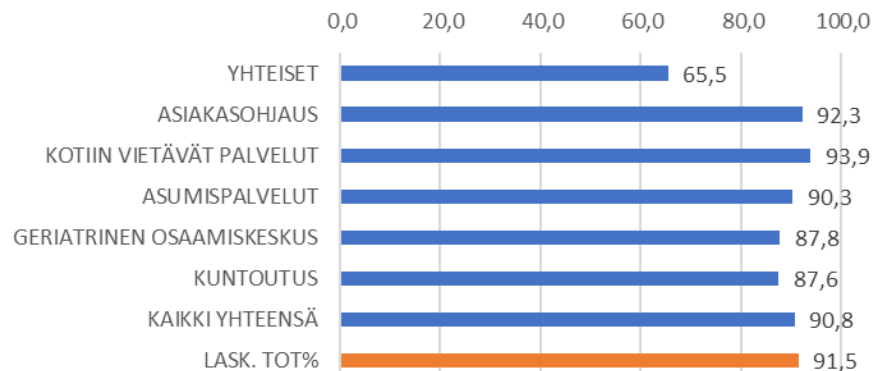


Ikääntyneiden palvelut ja kuntoutus

Toimintatuotot tulosalueittain, tot %



Toimintakulut tulosalueittain, tot %



Ikääntyneiden palveluiden ja kuntoutuksen toiminta

laskennallinen TA:n toteumaprosentti 91,7 %

Ikääntyneiden palveluiden ja kuntoutuksen toiminta	TA2020	Toteuma 2020	toteuma- %
Tuotannon volyymit			
Asiakasohjauksen ja gerontologisen sosiaalityön käynnit	8 820	7 540	85,5 %
Kotihoidon käynnit			
yhtymän oma tuotanto	1 188 400	1 157 216	97,4 %
muut palveluntuottajat	720 600	858 441	119,1 %
Tehostetun palveluasumisen asumispäivät			
yhtymän oma tuotanto	308 100	280 307	91,0 %
muut palveluntuottajat	302 500	278 035	91,9 %
Perusterveydenhuollon vuodeosastojen hoitopäivät	103 540	87 045	84,1 %
Geriatrian poliklinikan käyntisuoritteet	9 270	9 024	97,3 %
Kotiin vietävien lääkäripalvelujen käyntisuoritteet	15 620	18 882	120,9 %
Kuntoutuksen käyntisuoritteet	180 590	157 109	87,0 %
Muut tunnusluvut			
Kotona asuvien yli 75-vuotiaiden osuus	92,7 %	93,1 %	
Tehostetun palveluasumipaikan saaneiden odotusaika	alle 40 vrk	28,0	
Asumispalveluysiköiden käyttöaste (%) tehostettu palveluasuminen	100,0 %	98,3 %	
Vuodeosastojen keskimääräinen hoitoaika (päättäneet osastojaksot)	alle 18 vrk	16,1	
Vuodeosastojen kuormitus (%)	97,0 %	92,1 %	
Kotihoidon välitön asiakastyöaika (%) sairaanhoitajat	37,0 %	36,9 %	
Kotihoidon välitön asiakastyöaika (%) lähihoitajat	56,7 %	57,3 %	
Geriatrian poliklinikan hoitajasuoritteet / nettotyöpanos	480	614	
Kuntoutuksen käyntisuoritteet / nettotyöpanos	836	828	

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
Kotiin vietävien palvelujen käynnit ovat lisääntyneet viime vuoteen verrattuna sekä omassa tuotannossa että palvelusetelituottajilla	• Neurologisen kuntoutuksen sairaansijoja vähennetty • GOS kuormituksen alitus johtuu pandemiatilanteesta ja kotisairaaloiminnan tehostamisesta. • Hollolan vuodeosasto on suljettu.
Kotiin vietävien palvelujen omassa tuotannossa on merkittävä henkilöstövaje suhteessa asiakasmäärään ja sairauspoissaolojen suhteellinen osuus on kasvussa (33,6 kalenteripäivät/htv; toimialan keskiarvo 26,9 kalenteripäivät/htv)	Toteutetaan hallituksessa esiteltyä rekrytointisuunnitelmaa ja lisäksi rekrytoidaan lisähenkilöstöä
Kotiin vietävien palvelujen käynnit ovat lisääntyneet viime vuoteen verrattuna sekä omassa tuotannossa että palvelusetelituottajilla	Vastaanotot ovat käynnistyneet pandemiaa edeltävälle tasolle, sulkua on purettu ja toiminta on alkanut normalisoitumaan.

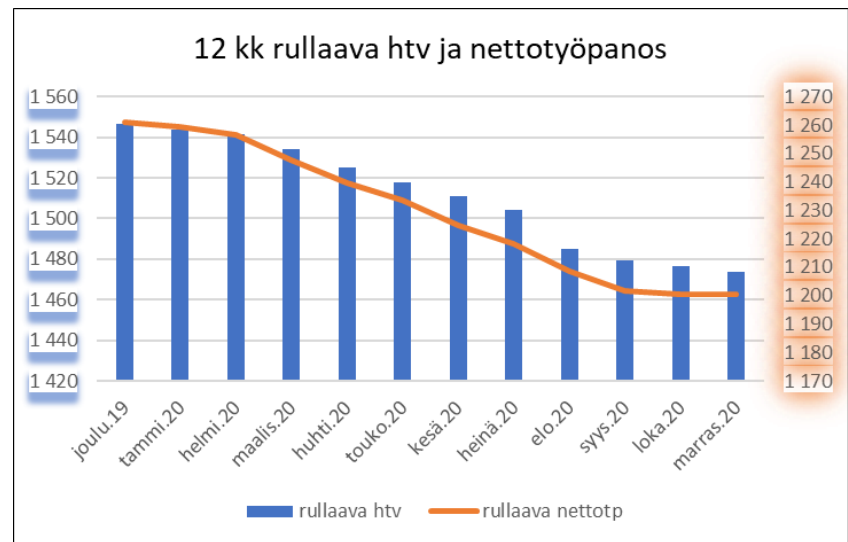
Ikääntyneiden palvelut ja kuntoutus – talouden olennaiset poikkeamat ja toimenpiteet

Poikkeama	Toimenpide
Henkilöstön rekrytointihaasteet erityisesti kotihoidon osalta, mikä näkyy vuosien 2019 ja 2020 vertailussa. Aiheuttaa sairaspöissaoloja ja erilliskorvauksien lisääntymistä.	Laaja-alainen rekrytointin kehittäminen, Sarastian kautta sijaisten saatavuus parantunut
Toimintakulujen ylityspaine suhteessa talousarvioon 1,7 milj. € johtuen pääasiassa avustuksista ja palvelujen ostoista sekä pandemian aiheuttamista suojatarvikkeiden hankinnasta.	Toimintatapojen aktiivinen analysointi toimialalla budjetin ylityspaineen hillitsemiseksi

Perhe- ja sosiaalipalvelut

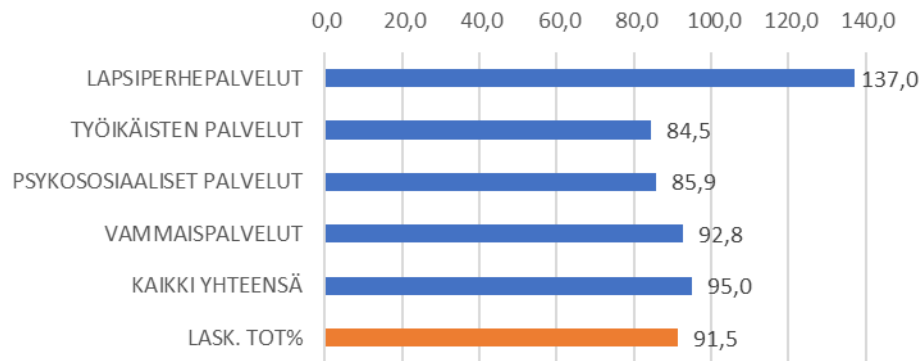
	TP2019	Voimassa oleva talousarvio 2020	Tot 01 - 11 2020	Tot-%	Ennuste
Tuloslaskelma 1 000 €					
Toimintatuotot	15 268	14 268	13 549	95,0 %	●
Myyntituotot	5 607	5 323	4 377	82,2 %	●
Maksutuotot	6 348	5 933	6 239	105,2 %	●
Tuet ja avustukset	620	586	396	67,5 %	●
Vuokratuotot	2 563	2 375	2 409	101,4 %	●
Muut toimintatuotot	130	52	130	249,5 %	●
Toimintakulut	-188 886	-189 115	-169 414	89,6 %	●
Henkilöstökulut	-74 606	-76 214	-66 389	87,1 %	●
Palvelujen ostot	-86 528	-83 351	-76 999	92,4 %	●
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 751	-2 028	-1 992	98,2 %	●
Avustukset	-13 665	-15 745	-13 459	85,5 %	●
Muut toimintakulut	-12 337	-11 779	-10 574	89,8 %	●
Toimintakate 1	-173 619	-174 848	-155 864	89,1 %	●
Sisäiset erät	-17 035	-17 088	-15 616	91,4 %	●
Toimintakate 2	-190 654	-191 936	-171 481	89,3 %	●

1 000 €	TP2019	TA2020	Tot 01 - 11 2020	Tot%
Asiakaspalvelujen ostot	-67 125	-66 411	-63 832	96,1
Avustukset	-13 665	-15 745	-13 459	85,5
Yhteensä	-80 790	-82 155	-77 290	94,1

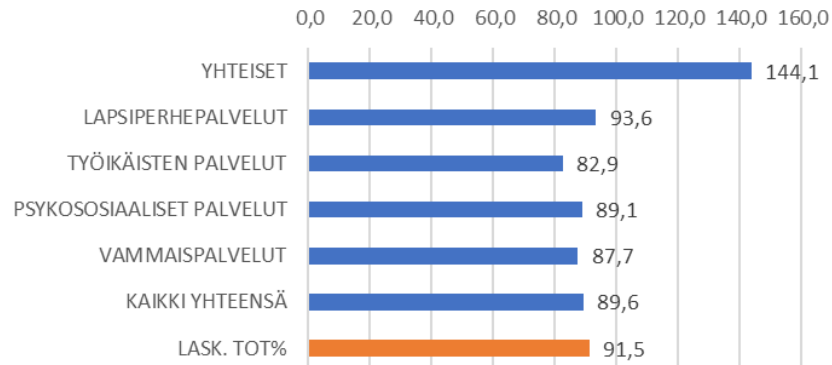


Perhe- ja sosiaalipalvelut

Toimintatuotot tulosalueittain, tot %



Toimintakulut tulosalueittain, tot %



Perhe- ja sosiaalipalveluiden toiminta

laskennallinen TA:n toteumaprosentti 91,7 %

Perhe- ja sosiaalipalveluiden toiminta	TA2020	Toteuma 2020	toteuma-%
Oman tuotannon volyymit			
Perhe- ja sosiaalipalveluiden käynnit ja sähköinen asiointi	467 450	408 873	 87,5 %
Perhe- ja sosiaalipalveluiden asumis-, hoito- ja toimintapäivät	268 700	220 832	 82,2 %
Oman- ja ostopalvelutuotannon volyymit			
Psykiatrian käynnit (esh)	98 300	100 876	 102,6 %
Psykiatrian hoitopäivät (esh)	37 560	33 505	 89,2 %
Mielenterveys- ja päihdepalveluiden ympärivuorokautisen asumisen asumispäivät*	75 580	67 018	 88,7 %
Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten ja nuorten (0-20 v.) hoitopäivät lastensuojelussa*	162 990	154 760	 95,0 %
Vammaispalveluiden ympärivuorokautisen asumisen asumispäivät*	172 750	146 242	 84,7 %
Muut tunnusluvut			
Kuntouttavan työtoiminnan asiakasmäärän muutos (%)	5 %	 -10,5 %	
Psykiatrian vuodenosastojen kuormitus (%)	94 %	 95,6 %	
Tuetusti asuvien osuus kehitysvammaisten asumispalvelussa (%)*	22 %	 23,0 %	
Perhehoidon osuus kaikista hoitopäivistä lastensuojelussa (%)*	49 %	 47,1 %	

*ostopalvelusuoritteissa laskutussyklistä johtuvaa viivettä

Perhe- ja sosiaalipalvelut – toiminnan olennaiset poikkeamat ja toimenpiteet

Poikkeama	Toimenpide
Suoritekertymän toteutuminen arvioitua pienempänä toimialan eri toiminnoissa Covid-19 pandemian vuoksi.	Toiminnan normalisointi touko-kesäkuussa. Rekrytointihaasteet ja henkilöstön poissaolot (covid19, muut syyt) vaikuttaneet syksyllä suoritekertymiin.
Kuntouttavan työtoiminnan asiakasmäärän lasku (-10,5%) toiminnan sulkujen takia (covid-19 ja lomautukset).	Korvaavien paikkojen etsiminen, oman toiminnan tehostaminen (virtuaaliset ratkaisut, muut toiminta-mallit). Toiminnan palauttaminen normaaliajan tasolla touko-kesäkuun vaihteesta alkaen. Heinäkuussa toiminnan sulut (lomat ja lomautukset). Vaikutukset näkyvät sekä omassa että ostopalveluissa. Aktivoinnin toteutumiseen vaikuttaa myös TE-toimiston tilanne (toimintamallin muutos, koronatilanne ja kuntakokeilun valmistelu)
Lastensuojelun sijaishuollon hoitopäivien kasvu (+2,9%). Laitoshoidon osuus (42%).	Lapsiperhepalvelujen ulkoinen arviointi. Toimenpide-ohjelma valmisteltu 30.6. mennessä (hallitus 31.8). Ohjelman toimeenpano käynnistetty.
Lastensuojelun palvelutakuun toteutuminen. Erityisiä haasteita palvelutarpeen arviointien valmistumisessa 3kk enimmäismääräajassa.	Palvelutarpeen arviointiprosessin ja käytäntöjen tarkastelu, rekrytoinnit ja niissä onnistuminen, ennaltaehkäisevine ja varhaisen tuen palvelujen kehittäminen 1-11/2020 lastensuojeluilmoitusten määrä -7,4% verrattuna 1-11/2019

Perhe- ja sosiaalipalvelut – toiminnan olennaiset poikkeamat ja toimenpiteet

Poikkeama	Toimenpide
Psykiatrian palvelujen tarve. Poliklinikkakäyntien määrä kasvanut 10,8 % (oma toiminta +13 %). Lähetemäärien kasvu erityisesti mielialahäiriöpalveluissa. Laitoshoidon hoitopäivät -12% (ostopalvelut -13%, oma toiminta +1%).	Yhteistyö avovastaanottopalvelujen kanssa ja hoidon porrastus, psykiatriapalvelujen hankinta ja perustason tukeminen konsultaatioilla. Toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönoton valmistelu aikuispsykiatrialla. Alaikäisten perustason mielenterveyspalvelujen palvelumallin valmistelu (hallitus 29.6)
Toimitilamuutosten viivästyminen. Padasjoen Riekkotien tilaratkaisun viivästyminen ja lisähenkilöstön tarpeen jatkuminen edelleen 1.4.-	Padasjoen sosiaali- ja terveydenhuollon toimitilojen kehittämistyö. Valmistelu käynnissä Riekkotien yksikön siirtämiseksi Visapuistoon helmikuussa 2021.
Sosiaalihuollon kuljetuspalvelujen uudistaminen. Välityspalvelujen laajentaminen ei toteutunut alkuperäisen aikataulun mukaisesti. Covid-19 vaikutukset palvelujen käyttöön merkittävät, mikä vaikeuttaa uudistuksen vaikutusten seurantaa vuonna 2020.	Välityspalvelun laajentaminen koko hyvinvointikuntayhtymän alueelle 30.3. alkaen Toiminnan seuranta ja arviointi
Tulkki- ja käännöspalvelujen hankinnan viivästyminen	Kilpailutuksen uusiminen. Uuden hankintamenettelyn ajaksi hankinnan järjestäminen väliaikaisilla sopimuksilla ajalle 1.5.-31.12.2020.

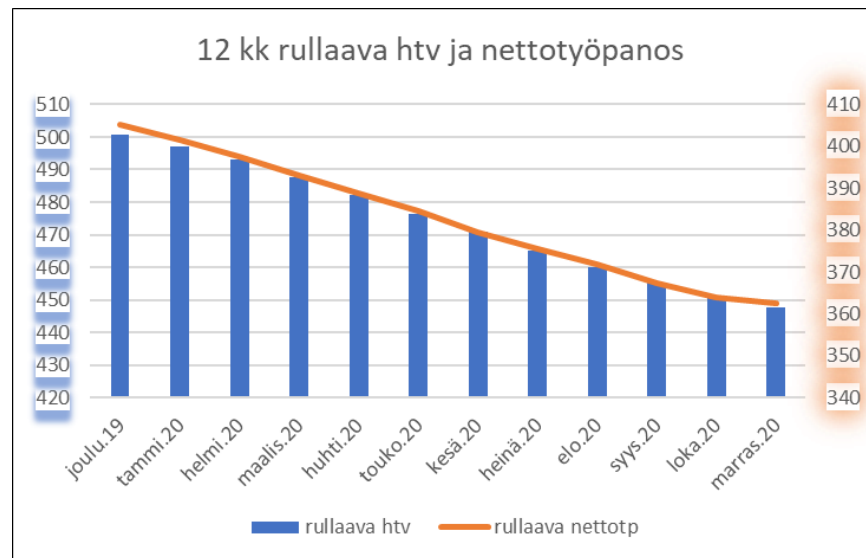
Perhe- ja sosiaalipalvelut – talouden olennaiset poikkeamat ja toimenpiteet

Poikkeama	Toimenpide
Toimintatuottojen kertymä (95 %). Arvio, että toimintatuotot ylittyvät 668.000€. Covid-19 vaikutukset toimintaan ja tulokertymään työikäisten palveluissa ja miepä-palvelurakenteen muutos psykososiaalisten palvelujen tulokertymään. Lastensuojelun hoidonkorvausten perinnän tehostuminen lapsiperhepalveluissa. Potilasvahinkokorvaus vammaispalveluissa.	Toiminnan palauttaminen normaalitasolle touko-kesäkuusta alkaen. Laskutuksen/korvausten perinnän prosessit ja niiden tehostaminen (lastensuojelun hoidon korvausten perintä/hallitus 22.6.), Covid-19 kustannuksiin (vähävaraisten maskit) korvausten hakeminen
Toimintakulujen kertymä (89,6 %). Arvio, että toimintakulut toteutuvat 686.000€ talousarviota pienempinä. Menokehitykseen vaikuttanut merkittävästi Covid19 ja sen aiheuttama palvelujen käytön väheneminen työikäisten palveluissa ja erityisesti vammaispalveluissa. Lastensuojelun sijaishuollon ostopalvelujen kasvu. Hoitopäivät +2,9%. Laitoshoidon osuus 42%. Lisäksi sijaishuollon kustannusten korvaamiseen tulleet maksuvelvoitteet ja sijaishuoltopalvelujen hintojen nousu (kilpailutus vuonna 2019, hintojen nousun kustannusvaikutus noin 600.000€).	Palvelurakenteen muutostyön jatkaminen. Palveluprosessien, avohuollon palvelujen ja perhekeskustoiminnan kehittäminen. Alaikäisten perustason mielenterveyspalvelujen kehittäminen (uusi palvelumalli otettu käyttöön 1.10. alkaen) Lapsiperhepalvelujen ulkoinen arviointi valmistunut. Ulkoisen arvioinnin pohjalta laaditun toimenpideohjelman toimeenpano käynnistetty. Lastensuojelun ostopalvelujen ylityksen kattaminen toimialan sisällä (covid19 vaikutukset palvelujen käyttöön ja kustannuksiin) Covid19 vaikutusten seuranta palvelujen käyttöön ja kustannuksiin.

Yhtymäpalvelut

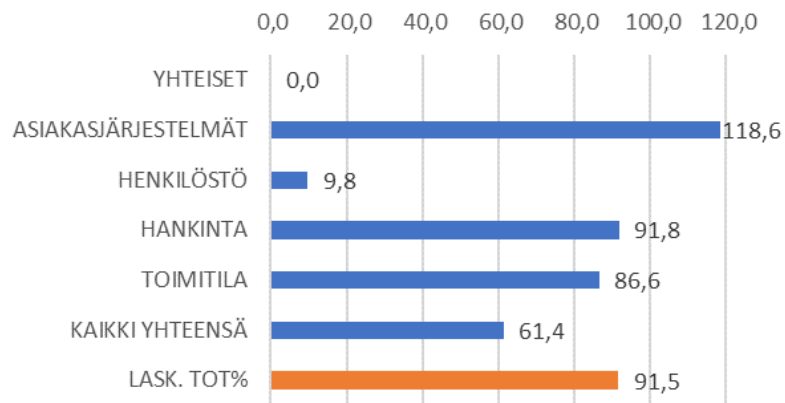
	TP2019	Voimassa oleva talousarvio 2020	Tot 01 - 11 2020	Tot-%	Ennuste
Tuloslaskelma 1 000 €					
Toimintatuotot	9 969	9 221	6 127	66,4 %	●
Myyntituotot	5 302	4 556	3 365	73,8 %	●
Tuet ja avustukset	1 487	1 375	58	4,2 %	●
Vuokratuotot	3 147	3 290	2 678	81,4 %	●
Muut toimintatuotot	33	0	27	0,0 %	●
Toimintakulut	-72 898	-75 056	-66 790	89,0 %	●
Henkilöstökulut	-22 843	-22 404	-20 272	90,5 %	●
Palvelujen ostot	-37 297	-39 113	-35 393	90,5 %	●
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 753	-7 424	-5 571	75,0 %	●
Avustukset	-103	-110	-1	1,2 %	●
Muut toimintakulut	-5 902	-6 004	-5 554	92,5 %	●
Toimintakate 1	-62 929	-65 835	-60 663	92,1 %	●
Sisäiset erät	71 076	73 659	67 513	91,7 %	●
Toimintakate 2	8 147	7 824	6 850	87,5 %	●

1 000 €	TP2019	TA2020	Tot 01 - 11 2020	Tot%
Asiakaspalvelujen ostot	0	-3	0	0,0
Avustukset	-103	-110	-1	1,2
Yhteensä	-103	-113	-1	1,2

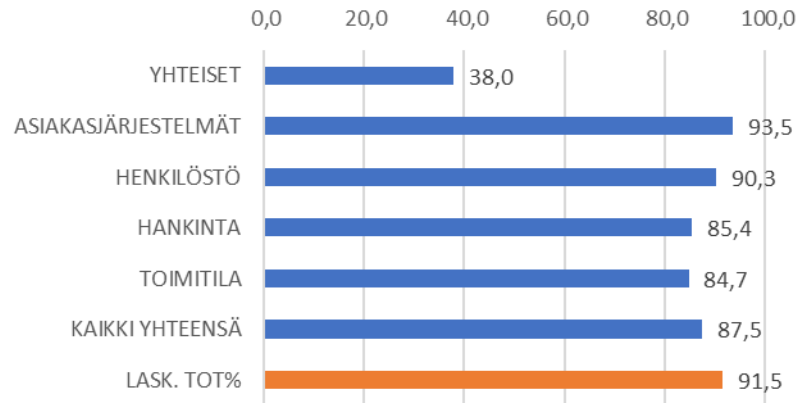


Yhtymäpalvelut

Toimintatuotot tulosalueittain, tot %



Toimintakulut tulosalueittain, tot %



Yhtymäpalvelut – toiminnan olennaiset poikkeamat ja toimenpiteet

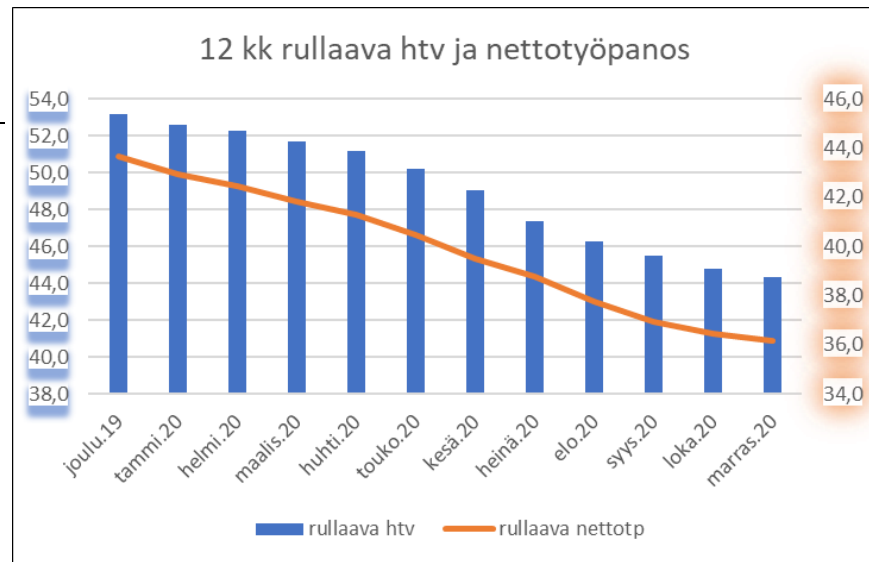
Poikkeama	Toimenpide
Valtionavustushankkeet (Sote-keskus ja rakenneuudistus) käynnistyivät syksyllä viiveellä, joten kokonaisuutena syksyllä ei saavutettu sitä volyymiä mitä suunniteltiin. PATA-yhteistyöhankkeen sopimusta ollaan irtisanomassa -tämä työn alla oleva asia.	

Yhtymäpalvelut – talouden olennaiset poikkeamat ja toimenpiteet

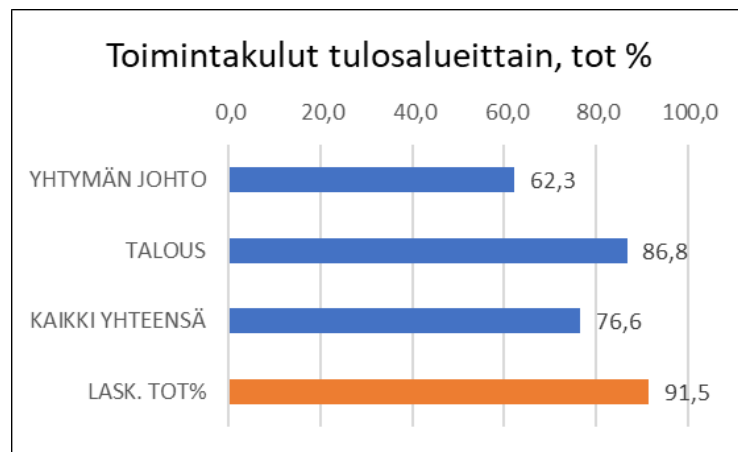
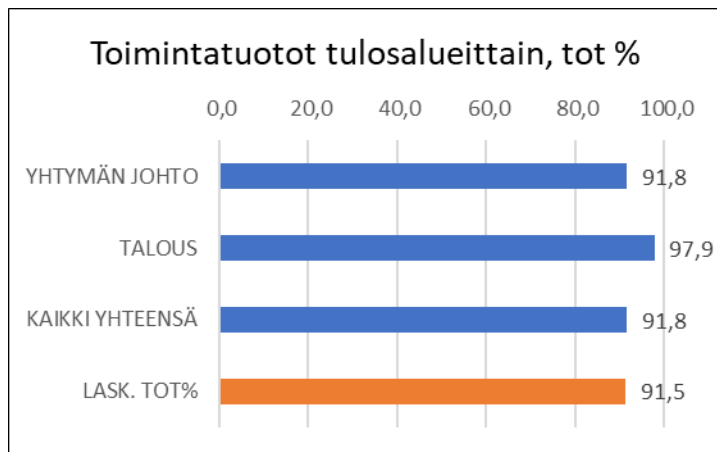
Poikkeama	Toimenpide
Tuet ja avustukset alittavat talousarvion 1,0 milj. Hankkeet eivät ole käynnistyneet suunnitellulla volyymilla.	
Vuokratuotot toteutuvat 0,2 milj. alle talousarvion. Tilikauden aikana on vuokrasopimuksia tarkastettu ja myös yhtymän tiloissa toimivat ulkopuoliset toimivat ovat irtisanoneet vuokrasopimuksia.	
Henkilöstökulut alittuvat 0,16 milj. hankkeille ei kirjaudu suunniteltua määrää palkkamenoja.	
Palveluiden ostot alittuvat 1,7 milj. Hankkeiden palveluiden ostot eivät toteudu suunnitellusta. Säästöä tulee myös kiinteistö ja kunnossapitopalveluissa, mutta vastaavasti asiakasjärjestelmät ylittävät talousarvion.	
Aineet ja tarvikkeet alittuvat 0,16 milj. Alitus tulee pääosin hoitotarvikkeista ostoista.	

Yhtymän johto

	TP2019	Voimassa oleva talousarvio 2020	Tot 01 - 11 2020	Tot-%	Ennuste
Tuloslaskelma 1 000 €					
Toimintatuotot	654 107	661 959	607 614	91,8 %	●
Myyntituotot	654 083	661 959	607 458	91,8 %	●
Muut toimintatuotot	23	0	156	0,0 %	●
Toimintakulut	-7 131	-8 348	-6 168	73,9 %	●
Henkilöstökulut	-3 304	-3 404	-2 735	80,3 %	●
Palvelujen ostot	-3 243	-4 209	-2 568	61,0 %	●
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-55	-91	-46	50,2 %	●
Muut toimintakulut	-529	-644	-819	127,1 %	●
Toimintakate 1	646 975	653 610	601 446	92,0 %	●
Sisäiset erät	6 772	8 890	8 149	91,7 %	●
Toimintakate 2	653 748	662 500	609 595	92,0 %	●



Yhtymän johto



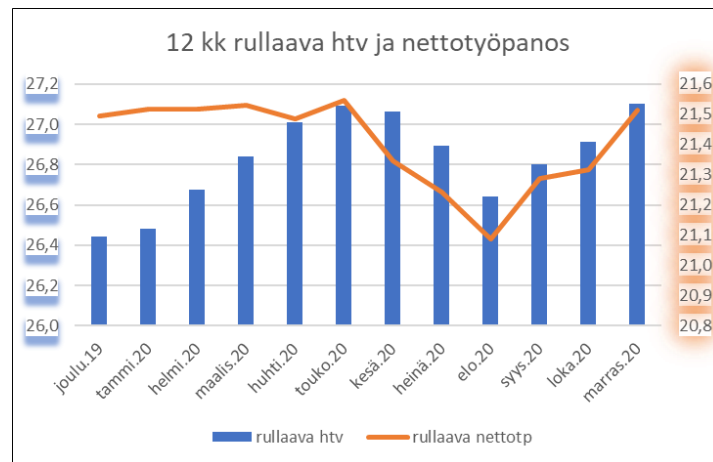
Yhtymän johto– olennaiset poikkeamat

Toiminnan olennaiset poikkeamat ja toimenpiteet	
Poikkeama	Toimenpide
Henkilökunnan palkitseminen	SMARTUM-setelit

Talouden olennaiset poikkeamat ja toimenpiteet	
Poikkeama	Toimenpide
Henkilökunnan palkitseminen	Kustannukset 660 000 €

Ympäristöterveyskeskus

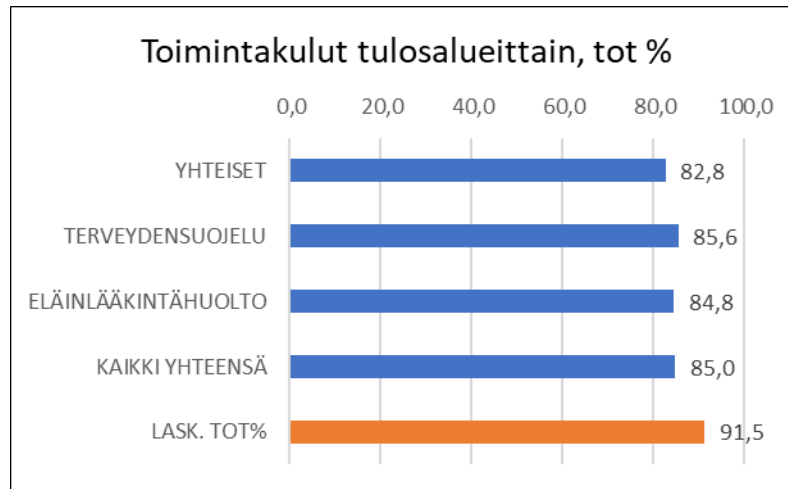
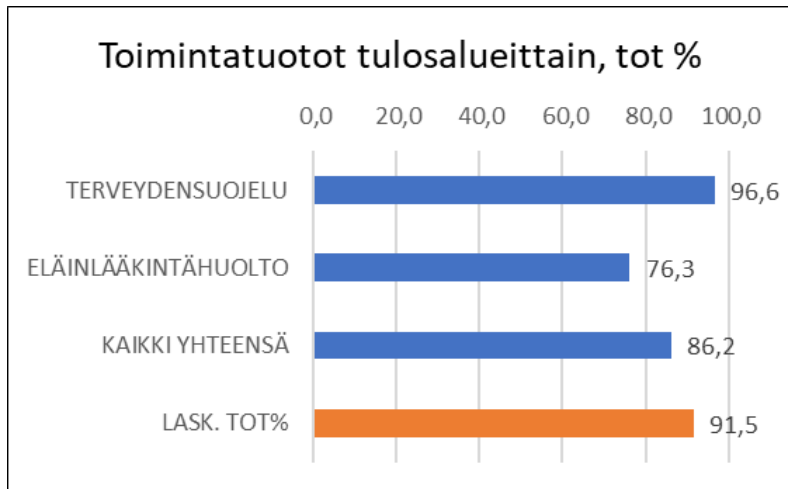
	TP2019	Voimassa oleva talousarvio 2020	Tot 01 - 11 2020	Tot-%	Ennuste
Tuloslaskelma 1 000 €					
Toimintatuotot	570	602	518	86,1 %	●
Myyntituotot	257	300	230	76,5 %	●
Maksutuotot	312	302	289	95,6 %	●
Muut toimintatuotot	0	0	1	0,0 %	●
Toimintakulut	-1 982	-2 148	-1 825	85,0 %	●
Henkilöstökulut	-1 532	-1 663	-1 449	87,1 %	●
Palvelujen ostot	-262	-286	-199	69,7 %	●
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-26	-29	-22	75,1 %	●
Muut toimintakulut	-163	-169	-155	91,7 %	●
Toimintakate 1	-1 413	-1 546	-1 307	84,6 %	●
Sisäiset erät	-128	-170	-155	91,4 %	●
Toimintakate 2	-1 541	-1 715	-1 462	85,2 %	●



laskennallinen TA:n toteumaprocentti 91,7 %

Ympäristöterveyskeskuksen toiminta	TA2020	Toteuma 2020	toteuma- %
Tarkastukset	923	795	86,1 %
Päätökset	165	750	454,5 %
Konsultaatio	3 310	3 088	93,3 %
Näytteenotto	790	635	80,4 %
Tilakäynnit	3 345	3 306	98,8 %
Vastaanottokäynnit	11 450	10 198	89,1 %

Ympäristöterveyskeskus



Ympäristöterveyskeskus– olennaiset poikkeamat

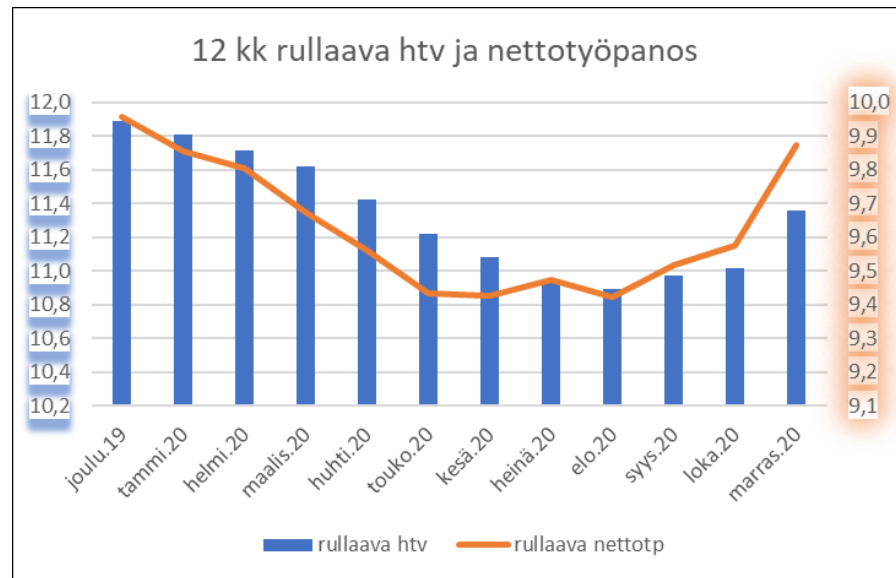
Toiminnan olennaiset poikkeamat ja toimenpiteet

Poikkeama	Toimenpide
Alhaiset suoritemäärät; tarkastukset ja näytteenotto	Kevään toiminnan rajoitukset näkyvät toteumassa. Toiminnassa on priorisoitu tarkastukset ja loppuvuoden näytteenotto on toteutettu loppuvuonna ohjelman mukaisena lukuun ottamatta kiinni olevia valvontakohteita (mm. uimahallit).
Alhaiset suoritemäärät; vastaanottokäynnit	Eläinlääkäripalvelut toimivat normaalisti, alkukevään toiminnan rajoitukset näkyvät toteumassa

Talouden olennaiset poikkeamat ja toimenpiteet

Poikkeama	Toimenpide
Toiminatatuottoja kertynyt suunniteltua vähemmän	Eläinlääkintähuollon klinikkamaksut toteutuvat ennakoitua alhaisempina. Kompensoidaan toimintakuluja vähentämällä.
Aineet, tarvikkeet, tavarat – ennuste ylittää suunnitellun	Loppuvuonna tehty vain välttämättömät korvaushankinnat siten, että toimintakulut kokonaisuutena alittaa menoraamin.
Muiden toimintakulujen ennuste ylittää suunnitellun	Takautuvasti vuoden alusta tullut korotus Asikkalan eläinlääkärin vastaanoton vuokraan kun yhtymä uusi vuokrasopimukset. Ei toimenpiteitä.

	TP2019	Voimassa oleva talousarvio 2020	Tot 01 - 11 2020	Tot-%	Ennuste
Tuloslaskelma 1 000 €					
Toimintatuotot	984	887	585	66,0 %	●
Myyntituotot	379	361	351	97,3 %	●
Tuet ja avustukset	605	526	234	44,5 %	●
Toimintakulut	-919	-887	-801	90,3 %	●
Henkilöstökulut	-674	-652	-639	98,1 %	●
Palvelujen ostot	-190	-181	-119	65,8 %	●
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5	-10	-4	41,5 %	●
Muut toimintakulut	-50	-44	-39	87,4 %	●
Toimintakate	65	0	-216	***	●



Verso-liikelaitos – olennaiset poikkeamat

Toiminnan olennaiset poikkeamat ja toimenpiteet

Poikkeama	Toimenpide
Toiminnan toteuttamisessa on ollut osin haasteita lähikontaktien välttämisen vuoksi	Osa koulutuksista ja tilaisuuksista on siirretty verkkoon ja osa on peruuntunut
Syksyllä alkanut/alkamassa neljä uutta hanketta STM:n erillirahoittamaa hanketta (Kansa-koulu III, HeVa, Lastensuojelu – ja Työkyky-hanke) ja osana rakenne-hanketta digitaalisen sosiaalityön kehittäminen. Hankkeisiin on rekrytoitu 9 työntekijää, joista osa ei ole vielä aloittanut	Hankkeiden toiminnan nivominen osaksi koko yhtymän muuta kehittämistoimintaa (mm. muutosohjelma, rakenne – ja sotekeskus-hankkeet)

Talouden olennaiset poikkeamat ja toimenpiteet

Poikkeama	Toimenpide
LAPE –koordinaatiotoiminnan rahoitus alkuvuodelta ei toteutunut	1.10 alkaen siirtyi osaksi Tulevaisuuden sote-keskus hanketta, Elo -ja syyskuun rahoitus lastensuojeluhankkeen valmistelusta
Verson perustoimintaan budjetoidut 25 000 euron myyntitulot eivät ole toteutuneet	Syksyllä käynnistyneille hankkeille myydään työpanosta talouden tasapainottamiseksi
Sosiaali- ja potilasasiamiestoiminnan tulot eivät kata kokonaan kuluja (tuloista puuttuu noin 11 00 euroa)	Palveluntuotannon hintoja tarkistettava ensi vuonna (vuoden 2022 budjettiin). Ensi vuosi katetaan ylijäämällä
Syksyllä käynnistyneet hankkeet eivät ole budjetissa ja maksatukset ovat vasta ensi vuoden puolella	Toiminnan kustannukset arvioidaan kuluvan vuoden budjettiin



KIITOKSIA!