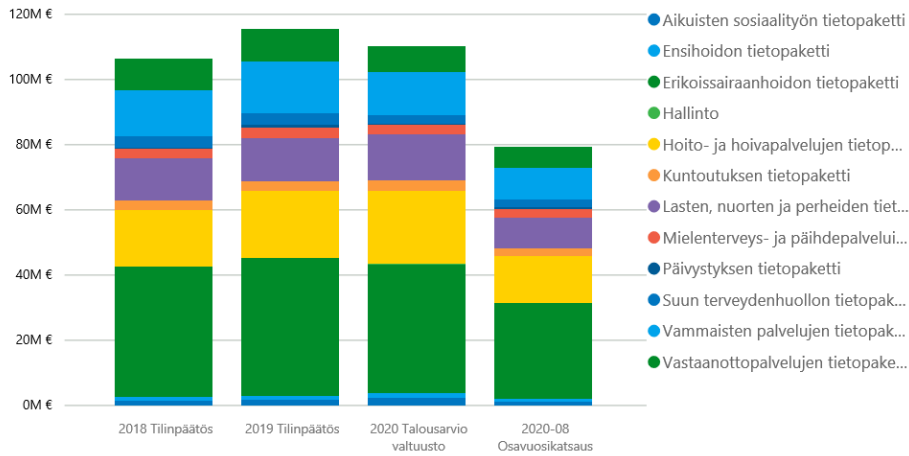


Keusote kuntayhtymän tammi-elokuun katsaus

Kokonaiskustannukset kausittain ja tietopaketeittain



Keusote
2,114
Kustannus/asukas

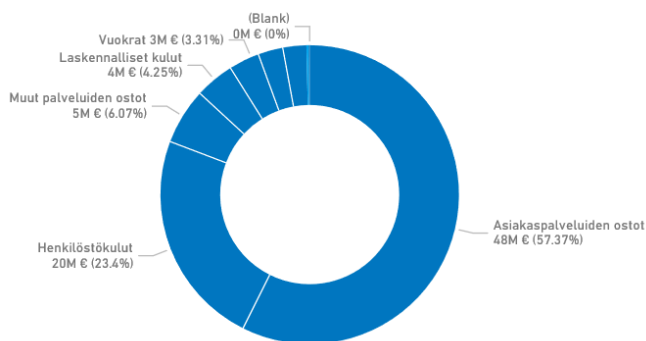
Tuusula
2,059
Kustannus/asukas

Kustannukset

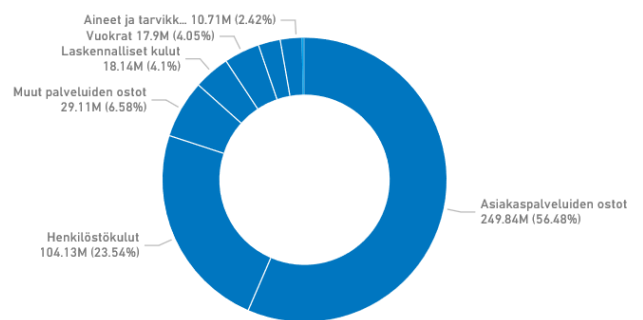
Toteumavertailu talousarvioon

Luokka	Talousarvio	Valittu kausi	Toteuma-% (TA)	Ennuste	Ennuste - TA	Ennuste - TP	Edellisen vuoden kausi	Muutos kauteen	TP 2019	Toteuma-% (TP)	Kustannusosuus
Oma toiminta	69,140	49,351	71.4 %	75,386	6,246	3,153	46,406	6.3 %	72,233	68.3 %	19.2 %
Hoito- ja hoivapalvelujen tietopaketti	22,602	14,425	63.8 %	24,336	1,734	3,710	14,190	1.7 %	20,626	69.9 %	16.0 %
Lasten, nuorten ja perheiden tietopaketti	14,388	9,441	65.6 %	15,600	1,212	2,359	8,096	16.6 %	13,241	71.3 %	19.6 %
Vammaisten palvelujen tietopaketti	13,483	9,724	72.1 %	14,908	1,425	-1,018	8,509	14.3 %	15,926	61.1 %	23.6 %
Vastaanotto palvelujen tietopaketti	7,804	6,454	82.7 %	8,462	658	-1,524	8,526	-24.3 %	9,986	64.6 %	19.5 %
Kuntoutuksen tietopaketti	2,984	2,347	78.7 %	3,189	205	185	2,884	-18.6 %	3,004	78.1 %	25.1 %
Mielenterveys- ja päihdepalveluiden tietopaketti	2,811	2,559	91.0 %	3,126	315	43	1,851	38.3 %	3,083	83.0 %	20.6 %
Suun terveydenhuollon tietopaketti	2,538	2,475	97.5 %	2,962	424	-588	918	169.6 %	3,550	69.7 %	23.8 %
Aikuisten sosiaalityön tietopaketti	2,182	1,222	56.0 %	2,375	193	590	677	80.6 %	1,785	68.5 %	16.4 %
Päivystyksen tietopaketti	268	671	250.6 %	369	101	-615	430	55.9 %	984	68.2 %	16.4 %
Hallinto	80	32	40.2 %	59	-21	11	325	-90.1 %	48	67.3 %	19.5 %
ESH	41,086	30,122	73.3 %	39,057	-2,029	-4,277	29,182	3.2 %	43,334	69.5 %	18.7 %
Erikoissairaanhoidon tietopaketti	39,413	29,190	74.1 %	39,057	-356	-3,010	28,334	3.0 %	42,067	69.4 %	18.7 %
Ensihoidon tietopaketti	1,673	933	55.8 %	1,144	-1,673	-1,267	848	10.1 %	1,267	73.6 %	18.6 %
Total	110,226	79,473	72.1 %	114,443	4,217	-1,124	75,588	5.1 %	115,567	68.8 %	19.0 %

Kululajien jakauma kunnassa



Kululajien jakauma kuntayhtymässä



Suoritteet

Tietopaketti ja palvelu	Suorite	Kuntayhtymä	Kunta	Kunnan osuus suoritteista
Vastaanottopalvelujen tietopaketti				
Lääkärin ja hoitajan vastaanottopalvelut	Käynnit	256,931	64,886	25 %
Suun terveydenhuollon tietopaketti				
Suun terveydenhuolto peruspalvelut	Käynnit	91,084	19,880	22 %
Kuntoutuksen tietopaketti				
Avokuntoutus, ei kotona tapahtuva	Käynnit	23,270	4,485	19 %
Apuvälinepalvelut	Käynnit	3,907	817	21 %
Kotikuntoutus	Käynnit			
Aikuisten sosiaalityön tietopaketti				
Sosiaalityö ja -ohjaus	Asiakkaat	5,432	849	16 %
Vammaisten palvelujen tietopaketti				
Sosiaalityö ja -ohjaus	Asiakkaat	4,171	830	20 %
Hoito- ja hoivapalvelujen tietopaketti				
Kotihoito	Käynnit	702,365	174,768	25 %
Tehostettu asumispalvelu	Hoitopäivät	293,236	54,060	18 %
Perustason kuntoutus- ja akuuttiosastoahoito	Hoitopäivät	9,316	2,379	26 %
Pitkäaikaislaitushoito	Hoitopäivät	23,603	1,180	5 %
lääkäiden sosiaalityö ja -ohjaus	Asiakkaat			
Perhehoito	Hoitopäivät			
Lasten, nuorten ja perheiden tietopaketti				
Lastenneuvolapalvelu	Käynnit	43,853	10,442	24 %
Kouluterveydenhuollon palvelut	Käynnit	34,312	6,379	19 %
Kasvatus- ja perheneuvonta	Käynnit	11,423	1,790	16 %
Lapsiperheiden sosiaalityö ja -ohjaus	Asiakkaat	3,791	770	20 %
Lastensuojelun avohuolto	Asiakkaat	294	53	18 %
Mielenterveys- ja päihdepalveluiden tietopaketti				
Mielenterveysasiakkaan palveluasuminen	Hoitopäivät	125,059	15,606	12 %
Päihdeavohoito- ja kuntoutus	Käynnit	15,861	2,273	14 %
Mielenterveysavohoito ja -kuntoutus	Käynnit	9,121	1,244	14 %

Analyyysi

TILINPÄÄTÖSENNUSTE, TUUSULA

Tilinpäätösennusteen mukaan Tuusulan maksuosuus Keusoten omassa toiminnassa olisi n. 75,4 Me eli 6,2 Me talousarviota enemmän. Erikoissairaanhoidon ennuste on 39,1 Me eli n. 2 Me talousarviota vähemmän.

IKÄIHMISET JA VAMMAISET / KOTONA ASUMISTA TUKEVAT PALVELUT

- Koronavaikutus: muualta siirretty henkilöstöresurssi ajoittui keväälle ennen kesälomakautta aiheuttaen kotihoitoon osittain ylimääräisiä henkilöstökustannuksia.
- Henkilöstömäärä ei ole riittänyt vastaamaan asiakastarpeeseen, jonka vuoksi asiakaspalvelujen ostot ylittivät.
- Kotihoidon tilavuokrat menevät reilusti yli.

IKÄIHMISET JA VAMMAISET / YMPÄRIVUOROKAUTISET PALVELUT

- Tehostetun asumispalvelujen ostopaikkojen asiakasmäärä on 124.
- Koronatilanne ollut keväällä haastava.
- Tehostettujen SAS-odottajien määrä oli 5 elokuun lopussa.

IKÄIHMISET JA VAMMAISET / VAMMAISTEN PALVELUT

- Kuljetuspalvelujen soveltamishjeet hyväksytyt kesäkuun yhtymähallituksessa. Ohjeiden toimeenpanon valmistelu aloitettu.
- Kehitysvammaisten asumispalvelujen kilpailutuksen valmistelu tarjouspyyntövaiheessa
- Vammaispalvelujen sosiaalityön yhdistämisen ja keskittämisen valmistelua jatkettu: Tuusula säilyy yhtenä sosiaalityön palveluja tarjoavana pääyksikkönä.
- Kehitysvammaisten asumispalveluyksikön Neitoperhon toiminta käynnistynyt heinäkuussa.
- Kehitysvammaisten toimintakeskus Kettusen toiminta aloitettu 1.8.2020 alkaen kokoaikaisena toimintana.

TERVEYSPALVELUT JA SAIRAANHOITO / KESKITETYT PALVELUT

- Avokuntoutuksen vastaanottoaikojen osalta yli kuukauden odotusaika tällä hetkellä. Osaselityksenä on vastaanottopalvelujen hoidon tarpeen arvioinnin moniammatillinen tiimi, mikä siirtää fysioterapeuttiресурssia suoravastaanoton puolelle.
- Kehitysvammapoliklinikalla psykologipalveluiden kysyntää, johon ei ole pystytty vielä vastaamaan.
- Hoitotarvikejakelun palvelu ruuhkautui pahoin kesän aikana, ruuhkautuminen kosketti hieman yli 1500 asiakasta. Elokuussa toteutettiin intensiivinen asiakasjonon purku muista palveluista väliaikaisesti siirretyin henkilöstön avulla.
- Farmasian asiantuntijapalvelut; Lääkekustannuksissa 21 %:n lasku (1-8/2020 verrattuna vuoden 2019 kustannuksiin, säästö 24.591 €.

TERVEYSPALVELUT JA SAIRAANHOITO / AVOPALVELUT Yleistä:

Nettipalveluiden puhelimitä tehty yhteydenotot ovat ruuhkautuneet jokaisessa toimipisteessä. Syynä on ollut valtakunnallinen strategiamuutos näytteenottoon ohjattavien asiakkaiden osalta. Koronahoitopuhelin on ollut elokuussa erittäin ruuhkautunut, sillä koronanäytteisiin voitiin ohjata vain koronahoitopuhelimen kautta. Lisäksi puhelinpalveluiden laajennettu aukiolo on mahdollistanut kuntalaisten yhteydenotot joka päivä klo 8 - 20 välillä. Tämän laajennetun palvelun tarjoaminen kaikille Keusoten asukkailla on ruuhkautanut erityisesti Hyvinkään ja Järvenpään terveysaseman. Näissä kunnissa hoitaja-lääkärivastaanoton peittävyys on ollut Keusoten alueella matalin ja aukioloaikojen laajennus on lisännyt yhteydenottoa patoutuneen kysynnän vuoksi.

Kysyntää on tasattu kaikkien terveysasemien osalle ja muut terveysasemat ovat auttaneet puhelinpalveluiden jonon osalta Järvenpään ja Hyvinkään toimipisteitä. Tässä yhteisessä puhelinpalveluiden ruuhkan purussa on huomioitu terveysasemien vaihtelut vakanssien määrässä eli ne terveysasemat, joissa on pienen asukasmäärä/ terveydenhuollon ammattihenkilö, ovat auttaneet niitä toimipisteitä, joissa asukasmäärä/ammattihenkilö on ollut suurempi kuin Keusoten keskiarvo.

Suun terveydenhuollon toiminnan alasajo pandemian vuoksi on saanut aikaan yli 7000 asukkaan tarkastusjonon. Tämä näkyy myös myyntituotoissa suun terveydenhuollon asiakasmaksujen osalta. THL:n ohjeistuksen mukaisesti nyt suun terveydenhuollossa on palattu normaaleihin työtapoihin aikaisemman, aerosolituottavien työvälineiden ja -tapojen välttämisen jälkeen. Tämä muutos mahdollistaa sen, että jonot eivät kasva, mutta ei mahdollista normaalilla toiminnalla jo kertyneiden jonojen purkua. Suun terveydenhuollon Keusoten tarkastusjonossa oli elokuun lopussa yhteensä 4678 asiakasta.

Tuusula:

- Kellokoskella on kesäsulun jälkeen ollut lääkäripula, jota on paikattu ostolääkäreillä. Tuusulan sairaanhoitajat ovat auttaneet Järvenpään ja Hyvinkään terveysasemien puhelinruuhkan purkamisessa.
- Suun terveydenhuollon toiminta on käynnistynyt. Tarkastusjonossa on Tuusulassa 705 asiakasta
- T3 (kolmas vapaa aika) Hyrylä lääkärit: tammikuu 6, helmikuu 9, maaliskuu 9, huhtikuu 2, toukokuu 2, kesäkuu -, elokuu 13
- T3 Jokela lääkärit: tammikuu 6, helmikuu 3, maaliskuu 2, huhtikuu 0, toukokuu -, kesäkuu -, elokuu 3
- T3 Kellokoski lääkärit: tammikuu 6, helmikuu 3, maaliskuu 3, huhtikuu 0, toukokuu -, kesäkuu -, elokuu 5
- T3 Hyrylä hammaslääkärit: tammikuu 46, helmikuu 41, maaliskuu 44, elokuu 156
- T3 Hyrylä suuhygienistit: tammikuu 54, helmikuu 64, maaliskuu 71, elokuu 129
- T3 Jokela hammaslääkärit: tammikuu 45, helmikuu 52, maaliskuu 51, elokuu -
- T3 Jokela suuhygienistit: tammikuu 58, helmikuu 51, maaliskuu 61, elokuu -
- T3 Kellokoski hammaslääkärit: tammikuu 49, helmikuu 50, maaliskuu 49, elokuu 157
- T3 Kellokoski suuhygienistit: tammikuu 28, helmikuu 36, maaliskuu 49, elokuu 130

TERVEYSPALVELUT JA SAIRAANHOITO / SAIRAALAPALVELUT

- Jonotusaika johtohoitoon keskimäärin 7 vuorokautta. Tavoite < 15 vrk
- Jatkohoitoon jonottajia poikkileikkauspäivänä oli 33 potilasta. Edellisessä kuussa 38 potilasta.
- Jatkohoitoon siirtyneiden potilaiden jonotusaika yhteensä elokuussa 36 vrk jonotusvuorokautta.
- Sairaalapaalveihin jatkohoitoon siirtyneiden potilaiden määrä elokuussa 382.
- Uloskirjoitettujen potilaiden määrä akuuttiosastoilla 612
- Potilaat pääsevät erikoissairanhoidosta jatkohoitoon vuorokauden kuluessa Tuusulassa 97%. Tavoite > 85 %
- Maksulliset siirtoviivepäivät 0.
- Keskimääräinen hoitoaika oli 11,1 vrk. Tavoitella on < 12 vrk Keusoten akuuttiosastoilla.
- Hoidettujen potilaiden keskimäärin 2,13 potilasta / sairaansija elokuussa
- Potilaspaikkojen käyttöaste keskimäärin kuukaudessa 80,87 %. Tavoite < 85 %
- Kotisairaalan käynnit yhteensä 793
- Kotisairaalan kotikäynnit yhteensä 781
- Kotisairaalan polikliniset käynnit yhteensä 12
- Mobiilinäytteenottokäynnit (Covid-19) kotisairaaloissa 298
- Kaikki potilassiirrot UOMA-sovelluksen kautta akuuttiosastoille ja kotisairaalaan: 99%

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

- Sosiaalinen kuntoutus: Tuusulan omat yksiköt olivat 2 viikkoa kiinni henkilöstön kesälomien vuoksi. Toimintojen sulkeutuminen ja asiakaspaikkojen vähentyminen nosti omissa palveluissa kustannuksia kiinteiden kulujen takia. Osa henkilöstökuluista sulun ajalta ohjautui koronakuluihin (puhelinpäivystäjät ja osin myös suojainkuljettajat) sekä mipään sille ajalle, kun henkilöstö oli siirretty toisiin tehtäviin. Säästöä syntynyt ostopalveluissa, kun palvelut olivat kiinni.

- Aikuissosiaalityö: Henkilöstö on täysilukainen ja Tuusulan työntekijät ovat paikanneet resurssivajetta Hyvinkäällä ja Järvenpäässä. Yksi sosiaalityöntekijä ollut lainassa Hyvinkäällä osan viikosta ja yksi sosiaalityöntekijä Järvenpäässä 1 pv/vko sekä toimistosihiteerit ovat auttaneet myös Järvenpäässä. Tuusulassa on ollut rauhallista elokuussa, mutta jonkun verran on havaittavissa taloudellisten haasteiden kasvua. Apotti-hanketoimiston kanssa työ vilkastunut - koulutuksia, työpajoja ja erilaisia tehtäviä saatu myös kesän aikana. Apotti tulee työllistämään henkilöstöä paljon lähitulevaisuudessa.

- Asumispalvelut: Asumisen tuen työryhmä kokoontui elokuussa yhden kerran 20.8.2020. Tällöin käsiteltiin yhteensä 15 hakemusta (Tuusula 3 kpl). JMT poliklinikan kanssa jatkettiin yhteistyötä mm. Matti-kuntoutuksesta kotikuntoutukseen siirtymisen tukemiseksi (31.8 Tuusula).

- Asumisen tuen työryhmässä on käsitelty vuoden 2020 aikana yhteensä 175 hakemusta, joista ohjautui asumispalvelujen ostopalveluihin jatkoselvittelyyn 96 asiakasta.

- Asiakasmäärä ostopalveluissa oli 31.8.2020 88. Uusia asiakkaita vuoden alusta 12, joista 4 tuettuun asumiseen, 1 palveluasumiseen ja 7 tehostettuun palveluasumiseen. Palvelusta poistunut 12, joista 8 tuetusta asumisesta, 1 palveluasumisesta ja 3 tehostetusta palveluasumisesta. 7 muutti omaan kotiin, 2 muuttanut Keusoten ulkopuolelle, 1 joutunut pitkäaikaiseen sairaalahoitoon, 2 exitusta.

- Mielenterveys- ja päihdepalvelut: Tuusulan mipässä työkuormitus erityisen korkea tavallista suuremman asiakasinputin ja irtisanoutumisten (2kpl) vuoksi. Tuusulassa ei kuluvana syksynä pystytty käynnistämään yhtään HOT-ryhmää. Jonotilanne mipän palveluihin on 4-6 viikkoa.

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

- Kotipalvelu, perhetyö, perhesosiaalityö asiakaspalvelujen ostot: Ylityshka: vaikeaa määritellä, mutta merkittävä, koska käyttötalous ostojen osalta pieni. Alkuvuodesta iso ensikotilasku. Vuonna 2019 ylitys ollut lähes 370 000€ ao. menokohdilla yhteensä. Ylityksen ostoissa arvioidaan olevan likipäin samansuuruinen myös vuonna 2020. Perhetyön osalta maahanmuuttaja-asiakkaan kalliit laskut ostoissa, joita voidaan laskuttaa Elyltä ja saada osa takaisin. Tuusulan kotipalvelussa erittäin ohut resurssi. Perhetyössä paljon ostopalvelun käyttöä, koska oma resurssi ei riitä kysynnän kattamiseen.

- Perhesosiaalityö: Lastensuojeluilmoitukset 8/2020: 71 kpl, ajalla 1-8 LS-ilmoitukset: 757 kpl, SHL-yhteydenottoja 8/2020: 105 kpl, SHL-yhteydenottoja 1-8: 14 kpl, asiakkaat perhesosiaalityössä 1-8: 560 asiakasta, asiakkaat palvelutarpeenarvioinnissa 1-8: 112 asiakasta. Suunnitelmallisissa työssä esot 2/2 täytetty. Molemmat olivat kesällä pitkällä sairauslomalla. Suunnitelmallisissa sos.työssä tällä hetkellä kaksi määräaikaista sos.tt. Toinen tekee lisäksi PTA, työsopimus 1.12.2020 saakka, määräaikainen laillistus 6/21 saakka, tarkoitus siirtyä kokonaan suunnitelmalliseen. Toisella ma. sopimus 60 % työajalla 31.12.2020 saakka, todennäköisesti valmistuu ja voidaan valita vakituiseen virkaan 1.1.2021. PTA:ssa avoimena kaksi sos.tt. virkaa. Uusi esimies aloittanut elokuussa. Tuusulan perhesosiaalityössä on jouduttu ostamaan sosiaalityöntekijän työpanosta ostopalveluna elokuun alusta lähtien.

- Perhetyö ja Kotipalvelu: Perhetyö 818 käyntiä ja 90 asiakasta, kotipalvelu 289 käyntiä ja 22 asiakasta. Tuusulan lapsiperheiden kotipalveluissa ostopalveluiden ylitys on ilmeinen. Oma kotipalveluresurssi on ollut koko ajan pieni: 2 perhetyöntekijää, joista toinen on ollut pitkällä sairauslomalla pitkin vuotta. Kotipalvelun asiakasohjaus toimii Tuusulassa tehokkaasti jo kuntaperinteiden mukaisesti, mutta kiriteerien tulkinna ja ostojen yhtenäistämiseksi on käyty keskusteluja myös peso-tiimin kanssa; lastensuojelun kanssa keskustelut on suunniteltu syksyyn.

- Työryhmän vakanssit ovat nyt täynnä. Perheohjaustilauksissa painottuvat lasten neurologiset tai traumapohjaiset pulmat, joiden vuoksi nepsy-, perhekoulu-, voimaperhe tai ihmeelliset vuodet taustateorian ja ohjauksen hallitsevien ohjaajien kysyntä on kasvanut. Maahanmuuttajien problematiikka, samoin vammaispalvelujen rajapinta näkyy työskentelyssä.

- Neuvola käyntejä 8602 ja kouluterveydenhuollon käyntejä 6095.

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

- Lastensuojelun asiakkaat: avohuollossa 149, sijaishuollossa 61, jälkihuollossa 72, yhteensä 282.

- Jälkihuollon tiimi muuttanut Louhostien uuteen toimipisteeseen yhdessä lastensuojelun tehostetun perhetyön ja sosiaalihuoltolain mukaisen kotipalvelun ja perhetyön kanssa.

- Kodin ulkopuolisissa sijoituksissa laitoshoido alittaa 540 502 €, ammatilliset perhekodeit ylittää 88 398€, tuottoja ELYstä 460 000 € laitoshoidon.

- Idän alueen sijais- ja jälkihuollon keskittäminen toteutettu, haasteena 4 toimipistettä ja 3 asiakastietojärjestelmää.

- Täydentävää työvoimaa hankittu avohuollon sosiaalityöhön, joka nostaa henkilöstökustannuksia.