Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän kuukausiraportti

Maaliskuu 2019

PÄIJÄT-HÄMEEN
hyvinvointikuntayhtymä

Yleistä lukijalle

- Yhtymä raportoi 2019 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.
- Osavuosikatsauksiin (huhtikuu ja elokuu) tulee sisältymään laajemmat sanalliset osuudet.

PÄIJÄT-HÄMEEN
hyvinvointikuntayhtymä

Yleistä

- Huomaa lukujen osalta, että:
  - Kolmen kuukauden toteuma sisältää vielä huomattavia epävarmuuksia arvioitaessa koko vuoden toteumaa.
  - Toimintatuotot eivät ole vertailukelpoisia edelliseen vuoteen verrattuna johtuen vuoden 2018 laskutuksen viiveistä sekä liikelaitoksen purkautumisesta (sisäinen kauppa poistui tältä osin).
  - Toimintakulut ovat vertailukelpoisia edelliseen vuoteen maaliskuun raportoinnissa lähtien. Huomaa kuitenkin, että tilikauden aikana yksittäiset laskutukset voivat jaksottua eri kuukausille ja alkuvuonna näiden merkitys voi olla huomattava. Tammi-maaliskuu 2019 sisältää muun muassa Fimlab Oy:lle myytävien hoitotarvikkeiden kustannuksia noin 0,5 miljoonaa euroa sekä jaksotuseroja palveluiden ostoissa vuoteen 2018 noin miljoona euroa.
  - Jäsenkuntien maksuosuudet kirjataan yhtymän johtoon ennakkolaskutuksen mukaisesti. Toimialojen toimintatuotoissa näkyvät muut toimintatuotot, kuten asiakasmaksut, ulkokuntamyynnin tulot, avustukset, vuokratuotot jne.
  - Toimialojen laskelmissa näkyvät sisäiset erät tarkoittavat muun muassa yhtymän johdon ja strategia- ja tukipalveluiden sisäisiä veloituksia toimialoilta ja muuta toimialojen sisäistä kauppaa. Nämä erät eliminoituvat yhtymätason luvuissa.
  - Palveluseteliin siirtyminen siirtää kustannuksia palvelujen ostoista avustuksiin.

PÄIJÄT-HÄMEEN
hyvinvointikuntayhtymä

Yhtymän tuloslaskelma

Toimintatuottojen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisina yhtymätasolla.

Toimintakuluissa on 26,4 miljoonan euron ylityspaine talousarvioon nähden. Edellisen vuoden tilinpäätökseen verrattuna kasvuennuste on + 20,6 miljoonaa euroa, josta 2 miljoonaa on budjetoimatonta edelleen laskutettavaa hoitotarvikekustannusta. Ennuste toteutuessaan tarkoittaisi 2,6 % kustannuskasvua edelliseen vuoteen verrattuna (em. hoitotarvikekustannus huomioitu vähennyksenä).

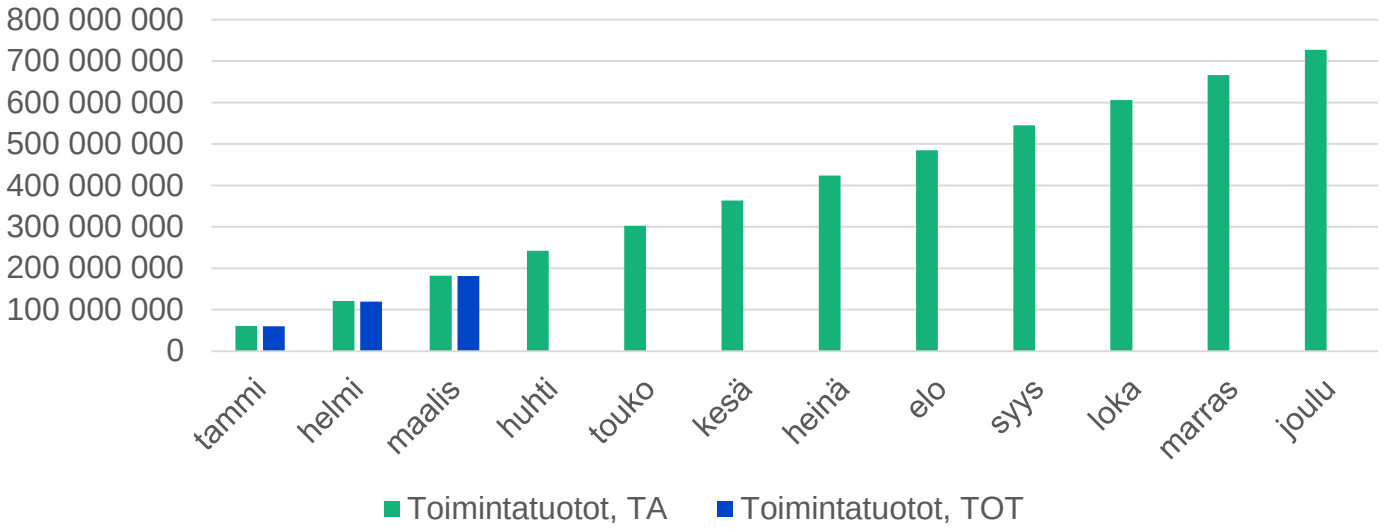
Kolmen kuukauden toteuman pohjalta tehty ennuste sisältää vielä huomattavia epävarmuuksia. Ennuste sisältää toimialojen lyhyen aikavälin sopeutustoimet siltä osin, kun ne ovat etenemässä. Ennuste ei sisällä mahdollisia satunnaisia tuloja.

Kuntakohtaiset maksuosuusennusteet ja toimialojen ennusteet annetaan osavuosikatsauksen yhteydessä.

Tuloslaskelma 1000 €	Tilinpäätös 2018	Tot 01 - 03 2018	Voimassa oleva talousarvio 2019	Tot 01 - 03 2019	Tot-%	Edell. vuod. muutos %	TP ennuste
Toimintatuotot	**732 525**	**164 761**	**727 100**	**181 028**	**24,9 %**	**9,9 %**	**728 340**
Myyntituotot	655 579	152 774	650 021	161 544	24,9 %	5,7 %	650 150
Maksutuotot	59 316	7 417	61 087	15 905	26,0 %	114,4 %	61 100
Tuet ja avustukset	6 476	1 887	4 630	975	21,1 %	-48,4 %	5 700
Vuokratuotot	10 612	2 408	11 308	2 581	22,8 %	7,2 %	11 310
Muut toimintatuotot	543	275	55	24	42,8 %	-91,4 %	80
Toimintakulut	**-726 408**	**-169 261**	**-720 622**	**-179 783**	**24,9 %**	**6,2 %**	**-747 000**
Henkilöstökulut	-324 401	-72 868	-327 518	-75 985	23,2 %	4,3 %	-338 100
Palvelujen ostot	-272 980	-64 725	-240 709	-66 370	27,6 %	2,5 %	-258 700
josta asiakaspalveluiden ostot	*-136 420*	*-31 045*	*-116 145*	*-32 104*	*27,6 %*	*3,4 %*	*-126 200*
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-61 922	-16 077	-58 145	-16 727	28,8 %	4,0 %	-63 500
Avustukset	-25 168	-5 554	-49 733	-10 223	20,6 %	84,1 %	-42 400
Muut toimintakulut	-41 935	-10 037	-44 516	-10 479	23,5 %	4,4 %	-44 300
Toimintakate	**6 117**	**-4 500**	**6 478**	**1 246**	**19,2 %**	**-127,7 %**	**-18 660**
Rahoitustuotot ja -kulut	-288	-13	-699	-103	14,8 %	685,2 %	-699
Vuosikate	**5 829**	**-4 514**	**5 779**	**1 143**	**19,8 %**	**-125,3 %**	**-19 359**
Poistot ja arvonalentumiset	-11 763	-2 958	-13 659	-3 127	22,9 %	5,7 %	-13 659
Satunnaiset erät	5 934	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0
Tilikauden tulos	**0**	**-7 471**	**-7 880**	**-1 984**	**25,2 %**	**-73,4 %**	**-33 018**
Poistoeron muutos	0	0	170	0	0,0 %	0,0 %	170
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	**0**	**-7 471**	**-7 710**	**-1 984**	**25,7 %**	**-73,4 %**	**-32 848**

PÄIJÄT-HÄMEEN hyvinvointikuntayhtymä

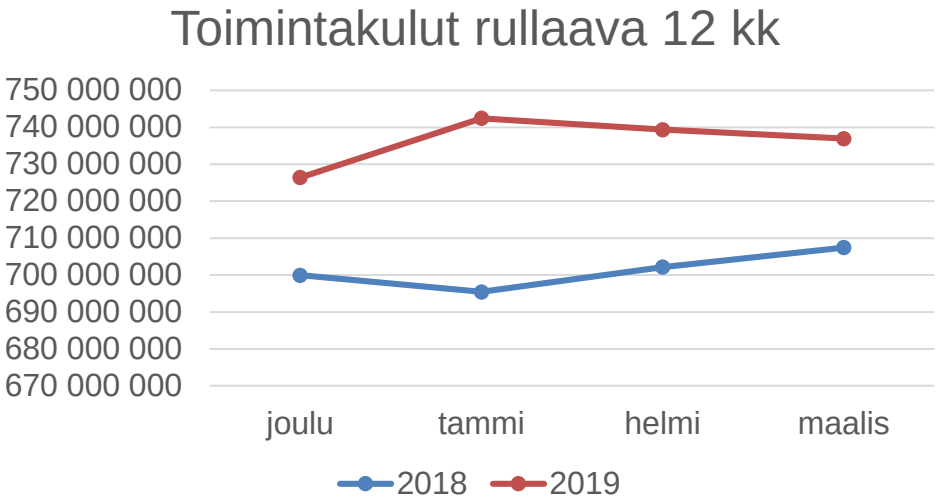
Toimintatuottojen kehitys

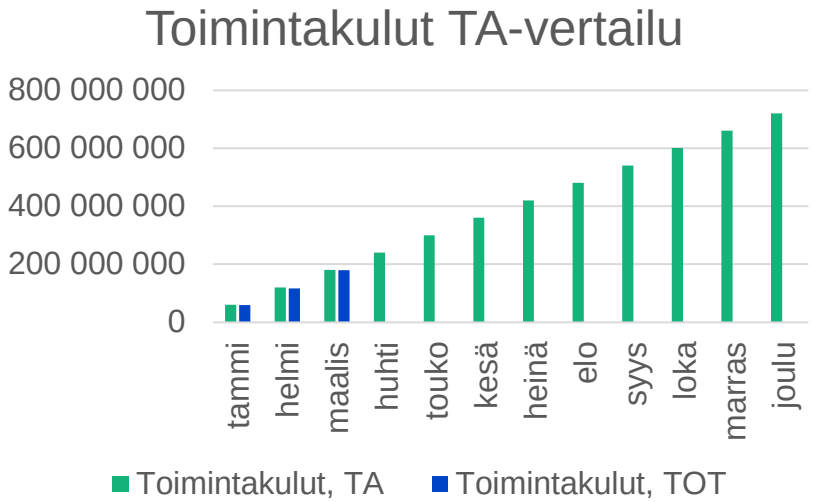


	maaliskuu 2019
Toimintatuotot, TA	727 100 069
Toimintatuotot, kum. TOT	181 028 476
Toteuma-%	24,9 %

PÄIJÄT-HÄMEEN hyvinvointikuntayhtymä

Toimintakulujen kehitys



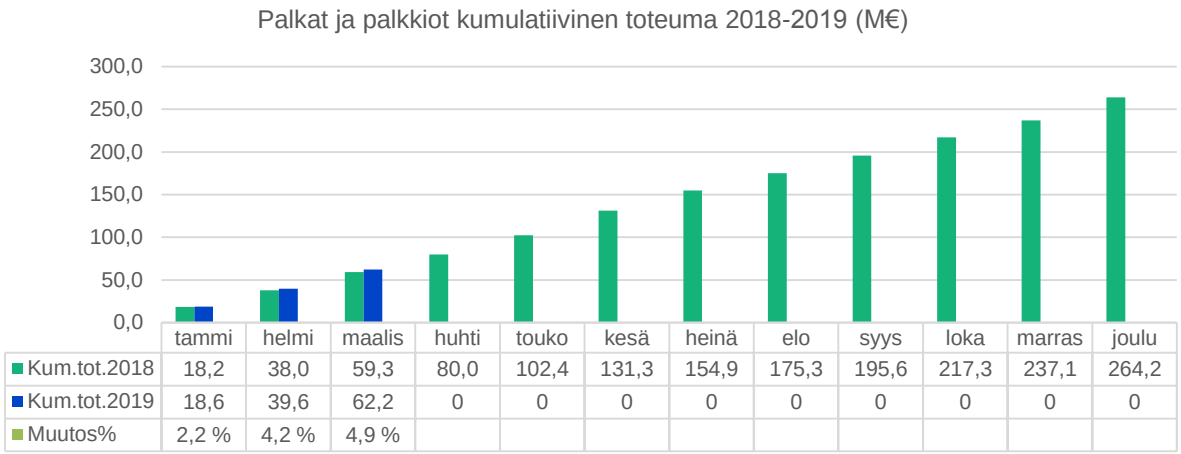


Rullaavat toimintakulut sisältävät edellisen 12 kuukauden toteutuneet toimintakulut. Seuranta kuvaa kustannusten kehitystrendiä.
Tammi-maaliskuu 2018 ei ole toimintakulujen osalta vertailukelpoinen kuukausitasolla vuoteen 2019 johtuen ostolaskujen kirjausviiveistä 2018 alussa.

	maaliskuu 2019
Toimintakulut, TA	720 622 257
Toimintakulut, kum. TOT	179 782 572
Toteuma-%	24,9 %

PÄIJÄT-HÄMEEN hyvinvointikuntayhtymä

Palkat ja palkkiot



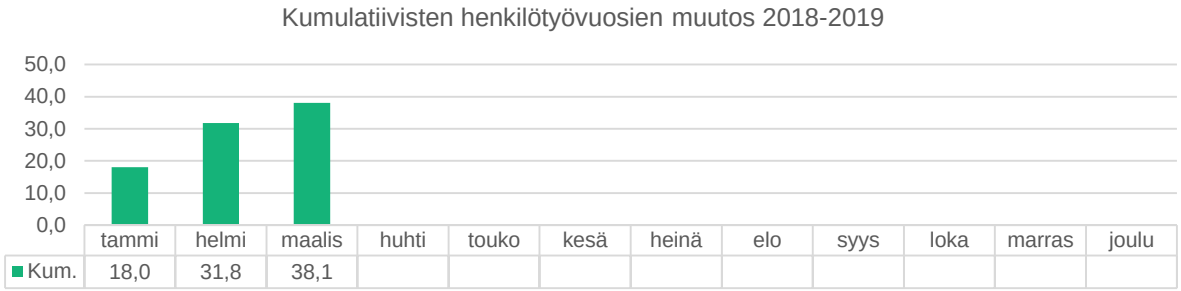
	tammi	helmi	maalis	huhti	touko	kesä	heinä	elo	syys	loka	marras	joulu
Kum.tot.2018	18,2	38,0	59,3	80,0	102,4	131,3	154,9	175,3	195,6	217,3	237,1	264,2
Kum.tot.2019	18,6	39,6	62,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Muutos%	2,2 %	4,2 %	4,9 %									

1000€	TA2019	Tot. 1-3/2019	Tot%
Palkat ja palkkiot	267 586	62 181	23,2
Työvoiman vuokraus	6 635	2 003	30,2
Yhteensä	**274 221**	**64 184**	**23,4**

* Työvoiman vuokraus ei sisälly henkilötyövuosiin

PÄIJÄT-HÄMEEN hyvinvointikuntayhtymä

Henkilötyövuodet



	2018	Tot. 1-3/2018	Tot. 1-3/2019	Htv muutos
Henkilötyövuodet	6 389,9	1 522,3	1 560,4	38,1

* Henkilötyövuosi: teoreettisestä htv:stä vähennetty palkattomat poissaolot.

PÄIJÄT-HÄMEEN hyvinvointikuntayhtymä

Terveys- ja sairaanhoitopalvelut

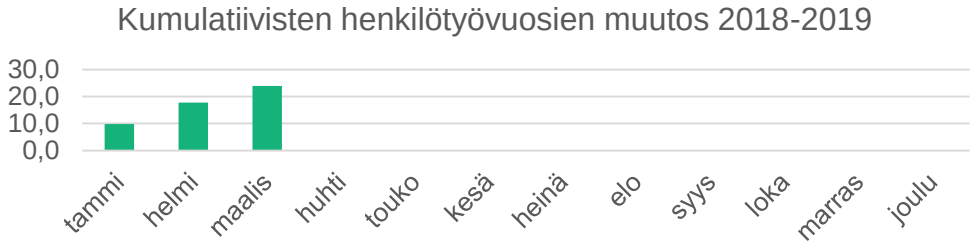
Tuloslaskelma 1000 €	TP2018	TA2019	Tot. 1-3/2019	Tot %
Toimintatuotot	40 988	44 958	10 902	24,2 %
Toimintakulut	-271 063	-271 948	-69 079	25,4 %
Sisäiset erät	-43 313	-46 763	-11 646	24,9 %
Toimintakate	**-273 389**	**-273 753**	**-69 823**	25,5 %
Suunnitelman mukaiset poistot	-3 574	-4 406	-1 073	24,4 %
Tilikauden yli-/alijäämä	**-276 962**	**-278 159**	**-70 897**	25,5 %
Poistoeron lisäys tai vähennys	0	170	0	***
Tilikauden tulos	**-276 962**	**-277 989**	**-70 897**	25,5 %

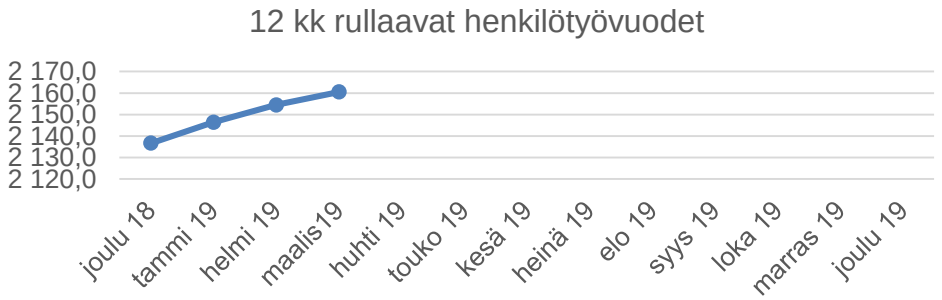
1000 €	TA2019	Tot. 1-3/2019	Tot %
Palkat ja palkkiot	-109 763	-25 577	23,3 %
Työvoiman vuokraus	-2 682	-1 138	42,4 %
Yhteensä	-112 445	-26 715	23,8 %

	Tot. 1-3/2018	Tot. 1-3/2019	Htv muutos
Henkilötyövuodet	508,2	532,0	23,9

*Akuutti24 Kotisairaala näkyy 2018 htv toteumassa 10/2018 alkaen.

** Laboratorio liikelaitokselta siirtyneiden henkilöiden htv:t on huomioitu 2018 htv-toteumassa





PÄIJÄT-HÄMEEN hyvinvointikuntayhtymä

Terveys- ja sairaanhoitopalvelut – toimialajohtajan katsaus

PHKS:n DRG-tuotteet ja polikliiniset kuntatuotteet ovat kokonaisuudessaan toteutuneet TA19:n mukaisesti. DRG-tuotteet ovat nousseet 2,7% verrattuna vuoteen 2018. Valtaosa tästä johtuu lisääntyneestä leikkausten määrästä. Polikliiniset kuntatuotteet ovat edellisvuoden tasolla. Päivystyskeskuksen toiminta on TA19:n mukaista. Vuoden 2019 säästö- ja sopeuttamistoimet on aloitettu.

Avosairaanhoidon ja suun terveydenhuollon kiireettömään hoitoon pääsy on toteutunut tammi-maaliskuussa hoitotakuulainsäädännön sallimissa rajoissa. Avosairaanhoidossa lääkäri- ja hoitajakäynnit ovat lisääntyneet lähes 10%, mikä näkyy parantuneena hoitoon pääsynä. Palveluverkon optimointi on aloitettu vastaamaan paremmin niukkeneviin resursseihin ja lisääntyneeseen väestön tarpeeseen.

Kehittämisen ja terveyden edistämisen tulosalue on saanut valmiiksi Laadunhallinnan, asiakas- ja potilasturvallisuuden raportin 2018.

PÄIJÄT-HÄMEEN
hyvinvointikuntayhtymä

Terveys- ja sairaanhoitopalvelut – oman tuotannon volyymit

laskennallinen TA:n toteumaprosentti 25 %

Terveys- ja sairaanhoitopalveluiden toiminta	TA2019	Kumulatiivinen toteuma 2019	*toteuma-%*
Avovastaanottotoiminta			
Lääkäri- ja hammaslääkärikäynnit	298 570	77 808	*26,1 %*
Hoitajakäynnit	268 950	65 541	*24,4 %*
PHKS operatiivinen ja konservatiivinen			
DRG-tuotteet	32 512	8 142	*25,0 %*
Poliklinikoiden kuntatuotteet	285 743	71 652	*25,1 %*
Laskutusperusteiset hoitopäivät ja muut kuntatuotteet	600	237	*39,5 %*
PHKS päivystyskeskus			
Päivystyskäynnit	95 751	24 625	*25,7 %*
Hammaspäivystyskäynnit	9 192	2 952	*32,1 %*
Päivystysosaston hoitopäivät	14 466	3 372	*23,3 %*
Kotisairaalan käynnit	24 501	5 705	*23,3 %*

PÄIJÄT-HÄMEEN hyvinvointikuntayhtymä

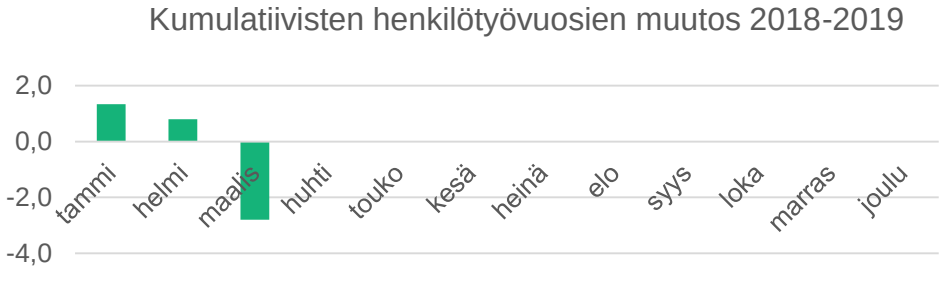
Ikääntyneiden palvelut ja kuntoutus

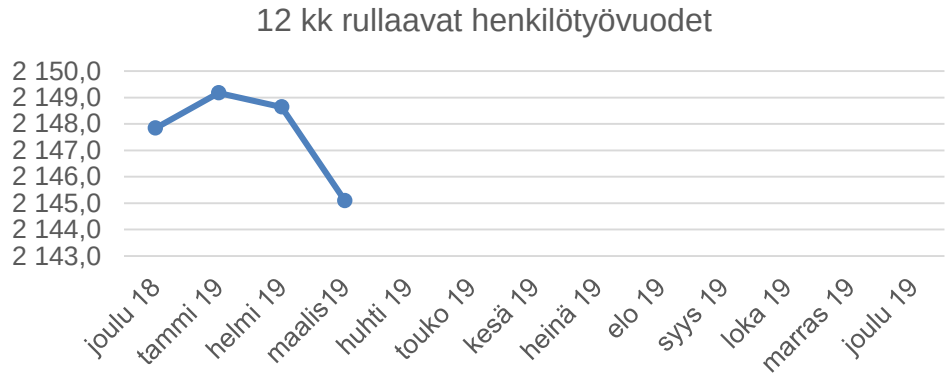
Tuloslaskelma 1000 €	TP2018	TA2019	Tot. 1-3/2019	Tot %
Toimintatuotot	38 608	37 439	9 371	25,0 %
Toimintakulut	-189 073	-187 025	-45 693	24,4 %
Sisäiset erät	-14 859	-15 329	-892	5,8 %
Toimintakate	**-165 324**	**-164 915**	**-37 214**	22,6 %
Suunnitelman mukaiset poistot	-307	-188	-35	***
Tilikauden tulos	**-165 631**	**-165 103**	**-40 249**	24,4 %

1000 €	TA2019	Tot. 1-3/2019	Tot %
Palkat ja palkkiot	-75 635	-17 669	23,4 %
Työvoiman vuokraus	-2 028	-679	33,5 %
Yhteensä	**-77 663**	**-18 348**	23,6 %

	Tot. 1-3/2018	Tot. 1-3/2019	Htv muutos
Henkilötyövuodet	511,8	509,0	-2,8

*2018 htv:sta poistettu vertaitailtavuuden vuoksi ulkoistetut yksiköt





PÄIJÄT-HÄMEEN
hyvinvointikuntayhtymä

Ikääntyneiden palvelut ja kuntoutus – toimialajohtajan katsaus

75 vuotta täyttäneiden palvelurakenne on kehittynyt tavoitteiden mukaisesti. Kotona asuvien määrä on kasvanut (92,2% >92,4 %). Kotihoidon peittävyys on tavoitteiden mukaisella tasolla (10,1%). Tehostetun palveluasumisen peittävyys on laskenut (7,8 % > 7,5 %). Asumispalvelujen asiakkuudet ovat kääntyneet laskuun, mutta kotihoidon asiakasmäärä on kasvanut vuoden ensimmäisellä neljänneksellä odotettua enemmän 60 asiakkaalla. Tämä johtuu väestön ikääntymisestä. Asumisyksiköiden arviointi- ja kuntoutusjaksojen määrä on laskenut ja tavoitteena on tuottaa palveluja enemmän kotona.

Toimialan talousnäkymä sisältää ylityspaineita henkilöstökuluissa ja palvelujen ostoissa. Haasteina henkilöstökuluissa on TVA työ, ennakoitua suuremmat erilliskorvaukset, väestön palvelutarpeeseen nähden alimitoitettu henkilöstö sekä asumispalvelujen ulkoistuksen viivästyminen Hartolassa. Henkilöstöpulan vuoksi hoitohenkilöstöllä on jouduttu teettämään lisätyötä. Palvelujen ostojen osalta ylityspaine aiheutuu ikääntyneiden ennakoitua suuremmasta palvelutarpeesta sekä lääkäripalvelujen ostoista. Kaikilla tulosalueilla on toteutettu kehittämis- ja tehostamistoimenpiteitä. Toimialalla on arvioitu, miltä osin omaa asumispalvelujen tuotantoa on tarkoituksenmukaista siirtää yksityisen tuottamaksi. Tältä osin toimenpiteet tehdään yhdessä kuntien kanssa, jotka omistavat kiinteistöt. Toimenpiteiden konkreettinen toimeenpano on vienyt ennakoitua pidemmän ajan, johtuen kiinteistöjen myyntiin liittyvistä prosesseista.

PÄIJÄT-HÄMEEN
hyvinvointikuntayhtymä

Ikääntyneiden palvelut ja kuntoutus – tuotannon volyymit

laskennallinen TA:n toteumaprosentti 25 %

Ikääntyneiden palveluiden ja kuntoutuksen toiminta	TA2019	Kumulatiivinen toteuma 2019	*toteuma-%*
Tuotannon volyymit			
Asiakasohjauksen ja gerontologisen sosiaalityön käynnit	7 950	2 241	*28,2 %*
Kotihoidon käynnit			
yhtymän oma tuotanto	1 150 000	284 805	*24,8 %*
muut palveluntuottajat	619 200	156 775	*25,3 %*
Tehostetun palveluasumisen asumispäivät			
yhtymän oma tuotanto	313 170	80 177	*25,6 %*
muut palveluntuottajat	300 370	59 272	*19,7 %*
Asumisyksiköiden arviointi- ja kuntoutustoimintapäivät	14 235	3 427	*24,1 %*
Perusterveydenhuollon vuodeosastojen hoitopäivät	114 130	26 992	*23,7 %*
Geriatrisen osaamiskeskuksen kontaktit (esh ja pth)	25 800	5 850	*22,7 %*
Kuntoutuksen kontaktit (esh ja pth)	179 300	45 808	*25,5 %*
Muut tunnusluvut			
Kotona asuvien yli 75-vuotiaiden osuus	92,50 %	92,42 %	
Tehostetun palveluasumispaikan saaneiden odotusaika	alle 40 vrk	29,0	
Asumispalveluyksiköiden käyttöaste-%	98 %	96,5 %	
Vuodeosastojen keskimääräinen hoitoaika (päättyneet osastojaksot)	alle 18 vrk	19,1	
Vuodeosastojen kuormitus-%	97 %	92,7 %	
Kotihoidon käynnit / nettotyöpanos	2 090	2 014	
Geriatrisen keskuksen kontaktit / nettotyöpanos	660	473	
Kuntoutuksen kontaktit / nettotyöpanos	815	815	

PÄIJÄT-HÄMEEN hyvinvointikuntayhtymä

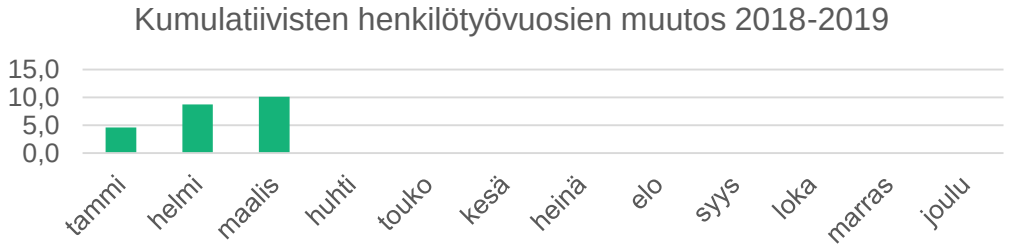
Perhe- ja sosiaalipalvelut

Tuloslaskelma 1000 €	TP2018	TA2019	Tot. 1-3/2019	Tot%
Toimintatuotot	15 935	16 181	3 440	21,3 %
Toimintakulut	-183 877	-183 509	-44 147	24,1 %
Sisäiset erät	-17 468	-17 003	-4 248	25,0 %
Toimintakate	**-185 410**	**-184 331**	**-44 954**	**24,4 %**
Suunnitelman mukaiset poistot	-78	-138	-19	***
Tilikauden tulos	**-185 488**	**-184 469**	**-44 973**	**24,4 %**

1000 €	TA2019	Tot. 1-3/2019	Tot%
Palkat ja palkkiot	-60 825	-13 937	22,9 %
Työvoiman vuokraus	-1 855	-456	24,6 %
Yhteensä	**-62 680**	**-14 393**	**23,0 %**

	Tot. 1-3/2018	Tot. 1-3/2019	Htv muutos
Henkilötyövuodet	365,7	375,8	10,1

*2018 htv:sta poistettu vertaitailtavuuden vuoksi ulkoistettu yksikkö



PÄIJÄT-HÄMEEN
hyvinvointikuntayhtymä

Perhe- ja sosiaalipalvelut – toimialajohtajan katsaus

Perhe- ja sosiaalipalvelujen kehittämis- ja säästöohjelman toimeenpano on aloitettu. Asiakasohjauksen kehittämistyö on jatkunut yhtymän asiakasohjaus-projektissa. Palvelutakuussa ei ole pysytty lapsiperhepalveluissa vireille tulleiden asioiden kasvusta (ls-ilmoitukset +22%) ja rekrytointihaasteista johtuen. Laitoshoidon osuus lastensuojelun hoitopäivistä oli lähes 40 %. Psykiatrian osastohoidon hoitopäivät ovat vähentyneet (-8%) viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.

Kuntouttavan työtoiminnan asiakasmäärä on kasvanut n. 50% vuoden 2018 vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Aktivointityön tehostumisesta johtuen kuntouttavan työtoiminnan ostopalvelumäärärahojen arvioidaan ylittyvän. Perhekeskustoiminnan kehittäminen on jatkunut yhteistyössä kuntien, järjestöjen, seurakuntien ja oppilaitosten kanssa. Lastensuojelun systeemisen toimintamallin (SyTy) pilotointi on käynnistetty. Lapsiperheiden kotipalvelu muuttui maksuttomaksi 1.3.2019 alkaen.

Lahden kaupunginsairaalan toimitilat on otettu käyttöön. Rekrytointihaasteita on sosiaalityössä ja psykiatrialla (erikoislääkärit/erikoistuvat lääkärit).

PÄIJÄT-HÄMEEN
hyvinvointikuntayhtymä

Perhe- ja sosiaalipalvelut – tuotannon volyymit

laskennallinen toteumaprosentti 25 %

Perhe- ja sosiaalipalvelut	TA2019	Kumulatiivinen toteuma 2019	*Toteuma-%*
Oman tuotannon volyymit			
Perhe- ja sosiaalipalveluiden käynnit	**326 070**	**61 619**	*18,9 %*
Perhe- ja sosiaalipalveluiden asumispäivät	**164 960**	**38 476**	*23,3 %*
Psykiatrian (esh) käynnit	**85 340**	**20 298**	*23,8 %*
Psykiatrian (esh) hoitopäivät	**27 390**	**6 736**	*24,6 %*
Oman- ja ostopalvelutuotannon volyymit*			
Mielenterveys- ja päihdepalveluiden ympärivuorokautisen asumisen asumispäivät	**71 450**	**18 376**	*25,7 %*
Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten ja nuorten (0-20 v.) hoitopäivät lastensuojelussa	**145 000**	**29 603**	*20,4 %*
Oman- ja ostopalvelutuotannon muut tunnusluvut			
Kuntouttavan työtoiminnan asiakkaat	**1 775**	**1 050**	

*ostopalvelutuotannon lukumäärissä laskutusperiodista johtuva raportointiviive

PÄIJÄT-HÄMEEN hyvinvointikuntayhtymä

Strategia- ja tukipalvelut

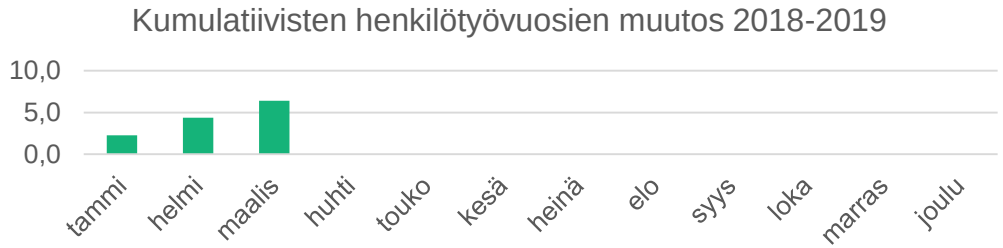
Tuloslaskelma 1000 €	TP2018	TA2019	Tot. 1-3/2019	Tot%
Toimintatuotot	11 699	6 384	1 751	27,4 %
Toimintakulut	-72 322	-68 503	-18 184	26,5 %
Sisäiset erät	68 425	71 045	17 773	25,0 %
Toimintakate	**7 802**	**8 926**	**1 340**	**15,0 %**
Suunnitelman mukaiset poistot	-7 802	-8 926	-1 999	***
Tilikauden tulos	**0**	**0**	**-666**	***

* Talous -tulosalueen TP2018 luvut on vertailukelpoisuuden vuoksi siirretty Strategia- ja tukipalveluista Yhtymän johdon alle.

1000 €	TA2019	Tot. 1-3/2019	Tot%
Palkat ja palkkiot	-17 162	-4 070	23,7 %
Työvoiman vuokraus	-70	0	***
Yhteensä	**-17 232**	**-4 070**	23,6 %

	Tot. 1-3/2018	Tot. 1-3/2019	Htv muutos
Henkilötyövuodet	117,2	123,6	6,4

* Talous -tulosalueen 2018 htv:t on vertailukelpoisuuden vuoksi siirretty Strategia- ja tukipalveluista Yhtymän johdon alle.



PÄIJÄT-HÄMEEN
hyvinvointikuntayhtymä

Strategia- ja tukipalvelut – toimialajohtajan katsaus

- Hankintayksikön Fimlabille välittämät tarvikkeet ovat nyt ulkoista kauppaa ja sen vaikutus sekä tuottoihin, että kuluihin n. 2 M€ vuositasolla, mutta tulosvaikutus Strategia- ja tukipalveluille ja kuntayhtymälle on nolla.

- Henkilöstö-tulosalueella eläkemenoperusteisia maksuja on budjetoitu liikaa 1,5M€. Tämä korjataan muutostalousarviossa. Korjausten kohdentaminen toimialoille on ratkaisematta, mutta korjauksen tulosvaikutus on yhtymätasolla neutraali.

- ICT-palveluissa on Strategia- ja tukipalvelujen toimeksiannosta käynnistetty riippumattomien asiantuntijoiden selvitys ICT-teknologiaan ja ICT-talouteen liittyen sekä ICT-kumppaneiden kanssa selvitys ICT-kulujen säästömahdollisuuksista. Toimialan taloudellisista sopeuttamismahdollisuuksista on tehty suunnitelma, jonka sisältöä parhaillaan täsmennetään ja konkretisoidaan. Merkittävänä riskinä nähdään voimakas kulujen säästötarve ja paine tuottaa samanaikaisesti uusia digipalveluja tuottavuuden sekä säästöjen lisäämiseksi. Henkilöstön työpaine on kova ja työhyvinvoinnin ja sisäisen palvelukyvyn heikkenemiseen liittyy riskejä.

- ICT- ja digipalvelujen kehittämisessä on edetty hyvin, kun edellisen vuoden ICT-ongelmat on pääosin saatu ratkaistua. Toukokuulle 2019 on valmistelussa laaja sidosryhmä-info ICT-yhteistyökumppaneiden kanssa ICT-palvelujen nykytilasta ja niiden kehittämisen tiekartasta.

PÄIJÄT-HÄMEEN
hyvinvointikuntayhtymä

Yhtymän johto

Tuloslaskelma 1000 €	TP2018	TA2019	Tot. 1-3/2019	Tot%
Toimintatuotot	624 735	621 585	155 387	25,0 %
Toimintakulut	-8 075	-7 534	-2 215	29,4 %
Sisäiset erät	7 396	8 189	2 047	25,0 %
Toimintakate	**624 056**	**622 240**	**155 219**	24,9 %
Rahoitustuotot ja -kulut	-284	-699	-95	13,6 %
Vuosikate	**623 772**	**621 541**	**155 123**	**25,0 %**
Suunnitelman mukaiset poistot	-5	-1	0	***
Satunnaiset erät	5 934	0	0	***
Tilikauden tulos	**629 701**	**621 540**	**155 123**	**25,0 %**

* Talous -tulosalueen TP2018 luvut on vertailukelpoisuuden vuoksi siirretty Strategia- ja tukipalveluista Yhtymän johdon alle.

1000 €	TA2019	Tot. 1-3/2019	Tot%
Palkat ja palkkiot	-2 938	-649	22,1 %

	Tot. 1-3/2018	Tot. 1-3/2019	Htv muutos
Henkilötyövuodet	13,4	13,5	0,2

* Talous -tulosalueen 2018 htv:t on vertailukelpoisuuden vuoksi siirretty Strategia- ja tukipalveluista Yhtymän johdon alle.

PÄIJÄT-HÄMEEN hyvinvointikuntayhtymä

Toimitusjohtajan katsaus

Uuden toimitusjohtajan rekrytointi on käynnistetty. Yhtymän avointa toimitusjohtajan tehtävää hoitaa hallintojohtaja Veli Penttilä. Yhtymän johtoon on valittu muutosjohtajaksi Asko Saari, jonka määräaikainen tehtävä ajoittuu välille 8.4. – 31.10.2019. Yhtymän johtoon on siirretty 1.1.2019 alkaen talous- tulosalue. Kulujen ylitykset selittyvät toimitusjohtajan irtisanomisajan palkkakustannuksilla ja muutosjohtajan palkkaamisesta aiheutuvilla kustannuksilla sekä talous-tulosalueen ostopalveluilla.

PÄIJÄT-HÄMEEN
hyvinvointikuntayhtymä

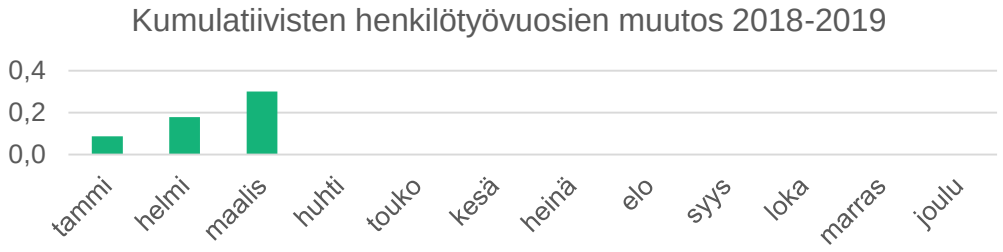
Ympäristöterveyskeskus

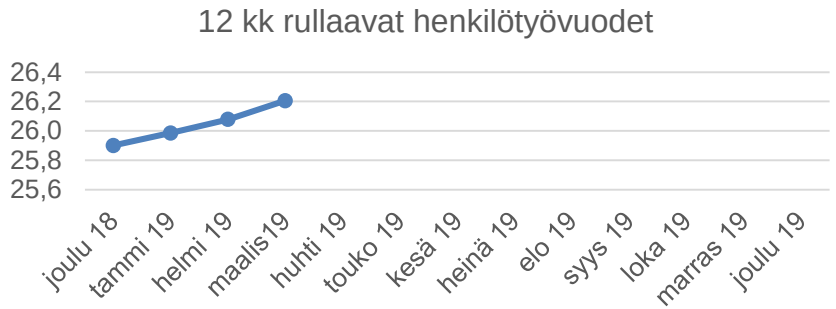
Tuloslaskelma 1000 €	TP2018	TA2019	Tot. 1-3/2019	Tot%
Toimintatuotot	560	552	177	32,1 %
Toimintakulut	-1 998	-2 103	-464	22,0 %
Sisäiset erät	-182	-138	-35	25,0 %
Toimintakate	**-1 619**	**-1 689**	**-321**	**19,0 %**
Suunnitelman mukaiset poistot	-2	0	0	***
Tilikauden tulos	**-1 621**	**-1 689**	**-321**	**19,0 %**

1000 €	TA2019	Tot. 1-3/2019	Tot%
Palkat ja palkkiot	-1 262	-280	22,2 %

	Tot. 1-3/2018	Tot. 1-3/2019	Htv muutos
Henkilötyövuodet	6,1	6,4	0,3

Ympäristöterveyskeskus toiminta	TA2019	Kumulatiiv. toteuma 2019	Toteuma-%
Tarkastukset	1 014	120	11,8 %
Päätökset	160	16	10,0 %
Konsultaatio	3 310	778	23,5 %
Näytteenotto	810	110	13,6 %
Tilakäynnit	3 355	817	24,4 %
Vastaanottokäynnit	11 695	2 663	22,8 %





PÄIJÄT-HÄMEEN hyvinvointikuntayhtymä

Ympäristöterveydenhuolto – toimialajohtajan katsaus

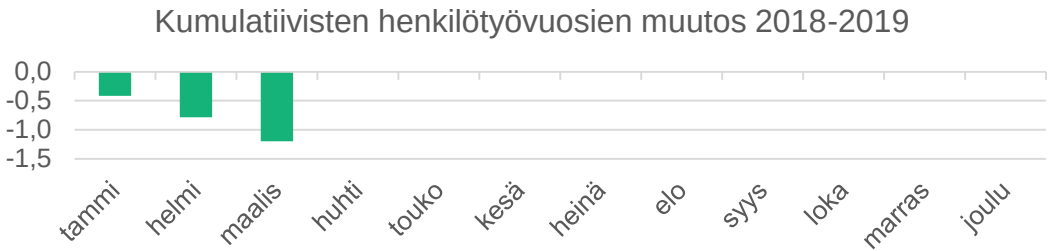
Terveydensuojelun tulosalueella toimintaa on vaikeuttanut merkittävästi valtakunnallisen toiminnanohjaus ja tiedonhallintajärjestelmä VATI:n toimimattomuus. Ohjelman käyttöönotto oli suunniteltu tammikuulle, mutta siinä ilmenneitä vikoja ei saatu korjattua vielä helmikuun loppuun mennessä. Koska suoritteita ei ole pystytty raportoimaan, on tarkastuksia tehty selvästi vähemmän kuin vastaavana ajanjaksona edellisinä vuosina. Tämän seurauksena myös asiakkailta perittäviä valvontamaksuja on kertynyt selvästi edellisvuosia vähemmän. Muilta osin ympäristöterveyskeskuksen toiminta ja talous on toteutunut varsin odotetusti.

Verso-liikelaitos

Tuloslaskelma 1000 €	TP2018	TA2019	Tot. 1-3/2019	Tot%
Toimintatuotot	1 673	780	81	10,4 %
Toimintakulut	-1 501	-780	-208	26,7 %
Toimintakate	**172**	**-0**	**-127**	**
Tilikauden tulos	**172**	**-0**	**-127**	***

1000 €	TA2019	Tot. 1-3/2019	Tot%
Palkat ja palkkiot	-502	-138	27,5 %
Työvoiman vuokraus	0	0	***
Yhteensä	**-502**	**-138**	**27,5 %**

	Tot. 1-3/2018	Tot. 1-3/2019	Htv muutos
Henkilötyövuodet	4,2	2,9	-1,2



PÄIJÄT-HÄMEEN
hyvinvointikuntayhtymä

Verso – liikelaitoksen johtajan katsaus

Verso sai vuodenvaihteessa myönteisen rahoituspäätöksen kahdesta haetusta hankkeesta. Nuorten Huumeiden käytön ehkäisyyn tähtäävä **HuuMa- hanke** sai noin 300 000 euron rahoituksen ajalle 1.1. 2019-31.10.2021, josta siis **100 000 euroa vuodelle 2019**. Osatyökykyisten työllistymismahdollisuuksia ja osallisuutta kehittävä **Pähee 2.0** sai Hämeen Ely – keskukselta /ESR rahoituspäätöksen ajalle 1.1.2019-31.12.2020. Vuoden 2019 rahoitus on noin **210 000 euroa.** Nämä hankkeet puuttuvat Verson v. 2019 budjetista, koska budjettiin ei sisällytetty epävarmoja tuloja.

Alkuvuoden tuloina näkyy valtionavustusta sekä johtajan ja ehkäisevä seutukoordinaattorin maakuntavalmistelusta laskutettavaa työpanosta tammikuun-maaliskuun osalta. Valmistelu päättyi maaliskuun lopussa, joten näitä tuloja ei enää tule. Alkuvuonna tuloina on valtionosuuden n. 34 000 euroa lisäksi myös v. 2018 hanketuloja, jotka arvioimme varovaisuuden periaatteen mukaisesti alakanttiin. Näitä maakuntavalmistelun ja vuoden 2018 hankkeiden tuloja ei enää kerry.

Asukasmäärän mukaiset kuntaosuudet perus (12 kk)- ja sosiaali- ja potilasasiamiestoiminnasta (potilasasiamiestoimintaa vain itäisellä Uudellamaalla) (6kk) sekä ehkäisevän työn seutukoordinaatiosta (vain Päijät-Häme), (12 kk) **laskutettiin huhtikuussa.** Vuoden 2019 tilinpäätösennuste on 0 euroa (vuoden 2018 172 000 euroa siirretty ylijäämä/alijäämä tilille).

PÄIJÄT-HÄMEEN
hyvinvointikuntayhtymä