

# TALOUSARVIO 2019 TALOUSSUUNNITELMA 2019 – 2021





# TALOUSARVIO 2019 JA TALOUSSUUNNITELMA 2019 - 2021

## Sisällysluettelo

|                                                                                 | <u>Sivu</u> |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>1 YLEISPERUSTELUT</b>                                                        | <b>1</b>    |
| 1.1 Talousarvion laadinnan lähtökohdat                                          | 1           |
| 1.2 Toimintaympäristön muutostekijät suunnittelukaudella                        | 3           |
| <b>2 STRATEGISET PAINOPISTEET JA AVAINTAVOITTEET</b>                            | <b>15</b>   |
| 2.1 HUS:n strategia                                                             | 15          |
| 2.2 Strategiset painopisteet ja avaintavoitteet vuodelle 2019                   | 15          |
| <b>3 TALOUSARVION RAKENNE JA SITOVUUDET</b>                                     | <b>19</b>   |
| 3.1 Talousarvion ja taloussuunnitelman rakenne                                  | 19          |
| 3.2 Talousarvion sitovuus                                                       | 20          |
| <b>4 KONSERNIA JA KUNTAYHTYMÄÄ KOSKEVAT TAVOITTEET</b>                          | <b>23</b>   |
| 4.1 Erikoissairaanhoidon palvelut                                               | 23          |
| 4.2 Hoidon saatavuuden ja hoitoonpääsyn tavoitteet                              | 31          |
| 4.3 Konsernin toiminnan ja talouden tavoitteet                                  | 32          |
| 4.4 Sisäinen valvonta ja riskien hallinta                                       | 34          |
| 4.5 Selonteko sisäisestä valvonnasta, riskienhallinnasta ja konsernivalvonnasta | 35          |
| <b>5 TUOTTEISTUS, HINNOITTELU JA LASKUTUS</b>                                   | <b>36</b>   |
| 5.1 Tuotteistus                                                                 | 36          |
| 5.2 Ensihoitopalvelu ja erityisvelvoitteiden asukaslukuperusteiset maksut       | 37          |
| 5.3 Kalliin hoidon taseaus                                                      | 39          |
| 5.4 Kuntalaskutuskäytäntö                                                       | 39          |
| <b>6 OPETUS-, TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISTOIMINTA</b>                               | <b>40</b>   |
| 6.1 Opetus                                                                      | 40          |
| 6.2 Tutkimus                                                                    | 42          |
| 6.3 Kehittäminen                                                                | 46          |
| <b>7 TOIMINNAN JA TALOUDEN SUUNNITTELU</b>                                      | <b>50</b>   |
| 7.1 Tuloslaskelmaosa                                                            | 50          |
| 7.2 Investointiosa                                                              | 59          |
| 7.3 Rahoitusosa                                                                 | 62          |
| 7.4 Henkilöstösuunnitteluosa                                                    | 63          |
| <b>8 TYTÄRYHTIÖIDEN TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET</b>              | <b>66</b>   |
| 8.1 HUS-kiinteistöt Oy                                                          | 66          |
| 8.2 Uudenmaan sairaalapesula Oy                                                 | 73          |
| 8.3 Hyksin kliniset palvelut Oy                                                 | 79          |
| 8.4 HYKS-instituutti Oy                                                         | 82          |
| 8.5 Orton Oy                                                                    | 86          |
| <b>9 SAIRAANHOITOALUEIDEN TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT</b>                         | <b>87</b>   |
| 9.1 HYKS-sairaanhoitoalue                                                       | 87          |
| 9.2 Hyvinkään sairaanhoitoalue                                                  | 89          |
| 9.3 Lohjan sairaanhoitoalue                                                     | 91          |
| 9.4 Porvoon sairaanhoitoalue                                                    | 93          |
| <b>10 MUIDEN TULOSALUEIDEN TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT</b>                        | <b>95</b>   |
| 10.1 HUS Apteekki tulosalue                                                     | 95          |
| 10.2 HUS Logistiikka tulosalue                                                  | 96          |
| 10.3 HUS Tukipalvelut tulosalue                                                 | 97          |
| 10.4 HUS Tilakeskus tulosalue                                                   | 98          |
| 10.5 HUS Tietohallinto tulosalue                                                | 99          |
| 10.6 HUS Yhteiset tulosalue                                                     | 100         |
| 10.7 Ulkoinen tarkastus tulosalue                                               | 100         |
| 10.8 HUS-Työterveys tulosalue                                                   | 101         |

|                                                                                                                                    | <u>Sivu</u> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>LIITTEET</b>                                                                                                                    | <b>103</b>  |
| Liite 1 Jäsenkuntien väestömäärän kehitys ja ikäjakauma                                                                            | 105         |
| Liite 2 Hoitopalvelujen tuotteistuksen ja hinnoittelun periaatteet 2019                                                            | 106         |
| Liite 3 Asukasluvun perusteella perittävät osuudet<br>Myrkytystietokeskuksen kustannuksiin                                         | 117         |
| Liite 4 Asukasluvun perusteella perittävät potilasvakuutusmaksut                                                                   | 118         |
| Liite 5 HUS:n jäsenkuntien ensihoitokulut                                                                                          | 119         |
| Liite 6 Asukasluvun/käytön perusteella perittävät osuudet<br>lääkärihelikopteritoimintaan<br>liittyvästä lääkinnällisestä hoidosta | 120         |
| Liite 7 Asukasluvun perusteella perittävät osuudet hammaslääketieteen<br>opetuksesta                                               | 121         |
| Liite 8 Asukasluvun suhteessa katettavat päivystysapumaksut                                                                        | 122         |
| Liite 9 Asukasluvun mukainen ennakkomaksu kalliin hoidon<br>tasausmenettelyä varten                                                | 123         |
| Liite 10 Henkilöstömäärä ja henkilötyövuodet                                                                                       | 124         |
| Liite 11 Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet                                                                                | 125         |
| Liite 12 Jäsenkunnille maksettava peruspääoman korko                                                                               | 133         |
| Liite 13 Palvelutuotanto jäsenkunnille vuosina 2016-2019                                                                           | 134         |
| Liite 14 Euroa/asukas jäsenkunnittain vuosina 2016-2019                                                                            | 139         |
| Liite 15 Jäsenkuntien tuotteistetut palvelut ja kapitaatioperusteiset<br>erikoissairaanhoidon palvelut                             | 140         |



# 1 YLEISPERUSTELUT

## 1.1 TALOUSARVION LAADINNAN LÄHTÖKOHDAT

### 1.1.1 Talousarvion valmistelua koskevat lait

Kuntalain mukaisesti valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä HUSille seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Samassa yhteydessä valtuusto hyväksyy taloussuunnitelman kolmeksi vuodeksi (suunnittelukausi) sekä investointisuunnitelman neljäksi vuodeksi. Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi (KuntaL 110.1§).

Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään HUSin toiminnan ja talouden keskeiset tavoitteet sekä päätetään talouden, rahoituksen ja sijoitustoiminnan perusteista. Valtuusto hyväksyy talousarvion vuodelle 2019 HUS-kuntayhtymätasolla. Lisäksi kuntalain mukaisesti valtuusto vahvistaa tytäryhtiöiden tavoitteet. Hallitus puolestaan vahvistaa sairaanhoitoalueiden sekä kuntayhtymän muiden tulosalueiden käyttösuunnitelmat valtuuston hyväksyttyä talousarvion. Sairaanhoitoalueiden suunnitelmat käsittelee kunkin sairaanhoitoalueen lautakunta kuntayhtymän talousarvion hyväksymisen jälkeen. Tytäryhtiöiden talousarviot ja taloussuunnitelmat ovat kuntayhtymän talousarvioon liitettävä erillinen osa. Myös tytäryhtiöt laativat kalenterivuosi-kohtaisen talousarvion.

Talousarvio muodostuu käyttötalous- ja tuloslaskelmaosasta sekä investointi- ja rahoitusosasta. Käyttötalousoosassa asetetaan palvelutavoitteet sekä budjetoidaan niiden järjestämisen vaatimat menot ja tulot. Investointiosassa budjetoidaan pitkävaikutteisten tuotantovälineiden kuten rakennusten, kiinteiden rakenteiden ja kaluston hankinta, rahoitusosuudet ja omaisuuden myynti. Tuloslaskelmaosassa osoitetaan tulorahoituksen riittävyys käyttömenoihin ja poistoihin. Rahoitusosassa osoitetaan yhteenvetona rahan lähteet ja käyttö.

Talousarvio ja -suunnitelma laaditaan siten, että edellytykset kuntayhtymän tehtävien hoitamiseen turvataan (KuntaL 110.2§). Talousarvioon otetaan toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve tulorahoituksen lisäksi katetaan (KuntaL 110.4§). Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai nettomääräisenä.

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus on yksi hallituskauden tärkeimmistä rakenteellisista uudistuksista. Valtioneuvoston tavoitteena on valmistella maakunta- ja sote-uudistus astumaan voimaan 1.1.2021 alkaen. Tuolloin HUSin toiminta nykyisessä muodossa lakkaa ja HUS sulautuu osaksi Uudenmaan maakunnan sotejärjestelmää. Muutos katkaisee taloussuunnittelukauden 2019 – 2021. Loppuvuoden 2018 aikana saadaan tarkempaa tietoa siitä, miten uudistus etenee. HUS-kuntayhtymän toimintaa ja taloutta suunnitellaan kuitenkin toistaiseksi nykyisen lainsäädännön ja rakenteen perusteella ja samalla aktiivisesti valmistaudutaan suunniteltuun maakuntarakenteeseen.

### Kuntalain talousarviota koskevat säädökset

#### Kuntalain 110 §:n mukaan

- talousarvioon otetaan toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai nettomääräisenä. Talousarviossa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa.
- kunnan/kuntayhtymän toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä muutoksista päättää valtuusto.

HUSin toiminnassa ja taloudenhoidossa noudatetaan talousarviota ja -suunnitelmaa, ja se sitoo toimielimiä ja henkilöstöä ja toimii näiden ohjauksen ja valvonnan välineenä. Talousarvioon tehtävistä muutoksista päättää valtuusto. Talousarvio laaditaan suorite- ja realisointi- sekä täydellisyysperiaatteita noudattaen.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (HUS) on Suomen suurin sairaanhoitopiiri. HUS tuottaa erikoissairaanhoidon palveluja 24 jäsenkunnan yli 1,6 miljoonalle asukkaalle.



2

HUS-kuntayhtymällä on toimintaa 23 sairaalakiinteistössä. Omien sairaaloiden lisäksi HUSilla on toimintaa Auroran, Herttoniemen, Töölön ja Espoon sairaaloissa. Toiminta Uudessa lastensairaalassa käynnistyi syyskuussa 2018. Töölön sairaalakiinteistö myytiin syksyllä 2018. HUS toimii Töölön sairaalassa vuokralla Siltasairaalan valmistumiseen asti. HUSissa hoidetaan lähes 600 000 potilasasiakasta vuodessa. Kuntayhtymän palveluksessa on vuonna 2018 noin 25 000 terveydenhuollon ammattilaista. HUS-konserniin kuuluvat emoyhteisön, HUS-kuntayhtymän, lisäksi itsenäisiä tytär- ja kiinteistöyhtiöitä. HUS-kuntayhtymän talousarvioasiakirjassa on huomioitu suurimmat tytäryhtiöt, HUS-Kiinteistöt Oy, Uudenmaan Sairaalapesula Oy ja Hyksin kliniset palvelut Oy, HYKS-instituutti Oy ja Orton Oy.

## **1.2 TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOSTEKIJÄT SUUNNITTELUKAUDELLE**

### **1.2.1 Yleiset talouden kehitysnäkymät ja julkinen talouden kehitys**

Valtiovarainministeriön syksyn taloudellisessa katsauksessa (julkaisu 24a/2018, julkaistu 14.9.2018) ennustetaan Suomen talouskasvun saavuttavan tämän hetkisen huippunsa vuoden 2018 aikana ja kasvun odotetaan hidastuvan noin 1,5 % vuosivauhtiin tulevana vuosina. Suomen talouden hyvä suhdannetilanne kohentaa julkista taloutta. Hyvä talous- ja työllisyyskehitys sekä hallitusohjelman mukaiset sopeutustoimet tasapainottavat julkista taloutta lähivuosina ja julkisen talouden rahoitusaseman odotetaan kääntyvän ylijäämäiseksi vuosikymmenen taitteessa.

Vuonna 2019 talouskasvun ennustetaan hidastuvan 1,7 prosenttiin. Kovin investointivaihe on ohitettu. Merkittävin yksittäinen talouskasvua hidastava tekijä on rakennusinvestointien supistuminen. Yksityisten investointien kasvu jatkuu mittavien investointihankkeiden tukemana. Yksityisen kulutuksen kasvua tukee ansiotason nousun lisäksi myös työllisyyden koheneminen.

VM:n arvion mukaan vuonna 2020 BKT kasvaa 1,6 %. Yksityisen kulutuksen kasvu hidastuu edelleen, vaikka palkkasumman kasvu jatkuu, kun ansiotason nousu kiihtyy. Inflaation nopeutuessa edelleen reaalityulojen kasvu kuitenkin hidastuu. Ansiotason nousu kiihtyy 2,6 prosenttiin vuoden 2019 sopimuskorotusten ajoitustekijöiden seurauksena. Vuonna 2020 ansiotason nousua 3,0 prosenttiin kiihdyttävät edelleen hyvä talouskasvu ja julkisen sektorin lomarahojen palautuminen.

Talouden suotuisa suhdannevaihe peittää alleen julkisen talouden rakenteelliset ongelmat. Väestö ikääntyy ja se näkyy erityisesti kasvupaineena hoito- ja hoivamenoissa myös tulevaisuudessa. Julkisen talouden tulisi olla 2020-luvun alussa selkeästi ylijäämäinen, jotta se olisi kestäväällä pohjalla kohtaamaan väestön ikääntymisestä aiheutuvat paineet.

Tämän hetkisen arvion mukaan maakunnat aloittavat varsinaisen toimintansa vuonna 2021. Maakunnille siirtyy sosiaali- ja terveystalouden järjestämisvastuu kunnilta sekä useita muita pienempiä tehtäviä kunnilta ja valtiolta. Maakuntien menoista valtaosa liittyy sosiaali- ja terveystalouden palveluihin. Paljon sosiaali- ja terveystalouden palveluita käyttävän ikääntyneen väestön määrän kasvu luo kasvupaineita tulevien maakuntien menoihin.

Maakuntien tuloista suurin osa on valtiolta saatavaa rahoitusta. Valtion rahoitus sisältää yleiskatteellisen rahoituksen sekä arvonnäisveron palautuksen. Lisäksi maakunnat saavat myynti- ja maksutuloja palvelujen käyttäjiltä. Maakuntasektorin rahoitusasema tulee olemaan alijäämäinen. Tämä johtuu erityisesti sairaanhoitopiireissä meneillään olevista toimitilahankkeista, jotka siirtyvät Maakuntien tilakeskus Oy:n vastuulle.

Maakuntahallinnon investointeja pitää yllä sairaanhoitopiirien toimitilahankkeiden lisäksi sote-palvelujen tietojärjestelmiin liittyvät kehityshankkeet. Maakuntasektorille siirtyä sairaanhoitopiireiltä kiinteistöjen ja muiden varojen lisäksi myös merkittävä määrä velkaa. Maakunnille aiheutuu aluksi lisäkustannuksia toiminnan aloittamisesta ja järjestäytymisestä.

### 1.2.2 Väestö ja sairastavuus

Eliniän pidentymisestä johtuvan väestön vanhenemisen myötä yleinen sairastavuus ja hoitoa tarvitsevien potilaiden määrä lisääntyy edelleen merkittävästi. Suomessa kroonisiksi kansantaudeiksi katsottavat sydän- ja verisuonitaudit, diabetes, astma ja allergia, krooniset keuhkosairaudet, syöpäsairaudet, muistisairaudet, tuki- ja liikuntaelämäntien sairaudet ja mielenterveyden ongelmat lisääntyvät käytännössä kaikki myös Uudenmaan alueella huolimatta asukkaiden suotuisammasta riskiprofiilista muihin suomalaisiin nähden. Vaikka syntyvyyden lasku edelleen todennäköisesti jatkuu HUSin alueella myös vuonna 2019, väestömäärän ennustetaan kokonaisuudessaan kasvavan edelleen noin 1 % vuosivauhtia lisäten osaltaan kokonaispalvelutarvetta.

Mielenterveyden ongelmat, varsinkin masentuneisuus, lisääntyy myöskin tasaisesti vuosittain. Diabetesta sairastaa noin 500 000 suomalaista ja määrä lisääntyy joka vuosi. Diabeteksen lisääntyminen liittyy geneettisen alttiuden lisäksi liikapainoon ja liikunnan vähenemiseen. Astmaa sairastaa noin 10 – 15 % ja allergioita 30 – 40 % suomalaisista määrän lisääntyessä vuosittain. Muistisairaiden ja tiedonkäsittelyongelmaisten määrä on ikääntymisen myötä voimakkaassa kasvussa. Sydän- ja verisuonitaudit ovat edelleen yleisin kuolinsyy (noin 50 %) huolimatta parantuneesta lääke- ja toimenpidehoidoista. Ikääntyminen lisää tämänkin potilasryhmän määrää.

Syöpään sairastuu elinaikanaan joka 3. suomalainen ja syöpäpotilaita on tällä hetkellä yhteensä noin 250 000. Eloönjäämisennuste on uusien hoitojen ansiosta parantunut lisäten hoidettavien potilaiden määrää ikääntymisen ohella. Vuonna 2017 Euroopassa tuli markkinoille täysin uusia syöpälääkkeitä yhteensä 15. Sen lisäksi käyttöaiheen laajennuksia tuli hiljattain markkinoille tullessiin syöpälääkkeisiin. Viime vuonna Euroopassa hyväksyttiin yhteensä 92 uutta lääketta/käyttöaihetta. Näistä 35 oli kokonaan uusia lääkkeitä, muut käyttöaiheiden laajennuksia. Uusia ja kalliita lääkkeitä on tullut erityisesti syöpätauteihin, silmänsairauksiin ja autoimmuunisairauksiin. Geenitestaus ja yksilöllinen lääkehoito ovat kustannusvaikuttavia, mutta pienemmille potilasmäärille osoitetut personoidut hoidot ovat myös aikaisempaa kalliimpaa hoitoa. Lääkkeiden lisäksi entistä kalliimpia hoitoteknologioita ja ihmiskehon varaosia on otettu käyttöön mm. kirurgiassa ja sydänsairauksissa. Yhteenvetona voi sanoa, että uusista hoitomuodoista huolimatta lähinnä ikääntymisestä ja elintavoista johtuvat terveydentilan muutokset tulevat entisestään lisäämään palveluntarvetta myös erikoissairaanhoidossa. Samalla paine uusien toimintatapojen käyttöönottoon kasvaa, jotta voidaan paremmin vastata kasvavaan palvelutarpeeseen.

### 1.2.3 Lainsäädännön muutokset

Eduskunnassa on käsiteltävänä useita HUS-kuntayhtymän toimintaan vaikuttavia hallituksen esityksiä. Samoin lausunnolla on ollut useita lakiesitysluonnoksia, joista ei vielä kuitenkaan ole annettu hallituksen esitystä. Epävarmaa on, mitkä esityksistä ehditään käsitellä tällä vaalikaudella.

Työaikalain kokonaisuudistuksen (HE 158/2018) tavoitteena on ajantasaistaa **työaikalakia** siten, että se vastaa paremmin elinkeinorakenteesta ja työn tekemisen tavoissa tapahtuneisiin muutoksiin. Lakiin on myös tehtävä työaikadirektiivistä ja muista kansainvälisistä reunaehdoista johtuvia tarkistuksia. Uuden työaikalain on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2020. Toteutuessaan esityksellä on vaikutusta myös sairaanhoitopiirien työaikaläytäntöihin. Esityksen mukaan työpaikalla tapahtuva päivystys olisi luettava työajaksi eikä siitä voisi enää sopia toisin työ- ja virkaehtosopimuksella. Jaksotyöaika voitaisiin soveltaa muun muassa palo- ja pelastustoimessa ja pääosan vuorokaudesta toimivissa sosiaali- ja terveystalveissa. Ensihoidon saisi myös järjestää jaksotyönä. Laissa säädettäisiin uudesta joustotyöaika koskevasta työaikajärjestelystä sekä työaikapankkia koskevaa säännöstä, joka mahdollistaisi työaikapankin perustamisen työpaikoille.

Työaikalainsäädäntö olisi edelleen pakottavaa oikeutta, mutta se kuitenkin sallisi laajasti laista poikkeamisen valtakunnallisten työmarkkinaosapuolten välisillä työ- ja virkaehtosopimuksilla.

**Kilpailulain** muutosesityksen (HE 68/2018) tarkoituksena on markkinoiden kilpailullisuuden ja yritystoiminnan edellytysten turvaaminen tehostamalla kilpailunrajoitusten ja kilpailuneutraliteetin valvontaa. Kilpailulakia esitetään muutettavaksi mm. siten, että siihen lisättäisiin uusi kilpailuneutraliteettisäännös, jonka mukaan kilpailutilanteessa markkinoilla tapahtuvaa taloudellista toimintaa harjoittavan kunnan, kuntayhtymän, maakunnan, valtion tai niiden määräysvaltaan kuuluvan yksikön tulisi pitää taloudellisesta toiminnastaan erillistä kirjanpitoa. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian. Kilpailulain kirjanpidon eriyttämisvelvollisuutta koskevat säännökset ja tulevia maakuntia koskevat muutokset ovat kuitenkin tarkoitettu tulemaan voimaan 2020. HUS-konsernin tulee vuoden 2019 aikana selvittää, missä sen toiminnoissa on kyse taloudellisesta toiminnasta, jossa kirjanpito pitää eriyttää kilpailulakiesityksen mukaisesti.

Uudessa **tietosuojalaissa** (HE 9/2018) täydennettäisiin ja täsmennettäisiin Euroopan unionin yleistä tietosuoja-asetusta, joka tuli sovellettavaksi 25.5.2018 alkaen. Samalla kumottaisiin henkilötietolaki sekä laki tietosuojalautakunnasta ja tietosuojavaltuutetusta. Yleistä tietosuoja-asetusta täydentävänä ja täsmäntävänä tietosuojalaki ei muodostaisi itsenäistä ja kattavaa sääntelykokonaisuutta, vaan sitä sovellettaisiin rinnakkain tietosuoja-asetuksen kanssa. Tietosuojalain sääntelystä voitaisiin erityislainsäädännössä mm. terveydenhuollon lainsäädännössä poiketa, jos poikkeaminen olisi mahdollista tietosuoja-asetuksen kansalliselle lainsäätäjälle antaman harkintamarginaalin puitteissa.

Samoin **yksityisyyden suojasta työelämässä annettuun lakiin** esitetään (HE 97/2018) tehtäväksi Euroopan unionin yleisestä tietosuoja-asetuksesta, henkilötietolain kumoamisesta ja rikoslain muutoksesta johtuvat muutokset. Lisäksi yksityisyyden suojasta työelämässä annettuun lakiin ehdotetaan eräitä muita muutoksia. Ko. lakien tultua hyväksytyksi HUSin ohjeistukseen tehdään niiden edellyttämät tarkistukset.

Esitys uudeksi **vammaispalvelulaiksi** (HE 159/2018) sisältäisi säännökset vammaisille henkilöille järjestettävistä sosiaalihuollon erityispalveluista. Lailla sovitettaisiin yhteen laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista sekä laki kehitysvammaisten erityishuollosta, jotka samalla kumottaisiin. Laki täydentäisi sosiaalihuollon palveluja koskevana yleislakina sovellettavaa sosiaalihuoltolakia. Vammaisten henkilöiden tarvitsemaan terveydenhuoltoon ja lääkinälliseen kuntoutukseen sovellettaisiin terveydenhuoltolakia. Lisäksi vammaiset henkilöt olisivat oikeutettuja muun sosiaali- ja terveydenhuollon erityislainsäädännön mukaisiin palveluihin ja tukeen. Lakia sovellettaisiin henkilöön, joka tarvitsee vamman tai sairauden aiheuttaman pitkäaikaisen toimintarajoitteen johdosta välttämättä ja toistuvasti apua tai tukea suoriutuakseen tavanomaisessa elämässä. Maakunnan olisi järjestettävä laissa tarkoitettuja erityispalveluja, jos vammaisen henkilö ei saisi muun lain nojalla riittäviä ja sopivia palveluja.

**Ihmisen elimien, kudoksien ja solujen lääketieteellisestä käytöstä annettua lakia** esitetään muutettavaksi (HE 54/2018). Ehdotetun lain tavoitteena on lisätä elävältä luovuttajalta tapahtuvia uusiutumattoman elimen ja kudoksen luovutuksia, käytännössä munuaisen luovutuksia. Ehdotetussa laissa mahdollistettaisiin se, että luovuttajina voivat toimia muutkin henkilöt kuin voimassa olevassa laissa tarkoitettut vastaanottajan lähiomaiset ja muut läheiset.

Eduskunnassa on jo vuodesta 2017 ollut käsiteltävänä esitys (HE 159/2017) **laiksi sosiaali- ja terveystietojen toissijaisesta käytöstä**. Esityksen tarkoituksena on luoda ajankäytökset ja yhdenmukaiset edellytykset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelutoiminnassa syntyvien henkilötasojen asiakastietojen sekä muiden terveyteen ja hyvinvointiin liittyvien henkilötietojen käytölle tilastointiin, tutkimukseen, kehittämis- ja innovaatiotoimintaan, opetukseen, tietojohdantamiseen, viranomaisohjaukseen ja -valvontaan sekä viranomaisten suunnittelu- ja selvitystehtäviin.

#### 1.2.4 Sote- ja maakuntauudistukseen valmistautuminen

Sote- ja maakuntauudistusta koskeva lainsäädäntökokonaisuus (HE 15/2017 vp. ja siihen liittyvät esitykset) on eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan käsiteltävänä lokakuun

lopulla 2018. Sotevaliokunnan käsittelyn jälkeen esitykset menevät perustuslakivaliokunnan käsittelyyn ja edelleen muihin tämän jälkeen tarvittaviin valiokuntakäsittelyihin. Mahdollista edelleen on, että lakikokonaisuus hyväksytään eduskunnassa helmi-maaliskuussa 2019. Tässä vaihtoehdossa maakuntavaalit pidettäisiin aikaisintaan syksyllä 2019, maakunta järjestäytyisi syksyllä 2019 ja maakunnan palvelutoiminta alkaisi vuoden 2021 alussa.

Yhtä lailla mahdollista on kuitenkin se, että uudistusta ei saada toteutetuksi nykyisen hallituksen toimesta ja että asiaa koskevat lakiesitykset raukeavat. Puoluejohtajien julkisuudessa esittämien kannanottojen perusteella todennäköistä tällöin on, että ehdotus sote-uudistuksesta sisältyy myös seuraavan hallituksen hallitusohjelmaan. Hallitusohjelma julkistetaan kesäkuussa 2019, jolloin esitykset eduskunnalle voitaisiin antaa aikaisintaan talvella 2019-2020. Palvelutuotanto voisi alkaa aikaisintaan vuoden 2023 alussa.

Uudenmaan maakunnan valmistelu on järjestäytynyt Uudenmaan liiton hallinnoimaan Uusimaa2019 –hankkeeseen. Hankkeessa työskentelee Uudenmaan kuntien ja kuntayhtymien henkilöstöä ja muita asiantuntijoita. Hanketta valmistelee kaikkiaan noin 180 asiantuntijaa joko koko- tai osa-aikaisessa tehtävässä, joista 82:lla taustavakanssi on HUSissa. Ylivoimaisesti suurin osa mainituista 82 henkilöstä on hankkeessa osa-aikaisesti. HUSin hankkeeseen antamat panostukset kompensoidaan täysmääräisesti hankkeen saamista valtionosuuksista.

Oletettavaa on, että merkittävä osa nyt tehdystä valmistelusta on hyödynnettävissä myös siinä tilanteessa, että nykyisen hallituksen uudistus ei toteudu. Esimerkiksi suunnitelmat koskien palvelutuotannon organisointia, johtamisjärjestelmiä, hallinnon ja talouden palveluja ja tietojärjestelmiä sekä tukipalveluita ovat pienin muutoksin hyödynnettävissä myös mahdollisessa tulevassa alueellisessä soterakenteessa.

HUS ja muut Uudenmaan kuntayhtymät ovat jo valmiiksi alueellisia palvelujen tuotantoyksiköitä, ja siksi niiden tulee kantaa vastuuta myös tulevan alueellisen palvelutuotannon rakentamisesta. Jos valmistelu aika pitenee, voi olla mahdollista hieman keventää ja jaksottaa HUSin antamia panostuksia tulevan soteuudistuksen valmisteluun. Tärkeää on kuitenkin se, että HUS osallistuu myös jatkossa tähän valmisteluun ja pitää siellä esillä toisaalta maakunnallisen palvelutuotannon ja toisaalta erikoissairaanhoidon näkökulmaa.

Uusimaa2019 –hankkeeseen osallistuvat henkilöt ovat yleensä avainresursseja yksikössään, joiden työpanoksen korvaaminen vaatii erityisjärjestelyjä. Tämä työpanoksen korvaaminen ei aina onnistu täydellisesti. Työpanoksen osoittaminen hankkeelle johtaa näin vajaukseen valmisteluresursseissa HUSin puolella. Tulevan tilikauden aikana tulee kiinnittää erityistä huomiota tehtävien tasapainoon: vaikka HUS kantaa vastuunsa sote-valmistelusta ja osoittaa siihen resursseja, tulee samanaikaisesti huolehtia HUSin tavoitteiden toteuttamisesta ja hallinnollisten tehtävien asianmukaisesta hoitamisesta.

### 1.2.5 HUS kehittyvänä organisaationa

HUSin organisaatiota ja johtamisjärjestelmää on kuntayhtymän perustamisesta lähtien muokattu ulkoisen toimintaympäristön ja sairaanhoitopiirin omien kehittämistarpeiden pohjalta. Muutokset ovat koskeneet sekä erikoissairaanhoidon palvelujen että tukipalveluiden järjestämis- ja johtamismenettelyjä. Muutoksilla on tavoiteltu ja saavutettu HUSissa strategisesti tärkeiksi määriteltyjä tavoitteita liittyen mm. hoidon saatavuuden yhdenvertaisuuteen, palvelutuotannon laadun ja tuottavuuden kehittämiseen ja yhteistyöhön omistajakuntien kanssa.

Kun HUSin toiminta uutena sairaanhoitopiirinä käynnistyi vuonna 2000, toimintamalli oli alueellinen. Potilaiden hoito ja sairaaloiden tukipalvelut järjestettiin ja niitä johdettiin pitkälti HUSia edeltäneeseen organisaatorakenteeseen perustuen sairaanhoitoalueittain, nykyisen HYKSin alueella lautakunnan ja kahden johtokunnan alaisuudessa. Sittemmin HYKS on muutettu yhdeksi toimialoittain johdetuksi yliopistosairaalaksi ja HUSin kaikki sairaanhoidolliset ja muut tukipalvelut järjestetään vastaavalla periaatteella keskitetysti

kaikille HUSin yksiköille. Muutoksilla on saavutettu erinomaisia tuloksia sekä potilashoidossa että muussa palvelutuotannossa. HUSin asema on valtakunnallisesti vahvistunut entisestään, kustannuskehitys on pidetty hyvin hallinnassa ja toiminta-alue on laajentunut erityisvastuualueen kaikkiin kolmeen sairaanhoitopiiriin. Tätä kehitystä on tarpeen jatkaa integroimalla kaikki sairaanhoitoalueet tiiviisti yhteen ja vahvistamalla toimialajohtamista.

Hallintosäännön mukaan HUSin sairaalat muodostavat yhden terveydenhuollon toimintayksikön. Tavoitteena on edelleen muokata organisaatiomallia ja johtamisjärjestelmää siihen suuntaan, että potilaiden tutkimus ja hoito järjestetään HUSin kaikissa sairaaloissa ja muissa yksiköissä yhtenäisin perustein ja että hoidon järjestämisessä tai saatavuudessa ei ole alueellisia eroja. Tätä jo on pyritty tehostamaan läheteiden keskitetyllä käsittelyllä ja mm. yhteisen sairaalakapasiteetin käyttöön liittyvällä ohjauksella. HUS on kuitenkin edelleen jakaantunut toiminnallisesti varsin itsenäisiin sairaanhoitoalueisiin, joilla on alueellinen vastuu väestön palveluista. Tarkoituksena on jatkossa suunnitella ja ohjata sairaanhoitopiirin toimintaa kohti yksi sairaala -mallia. Keskeinen tavoite on määritellä HUSin sairaaloiden työnjako ja resurssit siten, että hoidon järjestäminen voi toteutua yhdenvertaisesti koko HUSin alueella ja että koko piirin kapasiteetti tulee tehokkaasti hyödynnetyksi. Tavoitteeseen liittyy vahva talousohjaus ja siitä sopiminen jäsenkuntien kanssa.

Lähipuosina HUSin organisaatiota ja johtamisjärjestelmää muutetaan tukemaan palvelutuotannon tiivistä, koko Uudenmaan kattavaa integraatiota. Tavoitteena on laajentaa Hyksissä, osittain Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalueella ja kaikissa tukipalveluissa jo noudatettava toimialajohtamisen malli yksi sairaala mallin mukaisesti muillekin sairaanhoitoalueille. Psykiatrian osalta tähän järjestelyyn edetään vuoden 2019 alussa. Tarkoitus on, että jatkossa kaikkien toimialojen palvelutuotanto suunnitellaan ja budjetoidaan kokonaisuuksina, ottaen huomioon, että toimialoilla voi olla käyttöasteen parantamiseksi myös yhteisiä tila-, laite- ja muita resursseja. Tällöin kaikkien nykyisten sairaanhoitoalueiden lautakuntien tehtävänä olisi ensisijaisesti alueen väestön erikoissairaanhoidon palvelusuunnitelmien ja kustannusten arviointi ja seuranta riippumatta siitä, missä sairaaloissa hoito annetaan. Lautakunnilla on tärkeä rooli myös erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen yhteistyön kehittämisessä alueellaan. Yksi sairaala mallissa sairaalatoiminta olisi organisoitu hallituksen alaiseen ”HUS-sairaalat” nimiseen tulosaluueeseen.

## **Organisaatio- ja työnjaolliset muutokset**

### HUSin ja jäsenkuntien väliset

Suurin työnjaon muutos vuodelle 2019 on Helsingin kaupungin Malmin ja Haartmanin sairaaloiden päivystyspoliklinikkojen, päivystys- ja valvontaosastojen sekä päivystystä tukevien osastojen toimintojen siirtäminen osaksi HYKS-sairanhoitoalueen toimintaa 7.1.2019 alkaen. Muutos koskee yli 500 henkilöä ja lisää jäsenkuntien maksuosuuslaskutusta 60,8 milj. euroa.

Helsingin Diakonissalaitoksen lasten ja nuorten psykiatrian erikoissairaanhoidon palvelujen toiminnot siirtyvät Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirille 1.1.2019 alkaen liikkeenluovutuksen periaatteita noudattaen. Toiminnan mukana HUSiin siirtyy viisi henkilöä, jotka sijoittuvat Lasten ja nuorten sairauksien tulosityksikköön.

Terveydenhuoltolain mukaan leikkaustoiminta, joka edellyttää leikkaussaliolosuhteita ja anestesiaa, tulee kokonaisuudessaan koota niihin sairaaloihin, joissa on ympärivuorokautinen perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteispäivystys. Yleisanestesiassa tapahtuva suun ja hampaiden hoito (YAHH) kuuluu edellä mainituin perustein keskittäviin toimenpiteisiin. Yleisanestesiassa tapahtuva suun- ja hampaiden hoito keskitetään HUSiin 1.1.2019 alkaen. Aikuispotilaiden osalta yleisanestesiahammashoito keskitetään Haartmanin sairaalasta vapautuviin tiloihin ja alle 16-vuotiaiden potilaiden osalta Uuteen lastensairaalaan. Toiminnan mukana ei siirry henkilöstöresursseja. Toimintaa varten perustetaan 12 virkaa ja 33 työsopimussuhteista vakanssia. Nämä tarvittavat 45

vakanssit jakautuvat Lasten ja nuorten sairauksien tulosyksikköön, Leikkaussalit, teho- ja kivunhoito tulosyksikköön sekä Pää- ja kaulakeskukseen. YAHH toiminnan siirron vaikutus on noin 2,3 milj. euroa.

Helsingin kaupungin välinehuoltotoiminnot yhdistetään HUS Välinehuoltoon, joka kuuluu Leikkaussalit, teho- ja kivunhoidon tulosyksikköön. Siirron seurauksena henkilöstö kasvaa 80 henkilöllä (70 htv) ja vaikutus toimintakuluihin on noin 4,3 milj. euroa.

Nurmijärven kunnan Kirkonkylän terveysaseman kuvantamistoiminta siirtyy Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirille 1.1.2019 alkaen liikkeenluovutuksen periaatteita noudattaen. Toiminnan mukana HUSiin siirtyy kolme henkilöä.

HUSissa Päivystysapu 116117-hanketta on aktiivisesti kehitetty vuoden 2017 alusta alkaen strategisena kehittämishankkeena. Toiminnan vakiinnuttamiseksi ja laajentamiseksi koko HUSin alueelle Akuuttiin perustetaan 1.1.2019 alkaen Päivystysapu-vastuuyksikkö, joka johtaa ja koordinoi puhelinpalvelua. Vuoden 2019 alusta alkaen päivystysapupalvelu kattaa kaikki HUSin jäsenkunnat. HUS tuottaa puhelinpalvelut jäsenkuntien asukkaille Helsinkiä lukuun ottamatta, joka tuottaa nämä palvelut itse omalle väestölleen ainakin toistaiseksi. Toiminta rahoitetaan kunnilta kerättävällä asukaslukupерusteisella maksulla.

### HUSin sisäiset

Palvelutarpeen ja toimintaympäristön muutokset, tuottavuuden parantaminen ja tuotantokapasiteetin optimaalinen hyödyntäminen edellyttävät jatkuvaa HUSin sairaaloiden työnjaon tarkastelua.

Vuonna 2018 on järjestelty erityisesti kirurgisia toimintoja huomioiden myös keskittämisasetus. Keväällä 2018 käytiin läpi vs. johtajaylilääkärin johdolla erikoisalojen koordinointi ja muutosten tarve. Suunnitelmien perusteella HUSin sairaaloiden väliseen työnjakoon on sisällytetty mm. seuraavia muutoksia 1.1.2019 alkaen:

Naistentautien leikkaustoimintojen siirto. Leikkaustoimenpiteet siirretään pois sairaaloista, joissa ei enää synnytetä.

- Vaikutus Porvoon sha -500 000 euroa, HYKS +375 000 euroa ja Hyvinkään sha +125 000 euroa. Raaseporin sairaalan leikkaustoimenpiteiden siirto on HYKSin sisäinen siirto.
- Porvooseen lisätään silmätautien ja korvatautien toimintaa salikapasiteetin käytön tehostamiseksi ja potilasjonojen lyhentämiseksi
  - Korvaleikkauskapasiteetin lisäys Porvoossa +175 000 euroa.
  - Silmäleikkauskapasiteetin lisäys Porvoossa +450 000 euroa.

Naistentautien poliklininen toiminta säilyy edelleen paikallisena lähipalveluna kaikilla sairaanhoitoalueilla.

HUSin hallitus päätti psykiatrian hallinnollisesta muutoksesta, ns. divisioonamallista, jossa Hyvinkään, Lohjan ja Porvoon psykiatrian tulosyksiköt yhdistetään osaksi HYKSin organisaatioon kuuluvaa Psykiatriaa 1.1.2019 lähtien. Päätoksella haetaan toimialajohtamisen vahvistamista, kustannustehokkuutta sekä sairaanhoitopiirin ja Helsingin kaupungin psykiatrian toimintojen harmonisoimista etenkin Laakson yhteissairaala -suunnittelussa. Siirtyvien toimintojen toimintakulut ovat noin 31 milj. euroa vuonna 2019.



## Kaksikielinen HUS

HUS on kaksikielinen kuntayhtymä. HUSin alueella ruotsinkielisen väestön osuus on suurempi kuin millään muulla sairaanhoitoalueella: Uudenmaan maakunnan runsaasta 1,6 miljoonasta asukkaasta noin 131 770 henkilöä puhuu ruotsia äidinkielenään (Tilastokeskus 31.12.2017). Tämä on noin 8 prosenttia Uudenmaan väestöstä.

HUSin tavoitteena on tarjota potilaille erikoissairaanhoitoa potilaan omalla kielellä, suomeksi tai ruotsiksi, lainsäädännön ja HUSin kieliohjelman mukaisesti. Potilaalla on oikeus saada potilasasiakirjat omalla kielellään, suomeksi tai ruotsiksi: kutsukirjeet, epikriisit, hoitotyön yhteenvedot, lausunnot, e-reseptit, hoito-ohjeet ym. Kaiken potilaalle suunnatun kirjallisen ja sähköisen materiaalin tulee olla saatavissa molemmilla kielillä: ohjeet, esitteet, lomakkeet ym. Yleisissä tiloissa ja potilastiloissa olevien opasteiden tulee olla suomen ja ruotsin kielellä. Koska suurin osa kirjallisesta tiedosta ja dokumentoinnista kirjoitetaan ensi kädessä suomeksi, HUSin kirjallinen kaksikielisyys on riippuvainen hyvin toimivasta käännöstötoiminnasta.

HUSin valtuusto asettaa toimikaudekseen vähemmistökielisen lautakunnan, jonka tehtävänä on huolehtia siitä, että sairaanhoitopiirin potilaat saavat erikoissairaanhoidon palveluja omalla äidinkielellään, suomeksi tai ruotsiksi. HUSin kieliohjelma vuodelta 2007 käsittää suomen ja ruotsin kielet ja on HUSin hallituksen hyväksymä. Vähemmistökielinen lautakunta seuraa kieliohjelman noudattamista HUSissa ja vähemmistökieliset jaostot paikallisesti omilla sairaanhoitoalueillaan: Porvoo, Länsi-Uusimaa, Lohja, Hyvinkää ja HYKS. Kieliohjelmalla on toimitusjohtajan asettama ohjausryhmä, jonka päätehtävänä on edistää, ohjata ja koordinoita kieliohjelman toteuttamista potilasturvallisuutta lisäävällä tavalla. Esimies on vastuussa siitä, että niissä yksiköissä, joissa kohdataan potilaita, työvuorossa on sekä suomea että ruotsia puhuvia. Yksikön esimies informoi alaisiaan voimassa olevista kielisäännöksistä. Henkilöstön on tärkeää tiedostaa kielen merkitys potilaan hoitokokemuksessa.

Kielilähettiläät toimivat esimerkkinä yksiköissään ja kannustavat työkavereitaan käyttämään toista kotimaista kieltä. Kielilähettiläät muodostavat verkoston, joka edistää kieliohjelman yhtenäistä toteutusta. HUSissa on tällä hetkellä noin 120 kielilähettilästä.

### 1.2.6 Henkilöstön saatavuus

Ammattitaitoinen ja osaava henkilöstö on ratkaisevassa asemassa HUSin toiminnan onnistumisen kannalta. Tarpeenmukaisen henkilöstön saatavuus liittyy olennaisesti toiminnan jatkuvuuden ja laadun turvaamiseen. Henkilöstön saatavuuden ja osaamisen varmistaminen ovat keskeisiä asioita yliopistojen, ammattikorkeakoulujen ja toisen asteen oppilaitosten kanssa tehtävässä yhteistyössä ja harjoittelujen toteuttamisessa. Suuri osa HUSin erikoissairaanhoidon palveluista toimii 24/7-periaatteella, mikä edellyttää henkilöstöltä valmiutta päivystää tai tehdä kolmivuorotyötä.

Henkilöstön rekrytoitumista ja palveluksessa pysymistä edistää HUSin tunnettu ja vetovoimainen työnantajakuva, jota tukee hyvinvoivan henkilöstön tyytyväisyys sekä turvalliset ja toimivat työyhteisöt. Henkilöstöpolitiikassa keskitytään erityisesti johtamisen ja esimiestyön osaamisen kehittämiseen, perehdytyksestä huolehtimiseen ja työhyvinvointiohjelman toimenpiteiden jalkauttamiseen.

Tulevaisuuden haasteena on kehittää HUSin aitoa työnantajakuvaa tehokkaammin ja saada se erottumaan kilpailijoista, sekä edistää jatkuvaa, soveltuvien työntekijöiden, rekrytoimista hyödyntäen nykYTEknologiaa.

### 1.2.7 Teknologian kehitys

#### **Tietotekniikassa odotettavissa olevat muutokset suunnittelukaudella 2019 – 2021**

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut ovat muuttumassa voimakkaasti sote- ja maakuntauudistuksen vuoksi, mutta myös asiakkaiden ja työntekijöiden digitalisoituvien toimintatapojen muuttumisen ja ICT-ratkaisujen kehittymisen seurauksena. Suomeen syntyvät uudet SOTE-organisaatiot, täysin integroitujen palvelujen järjestäminen, eri palveluntuottajien yhteistyö sekä asiakkaiden mahdollinen valinnanvapaus palvelujen käytössä muodostavat uudenlaisen toiminnallisen kokonaisuuden. Sote- ja maakuntauudistuksen ajallisesta toteutumisesta ja keskeneräisestä lainvalmistelusta johtuva epävarmuus muodostavat haasteen laajojen yhtenäisten maakunnallisten ja osin valtakunnallisten ICT-ratkaisujen toteuttamiselle.

Tietoteknologioiden keskeisessä kehityksessä tarkastelukaudella ovat mm. Apotti-potilastietojärjestelmän tuomat muutokset teknologian ja jatkuvien palveluiden osalta. Tällaisia uusia toimintaan vaikuttavia muutoksia ovat mm. mobiiliteknologian tuleminen suoraan osaksi potilaan hoitoprosessia. Tietoteknologioiden nopeimmassa kehityksessä tulevat tarkastelukaudella paikannuskykyiset langattomat tietoliikenneverkot, esineiden internet, päätöksentekoa tukeva keinoäly sekä asiakkaiden turvallista kotona selviytymistä tukevat etämittaus- ja seurantaratkaisut ja erilaisissa lääkintälaitteissa yleistyvät langattomat yhteydet, jotka mahdollistavat tiedon siirtymisen järjestelmien välillä laitteen olinpaikasta riippumatta.

Uudenlaiset toimintamallit, jotka mahdollistavat asiakkaiden asioinnin ja oman hoitonsa hallinnan ovat keskeinen osa myös HUS Tietohallinnon palveluvalikoiman kehittymistä ja laajentumista. Kaikki nämä edellyttävät asiakkaiden tietojen parempaa käytettävyyttä organisaatorajoista riippumattomasti. Palvelujen ja toimintamallien uusiminen kytketään tiiviisti ja oikea-aikaisesti ICT-ratkaisujen kehittämiseen ja käyttöönottoon ja niiden tulee olla muunneltavissa mahdollisimman joustavasti, jotta toimintaympäristön muutoksiin kyetään vastaamaan. Tietotekniikan alalle tulee kiihtyvällä vauhdilla uusia teknologisia innovaatioita, järjestelmiä ja palveluita. Hyvin toimivilla tietojärjestelmillä voidaan helpottaa terveydenhuoltoa uhkaavaa työntekijäpulaa ja vaikuttavuusvajetta.

Rakennushankkeisiin liittyvät tietotekniset ratkaisut toteutetaan vahvistetun investointiohjelman puitteissa, käyttäjien tarpeet huomioiden ja rakennusaikataulun mukaisesti. Tietoliikenne- ja viestintäjärjestelmäinvestoinnit ovat merkittävä osa rakennushankkeita sekä toiminnallisesti että taloudellisesti. HUSissa on edelleen käynnissä mittava määrä eri laajuisia rakennusprojekteja ja HUS Tietohallinto on myös mukana toteuttamassa rakennushankkeessa toteutettavia tieto- ja viestintäteknisiä ratkaisuja.

#### **Miten lääkehoidot ovat kehittyneet ja edelleen kehittyvät**

Syöpähoitot ovat viime vuosina merkittävästi kehittyneet ja monimutkaistuneet. Uudet syöpälääkkeet ovat biologisia täsmälääkkeitä, joilla pystytään vaikuttamaan pelkästään tiettyihin syöpäsoluihin ja valjastamaan elimistön oma puolustusmekanismi taistelemaan syöpäsoluja vastaan. Uudet immunologiset syöpälääkkeiden ryhmään kuuluvat PD1-vasta-aineita käytetään tällä hetkellä useamman syövän hoitoon ja uusia indikaatioalueita tulee jatkuvasti lisää.

Aivan uudentyyppisiä hoitoja ovat soluterapiahoitot, CAR-T hoidot, jotka ovat syövän immunologinen täsmähoito geneettisesti muokatuilla tiettyntyyppisillä valkosoluilla (T-soluilla). Uudessa immunologisessa täsmähoitossa potilailta kerätään omia T-soluja, joita muokataan geneettisesti kimeerisellä antigeenireseptorilla (CAR, chimeric antigen receptor) tuhoamaan syöpäsoluja. Kehon immuuni- eli puolustusjärjestelmä tunnistaa elimistölle vieraita rakenteita kuten mikrobeja ja syöpäsoluja. Hoitomuoto tulee käyttöön aluksi kliinisten tutkimusten kautta ja ensimmäinen potilasryhmä hoidoissa on imukudos- eli lymfoomapotilaat, joilla ei ole muita tehokkaita hoitovaihtoehtoja käytettävissä.

Vaikeiden pään ja kaula-alueen syöpien hoitoon tullaan vuonna 2019 ottamaan käyttöön boorineutronikaappaus (BNCT) hoito. Tämä hoito on ainutlaatuinen hoitomuoto, jossa valmistetaan boorifenyylialaniinifruktoosikompleksi-infuusioneste, jota infusoidaan potilaaseen. Boori hakeutuu syöpäsoluihin, jonka jälkeen BNCT-sädehoitolaitteella räjäytetään syöpäsolut.

Radiofarmasiatuotanto aloitetaan omana tuotantona jo syksyllä 2018 valmistamalla syklotronilla FDG:tä, valmistetta, jota aikaisemmin hankittiin MAP Medicalilta. Tavoitteena on tulevaisuudessa myös valmistaa muita lyhytikäisiä radioisotooppeja kuten happi-15. Endokrinologisten syöpien hoidossa käytetty Lu-177 DOTATOC terapia-aineen tullaan syksyllä 2018 korvaamaan Lu-177 DOTATATE terapia-aineen valmistuksella. Tavoitteena on myös valmistaa omana tuotantona Lu-177 PSMA terapia-ainetta eturauhassyövän hoitoon. Omalla radiofarmasiatuotannolla HUS säästää ja hoidon saatavuus paranee.

Useissa muissa lääkeaineryhmissä on myös odotettavissa kilpailua. Esimerkiksi HUSin eniten kustannuksia aiheuttavalle lääkeaineelle, trastutsumabille on tulossa kilpaileva biosimilaari (samankaltainen) valmiste vuonna 2019. Trastutsumabia käytetään rintasyövän hoitoon. Lisäksi aikuisten silmäpohjan kostean ikärappeuman hoidossa silmän sisäisenä injektiona annettavalle afliberseptille on tulossa vuonna 2020 kilpaileva valmiste, mikä todennäköisesti laskee hoitojen hintoja. Vielä on mahdoton arvioida tulevia säästöjä, mutta uskotaan, että puhutaan kuitenkin useiden miljoonien säästöistä.

HIV-lääkkeissä ovat ensimmäiset patentit rauenneet, mikä tuo kustannussäästöä lääkehoitoihin. Lisäksi uusia tehokkaita yhdistelmähoitoja on otettu käyttöön ja ne tulevat valtaamaan markkinoita. Myös C-hepatiitin hoidossa on uusia tehokkaita lääkkeitä, joita kilpailuttamalla on saatu kustannukset maltillisemmaksi ja näin ollen saatu rakennettua hoitopolkua perusterveydenhuoltoon.

### **Uuden teknologian käyttöönotto tukemaan lääkehoitoprosessia**

HUSissa on otettu käyttöön vuoden 2018 aikana Becton Dickinson Oy:n Pyxis-älylääkekaappeja Meilahden tornisairaalassa ja Uudessa lastensairaalassa. Tällä hetkellä älylääkekaappeja on käytössä yhteensä 35. Osaston kaikki lääkkeet ovat järjestelmän kontrolloimissa laatikoissa ja henkilökunnan täytyy kirjautua laitteistoon sisään saadakseen lääkkeitä ulos. Tällöin myös jälkeinpäin on nähtävissä, mitä toimenpiteitä kaapissa on tehty ja esim. kuka kaapilla on käynyt.

Älylääkekaappi tullaan yhdistämään HUS Apteekin toiminnanohjausjärjestelmään Marelaan. Marelaan kautta HUS Apteekki hallinnoi varastomääriä ja huolehtii varaston täydentämisestä. Tällöin siirretään myös älylääkekaappien sisältämät lääkkeet osaksi HUS Apteekin lääkevarastoa. Lääkkeet kirjautuvat osaston kustannuksiksi vasta lääkkeen ottovaiheessa. Käyttöönoton myötä lääkkeiden tilaus- ja toimitusprosessin kokonaishallinta siirtyy HUS Apteekille. Älylääkekaappi vähentää lääkehävikkiä, lääkkeiden varastointitilaa, tehostaa varastonkiertoa, lisää lääkitysturvallisuutta vähentämällä jakovirheitä ja parantaa lääkkeen jäljitettävyyttä. Älylääkekaapin käyttö estää henkilökunnan mahdollista lääkkeiden väärinkäyttöä.

Vuonna 2019 älylääkekaapit yhdistetään HUSin potilastietojärjestelmään Apottiin, jolloin potilaan lääkemääräykset siirtyvät älylääkekaapille. Hoitaja etsii oikean potilaan osaston potilaslistalta ja valitsee potilaan lääkelistalta mitä lääkkeitä hänelle ollaan antamassa. Älylääkekaapin näyttö ja avautuvat lokerot ohjaavat hoitajaa ottamaan lääkkeen oikeasta paikasta. Hoitajan antaessa lääkkeen potilaalle hän skannaa potilaan rannekkeen ja lääkkeen viivakoodin, jolloin antokirjaus kirjautuu suoraan potilastietojärjestelmään. Tulevaisuudessa on tavoitteena laajentaa älylääkkeiden käyttöönotto esim. Jorvin ja Peijaksen sairaaloihin.

## Tutkimustoiminta

Yliopistollinen tutkimus vie lääketieteen kehitystä eteenpäin. Lääketieteellisen kehityksen seuraaminen edellyttää HUSin oman asiantuntijaosaamisen jatkuvaa ylläpitoa.

Tutkimustoiminnan rahoitus on kasvava haaste. Kansainvälinen ja kotimainen kilpailu tutkimuksessa on lisääntynyt ja vain vahvat, hyvin resursoidut ja organisoidut tutkimusyksiköt ja -ympäristöt säilyttävät vetovoimaisuutensa. HUSin taloussuunnitelmassa on huomioitu mm. Suomen Akatemialta saatavan rahoituksen vaatimat omarahoitusosuudet. Lisäksi HUSin omaa tutkimusrahoitusta on lisätty kompensoimaan valtion tutkimusrahoituksen poistumista tutkimustoimintaa palvelevien resurssien ylläpidosta, kuten laite- ja toimitilakustannuksista.

## Apotti-potilastietojärjestelmä

Ajantasainen ja läpinäkyvä tiedonkulku edellyttää tietojärjestelmiltä yhä enemmän. HUS on yhdessä useamman pääkaupunkiseudun kunnan kanssa mukana Apotti-hankkeessa, joka on sekä työpanoksella että euromäärällä mitattuna HUSin historian suurin yksittäinen toiminnan muutos- ja kehityshanke. Apotti etenee kohti ensimmäisiä käyttöönottoja. Apotin käyttöönotto vaiheistetaan alkamaan HUSin Peijaksen sairaalassa loppuvuodesta 2018. Vantaan käyttöönotto siirtyy vuoden 2019 puolelle. Syksystä 2019 järjestelmä otetaan käyttöön HYKSiin ja muualle HUSiin ja sen jälkeen Helsinkiin, Kauniaisiin ja Kirkkonummelle. Vuoden 2021 loppuun mennessä koko Uudenmaan maakunta käyttää yhteistä asiakas- ja potilastietojärjestelmää.

Valmistelu sitoo satoja sote-ammattilaisia prosessien uudistamiseen ja ohjelmiston räätälöintiin. Tämä välttämätön panostus asettaa selkeän haasteen palvelutuotannolle ja kustannusten hallinnalle taloussuunnittelukaudella. Tämä edellyttää koko HUSin organisaatiossa työskentelevän henkilökunnan koulutusta. Häiriöttömän tuotannon varmistamiseksi tullaan sijaisjärjestelyitä vahvistamaan koulutuksien ja käyttöönoton ajaksi. Käyttöönoton yhteyteen tullaan lisäksi resursoimaan HUSin eri yksiköihin Apotti tukihenkilöitä. Käyttöönoton johdosta joudutaan elektiivistä palvelutuotantoa jossakin määrin tilapäisesti supistamaan. Tämän muutoksen tuotantoa ja tuloja pienentäviä ja vastaavasti kuluja lisääviä vaikutuksia on talousarvioesityksessä otettu huomioon talousarvion valmisteluvaiheessa käytettävissä olevan tiedon perusteella.

Apotti-tietojärjestelmän avulla potilas voimaannutetaan tärkeäksi osaksi hoitoprosessia ja ammattilaisten arkityö sujuvoituu ja laatu paranee. Läpinäkyvyys ja ajantasaisuus mahdollistavat tehokkaamman ohjaamisen ja johtamisen lisäten näin kustannustehokkuutta ja palveluiden vaikuttavuutta.

### 1.2.8 Jäsenkuntien väestömuutokset

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin väestömäärä vuoden 2017 lopussa oli 1 651 715, vuoden 2017 aikana asukasluku kasvoi yli 17 000 henkilöllä (1,1 %). Koko maan väestö kasvoi vajaalla 10 000 henkilöllä (0,2 %) vuoden 2017 aikana. HYKSin erityisvastuualueella vuoden 2017 lopussa asui yhteensä 2 162 228 henkilöä, 39,2 % koko maan väkiluvusta.

Tilastokeskuksen viimeisimmän väestöennusteen (vuodelta 2015) mukaan HUS-piirin väestö kasvaa 2017 - 2021 lähes 56 000:lla.

Sairaanhoitopiirin toiminnan suunnittelun kannalta väestön kasvun lisäksi merkittävä tekijä on ikärakenteen muutokset. Vanhusväestön suhteellinen kasvu asettaa kuntien sosiaali- ja terveydenhuollolle merkittäviä haasteita. Tilastokeskuksen väestörakennetietojen ja -ennusteen perusteella 2017 – 2021 HUS-piirissä väestön kasvusta 59 % on yli 65 vuotta täyttäneitä.

HUS-piirin väestöennuste vuodelle 2019 ikäryhmittäin, sairaanhoitopiireittäin ja kunnittain esitetään *liitteessä 1*.

### 1.2.9 Yhteistyö perusterveydenhuollon kanssa

Strategiseksi painopisteeksi määritetty perusterveydenhuoltoyhteistyö tarkoittaa erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon saumatonta ja sujuvaa, luottamusta rakentavaa yhteistyötä. Käytännössä yhteistyötä tehdään työskentelemällä monilla rintamilla sairaanhoitoalueilla ja kahdenvälisesti tulosyksiköiden ja kuntien kesken.

Toimintavuoden aikana jatketaan useita vuonna 2018 käynnistettyjä erikoissairaanhoidon perusterveydenhuolto –integraatiohankkeita ja aloitetaan joitakin uusia. Nämä yhteistyöhankkeet voidaan jakaa seuraavien otsikoiden alle:

- Uusia vakansseja yleislääketieteen erikoislääkärikoulutuksen sairaalapalvelujen suorittamista varten
- Yhteispäivystyksen ja päivystyksen ja kotiin vietävien palveluiden yhdyspinnan kehittäminen
- Konsultaatiotoiminnan kehittäminen, esimerkiksi reaaliaikaisen etäkonsultaation toimintamallin konseptointi ortopedian ja neurologian erikoisaloilla ja etäkonsultaatiossa tarvittavan tekniikan valinta
- Keskusneuvolatoiminnan kehittäminen
- Sote-keskuskonseptin kehittäminen (lasten sotekeskus ja Keravan sotekeskuspilotti)
- Palvelujen kehittäminen ja hyvien yhteistyötä tukevien toimintamallien levittäminen psykiatriassa, lastenpsykiatriassa ja nuorisopsykiatriassa
- Yhteistyö muiden valittujen potilasryhmien hoidossa (diabetes, C-hepatiitti, tulehdukselliset suolistosairaudet, urologia, proktologia, geriatriset potilaat ja selkäydinvammapotilaat)

HUSin perusterveydenhuollon yksikkö toimii osaltaan aktiivisesti alueen perusterveydenhuollon vahvistamiseksi ja terveydenhuoltolain määrittämän tehtävänsä mukaisesti erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon ja soveltuvin osin sosiaalitoimen yhteensovittamiseksi moniammatillisissa asiantuntija- ja kehittäjäverkostoissa koko HUS-alueella. HUSin perusterveydenhuollon yksikön toiminnassa painottuvat:

- toimipaikoissa tapahtuvan systemaattisen ja suunnitelmallisen koulutus- ja kehittämistoiminnan tukeminen järjestämällä kehittäjävalmennusta,
- yhdessä kuntien ja järjestöjen kanssa toteutettava hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen projekti Hyvä kierre, johon on valittu neljä teemaa: tupakoimattomuuden edistäminen, osallisuuden vahvistaminen, terveyserojen kaventaminen ja kaatumistapaturmien ehkäiseminen ja
- yleislääketieteen erikoislääkärikoulutukseen liittyvät tehtävät.

### 1.2.10 Päivystysapu

Päivystysapu 116117-palvelu tarjoaa soittajalle maksuttoman 24/7 puhelinpalvelun, jossa terveydenhuollon ammattilainen arvioi soittajan ongelmaa ja ohjaa soittajan hänelle sopivan avun piiriin. Päivystysavun puhelimeen vastaavat tähän tehtävään koulutetut sairaanhoitajat, jotka konsultoivat tarvittaessa lääkäriä.

Puhelinpalvelutehtävän tarkoituksena on hoidon tarpeen ja kiireellisyyden arviointi soittajan esittämien oireiden perusteella valtakunnallisesti yhtenäisen toiminnanohjauksen mukaisesti. Tavoitteena on kansalaisen ohjaaminen oikea-aikaisesti sopivimpaan hoitopaikkaan puhelimesta tehdyn arvion perusteella. Päivystysavusta kansalainen voidaan ohjata oikeaan päivystysyksikköön, omalle terveysasemalle, sosiaalipalveluiden piiriin tai soittajalle annetaan omahoito-ohjeet. Hätäkeskukseen otetaan yhteyttä aina hätätilanteessa. Tavoitteena on myös eri-ikäisten kansalaisten tarpeisiin kohdennettu, puhelimitse tapahtuva, päivystyksellisiin tilanteisiin ja terveyteen liittyvä yksilöllinen ohjaus ja neuvonta itsehoidon tukemiseksi. Lisäksi 116117 – palvelu antaa yleistä ohjausta ja neuvontaa esimerkiksi epidemiatilanteissa.

Sosiaali- ja terveysministeriö on käynnistänyt kansallisen Päivystysapu -hankkeen, jonka tarkoituksena on saada 116117-palvelunumero käyttöön valtakunnallisesti vuoteen 2020 mennessä. HUSissa Päivystysapu 116117-hanketta on aktiivisesti kehitetty vuoden 2017 alusta alkaen strategisena kehittämishankkeena. Vuonna 2018 HUSin tuottaman puhelinpalvelun piirissä ovat olleet Porvoon ja Hyvinkään sairaanhoitoalueiden kunnat. Kerava ja Vantaa liittyivät palvelun piiriin 1.10. 2018. Vuoden 2019 alusta alkaen päivystysapupalvelu kattaa kaikki HUSin jäsenkunnat. HUS tuottaa puhelinpalvelut jäsenkuntien asukkaille Helsinkiä lukuun ottamatta, joka tuottaa nämä palvelut itse omalle väestölleen ainakin toistaiseksi.

Päivystysapu 116117 -toiminnan vakiinnuttamiseksi ja laajentamiseksi koko HUS alueelle HUS Akuuttiin perustetaan 1.1.2019 alkaen Päivystysapu-vastuuyksikkö, joka johtaa ja koordinoi puhelinpalvelua. Tämä yksikkö ostaa puhelinpalvelun tarvitseman sairaanhoitajien työpanoksen sekä lääkärikonsultaatiopalvelut Hyvinkään, Porvoon ja Lohjan sairaaloiden päivystysten yhteydessä toimivista erikseen sovituista pisteistä.

Helsinki jatkaa oman alueensa palvelun tuottajana ainakin toistaiseksi. Palvelukonseptia kehitetään kuitenkin tiiviissä yhteistyössä Helsingin kaupungin kanssa. Muita yhteistyökumppaneita palvelun kehittäjinä ovat Uudenmaan alueen kunnat sekä niiden perusterveydenhuolto ja sosiaalihuolto, Uudenmaan maakuntavalmistelu, STM, Häätäkeskuslaitos ja Sote-Digi Oy. Päivystysapu tekee tiivistä yhteistyötä digitaalisten hoitoonohjausalgoritmien kehittäjien kanssa, jotta kansalaisten ohjaus olisi samankaltainen välineestä (puhelin/digitaaliset palvelut) riippumatta.

Asukasluvun suhteessa katettavat päivystysapumaksut vuonna 2019 on esitetty *liitteessä 8*.

### **1.2.11 HUS Ympäristökeskus**

HUS Ympäristökeskus on kohdentanut HUSin 5 -vuotisen ympäristöohjelman osatavoitteita vuodelle 2019.

Vuosi 2019 on prosessien kehittämisen vuosi. Vuoden aikana luodaan ja otetaan käyttöön toimintatapoja, joilla selkeytetään ja helpotetaan ympäristökysymysten, kuten jätehuollon huomioimista sairaalasuunnittelussa. Olemassa olevia jätehuoltoprosesseja dokumentoidaan. Ympäristövastaavien kouluttamisen ja työn tukemisen prosesseja kehitetään LEAN-hankkeena. HUSin toimintojen laajetessa maantieteellisesti yhä laajemmalle, on myös tarpeen luoda käytännöt ympäristövastuiden kartoittamiseen ja niiden hallintaan uusissa toimipaikoissa.

Materiaalitehokkuuteen haetaan edelleen kehitystä tarjoamalla käyttöön lajittelua helpottavia ratkaisuja. Kansallisesti ja kansainvälisesti on meneillään voimakasta kehitystyötä sairaalamuovien kiertotalouden edistämiseksi. HUS osallistuu yhteistyöhön ja etsii sitä kautta ratkaisuja omiin materiaaliavirtoihinsa. Samalla jatketaan työtä ympäristönäkökulmien kattavammaksi huomioimiseksi HUSin hankinnoissa.

Kunta-alan energiatehokkuussopimuksen (2017 - 2025) mukaisesti HUSissa halutaan saavuttaa energiansäästötoimenpiteillä vuoden 2019 aikana 1 % laskennallinen säästö vuoden 2015 energiankulutuksesta. Merkittävä osuus energiatehokkuustyöstä liittyy kiinteistötoimeen. Sote-uudistuksen edetessä, vuonna 2019 valmistaudutaan kiinteistökannan omistussuhteiden muutokseen ja uusien toimintatapojen luomiseen.

## 2 STRATEGISET PAINOPISTEET JA AVAINTAVOITTEET

### 2.1 HUS STRATEGIA

Vuosien 2018-2019 aikana valmistaudutaan tämän hetkisen arvion mukaan 1.1.2021 alkavaan maakunta- ja sote-mallin mukaiseen toimintaympäristöön ja muokataan erikoissairaanhoidon tuotanto-organisaatio siihen soveltuvaksi. Strategisena tahtotilana on, että HUSia kehitetään kilpailukykyiseksi erikoissairaanhoidon tuottajaksi osana maakunnan organisaatiota. Vuosien 2018-2019 painopistealueina on nostettu esille tiivistyvä kumppanuus perusterveydenhuollon kanssa ja HUSin palveluiden monipuolinen kilpailukykyisyys. Tavoiteasetannassa ja toiminnallisissa tavoitteissa huomioidaan jäsenkuntien väestön ennakoitu palvelutarve sekä jäsenkuntien taloudelliset realiteetit.

Toiminnan pitkäjänteisiä kehittämisohjelmia toteutetaan kaikilla sairaanhoitoalueilla ja tukipalveluissa yhteistyössä jäsenkuntien kanssa. HUSin toiminta- ja taloussuunnitelmassa sekä tulosaluiden käyttösuunnitelmissa asetetaan seuraavan talousarviovuoden konkreettiset, strategiaan perustuvat tavoitteet koko yhtymälle sekä erikseen tulosalueille. Strategiaa toteutetaan vuosisuunnitelmien ja talousarvion kautta.

HUSin visio on seuraava: HUS on kansainvälisesti korkeatasoinen, uutta tietoa luova sairaalaorganisaatio, jossa potilaiden tutkimus ja hoito on laadukasta, oikea-aikaista, turvallista ja asiakaslähtöistä. HUSin palvelutuotanto on kilpailukykyistä ja sen sairaalat ja yksiköt tarjoavat haluttuja työpaikkoja.

### VAIKUTTAVAA HOITOA POTILAAN PARHAAKSI



### 2.2 STRATEGISET PAINOPISTEET JA AVAINTAVOITTEET VUODELLE 2019

Vuosittaiseen talousarvioon sisältyvien strategisten avaintavoitteiden valintaperusteina ovat HUSin visio, terveydenhuollon toimintaympäristön ennakoitavat muutokset sekä niiden aiheuttamat muutosvaatet HUSin toiminnalle kuten myös toimintaympäristön ja toimialan muutosten optimaalinen hyödyntäminen. Strategisten avaintavoitteiden keskeinen tarkoitus on viestittää organisaatiolle toiminnan kehittämisen painopisteet ja parantaa suorituskykyä

kytkemällä koko HUSin henkilöstö mahdollisimman tiivistä mukaan toiminnan parantamiseen. Talousarvio- ja taloussuunnitteluprosessin yhteydessä arvioidaan ja valitaan tavoitteiden saavuttamiseksi tarvittavat kehittämisohjelmat ja toimenpiteet sekä määritetään tarvittavat resurssit. Toimenpideohjelmia päivitetään ja täydennetään säännöllisesti tavoitteiden edistymisen ja mm. toimintaympäristössä tapahtuvien muutosten perusteella.

Vuoden 2019 strategiset painopisteet ovat;

1. Vaikuttavuus, asiakaslähtöisyys ja asiakaskokemus
2. Kilpailukyky
3. Perusterveydenhuoltoyhteistyö sekä
4. Tutkimus ja opetus

Strategisiin painopisteisiin sisältyvät seuraavat toiminnalliset palvelulupaukset;

Lupaus potilaalle

Hoitomme on laadukasta, vaikuttavaa ja asiakaslähtöistä

Lupaus omistajalle

Toimimme tehokkaasti ja kilpailukykyisesti osana potilaiden palveluketjuja

Strategiset painopisteet konkretisoidaan avaintavoitteiden muotoon ja avaintavoitteet vuodelle 2019 ovat;

- HUS on halutuin hoitopaikka; potilaan hoito on kansallisesti laadukkainta ja hoitoonpääsy nopeaa
  1. potilaan hoito on oikea-aikaista ja vaikuttavaa (2 mittaria)
  2. potilaat suosittelevat HUSia hoitopaikkana (1 mittari)
  3. toiminta on laadukasta ja turvallista; never events (3 mittaria)
- HUS on innovatiivinen, kilpailukykyinen ja valtakunnallisesti kustannustehokas tuottaja osana sote-palveluketjua
  4. toiminta on tehokasta (2 mittaria)
  5. HUS on aktiivinen tutkimusyhteisö (2 mittaria)
  6. ESH–PTH-yhteistyö lisääntyy (1 mittari)
- HUS on ammattimaisesti johdettu parhaiden osaajien moniammatillinen työpaikka
  7. henkilöstö on sitoutunutta (2 mittaria)

Jokaiselle edellä mainitulle strategiselle avaintavoitteelle on määritelty mittari / mittarit ja niiden tavoitearvot säännöllistä tavoitteiden toteumaseurantaa varten. Strategisia avaintavoitteita on määritelty vuodelle 2019 yhteensä 7 ja niiden mittareita 13.

Strategisten avaintavoitteiden tavoitetasojen määrittelyssä on huomioitu mm. omistajilta ja toimintaympäristöstä tulevat vaateet HUSin toiminnalle. Lisäksi pyrkimys on, että tavoitetasot ovat realistisia ja samalla niin haasteellisia, että ne saavat ajattelemaan ja toiminaan eri tavalla kuin ennen ts. siten, että toimintatavoissa tapahtuu pysyvää muutosta ja kehittymistä toiminnan jatkuvan parantamisen mukaisesti.

Toiminta on laadukasta ja turvallista -avaintavoitteeseen liittyvien kahden mittarin painehaavojen ilmaantuvuus- ja potilaalle haitan aiheuttavien kaatumisten lukumäärän -tavoitetasoissa on käytetty NDNQI-tietokannan (The National Database of Nursing Quality Indicators) tavoitteita ko. mittareiden osalta. Tietokannassa on mukana yli 2000 yhdysvaltalaisista sairaalaa, joissa ovat mukana Magneettisairaala statuksen omaavat sairaalat (n. 470). Vuoden 2018 toteumamittaus em. kahden mittarin osalta ei vielä ole täysin kattavaa ja siten 2018 tulos ei ole vertailukelpoinen 2019 tavoitteen kanssa. Potilaan hoito on oikea-aikaista ja vaikuttavaa- ja potilaat suosittelevat HUSia hoitopaikkana -avaintavoitteiden tavoitetasot on pyritty määrittelemään siten, että tavoitetasojen toteutuessa HUSin toiminta on kilpailukykyistä muihin vastaaviin toimijoihin verrattuna. Neljän muun strategisen



avaintavoitteen (toiminta on tehokasta, HUS on aktiivinen tutkimusyhteisö, ESH–PTH-yhteistyö lisääntyy ja henkilöstö on sitoutunut) yhteensä 7 mittarin tavoitetaso määrittelyssä on huomioitu nykyinen taso sekä vuonna 2018 tehdyt panostukset ja toimenpiteet sekä niillä tavoiteltu parannusvaikutus.



Strategisten avaintavoitteiden toteuttamiseksi HUS-tasolla on määritelty yhteensä kuusi läpimurtohanketta (uudet palvelukonseptit digitalisaatiota hyödyntäen, asiakaslähtöinen palveluiden tuotantomalli, potilas aktiivisena osallistujana ja vaikuttajana, kansainväliset akkreditoinnit, Apotin onnistunut käyttöönotto ja Sote- ja maakuntauudistukseen valmistautuminen). Jokaiselle läpimurtohankkeelle on määritelty omistaja ja niille laaditaan tarkemman tason toteutussuunnitelma, jonka edistymistä seurataan säännöllisesti kuntayhtymän johtoryhmässä.

#### 1. Avaintavoite: HUS on halutuin hoitopaikka

| Tavoite                                                                   | Mittari(t)                                                                                                                                     | Tavoitearvo 2019                                                                                                                                                                                                                                                | Seurantatiheys |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1. Potilaan hoito on oikea-aikaista ja vaikuttavaa, elektiivinen toiminta | 1a. < 31 vuorokautta hoitoon odottaneiden potilaiden % osuus kaikista hoitoa odottavista potilaista kuun lopun tilanne (elektiivinen toiminta) | 2019: vähintään 98 %                                                                                                                                                                                                                                            | Kuukausittain  |
| Potilaan hoito on oikea-aikaista ja vaikuttavaa, päivystystoiminta        | 1b. Potilaan läpimenoaika päivystyksessä                                                                                                       | 2018: 95 % kotiutuvista potilaista viipyy päivystyksessä alle 4 tuntia ja muista potilaista 95 % viipyy alle 8 tuntia<br>2019: 90 % yleislääketieteen potilaista viipyy päivystyksessä alle 4 tuntia ja muiden erikoisalan potilaista 95 % viipyy alle 8 tuntia | Kuukausittain  |
| 2. Potilaat suosittelevat HUSia hoitopaikkana                             | 2. FFT (asiakaspalaute, hoitopaikan suositteleminen)                                                                                           | 2018: > 97 % potilaista suosittelee HUSia hoitopaikkana. Vähintään 30 % potilaista vastaa kyselyyn viimeistään 1.6.2018 alkaen<br>2019: > 97 % potilaista suosittelee HUSia hoitopaikkana                                                                       | Kuukausittain  |

## TA2019 – Strategiset painopisteet ja avaintavoitteet

| Tavoite                                  | Mittari(t)                                                                                      | Tavoitearvo 2019                                                                                                                             | Seurantatiheys      |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 3. Toiminta on laadukasta ja turvallista | 3a. 30 vrk kuolleisuus (sairaalahoidon päättymisestä)                                           | 2018: Vähenee edelliseen vuoteen verrattuna<br>2019: Vähenee edelliseen vuoteen verrattuna                                                   | Kolmannesvuosittain |
|                                          | 3b. Painehaavojen ilmaantuvuus hoidetuista potilaista                                           | 2019: Painehaavojen (aste $\geq 2$ ) ilmaantuvuus on $< 1,9$ % hoidetuista potilaista (tehohoidon yksiköissä $< 7$ % hoidetuista potilaista) | Kuukausittain       |
|                                          | 3c. Potilaalle haitan aiheuttaneiden kaatumisten ja putoamisten lkm /1 000 potilaspäivää kohden | 2019: Potilaalle haitan aiheuttaneiden kaatumisten ja putoamisten lkm /1000 potilaspäivää kohden on $< 0,8$                                  | Kuukausittain       |

### 2. Avaintavoite: HUS on innovatiivinen ja kilpailukykyinen tuottaja osana sote-palveluketjua

| Tavoite                                            | Mittari(t)                                                                                                                                                                                                  | Tavoitearvo 2019                                                                                                                                                                                                                                          | Seurantatiheys      |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 4. Toiminta on tehokasta                           | 4a. Tuottavuus (deflatoiti julkisten menojen hintaindeksillä):<br>• Somatiikka: Deflatoitu DRG-pistekustannus<br>• Psykiatria: Deflatoitu eur / hoidettu potilas<br>4b. Avohoidon osuus kokonaistuotannosta | 2019:<br>4a. Kuntayhtymätasolla 1,5 prosentin tuottavuuden parannus vuodesta 2018 (ennen Apotin käyttöönottoon liittyviä kertaluontoisia kustannuksia ja tuottavuusvaikutusta)<br><br>4b. avohoidon osuus kasvaa yhdellä prosenttiyksilöllä vuodesta 2018 | Kuukausittain       |
| 5. HUS on aktiivinen ja vaikuttava tutkimusyhteisö | 5a. Myönnettyjen uusien tutkimuslupien kokonaismäärä<br><br>5b. EU hankehakemusten kokonaismäärä                                                                                                            | 2019: a ja b): 5% enemmän kuin vuonna 2018                                                                                                                                                                                                                | Vuosittain          |
| 6. ESH – PTH yhteistyö lisääntyy                   | 6. ESH – PTH yhteistyöhön liittyvien hankkeiden toteutuminen                                                                                                                                                | 2019: Suunnitellut kuntayhteistyöhankkeet toteutuvat                                                                                                                                                                                                      | Kolmannesvuosittain |

### 3. Avaintavoite: HUS on ammatillisesti johdettu parhaiden osaajien työpaikka

| Tavoite                                      | Mittari(t)                                | Tavoitearvo 2019                                         | Seurantatiheys      |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------|
| 7. Henkilöstö on sitoutunut työhönsä         | 7. Vakinaisen henkilöstön lähtövaihtuvuus | 2018: 5,5% - 6,5%<br>2019: 5,5% - 6,5%                   | Kolmannesvuosittain |
| 8. Henkilöstö suosittelee HUSia työnantajana | 8a. TOB työnantajan suositteleminen       | 2018: $> 85\%$ suosittelee<br>2019: $> 85\%$ suosittelee | Vuosittain          |

Kuntalain määritelmän mukaiset valtuustoon nähden sitovat talousarvion tavoitteet koostuvat neljästä taloustavoitteesta (tulostavoite, sitovat nettokulut, investointien yhteismäärä ja pitkäaikaisten lainojen muutos nettomääräisenä).

## 3 TALOUSARVION RAKENNE JA SITOVUUDET

### 3.1 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN RAKENNE

Taloussuunnitelma esitetään kolmen vuoden suunnittelukaudelle, joista ensimmäinen on talousarviovuosi. Valtuusto hyväksyy hallituksen esityksestä talousarviossa kuntayhtymälle sekä toiminnalliset että taloudelliset tavoitteet. Investointisuunnitelma laaditaan neljälle vuodelle. Talousarvioesityksen 2019 vertailupohjana käytetään vuoden 2018 ennustetta ”7+5”, joka on laadittu syyskuussa. Kaikessa talousarviomateriaalissa käytetään johdonmukaisesti sekä kuntayhtymätasolla että yksikötasolla syyskuussa laadittua 2018 vuosiennustetta.

Talousarvion alkuosa koostuu talousarvion laadinnan lähtökohdista, HUS-kuntayhtymän strategisista painopisteistä ja avaintavoitteista. Lisäksi siinä kuvataan talousarvion rakenne ja tiivistetään sitovuudet valtuustoon nähden. Talousarvion käyttösuunnitelmaosassa esitetään toiminnan ja talouden tavoitteet, erikoissairaanhoidon palvelut sisältäen jäsenkuntien maksusuuteen kuuluvan palvelutuotannon, hoidon saatavuuden ja hoitopääsyn tavoitteet. Lisäksi siinä on esitetty tuotteistuksen, hinnoittelun ja laskutuksen periaatteet sekä opetus-, tutkimus- ja kehittämistoiminta.

Toiminnan ja talouden suunnittelu -osan Tuloslaskelmaosassa esitetään talousarvion laadinnan lähtökohdat vuodelle 2019. Investointiosassa esitetään investointien strategiset tavoitteet, investointisuunnitelman rakenne ja vuosien 2019 – 2022 investointisuunnitelmat tulosalueille. Rahoitusosassa esitetään HUS-kuntayhtymän rahoitustilanne ja rahoitussuunnitelma vuosille 2019 - 2021. Henkilöstösuunnitelmaosassa esitetään henkilöstöjohtamisen painopisteet, osaamisen kehittämissuunnitelma ja henkilöstörakennesuunnitelma ja *liitteessä 10* numeerinen henkilöstösuunnitelma.

HUS-kuntayhtymä luopui 1.9.2017 liikelaitoksista ja aikaisemmin liikelaitoksissa tuotetut konsernin sisäiset tukipalvelutoiminnot tuotetaan nykyään kuntayhtymän organisaatiossa sisäisillä tulosalueilla. Talousarvio 2019 ja taloussuunnitelma 2019-2021 laaditaan HUSin nykyisen organisaatorakenteen mukaisesti. Sairaanhoidon alueiden ja kuntayhtymän muiden tulosalueiden tavoitteita ja palvelusuunnitelmia esitellään tiivistetysti luvuissa 9 ja 10.

HUSin tytäryhtiöistä (HUS-Kiinteistöt Oy, Uudenmaan Sairaalapesula Oy, Hyksin kliniset palvelut Oy, HYKS-Instituutti Oy ja Orton Oy) esitetään talousarviot sisältäen toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Kuntayhtymän valtuusto hyväksyy tytäryhtiöille asetettavat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Valtuustossa käsiteltävään talousarvioasiakirjaan on sisällytetty tilintarkastajan ohjeiden mukaisesti tulosaluekohtaiset keskeiset tunnusluvut, vaikka hallitus hyväksyy tulosalueiden käyttösuunnitelmat.

Hallitus hyväksyy tulosalueiden käyttösuunnitelmat valtuuston vahvistettua talousarvion. HUS-kuntayhtymän talousarvion lisäksi jokainen sairaanhoitoalue ja tukipalveluyksikkö ovat laatineet tarkemman tason tulosaluekohtaiset talousarvioesitykset. Yksikkökohtaisista suunnitelmista laaditaan yhteenvedot: Sairaanhoidon alueiden ja sairaanhoidollisten tukipalveluiden käyttösuunnitelmat sekä Muiden tukipalveluiden käyttösuunnitelmat.

## 3.2 TALOUSARVION SITOVUUS

### 3.2.1 Sitovat tavoitteet ja tulostavoitteet

#### Kuntayhtymä

Kuntayhtymätasolla valtuustoon nähdyn sitovat tavoitteet muodostuvat neljästä taloudellisesta tavoitteesta.

Taloussuunnittelukauden 2019 – 2021 tavoitteeksi asetetaan tasapainoinen talous. Tilinpäätöksen 2018 tuloksen käsittelyn osalta hallitus päätti 10.9. esittää valtuustolle, että vuodelta 2018 toteutuva ylijäämä vähennettynä 20 milj. eurolla palautetaan tammikuussa tilinpäätöksen laadinnan yhteydessä jäsenkunnille. Esitys tarkoittaa sitä, että vuoden 2018 tuloksesta muodostuu 20 milj. euroa ylijäämäinen. Vuoden 2018 taseeseen muodostuva ylijäämä mahdollistaa sen, että 2019 talousarvio laaditaan vastaavan summan verran alijäämäiseksi. Talousarvion tulostavoitteen muuttaminen alijäämäiseksi mahdollistaa vastaavasti saman suuruisten toimintakulujen välttämättömän kasvattamisen 2019 talousarviossa. Tällä varmistetaan se, että 2019 talousarvioon voidaan sisällyttää palvelujen tarpeen ja toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät resurssit. Lisäksi varaudutaan mm. Apotti-järjestelmän käyttöönoton ja tuotantokatkosten aiheuttamiin kertaluontoisiin kulueriin vuonna 2019. Esityksen mukaisesti vuoden 2018 lopussa taseen yli-/alijäämätilille kertyneet voittovarot ovat 20 milj. euroa ja tavoitteena on, että vuoden 2019 lopussa taseessa ei ole ylijäämää eikä kattamatonta alijäämää. Vuoden 2019 tulostavoitteeksi HUS-kuntayhtymälle esitetään 20 milj. euroa alijäämäistä tulosta. Alijäämäisen tulostavoitteen edellytys on se, että vuoden 2018 lopussa taseessa on vastaavan summan verran kertynyttä ylijäämää. Vuosina 2020 ja 2021 tilikauden tulostavoite on nollatulot, jolloin vuosikate = poistot.

Talousarviovuodelle 2019 kuntayhtymätasolla sitovaksi taloudelliseksi tavoitteeksi asetetaan kuntayhtymän sitovat nettokulut, joka mahdollistaa toimintatuottojen, rahoituserien muutoksen ja muun kuin jäsenkuntamyynnin joustavan huomioimisen sitovassa tavoitteessa. HUS-kuntayhtymän sitovat nettokulut:

| Sitovat nettokulut<br>(1 000 euroa)           | TP 2017          | TA 2018          | ENN 2018         | TAE 2019         |
|-----------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Toimintakulut                                 | 2 012 991        | 2 075 512        | 2 158 217        | 2 277 810        |
| Korkokulut                                    | 527              | 1 000            | 675              | 1 500            |
| Muut rahoituskulut                            | 11 811           | 11 768           | 11 884           | 11 768           |
| Poistot ja arvonalentumiset yht.              | 118 344          | 108 104          | 108 308          | 106 021          |
| <b>Toiminnan kulut</b>                        | <b>2 143 673</b> | <b>2 196 384</b> | <b>2 279 084</b> | <b>2 397 099</b> |
| Muut myyntitulot                              | 86 229           | 103 829          | 110 551          | 120 434          |
| Maksutuotot                                   | 72 865           | 85 813           | 85 073           | 93 641           |
| Tuet ja avustukset                            | 12 279           | 11 320           | 15 795           | 9 571            |
| Muut toimintatuotot + valtion tutkimuskorvaus | 37 378           | 34 171           | 76 234           | 35 126           |
| Korkotuotot                                   | 124              | 93               | 114              | 116              |
| Muut rahoitustuotot                           | 539              | 100              | 231              | 100              |
| <b>Toiminnan nettokulut</b>                   | <b>1 934 260</b> | <b>1 961 058</b> | <b>1 991 085</b> | <b>2 138 112</b> |
| Myyntituotot sairaanhoidollisesta toiminnasta | 381 691          | 404 058          | 414 547          | 436 137          |
| <b>Sitovat nettokulut</b>                     | <b>1 552 568</b> | <b>1 557 000</b> | <b>1 576 538</b> | <b>1 701 975</b> |
| Muutos-% edellisestä vuodesta                 |                  | 0,3 %            | 1,5 %            | 8,0 %            |
| Muutos-% talousarvoista                       |                  |                  | 1,3 %            | 9,3 %            |

Sitovilla nettokuluilla tarkoitetaan jäsenkunnille kohdistuvan erikoissairaanhoidon palvelutuotannon kuluja. Sitovat nettokulut ovat yhtä suuret kuin jäsenkuntien maksuosuus vähennettynä tilikauden tuloksella (alijäämä kasvattaa sitovia nettokuluja ja ylijäämä puolestaan pienentää sitovia nettokuluja).

Investointien sitovat tavoitteet ovat vuosittaisen tavoitteita, vaikka ohjelma laaditaan nelivuotiskaudelle 2019 – 2022. Investointiosan sitovana tavoitteena on tulosalueiden eli sairaanhoitoalueiden ja muiden kuntayhtymän tulosalueiden investointien yhteismäärä. Lisäksi kustannusarvioltaan vähintään 10 milj. euron investoinnit ovat valtuustoon nähden sitovia hankekohtaisen enimmäiskustannuksen osalta.

Kuntayhtymän rahoitusosan sitovaksi tavoitteeksi asetetaan pitkäaikaisten lainojen muutokset nettomääräisinä. Kuntayhtymä maksaa jäsenkunnille peruspääomasta 3 %:n korkoa.

| <b>Sitovat tavoitteet</b>                         | <b>1 000 euroa</b> |
|---------------------------------------------------|--------------------|
| Tilikauden tulos                                  | -20 000            |
| Sitovat nettokulut                                | 1 701 975          |
| Tulosalueiden investointien yhteismäärä           | 202 000            |
| Pitkäaikaisten lainojen muutokset nettomääräisinä | 145 095            |

## Tytäryhtiöt

Toiminnallisia ja taloudellisia tavoitteita asetetaan HUS-Kiinteistöt Oy:lle sekä yhteistyössä Helsingin kaupungin kanssa Uudenmaan Sairaalapesula Oy:lle. HUS-Kiinteistöt Oy:lle ja Uudenmaan Sairaalapesula Oy:lle asetetaan vuoden 2018 talousarviotavoitteeksi 2,0 %:n tuottavuustavoite. Lisäksi yksiköille asetetaan nollatulostavoite. Hyksin Kliiniset palvelut Oy:lle asetetaan positiivinen tulostavoite sekä 7 prosentin pääoman tuottotavoite. HYKS-Instituutti Oy:lle ja Orton Oy:lle asetetaan positiivinen tulostavoite.

| <b>Tytäryhtiöt</b>           | <b>Tilikauden tulos</b> | <b>Tuottavuustavoite</b> | <b>Pääoman</b>       |
|------------------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------|
| <b>Sitovat tavoitteet</b>    | <b>(1 000 euroa)</b>    |                          | <b>tuottotavoite</b> |
| HUS-Kiinteistöt Oy           | 0,0                     | 2,0 %                    |                      |
| Uudenmaan Sairaalapesula     | 0,0                     | 2,0 %                    |                      |
| Hyksin Kliiniset palvelut Oy | positiivinen            |                          | 7,0 %                |
| HYKS-Instituutti Oy          | positiivinen            |                          |                      |
| Orton Oy                     | positiivinen            |                          |                      |

Osakeyhtiöiden hallitusten tulee päätöksillään tukea konsernin tavoitteiden saavuttamista.

### 3.2.2 Yhteenveto määrärahojen ja tulosarvioiden toteutumisesta

Alla olevassa taulukossa on esitetty talousarviossa vuonna 2019 sitoviksi tavoitteiksi asetettujen tuloslaskelmaosan, investointiosan ja rahoitusosan määrärahat ja tuloarviot.

| (1 000 euroina)                                  | Sitovuus <sup>1)</sup> | MÄÄRÄRAHA <sup>2)</sup> | TULOARVIOT     |
|--------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|----------------|
|                                                  | B / N                  | TAE2019                 | TAE2019        |
| <b>TULOSLASKELMAOSA</b>                          |                        |                         |                |
| HUS-kuntayhtymä sitovat nettokulut <sup>2)</sup> | N                      | 1 701 975               |                |
| Muut rahoituskulut                               | B                      |                         |                |
| <b>INVESTOINTIOSA</b>                            |                        |                         |                |
| HUSin tulosalueet                                | B                      | 202 000                 |                |
| <b>RAHOITUSOSA</b>                               |                        |                         |                |
| Lainakannan muutokset                            | N                      |                         | 145 095        |
| Pitkäaikaisen lainakannan lisäys                 |                        |                         |                |
| Pitkäaikaisen lainakannan vähennys               |                        |                         |                |
| <b>YHTEENSÄ</b>                                  |                        | <b>1 903 975</b>        | <b>145 095</b> |

1) N = sitovuus nettomääräraha; B = sitovuus bruttomääräraha

2) Määräraha = HUS-kuntayhtymän sitovat nettokulut (jäsenkuntien maksuosuus lisättynä tilikauden alijäämällä, tilikauden tuloksen ollessa nolla = jäsenkuntien maksuosuus). Kts. sitovien nettokulujen laskentakaava tämän kappaleen alkupuolella olevasta taulukosta HUS-kuntayhtymän sitovat nettokulut.

## 4 KONSERNIA JA KUNTAYHTYMÄÄ KOSKEVAT TAVOITTEET

### 4.1 ERIKOISSAIRAANHOIDON PALVELUT

#### 4.1.1 Jäsenkuntien maksuosuudet ja jäsenkunnille suunnitellut palvelut

Vuoden 2019 toiminnan ja talouden suunnittelu käynnistyi jäsenkuntien maksuosuuksien valmistelulla maaliskuussa. Maksuosuuksien määrittelyn periaatteita käsiteltiin jäsenkuntien ja HUSin yhteisen Hustra-työryhmän kokouksissa ja HUSin hallituksen kokouksissa 21.5.2018, 4.6.2018 ja 10.9.2018.

Jäsenkuntien maksuosuudet sisältävät varsinaisen erikoissairaanhoidon palvelutuotannon (DRG-, hoitopäivä- ja käyntituotteet, sähköiset etäasiointipalvelut, ostopalvelut, hoitopalvelut muista sairaaloista, palvelusetelit, potilashotelli sekä tartuntatautilääkkeet ja perinnöllisyyslääketiede) sekä päivystysavun ja potilasvakuutuksen. Jäsenkuntien kanssa erillisin sopimuksin sovitut palvelut kuten terveyskeskuspäivystys, klininen hammashoito, ensihoito, HUSin tukipalveluyksiköiden suoraan jäsenkunnille tuottamat palvelut sekä laskutettavat siirtoviivehoitopäivät ovat HUSin muuta palvelumyyntiä eikä niiden laskutus sisälly jäsenkuntien maksuosuuksiin.

Jäsenkuntien yhteenlaskettu maksuosuus vuoden 2019 talousarviossa on laskettu seuraavilla taustaoletuksilla ja periaatteilla:

- Lähtökohtana on vuoden 2018 talousarvio, johon on lisätty talven 2018 palkkaratkaisun tuoma kustannustason muutos siltä osin, kun se ylittää syksyn talousarvioon sisällytetyn tason
- Oletuksena on, että kuntaprofiili (mitä palveluita käytetään) ja palveluiden käyttö suhteessa kunnan väestömäärään säilyy ennallaan
- Huomioidaan vuoden 2019 ennustetun väestön määrän ja ikärakenteen muutoksen vaikutus maksuosuuksiin kuntakohtaisella väestönmuutuskertoimella. Väestön määrän ja ikärakenteen muutoksen vaikutus tarkoittaa HUS-tasolla palvelukysynnän kasvua ja sitä kautta tuotantovolyymin kasvua
- Huomioidaan arvioitu kuntayhtymätasoinen kustannustason keskimääräinen muutos; laskennassa on mm. käytetty tukena kilpailukyky sopimuksen HUS-tasoisia arviolaskelmia sekä peruspalvelujen hintaindeksin ennustetta 2019 2,6 % (2018 0,6 %) kuitenkin vain siltä osin kuin ko. kustannuslajin kustannustason muutoksesta ei ole täsmällisempää arviota.
- Apotin käyttöönotto ja päällekkäiset potilastietojärjestelmät (kertaluontoinen vaikutus vuoden 2019 kustannuksiin ja tuottavuuteen)
- Huomioidaan uusien vuodelle 2019 suunniteltujen toiminnallisten muutosten vaikutukset. Toiminnalliset muutokset ovat välttämättömiä katsottuja toiminnan laatua, saatavuutta ja vaikuttavuutta parantavia hankkeita. Talousarvion raamiin ei sisälly erillistä rahoitusta uusiin toiminnallisiin muutoksiin.
- Huomioidaan vuoden 2019 tuottavuustavoite 1,5 %

Tilastokeskuksen väestöennusteen mukaan HUS-kuntayhtymän jäsenkuntien väestömäärä kasvaa vuonna 2019 yhteensä noin 0,9 % vuodesta 2018. Väestön kasvu on voimakkaampaa yli 65-vuotiaiden ikäryhmässä (kasvua 2,6 % vuodesta 2018 vuoteen 2019). Yli 65-vuotiaiden väestönmuutoksen ja ikärakenteen muutoksen vaikutuksen huomioimiseksi laskettiin jäsenkuntakohtaiset väestönmuutuskertoimet, missä huomioidaan erikseen 0-64-vuotiaiden ja yli 65-vuotiaiden väestönkasvu. Kuntakohtainen väestönmuutoskerroin on väestönmuutosprosentin painotettu keskiarvo, missä painoina käytetään ikäryhmien laskutusosuutta. Edellä mainituin periaattein laskettu HUS-tasoinen väestönmuutoskerroin

vuodesta 2017 vuoteen 2018 on 1,30 % ja vuodesta 2018 vuoteen 2019 1,26 %. Vaikka palveluiden tarve ja käyttö kasvavatkin väestön kasvun ja ikääntymisen myötä, on talousarviovalmistelussa asetettu tavoitteeksi, että niistä aiheutuva palvelukysynnän kasvu ja kustannukset eivät kasva yhtä nopeasti. TA 2019 valmistelussa on arvioitu, että väestönkasvun ja väestön ikääntymisen yhteisvaikutus jäsenkuntien maksuosuuksiin on 1,13 %.

Kuntayhtymätasoinen painotettu kustannustasonmuutos-% on määritetty kustannuslajeittain ja tiliryhmittäin. Seuraavassa taulukossa on esitetty kustannuslajikohtainen arvioitu kustannustasonmuutos, jota on käytetty jäsenkuntien maksuosuuksien laskennassa.

|                                               | Arvioitu<br>kustannustason<br>muutos<br><b>2018-2019</b> | Painotettu<br>kustannustason<br>muutos<br><b>2018-2019</b> |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Henkilöstökulut                               | 2,2 %                                                    | 1,2 %                                                      |
| Palveluiden ostot                             | 2,3 %                                                    | 0,4 %                                                      |
| Aineet, tarvikkeet, tavarat                   | 2,1 %                                                    | 0,4 %                                                      |
| Muut toimintakulut                            | 1,6 %                                                    | 0,1 %                                                      |
| <b>Käyttötalous</b>                           |                                                          | <b>2,1 %</b>                                               |
| Poistot                                       | -2,1 %                                                   | -0,1 %                                                     |
| Rahoituserät                                  | 7,9 %                                                    | 0,0 %                                                      |
| <b>Poistot ja rahoituserät</b>                |                                                          | <b>-0,1 %</b>                                              |
| <b>Painotettu kustannus-tason muutos yht.</b> |                                                          | <b>2,0 %</b>                                               |

*Kustannuslajikohtainen arvioitu kustannustason muutos.*

Edellä esitetyn periaatteen mukaisesti laskettuna vuoden 2019 talousarvioesityksessä jäsenkuntien yhteenlaskettu maksuosuus on 1 617,8 miljoonaa euroa ilman uusia työnjaollisia muutoksia omistajakuntien ja HUSin välillä.

|                                                                                                                        | Muutos<br>2017->2018 | Muutos<br>2018->2019 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Väestönkasvu ja ikärakenne:<br>tuotantovolyymin kasvu                                                                  | 1,2 %                | 1,6 %                |
| Välttämättömät palveluiden saatavuutta,<br>laatua ja vaikuttavuutta parantavat hankkeet                                | 1,9 %                |                      |
| Kustannustaso yhteensä                                                                                                 | 1,0 %                | 2,0 %                |
| Tuottavuustavoite                                                                                                      | -2,0 %               | -1,5 %               |
| Kertaluontoinen vaikutus tuottavuuteen;<br>Apotin käyttöönotto ja päällekkäiset<br>potilastietojärjestelmäkustannukset |                      | 1,4 %                |
| <b>Vuosimuutos yhteensä</b>                                                                                            | <b>2,0 %</b>         | <b>3,6 %</b>         |
| <b>Ilman Apottia</b>                                                                                                   |                      | <b>2,2 %</b>         |

HUS-tasolla kasvua vuoden 2017 tilinpäätökseen on 4,5 % (kahden vuoden kasvu). Vuoden 2018 talousarvioon verrattuna kasvu on 3,9 % ja palkkaratkaisulla oikaistuun 2018 lähtötasoon 3,6 %. Ilman Apotin käyttöönottoon liittyviä kertaluontoisia kustannuksia vuosimuutos on 2,2 %.

Vuoden 2019 jäsenkuntien maksuosuusraamin realistisuuden edellytys on se, ettei vuoden 2018 talousarvio merkittävästi ylitä. Vuoden 2018 lähtötasossa on huomioitu alkuvuodesta syntyneen palkkaratkaisun vaikutukset kustannusrakenteeseen.



Väestön määrän kasvusta ja ikärakenteen muutoksesta aiheutuvan kasvavan palvelukysynnän tilanteessa HUSin strategian mukainen tuottavuustavoite tarkoittaa sitä, että nykyisillä voimavaroilla on saatava aikaan aikaisempaa suurempi tuotanto toimintatapoja ja rakenteita tehostamalla. Tämä näkyy alla esitetyssä jäsenkuntien maksuosuusraamin laskelmassa siten, että tavoitteeksi asetetulla tuottavuuden parantumisella eliminoidaan kasvavan ja ikääntyvän väestön palvelukysyntää ja jäsenkuntien kustannuksia kasvattava vaikutus.

| <b>Jäsenkuntien maksuosuudet milj.euroa</b>                                                           |                    |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|
| <b>milj. euroa</b>                                                                                    | <b>milj. euroa</b> | <b>% vaikutus</b> |
| <b>Talousarvio 2018</b>                                                                               | <b>1 557,0</b>     |                   |
| Uuden palkkaratkaisun vaikutus, JK-osuus                                                              | 4,8                | 0,3 %             |
| <b>Vuoden 2018 lähtötaso</b>                                                                          | <b>1 561,8</b>     |                   |
| Tuotantovolyymien kasvu sekä palvelujen saatavuuteen, laatuun ja vaikuttavuuteen kohdistuvat hankkeet | 25,1               | 1,6 %             |
| Kustannustason muutos (2019 vs. 2018)                                                                 | 31,9               | 2,0 %             |
| Tuottavuustavoite 2019                                                                                | -22,7              | -1,5 %            |
| Apotin käyttöönotto ja päällekkäiset potilastietojärjestelmät, kertaluontoinen vaikutus tuottavuuteen | 21,8               | 1,4 %             |
| <b>Yhteensä TAE 2019 maksuosuudet ilman työnjaollisia muutoksia (lähtökohtana TP 2017)</b>            | <b>1 617,8</b>     | <b>3,6 %</b>      |
| Kuntien ja HUS:n väliset työnjaolliset muutokset                                                      | 64,2               | 4,1 %             |
| <b>Yhteensä TAE 2019 maksuosuudet</b>                                                                 | <b>1 682,0</b>     | <b>7,7 %</b>      |
|                                                                                                       | <b>milj. euroa</b> | <b>Muutos edv</b> |
| TP 2012                                                                                               | 1 353,2            | 2,8 %             |
| TP 2013                                                                                               | 1 421,7            | 5,1 %             |
| TP 2014                                                                                               | 1 475,3            | 3,8 %             |
| TP 2015, proforma                                                                                     | 1 515,3            | 2,7 %             |
| TP 2016, proforma                                                                                     | 1 521,6            | 0,4 %             |
| TP 2017                                                                                               | 1 548,2            | 1,8 %             |
| TA 2018 alkuperäinen                                                                                  | 1 557,0            | 0,6 %             |
| <i>Vuoden 2018 lähtötaso</i>                                                                          | <i>1 561,8</i>     | <i>0,9 %</i>      |
| TAE 2019 (vs. TA2018 lähtötaso)                                                                       | 1 682,0            | 7,7 %             |

*Jäsenkuntien maksuosuusraamin kehitykseen vaikuttavat tekijät.*

Talousarvioesityksessä 2019 jäsenkuntien maksuosuuteen esitetään sisällytettäväksi työnjaollisia muutoksia sairaanhoitoalueiden ja jäsenkuntien välillä seuraavasti:

- Helsingin kaupungin Malmin ja Haartmanin sairaaloiden päivystyspoliklinikkojen, päivystys- ja valvontaosastojen sekä päivystystä tukevien osastojen toimintojen siirtyminen osaksi HYKS-sairaanhoitoalueen toimintaa 1.1.2019 alkaen + 60,8 milj. euroa
- Anestesiassa tapahtuvan suun- ja hampaiden hoidon keskittäminen HUS-alueella 1.1.2019 alkaen + 2,2 milj. euroa
- Helsingin Diakonissalaitoksen lasten- ja nuorisopsykiatrisen hoidon siirtäminen HUSin vastuulle 1.1.2019 alkaen + 0,6 milj. euroa
- Kunnilta siirtyvän Luona Oy:n laskutuksen keskittäminen Päivystysapu toimintaan HYKS Akuuttiin 1.1.2019 alkaen +0,5 milj. euroa

Työnjaolliset muutokset ovat yhteensä jäsenkuntien maksuosuuksissa 64,2 milj. euroa.

Jäsenkuntien maksuosuuksien kuntakohdennuksessa huomioidaan kahden edellisen vuoden tilinpäätöstiedot sekä kuluva vuoden toteutuneet kumulatiiviset neljän kuukauden laskutustiedot. Näistä kuntakohtaisista laskutustiedoista lasketaan keskiarvo, jonka suhteessa vuoden 2019 arvioitu HUS-tasoinen jäsenkuntien laskutusosuus kohdistetaan kunnille. Näin jäsenkuntien maksuosuudet paremmin vastaavat sekä suunniteltua toimintaa että toteutunutta kuntakohtaista palveluiden käyttöä. Lisäksi kuntakohdennuksessa huomioidaan kuntien kanssa erikseen sovitut työnjaolliset muutokset vuonna 2019.

# TA2019 – Konsernia ja kuntayhtymää koskevat tavoitteet

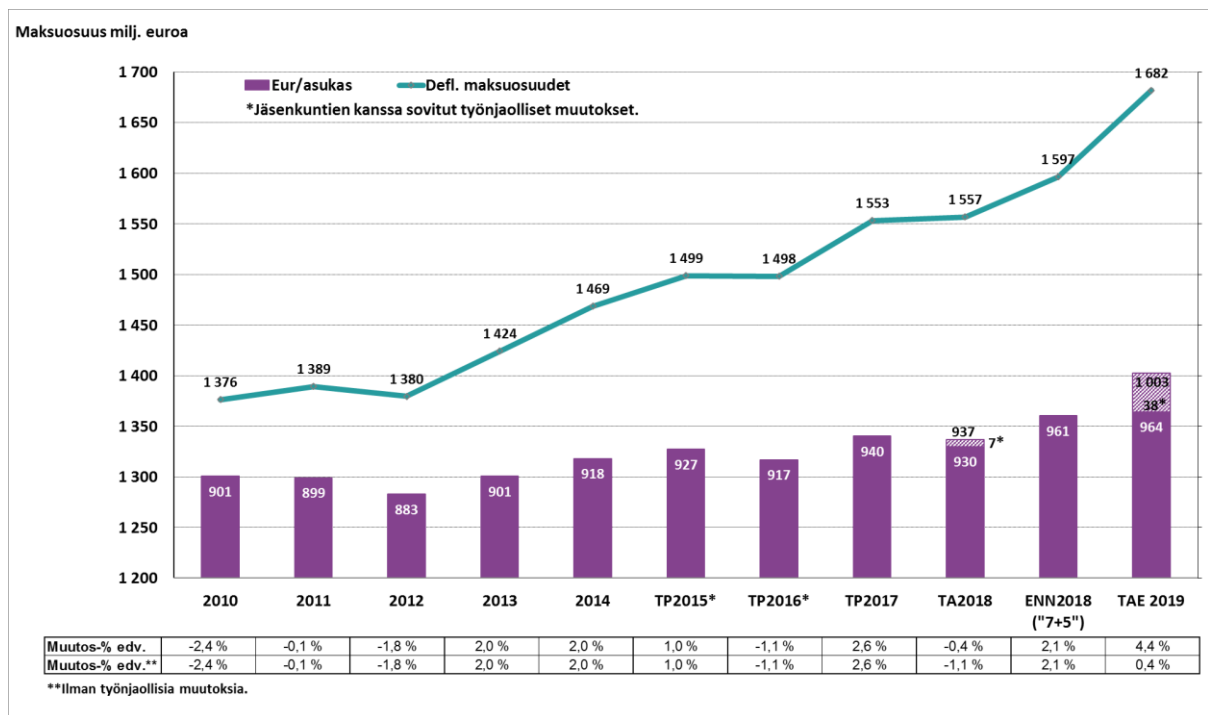
Alla olevassa taulukossa on esitetty yhteenvedo jäsenkuntakohtaisista maksuosuuksista.

| 1 000 €                    | TP 2016 *)       | TP 2017          | TA 2018          | Muutos-%<br>TA 2018<br>/ TP 2017 | Ennuste<br>2018<br>(7+5)<br>**) | Maksuosuus<br>2019 (ilman<br>kuntien<br>kanssa<br>sovittavia<br>työnjaollisia<br>muutoksia) | Muutos-%<br>Maksuosuus<br>TAE 2019 /<br>Maksuosuus<br>TA 2018 | Kuntien<br>kanssa<br>sovitut<br>työnjaolliset<br>muutokset | Maksuosuus<br>TAE 2019 |
|----------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>HYKS-sha kunnat</b>     | <b>1 078 489</b> | <b>1 100 581</b> | <b>1 105 641</b> | <b>0,5 %</b>                     | <b>1 136 918</b>                | <b>1 147 534</b>                                                                            | <b>3,8 %</b>                                                  | <b>63 622</b>                                              | <b>1 211 156</b>       |
| Espoo                      | 243 118          | 249 502          | 248 914          | -0,2 %                           | 257 293                         | 260 344                                                                                     | 4,6 %                                                         | 706                                                        | 261 050                |
| Helsinki                   | 539 495          | 551 378          | 556 314          | 0,9 %                            | 566 225                         | 572 379                                                                                     | 2,9 %                                                         | 61 265                                                     | 633 644                |
| Kauniainen                 | 8 578            | 8 764            | 8 773            | 0,1 %                            | 9 468                           | 9 225                                                                                       | 5,2 %                                                         | 12                                                         | 9 236                  |
| Kerava                     | 35 453           | 36 219           | 35 822           | -1,1 %                           | 36 806                          | 37 609                                                                                      | 5,0 %                                                         | 172                                                        | 37 781                 |
| Kirkkonummi                | 35 386           | 36 770           | 36 194           | -1,6 %                           | 37 034                          | 37 685                                                                                      | 4,1 %                                                         | 148                                                        | 37 833                 |
| Vantaa                     | 216 459          | 217 948          | 219 624          | 0,8 %                            | 230 090                         | 230 292                                                                                     | 4,9 %                                                         | 1 319                                                      | 231 611                |
| <b>Länsi-Uudenmaan sha</b> | <b>54 440</b>    | <b>54 163</b>    | <b>54 865</b>    | <b>1,3 %</b>                     | <b>56 676</b>                   | <b>58 058</b>                                                                               | <b>5,8 %</b>                                                  | <b>40</b>                                                  | <b>58 098</b>          |
| Hanko                      | 11 564           | 11 564           | 11 663           | 0,9 %                            | 11 561                          | 12 086                                                                                      | 3,6 %                                                         | 18                                                         | 12 104                 |
| Inkoo                      | 6 425            | 6 478            | 6 359            | -1,8 %                           | 6 019                           | 6 755                                                                                       | 6,2 %                                                         | 5                                                          | 6 760                  |
| Raasepori                  | 36 451           | 36 122           | 36 843           | 2,0 %                            | 39 096                          | 39 217                                                                                      | 6,4 %                                                         | 17                                                         | 39 234                 |
| <b>Lohjan sha</b>          | <b>101 697</b>   | <b>102 209</b>   | <b>102 803</b>   | <b>0,6 %</b>                     | <b>103 326</b>                  | <b>108 498</b>                                                                              | <b>5,5 %</b>                                                  | <b>300</b>                                                 | <b>108 798</b>         |
| Karkkila                   | 10 117           | 10 153           | 10 404           | 2,5 %                            | 10 298                          | 10 769                                                                                      | 3,5 %                                                         | 44                                                         | 10 813                 |
| Lohja                      | 55 663           | 54 957           | 56 359           | 2,6 %                            | 55 833                          | 58 728                                                                                      | 4,2 %                                                         | 157                                                        | 58 885                 |
| Siuntio                    | 6 133            | 6 498            | 6 540            | 0,6 %                            | 6 657                           | 7 162                                                                                       | 9,5 %                                                         | 13                                                         | 7 175                  |
| Vhti                       | 29 783           | 30 600           | 29 500           | -3,6 %                           | 30 538                          | 31 839                                                                                      | 7,9 %                                                         | 85                                                         | 31 924                 |
| <b>Hyvinkään sha</b>       | <b>188 904</b>   | <b>191 160</b>   | <b>193 909</b>   | <b>1,4 %</b>                     | <b>197 205</b>                  | <b>198 497</b>                                                                              | <b>2,4 %</b>                                                  | <b>147</b>                                                 | <b>198 644</b>         |
| Hyvinkää                   | 48 878           | 51 604           | 51 800           | 0,4 %                            | 52 321                          | 52 936                                                                                      | 2,2 %                                                         | 39                                                         | 52 975                 |
| Järvenpää                  | 42 981           | 41 715           | 43 500           | 4,3 %                            | 44 484                          | 44 272                                                                                      | 1,8 %                                                         | 28                                                         | 44 300                 |
| Mäntsälä                   | 20 635           | 21 254           | 21 114           | -0,7 %                           | 21 188                          | 21 747                                                                                      | 3,0 %                                                         | 58                                                         | 21 805                 |
| Nurmijärvi                 | 40 046           | 39 670           | 40 564           | 2,3 %                            | 41 622                          | 41 240                                                                                      | 1,7 %                                                         | 13                                                         | 41 253                 |
| Tuusula                    | 36 363           | 36 916           | 36 932           | 0,0 %                            | 37 590                          | 38 303                                                                                      | 3,7 %                                                         | 9                                                          | 38 312                 |
| <b>Porvoon sha</b>         | <b>98 052</b>    | <b>100 137</b>   | <b>99 782</b>    | <b>-0,4 %</b>                    | <b>102 413</b>                  | <b>105 213</b>                                                                              | <b>5,4 %</b>                                                  | <b>66</b>                                                  | <b>105 279</b>         |
| Askola                     | 5 179            | 5 052            | 5 226            | 3,4 %                            | 5 223                           | 5 550                                                                                       | 6,2 %                                                         | 10                                                         | 5 560                  |
| Lapinjärvi                 | 3 078            | 3 333            | 3 169            | -4,9 %                           | 2 745                           | 3 072                                                                                       | -3,1 %                                                        | 2                                                          | 3 074                  |
| Loviisa                    | 14 589           | 14 555           | 14 834           | 1,9 %                            | 15 384                          | 15 769                                                                                      | 6,3 %                                                         | 4                                                          | 15 773                 |
| Pornainen                  | 4 647            | 4 859            | 4 474            | -7,9 %                           | 4 836                           | 4 920                                                                                       | 10,0 %                                                        | 2                                                          | 4 922                  |
| Porvoo                     | 51 348           | 53 314           | 53 332           | 0,0 %                            | 54 393                          | 56 128                                                                                      | 5,2 %                                                         | 28                                                         | 56 156                 |
| Sipoo                      | 19 210           | 19 024           | 18 747           | -1,5 %                           | 19 832                          | 19 774                                                                                      | 5,5 %                                                         | 20                                                         | 19 794                 |
| <b>Yhteensä</b>            | <b>1 521 582</b> | <b>1 548 249</b> | <b>1 557 000</b> | <b>0,6 %</b>                     | <b>1 596 538</b>                | <b>1 617 800</b>                                                                            | <b>3,9 %</b>                                                  | <b>64 175</b>                                              | <b>1 681 975</b>       |

\*TP2015 ylijäämän palautus huomioitu.

\*\*Vuodelle 2018 ennustettu ylijäämän palautus huomioitu (tammi-maaliskuun ylijäämän palautus + loppuvuodeksi ennustettu ylijäämän palautus).

Seuraavassa kuvassa on esitetty jäsenkuntien deflatoitujen maksuosuuksien ja maksuosuus euroa/asukas kehitys 2010 – 2019.

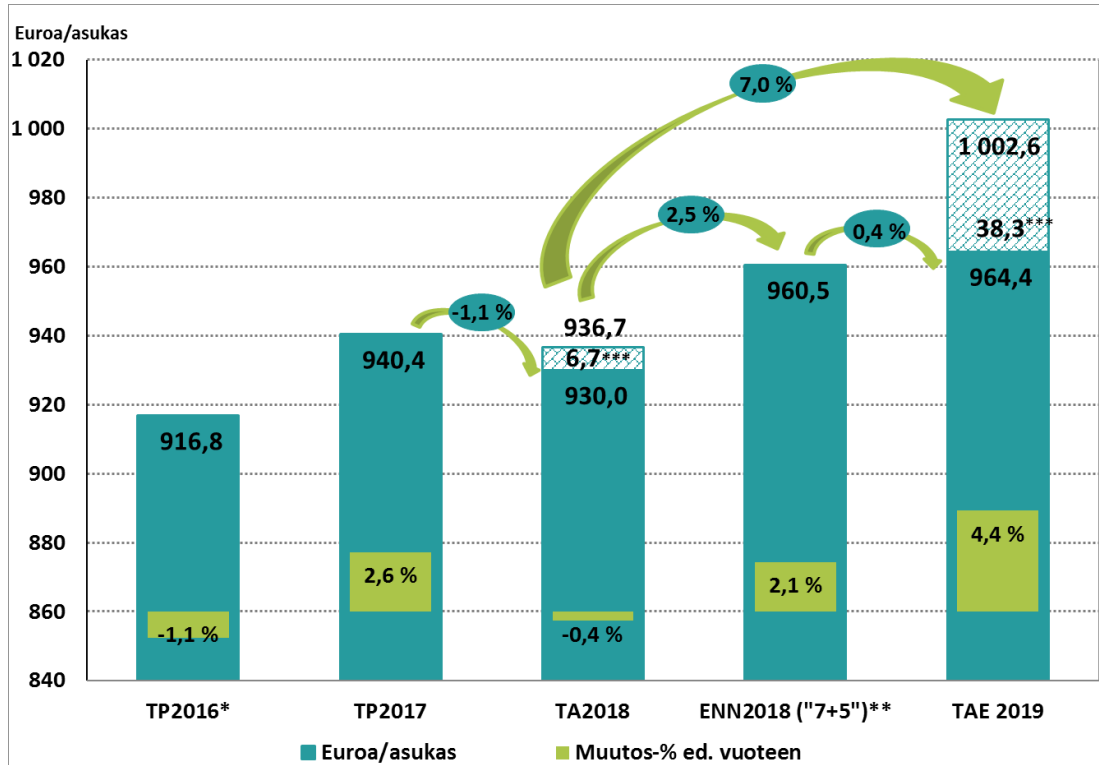


Deflatointi: JMHI, kuntatalous, terveydenhuolto; Tilastokeskus 11.9.2018.

Väkiluku 31.12. vuodet 2010 – 2017, väestöennusteet 2018 ja 2019; Tilastokeskus.

Talousarvio vuodelle 2018 sisältää kuntien kanssa sovittuja työnjaon muutoksia 11,2 milj. euroa.

Jäsenkuntien deflatoitu maksuosuus euroa/asukas 2016 – 2019 on esitetty seuraavassa kuvassa. Jäsenkuntien yhteenlasketut maksuosuudet vuoden 2019 ennustetulla väestömäärällä laskettuna ovat asukasta kohden 1 002,6 euroa. Ilman jäsenkuntien kanssa sovittuja työnjaollisia muutoksia yhteenlaskettu maksuosuus asukasta kohti on 964,4 euroa. Deflatoimaton asukaskohtainen kustannus, sisältäen työnjaolliset muutokset, nousee 4,4 prosenttia vuoden 2018 ennusteesta ja 7,0 prosenttia vuoden 2017 tilinpäätöksestä. Euroa/asukas jäsenkunnittain on esitetty liitteessä 14.



\*TP 2015 ylijäämän palautus huomioitu.

\*\*Vuodelle 2018 ennustettu ylijäämän palautus huomioitu.

\*\*\*Kuntien kanssa sovitut työnjaolliset muutokset.

Deflatointi: JMHI kuntatalous, terveydenhoito; Tilastokeskus 11.9.2018.

Väkiluku 31.12. vuodet 2016 – 2017, väestöennusteet 2018 ja 2019; Tilastokeskus.

Talousarvio vuodelle 2018 sisältää kuntien kanssa sovittuja työnjaon muutoksia 11,2 milj. euroa.

Vertailukelpoinen vuosikasvu TP 2017 – TA 2018 on -1,1 %.

#### 4.1.2 Jäsenkuntien maksuosuuksiin sisältyvä palvelutuotanto

Talousarviossa toimintatuottojen, tuotehintojen ja tuotekohtaisten tuotantosuunnitelmien on oltava keskenään tasapainossa. Tulosaluiden vastuulla on sairaanhoidollisen palvelutuotannon hinnoittelu ja tuotekohtaisen tuotantosuunnitelman laadinta talousarvion tuloraamin asettamat rajoitukset ja tavoitteet huomioiden (ml. tuottavuustavoitteet). Tuotantosuunnitelmaan sisältyvien tuotemäärien tulee olla tuotettavissa suunnitteluvuoden aikana käytettävissä olevilla resursseilla. HUS-tasolla tuotantosuunnitelmassa laskutusosuudella painotettu volyymimuutos saa laskea korkeintaan 2,3 % vertailukelpoisesta ennusteesta, kun huomioidaan jäsenkuntien maksuosuuksien muutos, toiminnalle asetettu tuottavuustavoite ja arvioitu kustannustason muutos (ml. Apotin kustannusvaikutus). Vertailukelpoisessa ennusteessa on vuoden 2018 ennusteeseen (7+5) lisätty vuodelle 2019 suunniteltujen työnjaollisten ja toiminnallisten muutosten vaikutus.

Tuotehinnoittelussa ja tuotantosuunnitelmien laadinnassa käytetään Ecomed PP-ohjelmistoa, missä jäsenkuntien euromääräiset maksuosuudet on purettu tuotteistuksen ja hinnoittelun periaatteiden mukaisesti tuotekohtaisiksi palvelusuunnitelmiksi. Tuotteiden suunnitellut lukumäärät muodostuvat jäsenkuntakohtaisten euromääräisten maksuosuuksien ja tuotteiden yksikköhintojen perusteella huomioiden rullaavan 12

kuukauden toteuman mukaisen (heinä-joulukuussa 2017 ja tammi-kesäkuussa 2018) toteutuneen kuntakohtaisen palveluiden käytön sekä suunnitellut toiminnalliset muutokset.

Sairaanhoitoalueiden tehtävänä on muokata ohjelmiston tuottamat tuotehinta- ja tuotekohtaiset palvelusuunnitelmaehdotukset talousarviovuoden toimintasuunnitelmia vastaavaksi. Vuoden 2019 tuotekohtaisten palvelusuunnitelmien valmistelussa on huomioitu mm. Helsingin päivystystoiminnan integrointi HYKSiin, psykiatrian (pl. lasten psykiatria) keskittäminen HUS Psykiatriaan ja gynekologisten leikkauksien siirto Porvoon sairaanhoitoalueelta HYKSiin. Palvelutuotanto on pidemmän aikavälin aikana muuttunut avohoitopainotteisemmaksi, mutta muutos näyttäisi tasoittuneen ja avohoidon osuus vakiintuneen hieman alle 75 % kaikista hoitokäynneistä (ml. avohoitokäynnit).

| Tuotteet (jäsenkunnat)<br>(lkm)               | TP 2017   | TA 2018   | ENN 2018<br>(7+5) | Vertailu-<br>kelpoinen<br>ennuste | TA 2019   | Muutos-%<br>TA 2019/<br>Vert.kelp.<br>ENN 2018 | Muutos-%<br>TA 2019/<br>TA 2018 |
|-----------------------------------------------|-----------|-----------|-------------------|-----------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------------------------|
| Tuotteistetut hoitopäivät                     | 169 552   | 190 745   | 175 820           | 171 579                           | 187 915   | 9,5 %                                          | -1,5 %                          |
| NordDRG-tuotteet                              | 689 973   | 671 715   | 708 457           | 711 198                           | 694 727   | -2,3 %                                         | 3,4 %                           |
| Drg-ryhmät                                    | 144 149   | 137 612   | 146 633           | 140 395                           | 142 789   | 1,7 %                                          | 3,8 %                           |
| Drg-O-ryhmät                                  | 147 609   | 145 877   | 153 142           | 164 903                           | 155 385   | -5,8 %                                         | 6,5 %                           |
| Tähystykset                                   | 30 800    | 32 570    | 30 193            | 30 193                            | 30 158    | -0,1 %                                         | -7,4 %                          |
| Pientoimenpiteet                              | 102 001   | 99 089    | 105 201           | 105 190                           | 98 121    | -6,7 %                                         | -1,0 %                          |
| 900-ryhmä                                     | 265 122   | 256 483   | 273 203           | 270 433                           | 268 130   | -0,9 %                                         | 4,5 %                           |
| Kustannusperusteinen jakso                    | 292       | 83        | 84                | 84                                | 145       | 71,5 %                                         | 73,5 %                          |
| Avohoitokäynnit                               | 1 833 864 | 1 823 635 | 1 827 666         | 1 864 555                         | 1 870 944 | 0,3 %                                          | 2,6 %                           |
| Sähköiset palvelut                            | 4 232     | 3 539     | 3 747             | 3 736                             | 5 653     | 51,3 %                                         | 59,7 %                          |
| Potilashotelliavopalvelut                     | 965       | 0         | 4 438             | 4 438                             | 5 912     | 33,2 %                                         | 0,0 %                           |
| Palvelupaketit                                |           |           |                   |                                   | 34        | 0,0 %                                          | 0,0 %                           |
| Laskutusosuudella painotettu<br>volyymimuutos |           |           |                   |                                   |           | -0,8 %                                         | 3,0 %                           |

| Tuotteet (jäsenkunnat)<br>(1 000 euroa)       | TP 2017          | TA 2018          | ENN 2018<br>(7+5) | Vertailu-<br>kelpoinen<br>ennuste | TA 2019          | Muutos-%<br>TA 2019/<br>Vert.kelp.<br>ENN 2018 | Muutos-%<br>TA 2019/<br>TA 2018 |
|-----------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|-----------------------------------|------------------|------------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Oma palvelutuotanto</b>                    | <b>1 545 431</b> | <b>1 450 470</b> | <b>1 543 245</b>  | <b>1 601 549</b>                  | <b>1 564 604</b> | <b>-2,3 %</b>                                  | <b>7,9 %</b>                    |
| Tuotteistetut hoitopäivät                     | 93 575           | 97 302           | 95 198            | 93 074                            | 80 123           | -13,9 %                                        | -17,7 %                         |
| NordDRG-tuotteet                              | 1 005 555        | 946 020          | 1 010 255         | 1 043 417                         | 1 017 265        | -2,5 %                                         | 7,5 %                           |
| Drg-ryhmät                                    | 672 381          | 635 399          | 669 988           | 669 988                           | 681 621          | 1,7 %                                          | 7,3 %                           |
| Drg-O-ryhmät                                  | 113 535          | 112 763          | 119 826           | 153 031                           | 127 372          | -16,8 %                                        | 13,0 %                          |
| Tähystykset                                   | 15 578           | 15 597           | 14 716            | 14 716                            | 14 478           | -1,6 %                                         | -7,2 %                          |
| Pientoimenpiteet                              | 50 135           | 45 336           | 52 142            | 52 136                            | 48 018           | -7,9 %                                         | 5,9 %                           |
| 900-ryhmä                                     | 151 333          | 136 425          | 152 022           | 151 984                           | 144 935          | -4,6 %                                         | 6,2 %                           |
| Kustannusperusteinen jakso                    | 2 593            | 499              | 1 561             | 1 561                             | 842              | -46,1 %                                        | 68,5 %                          |
| Avohoitokäynnit                               | 444 645          | 406 463          | 433 885           | 461 207                           | 462 046          | 0,2 %                                          | 13,7 %                          |
| Sähköiset palvelut                            | 1 222            | 686              | 1 203             | 1 200                             | 2 458            | 104,7 %                                        | 258,5 %                         |
| Potilashotelliavopalvelut                     | 434              | 0                | 2 651             | 2 651                             | 2 688            | 1,4 %                                          | 0,0 %                           |
| Palvelupaketit                                |                  |                  | 53                | 0                                 | 24               | 0,0 %                                          | 0,0 %                           |
| <b>Muu palvelutuotanto</b>                    | <b>112 295</b>   | <b>95 830</b>    | <b>108 651</b>    | <b>108 625</b>                    | <b>105 045</b>   | <b>-3,3 %</b>                                  | <b>9,6 %</b>                    |
| Ostopalvelut                                  | 52 076           | 45 309           | 50 041            | 50 015                            | 47 940           | -4,1 %                                         | 5,8 %                           |
| Hoitopalvelut muista sairaaloista             | 30 259           | 22 851           | 31 183            | 31 183                            | 29 043           | -6,9 %                                         | 27,1 %                          |
| Palvelusetelit                                | 4 662            | 4 155            | 4 038             | 4 038                             | 3 636            | -10,0 %                                        | -12,5 %                         |
| Potilashotelli                                | 19               | 14               | 29                | 29                                | 26               | -10,1 %                                        | 84,9 %                          |
| Tartuntatautiiläkkeet                         | 25 279           | 23 500           | 23 360            | 23 360                            | 24 400           | 4,5 %                                          | 3,8 %                           |
| Potilasvakuutus ja päivystysapu               | -1 238           | 10 700           | 10 700            | 10 700                            | 12 326           | 15,2 %                                         | 15,2 %                          |
| <b>Korjaukset ja tilikauden tasauserät *)</b> | <b>-108 239</b>  |                  | <b>-32 085</b>    | <b>-32 085</b>                    |                  | <b>-100,0 %</b>                                | <b>0,0 %</b>                    |
| <b>JÄSENKUNTIEN MAKSUSUUS</b>                 | <b>1 548 249</b> | <b>1 557 000</b> | <b>1 630 511</b>  | <b>1 688 789</b>                  | <b>1 681 975</b> | <b>-0,4 %</b>                                  | <b>8,0 %</b>                    |
| Muu myynti jäsenkunnille **)                  | 23 952           | 25 486           | 25 157            | 42 693                            | 42 521           | -0,4 %                                         | 66,8 %                          |
| <b>JÄSENKUNNAT YHTEENSÄ</b>                   | <b>1 572 201</b> | <b>1 582 486</b> | <b>1 655 668</b>  | <b>1 731 482</b>                  | <b>1 724 496</b> | <b>-0,4 %</b>                                  | <b>9,0 %</b>                    |

\*) Sisältää ryhmät luokittelematon, diagnoosipuutteellisten jaksotukset, toteutunut ylijäämäpalautus

\*\*) Sisältää mm. tk-päivystystuotteet, kliininen hammashoito ja laskutettavat siirtoviivehoitopäivät (ml. ostopalveluina hankitut)

Jäsenkunnille suunniteltu HUSin oman palvelutuotannon kokonaislaskutus laskee 2,3 % vuoden 2018 vertailukelpoiseen ennusteeseen verrattuna, ja tuotteiden laskutusosuudella painotettu volyymi laskee 0,8 %. Vuoden 2018 talousarvioon verrattuna jäsenkunnille suunniteltujen omien palvelutuotteiden laskutus kasvaa yhteensä 7,9 %, ja tuotteiden laskutusosuudella painotettu volyymi kasvaa 3,0 %. Verrattuna vuoden 2018 vertailukelpoiseen talousarvioon (sisältäen vuoden 2019 uudet toiminnot) HUSin oman palvelutuotannon laskutus kasvaa 3,6 % ja tuotteiden laskutusosuudella painotettu volyymi kasvaa 0,9 %.

Jäsenkuntien maksuosuuslaskutuksesta 60,5 % muodostuu NordDRG tuotteista. NordDRG-tuotteiden suunniteltu jäsenkuntalaskutus on yhteensä 1 017,3 milj. euroa ja se kasvaa 7,5 % vuoden 2018 talousarvioon nähden ja laskee 2,5 % vertailukelpoiseen ennusteeseen verrattuna. Vuoden 2018 talousarvioon verrattuna NordDRG tuotteiden lukumäärän on suunniteltu kasvavan 3,4 % ja vertailukelpoiseen ennusteeseen verrattuna NordDRG tuotteiden lukumäärän on suunniteltu laskevan 2,3 %.

Käyntituotteiden osuus jäsenkuntien maksuosuuslaskutuksesta on 27,5 %. Käyntituotteiden suunniteltu laskutus on yhteensä 462,0 milj. euroa, mikä on 0,2 % enemmän kuin vertailukelpoisessa ennusteessa. Käyntien lukumäärän suunnitellaan kasvavan 0,3 % vuoden 2018 vertailukelpoiseen ennusteeseen verrattuna.

Hoitopäivätuotteiden lukumäärät ovat viime vuosina laskeneet erityisesti psykiatrisen hoidon muuttuessa avohoitopainotteisemmaksi. Vuoden 2018 alussa Hyks Neurokeskukseen yhdistetty Helsingin kaupungin kuntoutusyksikkö lisäsi merkittävästi neurologian kuntoutushoitopäivätuotteita, mikä taittoi hoitopäivätuotteiden lukumäärän laskun. Neurokeskuksen lisäksi aivoverenkiertohäiriöpotilaiden kuntoutustoimintaa on myös Porvoon ja Lohjan sairaanhoitoalueilla. Hoitopäivien lukumäärän on suunniteltu kasvavan 9,5 % vuoden 2018 vertailukelpoiseen ennusteeseen verrattuna. Hoitopäivien suunniteltu jäsenkuntalaskutus on 80,1 milj. euroa, mikä on 13,9 % vähemmän kuin vertailukelpoisen ennusteen laskutus. Hoitopäivätuotelaskutus muodostuu pääasiassa psykiatrian hoitopäivistä (79,3 %).

Psykiatrian hoitopäivät muodostuvat psykoosihoitopäivistä (31,1 %), akuuttipsykiatrian hoitopäivistä (18,2 %), vanhuspsykiatrian hoitopäivistä (16,8 %), nuorisopsykiatrian hoitopäivistä (13,5 %), mielialahäiriöhoitopäivistä (8,5 %), oikeuspsykiatrian hoitopäivistä (7,8 %), lastenpsykiatrian hoitopäivistä (2,0 %), pitkäaikaispsykiatrian hoitopäivistä (1,1 %), ja neuropsykiatrian hoitopäivistä (0,9 %).

Jäsenkuntien maksuosuuksiin sisältyvät hoitopalvelut on eritelty jäsenkuntakohtaisesti liitteissä 13 ja 14.

## 4.1.3 Suunniteltu palvelutuotanto kaikille maksajille

| Tuotteet (kaikki maksajat)<br>(lkm)            | TP 2017          | TA 2018          | ENN 2018<br>(7+5) | Vertailu-<br>kelpoinen<br>ennuste | TA 2019          | Muutos-%<br>TA 2019/<br>Vert.kelp.<br>ENN 2018 | Muutos-%<br>TA 2019/<br>TA 2018 |
|------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|-----------------------------------|------------------|------------------------------------------------|---------------------------------|
| Tuotteistetut hoitopäivät                      | 174 866          | 196 254          | 182 259           | 178 006                           | 196 967          | 10,7 %                                         | 0,4 %                           |
| NordDRG-tuotteet                               | 726 411          | 717 565          | 751 071           | 753 900                           | 744 296          | -1,3 %                                         | 3,7 %                           |
| Drg-ryhmät                                     | 157 228          | 151 187          | 160 215           | 153 977                           | 155 613          | 1,1 %                                          | 2,9 %                           |
| Drg-O-ryhmät                                   | 152 271          | 150 797          | 158 424           | 170 272                           | 161 657          | -5,1 %                                         | 7,2 %                           |
| Tähystykset                                    | 32 837           | 33 453           | 30 913            | 30 913                            | 31 397           | 1,6 %                                          | -6,1 %                          |
| Pientoimenpiteet                               | 107 244          | 103 784          | 110 538           | 110 527                           | 103 379          | -6,5 %                                         | -0,4 %                          |
| 900-ryhmä                                      | 276 477          | 278 221          | 290 863           | 288 093                           | 292 071          | 1,4 %                                          | 5,0 %                           |
| Kustannusperusteinen jakso                     | 354              | 124              | 118               | 118                               | 179              | 52,0 %                                         | 45,0 %                          |
| Avohoitokäynnit                                | 1 901 701        | 1 894 263        | 1 897 120         | 1 934 792                         | 1 949 184        | 0,7 %                                          | 2,9 %                           |
| Sähköiset palvelut                             | 5 707            | 4 983            | 5 352             | 5 340                             | 9 395            | 75,9 %                                         | 88,6 %                          |
| Potilashotelliavopalvelut                      | 971              |                  | 4 623             | 4 623                             | 6 167            | 33,4 %                                         | 0,0 %                           |
| Palvelupaketit                                 |                  |                  |                   | 0                                 | 34               | 0,0 %                                          | 0,0 %                           |
| Siirtoviivehoitopäivät                         | 550              |                  | 984               | 984                               | 0                | -100,0 %                                       | 0,0 %                           |
| Terveyskeskuspäivystys, hoitopäivät            | 3 297            | 3 707            | 2 977             | 3 258                             | 3 466            | 6,4 %                                          | -6,5 %                          |
| Terveyskeskuspäivystys, käynnit                | 151 444          | 150 289          | 154 017           | 283 055                           | 301 929          | 6,7 %                                          | 100,9 %                         |
| Kliininen hammashoito (TK)                     | 12 680           | 8 844            | 33 381            | 33 381                            | 13 646           | -59,1 %                                        | 54,3 %                          |
| Laskutusosuudella painotettu<br>volyyminmuutos |                  |                  |                   |                                   |                  | 0,2 %                                          | 5,7 %                           |
| Tuotteet (kaikki maksajat)<br>(1 000 euroa)    | TP 2017          | TA 2018          | ENN 2018<br>(7+5) | Vertailu-<br>kelpoinen<br>ennuste | TA 2019          | Muutos-%<br>TA 2019/<br>Vert.kelp.<br>ENN 2018 | Muutos-%<br>TA 2019/<br>TA 2018 |
| <b>Oma palvelutuotanto</b>                     | <b>1 736 727</b> | <b>1 649 856</b> | <b>1 750 199</b>  | <b>1 826 036</b>                  | <b>1 796 990</b> | <b>-1,6 %</b>                                  | <b>8,9 %</b>                    |
| Tuotteistetut hoitopäivät                      | 96 552           | 100 196          | 99 143            | 96 944                            | 84 337           | -13,0 %                                        | -15,8 %                         |
| NordDRG-tuotteet                               | 1 150 401        | 1 097 473        | 1 168 283         | 1 203 699                         | 1 178 907        | -2,1 %                                         | 7,4 %                           |
| Drg-ryhmät                                     | 797 214          | 766 363          | 805 080           | 805 080                           | 820 352          | 1,9 %                                          | 7,0 %                           |
| Drg-O-ryhmät                                   | 120 321          | 120 263          | 127 442           | 162 902                           | 135 293          | -16,9 %                                        | 12,5 %                          |
| Tähystykset                                    | 16 664           | 16 144           | 15 178            | 15 178                            | 15 136           | -0,3 %                                         | -6,2 %                          |
| Pientoimenpiteet                               | 53 729           | 48 539           | 55 931            | 55 925                            | 51 694           | -7,6 %                                         | 6,5 %                           |
| 900-ryhmä                                      | 159 297          | 145 419          | 162 081           | 162 043                           | 155 415          | -4,1 %                                         | 6,9 %                           |
| Kustannusperusteinen jakso                     | 3 175            | 745              | 2 572             | 2 572                             | 1 018            | -60,4 %                                        | 36,6 %                          |
| Avohoitokäynnit                                | 463 689          | 424 556          | 452 847           | 481 575                           | 482 838          | 0,3 %                                          | 13,7 %                          |
| Sähköiset palvelut                             | 1 658            | 951              | 1 676             | 1 673                             | 4 273            | 155,4 %                                        | 349,6 %                         |
| Potilashotelliavopalvelut                      | 437              |                  | 2 786             | 2 786                             | 2 804            | 0,6 %                                          | 0,0 %                           |
| Palvelupaketit                                 |                  |                  | 53                | 0                                 | 24               | 0,0 %                                          | 0,0 %                           |
| Siirtoviivehoitopäivät                         | 330              |                  | 670               | 670                               | 0                | -100,0 %                                       | 0,0 %                           |
| Terveyskeskuspäivystys, hoitopäivät            | 1 459            | 1 442            | 1 512             | 1 550                             | 1 672            | 7,9 %                                          | 16,0 %                          |
| Terveyskeskuspäivystys, käynnit                | 21 260           | 21 839           | 21 958            | 35 867                            | 39 574           | 10,3 %                                         | 81,2 %                          |
| Kliininen hammashoito (TK)                     | 941              | 3 399            | 1 272             | 1 272                             | 2 560            | 101,2 %                                        | -24,7 %                         |
| <b>Muu palvelutuotanto</b>                     | <b>113 574</b>   | <b>97 112</b>    | <b>110 808</b>    | <b>121 479</b>                    | <b>119 306</b>   | <b>-1,8 %</b>                                  | <b>22,9 %</b>                   |
| Ostopalvelut                                   | 52 753           | 46 230           | 51 271            | 51 243                            | 49 036           | -4,3 %                                         | 6,1 %                           |
| Hoitopalvelut muista sairaaloista              | 30 262           | 22 855           | 31 213            | 31 213                            | 29 048           | -6,9 %                                         | 27,1 %                          |
| Palvelusetelit                                 | 4 668            | 4 159            | 4 041             | 4 041                             | 3 642            | -9,9 %                                         | -12,4 %                         |
| Potilashotelli                                 | 613              | 368              | 923               | 923                               | 854              | -7,5 %                                         | 132,2 %                         |
| Tartuntatautilääkkeet                          | 25 279           | 23 500           | 23 360            | 23 360                            | 24 400           | 4,5 %                                          | 3,8 %                           |
| Potilasvakuutus ja päivystysapu                | -1 238           | 10 700           | 10 700            | 10 700                            | 12 326           | 15,2 %                                         | 15,2 %                          |
| <b>Korjaukset ja tilikauden tasaukset *)</b>   | <b>-107 467</b>  |                  | <b>-31 011</b>    | <b>-31 011</b>                    | <b>0</b>         | <b>-100,0 %</b>                                | <b>0,0 %</b>                    |
| <b>KAIKKI MAKSAJAT YHTEENSÄ</b>                | <b>1 741 596</b> | <b>1 757 668</b> | <b>1 840 696</b>  | <b>1 916 504</b>                  | <b>1 916 296</b> | <b>0,0 %</b>                                   | <b>9,0 %</b>                    |
| Josta:                                         |                  |                  |                   |                                   |                  | <b>0 %</b>                                     |                                 |
| Muu myynti jäsenkunnille **)                   | 23 952           | 25 486           | 25 157            | 42 693                            | 42 521           | -0,4 %                                         | 66,8 %                          |
| Myynti muille maksajille                       | 169 395          | 175 181          | 185 028           | 184 969                           | 191 801          | 3,7 %                                          | 9,5 %                           |
| Myynti erityisvastuualueelle                   | 54 929           | 61 672           | 63 729            | 68 108                            | 68 101           | 0,0 %                                          | 10,4 %                          |

\*) Sisältää ryhmät luokittelematon, projektit, diagnoosipuutteellisten jaksotukset, toteutunut ylijäämän palautus

\*\*) Sisältää tk-päivystystuotteet, kliininen hammashoito ja laskutettavat siirtoviivehoitopäivät (ml. ostopalveluina hankitut)



HUSin oman palvelutuotannon suunniteltu kokonaislaskutus kaikille maksajille laskee 1,6 % vuoden 2018 vertailukelpoiseen ennusteeseen verrattuna ja tuotteiden laskutusosuudella painotettu volyymi kasvaa 0,2 %. Vertailukelpoisessa ennusteessa on vuoden 2018 ennusteeseen (7+5) lisätty vuodelle 2019 suunniteltujen työnjaollisten ja toiminnallisten muutosten vaikutus. Vuoden 2018 talousarvioon verrattuna kaikille maksajille suunniteltujen omien palvelutuotteiden kokonaislaskutus kasvaa 8,9 %, ja tuotteiden laskutusosuudella painotettu volyymi kasvaa 5,7 %. Verrattuna vuoden 2018 vertailukelpoiseen talousarvioon (sisältäen vuoden 2019 uudet toiminnot) HUSin oman palvelutuotannon laskutus kasvaa 4,1 % ja tuotteiden laskutusosuudella painotettu volyymi kasvaa 1,8 %.

HUS tuottaa terveyskeskuspäivystystuotteita, yleislääketieteen klinistä hammashoitoa ja siirtoviivehoitopäiviä lähinnä jäsenkunnilleen, mutta niiden laskutus ei sisälly jäsenkuntien maksuosuuteen. Sairaanhoidon tavoitteena ei ole tuottaa siirtoviivehoitopäiviä, eikä niitä sen vuoksi suunnitella talousarviossa. Helsingin kaupungin päivystystoiminnan integrointi HYKSiin kasvattaa terveyskeskuspäivystystuotteiden määrää merkittävästi. Vuoden 2019 alusta alkaen Haartmanin sairaalan yhteispäivystyksessä on myös virka-ajan ulkopuolinen suun terveydenhuollon päivystys. Terveyskeskuspäivystystuotteiden yhteenlasketun laskutuksen on suunniteltu kasvavan 77,0 % vuoden 2018 ennusteeseen ja 13,2 % vertailukelpoiseen ennusteeseen verrattuna. HYKS sairaanhoitoalueen osuus yhteispäivystyksen vuoden 2019 suunnitellusta laskutuksesta on 74,5 %, Hyvinkään sairaanhoitoalueen 13,0 %, Lohjan sairaanhoitoalueen osuus 8,1 % ja Porvoon sairaanhoitoalueen 4,4 %.

| Laskutus (1 000 euroa)         | TP 2017          | TA 2018          | ENN 2018<br>(7+5) | TA 2019          | Muutos-%<br>TA 2019/<br>ENN 2018 | Muutos-%<br>TA 2019/<br>TA 2018 |
|--------------------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| <b>Jäsenkunnat</b>             | <b>1 573 439</b> | <b>1 571 786</b> | <b>1 644 968</b>  | <b>1 724 496</b> | 6,5 %                            | 11,5 %                          |
| - Jäsenkuntien maksuosuus      | 1 549 487        | 1 546 300        | 1 619 811         | 1 681 975        | 0,0 %                            | 0,0 %                           |
| - Muu laskutus jäsenkunnilta   | 23 952           | 25 486           | 25 157            | 42 521           | 69,0 %                           | 66,8 %                          |
| * Siirtoviivehoitopäivät       | 326              |                  | 665               |                  | -100,0 %                         | 0,0 %                           |
| * Terv.keskuspäivystys         | 1 200            | 1 426            | 1 476             | 39 467           | 2574,5 %                         | 2667,1 %                        |
| * Kliininen hammaslääkehoito   | 297              | 0                | 23                | 2 556            | 11087,2 %                        | 0,0 %                           |
| * Muu palvelutuotanto          | 22 128           | 24 060           | 22 993            | 497              | -97,8 %                          | -97,9 %                         |
| <b>Muu laskutus</b>            | <b>169 394</b>   | <b>175 181</b>   | <b>185 028</b>    | <b>191 801</b>   | 3,7 %                            | 9,5 %                           |
| - Erva                         | 54 929           | 61 672           | 63 729            | 68 101           | 6,9 %                            | 10,4 %                          |
| - Muut sairaanhoidopiirit      | 80 381           | 80 724           | 86 022            | 87 598           | 1,8 %                            | 8,5 %                           |
| - HYKSin Kliiniset Palvelut Oy | 3 182            | 2 745            | 4 690             | 5 065            | 8,0 %                            | 84,5 %                          |
| - Ulkomailta asuvat            | 1 687            | 1 711            | 1 488             | 1 608            | 8,1 %                            | -6,0 %                          |
| - Kelan maksamat               | 5 979            |                  |                   |                  | 0,0 %                            | 0,0 %                           |
| - Puolustusvoimat              | 1 031            |                  |                   |                  | 0,0 %                            | 0,0 %                           |
| - Vakuutusyhtiöt               | 16 489           |                  | 17 168            |                  | -100,0 %                         | 0,0 %                           |
| - Muut maksajat                | 5 728            | 28 329           | 11 930            | 29 429           | 146,7 %                          | 3,9 %                           |

HUS tuottaa merkittävän määrän erikoissairaanhoidon palveluita myös muille sairaanhoidopiireille ja asiakkaille. Sairaanhoidollisen palvelutuotannon laskutus muille maksajille on suunniteltu olevan 191,8 milj. euroa, joka ylittää 9,5 % vuoden 2018 talousarvion ja 3,7 % vuoden 2018 ennusteen. Erityisvastuun alueen laskutus on suunniteltu olevan 68,1 milj. euroa. Valtaosa (96,1 %) palveluista on HYKS sairaanhoitoalueen tuottamia.

## 4.2 HOIDON SAATAVUUDEN JA HOITOONPÄÄSYN TAVOITTEET

HUSissa hoitoon pääsyä mitataan ja raportoidaan kahden eri tavoitteen näkökulmasta. Ehdottoman minimin asettaa terveydenhuoltolaki, jonka mukaan erikoissairaanhoidon tarpeen arviointi on aloitettava kolmen viikon kuluessa siitä, kun lähete on saapunut, tarvittavat tutkimukset toteutettava kolmen kuukauden kuluessa ja tarpeelliseksi todettu hoito ja neuvonta aloitettava kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun hoidon tarve on todettu

(§52). Lasten ja nuorten mielenterveyspalveluissa tarvittavat tutkimukset on toteutettava kuuden viikon kuluessa ja tarpeelliseksi todettu hoito järjestettävä alle 23-vuotiaille kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun hoidon tarve on todettu (§53). Kiireelliseen hoitoon tulee päästä sairauden kiireellisyyden määrittämässä ajassa.

HUSin valtuuston hyväksymissä strategisissa avaintavoitteissa on asetettu osin tiukemmat vaatimukset. Vuoden 2019 osalta esitetään, että alle 31 vrk hoitoon odottaneiden potilaiden % osuus kaikista hoitoa odottavista potilaista kuun lopun tilanteessa (elektiivinen toiminta) olisi vähintään 98 %. Lisäksi potilaiden läpimenoaikojen osalta päivystyksessä tavoitearvoina on, että 90 % yleislääketieteen potilaista viipyy päivystyksessä alle 4 tuntia ja muiden erikoisalan potilaista 95 % viipyy alle 8 tuntia.

Molempia edellä kuvattuja tapoja arvioida hoidon saatavuutta ja hoitoon pääsyä seurataan systemaattisesti. Lain vaatima raportti julkaistaan internet-sivuilla 4 kuukauden välein, mutta kaikki em. tiedot saadaan kuukausittain. Lisäksi seurataan ns. jonoindeksiä (yli 90 vrk osastolle odottaneet potilaat / kaikki odottajat), mikä kertoo siitä, kasvaako pitkään odottaneiden osuus vai väheneekö se.

Erikoissairaanhoidon osalta hoitoonpääsyn seurantatiedot on toistaiseksi koottu erilliseen tiedonkeruuseen pohjautuen HUSista ja toimitettu kolmesti vuodessa Terveiden ja hyvinvoinnin laitokselle (THL). Nämä tiedot kattavat poikkileikkauspäivän mukaisen tilanteen terveydenhuoltolain mukaisesti mm. läheteiden käsittelystä, hoidon tarpeen arviointia odottavista ja hoitoa odottavista erikoisaloittain. Hilmo uudistuksen myötä tietosisältö laajenee vuoden 2019 alusta ja tavoitteena on, että tulevaisuudessa THL saisi erikoissairaanhoidon hoitoonpääsyn seurantatiedot koottua heille kuukausittain toimitettavista Hilmo-tiedoista.

Useimmissa tapauksissa pitkän odotuksen syynä ovat rajalliset resurssit. Toisaalta kannustimin ja johtamistoimenpitein tilannetta voidaan usein parantaa. Ehdottomana minimitalvoitteena tulee olla, ettei yksikään potilas joudu odottamaan pidempään, kuin hoito lain mukaan tulee antaa.

Lähteiden käsittelyyn ja tietojärjestelmään kirjaamiseen on aiemmin kiinnitetty erityistä huomioita, ja tulee jatkossakin kiinnittää. Lähteiden käsittelyaikoja onkin saatu lyhennettyä. Myös muiden aikaleimojen kirjaamista, joiden pohjalta saatavuuden raportointi toteutetaan, tulee parantaa.

#### **4.3 KONSERNIN TOIMINNAN JA TALouden TAVOITTEET**

Kuntalaissa on määritelty konsernijohtoon tehtävät. Konsernijohto vastaa kuntakonsernin johtamisesta, ohjauksesta ja konsernivalvonnan järjestämisestä.

HUS-konsernin toiminnot on järjestettävä ja tehtävät hoidettava tuottavasti, taloudellisesti, vaikuttavasti ja kustannustehokkaasti siten, että

1. valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet saavutetaan,
2. tarvittavat toiminnan tehostamistoimenpiteet ja rakennejärjestelyt sekä toiminnan yhteensovittamistoimenpiteet toteutetaan,
3. talousarviossa varataan resursseja yliopistollisen terveystieteellisen opetus- ja tutkimustoiminnan järjestämiseen,
4. kuntayhtymän talous pysyy tasapainossa,
5. vastuu kunkin sairaanhoitoalueen, muun tulosalueen ja tytäryhtiön toiminnallisesta ja taloudellisesta tuloksesta on selkeä,
6. organisaation kaikilla tasoilla ja kaikissa toiminnoissa on riittävä sisäinen valvonta ja että vastuu asianmukaisen valvonnan toteuttamisesta on kullakin toimielimellä ja jokaisella esimiesasemassa olevalla henkilöllä,



7. toiminnallisten, taloudellisten ja muiden riskien olemassaolo selvitetään ja niitä vältetään sekä varaudutaan vahinkoihin niin, etteivät ne tai niiden kustannukset aiheuta häiriötä HUS-konsernin toiminnalle ja rahoitukselle,
8. maksuliikenne, rahoitustoiminta ja sijoitustoiminta hoidetaan tuottavasti, turvaavasti ja taloudellisesti,
9. korollisen vieraan pääoman käyttöön turvaudutaan ainoastaan silloin, kun se on toiminnallisesti ja taloudellisesti perusteltua sekä
10. toiminnan ohjaus järjestetään siten, että varainhoidossa ja varainkäytössä kiinnitetään huomiota siihen, että toimintoihin sitoutuu mahdollisimman vähän pääomaa.

Taloussuunnitelmassa esitetään HUS-konsernin toimintojen kehittämistavoitteet ja selvitetään, miten toiminnot ja investoinnit rahoitetaan. Talousarvion ja vuosittaisen toimintasuunnitelman lähtökohtana ovat strategiset päämäärät, niiden saavuttamisen edellytykset ja niistä johdetut taloussuunnitelman tavoitteet. Valtuusto asettaa taloudelliset, toiminnalliset ja tuottavuutta koskevat tavoitteet sekä osoittaa niiden toteuttamiseen vaadittavat voimavarat.

HUSissa tuottavuuden parantamisella tavoitellaan sitä, että tuotos kasvaa kustannuksia enemmän. Tuottavuuden parantaminen edellyttää pitkäjänteistä kehittämisohjelmaa.

Keskeisiä kohteita tuottavuuden parantamisessa HUSissa ovat:

1. Prosessien ja hoitoketjujen sujuvuuden parantaminen
2. Henkilötyön tuottavuuden lisääminen (mm. oikeilla henkilömitoituksilla, joustavilla työajoilla, osaamisesta ja innostuksesta huolehtimalla, kannustimien käytöllä sekä tuottavuuden kasvusta palkitsemisella)
3. Kapasiteetin (tilat ja laitteet) käytön tehostaminen
4. Päällekkäisyyksien poistaminen, toimintojen tarkoituksenmukainen keskittäminen ja mittakaavaedut
5. Uudet toimintatavat ja innovaatiot

Tuottavuustavoite huomioidaan sairaanhoitoalueilla tuotehinnoissa jäsenkunnille ja muille maksajille. Tuotehintojen nousun on oltava kustannusten nousua pienempi edelliseen vuoteen vertailukelpoisella volyymitasolla. Tukipalveluyksiköille asetetaan tuottavuustavoitteesta johdettu tuoteryhmäkohtaisella volyymilla painotettu hintatason enimmäismuutos.

Talousarvio- ja -suunnitelma laaditaan valtuuston hyväksymien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden mukaisesti tuottavuustavoitteet sekä organisatoriset muutokset huomioiden. Taloussuunnitelma laaditaan kolmeksi vuodeksi, joista ensimmäinen vuosi on talousarviovuosi. Investointisuunnitelma laaditaan neljäksi vuodeksi. Talousarvion sitovuudesta määrätään sen perusteluissa.

#### **4.3.1 Konserniohjaus**

HUS-konsernia johdetaan hyväksytyn strategian, sen arvojen ja päämäärien mukaisesti yhtenä kokonaisuutena siten, että kullakin organisaatiotasolla on selkeät vastuut ja toimivallat yksijohdajaperiaatteen mukaisesti. HUS-konsernin toimintatapa perustuu sairaanhoidollisten palvelujen ja tukipalvelujen välillä tilaaja-tuottajamalliin (Hallintosääntö 1.1.2010 3§).

Kuntalain säädösten mukaisesti HUS-konsernia johtaa valtuuston alaisena kuntayhtymän hallitus. Hallituksen tehtävänä on valvoa, että ne yhteisöt, joissa kuntayhtymällä on määräysvalta, toimivat HUSin valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden mukaisesti. Kuntayhtymän hallituksen tehtävänä on valvoa, että näiden yhteisöjen toimintapolitiikat ovat kuntayhtymän päämäärien ja tavoitteiden mukaiset. Vastuu konsernin operatiivisesta johtamisesta on kuntayhtymän toimitusjohtajalla. Toimitusjohtajan tehtävänä on mm. strategian ja johtamisjärjestelmän avulla huolehtia

konserni- ja omistajaohjauksen toimeenpanosta sekä vastata siitä, että valtuuston ja hallituksen asettamat tavoitteet saavutetaan.

#### **4.3.2 Talous- ja konsernijaosto**

Hallituksen alainen konsernijaosto tekee esityksiä konserniohjauksen linjauksista ja periaatteista sekä tytäryhtiöille asetettavista tavoitteista. Konsernijaosto seuraa, että tytäryhtiöt ja osakkuusyhtiöt toimivat valtuuston ja hallituksen asettamien tavoitteiden mukaisesti sekä osaltaan huolehtii konsernivalvonnan toteuttamisesta. Lisäksi talous- ja konsernijaoston tehtävänä on kuntayhtymän toiminnan ja talouden seuranta sekä hankinnoista päättäminen hallintosäännön 6 a §:n mukaisesti.

#### **4.4 SISÄINEN VALVONTA JA RISKIENHALLINTA**

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta kuuluvat HUS-kuntayhtymän hyvään johtamis- ja hallintojärjestelmään. Riskienhallinta tukee HUSin perustehtävän toteuttamista sekä strategian ja tavoitteiden saavuttamista. Sisäinen valvonta on osa riskienhallinnan kokonaisuutta kuuluen päivittäisjohtamiseen ja esimiesvelvoitteisiin. HUSin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan periaatteet – asiakirjassa on määritelty riskienhallinnan toteuttaminen. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisvastuu on hallituksella ja toimitusjohtajalla. Valtuusto päättää HUS-konsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista. Hallintosäännössä ja HUSin muissa keskeisissä yhtymätason ohjeissa on esitetty tarkemmin määräykset mm. toimivallasta ja tehtävienjaosta. Johto vastaa riskienhallinnasta ja jokainen HUSin henkilökuntaan kuuluva vastaa riskienhallinnan käytännön toteuttamisesta annettujen ohjeiden ja oman tehtäväkuvansa mukaisesti.

Riskit liittyvät kaikkeen toimintaan. Osa riskeistä on HUSin sisäisiä ja osa ulkoapäin tulevia. Keskeiset riskit tunnistetaan sekä arvioidaan organisaation kaikilla tasoilla ja toiminnoissa. Riskiarviointien perusteella tehdään päätökset ja toimenpiteet riskien hallitsemiseksi. HUS-riskit -järjestelmän kautta toimintayksiköt voivat tunnistaa ja seurata riskejä sekä niiden hallintaa. Toiminnan ja talouden seurannan ja raportoinnin yhteydessä HUSin johto saa käsiteltäväkseen keskeiset tunnusluvut ja seurannassa käytettävät mittarit sekä riskienhallinnan tilan arviot.

Riskienhallinnassa painopiste on olennaisissa merkittävissä riskeissä. Ajankohtaisen merkittävän ulkoisen riskin HUSin toimintaan aiheuttaa sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteellinen uudistus, poliittinen päätöksenteko ja mahdollisen lainsäädännön viivästymisen aiheuttama erikoissairaanhoidon heijastuva epävarmuus. Sisäisiä riskejä liittyy esimerkiksi strategisesti tärkeän henkilöstön ja erityisasiantuntijoiden saatavuuteen, tilojen kuntoon, erilaisiin toimintojen järjestelyihin kuten Malmin ja Haartmanin päivystysten siirto Helsingin kaupungilta HUSin toiminnaksi, tietojärjestelmien toimitaan (mm. Apotin käyttöönotto), varautumiseen ja jatkuvuudenhallintaan.

HUSin tulee yhteiskunnallisesti turvallisuuskriittisenä toimijana varmistaa toimintansa jatkuvuus kaikissa tilanteissa. HUSin varautuminen erilaisissa häiriö- ja poikkeustilanteissa on ohjeistettu HUS-valmiusohjeessa ja Lääkinnän valmiussuunnitelmassa. Häiriö- ja erityistilanteita seurataan ja niistä raportoidaan viiveettä valmiusjohdon ohjeistamalla tavalla.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin toimintojen jatkuva laajentuminen aiheuttaa tarpeen nykyistä tiiviimpään varautumiseen ja riskienhallinnalliseen alueelliseen yhteistyöhön ja varautumisen suunnitteluun. HUSin toimintojen volyymin ja henkilökunnan merkittävä kasvu esimerkiksi jäsenkuntien kanssa tehtävien työnjaollisten siirtojen myötä ja HYKS-erva-alueen varautumistoiminnan syventyminen tulee seuraavalla budjettikaudella aiheuttamaan tarpeen arvioida resurssien riittävyyttä erityisesti varautumisen ja riskienhallinnan alalla.

Suunnittelukaudella pyritään tehostamaan mm. henkilöriskien hallintaa ottamalla käyttöön uusia ilmoitus-, seuranta- ja koulutustoimintoja HUS-riskit -järjestelmässä. Projektien ja hankkeiden riskienhallintaa tehostetaan yhtenäistämällä riskienhallintamenetelmiä ja luomalla uusia riskienhallintatyökaluja. Tietojärjestelmiin, rakennuksiin ja muuhun infrastruktuuriin vaikuttavat toimintaa rajoittavat poikkeamat tullaan kartoittamaan ja suunnittelemaan. HUSin varautumista koskevaa ohjeistusta ja menettelytapoja päivitetään ja häiriötilanteiden hallintatoimenpiteitä harjoitellaan. Sopimusriskien välttämiseksi laaditaan erilaisia sopimusehtomalleja sekä niiden käytön periaatteet.

#### **4.5 SELONTEKO SISÄISESTÄ VALVONNASTA, RISKIENHALLINNASTA JA KONSERNIVALVONNASTA**

Kuntalain mukaan tilivelvolliset ovat vastuussa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tuloksellisuudesta. Hallituksen tulee esittää toimintakertomuksessa selonteko sisäisen valvonnan ja konsernivalvonnan järjestämisestä. Kirjanpitolautakunnan yleisohjeen mukaisesti HUS-kuntayhtymän on toimintakertomuksessaan annettava selonteko siitä, miten sisäinen valvonta ja riskienhallinta on järjestetty, onko valvonnassa havaittu puutteita kuluneella tilikaudella ja miten sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa on tarkoitus kehittää voimassa olevalla seurantakaudella. Mikäli sisäisessä valvonnassa on havaittu puutteita ja virheitä, on niistä tehtävä selvitys sekä esitettävä toimenpiteet puutteiden ja virheiden korjaamiseksi. HUSin eri yksiköissä ja tytäryhtiöissä tehdään säännölliset arvioinnit sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta. Arviointien tuloksista kootaan selonteko. Selonteon pohjana käytettäviä arviointimalleja ja arvioinnin sähköistä toteutustapaa kehitetään taloussuunnittelukaudella huomioiden lainsäädäntö, muutokset organisaatorakenteissa sekä viranomaissuositukset ja -ohjeet.

## 5 TUOTTEISTUS, HINNOITTELU JA LASKUTUS

### 5.1 TUOTTEISTUS

HUSin perussopimuksen mukaan kuntayhtymän tulot muodostuvat jäsenkuntien palvelumaksuista ja kuntayhtymän muista tuloista. Hoitopalvelujen hinnoittelun perusteista päättää valtuusto ja sairaalakohtaiset hinnat hyväksyy toimitusjohtaja. Tavoitteena on aikaisempaa joustavampi ja markkinalähtöisempi tuotteistus ja hinnoittelu, mikä reagoi nopeammin toimintaympäristössä tapahtuviin muutoksiin. Tuotteistuksessa noudatetaan samoja periaatteita sairaanhoitopiirin kaikissa sairaaloissa ja yksiköissä. Hoitopalveluiden tuotteistus ja laskutus perustuu NordDRG-, hoitopäivä- ja avohoitokäyntituotteisiin sekä sähköisiin etäasiointipalveluihin, muihin palveluihin ja kapitaatilaskutukseen perustuviin palveluihin. Lisäksi suoritehinnaston mukaisia välisuoritteita voidaan myydä erillisinä tai paketoituina palveluina.

Hoitopalveluiden hinnat on määritetty sairaanhoitoalueittain kustannusvastaavasti ja palveluhinnat vastaavat palveluiden tuottamisesta aiheutuvia kustannuksia. Tuotekohtaisten hintojen määrittely perustuu sairaanhoitoalueittain toteutettuun kustannuslaskentaan. Kustannuslaskenta ja hinnoittelu tehdään yhtenäisten periaatteiden mukaisesti koko sairaanhoitopiirissä. Sairaanhoitoalueiden tuotekohtaiset hinnat vaihtelevat hoidon vaativuustasosta ja potilaiden erilaisuudesta sekä kustannusrakenne- ja toimintatapaeroista johtuen. Yliopistosairaalassa annettavat hoidot ovat usein vaativampia kuin muissa kuntayhtymän sairaaloissa/yksiköissä annettavat hoitopalvelut, vaikka hoito ryhmittyykin samaan NordDRG-ryhmään.

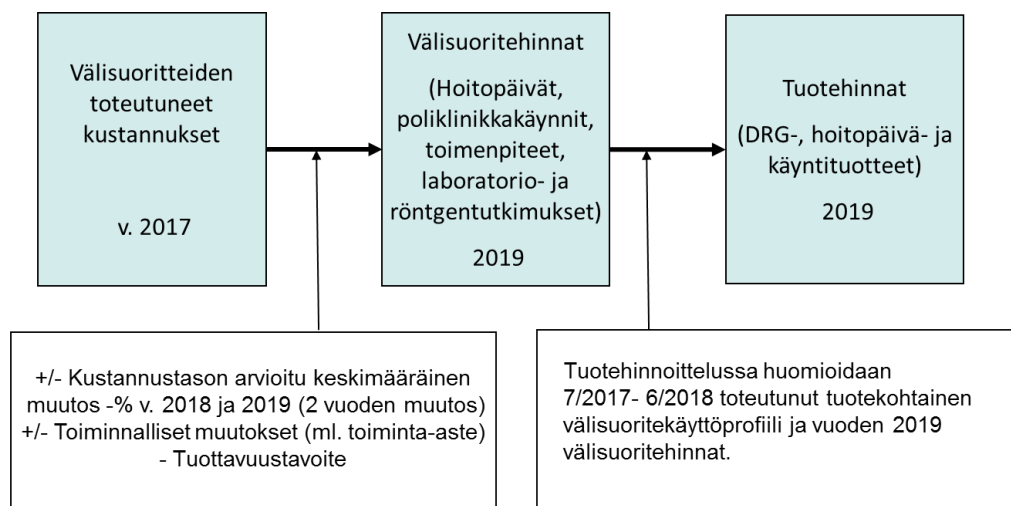
Valtuusto vahvisti joulukuussa 2017 vuoden 2018 talousarvion hyväksymisen yhteydessä tuotteistuksen ja hinnoittelun periaatteet 2018. Vuoden 2019 tuotteistukseen, palveluiden hinnoitteluun eikä kuntalaskutuskäytäntöön esitetä merkittäviä muutoksia ja kuntia laskutetaan palveluiden toteutuneen käytön mukaan etukäteen palveluhinnastossa määritellyin hinnoin. Vuoden 2018 alusta HYKSissä ja Porvoossa käyttöönotetun psykiatrian toimenpidekirjauksiin perustuvan tuotteistuksen ja hinnoittelun käyttö laajenee kaikkiin psykiatrian yksiköihin (pl. lasten psykiatria). Hoitopalveluiden tuotteistuksen ja hinnoittelun periaatteet 2019 on esitetty *liitteessä 2*.

Palveluiden hinnoittelun pääperiaatteet säilyvät ennallaan vuonna 2019 ja tavoitteena on, että palvelut voidaan tuottaa kustannusvastaavin, kilpailukykyisin hinnoin eikä jäsenkuntien maksuosuusrasite kasva samassa suhteessa kuin heille tuotettujen palveluiden määrä kasvaa. Lisäksi tavoitteena on, että kilpailukykyiset palvelut houkuttelevat uusia palveluiden käyttäjiä ja muiden maksajien laskutus kasvaa. Tavoitteeseen pääsy edellyttää tuottavuuden parantamista kaikilla sairaanhoitoalueilla ja tukipalveluissa. Tehokas kustannusten hallinta ja parantuva tuottavuus mahdollistavat strategian mukaisen kilpailukykyisen ja kustannukset kattavan hinnoittelun. Tuotehintojen nousun on siten oltava kustannustason nousua pienempi nykyisellä volyymitasolla. Palveluiden kilpailukykyisen hinnoittelun onnistumisen kannalta on tärkeää, että sairaanhoitoalueiden ja tulosityksiköiden johto osallistuu aktiivisesti hinnoitteluun ja palveluprosessien tehostamiseen.

Talousarviovuoden 2019 välisuoritteiden hinnoittelu pohjautuu välisuoritteiden toteutuneisiin kustannuksiin vuonna 2017 ja niitä korjataan talousarviovalmistelun yhteydessä arvioidulla kustannustason muutoksella vuosina 2018 ja 2019 sekä vuosien 2018 ja 2019 toiminnallisilla muutoksilla. Välisuoritelajit, joille HUSissa lasketaan yksikköhinnat, ovat hoitopäivät, poliklinikkakäynnit, leikkaustoimenpiteet, muut hoitotoimenpiteet, kuvantamistutkimukset, laboratoriotutkimukset, potilaskohtaisesti tilatut lääkkeet, kalliit lääkkeet, potilaskohtaisesti kirjatut tarvikkeet ja apuvälineet. Sairaanhoidolliset palvelutuotteet hinnoitellaan tuotteille kohdistuvien välisuoritteiden ja niiden keskimääräisten kustannuksien perusteella.

Sairaanhoitoalueiden tuottavuustavoitteet on johdettu kuntayhtymän tuottavuustavoitteesta ja niissä on huomioitu talousarvioon sisällytettävät sairaaloiden välisessä työnjaossa

tapahtuvat muutokset. Tuottavuustavoite vuodelle 2019 on HYKSin ja Hyvinkään sairaanhoitoalueilla 1,4 %, Lohjan sairaanhoitoalueella 1,1 % sekä Porvoon sairaanhoitoalueella 1,0 %. Toiminnalle asetettu tuottavuustavoite huomioidaan täysimääräisesti NordDRG-, hoitopäivä- ja avohoitokäyntituotteiden tuotehinnoittelussa. Vuonna 2019 tuottavuustavoite huomioidaan täysimääräisesti myös käyntien, hoitopäivien, leikkaustoimenpiteiden ja polikliinisten toimenpiteiden välisuoritehinnoissa sekä niihin perustuvassa suoriteperusteisessa laskutuksessa aikaisemmista vuosista poiketen, jolloin tuottavuustavoitteesta huomioitiin vain puolet.



Kuntayhtymätasolla sairaanhoidollisten palvelutuotteiden keskimääräisten tuotehintojen muutos ei saa ylittää sallittua hintatasonmuutosta, mikä on -2,58 % vuoden 2018 vertailukelpoiseen ennusteeseen verrattuna. Sallitun hintatasonmuutosprosentin muodostuksessa on huomioitu kuntayhtymätasoinen kustannustason keskimääräinen muutos vuonna 2019, Apotin käyttöönoton kustannusvaikutus, vuoden 2018 ennustettu ylijäämä sekä tuottavuustavoite vuodelle 2019.

## 5.2 ENSIHOITOPALVELUT JA ERITYISVELVOITTEIDEN ASUKASLUKUPERUSTEISET MAKSUT

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella ensihoitopalvelu on järjestetty sairaanhoitoalueittain seitsemänä toiminnallisena kokonaisuutena siten, että HYKS-sairaanhoitoalue jakaantuu kolmeen alueeseen.

HYKS-sairaanhoitoalueen kolme toiminnallista järjestämisaluetta ovat Helsingin alue, Jorvin alue (Espoon, Kirkkonummi ja Kauniainen) ja Peijaksen alue (Vantaa ja Kerava). Helsingin kaupungin alueella pelastuslaitos on ollut ainoa ensihoitopalvelun sopimuspalveluntuottaja, Jorvin alueella toimii Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos ja Peijaksen alueella Keski-Uudenmaan pelastuslaitos.

HYKS-sairaanhoitoalueella ensihoidosta vastaa Akuutti tulosyksikön HYKSin ensihoidon linja, joka tuottaa omana palveluna ensihoidolääkäripäivystyksen sekä ensihoidon vastuulääkäri- ja asiantuntijapalvelun. HYKS-sairaanhoitoalue maksaa lisäksi osuuden HUS:n ensihoidon tietojärjestelmäkuluista sekä laitevuokrat.

Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalueella ja Lohjan sairaanhoitoalueella on sopimus ensihoitopalveluiden tuottamisesta Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen kanssa. Lohjan sairaanhoitoalueen organisaatioon kuuluvat kenttäjohtoyksikkö ja ensihoidosta vastaava lääkäri, joiden palveluja myydään Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalueelle.

Hyvinkään sairaanhoitoalueella ensihoito järjestetään osin yhteistoimintana Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen kanssa ja osin omana tuotantona. Ensihoidon kuluista laskutetaan kunnilta 70 % väestön lukumäärän ja 30 % hätäkeskuksen tehtävien lukumäärän suhteessa. Porvoon sairaanhoitoalueella ensihoidon palvelut ostetaan Itä-Uudenmaan

pelastuslaitokselta. Sairaanhoidon omaa henkilökuntaa ovat ensihoidosta vastaava lääkäri, ensihoitopäällikkö sekä vastaavat ensihoitajat.

HUS veloittaa järjestämisalueen ensihoitotoiminnan kustannukset järjestämisalueen kunnilta kapitaatioperusteisesti. Hyvinkään sairaanhoitoalueen ensihoidon järjestämisalueella ensihoidon laskutus perustuu tästä poiketen 70 % kapitaatioperusteiseen veloitukseen ja 30 % tehtäväkohtaiseen veloitukseen. Vuoden 2019 kapitaatioveloitus määritetään järjestämisalueen ensihoidon suunniteltujen kustannusten ja 1.1.2018 mukaisen asukasluvun perusteella. Laskutus tasataan vuoden lopussa ensihoidon palveluiden toteutuneita kustannuksia vastaavaksi. Länsi-Uudenmaan ensihoidon kustannuksista 60 euroa per asukas ylittävä osuus jyvitetään muille HUS-alueen kunnille maksettavaksi väestömäärän suhteessa. Ensihoidon kuntakohtaiset maksut on esitetty talousarvioasiakirjan *liitteessä 5*.

HUS vastaa alueensa lääkärihelikopteritoimintaan liittyvästä ensihoidosta. HUSin jäsenkunnat Helsinkiä lukuun ottamatta osallistuvat toiminnan rahoittamiseen asukaslukuperusteisesti. Helsingiltä sekä muiden sairaanhoitopiirien kuntien alueelle suuntautuneista hälytyksistä veloitetaan hälytyskohtainen maksu. HYKS Akuutti - tulossyksikkö vastaa lääkärihelikopteritoimintaan liittyvän ensihoidon lääkärihenkilökunnan toimintakuluista. Vuonna 2019 asukaslukuperusteinen maksu on 1,14 euroa/asukas (1,14 euroa/asukas vuonna 2018) ja suoriteperusteinen hälytysveloitus 1 150 euroa/hälytys (1 108 euroa/hälytys vuonna 2018). Jäsenkuntakohtainen arvio perittävästä maksusta esitetään *liitteessä 6*.

Kuntayhtymän vastuulla olevat Myrkytystietokeskuksen ja sen yhteydessä toimivan teratologisen tietopalvelun kulut laskutetaan vuonna 2019 vuoden 2017 toteutuneiden kokonaiskustannusten ja 1.1.2018 asukasluvun perusteella. Myrkytystietokeskus ja teratologinen tietopalvelu ovat HYKS Akuutti tulossyksikön toimintaa. Arvio vuoden 2019 palvelun kokonaiskustannuksista on 1 377 400 euroa (1 373 495 euroa vuonna 2018), josta jäsenkuntien osuus on 412 664 euroa (407 888 euroa vuonna 2018). Jäsenkunta- ja sairaanhoitopiirikohtainen arvio perittävästä maksusta esitetään *liitteessä 3*.

HUSin potilasvakuutuksen kustannukset laskutetaan jäsenkunnilta asukaslukuperusteisesti. Potilasvakuutuksella katetaan kaikki potilaan hoidosta mahdollisesti aiheutuvat potilasvahinkolain mukaan korvattavat henkilövahingot, jotka tapahtuvat ko. sairaanhoitopiirin toiminnassa sekä sen jäsenkuntien perusterveydenhuollossa ja sosiaalitoimessa. Potilasvakuutuksesta korvataan myös kuntien vammaispalvelulain nojalla tekemät takaisinsaantivaatimukset. Vuoden 2019 kapitaatioveloitus määritetään potilasvakuutuksen suunniteltujen kustannusten ja 1.1.2018 mukaisen asukasluvun perusteella. Vuonna 2019 asukaslukuperusteinen maksu on 6,18 euroa/asukas (6,55 euroa/asukas vuonna 2018). Laskutus tasataan vuoden lopussa potilasvakuutuksen toteutuneita kustannuksia vastaavaksi. Jäsenkunnilta asukaslukuperusteisesti laskutettava erä lisätään muiden maksajien laskutukseen laskutuskertoimella. Jäsenkuntakohtainen arvio perittävästä maksusta esitetään *liitteessä 4*.

Hammaslääkäreiden erikoistumis- ja perusopetus on integroitu hallinnollisesti ja toiminnallisesti HYKSin suu- ja leukasairauksien klinikkaan, pää- ja kaulakeskuksen tulossyksikköön. Hammaslääkäreiden erikoistumis- ja perusopetukseen on talousarviossa varattu 700 000 euroa, joka laskutetaan asukaslukuperusteisesti jäsenkunnilta. Perittävä maksu vuonna 2019 on 0,42 euroa/asukas (0,43 euroa/asukas vuonna 2018). Jäsenkuntakohtaiset tiedot perittävistä maksuista esitetään *liitteessä 7*.

Sosiaali- ja terveysministeriö on käynnistänyt kansallisen Päivystysapu -hankkeen, jonka tarkoituksena on saada 116117-palvelunumero käyttöön valtakunnallisesti vuoteen 2020 mennessä. HUSissa Päivystysapu 116117-hanketta on aktiivisesti kehitetty vuoden 2017 alusta alkaen strategisena kehittämishankkeena. Vuoden 2019 alusta alkaen HUS tuottaa päivystysavun palvelut Helsinkiä lukuun ottamatta kaikille Uudenmaan alueen kunnille. HUSin Päivystysapu 116117 –palvelun kustannukset laskutetaan palvelun piirissä olevilta jäsenkunnilta asukaslukuperusteisesti. Päivystysapupalveluun on talousarviossa varattu

2,1 miljoonaa euroa, joka laskutetaan jäsenkunnilta asukaslukuperusteisesti. Vuonna 2019 asukaslukuperusteisesti perittävä maksu on 2,11 euroa/asukas. Laskutus tasataan vuoden lopussa päivystysavun toteutuneita kustannuksia vastaavaksi. Jäsenkuntaakohtainen arvio perittävästä maksusta esitetään *liitteessä 8*.

| 1 000 euroa                             | TP 2016       | TP 2017       | TA 2018       | TAE 2019      |
|-----------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Myrkytystietokeskus                     | 382           | 394           | 408           | 413           |
| Lääkäri- ja pelastushelikopteritoiminta | 1 108         | 1 126         | 1 139         | 1 150         |
| Ensihoitotoiminta                       | 33 408        | 36 145        | 38 530        | 39 902        |
| Potilasvakuutus                         | 12 217        | -1 238        | 10 700        | 10 200        |
| Hammaslääketieteen opetustoiminta       |               | 1 000         | 700           | 700           |
| Päivystysapu                            |               |               | 0             | 2 126         |
| <b>YHTEENSÄ</b>                         | <b>47 114</b> | <b>37 427</b> | <b>51 477</b> | <b>54 491</b> |

### 5.3 KALLIIN HOIDON TASAUS

Talousarviovuoden aikaisia erityisen kalliiden hoitojen kustannuksia tasataan jäsenkuntien kesken. Vuonna 2019 kalliin hoidon piiriin kuuluvat kaikki ne jäsenkunnissa asuvat potilaat, joiden hoidon kustannukset koko HUSissa ylittävät 60 000 euroa kalenterivuodessa. Tasausjärjestelmän kautta katetaan 80 % kustannusrajan ylittävistä kustannuksista. Kunnilta kannetaan asukaslukuperusteinen maksu, ja 20 % kalliin hoidon kustannuksista (ts. kalliin hoidon tasausrajan ylittävistä kustannuksista) veloitetaan potilaan kotikunnalta. Vuoden 2017 toteutunut tasauslaskutuksen maksu oli 49,49 euroa/asukas (2016: 49,17 euroa/asukas).

Jäsenkunnilta kannetaan kalliin hoidon tasausta varten ennakkomaksua 28 euroa/asukas, (28 euroa/asukas vuosina 2008 - 2018). Ennakot peritään kunnilta tammikuussa ja tasaus tehdään kaksi kertaa vuodessa; ensimmäinen tasaus tehdään tammi-kesäkuun tietojen perusteella ja toinen tilinpäätöksen yhteydessä. Tasausten yhteydessä jäsenkunnille lähetetään hyvityslaskut. Kalliin hoidon tasaus on HUS-kuntayhtymän kannalta taseen kautta kulkeva läpikulkuerä. Kuntaakohtaiset perittävät ennakot esitetään *liitteessä 9*.

| Kalliin hoidon tasausmaksu              | TP 2016 | TP 2017 | TA 2018 | TAE 2019 |
|-----------------------------------------|---------|---------|---------|----------|
| Potilaiden lukumäärä                    | 1 804   | 1 954   |         |          |
| Toteutunut tasauslaskutus euroa/asukas  | 49,17   | 49,49   |         |          |
| Ennakkolaskutus euroa/asukas            |         |         | 28,00   | 28,00    |
| Kalliin hoidon tasausmaksu, 1 000 euroa | 78 640  | 79 989  | 45 761  | 46 248   |

### 5.4 KUNTALASKUTUSKÄYTÄNTÖ

Jäsenkuntia laskutetaan kuukausittain enakkona 1/12 osa jäsenkuntien kanssa tehtyjen maksuosuuksien kokonaissummasta. Kuukausittain perittävää enakkoa muutetaan, jos kunnan maksuosuutta muutetaan kesken vuotta. Toteutunut palvelujen käyttö laskutetaan palveluiden tuotteistuksen periaatteiden mukaisesti määriteltujen tuotteiden käytön ja hinnastossa vahvistettujen sairaalakohtaisten hintojen perusteella. Varsinainen laskutus tasataan neljä kertaa vuodessa palvelujen toteutuneen käytön mukaiseksi.

Sopimus kuntien, ulkokuntien ja muiden maksajien laskutuksessa sovelletaan samoja laskutusperiaatteita kuin jäsenkuntien laskutuksessa, jollei sairaanhoitopiirien, sopimus kuntien tai muiden maksajien välillä ole muuta sovittu. Vuoden 2015 alusta alkaen potilasvakuutuksen kustannukset on veloitettu jäsenkunnilta kapitaatioperusteisesti. Potilasvakuutuksen kustannuksia ei ole huomioitu HUSin hinnastohinnoissa ja niiden osuus huomioidaan muiden maksajien laskutuksessa laskutuskertoimella, joka lisätään tuotehintoihin.

## 6 OPETUS-, TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISTOIMINTA

HUS on valtakunnallisesti ja kansainvälisesti merkittävä terveystieteen opetuksen ja tutkimuksen keskus. HUS toimii saumattomassa yhteistyössä Helsingin yliopiston ja muiden korkeakoulujen ja ammatillisten oppilaitosten kanssa. HUS muodostaa yhdessä Helsingin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan ja Helsinki Institute of Life Sciences (HiLIFE/FIMM) kanssa Akateemisen lääketiedekeskus Helsingin (AMCH).

Kehittämistoiminnan tavoitteena on pitää HUSin toimintaprosessit palvelujen sujuvuuden ja kustannustehokkuuden kannalta parhaina mahdollisina.

### 6.1 OPETUS

#### 6.1.1 Opetuksen tavoitteet

HUSin tarjoaman opetuksen tavoitteet:

- Tarjota korkeatasoinen koulutuspaikka Helsingin yliopiston lääketieteen
- hammaslääketieteen, psykologi- ja logopediopiskelijoille sekä vastata osaltaan heidän kliinisestä opetuksesta
- Tarjota harjoittelualusta terveysalan AMK- ja II-asteen opiskelijoille ja ohjata heidän kliinistä harjoitteluaan
- Tarjota erikoistuville lääkäreille ja hammaslääkäreille laadukas erikoistumispaikka
- Kouluttaa muita palvelujärjestelmän tarvitsemia erikoisosajia (kuten sairaalakemistejä ja -fyysikkoja)
- Suunnitella ja osallistua sosiaali- ja terveysalan jatko- ja täydennyskoulutuksen kehittämiseen ja toteuttamiseen
- Vauhdittaa palvelujärjestelmän ja koulutusjärjestelmän välistä vuoropuhelua sekä asiantuntijoiden yhteistyötä osallistumalla mm erikoislääkäri/-hammaslääkäritarveselvityksen ohjausryhmän toimintaan

Vuoden 2019 merkittävä opetuksen ja tutkimuksen hanke tulee olemaan valmistautuminen kansainväliseen Joint Comission Internationalin (JCI) sairaala akkreditointiin. HUS on hakemassa akkreditointistatusta yliopistollisia keskussairaaloita koskevien sairaalastandardien mukaisesti. Koulutus- ja tutkimustoiminnot ovat potilashoidon laadun valvontaa ja parantamista tukevia osa-alueita, jotka jäävät usein vaille huomiota, ellei niitä ole tarkoituksellisesti sisällytetty laatupuitteisiin. Yliopistollisia keskussairaaloita koskevat sairaalastandardit kehitettiin ja julkaistiin ensimmäistä kertaa 2012 huomion kiinnittämiseksi siihen, että tällaiset keskuksat ovat ainutlaatuisia resursseja terveydenhuollon ammattilaisten koulutuksen ja ihmiskokeita sisältävien tutkimusohjelmien kannalta omissa yhteisöissään ja maissaan.

Sairaaloiden, jotka hakevat akkreditointia yliopistollisina keskussairaaloina, on täytettävä kaikki seuraavat kolme kriteeriä:

1. Hakijasairaalan organisaatio tai hallinto on integroitu lääketieteelliseen korkeakouluun.
2. Hakijasairaala on kriteerissä 1 mainitun lääketieteellisen korkeakoulun *lääkäriopiskelijoiden* (perustutkinto-opiskelijoiden) ja lääketieteellisen perustutkinnon suorittaneiden erikoistuvien *harjoittelijoiden* (esim. erikoistumisvirassa toimivien lääkäreiden tai muiden lääkäriharjoittelijoiden) pääasiallinen koulutuspaikka.
3. Hakijasairaala on hakemuksen tekohetkellä tekemässä *lääketieteellistä tutkimusta* tutkimuslaitoksen arviointilautakunnan tai tutkimuseettisen toimikunnan hyväksynnällä ja sen valvonnassa.

Opetuksen merkittävin uusi avaus on Helsingin yliopistossa käynnistyvä Sote-maisteriohjelma valtiotieteellisen ja lääketieteellisen tiedekunnan yhteistyönä. Suunniteltu



sisäänotto on 30 opiskelijaa. Sisäänoton edellytyksenä on relevantti kandidaatti- tai AMK-tutkinto. Opiskelijavalinnat tehdään keväällä 2019 ja kurssit alkavat syksyllä 2019.

### 6.1.2 Opetuksen rahoitus

Valtio korvaa HUSille kustannuksia, jotka aiheutuvat lääkärin ja hammaslääkärin perus- ja erikoistumiskoulutuksesta. Koulutuskorvauksen laskennallisina perusteina käytetään tutkintomääriä, opintonsa aloittaneiden perustutkinto-opiskelijoiden määriä ja annettuja koulutuskuukausia. Uutena asiana vuonna 2019 on, että tätä korvausta kirjataan budjettiehdotuksessa käytettäväksi sairaalaorganisaatioissa myös sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden koulutuksesta ja siihen liittyvästä harjoittelusta aiheutuviin kustannuksiin. Ennuste HUSin saamaksi valtion korvaukseksi 2019 lääkäri- ja hammaslääkärikoulutuksesta ja sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden koulutuksesta ja siihen liittyvästä harjoittelusta aiheutuviin kustannuksiin on 16,1 milj. euroa (16,1 milj. euroa vuonna 2018). HYKSin ja muiden HUSin sairaanhoitoalueiden saaman koulutuskuukausikorvauksen suuruudeksi arvioidaan vuonna 2019 yhteensä 1,1 milj. euroa (1,1 milj. euroa vuonna 2018). Ennuste Helsingin yliopiston korvaukseksi erikoislääkäreiden ja erikoishammaslääkäreiden koulutuksesta on 1,1 milj. euroa (1,1 milj. euroa vuonna 2018). Valtion korvauksen nykytaso ei pysty kattamaan opetussairaalan veloitteeksi asetetun opetustoiminnan kuluja kattavasti.

Hammaslääketieteen opetuksen toimintabudjetti vuodelle 2019 on alustavasti 4,5 milj. euroa (4,7 milj. euroa vuonna 2018). Tästä 2,4 milj. euroa arvioidaan katettavan HUSin valtiolta saamasta hammaslääketieteen opetuskorvauksesta, 1,4 milj. Suusairauksien opetus- ja hoitoyksikön oman toiminnan tuottona ja 0,7 milj. kunnilta perittyinä hintoina (0,7 milj. euroa vuonna 2018).

Valtion opetus- ja tutkimuskorvauksen myönnön kehitys vuosina 2017-2019

|                                                                          | (milj. euroa)                                              | TP 2017 | TA 2018 | TAE 2019 * | Muutos<br>(milj. €)<br>TAE 2019 -<br>TA 2018 | Muutos %<br>TAE 2019/<br>TA 2018 |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------|---------|------------|----------------------------------------------|----------------------------------|
| HUS-kuntayhtymä                                                          | Valtion korvaus koulutuksesta, STM                         | 17,8    | 16,1    | 16,1       | 0,0                                          | 0,0 %                            |
|                                                                          | Valtion tutkimusmääräraha                                  | 6,9     | 7,2     | 7,2        | 0,0                                          | 0,0 %                            |
| Yhteensä                                                                 |                                                            | 24,6    | 23,3    | 23,3       | 0,0                                          | 0,0 %                            |
| Muut HUS:n<br>sairaanhoitoalueet<br>(myöntö erillisellä<br>hakemuksella) | Valtion korvaus koulutuksesta<br>(koulutuskuukausikorvaus) | 1,5     | 1,1     | 1,1        | 0,0                                          | 0,0 %                            |
| Valtion tutkimus- ja koulutusmääräraha HUS yhteensä                      |                                                            | 26,1    | 24,4    | 24,4       | 0,0                                          | 0,0 %                            |

HUSin oman tutkimusmäärärahan ja hammaslääketieteen opetuksen korvauksen kehitys vuosina 2017-2019

|                                                          |                                                         |      |      |      |     |       |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------|------|------|-----|-------|
| Jäsenkunnat                                              | Korvaus hammaslääketieteen opetuksen<br>järjestämisestä | 1,0  | 0,7  | 0,7  | 0,0 | 0,0 % |
|                                                          | HUSin oma tutkimusmääräraha                             | 10,6 | 14,0 | 15,0 | 1,0 | 7,1 % |
| HUSin oman tutkimusmääräraha ja koulutuskorvaus yhteensä |                                                         | 11,6 | 14,7 | 15,7 | 1,0 | 6,8 % |
| Tutkimus- ja koulutusmääräraha HUS yhteensä              |                                                         | 37,7 | 39,1 | 40,1 | 1,0 | 2,6 % |

\*) Valtion talousarvion ennakkotiedot. Täydennetty talousarvio lopulliseen rahoitusmyöntöön perustuen tehdään keväällä 2019.

*Taulukko: Valtion opetus- ja tutkimuskorvauksen myönnön ja HUSin tutkimusmäärärahan kehitys vuosina 2017-2019, miljoonina euroina*

## 6.2 TUTKIMUS

HUSin tutkimuskeskus palvelee tulostyöyksiköitä, -alueita ja johtoa. Tutkimuskeskus toimii kiinteässä yhteistyössä HUSin toimialojen tutkimuksesta ja opetuksesta vastaavien vastuushenkilöiden verkoston kanssa. Tutkimuskeskuksessa toimii kuusi henkilöä, joiden lisäksi toiminnallista apua saadaan HUSin talousalan, juridiikan ja viestinnän ammattilaisilta.

### 6.2.1 Tutkimuksen tavoitteet

HUSin tutkimustoiminnan tavoitteet ovat:

- Toimia aktiivisena kumppanina kansainvälisissä projekteissa ja kehittämisvirroissa
- Kehittää sosiaali- ja terveystieteellisen tutkimuksen toimintaedellytyksiä ja infrastruktuuria, kuten tietoaallas- ja biopankkitoimintaa
- Sujuvoittaa tutkimuksen hallinnollisia prosesseja
- Edistää tutkijoiden mahdollisuuksia saada ulkopuolista tutkimusrahoitusta
- Edistää terveysalan yritystoimintaa ja alan julkista keskustelua
- Varmistaa tutkimuksen asema ja edellytykset tulevaisuudessakin

HUSin tutkimuksen strategisena tavoitteena vuodelle 2019 on EU-hankehakemusten määrän kasvattaminen 25% ja myönnettyjen uusien tutkimuslupien määrän nostaminen 5%.

### HYKS-instituutti

HYKS-instituutti jatkaa tutkimuksen infrastruktuurin parantamiseen tähtäävää toimintaa omistajansa HUSin kanssa. Tutkimushallinnon sähköisen asioinnin kehittämistä jatketaan suunnitelman mukaisesti tavoitteena yksinkertaistaa kliinisten tutkimusten hallinnointia ja samalla madaltaa kynnystä kliinisten tutkimuksien tekoon. HUS antaa vahvat ja kilpailukykyiset toimintaedellytykset kansainvälistä GCP-ohjeistoa noudattavalle kliiniselle tutkimukselle.

HUSissa on meneillään lukuisia joukko erilaisia tutkimustoimintaa aktivoivia ja tukevia hankkeita (Rokotetutkimuskeskus, tutkimuspotilaiden hakua nopeuttava ja tarkentava Custodix Feasibility työkalu, Testbed, CleverHealthNet, Helsingin Biopankki, Terveyskylä.fi, HUSMap, jne.), joiden kautta HYKS-instituuttiin tulee 2019 entistä suurempi joukko aivan uudenlaisia yhteistyösopimuksia ja -hankkeita hallinnoitaviksi.

HYKS-instituutin toiminnan kasvun nähdään jatkuvan vuonna 2019 kannattavuudesta tinkimättä. Vuosittain alkavien uusien tutkimushankkeiden lukumäärä näyttää vakiintuneen reilun sadan uuden tutkimuksen tasolle, mutta tutkimushankkeiden euromääräinen koko näyttää olevan hienoisessa kasvussa, mikä selittää HYKS-instituutin liikevaihdon kasvun. Henkilöstötilanteen odotetaan olevan vakaa vuoden 2019. HYKS-instituutti on tähän asti onnistunut täyttämään avoimet toimet uusilla osaajilla ja täten säilyttänyt kykynsä tuottaa tutkimuksien hallinnointipalvelua.

### Eettiset toimikunnat

HUSissa toimii valtuustokaudella 2018 - 2019 yhteensä neljä tasavertaista monialaista alueellista eettistä toimikuntaa (I - IV). Eettisen toimikunnan lausuntohakemusprosessi tapahtuu Tutkijan työpöydällä, mikä on Suomen ensimmäinen sähköinen eettisen toimikunnan asiakirja- ja kokousprosessi. Eettisten toimikuntien taloudelliset vaikutukset jäävät viime kädessä sairaanhoitopiirien vastuulle. Tietyistä eettisen toimikunnan lausunnoista voidaan periä sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen mukaiset maksut. Mikäli kliinisten lääketutkimusten EU-asetuksen mukainen keskitetyksi suunniteltu käsittely alkaa vuoden 2019 aikana, aiheuttavat saamatta jäävät lääketutkimusten lausuntomaksut eettisille toimikunnille toiminnallisia ja kustannuksellisia muutoksia.

## Hoitotiede

Vaasan yliopiston Helsingin sosiaali- ja terveyshallintotieteen maisterikoulutusohjelma jatkuu 2019 - 2023 yhteistyössä HUSin kanssa. Neljäs 20 opiskelijan koulutusohjelma käynnistyy 2019. Jokaiseen ohjelmaan on ollut yli 200 hakijaa. Tavoitteena on, että koulutetut saavat valmiudet toimia vaativissa sotealan johtamis- ja esimiestehtävissä Uudellamaalla. HUS tekee myös aktiivista tutkimusyhteistyötä Vaasan yliopiston kanssa sote-palvelujärjestelmän johtamiseen ja hallintoon liittyen.

HUSin tutkimuksen yhtenä uutena strategisena tavoitteena on lisätä hoitohenkilökunnan akateemista kompetenssia. Hoitotieteellistä osaamista tarvitaan Terveystieteiden tutkimuskeskukseen edellyttämällä tavalla näyttöön perustuvien toimintamallien implementaatioon potilaan hoidon parhaaksi ja tutkivaan kehittämiseen magneettisairaalamallin mukaisesti. Hoitotieteellisen osaamisen suunnitelmalliseen hyödyntämiseen potilaiden hoidossa HUSissa tarvitaan parempaa alan tutkimuksen johtamista ja koordinoitua. Tämän saavuttamiseksi perustetaan HUS Nursing Research Center, Hoitotieteen tutkimuskeskus. NRC sijoittuu hallinnollisesti HUS hoitotyön johdon alaisuuteen. HUSissa työskentelevän hoitohenkilöstön terveystieteellinen akateeminen kompetenssi on erittäin voimakkaassa kasvussa: dosentteja on 5, tohtoreita on 22, väitöstutkijoita on 40, yliopistomaistereita on 330 ja amk-maistereita on 180. Viimeisen kolmen vuoden aikana on mm. tieteellinen julkaisutoiminta kolminkertaistunut. Nursing Research Centerin tehtävänä on hoitotieteellisten tutkimustulosten ja näyttöön perustuvan toiminnan implementointi potilaiden hoitoon, hoitotyön tutkivan kehittämisen juurruttaminen magneettisairaalamallin mukaisesti, hoitohenkilöstön tutkimusosaamisen ja -myönteisyyden tukeminen sekä yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen tutkimusyhteistyön koordinointi.

## Innovaatiotoiminta ja uudet avaukset

Varhaisen vaiheen kliinisten lääketutkimusten (Faasi 1) ei ole HUSissa keskitettyä infrastruktuuria muutoin kuin onkologialla. Lääketutkimusten teko on pirstaloitunut eri klinikoihin ja toimintamallit ovat vaihtelevia. HUS ja Helsingin yliopisto on perustanut työryhmän Faasi 1-keskuksen toimeenpanosuunnitelman tekemiseksi (ei-malignit sairaudet ja terveet vapaaehtoiset) ja infrastruktuurin luomiseksi. Tavoitteena on tarjota tutkijoille palvelu, jonka avulla varhaisen vaiheen lääketutkimuksia voidaan lisätä.

Tutkimuksen tukipalveluihin, joilla tuetaan uusien rahoitushakemusten valmistelua, on varattu yhteensä 178 000 euroa. Tukipalveluihin kuuluu esimerkiksi taloudellinen ja sisällöllinen apu hakemusten valmisteluun.

## Rokotetutkimuskeskus

HUSin Rokotetutkimuskeskus aloittaa toimintansa 2019 aikana. Rokotetutkimuskeskuksen erityisosaamisena ovat aikuisten rokotteet ja erityisryhmien (mm. raskaana olevat, hoidolliset syöpätautien rokotteet, sairaalan erityisinfektiot, matkailijat ja henkilökunta) rokotteet. HUSin Rokotetutkimuskeskus toimii Biomedicum 1 pohjakerroksessa HY:ltä vuokratuissa tiloissa. Hyks-instituutti hoitaa keskuksen sopimukset ja rahaliikenteen. HUS on tehnyt keskuksen alkuinvestoinnin. Keskuksen henkilökunnaksi on suunniteltu johtajaa, osa-aikaista lääkärikoordinaattoria, koordinaattoria, 1-2 tutkimushoitajaa, joiden lisäksi keskuksessa toimii vaihteleva määrä projektikohtaista henkilökuntaa.

## Tutkimus- ja opetustilat

Biomedicum 1 ja 2 osilta jatketaan tilankäytön tehostamissuunnitelmia ja toteutusta. Hammaslääketieteen opetuksen tilojen osalta tilasuunnittelu jatkuu tavoitteena saada toimivat tilat Haartmaninkatu yhdestä (entinen TTL) keväällä 2020 jolloin Mannerheimintie 172:n tiloista on luovuttava.

## 6.2.2 Tutkimuksen rahoitus

Alustava arvio valtion vuoden 2019 talousarvioesityksen terveyden tutkimuksen valtakunnallisesta määrärahasta on 21 milj. euroa (21 milj. euroa vuonna 2018, 20 milj. euroa vuonna 2017 ja 18 milj. euroa vuonna 2016). Valtion tutkimusmääräraha jaetaan hakemuksesta hankkeina yliopistosairaalan erityisvastuualueen (erva) tutkimustoimikunnan kautta. Kunkin ervan määrärahaosuus vuosittain budjetissa olevasta valtion tutkimusrahasta määräytyy STM:n päättämien laskennallisin perustein. HYKSin ervan osuus valtion tutkimusmäärärahasta on 39,6 % vuosina 2018 - 2019 (39,0 % vuosina 2016 - 2017). Vuoden 2019 budjettiehdotuksessa HYKSin ervan saama valtion tutkimusmääräraha on yhteensä 8,3 milj. euroa. HUSin osuus siitä on 7,2 milj. euroa.

Terveydenhuoltolain mukaan valtion tutkimusrahoitus jaetaan hakemusten perusteella hankkeisiin eikä siitä siten voida kattaa tutkimuksen infrastruktuurikustannuksia ja tulosityksiköiden tutkimuksen perusrahoitustarvetta. Jotta HUSissa tehtävän tutkimuksen kannalta välttämättömät rakenteet voitaisiin pitää yllä ja toiminnan lääketieteellisen sisällön kehittämisen kannalta välttämätön kliininen tutkimus voisi jatkua mahdollisimman vähin häiriöin, talousarvioon 2019 on sisällytetty 15,0 milj. euron (14,0 milj. euroa vuonna 2018) suuruinen HUSin oma tutkimusmääräraha tutkimustoimintaa palvelevien resurssien ylläpitoon ja tulosityksiköiden tutkimuksen perusrahoitukseksi. HUSin oma tutkimusmääräraha sisällytetään palveluhintoihin.

| milj. euroa                 | <b>TP<br/>2014</b> | <b>TP<br/>2015</b> | <b>TP<br/>2016</b> | <b>TP<br/>2017</b> | <b>TA<br/>2018</b> | <b>TAE<br/>2019</b> |
|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| HUSin oma tutkimusmääräraha | 5,8                | 6,1                | 9,0                | 10,6               | 14,0               | 15,0                |

*Taulukko: HUSin oma tutkimusmääräraha vuosina 2014–2019, miljoonina euroina*

HUSin strategisesti sitoutuneeseen syövänhoidon parantamiseen suunnitellaan vuodelle 2019 lisärahoitusta 200 000 euroa. Suomen hallitus käynnisti lippulaivaohjelman, jossa pyritään aikaansaamaan vahvan tutkimuksen ympärille public-private osaamiskeskuksia. HY ja HUS ovat yhdessä lähteneet hakemaan terveyden kasvustrategiaa toteuttavaa yksilöllistetyn syövän lippulaivaa iCAN:ia. Ensimmäisessä lippulaivahaussa HY:n ja HUSin yhteinen yksilöidyn syövänhoidon lippulaivahakemus sai erinomaiset arviot ja viidestätoista hakemuksesta ylsi kolmanneksi, ollen ensimmäinen lippulaiva jota ei rahoitettu. Rahoitetut lippulaivat olivat kännyköihin (6Genesis) ja biotalouteen (Ceres) liittyviä. Nyt hakijat – HUSin ja HY:n parhaat syöpätutkijat yhdessä - valmistautuvat toiseen hakuun ja tavoittelevat lippulaivakauden alkamista 1.1.2019. Palautteen perusteella on tarve vahvistaa kahdeksan vuoden lippulaivakauden isäntäorganisaatioiden sitoumusta. Tähän liittyen HY suunnittelee lisäävänsä jo varattua 400 000 € lisärahoitusta vuodelle 2019. iCAN toisi näkyvyyttä HUSille ja siinä tavoitellaan lisäarvoa potilaille sekä lisääntyvän osallistumisen että lisääntyneiden kliinisten trialien kautta. Syöpäkeskuksessa käynnistyvä kansainvälinen syöpätutkimushoitajien koulutus sopii myös tähän hankkeeseen erinomaisesti.

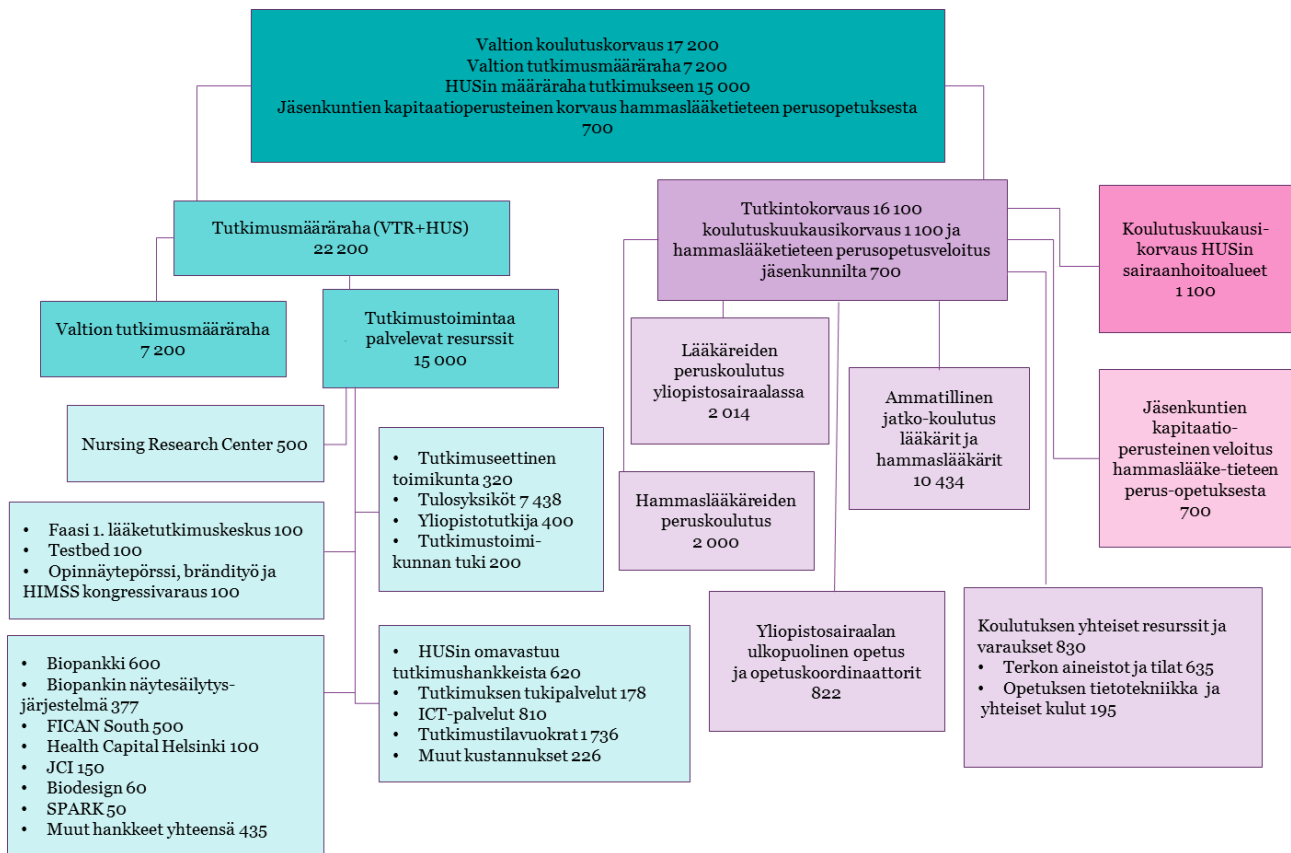
Tavoitteena on tukea HUSin varhaisen vaiheen lääketutkimuskeskuksen perustamista 100 000 eurolla vuoden 2019 aikana. Tämä on linjassa kansallisen lääketutkimuskeskuksen perustamisen kanssa, missä työssä HUS haluaa olla aktiivisesti mukana. HUS Testbed puolestaan luo terveysteknologian yrityksille mahdollisuuden tuote- ja palvelukehityksen sairaalaympäristössä. Hanketta on rahoitettu mm. Business Finland rahoituksella, joka on päättynyt kesällä 2018. Testbedin toiminnan jatkamiseen on varattu 100 000 euroa. HUS tekee monella saralla aktiivista yhteistyötä myös Aalto yliopiston kanssa, tätä yhteistyötä pyritään strukturoimaan ja lisäämään vuoden 2019 aikana. Uutena avauksena tällä saralla on kehitetty Opinnäyteporssi, missä Aalto yliopiston ja Helsingin yliopiston opinnäytetöitä

tekevät opiskelijat saatetaan työpareiksi tekemään HUSille relevanteista aiheista HUSin toimintaa tukevia opinnäytteitä. Opinnäytepörssiin on varattu 45 000 euroa. HUS tutkimuksen brändin kirkastamistyöhön suunnitellaan 30 000 euroa. Vuonna 2019 Helsingissä järjestettävän digitaalisen terveydenhuollon vuosittaista huipputapahtumaa HIMSS Europe & Health HUS on sitoutunut rahoittamaan 25 000 eurolla.

Biopankin toiminnan kehittämistä suunnitellaan jatkettavan vuonna 2019 perustamalla näytesäilytysjärjestelmä Biopankin ja patologian laboratorion tarpeisiin. Näytesäilytysjärjestelmää on esitetty ensi vuoden investointiohjelmaan ja sen kokonaiskustannuksen arvioidaan olevan 2,6 milj. euroa. Hanke käynnistyy kesällä 2019, joten ensi vuoden toimintakulut kohdistuvat toiselle vuosipuoliskolle. HUSin osuus ensimmäisen vuoden rahoituksessa arvioidaan olevan noin 500 000 euroa, muiden osakkaiden osuudesta neuvotellaan syksyllä 2018.

HUSin yliopistosairaalan toimintayksiköihin v. 2019 jaettava osuus kattamaan tutkimustoiminnan rakenteiden ja lääketieteellisen sisällön ylläpitämisen kannalta välttämättömään tutkimukseen täsmentyy kevään 2019 aikana (vuodelle 2018 budjetoitu osuus 6,3 milj. euroa). Toimintayksiköiden osuus jaetaan HYKS-sairaanhoitoalueelle yliopistotoimikunnassa sovittua periaatetta noudattaen. Toimintayksiköt saavat päättää tämän määrärahan kohdentamisesta esim. palkka-, tarvike-, matka- yms. kustannuksiin silloin, kun kohdennukset liittyvät tutkimustyöhön.

HUS jatkaa 2018 aloitettuja yliopistotutkijoille myönnettäviä tutkijantehtäviä. Vuodelle 2019 on suunnitteilla 10 (HUS 5 + HY 5) yliopistotutkijan pestiä HUSin tutkimuksen toimintaedellytysten parantamiseksi.



Kuva: Valtion koulutus- ja tutkimuskorvauksen ja HUSin oman tutkimusmäärärahan alustava käyttöarvio talousarviokaudelle, tuhansina euroina.

## **Ulkopuolinen tutkimusrahoitus**

HUS pyrkii lisäämään ulkopuolisen tutkimusrahoituksen määrää. Tulevana toimintavuonna kolme suurta ulkopuolisella rahoituksella rahoitettavaa hanketta jatkuvat.

FinnGen – Business Finlandin ja kansainvälisten lääkeyritysten n. 5 miljoonalla eurolla rahoittaman FinnGen -hankkeen ensimmäinen vuosi on takana ja hankkeelle asetetut välitavoitteet on saavutettu. FinnGenin keräämän genomitiedon avulla odotetaan tehtävän terveyttä edistäviä innovaatioita ja hankkeen tavoite vuodelle 2019 on kasvattaa spin-off tutkimushankkeiden määrää ja näin tarjota uusia yhteistyömahdollisuuksia terveydenhuollon ja terveystieteen yritysten välille. Samalla Suomesta pyritään luomaan edelläkävijä yksilöllisessä terveydenhoidossa ja biolääketieteessä.

C4C – Eurooppalainen Conect4children-jättihanke (c4c) lasten kliinisen lääketutkimusinfrastruktuurin rakentamiseksi käynnistyi 1.5.2018. Mittavassa hankkeessa on mukana 33 eurooppalaista sairaalaa ja tutkimusorganisaatioita, 10 kansainvälistä lääketieteellisuuden yritystä 20 Euroopan maasta sekä lukuisia muita kumppaneita. Julkisen ja yksityisen sektorin yhteisen hankkeen tavoitteena on kehittää uusia lääkkeitä ja hoitomuotoja eurooppalaisille lapsille ja nuorille. HUS ja Uusi Lastensairaala ovat yksi pääsopimuskumppaneista ja HUSin osuus hankkeen budjetista on 1,4 miljoonaa euroa.

Suomen vahvuutena ja Conect4children-kumppanuutta edistävänä tekijänä on ollut pitkäjänteinen Kansallinen lastenlääkkeiden tutkimusverkoston FINPEDMED:n toiminta erilaisissa lastenlääkkeidentutkimusta ja kehitystä edistävästä eurooppalaisissa ja kansainvälisissä tehtävissä. Nykyisin HUSissa toimivalla FINPEDMED:llä oli merkittävä rooli hankkeen kumppanuusneuvotteluissa.

## **6.3 KEHITTÄMINEN**

HUSin kehittämistoiminta tukee kuntayhtymän strategisia painopisteitä ja avaintavoitteita. Yksikkö palvelee tulostyöyksiköitä, -alueita ja johtoa. Kehittämisyksiköllä on vahva sisäinen ja ulkoinen kumppanuusverkosto, joka on fokusoidusti mukana projekteissa ja hankkeissa. Yksikössä toimii 9 asiantuntijaa, joista 4 osa-aikaisesti (20 - 80 %).

### **6.3.1 Kehittämistoiminnan tavoitteet**

Kehittämisyksikön toiminta perustuu saumattomaan yhteistyöhön HUSin eri yksiköiden kanssa. Tärkeitä kumppaneita ovat Yhtymähallinnon hoitotyön johto ja HUSin Tietohallinto. Kehittämisyksikön tärkeimmät tehtävät ja tavoitteet:

1. kehittämistä edellyttävien kuntayhtymän strategisten tavoitteiden tukeminen eri keinoin, seuraaminen, analysoiminen ja raportointi
2. kulttuurimuutoksen rakentaminen kohti palveluorganisaatiota
3. konsernin dynaaminen kehittäminen innovaatiotoiminnan kautta kansallisesti ja kansainvälisesti tunnustetuksi terveysteknologiseksi kumppaniksi.
4. jatkuvan palveluiden kehittämisen ja oppimisen tukeminen, analysointi ja mahdollistaminen.

Kehittämisyksikön missio:

Erillisistä hankkeista koko verkostoa palvelevaan ja mitattavaan ydintoimintaan, aktiivinen ja läpinäkyvä viestintä.

Kehittämisyksikön omat hankkeet:

- HUSMAP® (palveluarkkitehtuuryö, lakisääteinen)
- OLKA® (kumppanuustoiminta potilasjärjestöjen kanssa)
- Findery® (tekoäly-, innovaatio- ja startup -toiminta)

- HUS Virtual Reality Laboratory (uusien virtuaalituotteiden esittelytila)
- Hoidon laatu ja vaikuttavuus (tutkimustyö ja mittaaminen)

Hankkeet joita kehittämissyksikkö koordinoi tai on mukana:

- JCI (laatuakkreditointiohjelma)
- HUS Apotti
- HUS toiminnankehittämishankkeet
- HUS tulospalkkiohankkeet
- HUSin strategiset läpimurtohankkeet
- BCB laaturekisterit
- Terveyskylä® (Virtuaalisairaalahanke)
- CleverHealthNetwork (terveys- ja hyvinvointitietoa jalostava yritysysteistyö)
- Päivystysapu (24/7 päivystyksen ohjaamisen puhelinpalvelu)
- Näyttöön perustuvan hoidon arviointi

Vastuussa Apotin klinisen toteutuksen koordinoinnista on Yhtymähallinnon kehittämissyksikkö yhdessä klinisen johdon kanssa ja teknisestä toteutuksesta HUS Tietohallinto yhdessä Apotin organisaation kanssa. Kehittämissyksikkö tukee HUS Tietohallintoa tietojärjestelmähankkeen teknisessä toteutuksessa. Apotti-hanke etenee kohti käyttöönottoa loppuvuonna 2018.

Kansalaisten e-terveyspalveluja kehitetään voimakkaasti. Vuoden 2018 aikana saatettiin päätökseen kansallinen virtuaalisairaala-projekti, jonka aikana on rakennettu toimialoille toimivat sähköiset terveyspalvelut. Kävijöitä on ollut marraskuuhun 2018 mennessä jo yli puolitoista miljoonaa. Toiminta on saanut sekä kansainvälisiä että kansallisia palkintoja. Virtuaalisairaalan rakentaminen perustuu HUSMAP® palveluarkkitehtuuriin. Hankkeen aikana kehitetään sähköiset potilaspalvelut kaikille merkittävälle potilasryhmille.

Olennaista e-terveyspalvelujen onnistumiselle niin asiakkaan kuin kansantalouden näkökulmasta pitkällä tähtäimellä on oppivien järjestelmien ja tekoälyn hyödyntäminen. Yhdessä tietohallinnon kanssa on tehty urauurtavaa työtä tekoälyn kehittämisessä.

Yhteistyössä potilasjärjestöjen kanssa toimivaa OLKA toimintaa on laajennettu sekä HUS alueella, että kansallisesti. OLKA on HUSin rekisteröity tavaramerkki, josta on nopeasti muodostunut kansallinen menestystarina.

Kehittämissyksikkö vastaa hallintoylilääkäri Lasse Lehtosen johdolla klinisten laaturekisterien rakentamisesta. Näitä rekistereitä on 2018 loppuun mennessä kaikille merkittävimmille potilasryhmille (62 rekisteriä).

## **Innovaatiot**

CleverHealth Network –Merkittävä avaus innovaatiotoiminnassa, joka rakentaa terveydenhuollon ekosysteemiä. Kyyseessä on Business Finlandin tukema hanke, jota HUS koordinoi konsernin johtoryhmän alaisuudessa. Hankkeessa kehitetään yhdessä yritysten kanssa tiedon jalostukseen perustuvia terveysteknologian ja terveyspalvelujen tuotteita. Pääpaino on edistynyt analytiikkaa ja tekoälyä hyödyntävissä tuotteissa. Mukana on tällä hetkellä 14 terveysteknologian suurta ja pk-yritystä. Vuoden 2018 aikana on aloitettu neljä laajaa yhteistyöprojektia yritysten ja tutkimuslaitosten kanssa. Findery® – Kehittämissyksikön aloittama säännöllinen startup -tapahtuma sairaalakampuksella, joka on tuonut jo 54 terveysteknologista startup-yritystä terveydenhoitohenkilökunnan tutustuttavaksi.

FinderyFinland® – on viiden suomalaisen yliopistosairaalan yhteinen startup-tapahtuma. Findery-konsepti on laajentunut muihin yliopistosairaaloihin.

Tekoäly– Kehittämisyksikkö koordinoi klinisiä tekoälyprojekteja yhdessä Tietohallinnon kanssa. Meneillään on jo yli kymmenen kokeilua, ja ensimmäistä on lähetetty raportit tieteellisiin julkaisuihin. Valtakunnalliset tekoälypäivät järjestettiin kehittämissyksikön toimesta maaliskuussa 2018. Tapahtuma myytiin alle viikossa loppuun, ja seuraava tapahtuma järjestetään yhdessä eurooppalaisen HIMSS kongressin kanssa Helsingissä kesäkuussa 2019. Kehittämisyksikkö koordinoi HUS näkyvyyttä kyseisessä kongressissa.

Virtual Reality Laboratory – Kehittämissyksikön ideoimana avattiin sairaalakampuksella virtuaalisen todellisuuden laboratorio syyskuussa 2017. Laboratoriossa startup-yritykset esittelevät ratkaisujaan terveydenhuollon ammattilaisille. Vajaassa 2 kk:ssa yli 500 vierasta on vieraillut laboratoriossa, ja useita uusia yhteiskehittämishankkeita ja tutkimushankkeita on alkanut.

## **Hoitotyö**

Yhtymähallinnon hoitotyön johto vastaa hoitotyön strategisesta suunnittelusta ja kehittämisestä magneettisairaalamallin mukaisesti koko yhtymätasolla. Hoitotyön kehittäminen perustuu kuntayhtymän strategiaan ja toteutuu hoitotyön johtajien verkostomaisena yhteistyönä sekä toimitusjohtajan vuonna 2015 asettamien moniammatillisten asiantuntijaryhmien ja HUS Hoitotyön johtoryhmän tehtävissä.

Kuntayhtymän strategian yhtenä kärkihankkeena olevan magneettisairaalamallin mukainen hoitotyön kehittäminen jatkuu sairaanhoitoalueilla ja HYKSin tulossyksiköissä. Vuosittain laadittava HUS-tasoinen magneettisairaalamallin viitekehyksen mukainen hoitotyön toimintasuunnitelma ohjaa hoitotyön toimintaa, opetusta, tutkimusta ja näihin liittyvää johtamista organisaation kaikilla tasoilla. Suunnitelma tukee osaltaan HUSin strategiaa päämääriä ja avaintavoitteita tavoitteenaan varmistaa turvallinen, laadukas ja vaikuttava hoito potilaan parhaaksi hoitotyön keinoin. Magneettisairaalamallissa keskeisintä on potilaan hoidon hyvät tulokset. Näihin pyritään osaavan ja ammattitaitoisen henkilökunnan avulla. Henkilökunnan toimintaa ja sitoutumista yhteisiin tavoitteisiin tuetaan hyvällä johtamisella toimivissa rakenteissa. Hoitotyötä kehitetään innovatiivisesti ja uusimpaan tietoon perustuen.

Tavoitteena on magneettisairaalamallin hakeminen 2020 HYKS Lasten ja Nuorten tulossyksikössä tai HYKS Syöpäkeskuksessa, ja sen jälkeen HYKS Sydän- ja keuhkokeskuksessa sekä HYKS Psykiatriassa. Statuksen hakeminen toteutetaan yhteistyössä sitä hakevien tulossyksiköiden vastuushenkilöiden ja yhtymähallinnon hoitotyön johdon kanssa dokumentoimalla magneettisairaalamallin toteutuminen. Haun edellyttämää laadun seurantaa hoitotyönsensitiivisten tulosten avulla kehitetään edelleen. Seurattavat tulokset ovat haittaa aiheuttaneiden kaatumisten, hoidon aikana syntyneiden painehaavojen sekä keskuskasvaimien leikkauksiin ja virtsatietakettireihin liittyvien infektioiden määrä. Lisäksi seurataan säännöllisesti hoitotyönsensitiivistä potilaspalautetta.

Magneettisairaalamallin mukaiseen hoitotyön kehittämiseen liittyy eri koulutustilaisuuksien järjestäminen hoitohenkilöstölle, hoitotyön esimiehille ja johtajille sekä hoitotyön klinisille asiantuntijoille ja opettajille. Hoitotyön käytäntöjen yhtenäistämiseen sisältyvä HUSin hoitotyön ammatillinen toimintamalli päivitetään 2019. Lisäksi hoitotyön käytäntöjen yhtenäistämistä tuetaan yhtymähallinnon hoitotyön johdon taholta hoidon vertailtavan laadun osalta (NeverEvent-hankerahoitus), joita ovat potilaiden kaatumisten ja putoamisten ehkäisy, painehaavojen ehkäisy, kivunhoito ja ravitsemushoito.

Magneettisairaalamallin vaikuttavuutta hoitajien sitoutumiseen seurataan vuosittain muokatulla Nurse Engagement Survey -kyselyllä. Vuodesta 2018 alkaen kysely toteutetaan myös muissa yliopistosairaaloissa osana kansallista hoitotyön vertaiskehittämistyötä (benchmarking).

Lisäksi hoitotyön HUS-tasoisessa toteuttamisessa on monia jatkuvaa ylläpitoa vaativia kokonaisuuksia esim. hoitoisuusluokitus, lääkehoidon toteuttamisessa tarvittavan osaamisen



varmistaminen ja opiskelijaohjaus, joista nimetyt asiantuntijaryhmät vastaavat vuosittaisten, HUSin hoitotyön johtoryhmässä hyväksytyjen toimintasuunnitelmien pohjalta.

Terveydenhuollon palvelun käyttäjän, potilaan aseman, osallisuuden ja vaikuttamisen vahvistamisen etenemisen taustalla on vahva lainsäädännöllinen tausta. Kansallisesti toukokuussa 2018 myös julkaistiin toimintamallina asiakasosallisuuden portaat. Toimintamalli kuvaa asiakkaiden osallistumisen kokonaisuuden ja edellytyksiä, joita tarvitaan toimivan osallistumisen toteuttamiseksi eri palveluissa. HUSin Potilas aktiivisena osallistujana ja vaikuttajana -hankkeen kautta jalkautettu malli vastaa kansallisesti julkaistua mallia. HUSin mallissa toteutuu palveluntuottajan osalta strateginen taso, suunnittelu- ja kehittämissyhteistyö (palvelun käyttäjät ja henkilöstö) sekä käyttäjätaso palvelutilanteissa.

Palautteen antaminen tarjoaa yhden mahdollisuuden osallistua ja vaikuttaa palveluiden kehittämiseen. Kokemusasiantuntijatoiminta ja asiakasraadit ovat tulleet tärkeäksi osaksi sairaalan palvelujärjestelmän suunnittelua, kehittämistä ja arviointia. Näissä toiminnoissa valmennukseen osallistuneilla potilailla ja asiakkailla on mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa reaaliaikaisesti muun muassa palveluiden suunnitteluun, valmisteluun, kehittämiseen ja arviointiin.

HUSin läpimurtohanke Potilas aktiivisena osallistujana ja vaikuttajana -hankesuunnitelman mukaan systemaattinen, organisoitunut ja koordinoitu asiakasraati- ja kokemusasiantuntijatoiminta on laajentunut HUSissa vuosien 2017–2018 aikana. Lähes jokaisessa tuloksetyksikössä toimii jo asiakasraati ja valmennuksen käyneitä kokemusasiantuntijoita. Vuonna 2019 suunnitellusti toiminta laajenee kattamaan kaikki HUSin sairaanhoitoalueet. Lisäksi käynnistetään muun muassa toiminnan merkityksestä ja tuloksista arviointi sisäisenä auditointina. Hanke jatkaa myös suunnitelman mukaisesti laaja-alaista yhteistyötä alueellisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti.

### 6.3.2 Kehittämistoiminnan rahoitus

Osa HUS-konsernin kehittämistä ovat toiminnankehittämisprojektit. Yhtymähallinto varaa omaan talousarvioonsa vuosittain haettavaksi tutkimus- ja kehittämishankerahaa, jonka tarkoituksena on tukea ja kannustaa henkilöstöä kehittämään omaa toimintaansa. Valinnassa painotetaan yhteyttä strategian avaintavoitteisiin.

## 7 TOIMINNAN JA TALOUDEN SUUNNITTELU

### 7.1 TULOSLASKELMAOSA

#### 7.1.1 Talousarvion laadinnan lähtökohdat ja tuloslaskelma

Talousarvion 2019 ja taloussuunnitelman 2019 – 2021 pohjana on edellisellä valtuustokaudella hyväksytty strategia. Vuosittain talousarvion laadinnan yhteydessä tehtävillä linjauksilla ja valinnoilla pyritään strategian mukaisesti toiminnan jatkuvaan parantamiseen. Tavoitteena on, että toimintatapoja ja rakenteita kehittämällä parannetaan HUSin kilpailukykyä ja toiminnan tuottavuutta sekä samalla hillitään jäsenkuntien erikoissairaanhoidon kustannusten kasvua.

Talousarviossa määritellään kuntayhtymän taloussuunnittelukauden tavoitteet ja esitetään ne voimavarat, jotka ovat käytettävissä tavoitteiden saavuttamiseksi sekä ne investoinnit, joilla tuetaan tavoitteiden saavuttamista sekä ohjataan sairaaloiden toimintakapasiteetin määrää, laatua ja sijaintia.

Talousarviossa asetetuilla tavoitteilla ohjataan HUS-konsernin, sairaanhoitoalueiden ja muiden tulosaluiden sekä tytäryhtiöiden toimintaa ja taloutta sekä toteutetaan strategiaa. Asetettujen tavoitteiden tulee olla selkeitä, kuvaavia, haastavia ja samalla realistisia sekä määrärahoihin sidottuja. Arviointi- ja laskentakriteereiden tulee olla täsmällisiä ja mitattavissa olevia tai tunnuslukuperusteisia.

Vuoden 2019 talousarviossa ja toimintasuunnitelmassa huomioidaan maakunta- ja soteuudistukseen osallistuminen. Valmisteluun käytettävä työpanos HUSissa tulee vuosina 2019 ja 2020 oletettavasti olemaan merkittävä, mikäli maakuntien toiminta käynnistyy vuonna 2021. Uudistukseen käytettävästä työpanoksesta huolimatta HUSin nykyisten toimintojen jatkuvuus ja tavoitteiden toteutuminen on turvattava. Tämä edellyttää aikaisempaa tarkempaa kehittämisen priorisointia ja valintoja ajankäytöstä. Soteuudistuksen lähtökohtana on, että pääsääntöisesti tuotannollinen sairaalatoiminta siirtyy vuoden 2021 alussa sellaisenaan ilman katkoksia uuden maakuntaorganisaation alaisuuteen. Muutoksessa merkittävin painopiste kohdistuu ensimmäisessä vaiheessa hallinnolliseen valmisteluun ja hallinnon uudelleen organisointiin.

Sekä työpanoksella että euromäärällä mitattuna HUSin historian suurin yksittäinen toiminnan muutos- ja kehityshanke Apotti etenee kohti ensimmäisiä käyttöönottoja. Apotin käyttöönotto käynnistyy marraskuussa 2018 Peijaksen sairaalassa ja lokakuussa 2019 kaikissa muissa HUSin sairaaloissa. Ennen käyttöönottoa jokainen järjestelmän käyttäjä läpikäy koulutuksen. Häiriöttömän tuotannon varmistamiseksi loppukäyttäjäkoulutusten toteuttaminen edellyttää sijaisjärjestelyjä. Käyttöönoton yhteyteen tullaan lisäksi resursoimaan HUSin eri yksiköihin Apotti tukihenkilöitä. Em. järjestelyillä pyritään varmistamaan mahdollisimman joustava käyttöönotto. Käyttöönotosta aiheutuu edellä mainittuja kertaluontoisia kustannuksia, jotka vuoden 2019 osalta vaikuttavat heikentävästi toiminnan tuottavuuteen. Tämä on huomioitu tavoiteasetannassa ja sillä on vaikutus jäsenkuntien maksuosuuslaskutukseen.

2019 talousarvioon sisältyy ennätyksellisen paljon jäsenkuntien ja HUSin välisiä työnjaollisia muutoksia. Työnjaollisten muutosten johdosta HUSin toimintatuotot kasvavat yhteensä 82,2 milj. euroa ja HUSin henkilöstömäärä kasvaa 731 henkilöllä.

#### Keskeiset talousarvion valmisteluun vaikuttaneet tekijät ja taustaoletukset

Jäsenkuntien maksuosuuslaskutus (erikoissairaanhoidon palvelut) sekä muiden maksajien tavoitteeksi asetettu laskutuksen kehitys asettaa raamin kustannuskehitykselle, jotta HUS-kuntayhtymän tulos saadaan tasapainoiseksi. Jäsenkuntien maksuosuus kattaa HUSin

toimintatuotoista yli 70 %. Vastaavasti kulueristä merkittävin on henkilöstökulut (n. 60 % toimintakuluista).

Toimintakulujen budjetoinnin apuna on käytetty kululajikohtaista arvioitua kustannustason muutosta, jossa on huomioitu mm. kilpailutusohjelma lääkkeiden ja hoitotarvikkeiden osalta sekä hyödynnetty soveltuvilta osin saatavilla olevia ennusteita yleisimpien indeksien kehityksestä. Henkilöstökulujen (palkat ja palkkiot + henkilösivukulut) osalta kustannustason nousun vuodesta 2018 vuoteen 2019 arvioidaan olevan 2,9 %. Henkilöstökulujen kustannustason voimakkaaseen nousuun vaikuttavat mm. kilpailukykysovimukseen sisältyvän lomarahaleikkauksen päättymisen vuoden 2019 lopussa ja vuoden 2018 kunnallisen palkkaratkaisun mukaiset sopimuskorotukset. Poistojen ja rahoituserien suunnittelu pohjautuu nykyisen käyttöomaisuuden, investointiohjelman, rahavarojen ja lainakannan arvioon. Potilasvakuutusmaksun budjetointi perustuu vakuutusyhtiöiltä saatuun ennakkotietoon.

Valtion tutkimusmäärärahan ja koulutuskorvauksen (ei sisällä lääkäreiden koulutuskorvauksia) ennustetaan laskevan 6 prosentilla vuoden 2018 talousarviosta. (rahoituksen yhteismäärä TAE 2019 24,5 milj. euroa). Lisäksi kuntayhtymän toimintakuluihin sisältyy erillinen 15,0 milj. euron tutkimusmääräraha, joka on 1,0 milj. euroa suurempi kuin vuoden 2018 talousarvio.

Taloussuunnittelukaudella 2019 - 2021 uusien pitkäaikaisten lainojen korkojen laskennassa käytetään 1,0 % vuosikorkoa. Peruspääomalle maksettava korko pidetään ennallaan eli 3,0 %:na poikkeuksellisen alhaisesta yleisestä korkotasosta huolimatta. Omaparaisuusasetavoitteeksi vuodelle 2019 asetetaan vähintään 30 %.

## 7.1.2 Kuntayhtymän tuloslaskelma

Alla olevassa taulukossa on esitetty vuosittainen tuloslaskelma TP 2017 – TAE 2019. Taulukossa esitetty, 2019 talousarvion vertailupohjana käytetty vuoden 2018 ennuste ("7+5") on laadittu yksikkökohtaisesti syyskuussa ja se perustuu tammi-heinäkuun ja osittain elokuun toteumaan. Ennusteessa on huomioitu kesäkuussa 2018 tehty jäsenkuntapalautus 32,5 milj. euroa.

| Tuloslaskelma<br>(1 000 euroa)    | TP 2017   | TA 2018   | ENN 2018  | TAE 2019  | Muutos %<br>TAE19/<br>ENN18 | Muutos %<br>TAE19/<br>TA18 |
|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------------------|----------------------------|
| Toimintatuotot                    | 2 138 691 | 2 196 191 | 2 332 711 | 2 376 883 | 1,9 %                       | 8,2 %                      |
| joista jäsenkuntien maksuosuus    | 1 548 249 | 1 557 000 | 1 630 511 | 1 681 975 | 3,2 %                       | 8,0 %                      |
| Toimintakulut                     | 2 012 991 | 2 075 512 | 2 158 217 | 2 277 810 | 5,5 %                       | 9,7 %                      |
| Toimintakate                      | 125 700   | 120 678   | 174 495   | 99 073    | -43,2 %                     | -17,9 %                    |
| Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä | 11 675    | 12 575    | 12 214    | 13 052    | 6,9 %                       | 3,8 %                      |
| Vuosikate                         | 114 025   | 108 104   | 162 281   | 86 021    | -47,0 %                     | -20,4 %                    |
| Poistot ja arvonalentumiset       | 118 344   | 108 104   | 108 308   | 106 021   | -2,1 %                      | -1,9 %                     |
| Satunnaiset erät                  | 6 838     |           |           |           |                             |                            |
| Tilikauden tulos                  | 2 519     | 0         | 53 973    | -20 000   | -137,1 %                    | 0,0 %                      |

Seuraavassa taulukossa on esitetty vertailukelpoinen proformatuloslaskelma, jossa vuoden 2018 ennusteessa on huomioitu kesäkuussa tehty jäsenkuntapalautus (32,5 milj. euroa) sekä hallituksen esityksen mukainen tilinpäätöksen laadinnan yhteydessä suoritettava vuoden 2018 toiminnallisen ylijäämän palautus jäsenkunnille (arvio "7+5" ennusteessa 34,0 milj. euroa). Vuosi 2019 on esitetty vertailukelpoisuuden vuoksi ilman jäsenkuntien kanssa tehtyjä työnjaollisia muutoksia.

## TA2019 – Tuloslaskelmaosa

| Tuloslaskelma<br>(1 000 euroa)    | TP 2017   | TA 2018   | ENN 2018  | Vertailu-<br>kelpoinen<br>TAE 2019<br>ilman uusia<br>toimintoja | Muutos %<br>TAE19/<br>ENN18 | Muutos %<br>TAE19/<br>TA18 |
|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| Toimintatuotot                    | 2 138 691 | 2 196 191 | 2 298 738 | 2 294 669                                                       | -0,2 %                      | 4,5 %                      |
| joista jäsenkuntien maksuosuus    | 1 548 249 | 1 557 000 | 1 596 538 | 1 617 800                                                       | 1,3 %                       | 3,9 %                      |
| Toimintakulut                     | 2 012 991 | 2 075 512 | 2 158 217 | 2 195 847                                                       | 1,7 %                       | 5,8 %                      |
| Toimintakate                      | 125 700   | 120 678   | 140 522   | 98 822                                                          | -29,7 %                     | -18,1 %                    |
| Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä | 11 675    | 12 575    | 12 214    | 13 052                                                          | 6,9 %                       | 3,8 %                      |
| Vuosikate                         | 114 025   | 108 104   | 128 308   | 85 770                                                          | -33,2 %                     | -20,7 %                    |
| Poistot ja arvonalentumiset       | 118 344   | 108 104   | 108 308   | 105 770                                                         | -2,3 %                      | -2,2 %                     |
| Satunnaiset erät                  | 6 838     |           |           | 0                                                               |                             |                            |
| Tilikauden tulos                  | 2 519     | 0         | 20 000    | -20 000                                                         | -200,0 %                    | 0,0 %                      |

Koska HUSille siirtyy merkittävä määrä uusia toimintoja vuonna 2019, eivät vuosien 2018 ja 2019 luvut ole suoraan vertailukelpoisia keskenään. Toimintatuottojen ja toimintakulujen vertailukelpoinen muutos on esitetty kohdassa 7.1.3.

| Tuloslaskelma<br>(1 000 euroa)    | ENN 2018  | Vertailu-<br>kelpoinen<br>TAE 2019<br>ilman uusia<br>toimintoja | Muutos %<br>Vertailu-<br>kelpoinen<br>TAE19/<br>ENN18 | Uudet<br>toiminnot<br>2019 | TAE 2019  | Muutos %<br>TAE19/<br>ENN18 |
|-----------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------|-----------|-----------------------------|
| Toimintatuotot                    | 2 298 738 | 2 294 669                                                       | -0,2 %                                                | 82 214                     | 2 376 883 | 3,4 %                       |
| joista jäsenkuntien maksuosuus    | 1 596 538 | 1 617 800                                                       | 1,3 %                                                 | 64 175                     | 1 681 975 | 5,4 %                       |
| Toimintakulut                     | 2 158 217 | 2 195 847                                                       | 1,7 %                                                 | 81 963                     | 2 277 810 | 5,5 %                       |
| Toimintakate                      | 140 522   | 98 822                                                          | -29,7 %                                               | 251                        | 99 073    | -29,5 %                     |
| Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä | 12 214    | 13 052                                                          | 6,9 %                                                 | 0                          | 13 052    | 6,9 %                       |
| Vuosikate                         | 128 308   | 85 770                                                          | -33,2 %                                               | 251                        | 86 021    | -33,0 %                     |
| Poistot ja arvonalentumiset       | 108 308   | 105 770                                                         | -2,3 %                                                | 251                        | 106 021   | -2,1 %                      |
| Satunnaiset erät                  |           | 0                                                               | 0,0 %                                                 | 0                          | 0         |                             |
| Tilikauden tulos                  | 20 000    | -20 000                                                         | -200,0 %                                              | 0                          | -20 000   | -200,0 %                    |

Talousarvion 2019 alijäämäisen tulostavoitteen edellytyksenä on se, että valtuusto päättää joulukuun kokouksessa hallituksen esityksen mukaisesti, että vuoden 2018 toteutunut ylijäämä vähennettynä 20 milj. eurolla palautetaan tammikuussa tilinpäätöksen laadinnan yhteydessä jäsenkunnille. Ts. että vuoden 2019 alussa kuntayhtymän taseessa on edelliseltä vuodelta kertynyttä ylijäämää sama summa kuin 2019 talousarvion tulostavoite on alijäämäinen. Tavoitteena on, että taseessa ei ole vuoden 2019 lopussa ylijäämää eikä kattamatonta alijäämää.

### 7.1.3 Talousarvion toimintatuotot ja -kulut sekä rahoitus- ja pääomakulut

Alla olevassa taulukossa on esitetty vuosittainen tuloslaskelma TP 2017 – TAE 2019 ja HUS-kuntayhtymän sitovat nettokulut TP 2017 – TAE 2019. Vuoden 2018 ennusteessa on huomioitu kesäkuussa tehty jäsenkuntapalautus (32,5 milj. euroa) sekä hallituksen esityksen mukainen tilinpäätöksen laadinnan yhteydessä jäsenkunnille suoritettava vuoden 2018 toiminnallisen ylijäämän palautus vähennettynä taseen yli-/alijäämätilille jätettävällä 20 milj. euron erällä. (arvio ”7+5” ennusteessa 34,0 milj. euroa). Ennusteen 2018 Muut toimintatuotot sisältävät myös Töölön sairaalakiinteistön myyntivoiton (38,5 milj. euroa). Ennusteen 2018 muut toimintatuotot ilman em. Töölön kiinteistön myyntivoittoa ovat 12,8 milj. euroa. Vuodet 2019 ja 2018 eivät ole keskenään vertailukelpoisia, koska 2019 talousarvioesitys sisältää merkittävän määrän uusia HUSille siirtyviä toimintoja.

# TA2019 – Tuloslaskelmaosa

| <b>Tuloslaskelma</b><br>(1 000 euroa)   | TP 2017          | TA 2018          | ENN 2018         | TAE 2019         | Muutos %<br>TAE19/<br>ENN18 | Muutos %<br>TAE19/<br>TA18 |
|-----------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------------|----------------------------|
| Jäsenkuntien maksuosuus                 | 1 548 249        | 1 557 000        | 1 596 538        | 1 681 975        | 5,4 %                       | 8,0 %                      |
| Myyntitiotot sh toiminta, jäsenkunnat   | 160 465          | 159 155          | 162 773          | 171 136          | 5,1 %                       | 7,5 %                      |
| Myyntituotot sh toiminta, muut maksajat | 221 182          | 244 786          | 257 162          | 264 951          | 3,0 %                       | 8,2 %                      |
| Myyntituotot sh toiminta, sisäinen      | 44               | 117              | 4                | 50               | 1071,3 %                    | -57,1 %                    |
| Muut myyntitulot                        | 86 229           | 103 829          | 110 551          | 120 434          | 8,9 %                       | 16,0 %                     |
| Valtion tutkimus- ja opetuskorvaus      | 26 184           | 26 075           | 24 908           | 24 506           | -1,6 %                      | -6,0 %                     |
| <b>Myyntituotot</b>                     | <b>2 042 353</b> | <b>2 090 961</b> | <b>2 146 544</b> | <b>2 263 052</b> | <b>5,4 %</b>                | <b>8,2 %</b>               |
| Maksutuotot                             | 72 865           | 85 813           | 85 073           | 93 641           | 10,1 %                      | 9,1 %                      |
| Tuet ja avustukset                      | 12 279           | 11 320           | 15 795           | 9 571            | -39,4 %                     | -15,5 %                    |
| Muut toimintatuotot                     | 11 194           | 8 096            | 51 326           | 10 620           | -79,3 %                     | 31,2 %                     |
| <b>Toimintatuotot yhteensä</b>          | <b>2 138 691</b> | <b>2 196 191</b> | <b>2 298 738</b> | <b>2 376 883</b> | <b>3,4 %</b>                | <b>8,2 %</b>               |
| Palkat ja palkkiot                      | 955 301          | 983 079          | 1 006 315        | 1 074 089        | 6,7 %                       | 9,3 %                      |
| Henkilöstösiivokulut                    | 218 300          | 223 830          | 217 659          | 238 753          | 9,7 %                       | 6,7 %                      |
| Henkilöstökulut                         | 1 173 602        | 1 206 909        | 1 223 974        | 1 312 842        | 7,3 %                       | 8,8 %                      |
| Palveluiden ostot yhteensä              | 349 596          | 353 598          | 389 366          | 407 251          | 4,6 %                       | 15,2 %                     |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht.      | 409 842          | 427 720          | 456 234          | 449 177          | -1,5 %                      | 5,0 %                      |
| Avustukset                              | 5 431            | 5 006            | 5 349            | 4 159            | -22,2 %                     | -16,9 %                    |
| Muut toimintakulut yhteensä             | 74 520           | 82 279           | 83 293           | 104 381          | 25,3 %                      | 26,9 %                     |
| <b>Toimintakulut yhteensä</b>           | <b>2 012 991</b> | <b>2 075 512</b> | <b>2 158 217</b> | <b>2 277 810</b> | <b>5,5 %</b>                | <b>9,7 %</b>               |
| Poistot ja arvonalentumiset             | 118 344          | 108 104          | 108 308          | 106 021          | -2,1 %                      | -1,9 %                     |
| <b>Toimintakulut ja poistot yht.</b>    | <b>2 131 335</b> | <b>2 183 616</b> | <b>2 266 524</b> | <b>2 383 831</b> | <b>5,2 %</b>                | <b>9,2 %</b>               |
| <b>Toimintakate poistojen jälkeen</b>   | <b>7 356</b>     | <b>12 575</b>    | <b>32 214</b>    | <b>-6 948</b>    | <b>-121,6 %</b>             | <b>-155,3 %</b>            |
| Rahoitustuotot ja -kulut yht.           | 11 675           | 12 575           | 12 214           | 13 052           | 6,9 %                       | 3,8 %                      |
| Satunnaiset erät                        | 6 838            | 0                | 0                | 0                |                             | 0,0 %                      |
| <b>Tilikauden tulos</b>                 | <b>2 519</b>     | <b>0</b>         | <b>20 000</b>    | <b>-20 000</b>   |                             |                            |
| <b>Sitovat nettokulut</b>               | <b>1 552 568</b> | <b>1 557 000</b> | <b>1 576 538</b> | <b>1 701 975</b> | <b>8,0 %</b>                | <b>9,3 %</b>               |

## Toimintatuotot

Seuraavassa taulukossa on esitetty 2019 talousarvioesitykseen sisältyvien toimintatuottojen muutokset 2018 talousarvioon sekä 2018 ennusteeseen verrattuna.

| Talousarvio 2018                                                       |                  |              | Ennuste 2018 (7+5) |              |
|------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|--------------------|--------------|
| Toimintatuotot yhteensä                                                | (1 000 euroa)    | muutos %     | (1 000 euroa)      | muutos %     |
| <b>Talousarvio / Ennuste 2018</b>                                      | <b>2 196 191</b> |              | <b>2 332 711</b>   |              |
| <b>Muutokset jäsenkuntien maksuosuuteen</b>                            |                  |              |                    |              |
| Valikoima/hinta- ja määräeron muutos (sis. tuottavuustavoitteen)       | 59 199           | 2,7 %        | 19 661             | 0,8 %        |
| Ylijäämän palautus jäsenkunnille                                       | 0                | 0,0 %        | -33 973            | -1,5 %       |
| Helsingin kaupungin päivystys, JK-osuus 7.1.2019                       | 60 800           | 2,8 %        | 60 800             | 2,6 %        |
| Yleisanestesiahoidon siirto kunnilta 1.1.2019                          | 2 250            | 0,1 %        | 2 250              | 0,1 %        |
| Helsingin diakonissalaitoksen lasten ja nuorisopsykiatria 1.1.2019     | 600              | 0,0 %        | 600                | 0,0 %        |
| Päivystysapu, kapitaatioveloitus 2019 alkaen                           | 1 576            | 0,1 %        | 1 576              | 0,1 %        |
| Päivystysavun kotiutus, kuntien ostopalvelu                            | 550              | 0,0 %        | 550                | 0,0 %        |
| <b>Muut uudet toiminnot</b>                                            |                  |              |                    |              |
| Helsingin päivystys, muu kuntamyynä 7.1.2019                           | 15 982           | 0,7 %        | 15 982             | 0,7 %        |
| Helsingin päivystys, Kuvantaminen+HUSLAB                               | -12 993          | -0,6 %       | -12 993            | -0,6 %       |
| Helsingin välinehuolto 7.1.2019                                        | 4 413            | 0,2 %        | 4 413              | 0,2 %        |
| Nurmijärven röntgen 1.1.2019                                           | 381              | 0,0 %        | 381                | 0,0 %        |
| Helsingin sote-tarvikelogistiikan liikkeenluovutus 1.5.2018            | 2 800            | 0,1 %        | 0                  | 0,0 %        |
| Sairaalalogistiikan laajentuminen, Helsinki 1.1.2019                   | 1 000            | 0,0 %        | 1 000              | 0,0 %        |
| Helsingin kaupungin laitoshuollon alihankintasopimuksen kilpailutus II | 600              | 0,0 %        | 600                | 0,0 %        |
| Apteekin uudet kunta-asiakkaat                                         | 880              | 0,0 %        | 880                | 0,0 %        |
| <b>Muut muutokset toimintatuotoissa</b>                                |                  |              |                    |              |
| Terveyskeskuspäivystys, pl. Helsinki                                   | 1 983            | 0,1 %        | 1 983              | 0,1 %        |
| Muut sairaanhoidolliset palvelut ja myyntitulot                        | 29 118           | 1,3 %        | 17 004             | 0,7 %        |
| Ulkoiset vuokratilat, Tilakeskus                                       | 2 227            | 0,1 %        | -603               | 0,0 %        |
| Töölön sairaalakiineistön myynti                                       | 0                | 0,0 %        | -38 529            | -1,7 %       |
| Ensihoito                                                              | 1 372            | 0,1 %        | 1 372              | 0,1 %        |
| Maksutuotot                                                            | 7 828            | 0,4 %        | 8 568              | 0,4 %        |
| Tuet ja avustukset                                                     | -1 749           | -0,1 %       | -6 225             | -0,3 %       |
| Valtion tutkimus- ja opetuskorvaus                                     | -1 569           | -0,1 %       | -402               | 0,0 %        |
| Muut                                                                   | 3 444            | 0,2 %        | -724               | 0,0 %        |
| <b>Talousarvio 2019</b>                                                | <b>2 376 883</b> | <b>8,2 %</b> | <b>2 376 883</b>   | <b>1,9 %</b> |

## Myyntituotot

**Jäsenkuntien maksuosuuksiin** sisältyy varsinainen erikoissairaanhoidon palvelutuotanto. Oma tuotantona tuotettu osuus laskutetaan tuotteistuksen mukaisesti DRG-, hoitopäivä- ja käyntituotteina. Lisäksi maksuosuuksiin sisältyvät erikoissairaanhoidon ostopalvelut, hoitopalvelut muista sairaaloista, palvelusetelit, apuvälineet, tartuntatautilääkkeet, perinnöllisyyslääketiede ja potilasvakuutus. Jäsenkuntien maksosuudet muodostavat HUSin toiminnan kokonaisrahoituksesta 70,8 %.

**Muut palvelutulot** tiliryhmään kirjautuu myynti muille sairaanhoitopiireille, laitoksille ja valtiolle sekä muiden sairaanhoidollisten palveluiden myynti mm. kuntien perusterveydenhuollolle (esim. yhteispäivystyksen ja ensihoidon myyntituotot, jotka eivät sisälly jäsenkuntien maksuosuuksiin). Lisäksi tiliryhmään kirjautuvat siirtoviivemaksut. Siirtoviivemaksuja ei budjetoida. Edellä mainittujen lisäksi tiliryhmään kirjataan myyntituotot apuvälineistä sekä sairaanhoidollisten tukipalveluiden tuotot (laboratoriopalvelut, veri ja verivalmisteet, patologian palvelut, terapiapalvelut, radiologiset palvelut sekä lääkkeet ja apteekkipalvelut). Muiden palvelutulojen osuus HUSin kokonaisrahoituksesta on 18,3 %.

**Muut myyntitulot** tiliryhmä koostuu muuta kuin sairaanhoidollisia tukipalveluita tuottavien tukipalvelutulosalueiden tuotoista. Tiliryhmään kirjautuvat lääkintä- ja tietotekniset palvelut, toimitilapalvelut, toimisto- ja asiantuntijapalvelut (tietotekniset asiantuntijapalvelut, koulutustuotot, työterveys- sekä asiakirja- ja toimistopalvelut), laitos- ja välinehuolto- ja vaatteistonhuoltopalvelut sekä ravitsemispalvelut. Muiden myyntitulojen osuus HUSin tuotoista on 5,1 %.

**Valtion tutkimus ja kehitys** tiliryhmä sisältää valtion tutkimusmäärärahan ja koulutuskorvauksen. Valtion koulutuskorvaus käsittää valtion tuen lääkäreiden ja hammaslääkäreiden perus- ja erikoistumiskoulutukseen. Koulutuskorvauksen laskennallisina perusteina käytetään tutkintomääriä, opintonsa aloittaneiden opiskelijoiden määriä ja annettuja koulutuskuukausia. Tutkimusmäärärahalla puolestaan katetaan tutkimustoiminnan suoria kustannuksia sekä tutkimustoimintaa palvelevien resurssien kustannuksia. Valtion tutkimus- ja kehityskorvaus muodostaa 1,0 % HUSin tuotoista.

### **Maksutuotot**

HUS-kuntayhtymä voi päättää asiakasmaksujen suuruudesta asiakasmaksulaissa ja -asetuksessa säädettyissä rajoissa. Hallitus päätti 24.11.2008 (177§), että asiakasmaksuja tarkistetaan jatkossa asiakasmaksuasetuksen perusteella tehtävien indeksitarkistusten mukaan, ellei hallitus erikseen muuta päättä. HUSin hallitus jätti korottamatta vuoden 2016 alussa potilailta perittävien asiakasmaksujen hintoja erilliskorotuksen verran. Vuoden 2018 asiakasmaksuja korotettiin siten, että korotuksen kustannusvaikutus pelkkiin indeksitarkistuksiin verrattuna oli 10 milj. euroa. Vuoden 2019 alusta asiakasmaksuihin ei tehdä korotuksia. HUSin vuoden 2019 asiakasmaksujen ja asiakasmaksuasetuksessa säädettyjen palvelujen enimmäismaksujen tuottoja kerryttävä ero on arviolta n. 5 milj. euroa vuodessa. Asiakkailta perittävien poliklinikka- ja hoitopäivämaksujen osuus HUSin kokonaistuotoista on 3,9 %.

### **Tuet ja avustukset**

Valtionavustukset ovat Tekesin, EU:n, Sosiaali- ja terveysministeriön sekä Suomen Akatemian myöntämiä tutkimus- ja kehittämishankkeiden valtionavustuksia sekä lasten ja nuorten psykiatriseen hoitoon ja kuntoutukseen tarkoitettuja valtionavustuksia. Tukiin ja avustuksiin on sisällytetty myös arvioitu osuus KELAn maksamasta korvauksesta työterveyshuollolle sekä lahjoitusvaroista ja muista avustuksista. Tukien ja avustusten osuus HUSin kokonaisrahoituksesta on 0,4 %.

**Muut toimintatuotot** koostuvat pääosin vuokratuotoista. Muiden toimintatuottojen osuus HUSin kokonaisrahoituksesta on 0,4 %.

## **Toimintakulut**

### **Henkilöstökulut**

Henkilöstökulujen (palkat ja palkkiot + henkilösivukulut) osalta kustannustason nousun vuodesta 2018 vuoteen 2019 arvioidaan olevan 2,9 %. Koko vuoden kustannustason muutosarvio palkoissa ja palkkioissa on 3,4 %, josta palkankorotusvaikutus on 1,73 %, keskimääräinen palkkaliukuma 0,2 %, harkinnan varainen järjestelyerä 0,5 % ja lomarahahan tilinpäätösjaksotus joulukuulle 0,93 %. Lomarahahan maksu palautuu normaalille tasolle kesällä 2020 ja siitä jaksotetaan tilinpäätökseen 2019 ansaittu kertymä 9 kk. Henkilösivukuluprosentiksi arvioidaan 21,98 % (TA 2018 22,57 % sis. Varhe-maksun). Henkilösivukulujen kustannustason puolestaan arvioidaan laskevan -2,5 %.

Henkilöstökulut kasvavat vuonna 2019 vuoden 2018 ennusteeseen verrattuna yhteensä 7,3 % ja talousarvioon 2018 verrattuna 8,8 %. Henkilöstökulujen yhteismäärän kasvu aiheutuu suurimmalta osin HUSille vuoden 2018 aikana ja uusista vuoden 2019 jäsenkunnilta siirtyvistä toiminnoista sekä kilpailukykyopimuksen lomarahapalautuksen ja palkkaratkaisun tuomista kustannustason korotuspaineista.

**Palveluiden ostot**

Vuodelle 2019 budjetoidaan palveluiden ostoihin 407,3 milj. euroa. Summa on 4,6 % suurempi kuin ennuste ”7+5” vuodelle 2018 ja 15,2 % suurempi kuin talousarvio 2018. Palveluiden ostoissa on nähtävissä varautumista Apotin käyttöönottoon esim. sijaiskustannusten muodossa ja vuoden 2018 talousarvioon nähden kuluva vuoden toteumassa on voimakasta kasvua sairaanhoidollisissa palveluostoissa muilta sairaanhoitopiireiltä (tammi-syyskuu +8,6 milj. euroa).

**Aineet, tarvikkeet ja tavarat**

Aineisiin, tarvikkeisiin ja tavaroihin budjetoidaan 449,2 milj. euroa, mikä on 1,5 % vähemmän kuin vuoden 2018 ”7+5” ennuste ja 5,0 % suurempi kuin talousarvio 2018.

**Muut toimintakulut** tiliryhmän suurimmat erät ovat ulkoiset toimitilavuokrat, koneiden ja laitteiden vuokrat sekä kiinteistövero. Tiliryhmään kirjautuu myös mahdolliset luottotappiot. Budjetoitu nousu vuoden 2018 ennusteesta on yhteensä 21,1 milj. euroa (25,3 %) ja se muodostuu enimmäkseen ulkoisten vuokratilojen kuluista esim. Uusi lastensairaala, Haartmanin ja Malmin päivystystilat, Töölön sairaalan myynti ja toiminnan siirtyminen vuokrakohteeksi, uusia vuokratiloja Pasilasta sekä psykiatrian tiloja Välskärinkadulta.

Alla olevassa taulukossa on esitetty talousarvioesitykseen sisältyvien toimintakulujen vertailukelpoinen muutos vuoden 2018 ennusteeseen verrattuna.

| milj. euroa                                                                                                                                  | TAE 2019       | ENN 2018       | Muutos<br>TAE2019<br>- | Muutos %      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------------|---------------|
| <b>Vertailukelpoiset toimintakulut TAE 2019 vs. 2018 ennuste (ilman uusia tai siirtyviä toimintoja ja kilpailukykysovimuksen vaikutusta)</b> | <b>2 141,0</b> | <b>2 158,2</b> | <b>-17,3</b>           | <b>-0,8 %</b> |
| Uudet toiminnot/Toiminnalliset muutokset 2019 yhteensä (Apotin käyttöönotosta aiheutuvat kertaluonteiset kustannukset)                       | 31,2           |                |                        |               |
| Kilpailukykysovimuksen ja vuoden 2018 palkkaratkaisun vaikutus vuodelle 2019 (palkkakehitys +24, lomarahat +9,5, sivukulut -10 milj. €)      | 23,5           |                |                        |               |
| <b>Vertailukelpoiset toimintakulut TAE 2019 vs. 2018 ennuste (ilman siirtyviä, työnjaollisia toimintoja)</b>                                 | <b>2 195,7</b> | <b>2 158,2</b> | <b>37,4</b>            | <b>1,7 %</b>  |
| <b>Jäsenkunnilta siirtyneet toiminnot kesken vuotta 2018</b>                                                                                 |                |                |                        |               |
| Helsingin soteviraston tarvikelogistiikka 1.5.2018                                                                                           | 2,8            |                |                        |               |
| <b>Jäsenkunnilta siirtyvät toiminnot vuonna 2019</b>                                                                                         |                |                |                        |               |
| Haartmanin ja Malmin sairaaloiden päivystysintegraatio 7.1.2019                                                                              | 68,7           |                |                        |               |
| Helsingin kaupungin välinehuolto 7.1.2019                                                                                                    | 4,4            |                |                        |               |
| Anestesiassa tapahtuvan suun- ja hampaiden hoidon keskittäminen (siirtyy Helsingiltä)                                                        | 2,2            |                |                        |               |
| Helsingin diakonissalaitoksen lasten ja nuorisopsykiatrisen hoidon keskittäminen 1.1.2019                                                    | 0,6            |                |                        |               |
| Nurmijärven röntgentoiminnan siirto Kuvantamiselle 1.1.2019                                                                                  | 0,4            |                |                        |               |
| Päivystysapuhankkeen kunnilta siirtyvän Luona Oyn laskutus                                                                                   | 0,6            |                |                        |               |
| Apteekin toiminnan laajentuminen (Hyvinkää, Järvenpää, Tuusula)                                                                              | 0,7            |                |                        |               |
| Osastofarmasia (Hyvinkää, Tuusula)                                                                                                           | 0,2            |                |                        |               |
| Helsingin kaupungin laitoshuollon alihankintasopimuksen kilpailutus II                                                                       | 0,6            |                |                        |               |
| Sairaalogistiikan laajeneminen, Helsinki                                                                                                     | 1,0            |                |                        |               |
| <b>Jäsenkunnilta/-kunnille siirtyvät toiminnot yhteensä</b>                                                                                  | <b>82,2</b>    |                |                        |               |
| <b>Toimintakulut yhteensä tuloslaskelmassa</b>                                                                                               | <b>2 277,8</b> | <b>2 158,2</b> | <b>119,6</b>           | <b>5,5 %</b>  |
| Toimintakulumuutokset yhteensä                                                                                                               | 136,9          |                |                        |               |
| Uudet toiminnot yhteensä ilman kilpailukykysovimuksen vaikutusta                                                                             | 113,4          |                |                        |               |

Talousarvion vertailukelpoiset toimintakulut laskevat 17,3 milj. euroa (-0,8 %) vuoden 2018 ennusteeseen verrattuna. Taulukossa on eritelty HUSille siirtyvien uusien toimintojen vaikutus. Näiden lisäksi on eritelty kilpailukykysovimuksen ja vuoden 2018 palkkaratkaisun vaikutukset sekä Apotin käyttöönotosta aiheutuvat kertaluonteiset kulut vuonna 2019.



## Rahoituserät ja poistot

Korkotuotot ja –kulut on budjetoitu syyskuun 2018 alun korkotasolla. Uusien, taloussuunnittelukautena 2019–2021 nostettavien lainojen korkoarviona on käytetty 1,0 %:n vuosikorkoa. Suunnittelukautena korkokuluja kasvattaa investointien rahoittamiseksi tarvittavan pitkäaikaisen lainakannan kasvu.

Perussopimuksen mukaan peruspääomalle maksetaan korkoa, jonka suuruudesta päättää valtuusto. Talousarvion valmistelussa on peruspääoman korkona käytetty kiinteää 3 %:n korkoa, joka on otettu huomioon palveluiden hinnoittelussa. Kuntakohtaiset arviot maksettavasta korosta esitetään *liitteessä 12*.

Vuoden 2019 arvioitu poistotaso 106,0 milj. euroa laskee 1,9 % vuoden 2018 talousarvioon ja 2,1 % vuoden 2018 ennusteeseen verrattuna. Muutos perustuu toteutuneisiin sekä talousarviovuodelle esitettyihin investointeihin. Poistojen määrässä tapahtui selkeä tasonlasku vuonna 2018, kun muutaman vanhan rakennusinvestoinnin poisto-ohjelma päättyi vuosien 2017–2018 aikana. Lisäksi vanha potilastietojärjestelmä tulee täysin poistetuksi ennen Apotti-järjestelmän käyttöönottoa. Poistojen laskennassa on noudatettu talousarvioasiakirjassa *liitteenä 11* esitettävää poistosuunnitelmaa, joka pohjautuu kirjanpitolautakunnan kuntajaoston ohjeistukseen.

### 7.1.4 Vuosien 2019-2021 taloussuunnitelmat

#### Vuosien 2020 ja 2021 taloussuunnittelun taustaoletukset

Uudellamaalla sote- ja maakuntauudistuksen valmistelua jatketaan Uudenmaan liiton johdolla. HUS-kuntayhtymän toimintaa ja taloutta suunnitellaan kuitenkin toistaiseksi nykyisen lainsäädännön ja rakenteen perusteella valmistautuen samalla aktiivisesti tulevaan uudistukseen. Integraation edistäminen perusterveydenhuollon kanssa ja kilpailukyvyyn parantaminen ovat suunnittelun teemoja riippumatta siitä koska uudistus tulee.

Vuosien 2019 - 2021 taloussuunnitelmassa huomioidaan sote-uudistuksen edistäminen ja siihen aktiivisesti osallistuminen. Suurin osa HUS-kuntayhtymän toiminnasta tulee siirtymään osaksi Uudenmaan maakunnan palveluliikelaitosta uudistuksen astuttua voimaan aikaisintaan 1.1.2021. Taloussuunnitelma laaditaan Kuntalain mukaisesti kolmeksi vuodeksi nykyrakenteen mukaisesti. Investointien osalta taloussuunnittelukausi on neljä vuotta eli vuodet 2019 – 2022.

Suomen talouskasvun ennakoidaan hidastuvan kuluvaan vuoden ennustetusta tasosta ja jäävän vuosien 2019 ja 2020 aikana noin 1,5 %:n tasolle ja hidastuvan yhä edelleen vuoden 2021 aikana 1 % tasolle. Maakunta- ja sote-uudistuksen ratkaisuja odotellessa, kuntien halukkuus ja mahdollisuudet panostaa enemmän erikoissairaanhoidon suunnittelukaudella ovat vähäisiä. Kasvavan ja ikääntyvän väestön myötä palvelukysynnän lisäys aiheuttaa kasvupaineen jäsenkuntien maksuosuuksiin. Jotta jäsenkuntien maksuosuuksien kasvu saadaan pysymään korkeintaan väestön kasvun ja ikärakenteen muutoksesta syntyvän palvelutarpeen lisäyksen tahdissa, toiminnan sopeuttamistoimenpiteiden ja tuottavuustavoitteen toiminnallistamiseksi toteutettavien kehityshankkeiden on jatkuttava tehokkaina.

Vuodelle 2020 jäsenkuntien maksuosuuksien kasvuksi on arvioitu 1,4 %. Arvio ei sisällä mahdollisia uusia työnjaollisia muutoksia HUSin ja jäsenkuntien välillä vuosina 2020 ja 2021. HUSissa ei ole otettu käyttöön täysmääräisiä asiakasmaksuja. Arvio korotuspotentiaalista asiakasmaksuasetuksessa säädettyihin enimmäismaksuihin on vuositasolla noin 5 milj. euroa. Maksutuottojen arvioidaan kasvavan seuraavan

indeksitarkistuksen myötä hieman vuonna 2020. Muiden myyntituottojen odotetaan kasvavan vuonna 2020 noin 7 % ja vuonna 2021 3 %. Kasvuodotus perustuu mahdollisiin uusiin yhteistyön laajentamissuunnitelmiin sairaanhoidollisten tukipalveluiden osalta HYKS-erva-alueella. Valtion myöntämän opetus- ja tutkimuskorvauksen pienentymisen oletetaan edelleen jatkuvan.

Vuonna 2020 toimintakulujen arvioidaan kasvavan edellisestä vuodesta 2,0 % ja vuonna 2021 1,4 %. Henkilöstökulujen kustannustason muutos ennustetaan olevan kilpailukykysovimuksen myötä vuonna 2020 1,1 %. Muita toimintakuluihin vaikuttavia tekijöitä ovat mm. palvelutuotannon volyymikasvu ja tuottavuustavoite. Vuosille 2020–2021 on sisällytetty strategian mukaisesti vähintään 1,0 prosentin tuottavuuden parantamistavoitteet.

Poistot perustuvat investointisuunnitelmaan ja kasvavat uusien investointien valmistumisen myötä tulevina vuosina. Poistot taloussuunnitelmavuonna 2020 ennustetaan olevan 101,8 milj. euroa ja vuonna 2021 103,4 milj. euroa.

### Tuloslaskelma vuosille 2019-2021

Alla olevassa taulukossa on esitetty vuosittainen tuloslaskelma TP 2017 – TS 2021 ja HUS-kuntayhtymän sitovat nettokulut TP 2017 – TS 2021. Vuoden 2018 ennusteessa on huomioitu kesäkuussa tehty jäsenkuntapalautus (32,5 milj. euroa) sekä hallituksen esityksen mukainen tilinpäätöksen laadinnan yhteydessä jäsenkunnille suoritettava vuoden 2018 toiminnallisen ylijäämän palautus vähennettynä taseen yli-/alijäämätilille jätettävällä 20 milj. euron erällä. (arvio ”7+5” ennusteessa 34,0 milj. euroa).

| Tuloslaskelma<br>(1 000 euroa)     | TP 2017          | TA 2018          | ENN 2018         | TAE 2019         | TS 2020          | Muutos %<br>TS 20/<br>TAE 19 | TS 2021          | Muutos %<br>TS 21/<br>TS 20 |
|------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------------------|------------------|-----------------------------|
| Jäsenkuntien maksuosuus            | 1 548 249        | 1 557 000        | 1 596 538        | 1 681 975        | 1 705 406        | 1,4 %                        | 1 725 871        | 1,2 %                       |
| Muut palvelutulot                  | 381 691          | 404 058          | 414 547          | 436 137          | 470 119          | 7,8 %                        | 483 266          | 2,8 %                       |
| Muut myyntitulot                   | 86 229           | 103 829          | 110 551          | 120 434          | 125 010          | 3,8 %                        | 127 656          | 2,1 %                       |
| Valtion tutkimus- ja opetuskorvaus | 26 184           | 26 075           | 24 908           | 24 506           | 23 991           | -2,1 %                       | 23 511           | -2,0 %                      |
| <b>Myyntituotot</b>                | <b>2 042 353</b> | <b>2 090 961</b> | <b>2 146 544</b> | <b>2 263 052</b> | <b>2 324 527</b> | <b>2,7 %</b>                 | <b>2 360 305</b> | <b>1,5 %</b>                |
| Maksutuotot                        | 72 865           | 85 813           | 85 073           | 93 641           | 94 577           | 1,0 %                        | 94 861           | 0,3 %                       |
| Tuet ja avustukset                 | 12 279           | 11 320           | 15 795           | 9 571            | 9 571            | 0,0 %                        | 9 571            | 0,0 %                       |
| Muut toimintatuotot                | 11 194           | 8 096            | 51 326           | 10 620           | 10 715           | 0,9 %                        | 10 823           | 1,0 %                       |
| <b>Toimintatuotot yhteensä</b>     | <b>2 138 691</b> | <b>2 196 191</b> | <b>2 298 738</b> | <b>2 376 883</b> | <b>2 439 391</b> | <b>2,6 %</b>                 | <b>2 475 559</b> | <b>1,5 %</b>                |
| <b>Toimintakulut yhteensä</b>      | <b>2 012 991</b> | <b>2 075 512</b> | <b>2 158 217</b> | <b>2 277 810</b> | <b>2 322 503</b> | <b>2,0 %</b>                 | <b>2 355 299</b> | <b>1,4 %</b>                |
| <b>Toimintakate</b>                | <b>125 700</b>   | <b>120 678</b>   | <b>140 522</b>   | <b>99 073</b>    | <b>116 888</b>   | <b>18,0 %</b>                | <b>120 260</b>   | <b>2,9 %</b>                |
| Korkotuotot                        | 124              | 93               | 114              | 116              | 120              | 3,4 %                        | 120              | 0,0 %                       |
| Muut rahoitustuotot                | 539              | 100              | 231              | 100              | 100              | -0,3 %                       | 100              | 0,0 %                       |
| Korkokulut                         | 527              | 1 000            | 675              | 1 500            | 3 400            | 126,7 %                      | 5 200            | 52,9 %                      |
| Muut rahoituskulut                 | 11 811           | 11 768           | 11 884           | 11 768           | 11 900           | 1,1 %                        | 11 900           | 0,0 %                       |
| Rahoitustuotot ja -kulut           | 11 675           | 12 575           | 12 214           | 13 052           | 15 080           | 15,5 %                       | 16 880           | 11,9 %                      |
| Poistot ja arvonalentumiset        | 118 344          | 108 104          | 108 308          | 106 021          | 101 808          | -4,0 %                       | 103 380          | 1,5 %                       |
| Satunnaiserät                      | 6 838            |                  |                  |                  |                  |                              |                  |                             |
| <b>Tilikauden tulos</b>            | <b>2 519</b>     | <b>0</b>         | <b>20 000</b>    | <b>-20 000</b>   | <b>0</b>         |                              | <b>0</b>         |                             |
| <b>Sitovat nettokulut</b>          | <b>1 552 568</b> | <b>1 557 000</b> | <b>1 576 538</b> | <b>1 701 975</b> | <b>1 705 407</b> | <b>0,2 %</b>                 | <b>1 725 871</b> | <b>1,2 %</b>                |

## 7.2 INVESTOINTIOSA

### Investointien strategiset tavoitteet

Varautuminen maakunta- ja sote-uudistukseen ohjaa osaltaan myös HUS:n investointien suunnittelua. Investointiprojekteissa edetään nykyisen organisaation mukaisesti ennakoiden kuitenkin vuoden 2021 uudistuksen vaikutuksia. Investointiohjelma kaudelle 2019 – 2022 on laadittu HUS:n nykyisten tehtävien ja väestöpohjan sekä toiminnan, rakennus- ja laitekannan ja tietojärjestelmien kehittämistarpeiden pohjalta. Lisäksi otetaan huomioon kuntayhteistyön sekä valtakunnalliset ja laajentuneen erityisvastuualueen järjestelyt ja varaudutaan palvelukysynnän muutoksiin 2020-luvulla.

HUS etenee rakenneuudistuksiin toiminta- ja kilpailukykyisenä. Vaikka maakuntauudistukseen liittyy vielä paljon epävarmuustekijöitä, arvioidaan, että erikoissairaanhoidon ja sen investointien osuus kokonaisrahoituksesta ei lähivuosina nouse. HUS välttää kokonaiskapasiteettia lisääviä investointeja, kunnes HUS:n sairaaloiden rooli uudessa organisaatiossa täsmentyy. Muita hankkeita kuitenkin viedään eteenpäin keskeytyksettä niin, että toiminnan jatkuvuus ja kehittäminen voidaan turvata.

HUS:n investoinnit on priorisoitu niin, että ne tukevat valtakunnallisen uudistuksen tavoitteita ja ovat palvelujen kehittämisen ja saatavuuden kannalta välttämättömiä. Toistaiseksi sosiaali- ja terveystieteiden poikkeuslupamenettely ratkaisee viime kädessä, mitä suuria rakennusinvestointeja voidaan aloittaa ennen vuotta 2021. Koska rakennushankkeiden suunnitelma muodostaa pohjan Uudenmaan maakunnan erikoissairaanhoidon investointitarpeille, on tärkeää, että se sisältää koko alueelta tärkeimmät hankkeet. Samalla suunnitelman tulee olla rahoitusmahdollisuuksiin nähden realistinen ja nykyisten kuntapäätäjien hyväksyttävissä.

Lähivuosina Uudenmaan strategisesti tärkein erikoissairaanhoidon investointi on Meilahden kampukselle rakennettava Siltasairaala, jolla on myös merkittävä valtakunnallinen rooli. Hanke korvaa Töölön sairaalan ja osan Syöpätautien klinikkarakennuksesta. Siltasairaala on kiireellinen investointi, koska em. kaksi vanhaa sairaalarakennusta ovat huonokuntoisia ja sen vuoksi osittain pois käytöstä jo nyt.

Vuosina 2019 - 2022 investointien muita painopisteitä ovat Jorvin sairaalan ja Hyvinkään sairaalan suurten peruskorjausten jatkaminen. Nämä sairaalat ovat rakennuksina hyvin samassa tilanteessa, peruskorjaamattomia, suuria 1970-luvun keskussairaaloita, joissa on mittavia teknisiä ongelmia ja palvelutuotannon muutosten vaatimia kiireellisiä korjaustarpeita. Jorvin ja Hyvinkään sairaaloiden korjaus- ja kehittämissuunnitelmien läpi vieminen on Uudenmaan palvelukokonaisuuden kannalta keskeistä. Strategisesti tärkeänä pidetään myös Meilahden alueen vanhojen sairaalarakennusten nykyaikaistamista, tehokkaassa käytössä pitämistä ja peruskorjausten asteittain jatkamista niin, että rakennuksiin liittyvät toimintavarmuusriskit voidaan minimoida. Merkittävä osa näistä Naistenklinikan, Lastenklinikan (nyk. Puistosairaala) ja Silmä-korvasairaalan investoinneista jäänee rahoituspäätöksen osalta ratkaistavaksi maakuntahallinnon aikana, vaikka HUS tekee ko. hankkeiden ennakkovalmistelun ja laatii suunnitelmat investointien järjestyksestä.

Lähivuosina käyttöön otettaviin uusiin ja korjattuihin tiloihin kuten Hyvinkään sairaalan leikkausosaston lisärakennukseen, aikuiskirurgian tiloihin entisessä Lastenlinikassa ja vuonna 2022 valmistuvaan Siltasairaalaan liittyy merkittäviä hoitolaite- ja tietojärjestelmätarpeita, joille on myös varaukset investointiohjelmassa. Samalla jatketaan kaikkien sairaaloiden tutkimus- ja hoitolaitteistojen uusintahankintoja tehtyjen suunnitelmien mukaisesti.

Suunnittelukaudella aloitettavat uudet investoinnit valitaan HUS:n strategisten painotusten mukaisesti. Toimintaympäristön muuttuessa on yhä tärkeämpää, että investointien

toiminnalliset ja taloudelliset vaikutukset on luotettavasti analysoitu ja investoinneilla on selkeitä tuottavuus- ja laatuavoitteita. Vuonna 2019 kehitetään investointien vuosikuluvaikutusten arviointia ja raportointia.

HUS hakee investointiohjelman kautta kilpailukykyetuja ja vastaa julkisen talouden haasteisiin tekemällä toiminnassaan rakenteellisia muutoksia, lisäämällä palvelujen sujuvuutta ja investoimalla uusia hoitoprosesseja tukeviin tiloihin ja tutkimus- ja hoitoteknologiaan. Osa investoinneista on korjaus- ja korvaushankkeita, joilla varmistetaan vanhan sairaalakannan käytettävyys ja vältetään kalliita väliaikaisjärjestelyjä ja toiminnan keskeytyksiä. HUS:n kiinteistöpolitiikan mukaista korjausinvestointien tasoa ei ole pystytty rahoittamaan, mikä on selvästi lisännyt toiminnallisia riskejä.

Kaudella 2019 - 2022 investoinnit pyritään sopeuttamaan noin 200 milj. euron tasoon per vuosi. Tämä edellyttää merkittävää priorisointia ja monien strategisesti tärkeiden hankkeiden siirtämistä ehdotettua myöhemmäksi kaikilla HUS:n sairaanhoitoalueilla ja tukipalveluiden tulosalueilla. Ohjelmaan sisältyvä Siltasairaalan rahoitus nostaa investointitasoa ja tiukentaa muiden hankkeiden valintaperusteita. Pääosa Siltasairaalan kustannuksista mukaan lukien mittavat laitehankinnat ajoittuvat vuosiin 2019 – 2022.

Muita suuria investointeja, joiden valmistelua jatketaan, mutta joiden rahoituspäätökset siirtyvät todennäköisesti maakuntahallinnon aikaan, ovat leikkausosastohankkeiden jälkeiset investoinnit Jorvin sairaalassa ja mm. Naistenklinikan sekä Hyvinkään ja Lohjan sairaaloiden peruskorjausohjelmien mukaiset seuraavat suuret korjaushankkeet.

Uudenmaan erikoissairaanhoidon kehittämisen kannalta strategisesti hyvin tärkeä, valmisteltavana oleva rakennusinvestointi on Laakson yhteissairaala. Se mahdollistaa vaativan psykiatrisen sairaalahoidon keskittämisen Uudellamaalla. Hanke sisältää myös muita perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon tiloja. Laakso-hanketta suunnitellaan Helsingin kaupungin ja HUS:n yhteistyönä. Hankkeen kustannukset eivät sisälly HUS:n investointiohjelmaan.

Toinen suuri selvitysvaiheessa oleva uusi sairaalaprosjekti on HUS Silmäsaaraala. Se korvaa useissa väliaikaisissa kohteissa Helsingissä olevat HYKS:n silmätautien hoidon tilat. Hanketta selvitetään ns. ulkopuolisen rahoituksen investointina, joten sen rahoitus ei sisälly vuosien 2019 – 2022 investointiohjelmaan.

## Suunnitelman rakenne

Vuosien 2019 - 2022 uudet ja vuoden 2019 alkaessa keskeneräiset investoinnit muodostavat hankeohjelman, joka esitetään hallintosäännön mukaisesti hallituksen vahvistettavaksi.

Investointiosan sitovia tavoitteita ovat

- tulosalueiden eli yhtymähallinnon, HUS Tilakeskuksen, sairaanhoitoalueiden sekä HUS Apteekin, HUS Tietohallinnon, HUS Tukipalveluiden ja HUS Logistiikan vastuulla olevien investointien yhteismäärä
- kustannusarvioltaan vähintään 10 milj. euron investoinnit hankekohtaisesti.

Hallitus vahvistaa talousarvion hyväksymisen jälkeen suurten, kustannusarvioltaan vähintään 500 000 euron hankkeiden ohjelman, ja voi toimintavuoden kuluessa tarkistaa tulosalueiden investointisuunnitelmaa sen kokonaisraamin rajoissa. Kuitenkin kaikki vähintään 10 milj. euron investoinnit ovat hankekohtaisesti sitovia.

Hallintosäännössä on määrätty viranhaltijat, jotka vahvistavat pienten investointien hankintaohjelmat hallituksen hyväksyttyä niihin käytettävissä olevat euromäärät.

**Vuosien 2019 – 2022 investointisuunnitelma**

Vuoden 2019 talousarviossa on investointeihin varattu 202 000 000 euroa. Vuoden 2018 alkuperäisessä talousarviossa investointeja oli 172,5 milj. euroa ja valtuuston päätöksellä 14.6.2018 muutetussa talousarviossa investointeihin on varattu 184,0 milj. euroa.

Neljän vuoden jaksolla 2019 – 2022 HUS:n priorisoidut investointitarpeet ovat 830 milj. euroa, josta Siltasairaalan rakentamisen, laitevarustelun ja tietotekniikan osuus on 285 miljoonaa. Talousarviossa investointien määrä on 226 milj. euroa sairaanhoitoalueiden ja muiden HUS:n yksiköiden tekemiä esityksiä pienempi.

| INVESTOINNIT                              |                |                |                |                |                | 2019-2022      |
|-------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1 000 euroina                             | *TA 2018       | TAE2019        | TS 2020        | TS 2021        | TS 2022        | yhteensä       |
| <u>Yhtymähallinto</u>                     |                |                |                |                |                |                |
| Osakkeet ja osuudet                       | 3 500          | 3 300          |                |                |                | 3 300          |
| Laitehankkeet                             | 170            | 2 770          |                |                |                | 2 770          |
| <u>HUS Tilakeskus</u>                     |                |                |                |                |                |                |
| Rakennushankkeet                          | 103 900        | 127 000        | 154 800        | 143 000        | 102 350        | 527 150        |
| <u>Sairaanhoitoalueiden laitehankkeet</u> |                |                |                |                |                |                |
| HYKS-sairaanhoitoalue                     | 39 520         | 30 420         | 25 850         | 29 900         | 78 850         | 165 020        |
| Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalue          | 340            |                |                |                |                |                |
| Lohjan sairaanhoitoalue                   | 890            | 700            | 450            | 600            | 450            | 2 200          |
| Hyvinkään sairaanhoitoalue                | 2 000          | 3 900          | 1 080          | 1 120          | 1 080          | 7 180          |
| Porvoon sairaanhoitoalue                  | 450            | 700            | 650            | 650            | 650            | 2 650          |
| <u>HUS Tietohallinto</u>                  | 30 360         | 28 000         | 25 000         | 23 800         | 23 200         | 100 000        |
| <u>HUS Apteekki</u>                       | 1 120          | 2 520          | 2 280          | 420            | 2 960          | 8 180          |
| <u>HUS Logistiikka</u>                    | 290            | 980            | 990            | 790            | 960            | 3 720          |
| <u>HUS Tukipalvelut</u>                   | 1 460          | 1 710          | 900            | 1 720          | 3 500          | 7 830          |
| <b>Tulosalueet yhteensä</b>               | <b>184 000</b> | <b>202 000</b> | <b>212 000</b> | <b>202 000</b> | <b>214 000</b> | <b>830 000</b> |

\* valtuusto 14.6.2018

Kuntayhtymän omien, talousarvioon sisältyvien investointien lisäksi hankitaan leasing-, käyttökorvaus- ja vastaavilla sopimuksilla tutkimus- ja hoitolaitteita 6 – 10 milj. eurolla/vuosi. Vuosittain selvitetään myös suuria vuokratilakohteita ja niissä sairaalatoiminnan edellyttämiä muutostöitä. Ulkopuolisen rahoituksen projektien sopimukset ja vastuut ratkaistaan aina erillisillä päätöksillä. Tällaiset suuret investointeja korvaavat vaihtoehtohankkeet toteutetaan HUS:n investointiprosessin mukaisesti.

Investointisuunnitelma sisältää seuraavat vuoden 2019 alkaessa kesken olevat, valtuuston aikaisemmin hankekohtaisesti hyväksymät investoinnit:

- Lastenklinikan (Puistosairaalan) peruskorjaus aikuiskirurgian käyttöön 44,0 milj. euroa,
- Siltasairaala 295,0 milj. euroa,
- Jorvin sairaalan lyhythoitosen kirurgian leikkausyksikkö 12,9 milj. euroa,
- Jorvin sairaalan K-leikkausosaston ja alapuolisten tilojen peruskorjaus 42,0 milj. euroa,
- Hyvinkään sairaalan leikkausosaston lisärakennus 23,9 milj. euroa,
- Sädehoitolaitteiden 7-9 hanke 18,5 milj. euroa.

Muita suuria suunnitteluvaiheessa vuonna 2019 olevia hankkeita, jotka esitetään myöhemmin valtuuston hyväksyttäväksi, ovat Syöpätautien klinikan vanhan osan peruskorjaus, HUS Apteekin lääkevalmistustilojen rakentaminen Meilahdessa ja Hyvinkään sairaalan vuodeosastojen sekä rakennusosa A:n julkisivun peruskorjaus.

Suurten rakennushankkeiden edetessä niiden kokonaiskustannukset voivat muuttua ja tällöin budjetointia tarkistetaan valtuuston päätöksiin perustuen rakentamiskustannusten indeksinousun mukaisesti.

Vuonna 2019 HUS:n 202 milj. euron investoinneista rakentamisprojekteja on 127 milj. ja muita hankkeita 75 milj. euroa. Rakennusinvestoinnit sisältävät myös kiinteiden sairaalalaitteiden kustannukset. Muita laitteita ovat mm. sädehoidon, kuvantamisen ja sydäntutkimuksen laitteistot, tukipalveluyksiköiden koneet ja laitteet sekä suuri määrä eri erikoisalojen hoitolaitteita ja instrumentteja. Taidehankintoihin on varattu 400 000 euroa.

### 7.3 RAHOITUSOSA

Rahoituslaskelman toiminnan ja investointien rahavirrasta käy ilmi, kuinka suuri alijäämä on, kun toiminnasta saatavasta vuosikatteesta on vähennetty investoinnit. Rahoituksen rahavirrassa esitetään, miten edellä mainittu alijäämä rahoitetaan.

Vuoden 2018 alkuperäisessä talousarviossa rahoituksen rahavirralla katettavan summan arvioitiin olevan 64,4 milj. euroa, mutta katettavan summan ennakoidaan toteutuvan 8,7 milj. euroa pienempänä. Pitkäaikaisten lainojen lisäyksen arvioidaan toteutuvan 40,0 milj. euron (TA2018 90,0 milj. euroa), jolloin pitkäaikainen lainakanta vuoden 2018 lopussa on 317,0 milj. euroa. Töölön sairaalakiinteistön myynnistä toteutuvat tulot vaikuttavat osaltaan pitkäaikaisen lainatarpeen muutokseen. Investointien ennustetaan toteutuvan 11,5 milj. alkuperäistä talousarviota suurempina. Omavaraisuusasteen arvioidaan ylittävän vähimmäistavoitteen 35 % vuoden 2018 lopussa.

HUS-kuntayhtymän toiminnan ja investointien rahavirta vuodelle 2019 on 116,0 milj. euroa alijäämäinen. Investointimenot ovat 202,0 milj. euroa vuonna 2019. Investointeihin tarvittava rahoitus on suunniteltu toteutettavaksi pitkäaikaisella lainarahoituksella. Pitkäaikaista lainaa suunnitellaan nostettavaksi enintään 160,0 milj. euroa vuonna 2019. Lainojen lyhennyksiksi arvioidaan 14,9 milj. euroa. Vuoden 2019 lopussa pitkäaikaista lainaa kuntayhtymällä arvioidaan olevan 462,1 milj. euroa, joka on asukasta kohti 280 euroa. Tarvittaessa otetaan lyhytaikaista luottoa maksuvalmiuden turvaamiseksi.

Antolainauksen suunnitellut muutokset sisältävät tytäryhtiöille myönnettävät 1,9 milj. euron uudet lainat ja antolainojen lyhennyksiä 1,7 milj. euroa. Kuntayhtymän valtuusto päättää omavelkaisen takauksen antamisesta tapauskohtaisesti tytär-, yhteis- ja osakkuusyhteisöjen pankki- tai rahoituslaitoslainoille.

Kuntayhtymän maksuvalmiutta kuvataan kassan riittävyytenä päivissä. Tunnusluku ilmaisee, monenko päivän kassasta maksut voidaan kattaa kuntayhtymän rahavaroilla. Kassanriittävyydestavoite vuoden 2019 lopussa on 15 päivää. Taserakennetta seurataan omavaraisuusasteen avulla. Omavaraisuusasteen tavoitearvoksi vuoden 2019 lopussa on määritetty vähintään 30 %. Rahoitustoiminnan tavoitteena on ylläpitää luotettavaa lyhyen ja pitkän aikavälin rahoitussuunnitelmaa, suojautua rahoitusriskeiltä, varmistaa edullinen, riittävä ja oikea-aikainen rahoitus sekä sijoittaa likvidit varat turvallisesti ja tuottavasti maksuvalmius varmistuen. Kuntayhtymän lainakanta ja sijoitukset pidetään euromääräisinä. Investointeja varten nostettavat lainat ovat pitkäaikaisia, useita lyhennyksiä sisältäviä lainoja ottaen kuitenkin huomioon rahoituksen saatavuus sekä yhtymän vuosittainen rahoitustilanne.

## Vuosien 2017 – 2021 rahoituslaskelma

| RAHOITUSLASKELMA                               | TP 2017        | TA 2018*       | ENN 2018       | TAE 2019        | TS 2020         | TS 2021        |
|------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|
| <b>Toiminnan rahavirta</b>                     |                |                |                |                 |                 |                |
| Vuosikate                                      | 114 025        | 108 104        | 128 308        | 86 021          | 101 808         | 103 378        |
| Satunnaiset erät                               | 6 838          |                |                |                 |                 |                |
| Tulorahoituksen korjauserät                    | -2 937         |                |                |                 |                 |                |
| <b>Investointien rahavirta</b>                 |                |                |                |                 |                 |                |
| Investointimenot                               | -163 133       | -172 500       | -184 000       | -202 000        | -212 000        | -202 000       |
| Rahoitusosuudet investointimenoihin            | 2 066          |                |                |                 |                 |                |
| Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot | 3 269          |                |                |                 |                 |                |
| <b>Toiminnan ja investointien rahavirta</b>    | <b>-39 871</b> | <b>-64 396</b> | <b>-55 692</b> | <b>-115 979</b> | <b>-110 192</b> | <b>-98 622</b> |
| <b>Rahoituksen rahavirta</b>                   |                |                |                |                 |                 |                |
| Antolainauksen muutokset                       |                |                |                |                 |                 |                |
| Antolainasaamisten lisäykset                   |                | -1 500         |                | -1 900          | -1 500          | -1 500         |
| Antolainasaamisten vähennykset                 | 1 999          | 2 606          | 1 906          | 1 656           | 1 844           | 2 031          |
| Lainakannan muutokset                          |                |                |                |                 |                 |                |
| Pitkäaikaisten lainojen lisäys                 | 70 000         | 90 000         | 40 000         | 160 000         | 120 000         | 120 000        |
| Pitkäaikaisten lainojen vähennys               | -12 238        | -14 905        | -14 905        | -14 905         | -14 905         | -18 238        |
| Lyhytaikaisten lainojen muutos                 |                |                |                |                 |                 |                |
| Oman pääoman muutokset                         |                |                |                |                 |                 |                |
| Muut maksuvalmiuden muutokset                  | -11 502        |                | 20 000         |                 |                 |                |
| <b>Vaikutus maksuvalmiuteen</b>                | <b>8 387</b>   | <b>11 805</b>  | <b>-8 691</b>  | <b>28 872</b>   | <b>-4 753</b>   | <b>3 671</b>   |
| Rahavarat 31.12.                               | 77 671         | 89 476         | 68 980         | 97 852          | 93 099          | 96 770         |
| Rahavarat 1.1.                                 | 69 284         | 77 671         | 77 671         | 68 980          | 97 852          | 93 099         |

### Tavoitteet ja tunnuslukujen tavoitearvot

|                       |      |    |    |    |
|-----------------------|------|----|----|----|
| Kassan riittävyys, pv | 12,9 | 15 | 15 | 15 |
| Omavaraisuusaste, %   | 35,4 | 35 | 35 | 30 |

\* valtuuston 14.12.2017 hyväksymän alkuperäisen talousarvion rahoitusosa

## 7.4 HENKILÖSTÖSUUNNITTELUOSA

Henkilöstösuunnitelman tarkoituksena on tukea HUSin strategiasta johdettujen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden saavuttamista. Tavoitteena on myös ennakoida ja ohjata organisaation toimintaa niin, että henkilöstöresurssit on kohdennettu potilas- ja toimintalähtöisesti.

Henkilöstösuunnittelun pääpaino on HUSin tulosalueiden ja tukipalveluyksiköiden käytännön henkilöstöjohtamisen toimenpiteissä, joilla pyritään siihen, että HUS on arvostettu ja ammattimaisesti johdettu työpaikka, jossa työtä tekevät alansa parhaat osaajat. Lisäksi tulevan vuoden suunnitelmissa näkyvät liikkeenluovutukset, joista suurimmat ovat vuoden alussa tapahtuva Haartmanin ja Malmin päivystysintegraatio siirtyminen osaksi HUSia sekä Helsingin kaupungin välinehuollon siirtyminen HUSin toiminnaksi.

Henkilöstösuunnitelmissa otetaan huomioon:

- osaamiseen liittyvät mahdollisuudet ja riskit sekä henkilöstön kehittäminen,
- työn organisointi,
- toimintaprosessien uudistukset ja toiminnalliset muutokset sekä organisaatioiden väliset henkilöstösiirrot,
- investointien henkilöstövaikutukset,
- tarvittavat rekrytoinnit sekä henkilöstöpoistuma,
- työhyvinvointi ja työkykyjohtaminen

Liitteessä 10 on esitetty numeerinen henkilöstösuunnitelma vuosille 2019-2021.

#### 7.4.1 Henkilöstöjohtamisen painopisteet

Ammattitaitoinen ja osaava henkilöstö on edellytys HUSin tavoitteiden saavuttamiselle sekä laadukkaalle, vaativaa erikoissairaanhoidon osaamista vaativalle potilashoidolle. Vuoden 2019 avaintavoitteena on, että HUS on ammattimaisesti johdettu parhaiden osaajien moniammatillinen työpaikka. Tavoitteena on, että HUS on olla toimialansa arvostetuin työnantaja, jonka henkilöstö on sitoutunut ja joka onnistuu osaavan henkilöstön rekrytoinnissa ja palveluksessa pitämisessä. Osaavan henkilöstön rekrytoitumista ja palveluksessa pysymistä edistää HUSin tunnettu ja vetovoimainen työnantajakuva, jonka kehittämiseen panostetaan. Esimiesten rekrytointiosaamista kehitetään varmistamaan ammattitaitoisen ja tarpeenmukaisen henkilöstön saatavuus.

Moniammatillisten työyhteisöjen johtaminen on laadukasta ja ammattitaitoista. Johtamista ja esimiestyötä arvioidaan vuosittain tehtävän työolobarometrikyselyn yhteydessä ja esimiehiä tuetaan koulutuksilla, joihin osallistumista esimiehiltä myös edellytetään. Vuorovaikutteinen, reilu ja selkeä johtaminen edistää työn tuloksellisuutta ja työssä jaksamista. Hyvällä esimiestyöllä on merkitystä myös henkilöstön pysyvyyden, ammatillisen kehittymisen, henkilökunnan työhyvinvoinnin ja onnistuneen resursoinnin näkökulmasta.

Resursointinäkökulma sisältää mm. työvuorosuunnittelun kehittämistä niin, että työvuorosuunnittelun laatu ja kustannustehokkuus paranevat ja henkilöstön liikkuvuus lisääntyy. Tavoitteena on myös, että tulevaisuudessa työvuorosuunnittelua ohjaisi entistä enemmän toiminta eli potilaiden hoidontarpeet, palveluiden kysyntä ja henkilöstön osaaminen.

Oppilaitosyhteistyö on tärkeää tulevaisuuden osaajien rekrytoimiseksi. HUS tarjoaa työssäoppimis-, harjoittelu- ja koulutuspaikan tuhansille opiskelijoilla vuosittain. Yhteistyötä oppilaitosten kanssa tehdään myös opetuksen ja koulutusohjelmien kehittämiseksi.

Työhyvinvointi- ja työkykyjohtaminen perustuu HUSin työhyvinvointiohjelmaan, jonka painopisteet ovat turvallinen työympäristö, sairauspoissaolojen hallinta, työurien pidentäminen ja ennenaikaisen eläköitymisen vähentäminen. Turvallisuusjohtaminen ja turvallisuuskulttuurin ylläpitäminen ovat osa ennakkoivaa työkykyjohtamista. Hyvään johtamiseen kuuluu työkykyyn ja työturvallisuuteen vaikuttavien asioiden tunnistaminen ja niihin vaikuttaminen.

Osaamisen kehittäminen on suunnitelmallista ja tähtää osaamisen ylläpitämiseen ja kehittämiseen toiminnan kannalta strategisesti tärkeillä osa-alueilla. Oikealla osaamisella varmistetaan toiminnan jatkuvuus, mutta pysytään myös vastamaan mahdollisiin maakunta- ja sote-uudistuksen myötä tuleviin uusiin osaamishaasteisiin. Esimiehet edesauttavat henkilöstön ammattitaidon ylläpitämisessä, itsensä kehittämisessä ja työssä oppimisessa.



## 7.4.2 Henkilömäärä, -työvuodet sekä vuokratyövoima

Vuodelle 2018 budjetoitu henkilöstövastuun mukainen henkilöstömäärä (31.12.) on 24 485 henkilöä. Henkilöstösuunnitelmissa arvioidaan HUSin palveluksessa vuonna 2019 olevan 25 915 henkilöä, vuonna 2020 26 220 henkilöä ja vuonna 2021 yhteensä 26 450 henkilöä.

Henkilötyövuosia on vuodelle 2019 budjetoitu 21 059,3 (TA 2018: 19 932,0, Ennuste 2018: 20 283,0). Talousarvioesitykseen sisältyvät henkilötyövuodet kasvavat 3,8 % vuoden 2018 ”7+5” ennusteesta ja kasvavat 5,7 % vuoden 2018 talousarvioon verrattuna. Vuoden 2019 työpanos on mitoitettu talousarvioon sisältyvän palvelutuotannon mukaisesti huomioiden 1,5 %:n tuottavuustavoite ja kilpailukykysovimuksen vaikutukset.

| HUS-KUNTAYHTYMÄ                  | TP 2017       | TA 2018       | ENN 2018      | TAE 2019      | Muutos-%<br>TAE 2019/<br>ENN 2018 | Muutos-%<br>TAE 2019/<br>TA 2018 |
|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| Henkilötyövuodet (HTV) *)        | 19 568,2      | 19 932,0      | 20 283,0      | 21 059,3      | 3,8 %                             | 5,7 %                            |
| Henkilöstökulut (1 000 euroa)    | 1 173 602     | 1 206 909     | 1 223 974     | 1 312 842     | 7,3 %                             | 8,8 %                            |
| <b>Henkilötyövuoden hinta, €</b> | <b>59 455</b> | <b>60 142</b> | <b>59 866</b> | <b>61 879</b> | <b>3,4 %</b>                      | <b>2,9 %</b>                     |

\*) HTV ilman valtion tutkimuskorvattujen henkilöiden henkilötyövuosia (ilman EVO-henkilöitä)

Alla olevassa taulukossa on esitetty talousarvioesitykseen sisältyvien henkilötyövuosien vertailukelpoinen muutos vuoden 2018 ennusteeseen verrattuna. Talousarvion vertailukelpoiset henkilötyövuodet nousevat 61,6 henkilötyövuodella (+0,3 %) ennusteeseen verrattuna. Taulukossa on eritelty HUSille siirtyvien uusien toimintojen vaikutus.

|                                                                                                                | TAE 2019        | ENN2018<br>HTV  | Muutos<br>TAE2019<br>- ENN2018 | Muutos %     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------|--------------|
| <b>Vertailukelpoiset henkilötyövuodet TAE 2019 vs. 2018 ennuste (ilman uusia tai siirtyviä toimintoja)</b>     | <b>20 344,6</b> | <b>20 283,0</b> | <b>61,6</b>                    | <b>0,3 %</b> |
| Apotin käyttöönottoon sitoutuva henkilöstö, tukihenkilöt                                                       | 98,7            |                 |                                |              |
| <b>Vertailukelpoiset henkilötyövuodet TAE 2019 vs. 2018 ennuste (ilman siirtyviä työnjaollisia toimintoja)</b> | <b>20 443,3</b> | <b>20 283,0</b> | <b>160,3</b>                   | <b>0,8 %</b> |
| <b>Jäsenkunnilta siirtyneet toiminnot kesken vuotta 2018</b>                                                   |                 |                 |                                |              |
| Helsingin soteviraston tarvikelogistiikka 30.6.2018                                                            | 7,0             |                 |                                |              |
| <b>Jäsenkunnilta siirtyvät toiminnot vuonna 2019</b>                                                           |                 |                 |                                |              |
| Haartmanin ja Malmín päivystysintegraatio 7.1.2019                                                             | 474,8           |                 |                                |              |
| Helsingin kaupungin välinehuolto 7.1.2019                                                                      | 70,1            |                 |                                |              |
| Anestesiassa tapahtuvan suun- ja hampaiden hoidon keskittäminen (siirtyy Helsingiltä)                          | 37,2            |                 |                                |              |
| Helsingin diakonissalaitoksen lasten ja nuorisopsykiatrisen hoidon                                             | 3,8             |                 |                                |              |
| Nurmijärven röntgentoiminnan siirto Kuvantamiselle                                                             | 2,4             |                 |                                |              |
| Osastofarmasia (Hyvinkää, Tuusula)                                                                             | 1,8             |                 |                                |              |
| Sairaalogistiikan laajeneminen, Helsinki                                                                       | 18,9            |                 |                                |              |
| <b>Jäsenkunnilta/-kunnille siirtyvät toiminnot yhteensä</b>                                                    | <b>616,0</b>    |                 |                                |              |
| <b>Henkilötyövuodet yhteensä</b>                                                                               | <b>21 059,3</b> | <b>20 283,0</b> | <b>776,3</b>                   | <b>3,8 %</b> |
| HTV uudet ja siirtyvät toiminnot yhteensä                                                                      | 714,7           |                 |                                |              |
| HTV siirtyvät toiminnot yhteensä                                                                               | 616,0           |                 |                                |              |

Tammi-elokuun tietojen pohjalta laadittu vuokratyövoiman käyttöennuste vuodelle 2018 on noin 21,0 miljoonaa euroa. Vuoden 2019 talousarvioesityksessä on vuokratyövoiman käyttöön varattu 22,5 miljoonaa euroa.

## 8 TYTÄRYHTIÖIDEN TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET

### 8.1 HUS KIINTEISTÖT OY

#### 8.1.1 HUS-Kiinteistöt Oy:n tunnusluvut

##### Toiminnan tunnusluvut

| Toiminnan tunnusluvut                                     | TP 2017 | TA 2018 | ENN 2018 | TAE 2019 | Muutos-%<br>TAE 2019/<br>ENN 2018 | Muutos-%<br>TAE 2019/<br>TA 2018 |
|-----------------------------------------------------------|---------|---------|----------|----------|-----------------------------------|----------------------------------|
| <b>Laatu</b>                                              |         |         |          |          |                                   |                                  |
| Ylläpitokustannukset €/brm2/kk                            | 1,70    | 1,90    | 1,90     | 1,80     | -5,3 %                            | -5,3 %                           |
| Liikevaihto ilman läpilaskutettavia /<br>hlömäärä (€/hlö) | 123 302 | 123 958 | 123 958  | 125 559  | 1,3 %                             | 1,3 %                            |
| Helpdesk-palautteiden keskiarvo<br>(arvointi 0-2)         | 0       | 0       | 1,3      | 1,2      | -7,7 %                            | 0,0 %                            |
| Laskutusaste (%)                                          |         |         |          |          |                                   |                                  |
| Rakennuttamispalvelut                                     | 89,82   | 90,00   | 90,00    | 91,00    | 1,1 %                             | 1,1 %                            |
| Kiinteistöpalvelut                                        | 93,39   | 90,00   | 90,00    | 91,00    | 1,1 %                             | 1,1 %                            |
| Kunnossapitopalvelut                                      | 93,82   | 90,00   | 90,00    | 91,00    | 1,1 %                             | 1,1 %                            |
| <b>Palveluiden saatavuus</b>                              |         |         |          |          |                                   |                                  |
| Vasteaika (pv)                                            | 1,97    | 3,00    | 3,00     | 3,00     | 0,0 %                             | 0,0 %                            |
| <b>Palvelutuotanto</b>                                    |         |         |          |          |                                   |                                  |
| Helpdesk-ilmoitusten määrä (kpl)                          | 55 003  | 59 000  | 59 000   | 60 000   | 1,7 %                             | 1,7 %                            |

##### Sitovat tavoitteet

| Sitovat tavoitteet (1 000 euroa / %)     | TP 2017 | TA 2018 | ENN 2018 | TAE 2019 |
|------------------------------------------|---------|---------|----------|----------|
| Tilikauden tulos *)                      | 2 528   | 0       | 1500     | 3        |
| Tuottavuustavoite-% (kokonaistuottavuus) | > 1,8%  | 2,0 %   |          | 2,0 %    |

\*) Tulos ennen saatuja ja annettuja asiakaspalautuksia.

#### 8.1.2 Visio ja toiminta-ajatus

##### Visio

Sairaalakiinteistönpidon paras yhteistyökumppani, joka tuottaa kilpailukykyisesti asiakkaiden tarvitsemat kiinteistöpalvelut.

##### Liiketoiminta-ajatus

#### ”MAAN JOHTAVA SAIRAALAKIINTEISTÖPALVELUJEN TUOTTAJA”

Yhtiö on kokonaisvaltaisten sairaalakiinteistöpalvelujen tuottaja.

Toimimme asiakaskeskeisesti, kilpailukykyisesti, ja ympäristövastuullisesti sekä kehitämme pitkäjänteisesti henkilöstöämme ja toimintaamme.

### 8.1.3 Strategiset avaintavoitteet ja keinot niiden saavuttamiseksi

#### Asiakaslähtöisyys

- Palveluun tyytyväiset käyttäjät ja omistaja
- Asiakastyytyväisyys-tavoite vuonna 2019 on 4,00 asteikolla 1-5 (asiakastyytyväisyystutkimus 10 / 2019).
- Säännölliset asiakastapaamiset, reklamaatioseuranta, vasteajoissa pysyminen, HelpDesk-palvelu.
- Hankkeiden aikataulujen pitävyys-%
- Asiakaskokemus

#### Häiriötön sairaalatoiminta

- Palveluiden häiriöttömyys ja riittävä resursointi
- Kiinteistöpalvelujen ennakkohuolto
- Kiinteistöpalvelujen varallaolojärjestelmä 7 pv / 24 t
- Palveluiden saatavuus, vasteaika, reagointi ja proaktiivisuus
- Olosuhteiden hallinta ja projektien hallinta
- Omaisuuden arvon säilyttäminen

#### Tuottavuus ja palveluiden laatu

- Palveluiden kustannus- ja laatusuhde
- Prosessien jatkuva kehittäminen
- Suunnitelmallisuus
- Innovatiivisuus
  - o Uudet palvelukonseptit digitalisaatiota hyödyntäen
  - o Tarkennetut tavoitteet sähköisten palveluiden sisällölle ja määrälle

#### Hyvä johtaminen ja henkilöstötyytyväisyys

- Laadukas johtaminen
- Henkilöstö suosittelee työnantajana
- Henkilöstön sitoutuneisuus
- Johtamisen ja palkitsemisen kehittäminen
- Henkilöstötyytyväisyystavoite v. 2019 on 3,80 asteikolla 1-5 (henkilöstökysely 10 / 2019)

### 8.1.4 Toimintaympäristön tila ja ennakoitavat muutokset

#### Tukipalveluyksikön oman toiminnan keskeiset muutokset

Toimintaympäristö on yhteinen HUSin kanssa. Pienempiä toiminnallisia ja työnjaollisia muutoksia HUSin sisällä ja HUSin eräiden jäsenkuntien kanssa on suunniteltu vuodelle 2019 osana valmistautumista SOTE:n muuttuvaan toimintaympäristöön.

Merkittävin käynnissä oleva hanke on Meilahden sairaala-alueelle tuleva Siltasairaala, jossa varsinaiset rakennustyöt jatkuvat. Muita merkittäviä rakennushankkeita ovat Hyvinkään leikkausosaston uudisrakennushanke, Naistenklinikan C-siiven 5. ja 6. kerrosten peruskorjaus sekä Jorvin sairaalan peruskorjaushankkeisiin kuuluva Lyhythoitosen kirurgian leikkausyksikön rakennustyöt. Puistosairaalan peruskorjaushankkeen 1. osan rakennustyöt alkavat vuoden 2019 aikana. HUS Silmäsaaraalan ja Naistenklinikan C-siiven 3. ja 4. kerrosten peruskorjauksen suunnittelu jatkuvat vuonna 2019.

Rakennuttamisyksikkö tarjoaa myös projektinjohtopalveluita HUSin ja Helsingin kaupungin yhteistyönä toteutuvalla Laakson yhteissairalahankkeelle. Aluksi palveluihin kuuluvat projektinjohtajan työpanos sekä taloteknisten asiantuntijoiden palvelut. Jatkossa palveluja laajennetaan mahdollisesti koskemaan myös rakennus- ja taloteknisiä valvontatehtäviä.

Hälytyskeskuksen saneeratut ja laajennetut tilat valmistuivat suunnitelmien mukaan vuoden 2018 syksyllä. Uusissa tiloissa 24/7 miehitetty valvomo pystyy vastaamaan tehokkaasti jatkossa lisääntyviin henkilö- ja kiinteistöturvallisuuden hälytysmääriin. Valvomo mahdollistaa myös Uuden Lastensairaalan valvonnan ilman lisähenkilöresursointia.

Niemenmäen henkilöstöasuntojen täydennysrakentamiskohteen rahoitus-, urakka-, tontti- ja lupavalmisteluja jatkettiin siten, että päätökset rakentamisesta tehdään loppuvuoden 2018 aikana ja kohteen mahdollisesta käynnistämisestä vuoden 2019 alussa. Arvioitu valmistumisaika on loppuvuodesta 2020.

Meilahden uusia ylläpidettäviä kiinteistöjä ovat vuonna 2018 valmistuneet Uusi Lastensairaala ja Syöpäklinikan maanalaiset tilat. Myös Jorvin ja Hyvinkään sairaala-alueiden uudet kohteet aloittavat toimintansa yhtiön hoidossa.

Lääkkeellisten sairaalakaasupullojen seurantajärjestelmä HUSGASin jatkokehitetään joustavasti ja asiakaslähtöisesti muuttuvien tarpeiden mukaisesti. Kehityssuuntia ovat laskutuksen integrointi, raportoinnin jatkokehitys, sekä laajentaminen teollisuus- ja erikoiskaasuihin.

Sisäympäristön laadun seurannan pilottia jatketaan langattomilla järjestelmillä. Tavoitteena on saada reaaliaikaista tietoa, jonka pohjalta voidaan verrata tilojen klinisen toiminnan ehdoilla tapahtuvaa päivittäistä käyttöä ja olosuhdemuutoksia suhteessa kiinteistöautomaation toimivuuteen ja oirekyselyjen havaintoihin. Järjestelmällä voidaan todentaa tehtyjen sisäympäristökorjauksien vaikutuksia sisäilman laatuun.

Asuntopalveluissa on odotettavissa merkittäviä muutoksia johtuen HUSin henkilöstöasuntojen käytön jatkovalmistelusta, jossa vaihtoehtona on asuntojen omistuksen siirtäminen perustettavaan säätiöön vuoden 2019 aikana.

### **Keskeiset budjettioletukset**

- Tehostuneen toiminnan mahdollistamana yhtiö sitoutuu reaalisesti alentuviin sopimusvelotuksiin vuodelle 2019. Korotuslinja on pääosin noin 1 %:n mukainen lukuun ottamatta rakennuttamisen toimialaa. Sopimusten arvo kasvaa HUSin uusien käyttöönotettavien (uusien tai korjauksesta valmistuvien) tilojen neliötä vastaavasti. Budjetti sisältää HUSin linjauksen mukaisen 2,0 %:n tehostamistavoitteen.
- Ylläpitosopimuksen kustannukset pysyvät pääosin ennallaan. Muutokset johtuvat tilamuutoksista ja yleisen kustannustason muutoksista, jolloin toiminnan tehostaminen korvaa kustannustason nousun.
- Henkilöstökustannuksissa on huomioitu TES:n mukainen 1,0 % suuruinen järjestelyerä 1.1.2019 sekä 1,2 % yleiskorotus 1.4.2019. Palkkojen sivukulujen on arvioitu nousevan 0,24 % vuodesta 2018.
- Yhtiön tilavuokrat nousevat vuodelle 2018 3,4 % verrattuna vuoden 2018 budjettiin. Yhtiö aikoo kuitenkin tehostamistoimenpiteenä edelleen vähentää tilojaan, kuten aiempina vuosina.

## 8.1.5 Strategiset avaintavoitteet ja mittarit

| Tavoite                                                      | Mittari(t)                                          | Tavoitearvo 2019                                                               | Seurantatiheys                                                      |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Palveluun tyytyväiset asiakkaat ja omistaja                  | Asiakastyytyväisyys                                 | vähintään 4,00                                                                 | Asiakastyytyväisyyskysely vuosittain syys-lokakuussa (asteikko 1-5) |
|                                                              | Helpdesk-palautteiden keskiarvo (arviointi 0-2)     | vähintään 1,2                                                                  | Kuukausittain                                                       |
|                                                              | HelpDesk-ilmoitusten määrä                          | 60 000 kpl /v                                                                  | Kuukausittain                                                       |
|                                                              | Reklamaatioseuranta                                 | alle 40 / v                                                                    | 3 krt / vuodessa                                                    |
|                                                              | Hankeaikataulujen pitävyys-%                        | vähintään 80 % /v                                                              | 3 krt / vuodessa                                                    |
| Palveluhintojen vertailu ulkoisesti ja sisäisesti            | Tuntiveloitushinnat alle yleisen tason              | yhtiön tuntihinnat keskimäärin 15-20 % alle yleisen yksityisen tuntihintatason | Vuosittain                                                          |
| Häiriötön sairaalatoiminta                                   | Kiinteistöautomaatioilmoitusten ja hälytysten määrä | alle 7% (4 760 kpl) kiinteistöautomaatiopisteiden määrästä (68 000 kpl)        | 3 krt / vuodessa                                                    |
| Palveluiden saatavuus                                        | Vasteaika, pv                                       | alle 3 pv                                                                      | Kuukausittain                                                       |
| Vetovoimainen työpaikka                                      | Henkilöstötyytyväisyystutkimus                      | vähintään 3,8                                                                  | Henkilöstötyytyväisyyskysely vuosittain lokakuussa (asteikko 1-5)   |
| Laadukas johtaminen                                          | Esimiesindeksi                                      | vähintään 3,8                                                                  | Henkilöstötyytyväisyyskysely vuosittain lokakuussa (asteikko 1-5)   |
| Laadukas johtaminen                                          | Työntajan suositteleminen                           | vähintään 85 %                                                                 | Henkilöstötyytyväisyyskysely vuosittain lokakuussa                  |
| Oman työn ja ostopalvelujen optimointi                       | Vakinaisen henkilöstön %-osuus henkilömäärästä      | vähintään 93 %                                                                 | 3 krt / vuodessa                                                    |
|                                                              | Sairauspoissaolot pv / hlö                          | alle 14 pv / v                                                                 | Kuukausittain                                                       |
| Yhtiön budjetti hallinnassa pitkällä ja lyhyellä aikavälillä | Tulos pysyy budjetissa, tulos = 0                   | Tulos = 0 / v                                                                  | Kuukausittain                                                       |
| Kustannustehokkuus                                           | Päivystyskäyntien määrä (ei lumihäl.)               | alle 3150 /v                                                                   | 3 krt / vuodessa                                                    |
| Kustannustehokkuus                                           | Ylläpitokustannukset € / brm2 / kk                  | alle 1,80                                                                      | Kuukausittain                                                       |

## 8.1.6 Palvelutavoitteet

Lähivuosien erityisenä haasteena jatkuu häiriöttömän sairaalatoiminnan varmistaminen Siltasairaalan rakennuttamisen aikana. KOy Hyvinkään Sairaalamäki ja KOy Espoon Sairaala lisäävät ylläpito-, turva- ja pysäköintipalveluiden palvelukysyntää. HUS Apuvälinekeskuksen kanssa toteutetaan Espoon vammaispalvelun tarvitsemia esteettömyysprojekteja.

Kiinteistöpalveluissa parannetaan digitaalisen aineiston laatua ja lisätään rakennuksiin analytiikkaa tuottamaan ajankohtaista tietoa päätöksenteon tueksi.

Yhtiön HelpDesk-toiminnassa jatkuu systemaattinen asiakaspalautteen mittaaminen ja hyödyntäminen toimeksiantokohtaisesti. Vuosittain HelpDesk-toimeksiantoja on noin 60 000 kpl.

Uuden hälytyskeskuksen prosessien ja palvelujen laatua varmennetaan ensimmäisen toimintavuoden aikana. Myös uusi Meilahden 24/7 toiminto on aloittanut ensivasteena toimintonsa kehittämisen.

## Palveluiden myynti asiakkaittain

| Palvelutuotot<br>(1000 euroa)            | TOT 2017 | TA 2018 | ENN 2018 | TAE 2019 | Muutos -%<br>TAE2019 / ENN 2018 | Muutos -%<br>TAE2019 / TA2018 |
|------------------------------------------|----------|---------|----------|----------|---------------------------------|-------------------------------|
| HUS-KUNTAYHTYMÄ                          | 230      | 237     | 237      | 258      | 8,87 %                          | 8,93 %                        |
| Sairaanhoitoalueet yhteensä              | 961      | 988     | 988      | 643      | -34,85 %                        | -34,85 %                      |
| HYKS-sairaanhoitoalue                    | 90       | 92      | 92       | 92       | -0,02 %                         | -0,02 %                       |
| Hyvinkään sairaanhoitoalue               | 269      | 277     | 277      | 227      | -17,89 %                        | -17,89 %                      |
| Lohjan sairaanhoitoalue                  | 392      | 403     | 403      | 228      | -43,30 %                        | -43,30 %                      |
| Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalue         | 86       | 89      | 89       | 0        |                                 | -100,00 %                     |
| Porvoon sairaanhoitoalue                 | 124      | 128     | 128      | 96       | -24,79 %                        | -24,79 %                      |
| HYKS Tulosyksiköt                        | 3 470    | 3 566   | 3 566    | 3 637    | 1,99 %                          | 1,99 %                        |
| Tukipalvelut                             | 123 739  | 127 159 | 128 159  | 146 255  | 14,12 %                         | 15,02 %                       |
| HUS-Kuntayhtymän johto ja yhtymähallinto | 25       | 26      | 26       | 11       | -58,36 %                        | -58,36 %                      |
| HUS-tytäryhtiöt                          | 562      | 578     | 578      | 296      | -48,71 %                        | -48,71 %                      |
| HUS-osakkuusyhteisöt                     | 468      | 481     | 481      | 743      | 54,54 %                         | 54,54 %                       |
| Jäsenkunnat                              | 1 453    | 1 493   | 1 493    | 1 381    | -7,53 %                         | -7,53 %                       |
| Muut asiakkaat                           | 6 871    | 7 061   | 7 061    | 6 978    | -1,17 %                         | -1,17 %                       |
| Palvelutuotot yhteensä                   | 137 780  | 141 588 | 142 588  | 160 203  | 12,35 %                         | 13,15 %                       |

## 8.1.7 Talous

### Tuloslaskelma

| Tuloslaskelma<br>(1 000 euroa)    | TP 2017 | TA 2018 | ENN 2018 | TAE 2019 | Muutos %<br>TAE19/<br>ENN18 | Muutos %<br>TAE19/<br>TA18 | Muutos %<br>TAE19/<br>TP17 |
|-----------------------------------|---------|---------|----------|----------|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Toimintatuotot                    | 137 780 | 141 588 | 142 588  | 160 203  | 12,4 %                      | 13,1 %                     | 16,3 %                     |
| Toimintakulut                     | 135 297 | 139 386 | 138 886  | 158 097  | 13,8 %                      | 13,4 %                     | 16,9 %                     |
| Toimintakate                      | 2 483   | 2 202   | 3 702    | 2 106    | -43,1 %                     | -4,4 %                     | -15,2 %                    |
| Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä | 123     | 143     | 143      | 112      | -21,7 %                     | -21,7 %                    | -8,9 %                     |
| Vuosikate                         | 2 360   | 2 059   | 3 559    | 1 994    | -44,0 %                     | -3,2 %                     | -15,5 %                    |
| Poistot ja arvonalentumiset       | 2 282   | 2 059   | 2 059    | 1 991    | -3,3 %                      | -3,3 %                     | -12,8 %                    |
| Tilikauden tulos                  | 78      | 0       | 1 500    | 3        | -99,8 %                     | 0,0 %                      | -96,2 %                    |

Toimintatuotot

Budjetoitu liikevaihto kasvaa vuonna 2019 voimakkaasti 160,2 miljoonaan euroon (+13,1 %) HUSin investointiohjelman takia, jossa suurin investointi on Siltasairaala.

Toimintakulut

Toimintakulut kasvavat lisääntyntä liikevaihtoa vastaavasti (+ 13,4 %).

Rahoituskulut

Rahoituskulut alenevat 2019 budjetissa lainojen takaisinmaksun suuruisesti.

Poistot

Poistot alenevat 2019 budjetissa suunnitelman mukaisesti.

**Toimintatuottojen ja -kulujen toiminnallisten muutosten analyysi**

| Toimintatuotot yhteensä                   | Talousarvio 2018 |               | Ennuste 2018 (8+4) |               |
|-------------------------------------------|------------------|---------------|--------------------|---------------|
|                                           | (1 000 euroa)    | Muutos %      | (1 000 euroa)      | Muutos %      |
| <b>Talousarvio / Ennuste 2018</b>         | <b>141 588</b>   |               | <b>142 588</b>     |               |
| Suuret ja pienet hankkeet, tuotot         | 11 723           | 8,3 %         | 11 723             | 8,2 %         |
| Sopimustuotot, ylläpito                   | 153              | 0,1 %         | 153                | 0,1 %         |
| Muut toimintatuotot, Asuntojen            | 58               | 0,0 %         | 58                 | 0,0 %         |
| Erik. laskutettavat- ja muut tilaustuotot | 5 467            | 3,9 %         | 4 467              | 3,1 %         |
| Turvapalvelutuotot                        | 1 139            | 0,8 %         | 1 139              | 0,8 %         |
| Pysäköintituotot                          | 75               | 0,1 %         | 75                 | 0,1 %         |
| <b>Talousarvio 2019</b>                   | <b>160 203</b>   | <b>13,1 %</b> | <b>160 203</b>     | <b>12,4 %</b> |

| Toimintakulut ja poistot yhteensä        | Talousarvio 2018 |               | Ennuste 2018 (8+4) |               |
|------------------------------------------|------------------|---------------|--------------------|---------------|
|                                          | (1 000 euroa)    | Muutos %      | (1 000 euroa)      | Muutos %      |
| <b>Talousarvio / Ennuste 2018</b>        | <b>141 445</b>   |               | <b>140 945</b>     |               |
| Henkilöstökulut                          | 1 272            | 0,9 %         | 1 272              | 0,9 %         |
| Materiaalit ja palvelut, hankkeet        | 11 771           | 8,3 %         | 11 771             | 8,4 %         |
| Asuntokorjaukset                         | 82               | 0,1 %         | 82                 | 0,1 %         |
| Materiaalit ja palvelut, ilman hankkeita | 5 511            | 3,9 %         | 6 011              | 4,3 %         |
| Muut toimintakulut                       | 76               | 0,1 %         | 76                 | 0,1 %         |
| Poistot                                  | -68              | 0,0 %         | -68                | 0,0 %         |
| <b>Talousarvio 2019</b>                  | <b>160 088</b>   | <b>13,2 %</b> | <b>160 088</b>     | <b>13,6 %</b> |

**8.1.8 Investointilaskelma**

Vuosien 2019-2022 investointisuunnitelma, 1 000 euroa.

| Investoinnit<br>(1 000 euroa)                                | Investointi-<br>meno<br>yhteensä | josta<br>toteutunut<br>edellisinä<br>vuosina |            |            |            |            |            |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                                                              |                                  |                                              | ENN 2018   | TAE 2019   | TS 2020    | TS 2021    | TS 2022    |
| Laite-, kone- ja tietotekniikka-investoinnit                 | 1160                             | 0                                            | 300        | 260        | 200        | 200        | 200        |
| Hälytyskeskuksen ensikertaiset laite- ja kalusteinvestoinnit | 400                              | 0                                            | 400        |            |            |            |            |
| <b>INVESTOINNIT YHTEENSÄ</b>                                 | <b>1560</b>                      | <b>0</b>                                     | <b>700</b> | <b>260</b> | <b>200</b> | <b>200</b> | <b>200</b> |

## 8.1.9 Rahoitus

| RAHOITUSLASKELMA                                     | TP 2017     | TA2018      | ENN 2018    | TAE 2019    | TS 2020     | TS 2021     | TS 2022     |
|------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Toiminnan rahavirta</b>                           |             |             |             |             |             |             |             |
| Vuosikate                                            | 2 360       | 2 059       | 3 559       | 1 994       | 1 994       | 1 994       | 1 994       |
| Satunnaiset erät                                     |             |             |             |             |             |             |             |
| Tulorahoituksen korjauserät                          |             |             |             |             |             |             |             |
| <b>Investointien rahavirta</b>                       |             |             |             |             |             |             |             |
| Investointimenot                                     | -313        | -500        | -700        | -260        | -200        | -200        | -200        |
| Rahoitusosuudet investointimenoihin                  |             |             |             |             |             |             |             |
| Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot       | 56          |             |             |             |             |             |             |
| <b>Toiminnan ja investointien rahavirta</b>          | <b>2103</b> | <b>1559</b> | <b>2859</b> | <b>1734</b> | <b>1794</b> | <b>1794</b> | <b>1794</b> |
| <b>Rahoituksen rahavirta</b>                         |             |             |             |             |             |             |             |
| Lainakannan muutokset                                |             |             |             |             |             |             |             |
| Pitkäaikaisten lainojen lisäys kuntayhtymältä        |             |             |             |             |             |             |             |
| Pitkäaikaisten lainojen vähennys kuntayhtymälle      | -1 572      | -1 422      | -1 422      | -1172       | -1 172      | -1 172      | -1 172      |
| Pitkäaikaisten lainojen lisäys rahoituslaitoksilta   |             |             |             |             |             |             |             |
| Pitkäaikaisten lainojen vähennys rahoituslaitoksilta | -1 127      | -1 127      | -1 127      | -1127       | -1 127      | -1 127      | -1 127      |
| Oman pääoman muutokset                               | 78          | 0           |             |             | 0           | 0           | 0           |
| Muut maksuvalmiuden muutokset                        | 497         | 990         | -310        | 565         | 505         | 505         | 505         |
| <b>Vaikutus maksuvalmiuteen</b>                      | <b>-21</b>  | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
| Rahavarat 31.12.                                     | 19          | 19          | 19          | 19          | 19          | 19          | 19          |
| Rahavarat 1.1.                                       | 40          | 19          | 19          | 19          | 19          | 19          | 19          |

## 8.1.10 Organisaatio ja henkilöstö

### Henkilöstösuunnitelma

Yhtiön tavoitteena on varmistaa toiminnan edellyttämän osaamisen kehittäminen suunnatun koulutuksen keinoin. Yhtiön rakennetta on lähivuosina muutettu aktiivisesti kohti suurempia yksiköitä ja laaja-alaisempia vastuualueita sekä tehostettu työaikasuunnittelun mahdollistamia joustoja. Henkilöstöjohtamisen painopiste on vuonna 2019 henkilöstöressurssien tehokkaassa käytössä. Työtyytyväisyyden ylläpitämiseksi on tärkeää, että henkilöstön sijoittuminen, työnjako ja työskentelytilat ovat toimivia. Uusia keinoja ovat myös työtilojen muuttaminen yhteisöllisempiä ja joustavampia toimintatapoja tukeviksi, silloin kun ne ovat vanhoissa kiinteistöissä mahdollisia. Vuoden 2019 aikana jatketaan yhtiön johtamisjärjestelmän uudistamista. Keinoina ovat palkkausjärjestelmän ja tulospalkkiojärjestelmän tulosten ja niistä saatujen kokemusten hyödyntäminen sekä niiden pohjalta tehtävät muutokset. Suorituksen johtamisen kehittämistä ja esimiesten valmennuksia jatketaan vahvistaen laadukasta johtamista.

### Henkilömäärä

| Henkilöstö                            | TP 2017 | TA 2018 | ENN 2018 | TAE 2019 | Muutos-%<br>TAE 2019/<br>ENN 2018 | Muutos-%<br>TAE 2019/<br>TA 2018 |
|---------------------------------------|---------|---------|----------|----------|-----------------------------------|----------------------------------|
| Henkilömäärä                          | 315     | 322     | 322      | 341      | 5,9 %                             | 5,9 %                            |
| Henkilöstökustannukset (1000 €)       | 15 327  | 16 300  | 16 300   | 17 575   | 7,8 %                             | 7,8 %                            |
| Henkilöstökustannukset / hlö (1000 €) | 49      | 51      | 51       | 52       | 1,8 %                             | 1,8 %                            |

Vuonna 2019 keskimääräinen henkilöstömäärä kasvaa verrattuna vuoden 2018 budjetoituun. Henkilöstömäärä on kasvanut muun muassa turvapalveluiden hälytystoiminnon sekä Meilahden 24/7 kiinteistöhoitoaloittamisesta, irtaimisto- ja laitekunnossapidossa, Hyvinkään uudessa H-sairaалassa, Espoon sairaalan kiinteistöhoitoaloittamisesta sekä rakennuttamispalveluiden Siltasairaalan projektissa, johtuen toimintojen laajentumisesta ja palveluiden kysynnän kasvusta.



## 8.2 UUDENMAAN SAIRAALAPESULA OY

## 8.2.1 Uudenmaan Sairaalapesula Oy:n tunnusluvut

## Toiminnan tunnusluvut

| Toiminnan tunnusluvut                                                                | TP 2017    | TA 2018    | ENN 2018   | TAE 2019   | Muutos-%<br>TAE 2019/<br>ENN 2018 | Muutos-%<br>TAE 2019/<br>TA 2018 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| <b>KERAVALA</b>                                                                      |            |            |            |            |                                   |                                  |
| <b>Tuotanto (lkm, euroa)</b>                                                         |            |            |            |            |                                   |                                  |
| - pestyjä kiloja                                                                     | 8 057 695  | 7 901 180  | 8 254 483  | 8 427 835  | 2,1 %                             | 6,7 %                            |
| - toimitettuja kappaleita                                                            | 18 171 654 | 17 944 643 | 18 754 319 | 19 089 248 | 1,8 %                             | 6,4 %                            |
| <b>Tuottavuus</b>                                                                    |            |            |            |            |                                   |                                  |
| - Kg/henkilötyövuosi, oma+vuokra                                                     | 39 666     | 39 041     | 39 954     | 40 673     | 1,8 %                             | 4,2 %                            |
| - Kpl/henkilötyövuosi, oma+vuokra                                                    | 89 455     | 88 668     | 90 776     | 92 125     | 1,5 %                             | 3,9 %                            |
| - Liikevaihto/henkilötyövuosi, oma+vuokra, ilman sisäisen kuljetuksen veloituksia    | 84 658     | 82 055     | 87 105     | 84 901     | -2,5 %                            | 3,5 %                            |
| - Liikevaihto/henkilötyövuosi, oma+vuokra, sisäisen kuljetuksen veloitukset sisältyy | 88 274     | 86 503     | 91 534     | 89 701     | -2,0 %                            | 3,7 %                            |
| - Kokonaiskulut/kg, ilman sisäisen kuljetuksen kustannuksia                          | 2,16       | 2,10       | 2,19       | 2,09       | -4,8 %                            | -0,6 %                           |
| - Kokonaiskulut/kg, sisäisen kuljetuksen kustannukset sisältyy                       | 2,25       | 2,22       | 2,30       | 2,21       | -4,3 %                            | -0,7 %                           |
| - Kokonaiskulut/kpl, ilman sisäinen kuljetuksen kustannuksia                         | 0,96       | 0,92       | 0,96       | 0,92       | -4,5 %                            | -0,3 %                           |
| - Kokonaiskulut/kpl, sisäisen kuljetuksen kustannukset sisältyy                      | 1,00       | 0,98       | 1,01       | 0,97       | -4,0 %                            | -0,6 %                           |
| <b>Palvelujen saatavuus</b>                                                          |            |            |            |            |                                   |                                  |
| - Toimitusvarmuus                                                                    | 98,1 %     | 97,1 %     | 97,1 %     | 97,1 %     | 0,0 %                             | 0,0 %                            |
| <b>KOTKA</b>                                                                         |            |            |            |            |                                   |                                  |
| <b>Tuotanto (lkm, euroa)</b>                                                         |            |            |            |            |                                   |                                  |
| - pestyjä kiloja                                                                     | 1 006 356  | 900 000    | 1 034 998  | 1 051 375  | 1,6 %                             | 16,8 %                           |
| <b>Tuottavuus</b>                                                                    |            |            |            |            |                                   |                                  |
| - Kg/henkilötyövuosi, oma+vuokra                                                     | 39 109     | 37 205     | 41 734     | 42 440     | 1,7 %                             | 14,1 %                           |
| - Liikevaihto/henkilötyövuosi, oma+vuokra                                            | 80 438     | 81 630     | 90 308     | 89 113     | -1,3 %                            | 9,2 %                            |
| - Kokonaiskulut/kg                                                                   | 1,91       | 2,19       | 2,16       | 2,10       | -2,9 %                            | -4,0 %                           |

**Sitovat tavoitteet**

| Sitovat tavoitteet (1 000 euroa / %)     | TP 2017 | TA 2018 | ENN 2018 | TAE 2019 |
|------------------------------------------|---------|---------|----------|----------|
| Tilikauden tulos *)                      | 14      | 0       | -109     | 0        |
| Tuottavuustavoite-% (kokonaistuottavuus) | >1,8%   | 2,0 %   |          | 2,0 %    |

\*) Tulos ennen saatuja ja annettuja asiakaspalautuksia, sekä yhtymähallinnon ylijäämän palautusta.

**8.2.2 Visio ja liiketoiminta-ajatus****Visio**

Vaativan tekstiilihuollon edelläkävijä – yhdessä, askeleen edellä ja kehityksen kärjessä.

**Liiketoiminta-ajatus**

Tarjoamme asiakkaillemme vaativan tekstiilihuollon ratkaisuja vastuullisesti, luotettavasti ja kustannustehokkaasti.

**8.2.3 Toimintaympäristön tila ja ennakoidut muutokset****Oman toiminnan keskeiset muutokset**

Uudenmaan Sairaалapesula Oy:n omistajia ovat Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä HUS (noin 61 %), Helsingin kaupunki (noin 30 %), Espoon kaupunki (noin 7 %) ja Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalveluiden kuntayhtymä Carea noin 2 prosentin omistusosuudella. Vuonna 2018 yhtiön uusiksi ns. pienomistajiksi ovat tulleet Järvenpää, Kerava, Mäntsälä, Sipoo, Loviisa ja Hyvinkää.

Yhtiöllä on toimintaa kahdella paikkakunnalla, Keravalla ja Kotkassa. Toiminta laajeni Kotkaan vuoden 2016 alussa, jolloin yhtiö laajensi tekstiilihuoltopalveluidensa tarjontaa Kymenlaaksoon Carealle ja muille alueen asiakkaille.

**Keskeiset budjettioletukset**

Uudenmaan Sairaалapesulalla on asiakkaidensa tekstiilihuollon järjestämisvastuu. Yhtiön omistajat ovat vuonna 2016 uudistaneet keskinäisen osakassopimuksen. Nykyisten omistaja-asiakkaiden tekstiilihuoltopalveluiden kysynnän oletetaan jatkuvan vuonna 2019 entisen kaltaisena niin volyymiltään kuin laatuvaatimuksiltaan. Yhtiö jatkaa toimintaansa tehtyjen päätösten mukaisesti Kotkassa myös vuonna 2019.

Yleisestä kustannustason noususta huolimatta Yhtiö on pitänyt omistaja-asiakkaiden tekstiilihuoltopalveluiden hinnat vuoden 2012 tasolla. Hintojen noston sijasta Yhtiö on kyennyt alentamaan useiden tuoteryhmien hintoja omistaja-asiakkaille vuosina 2013 - 2018. Vuonna 2019 omistaja-asiakkaiden hinnat pidetään ennallaan. Sisäisten kuljetusten veloituserusteiden muuttuessa vuosina 2018-2019 osalla omistaja-asiakkaita joutuu myös Yhtiö muuttamaan vastaavasti kuljetusten läpilaskutusperusteitaan.

Yhtiö toimii ns. in-house periaatteen mukaisesti. Tästä johtuen ulkopuolisten asiakkaiden suhteellinen osuus Yhtiön kokonaisvolyyminä on pieni. Vuonna 2018 omistaja-asiakkaina ovat aloittaneet Järvenpää, Kerava, Mäntsälä, Sipoo, Loviisa ja Hyvinkää, jotka ovat liittyneet Yhtiön omistajiksi ns. pienosakkaina.

Yhteiskäyttötyövaatteen uudistamisprojekti, joka on Yhtiön historian suurin yksittäinen tekstiili-investointi, on laajentunut projektin aikana uusien omistajien mukaantulon myötä.

Uuden yhteiskäyttöväatteen arvioidaan olevan käytössä kaikilla omistaja-asiakkailla vuoden 2019 kuluessa.

Talousarvio on mitoitettu tuottavuuden parantamista ja kustannusten hallintaa tukevaksi. Yhtiölle on annettu tuottavuustavoite. Tuottavuuden parantamiseen tähtäävillä tehostamistoimenpiteillä ja kustannusten hallinnalla mahdollistetaan kilpailukykyinen ja kustannukset kattava hinnoittelu.

Talousarvion toimintaa kuvaavat tunnusluvut on laskettu soveltuvilta osin erikseen Keravan ja Kotkan yksikölle.

## 8.2.4 Toimintasuunnitelma ja strategiset avaintavoitteet

### Toimintasuunnitelma vuoden 2019 tavoitteiden saavuttamiseksi

| Tavoite                                                                                       | Toimenpide                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Seurantatiheys | Vastuuhenkilö                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------|
| Nollatulostavoite                                                                             | Koska Yhtiö ei korota omistajahintojaan vuodelle 2019 on Yhtiön, voidakseen saavuttaa asetetun nollatulostavoitteen, jatkettava aktiivisesti toiminnan tehostamista.                                                                                                                                                                                                                                                 | 3 krt/vuosi    | Juha Kosonen                 |
| Yhtiön osakkaiden sidosyksikköaseman säilyminen                                               | Yhtiö varmistaa, että Yhtiön osakkaat säilyttävät sidosyksikköaseman ja ulkopuolisten asiakkaiden osuus tulee olemaan hankintalain mukainen.                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3 krt/vuosi    | Juha Kosonen                 |
| Uuden yhteiskäyttöväatteen käyttöönottoprojektin loppuun vieminen                             | Vuoden 2019 loppuun mennessä kaikilla omistaja-asiakkailla on käytössä heidän kanssaan yhteistyössä kehitetty yhteiskäyttöväate.                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 krt/kk       | Erja Järvenpää               |
| Potilasvaateuudistuksen vauhtiin saaminen                                                     | Vuonna 2018 aloitetut potilasvaateuudistukseen liittyvät koekäytöt jatkuvat, jotta voidaan varmistaa potilaiden myönteinen hoitokokemus ja parantaa siten asiakastytyväisyyttä.                                                                                                                                                                                                                                      | 3 krt/vuosi    | Erja Järvenpää               |
| Kestokäyttöisten leikkaustekstiilien volyymin kasvu myös Yhtiön oman toimialueen ulkopuolelta | Kestokäyttöiset leikkaustekstiilit kertakäyttöisten sijaan ovat osa kestävä kehityksen periaatteita vähentäen merkittävästi mm. jätteen määrää ja kustannuksia. Yhtiö kartoittaa ja testaa uudistettuja ja uusia materiaaleja. Yhtiö kehittää kysyntään vastaten uusia tuotteita ja tuotepaketteja. Yhtiö selvittää uudistetun tuotantoprosessin soveltuvuuden ja kannattavuuden uusien tuotepakettien tuottamiseen. | 3 krt/vuosi    | Petri Arenius                |
| Tuotantoprosessien tehostaminen                                                               | Uuden, marraskuussa 2018 käyttöönotetun tuotannonohjausjärjestelmän täysi hyödyntäminen tuotannon ohjauksessa. Tuotantoprosessin manuaalivaihteluiden automatisointi tarkoituksenmukaisilla laitteistoilla.                                                                                                                                                                                                          | 3 krt/vuosi    | Anna Karro                   |
| Ympäristövaikutusten ja ekotaseen tarkempi tuntemus                                           | Selvitetään ympäristövaikutuksiin ja ekotaseeseen liittyvät tunnusluvut, kehitetään niille seurantamekanismit sekä seurataan ja hyödynnetään niitä entistä yksityiskohtaisemmin.                                                                                                                                                                                                                                     | 3 krt/vuosi    | Markku Koistinen, Anna Karro |
| Asiakkaiden syvällisempi tunteminen                                                           | Toteutetaan koko henkilöstön tutustumiskäyntejä asiakkaiden toimintoihin. Hyödynnetään mm. palvelumuotoilun keinoja palvelumalleja ja -ketjuja kehitettäessä.                                                                                                                                                                                                                                                        | 3-5 krt/vuosi  | Juha Kosonen                 |

## 8.2.5 Palvelutavoitteet

| Palveluiden laskutus<br>1 000 euroa  | TOT<br>2017   | TA<br>2018    | ENN<br>2018   | TAE<br>2019   | Muutos-%<br>TAE2019 /<br>ENN2018 | Muutos-%<br>TAE2019 /<br>TA2018 |
|--------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------------------------|---------------------------------|
| <b>Toimintatuotot asiakkaittain</b>  |               |               |               |               |                                  |                                 |
| Sairaanhoitoalueet yhteensä          | 11 458        | 10 925        | 11 831        | 11 929        | 0,8%                             | 9,2%                            |
| HYKS-sairaanhoitoalue                | 9 307         | 8 900         | 9 808         | 10 085        | 2,8%                             | 13,3%                           |
| Hyvinkään sairaanhoitoalue           | 922           | 929           | 942           | 900           | -4,5%                            | -3,1%                           |
| Lohjan sairaanhoitoalue              | 553           | 500           | 538           | 508           | -5,6%                            | 1,6%                            |
| Länsi-Uudenmaan sha                  | 185           | 160           | 0             | 0             | #JAKO/0!                         | -100,0%                         |
| Porvoon sairaanhoitoalue             | 486           | 436           | 543           | 436           | -19,7%                           | 0,0%                            |
| Tukipalveluyksiköt                   | 833           | 776           | 960           | 945           | -1,5%                            | 21,8%                           |
| HUS-Tukipalvelut                     | 691           | 620           | 803           | 794           | -1,1%                            | 28,1%                           |
| Tietohallinto                        | 0             |               | 0             | 0             | #JAKO/0!                         | #JAKO/0!                        |
| HUS-Apteekki                         | 124           | 135           | 145           | 140           | -3,2%                            | 3,7%                            |
| Yhtymähallinto                       | 17            | 20            | 11            | 11            | -1,4%                            | -45,3%                          |
| Muut yksiköt                         | 0             | 1             | 1             | 0             | -100,0%                          | -100,0%                         |
| HUS-Kiinteistöt Oy                   | 5             | 6             | 6             | 5             | -12,3%                           | -16,7%                          |
| <b>Kuntayhtymä yhteensä</b>          | <b>12 296</b> | <b>11 706</b> | <b>12 796</b> | <b>12 879</b> | <b>0,6%</b>                      | <b>10,0%</b>                    |
| Muut asiakkaat                       | 7 792         | 7 775         | 8 354         | 7 930         | -5,1%                            | 2,0%                            |
| <b>Palveluiden laskutus yhteensä</b> | <b>20 087</b> | <b>19 481</b> | <b>21 150</b> | <b>20 809</b> | <b>-1,6%</b>                     | <b>6,8%</b>                     |

## 8.2.6 Talous

## Tuloslaskelma

| Tuloslaskelma<br>(1 000 euroa)    | TP 2017 | TA 2018 | ENN 2018 | TAE 2019 | TS 2020 | TS 2021 | Muutos %<br>TAE19/<br>ENN18 | Muutos %<br>TAE19/<br>TA18 |
|-----------------------------------|---------|---------|----------|----------|---------|---------|-----------------------------|----------------------------|
| Toimintatuotot                    | 20 097  | 19 481  | 21 164   | 20 809   | 21 564  | 21 887  | -1,7 %                      | 6,8 %                      |
| Toimintakulut                     | 18 733  | 18 160  | 19 955   | 19 571   | 20 254  | 20 558  | -1,9 %                      | 7,8 %                      |
| Toimintakate                      | 1 364   | 1 321   | 1 209    | 1 237    | 1 310   | 1 329   | 2,4 %                       | -6,3 %                     |
| Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä | 6       | 12      | 7        | 12       | 10      | 10      | 69,0 %                      | 0,0 %                      |
| Vuosikate                         | 1 358   | 1 309   | 1 202    | 1 225    | 1 300   | 1 319   | 2,0 %                       | -6,4 %                     |
| Poistot ja arvonalentumiset       | 1 344   | 1 309   | 1 311    | 1 225    | 1 300   | 1 319   | -6,5 %                      | -6,4 %                     |
| Tilikauden tulos                  | 14      | 0       | -109     | 0        | 0       | 0       | -100,0 %                    | -23,1 %                    |

## Toimintatuottojen ja -kulujen toiminnallisten muutosten analyysi

|                                   | Talousarvio 2018 |              | Ennuste 2018 (7+5) |               |
|-----------------------------------|------------------|--------------|--------------------|---------------|
| Toimintatuotot yhteensä           | (1 000 euroa)    | muutos %     | (1 000 euroa)      | muutos %      |
| <b>Talousarvio / Ennuste 2018</b> | <b>19 481</b>    |              | <b>21 164</b>      |               |
| Myynnit HUS-konsernille           | 1 172            | 6,0 %        | 83                 | 0,4 %         |
| Myynnit muille omistajille        | 970              | 5,0 %        | 417                | 2,0 %         |
| Myynnit ulkopuolisille tahoille   | -815             | -4,2 %       | -854               | -4,0 %        |
| <b>Talousarvio 2019</b>           | <b>20 809</b>    | <b>6,8 %</b> | <b>20 809</b>      | <b>-1,7 %</b> |

| Talousarvio 2018                  |               |              | Ennuste 2018 (7+5) |               |
|-----------------------------------|---------------|--------------|--------------------|---------------|
| Toimintakulut ja poistot yhteensä | (1 000 euroa) | muutos %     | (1 000 euroa)      | muutos %      |
| <b>Talousarvio / Ennuste 2018</b> | <b>19 469</b> |              | <b>21 266</b>      |               |
| Tekstiilihankinnat                | -52           | -0,3 %       | -721               | -3,4 %        |
| Muut tuotantotarvikkeet           | 328           | 1,7 %        | 239                | 1,1 %         |
| Ulkopuoliset palvelut             | 410           | 2,1 %        | 335                | 1,6 %         |
| Henkilöstömenot                   | 284           | 1,5 %        | 237                | 1,1 %         |
| Muut liiketoiminnan kulut         | 441           | 2,3 %        | -472               | -2,2 %        |
| Poistot                           | -84           | -0,4 %       | -85                | -0,4 %        |
| <b>Talousarvio 2019</b>           | <b>20 797</b> | <b>6,8 %</b> | <b>20 797</b>      | <b>-2,2 %</b> |

## 8.2.7 Investointisuunnitelma

Vuosien 2019 - 2022 investointisuunnitelma, 1 000 euroa

| Investoinnit<br>(1 000 euroa) | Investointi-<br>meno<br>yhteensä | josta<br>toteutunut<br>edellisinä<br>vuosina |            |              |            |            |            |
|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|------------|--------------|------------|------------|------------|
|                               |                                  |                                              | ENN 2018   | TAE 2019     | TS 2020    | TS 2021    | TS 2022    |
| Aineettomat hyödykkeet        | 430                              | 370                                          | 30         | 30           |            |            |            |
| Maa-alueet                    | 148                              | 133                                          | 15         |              |            |            |            |
| Rakennukset ja rakennelmat    | 6 120                            | 6 120                                        |            |              |            |            |            |
| Koneet ja laitteet            | 6 309                            | 3 719                                        | 110        | 1 020        | 460        | 500        | 500        |
| <b>INVESTOINNIT YHTEENSÄ</b>  | <b>13 007</b>                    | <b>10 342</b>                                | <b>155</b> | <b>1 050</b> | <b>460</b> | <b>500</b> | <b>500</b> |

## 8.2.8 Rahoitusosa

| RAHOITUSLASKELMA                                | TP 2017    | TA2018     | ENN 2018    | TAE 2019   | TS 2020    | TS 2021    |
|-------------------------------------------------|------------|------------|-------------|------------|------------|------------|
| <b>Toiminnan rahavirta</b>                      |            |            |             |            |            |            |
| Vuosikate                                       | 1358       | 1309       | 1202        | 1225       | 1345       | 1285       |
| Satunnaiset erät                                |            |            |             |            |            |            |
| Tulorahoituksen korjauserät                     |            |            |             |            |            |            |
| <b>Investointien rahavirta</b>                  |            |            |             |            |            |            |
| Investointimenot                                | -593       | -755       | -155        | -1050      | -460       | -500       |
| Rahoitusosuudet investointimenoihin             |            |            |             |            |            |            |
| Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot  |            |            |             |            |            |            |
| <b>Toiminnan ja investointien rahavirta</b>     | <b>765</b> | <b>554</b> | <b>1047</b> | <b>175</b> | <b>885</b> | <b>785</b> |
| <b>Rahoituksen rahavirta</b>                    |            |            |             |            |            |            |
| Lainakannan muutokset                           |            |            |             |            |            |            |
| Pitkäaikaisten lainojen lisäys kuntayhtymältä   | 0          | 1500       | 0           | 1500       | 1500       | 1500       |
| Pitkäaikaisten lainojen vähennys kuntayhtymälle | -426       | -587       | -484        | -484       | -671       | -859       |
| Lyhytaikaisten lainojen muutos kuntayhtymältä   |            |            |             |            |            |            |
| Oman pääoman muutokset                          |            |            |             |            |            |            |
| Muut maksuvalmiuden muutokset                   | -339       | -1467      | -563        | -1192      | -1714      | -1426      |
| <b>Vaikutus maksuvalmiuteen</b>                 | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| Rahavarat 31.12.                                | 4          | 4          | 4           | 4          | 4          | 4          |
| Rahavarat 1.1.                                  | 7          | 4          | 4           | 4          | 4          | 4          |

## 8.2.9 Organisaatio ja henkilöstö

### Henkilöstösuunnitelma

Henkilöstöltä säännöllisesti kysytyn työolobarometrin tulosten analysointia ja sen pohjalta laadittavia toimenpidesuunnitelmia ja niiden seurantaan varten on muodostettu säännöllisesti kokoontuva ns. ajankohtaisryhmä. Ajankohtaisryhmän jäseniä ovat työnantajan edustajien lisäksi työntekijöiden edustajista muodostuva, vapaaehtoisuuteen perustuva, noin 15 -20 henkilön ryhmä.

Vuonna 2018 aloitettua työturvallisuuden teemavuotta päätettiin jatkaa vielä vuonna 2019. Teemavuoden aikana henkilöstön tietoisuutta työturvallisuudesta edistetään turhien työtapaturmien välttämiseksi. Työturvallisuuden parantamiseksi luotua jatkuvan parantamisen mallia kehitetään edelleen yhteistyössä henkilöstön kanssa. Myös erilaisia seurantatyökaluja kehitetään ja seurataan niiden vaikuttavuutta. Osana konkreettisia työturvallisuutta parantavia toimia korjataan pesulakiinteistön katto yhteistyössä HUS Kiinteistöt Oy:n kanssa. Vuosille 2018-2019 ajoittuvan mittavan kattokorjauksen tavoitteena on varmistaa, että pesulan sisäilman laatu voidaan pitää edelleen hyvänä.

Työhyvinvointiin ja työviihtyisyyteen myönteisesti vaikuttava ulkoalueiden remontti aloitettiin syksyllä 2018. Työolobarometrin tuloksia pohtivalla ajankohtaisryhmällä oli aktiivinen rooli piha-alueiden suunnittelussa, jossa viihtyisyyden lisäämisen lisäksi tavoitteena oli myös piha-alueiden toiminnallisuuden parantaminen.

Erilaiset työrajoitteet jarruttavat työn tuottavuuden ja tehokkuuden parantamiseksi tähtääviä toimenpiteitä ja heikentävät niiden vaikutuksia. Yhteistyö työterveyshuoltoon on aktiivista mahdollistaen työterveyshuollon roolin tarttua pesulatyössä esiintyviin terveyteen vaikuttaviin ongelmiin mahdollisimman aikaisessa vaiheessa ja varmistaa henkilöstön kokonaistyökyvyn säilyminen. Uudenmaan sairaalapesulassa tuetaan ja edistetään oppisopimuskoulutukseen haluavien ja hakeutuvien pyrkimyksiä kehittää omaa ammattitaitoaan. Yhtiö panostaa myös eri vastuualueiden johtamisjärjestelmien kehittämiseen ja esimiesvalmiuksien parantamiseen kouluttamalla ja organisoimalla uudelleen tehtäväalueita sekä ottamalla käyttöön työn sujuvuutta tehostavia järjestelmiä.

### Henkilömäärä, henkilötövuodet sekä vuokratyövoima

| Henkilömäärä             | TP 2017    | TA 2018    | ENN 2018   | TAE 2019   | Muutos-%<br>TAE 2019/<br>ENN 2018 | Muutos-%<br>TAE 2019/<br>TA 2018 |
|--------------------------|------------|------------|------------|------------|-----------------------------------|----------------------------------|
|                          |            |            |            |            |                                   |                                  |
| Muu henkilökunta, Kerava | 222        | 225        | 223        | 224        | 0,4 %                             | -0,4 %                           |
| Muu henkilökunta, Kotka  | 26         | 23         | 24         | 25         | 4,2 %                             | 8,7 %                            |
| <b>YHTEENSÄ</b>          | <b>248</b> | <b>248</b> | <b>247</b> | <b>249</b> | <b>0,8 %</b>                      | <b>0,4 %</b>                     |

| Henkilötövuodet           | TP 2017    | TA 2018    | ENN 2018   | TAE 2019   | Muutos-%<br>TAE 2019/<br>ENN 2018 | Muutos-%<br>TAE 2019/<br>TA 2018 |
|---------------------------|------------|------------|------------|------------|-----------------------------------|----------------------------------|
|                           |            |            |            |            |                                   |                                  |
| Hoitohenkilökunta, Kerava | 203        | 202        | 206        | 207        | 0,4 %                             | 2,4 %                            |
| Muu henkilökunta, Kotka   | 26         | 24         | 25         | 25         | -2,0 %                            | 2,5 %                            |
| <b>YHTEENSÄ</b>           | <b>229</b> | <b>227</b> | <b>232</b> | <b>232</b> | <b>0,1 %</b>                      | <b>2,4 %</b>                     |

| Vuokratyövoima euroina ja<br>henkilötövuosina | ENN 2018<br>(HTV) | ENN 2018<br>(euroa) | TAE 2019<br>(HTV) | TAE 2019<br>(euroa) | Muutos-%<br>TAE 2019/<br>ENN 2018<br>(HTV) | Muutos-%<br>TAE 2019/<br>ENN 2018<br>(euroa) |
|-----------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|
|                                               |                   |                     |                   |                     |                                            |                                              |
| Hoitohenkilökunta, Kerava                     | 7,5               | 259 000             | 6,4               | 220 000             | -14,7 %                                    | -15,1 %                                      |
| Muu henkilökunta, Kotka                       | 7,3               | 267 000             | 9,6               | 350 000             | 31,5 %                                     | 31,1 %                                       |
| <b>YHTEENSÄ</b>                               | <b>14,8</b>       | <b>526 000</b>      | <b>16</b>         | <b>570 000</b>      | <b>8,1 %</b>                               | <b>8,4 %</b>                                 |

### 8.3 HYKSIN KLIINiset PALVELUT OY

#### 8.3.1 Tunnusluvut

##### Toiminnan tunnusluvut

| Toiminnan tunnusluvut                 | TP 2017      | TA 2018       | ENN 2018 | TAE 2019      | Muutos-%<br>TAE2019/<br>ENN 2018 | Muutos %<br>TAE2019/<br>TA 2018 |
|---------------------------------------|--------------|---------------|----------|---------------|----------------------------------|---------------------------------|
| <b>LIKEVAIHTO</b>                     | <b>7 684</b> | <b>19 000</b> | 8 604    | <b>11 200</b> | <b>30,2 %</b>                    | <b>-41,1 %</b>                  |
| Toimenpiteet                          | 4 805        | 6 000         | 4 670    | 5 794         | 24,1 %                           | -3,4 %                          |
| HUS asiakassetelit ja suora hankinnat |              | 3 000         | 114      | 700           | 513,3 %                          | -76,7 %                         |
| Mehiläisen operoima liiketoiminta     |              | 6 500         | 392      | 800           | 104,0 %                          | -87,7 %                         |
| Vastaanotto                           | 281          | 750           | 458      | 700           | 52,8 %                           | -6,7 %                          |
| HUS:n palvelujen laskutus             | 2 378        | 2 500         | 2 738    | 3 000         | 9,6 %                            | 20,0 %                          |
| Muu myynti                            | 220          | 250           | 232      | 206           | -11,1 %                          | -17,6 %                         |

##### Talouden tunnusluvut

| Talouden tunnusluvut<br>(1 000 euroa)               | TP 2017      | TA 2018       | ENN 2018     | TAE 2019      |
|-----------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|---------------|
| <b>Liikevaihto</b>                                  | <b>7 684</b> | <b>19 000</b> | <b>8 604</b> | <b>11 200</b> |
| Oma palvelutuotanto                                 | 5 086        | 6 750         | 5 128        | 6 494         |
| Jälleenmyynti (Päivystys)                           | 2 378        | 2 500         | 2 738        | 3 000         |
| Hus asiakasset ja suora hank                        |              |               |              | 700           |
| Vapaan valinnan potilaat                            |              | 3 000         | 114          |               |
| Mehiläisen operoima lv                              |              | 6 500         | 392          | 800           |
| Muut palvelut ja tulot                              | 220          | 250           | 232          | 206           |
| <b>Liiketoiminnan muut tuotot</b>                   |              | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>      |
| <b>Toimintakulut</b>                                | <b>5 506</b> | <b>15 881</b> | <b>6 101</b> | <b>8 206</b>  |
| Ostot HUS:lta                                       | 4 660        | 8 294         | 4 661        | 3 839         |
| Hus asiakasset ja suora hank                        |              |               |              | 665           |
| Ostot Mehiläinen                                    |              | 6 305         | 374          | 760           |
| Palvelutuotannon palkkiot                           | 680          | 1 155         | 899          | 2 841         |
| Ostot muilta                                        | 166          | 127           | 167          | 101           |
| <b>Myyntikate</b>                                   | <b>2 178</b> | <b>3 119</b>  | <b>2 503</b> | <b>2 994</b>  |
| <i>Myyntikateprosentti ilman luottotappiota</i>     | <i>28 %</i>  | <i>16 %</i>   | <i>29 %</i>  | <i>27 %</i>   |
| <i>Myyntikateprosentti luottotappioiden jälkeen</i> | <i>27 %</i>  | <i>15 %</i>   | <i>26 %</i>  | <i>25 %</i>   |

#### 8.3.2 Visio ja liiketoiminta-ajatus

##### Visio

HYKSin Oy:n visiona on luoda HYKS:stä johtava eurooppalainen sairaalabrändi.

##### Liiketoiminta-ajatus

HYKSin Oy:n missiona on tarjota yliopistosairaalatasoisia palveluja yksityisesti.

### 8.3.3 Toimintaympäristön tila ja ennakoidut muutokset

#### HYKSin Oy:n toiminnan keskeiset muutokset

Yhtiön tavoitteena on kannattava, kestäväille pohjalle rakennettu liiketoiminta, joka perustuu huippulaatuisiin, kansainvälisesti kilpailukykyisiin yliopistosairaalasoihin erikoissairaanhoidon palveluihin.

Tavoitteena jatkaa toiminnan kasvattamista ja laajentamista sekä valittujen kansainvälisten markkinoiden osalta, mutta erityisesti Suomessa. Päämarkkina-alueet ovat Suomi, Venäjä, IVY-maat, Pohjoismaat ja Baltia, mutta erityisiä asiakasryhmiä tavoitellaan myös näiden päämarkkinoiden ulkopuolella (mm. BNCT-hoidot).

Sisäisessä kehittämisessä keskitytään tuotteistamiseen, asiakaslähtöisyyteen ja sujuviin palveluprosesseihin.

#### Keskeiset budjettioletukset

Volyymin kasvua tavoitellaan huolehtien samalla toiminnan kannattavuudesta. Kapasiteettia ja palvelukykyä pyritään parantamaan hyödyntämällä laajemmin sairaala-alustoja (mm. Orton Oy). Kasvua haetaan nimenomaan oman palvelutoiminnan lisäksi uusilla liiketoimintalinjoilla kotimaan markkinoilla.

Yhtiö uskoo kasvun jatkuvan edelleen paremman palvelukonseptoinnin, palveluprosessin kehittämisen, yhteistyömallien lisäämisen ja kohdennetun markkinoinnin kautta.

### 8.3.4 Strategiset avaintavoitteet ja mittarit

1. Volyymin kasvu (liikevaihto +30 %)
2. Asiakaslähtöisyys ja asiakastytyväisyys (suositelu >90%)
3. Liikevoittoprosentti 6%

### 8.3.5 Talous

| Tuloslaskelma<br>(1 000 euroa) | TP 2017 | TA 2018 | ENN 2018 | TAE 2019 | Muutos%<br>TAE 2019<br>/ENN 2018 | Muutos%<br>TAE 2019<br>/TA 2018 |
|--------------------------------|---------|---------|----------|----------|----------------------------------|---------------------------------|
| Toimintatuotot                 | 7 684   | 19 000  | 8 604    | 11 200   | 30 %                             | -41 %                           |
| Toimintakulut                  | 7 183   | 17 947  | 8 365    | 10 429   | 25 %                             | -31 %                           |
| Toimintakate                   | 501     | 1 053   | 239      | 771      | 223 %                            | -80 %                           |
| Rahoitustuotot- ja kulut yht   | 44      | 45      | 44       | 45       | 2 %                              | -1 %                            |
| Vuosikate                      | 457     | 1 008   | 195      | 726      | 272 %                            | -81 %                           |
| Poistot ja arvonalentumiset    | 42      | 55      | 49       | 50       | 2 %                              | -8 %                            |
| Tilikauden tulos               | 415     | 953     | 146      | 676      | 363 %                            | -82 %                           |



### 8.3.6 Rahoitusosa

| RAHOITUSLASKELMA                            | TP 2017     | TA 2018    | ENN 2018    | TAE 2019   |
|---------------------------------------------|-------------|------------|-------------|------------|
| <b>Toiminnan rahavirta</b>                  |             |            |             |            |
| Vuosikate                                   | 457         | 1007       | 195         | 726        |
| Satunnaiset erät                            | 0           | 0          | 0           | 0          |
| Tulorahoituksen korjauserät                 | 728         | -66        | -796        | -199       |
| <b>Investointien rahavirta</b>              |             |            |             |            |
| Investointimenot                            | -38         | -33        | -42         | -1         |
| Rahoitusosuudet investointimenoihin         |             |            |             |            |
| Pysyvien vastaavien hyöd luovutustulot      |             |            |             |            |
| <b>Toiminnan ja investointien rahavirta</b> | <b>1147</b> | <b>908</b> | <b>-644</b> | <b>525</b> |
| <b>Rahoituksen rahavirta</b>                |             |            |             |            |
| Lainakannan muutokset                       |             |            |             |            |
| Pa lainojen lisäys kuntayhtymältä           |             |            |             |            |
| Pa lainojen vähennys kuntayhtymälle         |             |            |             |            |
| La lainojen muutos kuntayhtymältä           |             |            |             |            |
| Oman pääoman muutokset                      |             |            |             |            |
| Muut maksuvalmiuden muutokset               | -1147       | -908       | 644         | -525       |
| <b>Vaikutus maksuvalmiuteen</b>             | <b>0</b>    | <b>0</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>   |

### 8.3.7 Organisaatio ja henkilöstö

| 9-2018                 |      |    |
|------------------------|------|----|
| Toimitusjohtaja        | 1,0  |    |
| Johtava Ylilääkäri     | 0,5  |    |
| Kehittämisyylilääkäri  | 0,5  |    |
| Kehityspäällikkö       | 1,0  |    |
| Palvelukoordinaattorit | 7,0  |    |
| Asiakaspalvelusihteeri | 1,0  |    |
| Markkinointipäällikkö  | 1,0  |    |
| Digital Mark Mgr       | 0,8  |    |
| HR - ja sovellusasiant | 1,0  |    |
| Talouspäällikkö        | 1,0  |    |
| Laskuttaja             | 0,8  | 16 |
| Vastuulääkärit         | 10,0 |    |
| Koordinoivat hoitajat  | 30,0 |    |
| Vastaanottosihteerit   | 1,0  |    |

## 8.4 HYKS-INSTITUUTTI OY

### 8.4.1 HYKS-instituutti Oy:n tunnusluvut

| Mittari                                 | TP 2017 | TA 2018 | ENN 2018 | TAE 2019 |
|-----------------------------------------|---------|---------|----------|----------|
| Liikevaihto + muut tuotot (1 000 euroa) | 8 123   | 8 222   | 8 100    | 8 148    |
| Liikevoitto (1 000 euroa)               | 115     | 120     | 120      | 58       |

### 8.4.2 Visio ja liiketoiminta-ajatus

#### Visio

Hyks-instituutti Oy on yksi pohjoismaiden parhaista ja merkittävimmistä tutkimuspalvelu-organisaatioista.

#### Liiketoiminta-ajatus

HYKS-instituutti Oy hallinnoi Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) ulkopuolisella rahoituksella toteutettavia klinisiä tutkimuksia ja kehittää tutkimuspalveluja yhteistyössä HUSin ja Helsingin Yliopiston kanssa.

### 8.4.3 Toimintaympäristön tila ja ennakoidut muutokset

#### Oman toiminnan keskeiset muutokset

HYKS-instituutti Oy hallinnoi Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) ulkopuolisella rahoituksella toteutettavia klinisiä tutkimuksia ja kehittää tutkimuspalveluja yhteistyössä HUS:n ja Helsingin Yliopiston kanssa. Pääosan yhtiön liikevaihdesta muodostavat klinisiä lääketutkimuksia koskevat tutkimussopimukset. Vuoden 2018 aikana yhtiön liikevaihto ja muut tuotot yhteensä ovat laskeneet 2,4 % edellisvuodesta tammi-syyskuun aikana. Budjetoituun nähden eroa on 205 000 euroa (-3,6%). Liikevaihdon kehitykseen on vaikuttanut negatiivisesti uusi GDPR lainsäädäntö, jonka huomioiminen on vaikuttanut toukokuusta lähtien aktiivisten tutkimusten tutkimuskäyntien lukumääriin ja hidastanut uusien tutkimussopimusten syntymistä ja sitä kautta vaikuttanut myös liikevaihtoon alentavasti.

Merkittävin tekijä liikevaihdon laskuun on kuitenkin HUSLABin vähentynyt analyysipalveluiden osto. Analyysipalveluiden myynti on laskenut viime vuoden tasosta jo 195 000 euroa (-40%). Tämä liikevaihdon lasku johtuu kysynnän laskusta ja ko. laboratorioden tulevaisuuden aseman epätietoisuudesta.

Kaikille tutkijoille on kesäkuussa lähetetty pyyntö vanhojen tutkimusprojektien käyttösuunnitelmien uusimisesta, joka puolestaan on kasvattanut liikevaihtoa kesän jälkeen. Yhtiöllä on lisäksi hoidettavana noin 250 (vuonna 2016, 243) tutkimusapurahaa, jotka eivät sisälly yhtiön tulokseen vaan näkyvät vastuina taseessa. Näiden tutkimusapurahojen volyymi on reilut 2,5 milj. euroa.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (HUS) omistaa kokonaisuudessaan HYKS-instituutti Oy:n. Osakkeiden lukumäärä on kolme.

Yhtiön hallinnon ja toimintaprosessien kehittämistä on jatkettu vuoden 2018 aikana. Yhteistyössä KPMG:n kanssa luotu HYKS-instituutti Oy:n taloushallinnon ohje on otettu käyttöön. Yhtiön taloushallinnonjärjestelmä Digia Enterprisea päivitetään vastaamaan

tulevia KATRE vaatimuksia. Samalla taloushallinnon henkilökuntaa koulutetaan tulevaan uudistukseen.

Yhtiön sijoituksia on hoitanut Nordea Private Wealth Management. Sijoitustoiminnan allokatiopainotuksia muutettiin loppuvuodesta 2014 riskien pienentämiseksi ja koko sijoitusomaisuus on sijoitettu korkoinstrumentteihin. Pääosa sijoituksista on rahastoissa. Tämä sijoitustoiminnan painotuksen muutos on vaikuttanut merkittäväällä tavalla rahoitustuottojen määrään vuodesta 2015 alkaen. Vallitsevassa taloustilanteessa korkoinstrumenttien tuotto on jäämässä hyvin matalaksi ja pahimmillaan se on negatiivinen vuoden 2018 osalta.

Yhtiö on rahoittanut toimintansa tulorahoituksella, eikä yhtiöllä ole pitkäaikaista lainaa. Liikevoitto tammi-syyskuulta 2018 on 48 000 euroa alijäämäinen. Viime vuoden vastaavaan aikaan nähten tuloslaskelman tiedot eivät ole vertailukelpoisia liikevoiton osalta. Vuosi sitten HUS osti HYKS-instituutin ja tässä yhteydessä tehtiin välitilinpäätös (8/2017), jossa tutkimusprojektien palkkojen ja palkkioiden sivukulut täsmäytettiin sen hetkisiin toteutuneisiin kustannuksiin. Tästä kertyi liikevoittoa, joka näkyy koko loppuvuoden tuloslaskelmassa. Vastaava täsmäytys tehdään tänä vuonna vasta tilinpäätöksessä.

Yhtiö on edelleen kehittänyt yhdessä HUSin kanssa tietoteknistä ratkaisua, jolla koko tutkimustoiminnan hallinnointi voidaan siirtää internetin kautta toimivaksi. Tutkijan sähköinen työpöytä on ollut nyt neljä vuotta käytössä HUSissa ja se on kehittynyt yhä paremmin ja paremmin toimivaksi järjestelmäksi tutkimustoiminnan hallinnoinnissa. Sitä on tarkoitus kehittää ja laajentaa tutkimustoimintaa entistä paremmin palvelevaksi työkaluksi. Vuoden 2017 alusta lukien tutkijan työpöydän ja uuden HUS eCRF monitorointityökalun kehitysvastuu on ollut HUS tietotekniikalla.

## **Riskeistä**

Lääkeyritysten tutkimustoiminta keskittyy suurille markkinoille ja yhä useammin ulkoistettuna CRO yritysten vastuulle. Tutkittavat valitaan aiempaan tiukempien kriteereiden mukaisesti tutkimuksiin, mikä vähentää tutkittavien määrää per tutkimus. Kyky vastata nopeasti tutkimustiedusteluiden ns. ”feasibility” vaiheen kohdalla on nousemassa keskeiseksi menestystekijäksi kilpailtaessa uusista tutkimuksista kansainvälisesti ja kansallisesti.

## **Ennuste vuodelle 2018**

Ennuste vuodelle 2018 liikevaihdon + muiden tuottojen osalta on 8,1 milj. euroa. Analyysimyynnin osalta tuleamme jäämään vuosibudjetista noin 250 000 euroa. Tämä osa liikevaihdosta on mahdollista saavuttaa osin vanhojen projektien tehostuneella käytöllä. Uusien tutkimussopimusten lukumäärän ei oleteta kasvavan viime vuoden tasosta. Liiketuloksen osalta on edelleen mahdollista päästä asetettuun tavoitteeseen.

## **Näkymät vuodelle 2019**

HUS antaa vahvat toimintaedellytykset kansainvälistä Good Clinical Practice ohjeistoa noudattavalle kliiniselle tutkimukselle. Yhtiö jatkaa tutkimuksen infrastruktuurin parantamiseen tähtäävää toimintaa HUSin kanssa. Tutkimushallinnon sähköisen asioinnin kehittämistä jatketaan suunnitelman mukaisesti.

Keväällä 2019 avautuvan HUSin rokotetutkimuskeskuksen ja HUSissa käyttöön otettavan, tietoaaltan päälle rakentuvan ”feasibility” työkalun avulla uskotaan saatavan tehokkaammin uusia tutkimushankkeita ja näin tutkimusaktiviteetin hiukan lisääntyvän vuoden 2019 aikana.

## Keskeiset budjettioletukset

- Tutkimussopimusten osalta liikevaihdon odotetaan kasvavan 1,5 %.
  - HUS Rokotekeskuksen perustaminen ja uusi ”Feasibility” työkalu uusien tutkimusten potentiaalisten potilaiden löytämiseksi lisäävät hiukan tutkimusaktiviteettia
  - Kasvua mahdollisesti rajoittavia tekijöitä ovat yksityisten toimijoiden entistä voimakkaampi aktivoituminen (Terveystalo, Mehiläinen, Docrates).
  - Myös kilpailu muiden yliopistosairaaloiden kanssa on vahvistumassa
- Koulutuspalveluiden myynnin oletetaan pysyvän vuoden 2018 tasolla
- Analyysimyyntin osalta on alustavia suunnitelmia lopettaa analyysipalveluiden myynti kokonaan HYKS-instituutin kautta, mikä vähentää liikevaihtoa noin 200 000 euroa vuoden 2019 aikana.
- Hallinnoitavien apurahojen oletetaan säilyvän edellisen vuoden tasolla

### 8.4.4 Toimintasuunnitelma ja strategiset avaintavoitteet

#### Strategiset avaintavoitteet ja mittarit

Liikevaihto 8,07 milj. + muut tuotot 0,08 milj. = 8,148 milj. euroa  
 Liikevoitto 58 000 euroa

- HI:n toiminta palvelee onnistuneesti HUSin uusia toimintoja (TestBed, CleverHealth, Rokotekeskus etc.), joka kuitenkin edellyttää HUS emoyhtiön strategista ohjausta uusiin toimintoihin, näiden toteutettaessa toimintaansa ulkoisella rahoituksella
- Toimintaprosessin pitkäjänteinen asteittainen uudistus (FOCUS) saadaan implementoitua käytännön työhön onnistuneesti koko Instituutissa
- Valmistautuminen Apotti/Epic integraatioon. TT ja Apotti järjestelmät keskustelisivat keskenään ja tukevat tutkimuksen tekoa mahdollisimman hyvin.
- Taloushallinnon organisaatiouudistus toteutuu onnistuneesti toimintaprosessin muutoksen jälkeisessä ajassa
- Sidosryhmäpalaute positiivista ja viestii ammattimaisesta toiminnasta (Säännöllinen kysely)
- Henkilöstökyselyn (VARMA kysely) tulokset osoittavat työtyytyväisyyden säilyneen hyvällä tasolla ja kehityksen olevan oikean suuntaista. Tavoitearvo 8.5
- Kannustinjärjestelmän mukaiset tavoitteet kaikilla työntekijöillä selvillä ja käytössä

### 8.4.5 Palvelutavoitteet

HYKS-instituutti palvelee onnistuneesti uusia HUS-palvelutoimintoja (TestBed, CleverHealth, Rokotekeskus). Mittarina käytetään projektien määriä ja projekteista kertyneitä euroja

### 8.4.6 Talous

| Tuloslaskelma<br>(1 000 euroa)    | TP 2017 | TA 2018 | ENN 2018 | TAE 2019 | Muutos %<br>TAE19/<br>ENN18 | Muutos %<br>TAE19/<br>TA18 |
|-----------------------------------|---------|---------|----------|----------|-----------------------------|----------------------------|
| Toimintatuotot                    | 8 123   | 8 222   | 8 100    | 8 148    | 0,6 %                       | -0,9 %                     |
| Toimintakulut                     | 7 983   | 8 077   | 7 955    | 8 066    | 1,4 %                       | -0,1 %                     |
| Toimintakate                      | 140     | 145     | 145      | 82       | -43,4 %                     | -43,4 %                    |
| Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä | -104    | -149    | -100     | -100     | 0,0 %                       | -32,9 %                    |
| Vuosikate                         | 244     | 294     | 245      | 182      | -25,7 %                     | -38,1 %                    |
| Poistot ja arvonalentumiset       | 25      | 25      | 25       | 25       | 0,0 %                       | 0,0 %                      |
| Tilikauden tulos                  | 219     | 269     | 220      | 157      | -28,6 %                     | -41,6 %                    |

### 8.4.7 Investointisuunnitelma

Vuosille 2019 – 2022 ei ole suunniteltu investointeja.

### 8.4.8 Rahoitus

| RAHOITUSLASKELMA                                | TP 2017    | TA2018     | ENN 2018   | TAE 2019   |
|-------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>Toiminnan rahavirta</b>                      |            |            |            |            |
| Vuosikate                                       | 244        | 294        | 245        | 182        |
| Satunnaiset erät                                |            |            |            |            |
| Tulorahoituksen korjauserät                     |            |            |            |            |
| <b>Investointien rahavirta</b>                  |            |            |            |            |
| Investointimenot                                | 0          | 0          | 0          | 0          |
| Rahoitusosuudet investointimenoihin             |            |            |            |            |
| Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot  |            |            |            |            |
| <b>Toiminnan ja investointien rahavirta</b>     | <b>244</b> | <b>294</b> | <b>245</b> | <b>182</b> |
| <b>Rahoituksen rahavirta</b>                    |            |            |            |            |
| Lainakannan muutokset                           |            |            |            |            |
| Pitkäaikaisten lainojen lisäys kuntayhtymältä   |            |            |            |            |
| Pitkäaikaisten lainojen vähennys kuntayhtymälle |            |            |            |            |
| Lyhytaikaisten lainojen muutos kuntayhtymältä   |            |            |            |            |
| Oman pääoman muutokset                          |            |            |            |            |
| Muut maksuvalmiuden muutokset                   | -244       | -294       | -245       | -182       |
| <b>Vaikutus maksuvalmiuteen</b>                 | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |

### 8.4.9 Organisaatio ja henkilöstö

HYKS-instituutti Oy:n henkilöstön osaamisen kehittämisen painopiste vuonna 2019 tulee olemaan uuden strategian mukaisen (FOCUS) toimintatavan kouluttaminen koko henkilöstölle. Tämän ohella pidetään edelleen huoli riittävästä tehtäväkohtaisesta koulutuksesta kaikille työntekijöille.

#### Henkilömäärä ja vuokratyövoima

Yhtiössä on työskennellyt 1-10/2018 aikana keskimäärin 85 palkattua henkilöä, joista 14 toimihenkilöä (v17 15 hlö) ja 71 tutkimushenkilöstöön kuuluvaa (v17 69 hlö). Kaiken kaikkiaan yhtiössä toimii eripituisia jaksoja tutkijoita ja tutkimusta avustavia eri henkilöitä vuosittain yli 600 (v17, 625 hlö, v16, 490 hlö). Vuonna 2019 tutkimushenkilökunnan määrään vaikuttaa edelleen tutkimusaktiivisuus. Toimihenkilöiden määrä on vähentynyt pääasiassa eläköitymisten johdosta, vajetta on paikattu tarpeen mukaan vuokratyövoimalla. Vuonna 2018 yhtiöllä oli kaksi vuokratyöntekijää osan vuotta avustamassa taloushallinnossa. Vuodelle 2019 palkattuja toimihenkilöitä on 14. Vuodelle 2019 ei ole suunnitteilla työpanoksen pidempiaikaista vuokraamista.

| Henkilömäärä         | TP 2017   | TA 2018   | ENN 2018  | TAE 2019  | Muutos-%<br>TAE 2019/<br>ENN 2018 | Muutos-%<br>TAE 2019/<br>TA 2018 |
|----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------------------------|----------------------------------|
| Tutkimushenkilökunta | 69        | 71        | 71        | 71        | 0,0 %                             | 0,0 %                            |
| Toimihenkilöt        | 15        | 10        | 13        | 14        | 7,7 %                             | 40,0 %                           |
| Vuokratyövoima       | 2         | 4         | 0         | 0         | 0,0 %                             | -100,0 %                         |
| <b>YHTEENSÄ</b>      | <b>86</b> | <b>85</b> | <b>84</b> | <b>85</b> | <b>1,2 %</b>                      | <b>0,0 %</b>                     |

## 8.5 ORTON OY

### 8.5.1 Yritysesittely

Orton Oy on tuki- ja liikuntaelinsairauksiin, kivunhoitoon ja terapiapalveluihin erikoistunut terveysalan toimija. Ortonin hoitoketju kattaa toiminnot diagnoosista hoitoon ja tarvittaessa leikkauksesta kuntoutukseen.

Tutkimustoiminta on vahva osa Orton Oy:tä. Tutkimukset ovat pääosin tuki- ja liikuntaelinsairauksiin liittyvää perustutkimusta ja kliinistä tutkimusta.

### 8.5.2 Strategiset avaintavoitteet

1. Olemassa olevan kapasiteetin ja resurssien monipuolinen ja tehokas hyödyntäminen
2. Osaamispääoman sitouttaminen
3. Tutkimustyön ja koulutuksen edistäminen

### 8.5.3 Talous

| Tuloslaskelma<br>(1 000 euroa)    | TP 2017 | TA 2018 | ENN 2018 | TAE 2019 | Muutos %<br>TAE19/<br>ENN18 | Muutos %<br>TAE19/<br>TA18 |
|-----------------------------------|---------|---------|----------|----------|-----------------------------|----------------------------|
| Toimintatuotot                    | 15 679  | 14 962  | 14 001   | 14 634   | 4,5 %                       | -2,2 %                     |
| Toimintakulut                     | 16 012  | 14 821  | 14 939   | 14 363   | -3,9 %                      | -3,1 %                     |
| Toimintakate                      | -332    | 141     | -938     | 271      | -128,9 %                    | 92,4 %                     |
| Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä | 0       | 0       | 0        | 66       | 0,0 %                       | 0,0 %                      |
| Vuosikate                         | -332    | 141     | -938     | 206      | -121,9 %                    | 45,4 %                     |
| Poistot ja arvonalentumiset       | 171     | 174     | 134      | 196      | 46,5 %                      | 12,7 %                     |
| Tilikauden tulos                  | -503    | -32     | -1 072   | 10       | -100,9 %                    | -131,4 %                   |

### 8.5.4 Organisaatio ja henkilöstö

| Henkilömäärä        | TP 2017    | TA 2018    | ENN 2018   | TAE 2019   | Muutos-%<br>TAE 2019/<br>ENN 2018 | Muutos-%<br>TAE 2019/<br>TA 2018 |
|---------------------|------------|------------|------------|------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| Hoitohenkilökunta   | 49         | 46         | 46         | 46         | 0,0 %                             | 0,0 %                            |
| Lääkärit            | 15         | 11         | 11         | 11         | 0,0 %                             | 0,0 %                            |
| Muu henkilökunta    | 43         | 47         | 47         | 47         | 0,0 %                             | 0,0 %                            |
| Eriytyistyöntekijät | 26         | 22         | 22         | 22         | 0,0 %                             | 0,0 %                            |
| <b>YHTEENSÄ</b>     | <b>133</b> | <b>126</b> | <b>126</b> | <b>126</b> | <b>0,0 %</b>                      | <b>0,0 %</b>                     |

## 9 SAIRAANHOITOALUEIDEN TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

Hallitus vahvistaa joulukuussa sairaanhoitoalueiden sekä muiden HUS-kuntayhtymän tulosalueiden käyttösuunnitelmat valtuuston hyväksyttyä talousarvion. Edellä esitetyn johdosta valtuustossa hyväksyttävään talousarvioasiakirjaan on sisällytetty lisäinformaationa tulosalueista ainoastaan hyvin tiiviisti esitetyt tunnusluvut.

Merkittävimmät muutokset sairaanhoitoalueiden tavoitteisiin ja tunnuslukuihin syntyvät Helsingin kaupungin kanssa tehdystä työnjaollisesta muutoksesta, missä Malmin ja Haartmanin sairaaloiden päivystyspoliklinikat, päivystys- ja valvontaosastot sekä päivystystä tukevat osastot siirtyvät HUSin toiminnaksi sekä HUSin psykiatrian toimintojen keskittämisestä HUS Psykiatria tulosityksikköön.

### 9.1 HYKS-SAIRAANHOITOALUE

#### 9.1.1 Sitovat tavoitteet

| Sitovat tavoitteet (1 000 euroa / %)         | TP 2017   | TA 2018   | ENN 2018  | TAE 2019  |
|----------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Tilikauden tulos *)                          | 83 939    | 400       | 24 182    | -18 313   |
| Tuottavuustavoite-% (kokonaistuottavuus) **) | 0,0 %     | 1,97 %    |           | 1,4 %     |
| Sitovat nettokulut                           | 1 291 667 | 1 291 015 | 1 355 124 | 1 457 344 |

\*) Tulos ennen saatuja ja annettuja asiakaspalautuksia, sekä yhtymähallinnon ylijäämän palautusta.

\*\*) Somatiikka: DRG-pisteen kustannuskehitys

Psykiatria: Toteutuneet kustannukset per hoidetut potilaat

#### 9.1.2 Tuloslaskelma

| Tuloslaskelma<br>(1 000 euroa)    | TP 2017   | TA 2018   | ENN 2018  | TAE 2019  | Muutos %<br>TAE19/<br>ENN18 | Muutos %<br>TAE19/<br>TA18 |
|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------------------|----------------------------|
| Toimintatuotot                    | 1 764 504 | 1 778 336 | 1 852 147 | 1 969 618 | 6,3 %                       | 10,8 %                     |
| joista jäsenkuntien maksuosuus    | 1 293 060 | 1 291 415 | 1 355 583 | 1 439 031 | 6,2 %                       | 11,4 %                     |
| Toimintakulut                     | 1 735 230 | 1 748 489 | 1 818 162 | 1 958 322 | 7,7 %                       | 12,0 %                     |
| Toimintakate                      | 29 275    | 29 847    | 33 985    | 11 295    | -66,8 %                     | -62,2 %                    |
| Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä | 44        | 0         | 12        | 0         | -100,0 %                    | 0,0 %                      |
| Poistot ja arvonalentumiset       | 27 838    | 29 447    | 33 514    | 29 609    | -11,7 %                     | 0,6 %                      |
| Tilikauden tulos                  | 1 392     | 400       | 459       | -18 313   |                             |                            |

Alla olevassa lyhyessä tuloslaskelmassa, jonka TP 2017, TA 2018 ja ENN 2018 vertailutiedot sisältävät jo Hyvinkään, Lohjan ja Porvoon psykiatrian siirron vaikutuksen, on esitetty talousarvion 2019 vertailukelpoiset tiedot, ilman muita työnjaollisia muutoksia ja toiminnallisia siirtoja. Näiden siirtojen/yhdistämisten vaikutus (ilman psykiatrian siirtoa) on sairaanhoitoalueen toimintatuottoihin yhteensä 80,6 milj. euroa, toimintakuluihin 80,3 milj. euroa ja poistoihin 0,25 milj. euroa.

| Tuloslaskelma<br>(1 000 euroa)    | TP 2017   | TA 2018   | ENN 2018  | TAE 2019  | Muutos %<br>TAE19/<br>ENN18 | Muutos %<br>TAE19/<br>TA18 |
|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------------------|----------------------------|
| Toimintatuotot                    | 1 799 190 | 1 810 562 | 1 884 531 | 1 889 026 | 0,2 %                       | 4,3 %                      |
| joista jäsenkuntien maksuosuus    | 1 327 049 | 1 322 744 | 1 387 235 | 1 372 905 | -1,0 %                      | 3,8 %                      |
| Toimintakulut                     | 1 766 901 | 1 780 151 | 1 850 342 | 1 877 982 | 1,5 %                       | 5,5 %                      |
| Toimintakate                      | 32 289    | 30 411    | 34 189    | 11 045    | -67,7 %                     | -63,7 %                    |
| Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä | 44        | 0         | 12        | 0         | -100,0 %                    | 0,0 %                      |
| Poistot ja arvonalentumiset       | 27 909    | 29 578    | 33 656    | 29 358    | -12,8 %                     | -0,7 %                     |
| Tilikauden tulos                  | 4 336     | 833       | 522       | -18 313   |                             |                            |

## 9.1.3 Suunniteltu palvelutuotanto, kaikki maksajat

| Tuotteet (kaikki maksajat)<br>(lkm)           | TP 2017   | TA 2018   | ENN 2018<br>(7+5) | Vertailu-<br>kelpoinen<br>ennuste | TA 2019   | Muutos-%<br>TA 2019/<br>Vert. kelp.<br>ENN 2018 | Muutos-%<br>TA 2019/<br>TA 2018 |
|-----------------------------------------------|-----------|-----------|-------------------|-----------------------------------|-----------|-------------------------------------------------|---------------------------------|
| Tuotteistetut hoitopäivät                     | 149 319   | 171 369   | 157 966           | 174 715                           | 193 620   | 10,8 %                                          | 13,0 %                          |
| NordDRG-tuotteet                              | 600 099   | 590 136   | 621 099           | 627 056                           | 619 272   | -1,2 %                                          | 4,9 %                           |
| Drg-ryhmät                                    | 127 151   | 120 664   | 129 598           | 123 602                           | 125 804   | 1,8 %                                           | 4,3 %                           |
| Drg-O-ryhmät                                  | 124 716   | 123 255   | 130 683           | 142 636                           | 133 087   | -6,7 %                                          | 8,0 %                           |
| Tähystykset                                   | 22 378    | 21 880    | 20 943            | 20 943                            | 21 122    | 0,9 %                                           | -3,5 %                          |
| Pientoimenpiteet                              | 83 004    | 79 429    | 85 589            | 85 589                            | 79 838    | -6,7 %                                          | 0,5 %                           |
| 900-ryhmä                                     | 242 555   | 244 799   | 254 181           | 254 181                           | 259 270   | 2,0 %                                           | 5,9 %                           |
| Kustannusperusteinen jakso                    | 295       | 110       | 105               | 105                               | 150       | 43,2 %                                          | 36,7 %                          |
| Avohoitokäynnit                               | 1 538 118 | 1 529 466 | 1 524 068         | 1 669 289                         | 1 677 979 | 0,5 %                                           | 9,7 %                           |
| Sähköiset palvelut                            | 5 707     | 4 983     | 5 340             | 5 340                             | 9 395     | 75,9 %                                          | 88,6 %                          |
| Potilashotelliaopalvelut                      | 971       |           | 4 623             | 4 623                             | 6 167     | 33,4 %                                          | 0,0 %                           |
| Palvelupaketit                                | 0         | 0         | 35                | 35                                | 34        | -3,2 %                                          | 0,0 %                           |
| Siirtoviivehoitopäivät                        | 374       |           | 881               | 881                               | 0         | -100,0 %                                        | 0,0 %                           |
| Terveyskeskuspäivystys, hoitopäivät           | 2 005     | 2 407     | 2 438             | 2 858                             | 2 680     | -6,2 %                                          | 11,3 %                          |
| Terveyskeskuspäivystys, käynnit               | 89 360    | 88 820    | 90 686            | 219 724                           | 240 675   | 9,5 %                                           | 171,0 %                         |
| Kliininen hammashoito (TK)                    | 12 680    | 8 844     | 33 381            | 33 381                            | 13 646    | -59,1 %                                         | 54,3 %                          |
| Laskutusosuudella painotettu<br>volyymimuutos |           |           |                   |                                   |           | 0,2 %                                           | 10,0 %                          |

| Tuotteet (kaikki maksajat)<br>(1 000 euroa)  | TP 2017          | TA 2018          | ENN 2018<br>(7+5) | Vertailu-<br>kelpoinen<br>ennuste | TA 2019          | Muutos-%<br>TA 2019/<br>Vert. kelp.<br>ENN 2018 | Muutos-%<br>TA 2019/<br>TA 2018 |
|----------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|-----------------------------------|------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Oma palvelutuotanto</b>                   | <b>1 480 134</b> | <b>1 402 578</b> | <b>1 490 993</b>  | <b>1 599 757</b>                  | <b>1 572 995</b> | <b>-1,7 %</b>                                   | <b>12,2 %</b>                   |
| Tuotteistetut hoitopäivät                    | 82 299           | 86 073           | 85 617            | 94 523                            | 81 837           | -13,4 %                                         | -4,9 %                          |
| NordDRG-tuotteet                             | 996 183          | 947 785          | 1 011 943         | 1 047 484                         | 1 022 588        | -2,4 %                                          | 7,9 %                           |
| Drg-ryhmät                                   | 697 609          | 667 663          | 704 339           | 704 339                           | 718 065          | 1,9 %                                           | 7,5 %                           |
| Drg-O-ryhmät                                 | 98 081           | 98 959           | 105 102           | 140 643                           | 112 752          | -19,8 %                                         | 13,9 %                          |
| Tähystykset                                  | 12 140           | 11 368           | 11 046            | 11 046                            | 10 718           | -3,0 %                                          | -5,7 %                          |
| Pientoimenpiteet                             | 44 045           | 40 030           | 45 890            | 45 890                            | 41 996           | -8,5 %                                          | 4,9 %                           |
| 900-ryhmä                                    | 141 343          | 129 081          | 143 039           | 143 039                           | 138 147          | -3,4 %                                          | 7,0 %                           |
| Kustannusperusteinen jakso                   | 2 964            | 684              | 2 526             | 2 526                             | 911              | -63,9 %                                         | 33,2 %                          |
| Avohoitokäynnit                              | 385 879          | 351 145          | 373 987           | 424 300                           | 428 412          | 1,0 %                                           | 22,0 %                          |
| Sähköiset palvelut                           | 1 658            | 951              | 1 673             | 1 673                             | 4 273            | 155,4 %                                         | 349,6 %                         |
| Potilashotelliaopalvelut                     | 437              | 0                | 2 786             | 2 786                             | 2 804            | 0,6 %                                           | 0,0 %                           |
| Palvelupaketit                               | 0                | 0                | 53                | 53                                | 24               | -54,7 %                                         | 0,0 %                           |
| Siirtoviivehoitopäivät                       | 225              | 0                | 607               | 607                               | 0                | -100,0 %                                        | 0,0 %                           |
| Terveyskeskuspäivystys, hoitopäivät          | 961              | 1 195            | 1 205             | 1 300                             | 1 337            | 2,8 %                                           | 11,9 %                          |
| Terveyskeskuspäivystys, käynnit              | 11 550           | 12 030           | 11 849            | 25 758                            | 29 160           | 13,2 %                                          | 142,4 %                         |
| Kliininen hammashoito (TK)                   | 941              | 3 399            | 1 272             | 1 272                             | 2 560            | 101,2 %                                         | -24,7 %                         |
| <b>Muu palvelutuotanto</b>                   | <b>85 611</b>    | <b>71 288</b>    | <b>84 556</b>     | <b>84 660</b>                     | <b>82 331</b>    | <b>-2,8 %</b>                                   | <b>15,5 %</b>                   |
| Ostopalvelut                                 | 50 069           | 43 905           | 48 380            | 48 484                            | 46 660           | -3,8 %                                          | 6,3 %                           |
| Hoitopalvelut muista sairaaloista            | 30 262           | 22 855           | 31 213            | 31 213                            | 29 048           | -6,9 %                                          | 27,1 %                          |
| Palvelusetelit                               | 4 668            | 4 159            | 4 041             | 4 041                             | 3 642            | -9,9 %                                          | -12,4 %                         |
| Potilashotelli                               | 613              | 368              | 923               | 923                               | 854              | -7,5 %                                          | 132,2 %                         |
| Tartuntatautiiläkkeet                        | 0                | 0                | 0                 | 0                                 |                  | 0,0 %                                           | 0,0 %                           |
| Potilasvakuutus ja päivystysapu              | 0                | 0                | 0                 | 0                                 | 2 126            | 0,0 %                                           | 0,0 %                           |
| <b>Korjaukset ja tilikauden tasaukset *)</b> | <b>-96 242</b>   | <b>629</b>       | <b>-26 973</b>    | <b>-27 708</b>                    | <b>0</b>         | <b>-100,0 %</b>                                 | <b>-100,0 %</b>                 |
| <b>KAIKKI MAKSAJAT YHTEENSÄ</b>              | <b>1 469 503</b> | <b>1 474 494</b> | <b>1 548 577</b>  | <b>1 656 960</b>                  | <b>1 655 327</b> | <b>-0,1 %</b>                                   | <b>12,3 %</b>                   |
| Josta:                                       |                  |                  |                   |                                   |                  |                                                 |                                 |
| Muu myynti jäsenkunnille **)                 | 14 752           | 15 577           | 15 581            | 31 800                            | 31 953           | 0,5 %                                           | 105,1 %                         |
| Myynti muille maksajille                     | 161 692          | 167 502          | 177 359           | 178 536                           | 177 963          | -0,3 %                                          | 6,2 %                           |
| Myynti erityisvastuualueelle                 | 54 276           | 61 189           | 63 077            | 63 077                            | 67 403           | 6,9 %                                           | 10,2 %                          |

\*) Sisältää ryhmän Luokittelematon, projektit ja diagnoosipuutteellisten jaksotukset

\*\*) Sisältää mm. tk-päivystystuotteet, klin. hammashoidon (TK) tuotteet ja laskut. siirtoviivehoitopäivät (ml. ostopalveluina hankitut)



## 9.2 HYVINKÄÄN SAIRAANHOITOALUE

### 9.2.1 Sitovat tavoitteet

| Sitovat tavoitteet (1 000 euroa / %)        | TP 2017 | TA 2018 | ENN 2018 | TAE 2019 |
|---------------------------------------------|---------|---------|----------|----------|
| Tilikauden tulos *)                         | 9 776   | -100    | 2 791    | -787     |
| Tuottavuustavoite-% (kokonaistuottavuus **) | 1,8 %   | 2,0 %   |          | 1,4 %    |
| Sitovat nettokulut                          | 109 905 | 113 931 | 117 855  | 102 248  |

\*) Tulos ennen saatuja ja annettuja asiakaspalautuksia, sekä yhtymähallinnon ylijäämän palautusta.

\*\*) Somatiikka: DRG-pisteen kustannuskehitys

Psykiaatria: Toteutuneet kustannukset per hoidetut potilaat

### 9.2.2 Tuloslaskelma

| Tuloslaskelma<br>(1 000 euroa)    | TP 2017 | TA 2018 | ENN 2018 | TAE 2019 | Muutos %<br>TAE19/<br>ENN18 | Muutos %<br>TAE19/<br>TA18 |
|-----------------------------------|---------|---------|----------|----------|-----------------------------|----------------------------|
| Toimintatuotot                    | 133 247 | 141 568 | 145 665  | 130 548  | -10,4 %                     | -7,8 %                     |
| joista jäsenkuntien maksuosuus    | 108 245 | 113 831 | 118 277  | 101 461  | -14,2 %                     | -10,9 %                    |
| Toimintakulut                     | 133 682 | 140 254 | 143 161  | 129 831  | -9,3 %                      | -7,4 %                     |
| Toimintakate                      | -435    | 1 314   | 2 503    | 718      | -71,3 %                     | -45,4 %                    |
| Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä | 0       | 0       | 0        | 0        | -100,0 %                    | 0,0 %                      |
| Vuosikate                         | -435    | 1 314   | 2 503    | 718      | -71,3 %                     | -45,4 %                    |
| Poistot ja arvonalentumiset       | 1 225   | 1 414   | 1 219    | 1 505    | 23,4 %                      | 6,5 %                      |
| Tilikauden tulos                  | -1 660  | -100    | 1 284    | -787     | -161,3 %                    | 687,1 %                    |

Vertailukelpoinen tuloslaskelma ilman psykiatrian toimintoja

| Tuloslaskelma<br>(1 000 euroa)    | TP 2017 | TA 2018 | ENN 2018 | TAE 2019 | Muutos %<br>TAE19/<br>ENN18 | Muutos %<br>TAE19/<br>TA18 |
|-----------------------------------|---------|---------|----------|----------|-----------------------------|----------------------------|
| Toimintatuotot                    | 114 904 | 125 316 | 129 272  | 130 548  | 1,0 %                       | 4,2 %                      |
| joista jäsenkuntien maksuosuus    | 90 949  | 98 610  | 102 326  | 101 461  | -0,8 %                      | 2,9 %                      |
| Toimintakulut                     | 117 889 | 123 813 | 126 795  | 129 831  | 2,4 %                       | 4,9 %                      |
| Toimintakate                      | -2 985  | 1 502   | 2 477    | 718      | -71,0 %                     | -52,2 %                    |
| Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä | 0       | 0       | 0        | 0        | -100,0 %                    | 0,0 %                      |
| Vuosikate                         | -2 985  | 1 502   | 2 477    | 718      | -71,0 %                     | -52,2 %                    |
| Poistot ja arvonalentumiset       | 1 192   | 1 387   | 1 193    | 1 505    | 26,1 %                      | 8,5 %                      |
| Tilikauden tulos                  | -4 177  | 115     | 1 285    | -787     | -161,3 %                    | -782,4 %                   |

## 9.2.3 Suunniteltu palvelutuotanto, kaikki maksajat

| Tuotteet (kaikki maksajat)<br>(lkm)            | TP 2017 | TA 2018 | ENN 2018<br>(7+5) | Vertailu-<br>kelpoinen<br>ennuste<br>***) | TA 2019 | Muutos-%<br>TA 2019/<br>Vert.kelp.<br>ENN 2018 | Muutos-%<br>TA 2019/<br>TA 2018 |
|------------------------------------------------|---------|---------|-------------------|-------------------------------------------|---------|------------------------------------------------|---------------------------------|
| Tuotteistetut hoitopäivät                      | 11 675  | 10 656  | 12 203            | 379                                       | 311     | -18,1 %                                        | -97,1 %                         |
| NordDRG-tuotteet                               | 60 504  | 58 350  | 62 139            | 59 172                                    | 58 992  | -0,3 %                                         | 1,1 %                           |
| Drg-ryhmät                                     | 15 118  | 16 016  | 15 663            | 15 421                                    | 15 398  | -0,1 %                                         | -3,9 %                          |
| Drg-O-ryhmät                                   | 12 679  | 11 794  | 11 657            | 11 657                                    | 12 022  | 3,1 %                                          | 1,9 %                           |
| Tähystykset                                    | 4 563   | 4 918   | 4 464             | 4 464                                     | 4 436   | -0,6 %                                         | -9,8 %                          |
| Pientoimenpiteet                               | 10 515  | 9 306   | 10 094            | 10 090                                    | 10 057  | -0,3 %                                         | 8,1 %                           |
| 900-ryhmä                                      | 17 610  | 16 317  | 20 254            | 17 532                                    | 17 079  | -2,6 %                                         | 4,7 %                           |
| Kustannusperusteinen jakso                     | 19      | 0       | 8                 | 8                                         | 0       | -99,9 %                                        | 5,1 %                           |
| Avohoitokäynnit                                | 178 612 | 169 713 | 180 579           | 124 051                                   | 123 803 | -0,2 %                                         | -27,1 %                         |
| Sähköiset palvelut                             |         |         | 11                | 0                                         | 0       | 0,0 %                                          | 0,0 %                           |
| Siirtoviivehoitopäivät                         |         |         | 68                | 68                                        |         | -100,0 %                                       | 0,0 %                           |
| Terveyskeskuspäivystys, hoitopäivät            |         |         | 398               | 398                                       | 786     | 97,6 %                                         | 0,0 %                           |
| Terveyskeskuspäivystys, käynnit                | 29 765  | 30 094  | 30 013            | 30 013                                    | 28 621  | -4,6 %                                         | -4,9 %                          |
| Kliininen hammashoito (TK)                     |         |         |                   | 0                                         |         | 0,0 %                                          | 0,0 %                           |
| Laskutusosuudella painotettu<br>volyyminmuutos |         |         |                   |                                           |         | -0,2 %                                         | -6,6 %                          |

| Tuotteet (kaikki maksajat)<br>(1 000 euroa)   | TP 2017        | TA 2018        | ENN 2018<br>(7+5) | Vertailu-<br>kelpoinen<br>ennuste<br>***) | TA 2019        | Muutos-%<br>TA 2019/<br>Vert.kelp.<br>ENN 2018 | Muutos-%<br>TA 2019/<br>TA 2018 |
|-----------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Oma palvelutuotanto</b>                    | <b>127 370</b> | <b>122 548</b> | <b>128 356</b>    | <b>111 334</b>                            | <b>109 847</b> | <b>-1,3 %</b>                                  | <b>-10,4 %</b>                  |
| Tuotteistetut hoitopäivät                     | 6 059          | 5 644          | 6 234             | 486                                       | 395            | -18,8 %                                        | -93,0 %                         |
| NordDRG-tuotteet                              | 75 438         | 74 459         | 75 851            | 75 832                                    | 76 453         | 0,8 %                                          | 2,7 %                           |
| Drg-ryhmät                                    | 47 900         | 49 895         | 49 199            | 49 199                                    | 50 649         | 2,9 %                                          | 1,5 %                           |
| Drg-O-ryhmät                                  | 11 345         | 10 640         | 10 218            | 10 218                                    | 10 471         | 2,5 %                                          | -1,6 %                          |
| Tähystykset                                   | 1 920          | 2 062          | 1 842             | 1 842                                     | 1 946          | 5,6 %                                          | -5,6 %                          |
| Pientoimenpiteet                              | 4 593          | 3 439          | 4 473             | 4 471                                     | 4 340          | -2,9 %                                         | 26,2 %                          |
| 900-ryhmä                                     | 9 611          | 8 422          | 10 098            | 10 080                                    | 9 047          | -10,2 %                                        | 7,4 %                           |
| Kustannusperusteinen jakso                    | 68             | 0              | 22                | 22                                        | 0              | -99,9 %                                        | -45,4 %                         |
| Avohoitokäynnit                               | 40 709         | 37 202         | 40 755            | 29 502                                    | 27 450         | -7,0 %                                         | -26,2 %                         |
| Sähköiset palvelut                            |                |                | 2                 | 0                                         | 0              | 0,0 %                                          | 0,0 %                           |
| Siirtoviivehoitopäivät                        | 88             |                | 41                | 41                                        |                | -100,0 %                                       | 0,0 %                           |
| Terveyskeskuspäivystys, hoitopäivät           |                |                | 249               | 249                                       | 335            | 34,3 %                                         | 0,0 %                           |
| Terveyskeskuspäivystys, käynnit               | 5 077          | 5 243          | 5 224             | 5 224                                     | 5 214          | -0,2 %                                         | -0,5 %                          |
| Kliininen hammashoito (TK)                    |                |                |                   | 0                                         |                | 0,0 %                                          | 0,0 %                           |
| <b>Muu palvelutuotanto</b>                    | <b>1 426</b>   | <b>1 410</b>   | <b>1 754</b>      | <b>1 666</b>                              | <b>1 450</b>   | <b>-13,0 %</b>                                 | <b>2,8 %</b>                    |
| Ostopalvelut                                  | 1 426          | 1 410          | 1 754             | 1 666                                     | 1 450          | -13,0 %                                        | 2,8 %                           |
| Hoitopalvelut muista sairaaloista             |                |                |                   |                                           |                | 0,0 %                                          | 0,0 %                           |
| Palvelusetelit                                |                |                |                   |                                           |                | 0,0 %                                          | 0,0 %                           |
| Potilashotelli                                |                |                |                   |                                           |                | 0,0 %                                          | 0,0 %                           |
| Tartuntatautilääkkeet                         |                |                |                   |                                           |                | 0,0 %                                          | 0,0 %                           |
| Potilasvakuutus ja päivystysapu               |                |                |                   |                                           |                | 0,0 %                                          | 0,0 %                           |
| <b>Korjaukset ja tilikauden tasauserät *)</b> | <b>-11 933</b> | <b>-278</b>    | <b>-2 369</b>     | <b>-1 412</b>                             |                | <b>-100,0 %</b>                                | <b>-100,0 %</b>                 |
| <b>KAIKKI MAKSAJAT YHTEENSÄ</b>               | <b>116 863</b> | <b>123 680</b> | <b>127 742</b>    | <b>111 588</b>                            | <b>111 297</b> | <b>-0,3 %</b>                                  | <b>-10,0 %</b>                  |
| Josta:                                        |                |                |                   |                                           |                | <b>0,0 %</b>                                   |                                 |
| Muu myynti jäsenkunnille **)                  | 5 222          | 5 380          | 5 601             | 5 601                                     | 5 646          | 0,8 %                                          | 4,9 %                           |
| Myynti muille maksajille                      | 3 396          | 4 469          | 3 864             | 3 657                                     | 4 190          | 14,6 %                                         | -6,2 %                          |
| Myynti erityisvastuualueelle                  | 251            | 227            | 282               | 282                                       | 250            | -11,5 %                                        | 10,2 %                          |

\*) Sisältää ryhmän Luokittelematon, projektit ja diagnoosipuutteellisten jaksotukset

\*\*) Sisältää mm. tk-päivystystuotteet ja laskutettavat siirtoviivehoitopäivät (ml. ostopalveluina hankitut)

\*\*\*) Ennuste ilman 2019 siirtyviä psykiatrian toimintoja

### 9.3 LOHJAN SAIRAANHOITOALUE

#### 9.3.1 Sitovat tavoitteet

| Sitovat tavoitteet (1 000 euroa / %)         | TP 2017 | TA 2018 | ENN 2018 | TAE 2019 |
|----------------------------------------------|---------|---------|----------|----------|
| Tilikauden tulos *)                          | -884    | 0       | -2 476   | -295     |
| Tuottavuustavoite-% (kokonaistuottavuus) **) | 1,5 %   | 1,6 %   |          | 1,1 %    |
| Sitovat nettokulut                           | 67 428  | 64 952  | 68 619   | 58 195   |

\*) Tulos ennen saatuja ja annettuja asiakaspalautuksia, sekä yhtymähallinnon ylijäämän palautusta.

\*\*) Somatiikka: DRG-pisteen kustannuskehitys

#### 9.3.2 Tuloslaskelma

| Tuloslaskelma<br>(1 000 euroa)    | TP 2017 | TA 2018 | ENN 2018 | TAE 2019 | Muutos %<br>TAE19/<br>ENN18 | Muutos %<br>TAE19/<br>TA18 |
|-----------------------------------|---------|---------|----------|----------|-----------------------------|----------------------------|
| Toimintatuotot                    | 81 019  | 80 057  | 81 297   | 73 573   | -9,5 %                      | -8,1 %                     |
| joista jäsenkuntien maksuosuus    | 67 013  | 64 952  | 66 241   | 57 900   | -12,6 %                     | -10,9 %                    |
| Toimintakulut                     | 80 832  | 79 347  | 83 047   | 73 316   | -11,7 %                     | -7,6 %                     |
| Toimintakate                      | 186     | 710     | -1 750   | 258      | -114,7 %                    | -63,7 %                    |
| Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä | 1       | 0       | 1        | 0        | -100,0 %                    | 0,0 %                      |
| Poistot ja arvonalentumiset       | 601     | 710     | 627      | 552      | -12,0 %                     | -22,3 %                    |
| Tilikauden tulos                  | -416    | 0       | -2 378   | -295     |                             |                            |

Vertailukelpoinen tuloslaskelma ilman psykiatrian toimintoja

| Tuloslaskelma<br>(1 000 euroa)    | TP 2017 | TA 2018 | ENN 2018 | TAE 2019 | Muutos %<br>TAE19/<br>ENN18 | Muutos %<br>TAE19/<br>TA18 |
|-----------------------------------|---------|---------|----------|----------|-----------------------------|----------------------------|
| Toimintatuotot                    | 71 782  | 70 545  | 72 208   | 73 573   | 1,9 %                       | 4,3 %                      |
| joista jäsenkuntien maksuosuus    | 58 075  | 55 960  | 57 524   | 57 900   | 0,7 %                       | 3,5 %                      |
| Toimintakulut                     | 71 047  | 70 078  | 73 497   | 73 316   | -0,2 %                      | 4,6 %                      |
| Toimintakate                      | 735     | 467     | -1 289   | 258      | -120,0 %                    | -44,9 %                    |
| Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä | 1       | 0       | 1        | 0        | -100,0 %                    | 0,0 %                      |
| Vuosikate                         | 734     | 467     | -1 290   | 258      | -120,0 %                    | -44,9 %                    |
| Poistot ja arvonalentumiset       | 568     | 610     | 517      | 552      | 6,8 %                       | -9,5 %                     |
| Tilikauden tulos                  | 166     | -143    | -1 807   | -295     | -83,7 %                     | 106,1 %                    |

## 9.3.3 Suunniteltu palvelutuotanto, kaikki maksajat

| Tuotteet (kaikki maksajat)<br>(lkm)           | TP 2017 | TA 2018 | ENN 2018<br>(7+5) | Vertailu-<br>kelpoinen<br>ennuste | TA 2019 | Muutos-%<br>TA 2019/<br>Vert.kelp.<br>ENN 2018 | Muutos-%<br>TA 2019/<br>TA 2018 |
|-----------------------------------------------|---------|---------|-------------------|-----------------------------------|---------|------------------------------------------------|---------------------------------|
| Tuotteistetut hoitopäivät                     | 7 715   | 8 394   | 7 699             | 1 895                             | 2 035   | 7,4 %                                          | -75,8 %                         |
| NordDRG-tuotteet                              | 37 749  | 38 703  | 37 553            | 37 431                            | 36 595  | -2,2 %                                         | -5,4 %                          |
| Drg-ryhmät                                    | 8 301   | 8 129   | 8 138             | 8 138                             | 8 054   | -1,0 %                                         | -0,9 %                          |
| Drg-O-ryhmät                                  | 9 110   | 9 267   | 9 979             | 9 910                             | 10 161  | 2,5 %                                          | 9,6 %                           |
| Tähystykset                                   | 3 278   | 3 385   | 2 980             | 2 980                             | 3 154   | 5,8 %                                          | -6,8 %                          |
| Pientoimenpiteet                              | 8 124   | 8 536   | 7 395             | 7 390                             | 6 428   | -13,0 %                                        | -24,7 %                         |
| 900-ryhmä                                     | 8 910   | 9 375   | 9 057             | 9 009                             | 8 779   | -2,5 %                                         | -6,4 %                          |
| Kustannusperusteinen jakso                    | 26      | 10      | 3                 | 3                                 | 19      | 542,2 %                                        | 93,7 %                          |
| Avohoitokäynnit                               | 97 336  | 99 290  | 98 434            | 70 049                            | 69 635  | -0,6 %                                         | -29,9 %                         |
| Sähköiset palvelut                            |         |         | 1                 | 0                                 |         | 0,0 %                                          | 0,0 %                           |
| Siirtoviivehoitopäivät                        | 27      |         | 35                | 35                                |         | -100,0 %                                       | 0,0 %                           |
| Terveyskeskuspäivystys, hoitopäivät           | 1 293   | 1 300   | 141               | 2                                 |         | -100,0 %                                       | -100,0 %                        |
| Terveyskeskuspäivystys, käynnit               | 17 762  | 17 430  | 19 394            | 19 394                            | 18 774  | -3,2 %                                         | 7,7 %                           |
| Kliininen hammashoito (TK)                    |         |         |                   | 0                                 |         | 0,0 %                                          | 0,0 %                           |
| Laskutusosuudella painotettu<br>volyymimuutos |         |         |                   |                                   |         | -1,7 %                                         | -11,9 %                         |

| Tuotteet (kaikki maksajat)<br>(1 000 euroa)  | TP 2017       | TA 2018       | ENN 2018<br>(7+5) | Vertailu-<br>kelpoinen<br>ennuste | TA 2019       | Muutos-%<br>TA 2019/<br>Vert.kelp.<br>ENN 2018 | Muutos-%<br>TA 2019/<br>TA 2018 |
|----------------------------------------------|---------------|---------------|-------------------|-----------------------------------|---------------|------------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Oma palvelutuotanto</b>                   | <b>71 502</b> | <b>69 536</b> | <b>70 539</b>     | <b>61 721</b>                     | <b>62 215</b> | <b>0,8 %</b>                                   | <b>-10,5 %</b>                  |
| Tuotteistetut hoitopäivät                    | 4 811         | 5 262         | 4 896             | 1 539                             | 1 709         | 11,1 %                                         | -67,5 %                         |
| NordDRG-tuotteet                             | 44 642        | 42 859        | 43 569            | 43 491                            | 43 937        | 1,0 %                                          | 2,5 %                           |
| Drg-ryhmät                                   | 29 304        | 27 810        | 27 911            | 27 911                            | 28 607        | 2,5 %                                          | 2,9 %                           |
| Drg-O-ryhmät                                 | 6 114         | 6 512         | 6 856             | 6 802                             | 6 650         | -2,2 %                                         | 2,1 %                           |
| Tähystykset                                  | 1 480         | 1 453         | 1 236             | 1 236                             | 1 310         | 6,0 %                                          | -9,8 %                          |
| Pientoimenpiteet                             | 3 043         | 2 962         | 2 771             | 2 768                             | 2 584         | -6,6 %                                         | -12,8 %                         |
| 900-ryhmä                                    | 4 608         | 4 064         | 4 780             | 4 760                             | 4 720         | -0,8 %                                         | 16,1 %                          |
| Kustannusperusteinen jakso                   | 92            | 58            | 14                | 14                                | 66            | 358,0 %                                        | 15,3 %                          |
| Avohoitokäynnit                              | 18 814        | 18 389        | 18 974            | 13 647                            | 13 220        | -3,1 %                                         | -28,1 %                         |
| Sähköiset palvelut                           |               |               |                   | 0                                 |               | 0,0 %                                          | 0,0 %                           |
| Potilashotelliaivopalvelut                   |               |               |                   | 0                                 |               | 0,0 %                                          | 0,0 %                           |
| Palvelupaketit                               |               |               |                   | 0                                 |               | 0,0 %                                          | 0,0 %                           |
| Siirtoviivehoitopäivät                       | 16            |               | 21                | 21                                |               | -100,0 %                                       | 0,0 %                           |
| Terveyskeskuspäivystys, hoitopäivät          | 498           | 247           | 57                | 0                                 |               | -100,0 %                                       | -100,0 %                        |
| Terveyskeskuspäivystys, käynnit              | 2 721         | 2 780         | 3 023             | 3 023                             | 3 348         | 0,0 %                                          | 20,5 %                          |
| Kliininen hammashoito (TK)                   |               |               |                   | 0                                 |               | 0,0 %                                          | 0,0 %                           |
| <b>Muu palvelutuotanto</b>                   | <b>997</b>    | <b>607</b>    | <b>955</b>        | <b>946</b>                        | <b>847</b>    | <b>-10,5 %</b>                                 | <b>39,6 %</b>                   |
| Ostopalvelut                                 | 997           | 607           | 955               | 946                               | 847           | -10,5 %                                        | 39,6 %                          |
| Hoitopalvelut muista sairaaloista            |               |               |                   |                                   |               | 0,0 %                                          | 0,0 %                           |
| Tartuntatautilääkkeet                        |               |               |                   |                                   |               | 0,0 %                                          | 0,0 %                           |
| Potilasvakuutus ja päivystysapu              |               |               |                   |                                   |               | 0,0 %                                          | 0,0 %                           |
| <b>Korjaukset ja tilikauden tasaukset *)</b> | <b>-299</b>   | <b>-230</b>   | <b>-351</b>       | <b>-351</b>                       |               | <b>-100,0 %</b>                                | <b>-100,0 %</b>                 |
| <b>KAIKKI MAKSAJAT YHTEENSÄ</b>              | <b>72 200</b> | <b>69 913</b> | <b>71 143</b>     | <b>62 316</b>                     | <b>63 062</b> | <b>1,2 %</b>                                   | <b>-9,8 %</b>                   |
| Josta:                                       |               |               |                   |                                   |               |                                                |                                 |
| Muu myynti jäsenkunnille **)                 | 2 181         | 2 845         | 2 222             | 2 165                             | 3 201         | 48 %                                           | 12,5 %                          |
| Myynti muille maksajille                     | 2 989         | 2 116         | 2 681             | 2 608                             | 1 961         | -25 %                                          | -7,3 %                          |
| Myynti erityisvastuualueelle                 | 73            | 13            | 109               | 109                               | 139           | 28 %                                           | 965,2 %                         |

\*) Sisältää ryhmän luokittelematon, projektit ja diagnoosipuutteellisten jaksotukset

\*\*) Sisältää mm. tk-päivystystuotteet ja laskutettavat siirtoviivehoitopäivät (ml. ostopalveluina hankitut)

## 9.4 PORVOON SAIRAANHOITOALUE

### 9.4.1 Sitovat tavoitteet

| Sitovat tavoitteet (1 000 euroa / %)        | TP 2017 | TA 2018 | ENN 2018 | TAE 2019 |
|---------------------------------------------|---------|---------|----------|----------|
| Tilikauden tulos *)                         | 1 506   | -300    | 1 323    | -605     |
| Tuottavuustavoite-% (kokonaistuottavuus **) | -0,1 %  | 1,5 %   | 1,5 %    | 1,0 %    |
| Sitovat nettokulut                          | 52 444  | 52 902  | 55 027   | 49 588   |

\*) Tulos ennen saatuja ja annettuja asiakaspalautuksia, sekä yhtymähallinnon ylijäämän palautusta.

\*\*) Somatiikka: DRG-pisteen kustannuskehitys

Psykiatria: Toteutuneet kustannukset per hoidetut potilaat

### 9.4.2 Tuloslaskelma

| Tuloslaskelma<br>(1 000 euroa)    | TP 2017 | TA 2018 | ENN 2018 | TAE 2019 | Muutos %<br>TAE19/<br>ENN18 | Muutos %<br>TAE19/<br>TA18 |
|-----------------------------------|---------|---------|----------|----------|-----------------------------|----------------------------|
| Toimintatuotot                    | 62 852  | 65 045  | 68 931   | 62 450   | -9,4 %                      | -4,0 %                     |
| joista jäsenkuntien maksuosuus    | 52 349  | 52 602  | 56 350   | 48 983   | -13,1 %                     | -6,9 %                     |
| Toimintakulut                     | 62 467  | 64 662  | 66 998   | 62 424   | -6,8 %                      | -3,5 %                     |
| Toimintakate                      | 385     | 383     | 1 933    | 25       | -98,7 %                     | -93,4 %                    |
| Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä | 0       | 0       | 0        | 0        | -100,0 %                    | 0,0 %                      |
| Poistot ja arvonalentumiset       | 480     | 683     | 610      | 631      | 3,4 %                       | -7,6 %                     |
| Tilikauden tulos                  | -95     | -300    | 1 323    | -605     | -145,8 %                    | 101,8 %                    |

Vertailukelpoinen tuloslaskelma ilman psykiatrian toimintoja

| Tuloslaskelma<br>(1 000 euroa)    | TP 2017 | TA 2018 | ENN 2018 | TAE 2019 | Muutos %<br>TAE19/<br>ENN18 | Muutos %<br>TAE19/<br>TA18 |
|-----------------------------------|---------|---------|----------|----------|-----------------------------|----------------------------|
| Toimintatuotot                    | 54 853  | 57 635  | 61 115   | 62 450   | 2,2 %                       | 8,4 %                      |
| joista jäsenkuntien maksuosuus    | 44 593  | 45 486  | 49 473   | 48 983   | -1,0 %                      | 7,7 %                      |
| Toimintakulut                     | 55 480  | 57 762  | 59 821   | 62 424   | 4,4 %                       | 8,1 %                      |
| Toimintakate                      | -627    | -127    | 1 294    | 25       | -98,0 %                     | -120,0 %                   |
| Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä | 0       | 0       | 0        | 0        | -100,0 %                    | 0,0 %                      |
| Vuosikate                         | -628    | -127    | 1 294    | 25       | -98,0 %                     | -120,0 %                   |
| Poistot ja arvonalentumiset       | 475     | 678     | 605      | 631      | 4,2 %                       | -7,0 %                     |
| Tilikauden tulos                  | -1 103  | -805    | 689      | -605     | -187,8 %                    | -24,8 %                    |

## 9.4.3 Suunniteltu palvelutuotanto, kaikki maksajat

| Tuotteet (kaikki maksajat)<br>(lkm)           | TP 2017 | TA 2018 | ENN 2018<br>(7+5) | Vertailu-<br>kelpoinen<br>ennuste | TA 2019 | Muutos-%<br>TA 2019/<br>Vert.kelp.<br>ENN 2018 | Muutos-%<br>TA 2019/<br>TA 2018 |
|-----------------------------------------------|---------|---------|-------------------|-----------------------------------|---------|------------------------------------------------|---------------------------------|
| Tuotteistetut hoitopäivät                     | 6 157   | 5 836   | 4 390             | 1 001                             | 1 001   | 0,0 %                                          | -82,8 %                         |
| NordDRG-tuotteet                              | 28 059  | 30 375  | 30 281            | 30 242                            | 29 437  | -2,7 %                                         | -3,1 %                          |
| Drg-ryhmät                                    | 6 658   | 6 378   | 6 816             | 6 816                             | 6 356   | -6,8 %                                         | -0,3 %                          |
| Drg-O-ryhmät                                  | 5 766   | 6 480   | 6 105             | 6 069                             | 6 388   | 5,2 %                                          | -1,4 %                          |
| Tähystykset                                   | 2 618   | 3 270   | 2 526             | 2 526                             | 2 685   | 6,3 %                                          | -17,9 %                         |
| Pientoimenpiteet                              | 5 601   | 6 513   | 7 459             | 7 457                             | 7 055   | -5,4 %                                         | 8,3 %                           |
| 900-ryhmä                                     | 7 402   | 7 730   | 7 371             | 7 371                             | 6 942   | -5,8 %                                         | -10,2 %                         |
| Kustannusperusteinen jakso                    | 14      | 4       | 2                 | 2                                 | 10      | 360,7 %                                        | 158,7 %                         |
| Avohoitokäynnit                               | 87 635  | 95 794  | 94 040            | 71 402                            | 77 767  | 8,9 %                                          | -18,8 %                         |
| Siirtoviivehoitopäivät                        | 2       |         |                   |                                   |         | 0,0 %                                          | 0,0 %                           |
| Terveyskeskuspäivystys, hoitopäivät           |         |         |                   |                                   |         | 0,0 %                                          | 0,0 %                           |
| Terveyskeskuspäivystys, käynnit               | 14 557  | 13 945  | 13 924            |                                   | 13 858  | 0,0 %                                          | -0,6 %                          |
| Laskutusosuudella painotettu<br>volyymimuutos |         |         |                   |                                   |         | 0,5 %                                          | -6,8 %                          |

| Tuotteet (kaikki maksajat)<br>(1 000 euroa)  | TP 2017       | TA 2018       | ENN 2018<br>(7+5) | Vertailu-<br>kelpoinen<br>ennuste | TA 2019       | Muutos-%<br>TA 2019/<br>Vert.kelp.<br>ENN 2018 | Muutos-%<br>TA 2019/<br>TA 2018 |
|----------------------------------------------|---------------|---------------|-------------------|-----------------------------------|---------------|------------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Oma palvelutuotanto</b>                   | <b>57 721</b> | <b>55 195</b> | <b>60 310</b>     | <b>53 276</b>                     | <b>59 125</b> | <b>11,0 %</b>                                  | <b>7,1 %</b>                    |
| Tuotteistetut hoitopäivät                    | 3 383         | 3 217         | 2 396             | 395                               | 395           | 0,0 %                                          | -87,7 %                         |
| NordDRG-tuotteet                             | 34 139        | 32 370        | 36 921            | 36 892                            | 35 929        | -2,6 %                                         | 11,0 %                          |
| Drg-ryhmät                                   | 22 400        | 20 995        | 23 632            | 23 632                            | 23 032        | -2,5 %                                         | 9,7 %                           |
| Drg-O-ryhmät                                 | 4 780         | 4 151         | 5 266             | 5 238                             | 5 420         | 3,5 %                                          | 30,6 %                          |
| Tähystykset                                  | 1 125         | 1 260         | 1 054             | 1 054                             | 1 162         | 10,3 %                                         | -7,8 %                          |
| Pientoimenpiteet                             | 2 048         | 2 108         | 2 797             | 2 795                             | 2 775         | -0,7 %                                         | 31,6 %                          |
| 900-ryhmä                                    | 3 735         | 3 852         | 4 164             | 4 164                             | 3 500         | -15,9 %                                        | -9,1 %                          |
| Kustannusperusteinen jakso                   | 51            | 4             | 9                 | 9                                 | 41            | 346,7 %                                        | 931,7 %                         |
| Avohoitokäynnit                              | 18 287        | 17 821        | 19 130            | 14 126                            | 13 756        | -2,6 %                                         | -22,8 %                         |
| Sähköiset palvelut                           | 0             | 0             | 0                 |                                   | 0             | 0,0 %                                          | 0,0 %                           |
| Siirtoviivehoitopäivät                       | 1             | 0             | 0                 |                                   | 0             | 0,0 %                                          | 0,0 %                           |
| Terveyskeskuspäivystys, hoitopäivät          | 0             | 0             | 0                 |                                   | 0             | 0,0 %                                          | 0,0 %                           |
| Terveyskeskuspäivystys, käynnit              | 1 911         | 1 787         | 1 863             | 1 863                             | 1 852         | -0,6 %                                         | 3,7 %                           |
| Klininen hammashoito (TK)                    |               |               |                   |                                   |               | 0,0 %                                          | 0,0 %                           |
| <b>Muu palvelutuotanto</b>                   | <b>261</b>    | <b>308</b>    | <b>182</b>        | <b>147</b>                        | <b>78</b>     | <b>-46,8 %</b>                                 | <b>-74,7 %</b>                  |
| Ostopalvelut                                 | 261           | 308           | 182               | 147                               | 78            | -46,8 %                                        | -74,7 %                         |
| Hoitopalvelut muista sairaaloista            |               |               |                   |                                   |               | 0,0 %                                          | 0,0 %                           |
| Palvelusetelit                               |               |               |                   |                                   |               | 0,0 %                                          | 0,0 %                           |
| <b>Korjaukset ja tilikauden tasaukset *)</b> | <b>-2 536</b> | <b>-121</b>   | <b>-1 265</b>     | <b>-1 136</b>                     |               | <b>-100,0 %</b>                                | <b>-100,0 %</b>                 |
| <b>KAIKKI MAKSAJAT YHTEENSÄ</b>              | <b>55 446</b> | <b>55 382</b> | <b>59 226</b>     | <b>52 287</b>                     | <b>52 011</b> | <b>-0,5 %</b>                                  | <b>-6,1 %</b>                   |
| Josta:                                       |               |               |                   |                                   |               |                                                |                                 |
| Muu myynti jäsenkunnille **)                 | 1 798         | 1 685         | 1 753             | 1 753                             | 1 721         | -1,8 %                                         | 2,1 %                           |
| Myynti muille maksajille                     | 1 299         | 1 095         | 1 124             | 1 124                             | 1 307         | 16,3 %                                         | 19,4 %                          |
| Myynti erityisvastuualueelle                 | 329           | 243           | 262               | 262                               | 308           | 17,8 %                                         | 26,8 %                          |

\*) Sisältää ryhmän Luokittelematon, projektit ja diagnoosipuutteellisten jaksotukset

\*\*) Sisältää m.m. tk-päivystystuotteet ja laskutettavat siirtoviivehoitopäivät (ml. ostopalveluina hankitut)

## 10 TULOSALUEIDEN TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

### 10.1 HUS APTEEKKI TULOSALUE

#### 10.1.1 Sitovat tavoitteet

| Sitovat tavoitteet (1 000 euroa / %)     | TP 2017 | TA 2018 | ENN 2018 | TAE 2019 |
|------------------------------------------|---------|---------|----------|----------|
| Tilikauden tulos *)                      | 477     | 0       | 779      | 0        |
| Tuottavuustavoite-% (kokonaistuottavuus) | 1,1 %   | 2,0 %   | 2,0 %    | 2,0 %    |
| Hintatason muutos-%                      | -2,8 %  | 1,9 %   | 2,0 %    | 1,5 %    |

\*) Tulos ennen saatuja ja annettuja asiakaspalautuksia, sekä yhtymähallinnon ylijäämän palautusta.

#### 10.1.2 Tuloslaskelma

| Tuloslaskelma<br>(1 000 euroa)    | TP 2017 | TA 2018 | ENN 2018 | TAE 2019 | Muutos %<br>TAE19/<br>ENN18 | Muutos %<br>TAE19/<br>TA18 |
|-----------------------------------|---------|---------|----------|----------|-----------------------------|----------------------------|
| Toimintatuotot                    | 161 122 | 172 540 | 185 943  | 183 534  | -1,3 %                      | 6,4 %                      |
| Toimintakulut                     | 160 510 | 172 015 | 184 699  | 182 955  | -0,9 %                      | 6,4 %                      |
| Toimintakate                      | 612     | 525     | 1 244    | 579      | -53,5 %                     | 10,3 %                     |
| Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä | 227     | 0       | 0        | 0        | -100,0 %                    | 0,0 %                      |
| Poistot ja arvonalentumiset       | 378     | 525     | 465      | 579      | 24,4 %                      | 10,3 %                     |
| Tilikauden tulos                  | 7       | 0       | 779      | 0        |                             |                            |

#### 10.1.3 Toiminnan tunnusluvut

| Toiminnan tunnusluvut                     | TP 2017   | TA 2018   | ENN 2018  | TAE 2019  | Muutos-%<br>TAE 2019/<br>ENN 2018 | Muutos-%<br>TAE 2019/<br>TA 2018 |
|-------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------------------------|----------------------------------|
| <b>Tuotanto (lkm, euroa)</b>              |           |           |           |           |                                   |                                  |
| Toimitusrivit kpl                         | 1 045 424 | 1 223 000 | 1 252 000 | 1 274 730 | 1,8 %                             | 4,2 %                            |
| Lääkevalmistus kpl                        | 184 512   | 192 850   | 185 600   | 188 800   | 1,7 %                             | -2,1 %                           |
| Solunsalpaajat kpl                        | 67 463    | 79 300    | 82 700    | 84 000    | 1,6 %                             | 5,9 %                            |
| Annosjakelupalvelut (annospussi lkm)      | 2 725 185 | 2 850 000 | 2 600 000 | 2 620 000 | 0,8 %                             | -8,1 %                           |
| Osastofarmasia htv                        | 74,5      | 88,7      | 94,4      | 98,2      | 4,0 %                             | 10,7 %                           |
| Täyttöpalvelu kpl                         | 2 415     | 4 935     | 8 550     | 10 850    | 26,9 %                            | 119,9 %                          |
| Lääkityksen turvatarkastuspalvelu kpl     | 285       | 250       | 500       | 500       | 0,0 %                             | 100,0 %                          |
| <b>Tuottavuus</b>                         |           |           |           |           |                                   |                                  |
| Tuottavuustavoite-%                       | 1,1 %     | 2 %       | 2 %       | 2 %       |                                   |                                  |
| Tuottavuustavoite (painotetut suoritteet) | 70 098    | 71 491    | 71 492    | 72 954    | 2,0 %                             | 2,0 %                            |
| <b>Henkilöstö</b>                         |           |           |           |           |                                   |                                  |
| Henkilöstömäärä                           | 265       | 288       | 314       | 312       | -0,6 %                            | 8,3 %                            |
| Henkilötyövuodet                          | 209       | 239       | 246       | 250       | 1,6 %                             | 4,8 %                            |
| Henkilötyövuoden hinta                    | 47 706    | 49 173    | 48 341    | 51 300    | 6,1 %                             | 4,3 %                            |

## 10.2 HUS LOGISTIIKKA TULOSALUE

### 10.2.1 Sitovat tavoitteet

| Sitovat tavoitteet (1 000 euroa / %)     | TP 2017 | TA 2018 | ENN 2018 | TAE 2019 |
|------------------------------------------|---------|---------|----------|----------|
| Tilikauden tulos *)                      | 1 455   | 0       | 920      | 0        |
| Tuottavuustavoite-% (kokonaistuottavuus) | 7,1 %   | 2,5 %   | 7,5 %    | 3,0 %    |
| Hintatason muutos-%                      | -6,6 %  | 0,8 %   | 0,8 %    | 0,0 %    |

\*) Tulos ennen saatuja ja annettuja asiakaspalautuksia, sekä yhtymähallinnon ylijäämän palautusta.

### 10.2.2 Tuloslaskelma

| Tuloslaskelma<br>(1 000 euroa)    | TP 2017 | TA 2018 | ENN 2018 | TAE 2019 | Muutos %<br>TAE19/<br>ENN18 | Muutos %<br>TAE19/<br>TA18 |
|-----------------------------------|---------|---------|----------|----------|-----------------------------|----------------------------|
| Toimintatuotot                    | 214 017 | 214 577 | 235 523  | 234 418  | -0,5 %                      | 9,2 %                      |
| Toimintakulut                     | 213 437 | 214 371 | 234 284  | 234 142  | -0,1 %                      | 9,2 %                      |
| Toimintakate                      | 581     | 207     | 1 240    | 276      | -77,7 %                     | 33,7 %                     |
| Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä | 116     | 0       | 0        | 0        | -100,0 %                    | 0,0 %                      |
| Poistot ja arvonalentumiset       | 433     | 207     | 319      | 276      | -13,5 %                     | 33,7 %                     |
| Tilikauden tulos                  | 32      | 0       | 920      | 0        |                             |                            |

### 10.2.3 Toiminnan tunnusluvut

| Toiminnan tunnusluvut          | TP 2017 | TA 2018 | ENN 2018 | TAE 2019 | Muutos-%<br>TAE 2019/<br>ENN 2018 | Muutos-%<br>TAE 2019/<br>TA 2018 |
|--------------------------------|---------|---------|----------|----------|-----------------------------------|----------------------------------|
| Tilikauden tulos (1 000 euroa) | 5       | 0       | 920      | 0        | -100,0 %                          | 0,0 %                            |
| Tuottavuustavoite-%            | 7,1     | 2,5     | 7,5      | 3,0      | -60,0 %                           | 20,0 %                           |
| Hintatason muutos-%            | -6,6    | 0,8     | 0,8      | -0,1     | -112,5 %                          | -112,5 %                         |
| Toimintatuotot (milj. eur)     | 194     | 215     | 236      | 234      | -0,8 %                            | 8,8 %                            |
| Toimintakulut (milj. eur)      | 194     | 214     | 235      | 234      | -0,4 %                            | 9,3 %                            |



## 10.3 HUS TUKIPALVELUT TULOSALUE

## 10.3.1 Sitovat tavoitteet

| Sitovat tavoitteet (1 000 euroa / %)     | TP 2017 | TA 2018 | ENN 2018 | TAE 2019 |
|------------------------------------------|---------|---------|----------|----------|
| Tilikauden tulos *)                      | 4 897   | 0       | 445      | 0        |
| Tuottavuustavoite-% (kokonaistuottavuus) | 3,77 %  | 2,58 %  | 2,58 %   | 2,10 %   |
| Hintatason muutos-%                      |         |         |          | 1,2 %    |
| Muut tukipalvelut                        | -1,7 %  | -2,7 %  | -2,7 %   | 0,0 %    |
| Laitoshuoltopalvelut                     | -1,9 %  | 0,0 %   | 0,0 %    | 1,9 %    |
| Potilas- ja henkilöstöruokailu           | -1,0 %  | 0,0 %   | 0,0 %    | 1,9 %    |
| Talous- ja henkilöstöpalvelut            | -1,7 %  | 4,9 %   | 4,9 %    | -0,5 %   |

\*) Tulos ennen saatuja ja annettuja asiakaspalautuksia, sekä yhtymähallinnon ylijäämän palautusta.

## 10.3.2 Tuloslaskelma

| Tuloslaskelma<br>(1 000 euroa)    | TP 2017 | TA 2018 | ENN 2018 | TAE 2019 | Muutos %<br>TAE19/<br>ENN18 | Muutos %<br>TAE19/<br>TA18 |
|-----------------------------------|---------|---------|----------|----------|-----------------------------|----------------------------|
| Toimintatuotot                    | 162 186 | 181 690 | 181 226  | 191 969  | 5,9 %                       | 5,7 %                      |
| Toimintakulut                     | 160 935 | 180 239 | 179 418  | 190 608  | 6,2 %                       | 5,8 %                      |
| Toimintakate                      | 1 251   | 1 451   | 1 807    | 1 360    | -24,7 %                     | -6,2 %                     |
| Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä | 82      | 0       | 11       | 15       | 41,3 %                      | 0,0 %                      |
| Poistot ja arvonalentumiset       | 1 373   | 1 451   | 1 352    | 1 345    | -0,5 %                      | -7,3 %                     |
| Tilikauden tulos                  | -204    | 0       | 445      | 0        |                             |                            |

## 10.3.3 Toiminnan tunnusluvut

| Toiminnan tunnusluvut*                                             | TP 2017   | TA 2018   | ENN 2018  | TAE 2019  | Muutos-%<br>TAE 2019/<br>ENN 2018 | Muutos-%<br>TAE 2019/<br>TA 2018 |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------------------------|----------------------------------|
| <b>Tuotanto (lkm)</b>                                              |           |           |           |           |                                   |                                  |
| Sairaalaosastojen ja toimitilojen puhtaanapitopalvelut             | 12 624    | 12 571    | 12 722    | 13 111    | 3,1 %                             | 4,3 %                            |
| Potilasruokahuoltoa avustavat palvelut                             | 21 894    | 20 840    | 22 843    | 20 300    | -11,1 %                           | -2,6 %                           |
| Jätteiden keräys ja pakkauspalvelu                                 | 764       | 767       | 766       | 766       | 0,0 %                             | -0,1 %                           |
| Vuodehuolto ja potilaspaikan kunnostus osastoilla                  | 166 258   | 155 565   | 175 716   | 148 489   | -15,5 %                           | -4,5 %                           |
| Sairaalasänkyjen huolto ja puhdistus                               | 63 285    | 58 761    | 69 729    | 72 262    | 3,6 %                             | 23,0 %                           |
| Laitoshuollon potilashuoneiden täyttöpalvelu                       | 5 115     | 4 998     | 5 191     | 5 329     | 2,7 %                             | 6,6 %                            |
| Laitoshuollon hoitologiikkapalvelu                                 | 4 508     | 4 521     | 4 500     | 4 620     | 2,7 %                             | 2,2 %                            |
| Erikseen laskutettavat palvelut                                    | 18 791    | 2 775     | 18 838    | 2 700     | -85,7 %                           | -2,7 %                           |
| Alihankinta sairaalaosastojen ja toimitilojen puhtaanapitopalvelut | 2 619     | 3 244     | 1 848     | 1 762     | -4,7 %                            | -45,7 %                          |
| Apuvälineiden pesu ja puhdistus                                    | 10 510    | 9 459     | 9 459     | 12 961    | 37,0 %                            | 37,0 %                           |
| Asiointipalvelut                                                   | 3 643 597 | 3 572 017 | 3 687 807 | 3 799 753 | 3,0 %                             | 6,4 %                            |
| Henkilöstöpalvelut                                                 | 1 757 165 | 2 081 513 | 1 429 837 | 1 485 068 | 3,9 %                             | -28,7 %                          |
| Talouspalvelut                                                     | 2 206 728 | 2 206 733 | 2 191 745 | 2 348 404 | 7,1 %                             | 6,4 %                            |
| Osastonsihteeri- ja tekstinkäsittelypalvelut                       | 8 321 775 | 8 113 064 | 8 392 308 | 9 869 941 | 17,6 %                            | 21,7 %                           |
| Ateriat                                                            | 6 681 090 | 6 635 000 | 6 570 000 | 6 535 000 | -0,5 %                            | -1,5 %                           |

## 10.4 HUS TILAKESKUS TULOSALUE

## 10.4.1 Sitovat tavoitteet

| Sitovat tavoitteet (1 000 euroa / %)     | TP 2017 | TA2018 | ENN 2018 | TAE 2019 |
|------------------------------------------|---------|--------|----------|----------|
| Tilikauden tulos *)                      | 2 429   | 0      | 4 835    | 0        |
| Tuottavuustavoite-% (kokonaistuottavuus) | 2,5 %   | 2,0 %  | 2,0 %    | 2,0 %    |

\*) Tulos ennen saatuja ja annettuja asiakaspalautuksia, sekä yhtymähallinnon ylijäämän palautusta.

## 10.4.2 Tuloslaskelma

| Tuloslaskelma<br>(1 000 euroa)    | TP 2017 | TA 2018 | ENN 2018 | TAE 2019 | Muutos-%<br>TAE19/<br>ENN18 | Muutos-%<br>TAE19/<br>TA18 |
|-----------------------------------|---------|---------|----------|----------|-----------------------------|----------------------------|
| Toimintatuotot                    | 193 393 | 198 862 | 204 464  | 225 810  | 10,4 %                      | 13,6 %                     |
| Toimintakulut                     | 113 213 | 128 910 | 132 529  | 162 955  | 23,0 %                      | 26,4 %                     |
| Toimintakate                      | 80 180  | 69 953  | 71 934   | 62 855   | -12,6 %                     | -10,1 %                    |
| Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä | 11 383  | 11 241  | 11 240   | 11 589   | 3,1 %                       | 3,1 %                      |
| Vuosikate                         | 68 797  | 58 712  | 60 694   | 51 266   | -15,5 %                     | -12,7 %                    |
| Poistot ja arvonalentumiset       | 68 791  | 58 712  | 55 859   | 51 266   | -8,2 %                      | -12,7 %                    |
| Tilikauden tulos                  | 6       | 0       | 4 835    | 0        | -100,0 %                    | -100,9 %                   |

## 10.4.3 Toiminnan tunnusluvut

| Toiminnan tunnusluvut                                             | TP 2017 | TA 2018 | ENN 2018 | TAE 2019 | Muutos-%<br>TAE 2019/<br>ENN 2018 | Muutos-%<br>TAE 2019/<br>TA 2018 |
|-------------------------------------------------------------------|---------|---------|----------|----------|-----------------------------------|----------------------------------|
| <b>Kokonaistilamäärä (h<sup>m2</sup>)</b>                         | 795 171 | 800 000 | 833 000  | 850 000  | 2,0 %                             | 6,3 %                            |
| - omat rakennukset                                                | 596 666 | 595 000 | 569 000  | 570 000  | 0,2 %                             | -4,2 %                           |
| - vuokrakohteet                                                   | 198 505 | 205 000 | 264 000  | 280 000  | 6,1 %                             | 36,6 %                           |
| <b>Tyhjät ja peruskorjattavat tilat yhteensä (h<sup>m2</sup>)</b> | 45 248  | 38 000  | 32 900   | 48 700   | 48,0 %                            | 28,2 %                           |
| - tyhjät tilat                                                    | 4 543   | 10 000  | 3 000    | 2 500    | -16,7 %                           | -75,0 %                          |
| - Kellokosken tyhjät tilat                                        | 2 536   |         | 3 200    | 3 200    | 0,0 %                             | 0,0 %                            |
| - Kätilöopiston tyhjät tilat                                      | 9 395   |         |          |          | 0,0 %                             | 0,0 %                            |
| - käyttökiellossa olevat tilat                                    | 7 545   | 7 000   | 7 700    | 7 000    | -9,1 %                            | 0,0 %                            |
| - peruskorjattavat tilat                                          | 21 228  | 21 000  | 19 000   | 36 000   | 89,5 %                            | 71,4 %                           |
| <b>Tyhjien tilojen kustannus (M€)</b>                             | 2,5     | 3,9     | 4,6      | 0,9      | -79,4 %                           | -75,6 %                          |
| <b>Tuottavuus</b>                                                 |         |         |          |          |                                   |                                  |
| - omien tilojen tilakustannus €/m <sup>2</sup> /kk                | 20,24   | 20,15   | 20,17    | 20,48    | 1,6 %                             | 1,6 %                            |
| - tilojen kokonaiskustannus €/m <sup>2</sup> /kk, kaikki tilat    | 22,24   | 22,29   | 22,35    | 22,57    | 1,0 %                             | 1,3 %                            |
| <b>Energian kulutus MWh</b>                                       |         |         |          |          |                                   |                                  |
| - lämpö                                                           | 145 424 | 154 000 | 145 000  | 156 000  | 7,6 %                             | 1,3 %                            |
| - sähkö                                                           | 118 066 | 128 000 | 123 000  | 130 000  | 5,7 %                             | 1,6 %                            |

## 10.5 HUS TIETOHALLINTO TULOSALUE

### 10.5.1 Sitovat tavoitteet

| Sitovat tavoitteet (1 000 euroa / %) | TP 2017 | TA 2018 | ENN 2018 | TAE 2019 |
|--------------------------------------|---------|---------|----------|----------|
| Tilikauden tulos *)                  | 1 396   | 0       | 4 026    | 0        |

\*) Tulos ennen saatuja ja annettuja asiakaspalautuksia, sekä yhtymähallinnon ylijäämän palautusta.

### 10.5.2 Tuloslaskelma

| Tuloslaskelma<br>(1 000 euroa)    | TP 2017 | TA 2018 | ENN 2018 | TAE 2019 | Muutos %<br>TAE19/<br>ENN18 | Muutos %<br>TAE19/<br>TA18 |
|-----------------------------------|---------|---------|----------|----------|-----------------------------|----------------------------|
| Toimintatuotot                    | 116 511 | 128 400 | 137 723  | 164 941  | 19,8 %                      | 28,5 %                     |
| Toimintakulut                     | 99 275  | 113 469 | 119 389  | 144 880  | 21,4 %                      | 27,7 %                     |
| Toimintakate                      | 17 236  | 14 931  | 18 334   | 20 061   | 9,4 %                       | 34,4 %                     |
| Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä | 0       | 0       | 0        | 0        | -100,0 %                    | 0,0 %                      |
| Vuosikate                         | 17 236  | 14 931  | 18 334   | 20 061   | 9,4 %                       | 34,4 %                     |
| Poistot ja arvonalentumiset       | 17 227  | 14 931  | 14 308   | 20 061   | 40,2 %                      | 34,4 %                     |
| Tilikauden tulos                  | 9       | 0       | 4 026    | 0        | -100,0 %                    | 0,0 %                      |

### 10.5.3 Toiminnan tunnusluvut

| Toiminnan tunnusluvut                                | TP 2017  | TA 2018 | ENN 2018 | TAE 2019 | Muutos-%<br>TAE 2019/<br>ENN 2018 | Muutos-%<br>TAE 2019/<br>TA 2018 |
|------------------------------------------------------|----------|---------|----------|----------|-----------------------------------|----------------------------------|
| <b>Tuotanto (lkm)</b>                                |          |         |          |          |                                   |                                  |
| Työasema- ja perustietotekniikkapalvelut             | 394 824  | 392 820 | 390 974  | 458 940  | 17,4 %                            | 16,8 %                           |
| O365-palvelut                                        | 286 743  | 292 644 | 301 572  | 299 784  | -0,6 %                            | 2,4 %                            |
| Viestintätetkniikkapalvelut                          |          |         |          |          |                                   |                                  |
| Puhelinpalvelut                                      | 310 159  | 311 892 | 317 662  | 327 000  | 2,9 %                             | 4,8 %                            |
| Hoitajakutsupalvelut                                 | 42 322   | 43 356  | 46 238   | 53 748   | 16,2 %                            | 24,0 %                           |
| Laitetuokrat                                         | 448 806  | 449 016 | 494 595  | 525 720  | 6,3 %                             | 17,1 %                           |
| <b>Palvelujen saatavuus</b>                          |          |         |          |          |                                   |                                  |
| Kriittisten tietojärjestelmäpalvelujen käytettävyys: |          |         |          |          |                                   |                                  |
| Uranus kokonaiskäytettävyys                          | 99,50 %  | 99,68 % | 99,80 %  | 99,59 %  | -0,2 %                            | -0,1 %                           |
| Kansalaisen sähköiset ajanvarauspalvelut             | na       | na      | na       | 99,50 %  |                                   |                                  |
| Talous-, henkilöstö- ja materiaalihallinto           | 100,00 % | 99,80 % | 100,00 % | 99,50 %  | -0,5 %                            | -0,3 %                           |

## 10.6 HUS YHTEISET TULOSALUE

### 10.6.1 Sitovat tavoitteet

| Sitovat tavoitteet (1 000 euroa / %) | TP 2017 | TA 2018 | ENN 2018 | TAE 2019 |
|--------------------------------------|---------|---------|----------|----------|
| Tilikauden tulos *)                  | 6 369   | 0       | 42 262   | 0        |

\*) Tulos ennen saatuja ja annettuja asiakaspalautuksia, sekä yhtymähallinnon ylijäämän palautusta.

### 10.6.2 Tuloslaskelma

| Tuloslaskelma<br>(1 000 euroa)    | TP 2017 | TA 2018 | ENN 2018 | TAE 2019 | Muutos %<br>TAE19/<br>ENN18 | Muutos %<br>TAE19/<br>TA18 |
|-----------------------------------|---------|---------|----------|----------|-----------------------------|----------------------------|
| Toimintatuotot                    | 67 060  | 84 439  | 122 414  | 88 454   | -27,7 %                     | 4,8 %                      |
| Toimintakulut                     | 70 639  | 83 080  | 79 169   | 86 808   | 9,6 %                       | 4,5 %                      |
| Toimintakate                      | -3 579  | 1 359   | 43 245   | 1 647    | -96,2 %                     | 21,1 %                     |
| Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä | -179    | 1 334   | 950      | 1 448    | 52,4 %                      | 8,6 %                      |
| Poistot ja arvonalentumiset       | 0       | 26      | 33       | 198      | 506,9 %                     | 673,5 %                    |
| Tilikauden tulos                  | -3 400  | 0       | 42 262   | 0        | -100,0 %                    | -53,2 %                    |

Ennuste 2018 sisältää Töölön sairaalakiinteistön myyntivoiton (38,5 milj. euroa).

## 10.7 ULKOINEN TARKASTUS TULOSALUE

### 10.7.1 Sitovat tavoitteet

| Sitovat tavoitteet (1 000 euroa / %) | TP 2017 | TA 2018 | ENN 2018 | TAE 2019 |
|--------------------------------------|---------|---------|----------|----------|
| Tilikauden tulos *)                  | 158     | 0       | 70       | 0        |

\*) Tulos ennen saatuja ja annettuja asiakaspalautuksia, sekä yhtymähallinnon ylijäämän palautusta.

### 10.7.2 Tuloslaskelma

| Tuloslaskelma<br>(1 000 euroa)    | TP 2017 | TA 2018 | ENN 2018 | TAE 2019 | Muutos %<br>TAE19/<br>ENN18 | Muutos %<br>TAE19/<br>TA18 |
|-----------------------------------|---------|---------|----------|----------|-----------------------------|----------------------------|
| Toimintatuotot                    | 522     | 685     | 686      | 709      | 3,4 %                       | 3,6 %                      |
| Toimintakulut                     | 521     | 685     | 616      | 709      | 15,2 %                      | 3,6 %                      |
| Toimintakate                      | 1       | 0       | 70       | 0        | -100,0 %                    | -242,5 %                   |
| Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä | 0       | 0       | 0        | 0        | 0,0 %                       | 0,0 %                      |
| Poistot ja arvonalentumiset       | 0       | 0       | 0        | 0        | 0,0 %                       | 0,0 %                      |
| Tilikauden tulos                  | 1       | 0       | 70       | 0        | -100,0 %                    | -242,5 %                   |

## 10.8 HUS TYÖTERVEYS TULOSALUE

### 10.8.1 Sitovat tavoitteet

| Sitovat tavoitteet (1 000 euroa / %)     | TP 2017 | TA 2018 | ENN 2018 | TAE 2019 |
|------------------------------------------|---------|---------|----------|----------|
| Tilikauden tulos *)                      | 500     | 0       | -52      | 17       |
| Tuottavuustavoite-% (kokonaistuottavuus) | 0,3 %   | 4,4 %   |          | 2,0 %    |

\*) Tulos ennen saatuja ja annettuja asiakaspalautuksia, sekä yhtymähallinnon ylijäämän palautusta.

### 10.8.2 Tuloslaskelma

| Tuloslaskelma<br>(1 000 euroa)    | TP 2017 | TA 2018 | ENN 2018 | TAE 2019 | Muutos %<br>TAE19/<br>ENN18 | Muutos %<br>TAE19/<br>TA18 |
|-----------------------------------|---------|---------|----------|----------|-----------------------------|----------------------------|
| Toimintatuotot                    | 8 028   | 8 389   | 8 023    | 9 064    | 13,0 %                      | 8,0 %                      |
| Toimintakulut                     | 8 022   | 8 389   | 8 074    | 9 064    | 12,3 %                      | 8,0 %                      |
| Toimintakate                      | 6       | 0       | -52      | 0        | -100,0 %                    | 1179,0 %                   |
| Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä | 0       | 0       | 0        | 0        | 0,0 %                       | 0,0 %                      |
| Poistot ja arvonalentumiset       | 0       | 0       | 0        | 0        | 0,0 %                       | 0,0 %                      |
| Tilikauden tulos                  | 6       | 0       | -52      | 0        | -100,0 %                    | 1179,0 %                   |

### 10.8.3 Toiminnan tunnusluvut

| Toiminnan tunnusluvut                                            | TP 2017 | TA 2018 | ENN 2018 | TAE 2019 | Muutos-%<br>TAE 2019/<br>ENN 2018 | Muutos-%<br>TAE 2019/<br>TA 2018 |
|------------------------------------------------------------------|---------|---------|----------|----------|-----------------------------------|----------------------------------|
| <b>Tuotanto (lkm, euroa)</b>                                     |         |         |          |          |                                   |                                  |
| Työpaikkaan kohdistuva toiminta, h                               | 6 269   | 6 300   | 5 260    | 6 500    | 23,6 %                            | 3,2 %                            |
| Yksilökäynnit, Kela I, kpl                                       | 22 746  | 22 700  | 21 436   | 23 500   | 9,6 %                             | 3,5 %                            |
| Yksilökäynnit, Kela II, kpl                                      | 16 452  | 17 200  | 15 936   | 18 500   | 16,1 %                            | 7,6 %                            |
| Yksilökäynnit, yhteensä, kpl                                     | 39 198  | 39 900  | 37 372   | 42 000   | 12,4 %                            | 5,3 %                            |
| <b>Tuottavuus</b>                                                |         |         |          |          |                                   |                                  |
| Työpaikkaan kohdistuva toiminta, h x 2,2<br>+ yksilökäynnit, kpl | 52 990  | 53 760  | 48 944   | 56 300   | 15,0 %                            | 4,7 %                            |
| <b>Henkilöstö</b>                                                |         |         |          |          |                                   |                                  |
| Henkilötyövuodet                                                 | 58      | 65      | 59       | 71       | 20,7 %                            | 9,9 %                            |
| Henkilötyövuoden hinta                                           | 74 142  | 76 567  | 73 890   | 76 148   | 3,1 %                             | -0,5 %                           |



## LIITTEET

- Liite 1 Jäsenkuntien väestömäärän kehitys ja ikäjakauma
- Liite 2 Hoitopalvelujen tuotteistuksen ja hinnoittelun periaatteet 2019
- Liite 3 Asukasluvun perusteella perittävät osuudet Myrkytystietokeskuksen kustannuksiin
- Liite 4 Asukasluvun perusteella perittävät potilasvakuutusmaksut
- Liite 5 HUS:n jäsenkuntien ensihoitokulut
- Liite 6 Asukasluvun/käytön perusteella perittävät osuudet lääkärihelikopteritoimintaan liittyvästä lääkinnällisestä hoidosta
- Liite 7 Asukasluvun perusteella perittävät osuudet hammaslääketieteen opetuksesta
- Liite 8 Asukasluvun suhteessa katettavat päivystysapumaksut
- Liite 9 Asukasluvun mukainen ennakkomaksu kalliin hoidon tasausmenettelyä varten
- Liite 10 Henkilöstömäärä ja henkilötyövuodet
- Liite 11 Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet
- Liite 12 Jäsenkunnille maksettava peruspääoman korko
- Liite 13 Palvelutuotanto jäsenkunnille vuosina 2016-2019
- Liite 14 Euroa/asukas jäsenkunnittain vuosina 2016-2019
- Liite 15 Jäsenkuntien tuotteistetut palvelut ja kapitaatioperusteiset erikoissairaanhoidon palvelut





**HUS-alueen väestö ikäryhmittäin sairaanhoitoalueittain kunnittain****\* Ennuste vuodelle 2019**

| Tulosalue/kunta         | I k ä r y h m ä t |                |                |                |                |                  | %osuus<br>HUSin<br>väestöstä |
|-------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------------------|
|                         | 0 - 14            | 15 - 44        | 45 - 64        | 65 - 74        | 75 +           | Yhteensä         |                              |
| <b>HYKS-sha</b>         | <b>203 799</b>    | <b>534 350</b> | <b>302 178</b> | <b>122 683</b> | <b>86 653</b>  | <b>1 249 663</b> | <b>74,5</b>                  |
| Espoo                   | 54 692            | 117 667        | 69 454         | 26 101         | 17 173         | 285 087          | 17,0                         |
| Helsinki                | 93 594            | 294 729        | 153 669        | 64 870         | 48 650         | 655 512          | 39,1                         |
| Kauniainen              | 1 755             | 3 342          | 2 674          | 1 126          | 1 081          | 9 978            | 0,6                          |
| Kerava                  | 6 011             | 13 972         | 9 434          | 4 439          | 2 804          | 36 660           | 2,2                          |
| Kirkkonummi             | 8 043             | 13 967         | 10 990         | 4 222          | 2 481          | 39 703           | 2,4                          |
| Vantaa                  | 39 704            | 90 673         | 55 957         | 21 925         | 14 464         | 222 723          | 13,3                         |
| <b>Länsi-Uudenm sha</b> | <b>6 276</b>      | <b>12 693</b>  | <b>11 856</b>  | <b>6 483</b>   | <b>5 097</b>   | <b>42 405</b>    | <b>2,5</b>                   |
| Hanko                   | 1 081             | 2 280          | 2 474          | 1 563          | 1 112          | 8 510            | 0,5                          |
| Inkoo                   | 934               | 1 586          | 1 625          | 798            | 568            | 5 511            | 0,3                          |
| Raasepori               | 4 261             | 8 827          | 7 757          | 4 122          | 3 417          | 28 384           | 1,7                          |
| <b>Lohjan sha</b>       | <b>16 631</b>     | <b>30 492</b>  | <b>25 803</b>  | <b>12 203</b>  | <b>7 972</b>   | <b>93 101</b>    | <b>5,5</b>                   |
| Karkkila                | 1 424             | 2 648          | 2 519          | 1 322          | 925            | 8 838            | 0,5                          |
| Lohja                   | 8 166             | 15 407         | 13 309         | 6 583          | 4 568          | 48 033           | 2,9                          |
| Siuntio                 | 1 220             | 2 035          | 1 911          | 800            | 407            | 6 373            | 0,4                          |
| Vihti                   | 5 821             | 10 402         | 8 064          | 3 498          | 2 072          | 29 857           | 1,8                          |
| <b>Hyvinkään sha</b>    | <b>35 643</b>     | <b>68 660</b>  | <b>52 556</b>  | <b>22 212</b>  | <b>14 163</b>  | <b>193 234</b>   | <b>11,5</b>                  |
| Hyvinkää                | 7 467             | 17 069         | 12 520         | 5 958          | 4 299          | 47 313           | 2,8                          |
| Järvenpää               | 7 180             | 15 847         | 10 968         | 5 039          | 2 865          | 41 899           | 2,5                          |
| Mäntsälä                | 4 402             | 7 065          | 5 857          | 2 438          | 1 566          | 21 328           | 1,3                          |
| Nurmijärvi              | 9 075             | 14 960         | 12 016         | 4 405          | 2 784          | 43 240           | 2,6                          |
| Tuusula                 | 7 519             | 13 719         | 11 195         | 4 372          | 2 649          | 39 454           | 2,4                          |
| <b>Porvoon sha</b>      | <b>17 318</b>     | <b>32 878</b>  | <b>27 855</b>  | <b>12 460</b>  | <b>8 677</b>   | <b>99 188</b>    | <b>5,9</b>                   |
| Askola                  | 368               | 761            | 763            | 428            | 344            | 2 664            | 0,2                          |
| Lapinjärvi              | 1 075             | 1 828          | 1 429          | 614            | 374            | 5 320            | 0,3                          |
| Loviisa                 | 2 309             | 4 430          | 4 357          | 2 538          | 1 831          | 15 465           | 0,9                          |
| Pornainen               | 1 099             | 1 782          | 1 515          | 511            | 306            | 5 213            | 0,3                          |
| Porvoo                  | 8 687             | 17 480         | 13 890         | 6 320          | 4 364          | 50 741           | 3,0                          |
| Sipoo                   | 3 780             | 6 597          | 5 901          | 2 049          | 1 458          | 19 785           | 1,2                          |
| <b>HUS yhteensä</b>     | <b>279 667</b>    | <b>679 073</b> | <b>420 248</b> | <b>176 041</b> | <b>122 562</b> | <b>1 677 591</b> | <b>100,0</b>                 |

|                         |                |                  |                  |                |                |                  |
|-------------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|
| <b>Koko maan väestö</b> | <b>904 802</b> | <b>2 028 610</b> | <b>1 403 719</b> | <b>709 830</b> | <b>527 750</b> | <b>5 574 711</b> |
|-------------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|

|                                                      |               |               |               |               |               |               |
|------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Ikäryhmän osuus<br/>koko maan<br/>ikäryhmästä</b> | <b>30,9 %</b> | <b>33,5 %</b> | <b>29,9 %</b> | <b>24,8 %</b> | <b>23,2 %</b> | <b>30,1 %</b> |
|------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|

Lähde: Tilastokeskuksen väestöennuste 2015.

| HUS-alueen väestö | 0 - 14  | 15 - 44 | 45 - 64 | 65 - 74 | 75 +    | Yhteensä  |
|-------------------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|
| 31.12.2017        | 276 732 | 675 487 | 417 679 | 169 444 | 112 373 | 1 651 715 |
| 31.12.2016        | 274 816 | 667 755 | 418 195 | 163 427 | 110 126 | 1 634 319 |
| 31.12.2015        | 272 509 | 660 122 | 417 641 | 161 576 | 104 473 | 1 616 321 |
| 31.12.2014        | 269 933 | 654 581 | 417 531 | 155 336 | 102 009 | 1 599 390 |
| 31.12.2013        | 266 975 | 648 871 | 418 098 | 149 058 | 98 448  | 1 581 450 |
| 31.12.2012        | 263 715 | 645 052 | 417 606 | 141 375 | 95 048  | 1 562 796 |
| 31.12.2011        | 261 503 | 641 245 | 417 182 | 132 770 | 92 334  | 1 545 034 |
| 31.12.2010        | 259 655 | 637 860 | 417 410 | 123 288 | 90 066  | 1 528 279 |

Lähde: Tilastokeskus; väestö 31.12.

# HOITOPALVELUJEN TUOTTEISTUKSEN JA HINNOITTELUN PERIAATTEET 2019

## 1 YLEISTÄ

HUSin perussopimuksen mukaan sairaanhoitopiiri jakaantuu kunnittain Helsingin seudun yliopistolliseen keskussairaalaan ja muihin sairaanhoitoalueisiin. Kuntayhtymän tulot muodostuvat jäsenkuntien palvelumaksuista ja kuntayhtymän muista tuloista. Kuntien palvelumaksut määräytyvät kuntien käyttämien palvelujen mukaan. Palvelujen hinnoitteluperusteet päättää valtuusto ja sairaalakohtaiset hinnat vahvistaa kuntayhtymän toimitusjohtaja. Toimintaympäristön muuttuessa nopeasti tavoitteena on joustavampi ja markkinalähtöisempi tuotteistus ja hinnoittelu, mikä reagoi nopeammin kysynnässä ja tarjonnassa tapahtuviin muutoksiin.

Käsite "sairaala" on HUSin toiminnan uudelleen organisointien seurauksena saanut osalla sairaanhoitoalueista uuden sisällön, kun käsitettä verrataan HUSin perustamisvuoden 2000 käsitelmäärittelyyn. Esimerkiksi HYKS-sairanhoitoalueella on 16 kliinistä tuloksyksikköä, jotka toimivat useissa kiinteistöissä pääkaupunkiseudun alueella. Sairaalakohtaiset hinnat voidaan hoitopalvelujen hinnoittelun kannalta muuttuneessa tilanteessa laskea joko sairaalakohtaisesti tai sairaanhoitoaluekohtaisesti. Sairaalakohtainen hinta ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö eri sairaaloiden hinta voisi olla sama.

Sopimuskuntien, ulkokuntien ja muiden maksajien laskutuksessa sovelletaan samoja hinnoittelu- ja laskutusperiaatteita kuin jäsenkuntien laskutuksessa, jollei sairaanhoitopiirien, sopimuskuntien tai muiden maksajien välillä ole muuta sovittu.

## 2 TUOTTEISTUKSEN PERIAATTEET

Tuotteistuksen tavoitteena on luoda järkeviä, kustannuksiltaan homogeenisia hoitokokonaisuuksia. Kuntien käyttämien hoitopalvelujen maksut määräytyvät hinnoiteltujen tuotteiden toteutuneen käytön perusteella. Tuotteistusta käytetään apuna kuntien palvelusuunnittelussa sekä kuntayhtymän yksiköiden toiminnan suunnittelussa ja seurannassa. Kuntien ja muiden maksajien palvelujen käyttö raportoidaan tuotekohtaisesti. Hoitopalvelujen tuotteistus Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä vuonna 2019 perustuu:

1. NordDRG (NordDRGFull)–ryhmittelyyn perustuviin tuotteisiin,
2. hoitopäivä- ja avohoitokäyntituotteisiin,
3. sähköisiin etäasiointipalveluihin sekä
4. suoriteperusteisesti myytäviin palveluihin ja hoitopaketteihin,
5. muihin palveluihin
6. ja kapitaatilaskutukseen perustuviin palveluihin.

Tuotteistuksen käsitteiden tarkempi sisältö määritellään sairaanhoitopiirin pysyväisohjeena annettavassa ”Suoritekäsikirjassa”.

### **NordDRG-tuotteet (hoitoketjuun perustuva tuotteistus)**

DRG (Diagnosis Related Groups)–ryhmittelyn tavoitteena on ryhmitellä erikoissairaanhoidon somaattinen palvelutuotanto lääketieteellisesti ja taloudellisesti järkeviksi kokonaisuuksiksi. DRG-ryhmittely tapahtuu potilaan pää- ja sivudiagnoosien, toimenpiteiden, iän, hoidon keston ja poistumistavan/jatkohoitopaikan perusteella. HUSissa on käytössä NordDRG Full–ryhmittelijä, joka ryhmittelee sekä avo- että vuodeosastohoidon

palvelutuotannon. Ryhmittely tapahtuu hoidon päättyessä automaattisesti potilastietojärjestelmiin kirjatun tiedon perusteella.

DRG-ryhmittelyä käytetään laskutuksen ja tuotehinnoittelun pohjana. Lähes koko somaattinen vuodeosastotoiminta laskutetaan DRG-ryhmän mukaisina NordDRG-tuotteina. Avohoitotoiminnasta NordDRG-tuotteina laskutetaan se osuus palvelutuotannosta, joka sisältää toimenpiteitä ja/tai laajoja laboratorio- ja kuvantamistutkimuksia, esimerkiksi päiväkirurgia. Avohoidon NordDRG-tuotteina laskutetaan myös psykiatrian vaativia diagnostisia toimenpiteitä tai leikkaussaliympäristöä vaativat hoidot.

DRG-tuotteet on HUSissa jaoteltu ns. klassisiin DRG-ryhmiin (vuodeosastohoidon ryhmä 1-599), DRG-O-ryhmiin (lyhythoito, yhden päivän hoitajakso), tähystyksiin (700-ryhmät), pientoimeniteisiin (800-ryhmät) ja 900-ryhmän tuotteisiin (lääkehoidot, sädehoito, kuvantamis- ja laboratoriotutkimukset). Ryhmiin DRG-O sekä 700-, 800- ja 900-ryhmittyvät hoidot, joissa potilas tulee hoitoon ja lähtee hoidosta saman kalenterivuorokauden aikana. DRG-ryhmittelijä ryhmittelee kaiken somaattisen erikoissairaanhoidon palvelutuotannon yllä mainittuihin ryhmiin, mutta käynnit, jotka ryhmittyvät 900-sarjan O-alaryhmiin, laskutetaan käyntituotteina.

### **Hoitopäivät tuotteet ja avohoitokäyntituotteet (muut kuin avohoidon DRG-tuotteet)**

Hoitopäivinä tuotteistetaan:

- psykiatrian erikoisalojen vuodeosastohoito,
- psykiatrian asumispalvelut,
- psykiatrian perhehoito,
- hengityshalvauspotilaiden hoito,
- kuntoutuksen vuodeosastohoito,
- siirtoviiveestä aiheutunut vuodeosastohoito,
- yhteispäivystyksessä tuotettu vuodeosastohoito ja laitospäivystys (päihdepotilaiden lyhytaikainen katkaisuhoidot)
- ja lasten kotisairaalan hoitopäivät.

Käyntityypin perusteella tuotteistetaan:

- muu kuin DRG-avohoitoryhmiin kuuluva somaattinen avohoido,
- Perhepesähotellin avohoitokäynnit
- somatiikan sähköiset etäasiointi palvelut (e-käynnit)
- sekä yhteispäivystysten perusterveydenhuollon käynnit.

Käyntityypin perusteella tuotteistettuja somaattisten erikoisalojen käyntituotteita ovat päivystyskäynnit, ensikäynnit, uusintakäynnit, muut käynnit (hoitokäynti, hoitajakäynti ja sarjahoitokäynti), kotikäynnit, potilasryhmäkäynnit, ryhmävastaanotot, päiväsairaanhoidokäynti, perhepesäkäynti, asiantuntijakonsultaatiot, erikoissairaanhoidon konsultaatiot, avohoitokonsultaatiot, hoitopuhelut/ hoitokirjeet ja seulontakäynnit.

Psykiatrian avohoidon tuotteistuksessa siirrytään käyntityyppeihin perustuvasta tuotteistuksesta toteutettuihin palvelutoimintoihin perustuviin avohoitotuotteisiin (pl. psykiatrian vaativia diagnostisia toimenpiteitä tai leikkaussaliympäristöä vaativat hoidot). Psykiatrian uudet avohoidon tuotteet jakautuvat seuraaviin tuoteryhmiin: Psykiatriset konsultaatiot, Psykiatriset tutkimukset, Hoito- ja kuntoutussuunnitelmat, Psykoterapeuttiset interventiot, Muut psykososiaaliset interventiot, Biologiset interventiot ja Muu psykiatrinen hoito, selvittely ja seuranta. Uusi tuotteistus otettiin käyttöön HYKS Psykiatrian tulosityksikössä ja Porvoon sairaanhoitoalueella vuoden 2018 alussa ja sen käyttö laajenee koko HUS-piiriin vuoden 2019 alusta alkaen. Lasten psykiatriassa avohoidon tuotteistus perustuu edelleen käyntityyppeihin.

Lasten psykiatriassa käyntityypin perusteella tuotteistettuja käyntituotteita ovat päivystyskäynnit, ensikäynnit, muut käynnit (kiireellinen käynti, tutkimuskäynti, hoitokäynti, hoitajakäynti, päätöskäynti), kotikäynti, potilasryhmäkäynti, ryhmävastaanotto, päiväsaaranhoitokäynti, kuntouttavat päivätoimintokäynnit, asiantuntijakonsultaatiot, erikoissairaanhoidon konsultaatiot, avohoitokonsultaatiot ja hoitopuhelut/ hoitokirjeet.

Sähköiset etäasiointipalvelut tuotteistetaan sähköistä etäasiointia varten perustettujen eKäyntityyppien perusteella omiksi käyntituotteiksi tai tuotepaketeiksi. Käyntityypin perusteella tuotteistettuja sähköisiä etäasiointipalveluita ovat eLääkärikäynti, eHoitajakäynti, eErityistyöntekijäkäynti, eHoito-ohjelma, eSeuranta, eKonsultaatio, eTiimivastaanotto ja eRyhmäkäynti. Aikuispsykiatriassa eKäyntityypeistä on käytössä ainoastaan eHoito-ohjelma, eSeuranta ja eKonsultaatio. Sähköiset etäasiointituotteet nimetään eKäyntityyppi- tai tapauskohtaisesti (esim. eLääkärikäynti, Nettiterapia).

Yhteispäivystysten perusterveydenhuollon taseisia yleis- tai akuuttilääketieteen avohoitokäynti- ja hoitopäivätuotteita ovat: tk-käynti, lääkäri; tk-käynti (yö), lääkäri; tk-käynti, hoitaja; vaativa tk-käynti, lääkäri (vuodepotilas), tk-hoitopäivä, tk-kotikäynti, tk-apuvälinekäynti ja tk-konsultaatio. Yhteispäivystysten perusterveydenhuollon taseiset suun terveydenhuollon päivystyskäynnit on tuotteistettu tk-hammaspäivystyskäynneiksi.

Kliinisen hammaslääketieteen opetusklinikan tuottamat perusterveydenhuollon palvelut tuotteistetaan ja hinnoitellaan käyntityypin perusteella seuraaviksi käyntituotteiksi:

- Suunterveydenhuollon toimenpideluokka 0-2
- Suunterveydenhuollon toimenpideluokka 3-4
- Suunterveydenhuollon toimenpideluokka 5-7
- Suunterveydenhuollon toimenpideluokka 8-10
- Suunterveydenhuollon toimenpideluokka 11-15
- Protetiikka 1 (kruunut, sillat, osa- ja kokoproteesi)
- Protetiikka 2 (rankaproteesi)

Opetusklinikan erikoisaloja ovat: kariologia ja endodontia, protetiikka ja parentafysiologia, parodontologia, suu- ja leukakirurgia, oikomishoito (ortodontia) ja suuhygienia.

### **Suoriteperusteisesti myytävät palvelut ja hoitopaketit (välisuoritteisiin perustuva tuotteistus)**

Suoritehinnaston mukaisia välisuoritteita (toimenpiteet, laboratorio- ja kuvantamistutkimukset jne.) voidaan myydä erillisinä palveluina erillisten sopimusten mukaan tai omiksi tuotepaketeiksi paketoituina palveluina. Tulehduskeskuksessa on määritetty palvelupaketti 'Vaikeasti oireilevan imeväisen hengityshäiriöiden tutkimus'. Tarvittaessa palvelupaketteja voidaan muodostaa myös muille tulosalueille.

### **Muut palvelut**

Muita palveluita ovat SERI-tuotteet (Lasten ja nuorten seksuaalirikoksiin liittyvät oikeuspsykiatriset tutkimukset), PAHTU-tuotteet (lasten ja nuorten pahoinpitelyrikoksiin liittyvät tutkimukset), palvelusetelit, potilashotelli, poliisille virka-apuna annettavat palvelut, apuvälineet ja erityispalvelut, muiden palveluntuottajien tuottamat / ostopalveluina hankittavat hoitopalvelut, tartuntatautilain mukaiset lääkkeet sekä erillisten sopimusten mukaiset palvelut (konsultointi, tukipalvelut jne.).

SERI- ja PAHTU-tutkimukset sekä niihin liittyen annettu työnohjaus ja koulutus on tuotteistettu neljäksi tuotteeksi: työnohjaus/koulutus, konsultaatio, oikeuspsykologinen / -oikeuspsykiatrisen tutkimus ja laaja oikeuspsykologinen / -oikeuspsykiatrisen tutkimus. Tarvittaessa voidaan määrittää uusia poliisille viranomaisapuna annettavia palveluita.

Palvelusetelituotteita ovat kaihi, glaukooma, laskimokirurgia, rintarekonstruktio, abdominoplastia, nivustyrän leikkaus (yksipuolinen/molemminpuolinen), vasectomia sterilisaatio –tarkoituksessa, esinahan ahtauden korjausleikkaus (circumcision), lapsen nivustyrän korjaus (toispuoleinen / molemminpuolinen), lapsen kiveksen laskeutumattomuus (toispuoleinen / molemminpuoleinen), lapsen toispuoleinen reisiluun kasvulinjan luudutusleikkaus (ilman implanttia / sisältäen implantin), lapsen vahvakenttämagneettikuvaus suonensisäisellä anestesiolla, sepelvaltimoiden angiografia, sydämen tahdistinasennus (sisältäen 1 tai 2 painevaijeria), Canalis capri, ääreishermon korjaaminen, napsusormen korjausleikkaus sekä kaularangan leikkaus. Tarvittaessa palvelusetelituotteita voidaan määrittää myös muille erikoisaloille.

Potilashotellin palvelut on tarkoitettu potilaille, joiden hoito ei edellytä välitöntä vuodeosastotasosta hoitoa, mutta joiden hoidon kannalta on tärkeitä, että potilas on hoitopaikan välittömässä läheisyydessä. Yöpyminen potilashotellissa korvaa tai täydentää vuodeosastohoitoa, ja hoitava lääkäri tai hänen määräämänsä henkilö arvioi tarpeen aina tapauskohtaisesti. Mikäli yöpyminen potilashotellissa on arvioitu tarpeelliseksi hoidon kannalta, tehdään hotelliyöpymisistä vuorokausikohtaisesti merkintä potilastietojärjestelmiin ja hotelliyöpymiset laskutetaan potilaan hoidon kustannuksista vastaavalta taholta. Mikäli potilashotellissa on vapaata tilaa, voi sinne majoittua myös muut potilaat tai omaiset omalla kustannuksellaan. Tällöin yöpymisiä ei kirjata potilastietojärjestelmään.

Poliisille virka-apuna annettavat palvelut laskutetaan tapauskohtaisesti poliisin pyytämien näytteiden ja tutkimusten perusteella. Virka-apuna annettavat palvelut tuotetaan yhteispäivystysyksiköissä.

Nykyisellään läpilaskutettavat ostopalvelut laskutetaan potilaan kotikunnalta ostopalvelulaskun mukaan. Jatkossa osa alihankintana hankituista palveluista voidaan tuotteistaa ja laskuttaa kuukausittain vakiohintaisena palveluna.

### **Kapitaatiolaskutukseen perustuvat palvelut (valmiuden ylläpitoon perustuva tuotteistus)**

Kapitaatioperusteisesti laskutetaan ensihoidon (ml. lääkärihelikopteritoimintaan liittyvän ensihoito), Päivystysapu 116117 -puhelinpalvelun sekä Myrkytystietokeskuksen ja teratologisen tietopalvelun kulut. Lisäksi vuodesta 2015 alkaen on laskutettu potilasvakuutuksen kustannukset kapitaatioperusteisesti jäsenkunnilta. Kliinisen hammaslääketieteen opetusklinikan toiminta siirtyi Helsingin terveystieteiden keskukselle 1.1.2017. Opetusklinikan palvelut on tuotteistettu, mutta talousarviossa voidaan määrätä, että osa toiminnan tarvitsemasta rahoituksesta voidaan laskuttaa kapitaatioperusteisesti jäsenkunnilta tuotteistettujen palveluiden lisäksi.

## **3 HOITOPALVELUIDEN HINNOITTELUN PERIAATTEET**

HUSin palveluhinnat on määritettävä markkinaperusteisesti siten, että palveluiden hinnat kattavat niistä sairaalalle aiheutuneet muuttuvat ja kiinteät kustannukset (ml. toimintakulut, rahoituskustannukset ja poistot sekä peruspääoman korot) kunakin toimintavuonna. Kustannusvastaavuuden on toteuduttava sairaanhoitoaluekohtaisesti. Lisäksi palveluiden hinnoittelun on tuettava sovittujen hoitoketjujen toteutumista ja sen tulee osaltaan tukea HUSissa annettavan erikoissairaanhoidon kustannusten jakautumista aiheuttamisperiaatteen mukaisesti kuntien kesken.

Tuotteiden kustannukset lasketaan välisuoritekustannusten kautta yhteisesti sovituin kustannuslaskennan säännöin noudattaen kustannusten kohdistamisessa aiheuttamisperiaatetta. HUSin erityisosaamisesta ja -velvoitteista (ml. opetus ja tutkimus)

aiheutuvat kustannukset kohdennetaan erityisosaamista vaativiin tuotteisiin ja välisuoritteisiin eikä niitä vyörytetä bulkkituotteille. Välisuoritteiden käytössä (yksikkökustannukset ja määrä) huomioidaan toiminnalle asetetut tuottavuustavoitteet. Tuotehinnat muodostetaan em. tavalla laskettuihin välisuoritehintoihin perustuen. Prosesseja on jatkuvasti kehitettävä siten, että palvelut kyetään tuottamaan markkinoiden yleistä hintatasoa vastaavilla kustannuksilla.

### **NordDRG-tuotteiden hinnoittelu**

NordDRG-tuotteet hinnoitellaan tulosityksikkö- tai tulosaluekohtaisesti. Tarvittaessa tuotteet voidaan hinnoitella myös vastuualue- tai vastuuyksikkökohtaisesti.

NordDRG-tuotteille, joiden vuosittainen lukumäärä on riittävän suuri ja joiden kustannushajonta sen mahdollistaa, annetaan ryhmän keskekustannuksiin perustuva DRG-tuotehintaa. DRG-tuotehintaa ei aseteta päivystysyksiköiden tuottamille DRG-tuotteille eikä sellaisille ryhmille, joissa kustannushajonta on erittäin suurta. Myöskään elinsiirroille ja kantasolusiirroille ei anneta DRG-tuotehintaa. DRG-tuotehintaa voidaan jättää antamatta myös muista perustelluista syistä. Sellaiset NordDRG-tuotteet, joille ei ole voitu asettaa DRG-tuotehintaa, hinnoitellaan hoidon toteutuneita kustannuksia vastaavalla välisuoriteperusteisella hinnalla.

DRG-tuotehintoja laskettaessa ei huomioida niitä hoitojaksoja ja käyntejä, joiden kustannukset alittavat/ylittävät kaikkien ko. ryhmään sisältyvien hoitojaksojen kustannusten keskihajonnan (SD) perusteella lasketut kustannusrajat. Keskihintoja laskettaessa pääsääntöisesti kustannusrajoina käytetään  $\pm 2SD$ . Ryhmissä, joissa kustannusten keskihajonta on suuri tai DRG-ryhmittelysäännöt ovat olennaisesti muuttuneet, voidaan kustannusrajana käyttää  $\pm 1 SD$  keskihintoja laskettaessa.

Kaikille tuotehinnoitelluille DRG-ryhmille määritetään hinnastoihin ryhmäkohtaiset kustannusrajat, joiden ylittyessä tai alittuessa tuote laskutetaan suoriteperusteisesti. Kustannusrajoina voidaan käyttää ryhmän keskihinnan laskennassa käytettyjä rajoja (SD2 tai SD1) tai perustelluista syistä kustannusrajat voidaan asettaa em. kustannusrajoja kapeammiksi.

Tavallisten vuodeosastojen ja ajanvarauspoliklinikoiden päivystyksellisten NordDRG-tuotteiden hintaan lisätään laskutuksen yhteydessä kiireellisyyslisä. Päivystykselliseksi DRG-tuotteeksi katsotaan sellainen vuodeosastohoitojakso, mihin sisältyy päivystyksenä tehty leikkaustoimenpide tai teho-/tehovalvontahoitojakso. Avohoidon DRG-tuote on päivystyksellinen, mikäli siihen sisältyy päivystyskäynti. Kiireellisyyslisä lisätään vuodeosastohoidossa kahteen ensimmäiseen vuodeosastohoitopäivään ja avohoidon DRG-tuotteen tuote- tai suoriteperusteiseen hintaan. Kiireellisyyslisää ei lisätä päivystysyksiköiden tuottamien palveluiden hintoihin.

DRG-ryhmien muodostamisessa on pyritty ryhmittelemään hoidollisesti ja resurssien kulutukseltaan samankaltaiset potilaat samoihin DRG-ryhmiin. DRG-järjestelmän tavoitteena on mahdollistaa eri sairaaloiden tuottamien palvelujen kustannusten vertailu, mikä ei ole mahdollista ilman potilasjakauman (casemix) aiheuttaman kustannusvaihtelun vakiointia. HUSissa eri sairaanhoitoalueilla nimeltään sama DRG-tuote on voinut olla sisällöltään erilainen hoitokäytäntöeroista johtuen. Tuotehinnoiteltujen DRG-tuotteiden lukumäärää on pyritty vähentämään, kun kaikille tuottajille DRG-tuotehinnoittelulle on asetettu tuoteryhmäkohtainen lukumääräraja 50 potilastapaukseen vuodessa. Lukumääräraja on ohjeellinen ja tavoitteena on, että DRG-tuotehintaa asetetaan vain sellaisille DRG-ryhmille, missä potilaiden resurssien käyttö on samankaltaista ja ryhmän kustannushajonta ei ole liian suuri. Lisäksi tuotehinnoittelussa pyritään paremmin huomioimaan yliopistosairaalasoinen hoito niin, että erotetaan yliopistosairaalan vaativat DRG-tuotteet muista DRG-tuotteista eikä vaativille tuotteille anneta muilla sairaanhoitoalueilla kuin HYKS-sairanhoitoalueella DRG-tuotehintaa. Tuotehinnoiteltujen

DRG-tuotteiden hoitokäytännöt pyritään vakioimaan niin, että tuotteet ovat aidosti sisällöltään vertailukelpoisia eri sairaanhoitoalueilla. DRG-tuotteiden hinnoittelussa ja ryhmäkohtaisten kustannusrajojen määrittelyssä otetaan jatkossa aiempaa enemmän huomioon perusterveydenhuollon kanssa sovittu työnjako (hoitoketjuun perustuva tuotteistus). Niiden maksaja-asiakkaiden kanssa, joiden kanssa on sovittu hoitoketjusta ja työnjaosta, DRG-tuotteen laskutus on jatkossa alhaisempi, kuin sellaisten maksaja-asiakkaiden osalta, joiden osalta HUS joutuu vastaamaan potilaan koko hoitoketjun järjestämisestä.

### **Hoitopäivä ja avohoitokäyntituotteiden hinnoittelu**

Hoitopäivä- ja käyntituotteet hinnoitellaan pääsääntöisesti tulosityksikkö- tai tulosaluekohtaisesti. Tarvittaessa voidaan tuotteet hinnoitella myös vastuualue- tai vastuuyksikkökohtaisesti hintaryhmittäin. Siirtoviivehoitopäivät hinnoitellaan kuntayhtymätasoisesti. Yhteispäivystysten hoitopäivä- ja käyntituotteet hinnoitellaan erillissopimusten mukaan.

Käyntituotteille voidaan määrittää hinnastoihin kustannusraja, jonka ylittyessä tuote laskutetaan suoriteperusteisesti toteutuneiden kustannusten mukaisesti.

Psykiatrian uudet palvelutoimintoihin perustuvat avohoitotuotteet hinnoitellaan tulosityksikkö- tai tulosaluekohtaisesti. Psykiatrian avohoitotuotteen kokonaishinta määräytyy palvelutoiminnon hinnan ja palveluun käytetyn ajan perusteella.

### **Muiden palveluiden hinnoittelu**

#### SERI ja PAHTU-tuotteet

SERI (lasten ja nuorten seksuaalirikoksiin liittyvät oikeuspsykiatriset tutkimukset)- ja PAHTU (lasten ja nuorten pahoinpitelyrikoksiin liittyvät tutkimukset) -tuotteiden hinnat määritellään lasten oikeuspsykiatrisessa yksikössä koko HUSia varten.

#### Palvelusetelit

Palvelusetelien arvot vahvistetaan vuosittain tuotteittain. Kuntalaskutuksessa palvelusetelin arvoon lisätään käsittelymaksu.

#### Potilashotelli

HUSin omassa potilashotellissa yöpyminen on hinnoiteltu kahteen hintaryhmään yöpymisajankohdasta riippuen. Hintaryhmät ovat ruuhka-aika (su-to yöt) sekä viikonloppu (pe-la yöt). Hotelliyön hinta sisältää yhden ateriavoucherin, jonka arvo vastaa hotelliaamiaisen arvoa. Potilaan omainen / saattaja voi yöpyä potilaan kanssa samassa huoneessa ilman erillistä veloitusta.

#### Poliisille virka-apuna annettavat palvelut

Virka-apuna annettavat palvelut on hinnoiteltu HUS-tasoisesti kahteen hintaryhmään palvelun tuottamisajankohdasta riippuen. Hintaryhmät ovat arkisin ja lauantaina klo 7-21 annetut palvelut sekä öisin (klo 21 jälkeen, mutta ennen klo 7) ja sunnuntaina tai pyhäpäivinä tuotetut palvelut.

#### Apuvälineet

Vuokrattavien apuvälineiden vuokra määritetään Sisätautien ja Kuntoutuksen tulosityksikössä toimivassa Apuvälinekeskuksessa. Henkilökohtaiset apuvälineet ja elinikäiseen käyttöön hankittavat apuvälineet (ns. läpilaskutettavat) hinnoitellaan ostopalvelulaskun mukaan ja hintaan lisätään käsittelymaksu ja laskutuslisä.

Muut palvelut hinnoitellaan ostopalvelulaskun mukaan ja kuntalaskutuksessa hintaan lisätään käsittelymaksu ja/ tai laskutuslisä.

## 4 LASKUTUS

### Kuntalaskutus

Jäsenkuntia laskutetaan kuukausittain ennakkona 1/12 osa talousarvioon sisällytetystä jäsenkuntien maksuosuudesta. Jäsenkuntien maksuosuudet sisältävät varsinaisen erikoissairaanhoidon palvelutuotannon (NordDRG-, hoitopäivä- ja käyntituotteet, sähköiset etäasiointi palvelut, ostopalvelut, hoitopalvelut muista sairaaloista, palvelusetelit sekä tartuntatautilääkkeet, apuvälineet, perinnöllisyyslääketiede ja potilashotelli) sekä kapitaatioperusteisesti veloittavat Päivystysapu 116117 -puhelinpalvelu ja potilasvakuutus. Mikäli kunnan maksuosuutta ja siihen sisältyvää tuotekohtaista palvelusuunnitelmaa muutetaan kesken vuoden, muutetaan myös kuukausittain perittävää ennakkoa siten, että kalenterivuoden aikana tulee perityksi maksuosuuden mukainen summa.

Laskutus tasataan neljä kertaa vuodessa hinnoiteltujen palvelujen toteutuneen käytön mukaiseksi. Palvelujen toteutunut käyttö lasketaan tuotteistuksen periaatteiden mukaisesti ja hinnastossa niille vahvistettujen hintojen perusteella. Lopullinen laskutus pohjautuu aina toteutuneeseen palvelujen käyttöön.

Jäsenkuntien maksuosuus ja sen perusteella kuukausittain perittävä ennakko ei sisällä yleislääketieteen hoitopäiviä (laskutettavat siirtoviivehoitopäivät), yhteispäivystysten yleislääketieteen avo/kotihoitokäynti- tai hoitopäivätuotteita eikä yhteispäivystysten tk-hammaspäivystyskäyntejä tai kliinisen hammaslääketieteen opetusklinikan käyntituotteita, vaan ne laskutetaan erikseen toteutuneen käytön mukaisesti kuukausittain.

Toisessa laitoksessa, esim. terveyskeskuksessa, hoidossa olevien potilaiden asiakasmaksua vastaava summa peritään potilaan kotikunnalta kuntaosuuden lisäksi.

Sopimuskuntia, muita sairaanhoitopiirejä sekä muita maksajia laskutetaan hinnoiteltujen palvelujen toteutuneen käytön mukaisesti kuukausittain.

### NordDRG-perusteinen laskutus

Somaattinen, ei-päivystyksellinen vuodeosastohoito sekä kaikilla erikoisaloilla NordDRG-ryhmitellyt ei-päivystykselliset avohoitokäynnit laskutetaan NordDRG-tuotteiden hinnastossa olevilla hinnoilla, elleivät tuotteen välisuoritehintoihin perustuvat potilaskohtaiset kustannukset ylitä tai alita määriteltyjä outlier-rajoja. Kaikille DRG-tuotehinnoituille NordDRG-tuotteille on määritetty hinnastoihin kustannusrajat, joiden ylittyessä tai alittuessa tuote laskutetaan suoriteperusteisesti toteutuneiden välisuoritekustannusten mukaisesti. Päivystyksiköiden tuottamat DRG-tuotteet sekä sellaiset NordDRG-tuotteet, joille ei ole asetettu DRG-tuotehintaa, laskutetaan aina suoriteperusteisesti toteutuneisiin välisuoritekustannuksiin perustuen.

Tavallisten vuodeosastojen päivystyksellinen DRG-tuote laskutetaan aina suoriteperusteisesti ja kahteen ensimmäiseen hoitopäivään lisätään laskutuksen yhteydessä kiireellisyyslisä, joka määräytyy elektiivisen vuodeosastohoitopäivävälisuoritehinnan perusteella. Ajanvarauspoliklinikan päivystyksellisen DRG-tuotteen tuote- tai suoritehintaan lisätään kiireellisyyslisä, mikä määräytyy käyntivälisuoritehinnan perusteella.

Suoriteperusteisessa laskutuksessa lasku koostuu perushoitopäivien (hoitopäivien hinta kerrotaan sairaalavuorokausien määrällä) tai avohoitokäyntien hinnan lisäksi potilaalle suoritetuista laboratoriotutkimuksista, kuvantamistutkimuksista, leikkaus- ja hoitotoimenpiteistä, verituotteista, potilaskohtaisesti tilatuista lääkkeistä ja erikseen hinnoitelluista erityisen kalliista lääkkeistä sekä potilaskohtaisesti kirjatuihin tarvikkeisiin. Mikäli potilaan hoitojaksoon on sisällynyt teho- tai tehovalvontahoitoa, laskutetaan tämä suoriteperusteisessa laskutuksessa teho/tehovalvontaosastolla vietetyn ajan sekä potilaalle



vuorokausittain kirjattujen TISS-pisteiden mukaan. TISS-pisteet kuvaavat tehohoidossa olevan potilaan hoidon vaativuutta. Tilanteissa, joissa hoitojakson maksaja vaihtuu hoidon aikana tai hoitojakso ei ehdi saada tuotepäätöstä vuodenvaihteessa luo tietojärjestelmä NordDRG:stä poikkeavan tuotteen, joka laskutetaan suoriteperusteisesti.

### **Hoitopäiväperusteinen laskutus**

Hoitopäivä tuotteet laskutetaan kuukausittain, vaikka hoitojakso ei olisi vielä päättynyt.

Psykiatrin vuodeosastohoito, kuntoutusosastohoito sekä hengityshalvauspotilaiden hoito laskutetaan ko. tulosyksikön tai vastuualueen vastaavalla hoitopäivä tuotteen hinnalla. Psykiatriassa voi olla hoidollisista ja potilaasta johtuvista syistä poissaolopäiviä ja lomia, joista ei laskuteta kuntaa. Mikäli hengityshalvauspotilas joutuu jonkin muun syyn takia sairaalaan, laskutetaan kuntaa NordDRG- tai hoitopäiväperusteisesti erikoisalasta riippuen.

Siirtoviiveistä johtuvat hoitopäivät laskutetaan siirtoviivehoitopäivä tuotteina. Laskutettavan siirtoviivehoitopäivän yksikkö hinta on sama siirtoviivepäivien kertymästä riippumatta. Potilaan erikoissairaanhoidon hoitojakso katkaistaan potilaan jatko hoitoon siirtoon varatun karenssiajan päättyessä ja siirtoviivehoitopäivien laskutus alkaa ko. ajankohdasta. Karenssiajan pituus on somatiikan erikoisalalla kaksi (2) päivää ja psykiatrian erikoisalalla 14 päivää. Karenssiaika alkaa siirtoilmoituksen tekopäivää seuraavana päivänä. Karenssipäiviksi ei lasketa lauantaita, sunnuntaita tai juhlapäiviä. Mikäli potilas ei ole saanut jatko hoitopaikkaa kolmantena päivänä somatiikan erikoisalalla ja psykiatriassa 15. päivänä siirtoilmoituksen antamisesta, päätetään potilaan erikoissairaanhoidon hoitojakso ja aloitetaan yleislääketieteen siirtoviivehoitopäivä (98 yleislääketiede) perusteinen laskutus. Tällöin laskutetaan sekä potilaan erikoissairaanhoidon hoitojakso, että kertyvät siirtoviivehoitopäivät. Oletettavasta siirtotarpeesta tulee antaa ennakoilmoitus potilaan kotikunnalle heti kun on todennäköistä, että potilas tulee tarvitsemaan jatko hoitopaikan erikoissairaanhoidon tarpeen päättyessä.

Mikäli potilaan tila yllättäen heikkenee jatko hoitopaikkaa odottaessa karenssiajalla eikä potilas ole enää siirtokelpoinen, potilaan erikoissairaanhoidon hoitojaksoa ei katkaista ja siirtoilmoitus peruutetaan. Mikäli siirtoilmoitus joudutaan peruuttamaan potilaan ollessa jo siirtoviivehoitopäivä laskutettavana, tehdään potilaalle erikoisalasiirto erikoissairaanhoidon erikoisalalle ja käynnistetään uusi erikoissairaanhoidon hoitojakso. Potilaalle muodostuu tällöin uusi laskutettava erikoissairaanhoidon hoitojakso ja hoitojaksojen välissä toteutuneet siirtoviivepäivät laskutetaan erikseen.

Mikäli potilaan hoidon maksaa joku muu taho kuin HUSin jäsenkunta kuten esim. muiden sairaanhoitopiirien jäsenkunnat, vakuutusyhtiöt tai puolustusvoimat, on siirtoilmoitusta tehtäessä kysyttävä maksajalta, missä jatko hoito järjestetään. Tällöin maksaja voi halutessaan osoittaa haluamansa jatko hoitopaikan. Jos maksaja taho ei ole osoittanut jatko hoitopaikkaa, siirtyvät nämä potilaat kotikuntiansa osoittamiin jatko hoitopaikkoihin. Jos jatko hoitopaikkaa ei ole järjestynyt karenssiajan kuluessa, päätetään potilaan erikoissairaanhoidon hoitojakso ja aloitetaan yleislääketieteen siirtoviivehoitopäivä perusteinen laskutus potilaan kotikunnalta, paitsi jos maksaja on muu kuin kotikunta.

Yhteispäivystysten hoitopäivä tuotteet ja laitosvieroitus hoitopäivät laskutetaan erillissopimusten mukaan.

### **Avohoitokäyntituotteiden laskutus**

Mikäli avohoitokäynti ei ryhmitä hinnoiteltuun avohoidon DRG-ryhmään, avohoitokäynti laskutetaan käyntityyppiin perustuvana käyntituotteena tai psykiatrian palvelutoimintoihin perustuvana avohoitotuotteena. Käyntituotteet laskutetaan käyntituotehinnastossa olevalla tuotehinnalla, mikäli tuotteen välisuoritekustannuksiin perustuvat kustannukset eivät ylitä hinnastoon määriteltyä kustannusrajaa. Mikäli kustannukset ylittävät kustannusrajan,

käyntituote laskutetaan suoriteperusteisesti toteutuneiden välisuoritekustannusten mukaisesti. Psykiatrian palvelutoimintoihin perustuvat avohoitotuotteet laskutetaan palvelutoimintahinnaston ja palveluun käytetyn ajan perusteella.

Yhteispäivystysten avohoidon -, kotihoidon - ja yleisanestesiahammashoidon käyntituotteet sekä klinisen hammaslääketieteen opetusklinikan käyntituotteet laskutetaan erillissopimusten mukaan.

Tuettuna itsehoitona toteutettu hoito, jossa hoitotarvikkeet ja lääkkeet sekä hoidon toteuttamisessa tarvittava sairaanhoidollinen tuki annetaan sairaalasta, laskutetaan kunnalta ”muu käynti”-tuotteena.

## **Muiden palveluiden laskutus**

### SERI- ja PAHTU-tuotteet

Lasten ja nuorten seksuaalirikoksiin liittyvät oikeuspsykiatriset tutkimukset sekä lasten ja nuorten pahoinpitelyrikoksiin liittyvät tutkimukset sekä niihin liittyen annettu työnohjaus ja koulutus laskutetaan SERI- ja PAHTU –tuotteina Valtionkonttorilta.

### Palvelusetelit

Hoidosta, jonka potilas hankkii HUSin antamalla palvelusetelillä, laskutetaan potilaan kotikunnalta palvelusetelin arvo ja laskuun lisätään käsittelymaksu.

### Potilashotelli

Potilaan hoidon kannalta välttämättömät potilashotelliyöpymiset laskutetaan potilaan hoidon kustannuksista vastaavalta taholta. Mikäli potilashotelliyöpyminen ei ole välttämättömä hoidon kannalta, laskutetaan yöpymiset suoraan majoittujalta. Ostopalveluina hankittavat potilashotelliyöpymiset laskutetaan ostopalvelulaskun.

### Poliisille virka-apuna annettavat palvelut

Virka-apuna annettavat palvelut laskutetaan virka-apua pyytäneeltä poliisiviranomaiselta.

### Apuvälineet ja muut erityispalvelut

Mikäli HUSin hoidossa ollut potilas saa tilapäisesti apuvälineen lainaksi kotiin, kouluun tms. paikkaan sisällytetään tällaisten apuvälineiden hankinta- ym. kustannukset hoitojakson, hoitopäivän ja käynnin hintaan. Mikäli tällaisen tilapäisesti lainattavan apuvälineen omakustannusperusteinen vuokrakustannus kuukaudessa on yli 1 500 euroa, ja mikäli apuvälineen laina-aika on oletettavasti pitkä, voidaan apuvälineen vuokrakustannus laskuttaa erikseen potilaan hoidon kustannuksista vastaavalta taholta.

Jos potilaalle lainataan apuväline pitkäaikaiseen käyttöön, laskutetaan apuvälineen omakustannusperusteinen vuokrakustannus erikseen potilaan hoidon kustannuksista vastaavalta taholta. Omakustannusperusteinen vuokrakustannus sisältää apuvälineen hankintahinnan poiston sekä huolto-, korjaus- ja muutostyökustannukset (ns. ylläpitokustannukset). Vaativiin apuvälineisiin liittyvät sovitus- ja käyttökoulutuspalvelut laskutetaan erikseen käyntituotteina.

Mikäli potilaalle hankitaan henkilökohtainen apuväline omaksi tai elinikäiseen käyttöön (ns. läpilaskutettava apuväline; esim. peruukki, pohjalliset, kuulokoje, raajaproteesi), laskutetaan potilaan hoidon kustannuksista vastaavaa tahoa apuvälineen aiheuttamista kuluista omakustannusperiaatteen mukaan. Laskuun lisätään käsittelymaksu ja laskutuslisä. Mikäli henkilökohtaiseksi tarkoitettu apuväline palautuu ja se otetaan osin uudelleen käyttöön (esim. kuulokoje, raajaproteesi), laskutetaan tämä erillisin sopimushinnoin.

HYKSin Silmä- ja korvasairaalasta toimitetuista apuvälineistä voidaan laskuttaa potilaan hoidon kustannuksista vastaavaa tahoa kuukausivuokran sijasta apuvälineen käyttöä ja hankintahinnan mukaisella vuosimaksulla, joka sisältää kaikki apuvälineestä aiheutuneet kustannukset. Isot, normaaleista vuosittaisista huoltokustannuksista poikkeavat

ylläpitokustannukset (esim. ohjelmisto päivitykset) voidaan laskuttaa kertalaskutuksena.

Tulkkipalvelut laskutetaan potilaan kotikunnalta ostopalvelulaskun mukaan. Laskuihin lisätään laskutuslisä.

#### Muiden palvelutuottajien tuottamien / ostopalveluina hankittavien hoitopalvelut

Sairaanhoitopiirin ulkopuolelta ostopalveluna hankittavat sairaanhoitopalvelut laskutetaan kunnalta palvelun tuottajan veloittamalla hinnalla laskun mukaan. Ostopalveluina hankittavia palveluja ovat hoitopaketit, hoitopakot, hoitopäivät, avohoitokäynnit, lääkinnällisen kuntoutuksen palvelut ja apuvälineet. Laskuun lisätään käsittelymaksu ja laskutuslisä.

Muiden sairaanhoitopiirien tuottamasta hoidosta HUSin jäsenkuntiin kuuluville potilaille aiheutuneet kustannukset laskutetaan kunnalta potilaskohtaisesti palveluntuottajan veloittamalla hinnalla laskun mukaan. Laskuun lisätään laskutuslisä.

Muulla kuin HUSissa hoidettujen kriminaalipotilaiden hoidosta aiheutuneet kustannukset laskutetaan kunnalta potilaskohtaisesti palveluntuottajan veloittamalla hinnalla laskun mukaan. Laskuun lisätään laskutuslisä.

Tukipalveluiden kuten esim. ateriapalveluiden hinnat määrätään vähintään omakustannusperusteisesti. Hinnat hyväksyy HUS Tukipalvelut tulosalueen tukipalvelujohtaja tai hänen määräämänsä henkilö.

#### Potilaille toimitettavien lääkkeiden laskutus

HUS Apteekki toimittaa potilaille tartuntatautilain mukaiset maksuttomat lääkkeet, mm. tuberkuloosilääkkeet sekä HIV-potilaiden avohoidon lääkkeet. Lääkekustannukset laskutetaan potilaan kotikunnalta tai sairaanhoitopiiriltä.

#### Erillisten sopimusten mukaiset palvelut

Erillisten sopimusten mukaisesti terveyskeskuksille tai muille asiakkaille voidaan myydä myös muita erikseen määriteltyjä sairaanhoitopalveluja, konsultaatiota, laboratorio- ja kuvantamistutkimuksia, sekä esim. ei-sairaanhoitollisia tukipalveluja. Mikäli omien jäsenkuntien ja ERVA-alueiden potilaiden hoidon sekä valtakunnallisten velvoitteiden hoitamisen jälkeen jää kapasiteettia käytettäväksi, voidaan sitä käyttää palvelujen tuottamiseen ulkopuolisille. Näiden osalta voidaan sopimuksessa / tarjouksessa käyttää vähintään omakustannusperusteisia hintoja, joko suoriteperusteisesti määriteltynä tai erikseen määriteltynä palvelukokonaisuuksina huomioiden palveluun kohdistuvat välilliset kustannukset. Palveluista tehdään erillinen sopimus, jossa määritellään hoitopalveluista veloittettava hinta, mahdollisen siirtokuljetuksen kustannusten maksaja ja muut kustannusvastaat sellaisessa tilanteessa, jossa potilaan hoito poikkeaa alun perin suunnitellusta.

HUSin lääkäreiden jäsenkuntien ja ERVA-alueiden kuntien terveyskeskuksissa tekemä sopimukseen perustuva konsultointi ja koulutus laskutetaan tuntiperusteisesti. Tuntiperusteinen konsultaatio- ja koulutushinta sisältää välittömät henkilöstökulut sekä matka- ja hallinnolliset kulut. Hinnoittelussa noudatetaan palvelun tuottajan vuosittain ilmoittamaa hintaliitettä. Terveyskeskuksissa tehtävästä konsultoinnista ja koulutuksesta sovitaan erillisin sopimuksin.

Tilanteessa, jossa ulkomailla asuva, itsemaksava potilas hakeutuu ei-kiireelliseen hoitoon HUSiin ja hänet voidaan ym. velvoitteiden täyttämisen vaarantumatta ottaa hoitoon, pyydetään potilaalta etukäteen joko vakuutusyhtiön antama maksusitoumus tai vakuustalletus, jolla katetaan potilaan hoidon suunnitellut kustannukset sekä mahdollisen komplikaation kustannukset. Synnyttämään tulevalta äidiltä edellytetään sellaista vakuutusta

tai vakuutta, joka kattaa myös syntyvän lapsen mahdollisesti tarvitseman sairaalahoidon kustannukset. Riittävänä vakuutena synnyttämään tulevalta voidaan pitää alun perin suunnitellun hoidon/toimenpiteen viisinkertaisia kustannuksia. Muissa ei-kiireellisissä tapauksissa voidaan vakuuden määrittelyssä käyttää hoidon/toimenpiteen kustannuksiin perustuvaa tapauskohtaista harkintaa. Ulkomaisten itsemaksavien potilaiden laskutus on suoriteperusteista. Ulkomailla asuvalle, itsemaksavalle, ei-kiireelliseen hoitoon HUSiin hakeutuvalla potilaalla tarjotaan ensisijaisesti mahdollisuutta hakeutua HYKSin Kliiniset palvelut Oy:n asiakkaaksi (pl. Uudessa Lastensairaalassa hoidettavat potilaat, jotka hoidetaan aina Lasten ja Nuorten sairauksien toimialan toimesta).

Ulkopuolisesti rahoitettujen tutkimusten, ml. toimeksiantotutkimuksien laskutus voi perustua joko projektisuoritteisiin ja välisuoritteisiin tai hankekohtaisesti muodostettavien tuotepakettien pakettihintoihin. Sopimushinnat eivät sisällä kustannuksia, jotka maksetaan suoraan hankkeelta. Kaikkien ulkopuolisesti rahoitettujen tutkimusten hintojen tulee olla vähintään omakustannusperusteisia.

Terveyskeskusten ja sairaanhoitoalueiden yhteispäivystysten laskutus tapahtuu erillisten sopimusten perusteella terveyskeskuskäynti- ja hoitopäivätuotteiden avulla.

### **Kapitaatioperusteinen laskutus**

HUSin ensihoidon laskutus perustuu järjestämisaluekohtaisesti määritettyyn kapitaatioperusteiseen veloitukseen ja kapitaatioperusteinen laskutus tasataan vuoden lopussa ensihoidon palveluiden toteutuneita kustannuksia vastaavaksi. Poikkeuksena Hyvinkään sairaanhoitoalueen ensihoidon järjestämisalue, missä ensihoidon laskutus vuonna 2019 perustuu kapitaatioperusteisesti määritettyyn veloitukseen ja tehtävälukumääräperusteiseen veloitukseen. Vuoden 2019 kapitaatioveloitus määritetään järjestämisalueen 1.1.2018 mukaisen asukasluvun ja ensihoidon suunniteltujen kustannusten perusteella.

HUS vastaa alueensa lääkärihelikopteritoimintaan liittyvästä ensihoidosta, mikä kattaa lääkärihelikopteritoimintaan liittyvän ensihoidon lääkärihenkilökunnan toimintakulut (henkilöstökustannukset, lääkkeet, hoitotarvikkeet, lääkintälaitteet ja potilasrekisterin ylläpitämisestä aiheutuneet kustannukset). Lääkinnälliset kustannukset laskutetaan Helsinkiä lukuun ottamatta jäsenkunnilta asukasluvun suhteessa. Helsinkiin sekä muiden sairaanhoitopiirien kuntien alueelle suuntautuneista hälytyksistä veloitetaan hälytyskohtainen maksu.

Myrkytystietokeskuksen ja teratologisen tietopalvelun kustannukset peritään jäsenkunnilta ja muilta sairaanhoitopiireiltä asukaslukujen suhteessa.

HUSin potilasvakuutuksen ja Päivystysapu 116117 –puhelinpalvelun kustannukset laskutetaan jäsenkunnilta asukaslukujen suhteessa. Asukaslukuperusteisesti laskutettava potilasvakuutus lisätään muiden maksajien laskutukseen laskutuskertoimella. Lisäksi asukaslukuperusteisesti voidaan laskuttaa muitakin talousarvion yhteydessä päätettyjä kustannuksia / palveluja.

## **5 KALLIIN HOIDON KUSTANNUSTEN TASAUSMENETTELY**

Sairaanhoitopiirissä tasataan varainhoitovuoden aikana erityisen kalliin hoidon kustannuksia. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuusto päättää yksittäisen potilaan hoidosta varainhoitovuoden aikana aiheutuvien kustannusten euromääräisestä rajasta, jonka ylittävät kustannukset kuuluvat tasausjärjestelmän piiriin. Kustannukset katetaan asukaskohtaisella maksulla, jonka suuruuden valtuusto vahvistaa talousarvion hyväksymisen yhteydessä. Tasausjärjestelmän kautta katetaan 80 % hoidon kustannuksista siltä osin kuin hoidetun potilaan laskutettavat kustannukset koko HUSissa ylittävät 60 000 euroa kalenterivuodessa.

**MYRKYTUSTIETOKESKUS****\* Asukasluvun suhteessa katettavat menot 2019**

| <b>Jäsenkunnat</b>              | <b>Väestö<br/>1.1.2018 *)</b> | <b>Arvioitu<br/>maksuosuus<br/>vuonna 2019<br/>(euroina)</b> |
|---------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Askola                          | 4 990                         | 1 247                                                        |
| Espoo                           | 279 044                       | 69 716                                                       |
| Hanko                           | 8 517                         | 2 128                                                        |
| Helsinki                        | 643 272                       | 160 715                                                      |
| Hyvinkää                        | 46 739                        | 11 677                                                       |
| Inkoo                           | 5 481                         | 1 369                                                        |
| Järvenpää                       | 42 572                        | 10 636                                                       |
| Karkkila                        | 8 900                         | 2 224                                                        |
| Kauniainen                      | 9 624                         | 2 404                                                        |
| Kerava                          | 35 554                        | 8 883                                                        |
| Kirkkonummi                     | 39 170                        | 9 786                                                        |
| Lapinjärvi                      | 2 706                         | 676                                                          |
| Lohja                           | 46 785                        | 11 689                                                       |
| Loviisa                         | 15 085                        | 3 769                                                        |
| Mäntsälä                        | 20 803                        | 5 197                                                        |
| Nurmijärvi                      | 42 159                        | 10 533                                                       |
| Pornainen                       | 5 121                         | 1 279                                                        |
| Porvoo                          | 50 159                        | 12 532                                                       |
| Raasepori                       | 27 851                        | 6 958                                                        |
| Sipoo                           | 20 310                        | 5 074                                                        |
| Siuntio                         | 6 146                         | 1 536                                                        |
| Tuusula                         | 38 646                        | 9 655                                                        |
| Vantaa                          | 223 027                       | 55 721                                                       |
| Vihti                           | 29 054                        | 7 259                                                        |
| <b>Jäsenkunnat<br/>yhteensä</b> | <b>1 651 715</b>              | <b>412 664</b>                                               |

**Jäsenkunnat yhteensä TA2018 407 888**

| <b>Muut sairaanhoitopiirit</b>  | <b>Väestö<br/>1.1.2018 *)</b> | <b>Arvioitu<br/>maksuosuus<br/>vuonna 2019<br/>(euroina)</b> |
|---------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Varsinais-Suomen shp yhteensä   | 480 626                       | 120 080                                                      |
| Satakunnan shp yhteensä         | 220 398                       | 55 064                                                       |
| Kanta-Hämeen shp yhteensä       | 172 720                       | 43 152                                                       |
| Pirkanmaan shp yhteensä         | 532 261                       | 132 980                                                      |
| Päijät-Hämeen shp yhteensä      | 211 957                       | 52 955                                                       |
| Kymenlaakson shp yhteensä       | 168 691                       | 42 146                                                       |
| Etelä-Karjalan shp yhteensä     | 129 865                       | 32 445                                                       |
| Etelä-Savon shp yhteensä        | 101 518                       | 25 363                                                       |
| Itä-Savon shp yhteensä          | 42 221                        | 10 548                                                       |
| Pohjois-Karjalan shp yhteensä   | 166 441                       | 41 584                                                       |
| Pohjois-Savon shp yhteensä      | 246 653                       | 61 624                                                       |
| Keski-Suomen shp                | 252 902                       | 63 185                                                       |
| Etelä-Pohjanmaan shp yhteensä   | 195 583                       | 48 864                                                       |
| Vaasan shp yhteensä             | 169 741                       | 42 408                                                       |
| Keski-Pohjanmaan shp            | 78 124                        | 19 518                                                       |
| Pohjois-Pohjanmaan shp yhteensä | 409 043                       | 102 195                                                      |
| Kainuun shp yhteensä            | 73 959                        | 18 478                                                       |
| Länsi-Pohjan shp yhteensä       | 61 776                        | 15 434                                                       |
| Lapin shp yhteensä              | 117 447                       | 29 343                                                       |
| Ahvenanmaan maakunta yhteensä   | 29 489                        | 7 368                                                        |
| <b>Shp yhteensä</b>             | <b>3 861 415</b>              | <b>964 736</b>                                               |

|                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| <b>Väestö yhteensä</b>              | <b>5 513 130</b> |
| <b>Kokonaiskustannukset euroina</b> | <b>1 377 400</b> |

\*) Lähde: Tilastokeskus; Suomen väkiluku (1.1.)

**ASUKASLUVUN SUHTEESSA KATETTAVAT  
POTILASVAKUUTUSMAKSUT VUONNA 2019**  
- Asukaslukuperusteinen maksu 6,18 euroa/asukas

| <b>Jäsenkunnat</b>  | <b>Väestö<br/>1.1.2018 *)</b> | <b>Arvioitu<br/>maksuosuus<br/>vuonna 2019<br/>(euroina)</b> |
|---------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Askola              | 4 990                         | 30 815                                                       |
| Espoo               | 279 044                       | 1 723 208                                                    |
| Hanko               | 8 517                         | 52 596                                                       |
| Helsinki            | 643 272                       | 3 972 462                                                    |
| Hyvinkää            | 46 739                        | 288 632                                                      |
| Inkoo               | 5 481                         | 33 847                                                       |
| Järvenpää           | 42 572                        | 262 899                                                      |
| Karkkila            | 8 900                         | 54 961                                                       |
| Kauniainen          | 9 624                         | 59 432                                                       |
| Kerava              | 35 554                        | 219 560                                                      |
| Kirkkonummi         | 39 170                        | 241 890                                                      |
| Lapinjärvi          | 2 706                         | 16 711                                                       |
| Lohja               | 46 785                        | 288 916                                                      |
| Loviisa             | 15 085                        | 93 156                                                       |
| Mäntsälä            | 20 803                        | 128 467                                                      |
| Nurmijärvi          | 42 159                        | 260 349                                                      |
| Pornainen           | 5 121                         | 31 624                                                       |
| Porvoo              | 50 159                        | 309 752                                                      |
| Raasepori           | 27 851                        | 171 991                                                      |
| Sipoo               | 20 310                        | 125 422                                                      |
| Siuntio             | 6 146                         | 37 954                                                       |
| Tuusula             | 38 646                        | 238 654                                                      |
| Vantaa              | 223 027                       | 1 377 281                                                    |
| Vihti               | 29 054                        | 179 420                                                      |
| <b>HUS yhteensä</b> | <b>1 651 715</b>              | <b>10 200 000</b>                                            |

|                      |           |            |
|----------------------|-----------|------------|
| <b>TA 2018</b>       |           |            |
| Väestö 1.1.2017      | 1 634 319 |            |
| Ennakko 2018 euroina |           | 10 700 000 |
| Ennakko euroa/asukas |           | 6,55       |

**TAE2019: HUSin jäsenkuntien ensihoitokulut euroa**

|                                         | TP 2017           | TA2018            | TAE2019           | Muutos-%<br>TAE2019/<br>TA2018 |
|-----------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|
| <b>HYKS-sha</b>                         | <b>19 358 117</b> | <b>21 135 628</b> | <b>22 236 000</b> | <b>5,2 %</b>                   |
| Espoo                                   | 4 193 756         | 4 483 977         | 4 837 167         | 7,9 %                          |
| Helsinki                                | 9 406 798         | 10 570 425        | 11 095 000        | 5,0 %                          |
| Kauniainen                              | 147 451           | 153 511           | 166 830           | 8,7 %                          |
| Kerava                                  | 707 466           | 736 838           | 750 456           | 1,8 %                          |
| Kirkkonummi                             | 600 748           | 637 035           | 679 003           | 6,6 %                          |
| Vantaa                                  | 4 301 898         | 4 553 844         | 4 707 544         | 3,4 %                          |
| <b>Länsi-Uudenmaan sha<sup>1)</sup></b> | <b>2 568 600</b>  | <b>2 539 500</b>  | <b>2 510 940</b>  | <b>-1,1 %</b>                  |
| Hanko                                   | 531 840           | 519 780           | 511 020           | -1,7 %                         |
| Inkoo                                   | 332 460           | 335 100           | 328 860           | -1,9 %                         |
| Raasepori                               | 1 704 300         | 1 684 620         | 1 671 060         | -0,8 %                         |
| <b>Lohjan sha</b>                       | <b>4 153 444</b>  | <b>4 173 693</b>  | <b>4 026 915</b>  | <b>-3,5 %</b>                  |
| Karkkila                                | 405 804           | 408 713           | 394 339           | -3,5 %                         |
| Lohja                                   | 2 147 145         | 2 148 498         | 2 072 941         | -3,5 %                         |
| Siuntio                                 | 281 344           | 282 241           | 272 316           | -3,5 %                         |
| Vihti                                   | 1 319 151         | 1 334 241         | 1 287 319         | -3,5 %                         |
| <b>Hyvinkään sha<sup>2)</sup></b>       | <b>6 140 808</b>  | <b>6 348 129</b>  | <b>6 539 190</b>  | <b>3,0 %</b>                   |
| Hyvinkää                                | 1 608 804         | 1 652 625         | 1 690 526         | 2,3 %                          |
| Järvenpää                               | 1 356 804         | 1 424 540         | 1 486 201         | 4,3 %                          |
| Mäntsälä                                | 665 700           | 695 701           | 706 733           | 1,6 %                          |
| Nurmijärvi                              | 1 313 604         | 1 352 424         | 1 387 851         | 2,6 %                          |
| Tuusula                                 | 1 195 896         | 1 222 839         | 1 267 877         | 3,7 %                          |
| <b>Porvoon sha</b>                      | <b>3 923 690</b>  | <b>4 332 680</b>  | <b>4 588 901</b>  | <b>5,9 %</b>                   |
| Askola                                  | 205 104           | 219 781           | 232 778           | 5,9 %                          |
| Lapinjärvi                              | 111 473           | 119 184           | 126 232           | 5,9 %                          |
| Loviisa                                 | 615 270           | 664 408           | 703 699           | 5,9 %                          |
| Pornainen                               | 205 947           | 225 551           | 238 889           | 5,9 %                          |
| Porvoo                                  | 2 006 350         | 2 209 217         | 2 339 863         | 5,9 %                          |
| Sipoo                                   | 779 546           | 894 539           | 947 440           | 5,9 %                          |
| <b>Jäsenkunnat yhteensä</b>             | <b>36 144 660</b> | <b>38 529 630</b> | <b>39 901 946</b> | <b>3,6 %</b>                   |

1) TP2017 toteutunut alijäämä 1,361 milj. euroa .

TA2018 alijäämä 0,910 milj. euroa.

TAE2019 alijäämä 1,259 milj. euroa.

2) Kustannukset kohdistetaan kunnille 70 % väestön ja 30 % toteutuneiden tehtävien mukaan.

**TAE2019: HUSin jäsenkuntien ensihoitokulut euroa/asukas<sup>3)</sup>**

|                                         | TP 2017     | TA2018      | TAE2019     | Muutos-%<br>TAE2019/<br>TA2018 |
|-----------------------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------------|
| <b>HYKS-sha</b>                         | <b>16,2</b> | <b>17,4</b> | <b>18,1</b> | <b>3,8 %</b>                   |
| Espoo                                   | 15,5        | 16,3        | 17,3        | 6,2 %                          |
| Helsinki                                | 15,0        | 16,6        | 17,2        | 3,6 %                          |
| Kauniainen                              | 15,5        | 16,3        | 17,3        | 6,1 %                          |
| Kerava                                  | 20,0        | 20,7        | 21,1        | 1,7 %                          |
| Kirkkonummi                             | 15,5        | 16,3        | 17,3        | 6,2 %                          |
| Vantaa                                  | 20,0        | 20,8        | 21,1        | 1,7 %                          |
| <b>Länsi-Uudenmaan sha<sup>1)</sup></b> | <b>60,0</b> | <b>50,0</b> | <b>60,0</b> | <b>20,0 %</b>                  |
| Hanko                                   | 60,0        | 50,0        | 60,0        | 20,0 %                         |
| Inkoo                                   | 60,0        | 50,0        | 60,0        | 20,0 %                         |
| Raasepori                               | 60,0        | 50,0        | 60,0        | 20,0 %                         |
| <b>Lohjan sha</b>                       | <b>45,4</b> | <b>45,8</b> | <b>44,3</b> | <b>-3,2 %</b>                  |
| Karkkila                                | 45,2        | 45,9        | 44,3        | -3,4 %                         |
| Lohja                                   | 45,3        | 45,6        | 44,3        | -2,8 %                         |
| Siuntio                                 | 45,5        | 45,7        | 44,3        | -3,0 %                         |
| Vihti                                   | 45,6        | 46,1        | 44,3        | -3,8 %                         |
| <b>Hyvinkään sha<sup>2)</sup></b>       | <b>32,6</b> | <b>33,5</b> | <b>34,3</b> | <b>2,3 %</b>                   |
| Hyvinkää                                | 34,6        | 35,5        | 36,2        | 2,0 %                          |
| Järvenpää                               | 33,2        | 34,3        | 34,9        | 1,8 %                          |
| Mäntsälä                                | 32,2        | 33,4        | 34,0        | 1,8 %                          |
| Nurmijärvi                              | 31,4        | 32,2        | 32,9        | 2,3 %                          |
| Tuusula                                 | 31,1        | 31,7        | 32,8        | 3,5 %                          |
| <b>Porvoon sha</b>                      | <b>40,2</b> | <b>44,1</b> | <b>46,6</b> | <b>5,7 %</b>                   |
| Askola                                  | 40,2        | 43,6        | 46,6        | 7,1 %                          |
| Lapinjärvi                              | 40,2        | 43,5        | 46,6        | 7,2 %                          |
| Loviisa                                 | 40,2        | 43,7        | 46,6        | 6,8 %                          |
| Pornainen                               | 40,2        | 44,2        | 46,6        | 5,6 %                          |
| Porvoo                                  | 40,2        | 44,1        | 46,6        | 5,9 %                          |
| Sipoo                                   | 40,2        | 44,9        | 46,6        | 3,9 %                          |
| <b>Jäsenkunnat yhteensä</b>             | <b>22,4</b> | <b>23,6</b> | <b>24,2</b> | <b>2,5 %</b>                   |

3) Tilastokeskus: Väkiluku 1.1., vuodet 2016 - 2018.

**ASUKASLUVUN TAI KÄYTÖN PERUSTEELLA PERITTÄVÄT  
OSUUDET LÄÄKÄRIHELIKOPTERITOIMINTAAN LIITTYVÄSTÄ  
ENSIHOIDOSTA VUONNA 2019**

- Asukasperusteinen hälytysveloitus 1 150 euroa / kerta \*)

- Asukaslukuperusteinen maksu 1,14 euroa / asukas

| Jäsenkunnat                        | Väestö 1.1.2018<br>**) | Asukasluku-<br>perusteinen<br>maksu 2019<br>(euroina) | Arvio<br>suoriteperus-<br>teisesta<br>hälytysveloi-<br>tuksesta 2019<br>(euroina) |
|------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Askola                             | 4 990                  | 5 688,60                                              | 5 750,00                                                                          |
| Espoo                              | 279 044                | 318 110,16                                            |                                                                                   |
| Hanko                              | 8 517                  | 9 709,38                                              |                                                                                   |
| Helsinki                           | 643 272                |                                                       |                                                                                   |
| Hyvinkää                           | 46 739                 | 53 282,46                                             |                                                                                   |
| Inkoo                              | 5 481                  | 6 248,34                                              |                                                                                   |
| Järvenpää                          | 42 572                 | 48 532,08                                             |                                                                                   |
| Karkkila                           | 8 900                  | 10 146,00                                             |                                                                                   |
| Kauniainen                         | 9 624                  | 10 971,36                                             |                                                                                   |
| Kerava                             | 35 554                 | 40 531,56                                             |                                                                                   |
| Kirkkonummi                        | 39 170                 | 44 653,80                                             |                                                                                   |
| Lapinjärvi                         | 2 706                  | 3 084,84                                              |                                                                                   |
| Lohja                              | 46 785                 | 53 334,90                                             |                                                                                   |
| Loviisa                            | 15 085                 | 17 196,90                                             |                                                                                   |
| Mäntsälä                           | 20 803                 | 23 715,42                                             |                                                                                   |
| Nurmijärvi                         | 42 159                 | 48 061,26                                             |                                                                                   |
| Pornainen                          | 5 121                  | 5 837,94                                              |                                                                                   |
| Porvoo                             | 50 159                 | 57 181,26                                             |                                                                                   |
| Raasepori                          | 27 851                 | 31 750,14                                             |                                                                                   |
| Sipoo                              | 20 310                 | 23 153,40                                             |                                                                                   |
| Siuntio                            | 6 146                  | 7 006,44                                              |                                                                                   |
| Tuusula                            | 38 646                 | 44 056,44                                             |                                                                                   |
| Vantaa                             | 223 027                | 254 250,78                                            |                                                                                   |
| Vihti                              | 29 054                 | 33 121,56                                             |                                                                                   |
| <b>Jäsenkunnat yhteensä</b>        | <b>1 651 715</b>       | <b>1 149 625,02</b>                                   | <b>5 750,00</b>                                                                   |
| Muut kunnat                        |                        |                                                       | <b>112 700,00</b>                                                                 |
| <b>Yhteensä</b>                    |                        | <b>1 149 625,02</b>                                   | <b>118 450,00</b>                                                                 |
| <b>Toiminnan rahoitus yhteensä</b> |                        |                                                       | <b>1 268 075,02</b>                                                               |
| Asukaslukuperusteinen maksu        |                        | 1,14                                                  |                                                                                   |
| Suoriteperusteinen hälytysveloitus |                        |                                                       | 1 150,00                                                                          |

|                                    |      |          |
|------------------------------------|------|----------|
| <b>TA 2018</b>                     |      |          |
| Asukaslukuperusteinen maksu        | 1,14 |          |
| Suoriteperusteinen hälytysveloitus |      | 1 108,00 |

\*) Suoriteperusteinen hälytysveloitus veloitetaan hälytyksen kohdekunnan mukaan

\*\*) Lähde: Tilastokeskus; Suomen asukasluku (1.1.)



**ASUKASLUVUN SUHTEESSA KATETTAVAT  
HAMMASLÄÄKÄREIDEN ERIKOISTUMIS- JA  
PERUSOPETUSKULUT VUONNA 2019**  
- Asukaslukuperusteinen maksu 0,42 euroa/asukas

| <b>Jäsenkunnat</b>  | <b>Väestö<br/>1.1.2018*)</b> | <b>Arvioitu<br/>maksuosuus<br/>vuonna 2019<br/>(euroina)</b> |
|---------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Askola              | 4 990                        | 2 115                                                        |
| Espoo               | 279 044                      | 118 259                                                      |
| Hanko               | 8 517                        | 3 610                                                        |
| Helsinki            | 643 272                      | 272 620                                                      |
| Hyvinkää            | 46 739                       | 19 808                                                       |
| Inkoo               | 5 481                        | 2 323                                                        |
| Järvenpää           | 42 572                       | 18 042                                                       |
| Karkkila            | 8 900                        | 3 772                                                        |
| Kauniainen          | 9 624                        | 4 079                                                        |
| Kerava              | 35 554                       | 15 068                                                       |
| Kirkkonummi         | 39 170                       | 16 600                                                       |
| Lapinjärvi          | 2 706                        | 1 147                                                        |
| Lohja               | 46 785                       | 19 828                                                       |
| Loviisa             | 15 085                       | 6 393                                                        |
| Mäntsälä            | 20 803                       | 8 816                                                        |
| Nurmijärvi          | 42 159                       | 17 867                                                       |
| Pornainen           | 5 121                        | 2 170                                                        |
| Porvoo              | 50 159                       | 21 257                                                       |
| Raasepori           | 27 851                       | 11 803                                                       |
| Sipoo               | 20 310                       | 8 607                                                        |
| Siuntio             | 6 146                        | 2 605                                                        |
| Tuusula             | 38 646                       | 16 378                                                       |
| Vantaa              | 223 027                      | 94 519                                                       |
| Vihti               | 29 054                       | 12 313                                                       |
| <b>HUS yhteensä</b> | <b>1 651 715</b>             | <b>700 000</b>                                               |

|                      |           |         |
|----------------------|-----------|---------|
| <b>TA 2018</b>       |           |         |
| Väestö 1.1.2017      | 1 634 319 |         |
| Ennakko 2018 euroina |           | 700 000 |
| Ennakko euroa/asukas |           | 0,43    |

\*) Lähde: Tilastokeskus; Suomen väkiluku (1.1.)

**ASUKASLUVUN SUHTEESSA KATETTAVAT  
PÄIVYSTYSAPUMAKSUT VUONNA 2019**  
- Asukaslukuperusteinen maksu 2,11 euroa/asukas

| <b>Jäsenkunnat</b>  | <b>Väestö<br/>1.1.2018 *)</b> | <b>Arvioitu<br/>maksuosuus<br/>vuonna 2019<br/>(euroina)</b> |
|---------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Askola              | 4 990                         | 10 521                                                       |
| Espoo               | 279 044                       | 588 367                                                      |
| Hanko               | 8 517                         | 17 958                                                       |
| Helsinki            | 643 272                       |                                                              |
| Hyvinkää            | 46 739                        | 98 550                                                       |
| Inkoo               | 5 481                         | 11 557                                                       |
| Järvenpää           | 42 572                        | 89 763                                                       |
| Karkkila            | 8 900                         | 18 766                                                       |
| Kauniainen          | 9 624                         | 20 292                                                       |
| Kerava              | 35 554                        | 74 966                                                       |
| Kirkkonummi         | 39 170                        | 82 590                                                       |
| Lapinjärvi          | 2 706                         | 5 706                                                        |
| Lohja               | 46 785                        | 98 647                                                       |
| Loviisa             | 15 085                        | 31 807                                                       |
| Mäntsälä            | 20 803                        | 43 863                                                       |
| Nurmijärvi          | 42 159                        | 88 893                                                       |
| Pornainen           | 5 121                         | 10 798                                                       |
| Porvoo              | 50 159                        | 105 761                                                      |
| Raasepori           | 27 851                        | 58 724                                                       |
| Sipoo               | 20 310                        | 42 824                                                       |
| Siuntio             | 6 146                         | 12 959                                                       |
| Tuusula             | 38 646                        | 81 485                                                       |
| Vantaa              | 223 027                       | 470 254                                                      |
| Vihti               | 29 054                        | 61 261                                                       |
| <b>HUS yhteensä</b> | <b>1 651 715</b>              | <b>2 126 311</b>                                             |

\*) Lähde: Tilastokeskus; Suomen väkiluku (1.1.)

**ASUKASLUVUN MUKAINEN ENNAKKOMAKSU  
KALLIIN HOIDON TASAUSMENETTELYÄ VARTEN  
- Ennakko 28 euroa/asukas vuodelle 2019**

| <b>Jäsenkunnat</b> | <b>Väestö<br/>1.1.2018 *)</b> | <b>Ennakko<br/>2019<br/>euroina</b> |
|--------------------|-------------------------------|-------------------------------------|
| Askola             | 4 990                         | 139 720                             |
| Espoo              | 279 044                       | 7 813 232                           |
| Hanko              | 8 517                         | 238 476                             |
| Helsinki           | 643 272                       | 18 011 616                          |
| Hyvinkää           | 46 739                        | 1 308 692                           |
| Inkoo              | 5 481                         | 153 468                             |
| Järvenpää          | 42 572                        | 1 192 016                           |
| Karkkila           | 8 900                         | 249 200                             |
| Kauniainen         | 9 624                         | 269 472                             |
| Kerava             | 35 554                        | 995 512                             |
| Kirkkonummi        | 39 170                        | 1 096 760                           |
| Lapinjärvi         | 2 706                         | 75 768                              |
| Lohja              | 46 785                        | 1 309 980                           |
| Loviisa            | 15 085                        | 422 380                             |
| Mäntsälä           | 20 803                        | 582 484                             |
| Nurmijärvi         | 42 159                        | 1 180 452                           |
| Pornainen          | 5 121                         | 143 388                             |
| Porvoo             | 50 159                        | 1 404 452                           |
| Raasepori          | 27 851                        | 779 828                             |
| Sipoo              | 20 310                        | 568 680                             |
| Siuntio            | 6 146                         | 172 088                             |
| Tuusula            | 38 646                        | 1 082 088                           |
| Vantaa             | 223 027                       | 6 244 756                           |
| Vihti              | 29 054                        | 813 512                             |
| <b>Yhteensä</b>    | <b>1 651 715</b>              | <b>46 248 020</b>                   |

|                      |           |            |
|----------------------|-----------|------------|
| <b>TA 2018</b>       |           |            |
| Väestö 1.1.2017      | 1 634 319 |            |
| Ennakko 2018 euroina |           | 45 760 932 |
| Ennakko euroa/asukas |           | 28         |

\*) Lähde: Tilastokeskus; Suomen asukasluku (1.1.)

## HENKILÖSTÖ

### Henkilöstön lukumäärä

| Henkilöstön lukumäärä | Muutettu<br>TA 2018 <sup>1</sup> | 1.10.2018     | ENN2018       | TAE 2019      | TAE2019<br>vs<br>TA2018 <sup>1</sup><br>muutos | TAE2019<br>vs<br>TA2018 <sup>1</sup><br>muutos-% | TAE2019<br>vs<br>ENN2018<br>muutos | TAE2019<br>vs<br>ENN2018<br>muutos-% |
|-----------------------|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>HUS yhteensä</b>   | <b>24 485</b>                    | <b>24 688</b> | <b>24 868</b> | <b>25 915</b> | <b>1 430</b>                                   | <b>5,8 %</b>                                     | <b>1 047</b>                       | <b>4,2 %</b>                         |
| Hoitohenkilökunta     | 13 322                           | 13 380        | 13 451        | 14 091        | 769                                            | 5,8 %                                            | 640                                | 4,8 %                                |
| Lääkärit              | 3 205                            | 3 203         | 3 245         | 3 361         | 156                                            | 4,9 %                                            | 116                                | 3,6 %                                |
| Muu henkilökunta      | 6 790                            | 6 760         | 6 920         | 7 204         | 414                                            | 6,1 %                                            | 284                                | 4,1 %                                |
| Erityistyöntekijät    | 1 168                            | 1 345         | 1 252         | 1 259         | 91                                             | 7,8 %                                            | 7                                  | 0,6 %                                |

1) Hallitus 4.6.2018.

## HENKILÖSTÖ

### Henkilötyövuodet

| Henkilötyövuodet    | Muutettu<br>TA 2018 <sup>1</sup> | Kum.<br>tammi-<br>syyskuu<br>2018 | ENN2018         | TAE 2019        | TAE2019<br>vs<br>TA2018 <sup>1</sup><br>muutos | TAE2019<br>vs<br>TA2018 <sup>1</sup><br>muutos-% | TAE2019<br>vs<br>ENN2018<br>muutos | TAE2019<br>vs<br>ENN2018<br>muutos-% |
|---------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>HUS yhteensä</b> | <b>19 932,0</b>                  | <b>14 989,2</b>                   | <b>20 283,0</b> | <b>21 059,3</b> | <b>1 127,2</b>                                 | <b>5,7 %</b>                                     | <b>776,2</b>                       | <b>3,8 %</b>                         |
| Hoitohenkilökunta   | 10 391,3                         | 7 769,7                           | 10 537,1        | 10 970,7        | 579,4                                          | 5,6 %                                            | 433,6                              | 4,1 %                                |
| Lääkärit            | 2 719,8                          | 2 061,7                           | 2 791,2         | 2 889,1         | 169,3                                          | 6,2 %                                            | 97,8                               | 3,5 %                                |
| Muu henkilökunta    | 6 043,3                          | 4 562,3                           | 6 145,0         | 6 384,8         | 341,5                                          | 5,7 %                                            | 239,8                              | 3,9 %                                |
| Erityistyöntekijät  | 777,6                            | 595,6                             | 809,7           | 814,6           | 37,0                                           | 4,8 %                                            | 4,9                                | 0,6 %                                |

1) Hallitus 4.6.2018.

HELSINGIN JA UUDENMAAN  
SAIRAANHOITOPIIRI

**SUUNNITELMAN MUKAISTEN POISTOJEN PERUSTEET 1.1.2019 ALKAEN**

**1. Pysyvien vastaavien käsitteet**

Silloin kun hyödykettä käytetään tuotannontekijänä jatkuvasti useana tilikautena, sen hankintamenoa ei kirjata kokonaisuudessaan kuluksi sinä tilikautena, jona se on hankittu, vaan hankintameno kirjataan taseen vastaavaa puolelle pysyvien vastaavien tase-eriin. Menettelyä kutsutaan aktivoinniksi. Taseeseen aktivoidut pysyvät vastaavat kirjataan tuloslaskelmassa vaikutusaikanaan kuluksi poistomenettelyn avulla. Vaikutusaika määritellään hyödykeryhmäkohtaisessa poistosuunnitelmassa. Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto on antanut ohjeen, jossa on määritelty minimi- ja maksimiajat hyödykeryhmäkohtaisiksi poistoajoiksi. Näissä puitteissa HUS-kuntayhtymä on määritellyt hyödykeryhmäkohtaiset koko organisaatiota sitovat poistoajat.

Taseen vastaavien erät jaetaan pysyviin ja vaihtuviin käyttötarkoituksensa perusteella. Pysyviä ovat erät, jotka on tarkoitettu tuottamaan tuloa jatkuvasti useana tilikautena. Muut vastaavien erät ovat vaihtuvia. Kirjanpitolaian ja Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston taseen laatimisesta antamien ohjeiden mukaisesti pysyviä vastaavia ovat tulon tuottamisen tarkoituksesta riippumatta aineettomat ja aineelliset hyödykkeet, jotka vaikuttavat jatkuvasti tuotannontekijöinä useana tilikautena sekä toimialasijoittamisen osakkeet, osuudet ja muut sijoitukset.

Pysyvät vastaavat muodostuvat aineettomista ja aineellisista hyödykkeistä sekä sijoituksista. Aineettomia hyödykkeitä ovat mm. kaupallisten atk-ohjelmistojen lisenssit, erikseen luovutettavissa olevat oikeudet ja tavanomaista suuremmat osuudet muiden yhteisöjen pysyvien vastaavien hankintamenoihin. Aineellisia hyödykkeitä ovat maa- ja vesialueet, rakennukset, kiinteät rakenteet ja laitteet sekä koneet ja kalusto. Maa-alueita ja sijoituksia lukuun ottamatta edellä mainitut omaisuusryhmät kuuluvat poistoalaiseen omaisuuteen.

Hankintameno aktivoidaan, mikäli yllä olevat edellytykset täyttyvät ja hankinnan arvo ylittää 10 000 euroa tai apuvälineiden kyseessä ollessa 4 000 euroa ja arvioitu taloudellinen vaikutusaika on kolme (3) vuotta tai pidempi. Mikäli hankinta koostuu useasta eri osasta, joiden yhteenlaskettu hankintameno on vähintään 10 000 euroa tai apuvälineiden kyseessä ollessa 4 000 euroa, se viedään käyttöomaisuusrekisteriin ja kirjataan normaaliin tapaan poistosuunnitelman mukaisina poistoina kuluksi. Aktivoidavan hyödykkeen hankintameno voi myös alittaa asetetun 10 000 euron rajan muiden hyödykkeiden kuin apuvälineiden osalta, mikäli hyödykkeen hankintahinta on merkittävä > 4 000 euroa ja sen arvioitu taloudellinen vaikutusaika on kolme (3) vuotta tai pidempi.

Aktivoidujen atk-ohjelmistojen kehittämis- tai ylläpitotyöt eivät ole luonteeltaan perusparantamista, vaan vuosikulua.

Aineettomaan omaisuuteen kuuluvien vastikkeellisesti hankittujen toimilupien, patenttien, lisenssien, tavaramerkkien sekä vastaavien oikeuksien ja varojen hankintameno aktivoidaan. Muun aineettoman omaisuuden hankintameno voidaan aktivoida erityistä varovaisuutta noudattaen, jos ei KPL 5:7-9 §:stä muuta johdu. Aineettomien hyödykkeiden hankintamenon aktivoinnin edellytys on niihin perustuva vastainen tulonodotus.

Kehittämismenojen aktivoimisessa edellytetään erityistä varovaisuutta. Perustamis- ja tutkimusmenot sekä normaalit toiminnan kehittämismenot, riippumatta siitä liittyvätkö ne

pysyvien vastaavien hankintamenona käsiteltävään hankintaan, kirjataan aina tilikauden kuluksi.

Leasing-rahoituksella hankittujen hyödykkeiden hankintamenoja ei aktivoida taseeseen, vaan erät kirjataan kuluksi leasing-vuokrien muodossa.

### Rakennukset

Rakennuskuluihin kuuluvat rakennuttamis- ja suunnittelukulut, varsinaiset rakennuskulut, lupa- ja viranomaismaksut. Rakennuksen hankintahintaan luetaan myös sellaiset tekniset laitteet, joiden taloudellinen pitoaika on sama kuin rakennuksen ja joiden uusiminen tehdään yleensä rakennuksen muun peruskorjauksen yhteydessä. Tällaisia ovat esimerkiksi vesi- ja viemäriputkisto ja sähköverkosto.

### Käyttöönotto

Käyttöönotolla tarkoitetaan sitä, kun tiloja käyttävä yksikkö on muuttanut tiloihin ja aloittanut toiminnan siellä. Tietojärjestelmien käyttöönotto tapahtuu, kun tuotantokäyttö alkaa. Sairaanhoitollisissa laitteissa käyttöönotto tapahtuu silloin, kun laitteen rekisteröinti ja käyttöönottotarkastus on tehty. Muiden laitteiden osalta käyttöönotto tapahtuu, kun laite on asennettu tai muuten käyttövalmis.

### Osa-aktivoinnit

Suuret rakennushankkeet voidaan aktivoida taseeseen vaiheittain siten, kun rakennuksen osakokonaisuus valmistuu. Takuuajaiset kustannukset kirjataan toimintakuluiksi. Tietojärjestelmien osalta osa-aktivoinnit tehdään selkeiden osakokonaisuuksien valmistuttua.

### Rakennuksen tekniset laitteet

Rakennuksen teknisten laitteiden kuten hissien, ilmanvaihto-, lämmitys- ja jäähdytyslaitteistojen sekä keskusantennien hankintameno lasketaan mukaan rakennusrungon hankintamenoon. Poistosuunnitelmaa laadittaessa otetaan kuitenkin huomioon, että ns. teknisiä laitteita joudutaan uusimaan nopeammin kuin rakennusrunkoa. Laitteen hintaan lasketaan myös tarvittavat rakennus- ja asennustyöt.

### Kiinteät rakenteet ja laitteet

Kiinteät rakenteet ja laitteet kuten tekniset luolat, tunnelit, tiet, puistot, paikoitusalueet, kaukolämpö- ja kaapeliverkot sekä muiden vastaavien rakenteiden hankintamenot esitetään omana taseryhmänä.

### Koneet ja kalusto

Laitteen hankintamenoon lasketaan myös laitteen edellyttämät rakennus- ja asennustyöt sekä laitteen asennuksen yhteydessä tehtävät mahdolliset purkutyöt. Koneille ja laitteille on tyypillistä, ettei niitä tarvita rakennuksen toiminnallisuuden vuoksi, vaan ne liittyvät varsinaiseen toimintaan. Laitteet voivat olla myös kiinnitettynä tai kytkettyinä rakennukseen.

## Aineettomat hyödykkeet

Aineettomat hyödykkeet jaetaan kahteen ryhmään:

- *Aineettomat oikeudet,*
- *Muut pitkävaikutteiset menot*

Muita pitkävaikutteisia menoja aiheutuu tietojärjestelmien hankinnasta ja muista useamman kuin yhden tilikauden aikana vaikuttavista hyödykkeistä, jotka eivät ole kuitenkaan erikseen luovutettavissa. Muita pitkävaikutteisia menoja ovat myös vuokrakiinteistöjen tai –huoneistojen perusparannusmenot sekä tietojärjestelmien pääkäyttäjien koulutusmenot. Loppukäyttäjien ohjelmiston käyttökoulutus kirjataan toimintakuluksi.

Ohjelmistolisenssien hankintameno tulee ottaa huomioon investointisuunnitelmaa laadittaessa ja se tulee aktivoida. Lisälisenssien hankinta ohjelmistoprojektin päättymisen jälkeen aktivoidaan, mikäli samanaikaisesti hankitaan esimerkiksi HUS-kuntayhtymän toisella sairaanhoitoalueella järjestelmään siirtymisen edellyttämä suuri erä uusia lisenssejä. Ennen hankintaa tulee varmistua, että tarvittavat investointivarat on huomioitu talousarviossa.

Muita pitkävaikutteisia menoja aiheutuu lisäksi annetusta lahjoituksesta rakennushankkeeseen, joka aktivoidaan toisen yksikön taseeseen ja edelleen vuokrataan HUSille. Tällöin annetun lahjoituksen odotetaan tuottavaan hyötyjä useampana tilikautena.

## **2. Poistojen perusta**

Suunnitelmapoistojen pohjana on pysyvien vastaavien hankintameno. Hyödykkeen hankintamenoon luetaan pääsääntöisesti sen hankinnasta ja valmistuksesta aiheutuneet muuttuvat menot, ei kuitenkaan hankkeisiin liittyviä yleisiä toiminnan kehittämiskustannuksia. Varsinaisen ostohinnan lisäksi hankintamenoon sisällytetään esimerkiksi rahti-, maahantuonti- ja asennusmenot. Mahdolliset saadut alennukset vähentävät hankintamenoa. Hankintameno ei lueta palautettavaa arvonalisäveroa.

Hyödykkeen valmistuksessa käytetyn HUSin palveluksessa olevan henkilön palkka sivukuluineen voidaan sisällyttää vain silloin hankintameno, kun palkan osuus sisältyy hankkeen budjettiin, henkilö on palkattu hanketta varten määrääjäksi/irrotettu päätoimestaan, hän osallistuu siihen päätoimisesti ja hänen työsuoritustensa määrä on kirjanpidossa kohdistettu valmistettavalle hyödykkeelle. Henkilön siirtämisestä projektille pitää tehdä viranhaltijapäätös. Palkkojen kohdennus projektille tulee hoitaa palkanlaskennan kautta. Aktivointisiirto käyttömenoista pysyviin vastaaviin tehdään kuukausittain HUS Tukipalveluiden toimesta.

Suunnitelmapoistoina kirjataan kuluksi pysyvien vastaavien hankintamenon ja ennakoidun jäännösarvon erotus. Poistot tehdään pääsääntöisesti koko hankintahinnasta ja jäännösarvo määritetään vain perustelluissa tilanteissa.

Poistopohja on hyödykkeen hankintameno jäännösarvolla vähennettynä. Jäännösarvo on se arvioitu rahamäärä, jonka kirjanpitovelvollinen saisi hyödykkeen luovuttamisesta sen ikäisenä ja siinä kunnossa kuin sen odotetaan olevan taloudellisen vaikutusaikansa päättyessä. Tästä määrästä vähennetään lisäksi arvioidut luovutuksesta johtuvat menot.

Suunnitelmapoistojen laskentaa varten pysyvien vastaavien hyödykkeet viedään käyttöomaisuusrekisteriin. Uuden tilan ensikalustaminen ja toimintavarustus (esim. instrumentit) sekä atk-laitteet viedään käyttöomaisuusrekisteriin kokonaisuuksina kolmen (3) vuoden poistoajalla, minkä jälkeen ne poistetaan käyttöomaisuusrekisteristä.

Pysyvien vastaavien hyödykkeen hankintaan saatu valtionosuus, investointiavustus tai muu rahoitusosuus kirjataan hankintamenon vähennykseksi. Kirjaamisen edellytyksenä on, että antaja on kohdistanut sen tiettyyn hankintamenuon. Tällöin poistolaskennassa poistopohjana pidetään saadulla avustuksella vähennettyä hankintamenon määrää. Pysyvien vastaavien myyntiä, esimerkiksi vanhasta tutkimuslaitteesta uuden laitteen hankinnan yhteydessä saatua hyvitystä ei käsitellä hankintamenon vähennyksenä.

### 3. Poistomenetelmä

Poistomenetelmänä käytetään pääsääntöisesti tasapoistomenetelmää. Kuljetusvälineiden yhteydessä käytetään jäännösarvomenetelmää, viiden (5) poistovuoden jälkeen hyödykkeen hankintamenu nollataan kirjanpidossa. Poistomenetelmät on esitetty hyödykeryhmittäin poistosuunnitelman lopussa olevassa taulukossa.

### 4. Poistoaika

Pysyvien vastaavien hyödykkeiden hankintamenu ja muut pitkävaikutteiset menot poistetaan vaikutusaikanaan. Vaikutusajalla tarkoitetaan sen arvioitua taloudellista käyttöaika. Hyödykkeen taloudellinen käyttöaika on yleensä lyhyempi kuin sen tekninen pitoaika, joka riippuu hyödykkeen teknisestä käyttökelpoisuudesta harjoitetussa tuotantotoiminnassa. Poistojen laskemisessa käytettävät hyödykelajikohtaiset poistoajat ovat tämän poistosuunnitelman lopussa olevassa taulukossa.

Poistojen laskenta aloitetaan hyödykkeen käyttöönoton jälkeen seuraavan kuukauden alusta alkaen. Keskenäisistä hankinnoista ja tilikauden aikana hankitusta hyödykkeestä, jota ei ole vielä otettu käyttöön, ei tehdä poistoja.

Vuosi- ja ylläpitokorjaukset käsitellään toimintamenuina.

Vuokrakiinteistöissä tehtävät perusparannukset poistetaan yksilöllisen hankekohtaisen arvioinnin perusteella maksimissaan 15 vuoden kuluessa, tai mikäli vuokrasopimus on tätä lyhyempi, vuokrasopimuskauden kuluessa. Samoin kuntayhtymän omistamien osakehuoneistoihin, esimerkiksi Biomedicum, tehtävät perusparannukset poistetaan 15 vuoden poistoajalla.

Laitteiden vara- ja lisäosat, jotka lisäävät merkittävästi laitteiden käyttökelpoisuutta, käsitellään perusparannuksina, joiden menot lisätään laitteen poistamattomaan hankintamenuon. Laitteiden ylläpitokorjausten ja -huoltojen menoja ei oteta huomioon laitteiden hankintamenuon lisäyksenä.

Tietojärjestelmien ohjelmistojen ja oikeuksien normaali poistoaika on 3 vuotta poistosuunnitelman mukaan. Jos hankkeen todellinen käyttöikä on huomattavasti pidempi, käytetään 5 tai 7 vuoden poistoaikaa. Kolmea vuotta pidemmät poistoajat käsitellään investointiesityksen yhteydessä ja päätös siitä tehdään osana investointipäätöstä konsernitason tietohallinnon johtoryhmässä. Kolmea vuotta pidemmät poistoajat voivat koskea vain uusia käynnistettäviä investointeja, takautuvat poistoajan pidentämiset eivät ole sallittuja.

#### Arvonalentumiset

Jos pysyviin vastaaviin kuuluvan hyödykkeen tai sijoituksen todennäköisesti tulevaisuudessa kerryttämä tulo on pysyvästi poistamatonta hankintamenua pienempi, erotus on kirjattava arvonalennuksena kuluksi (maa-alueet ja pysyvien vastaavien osakkeet).



### Pysyvien vastaavien perusparannusmeno

Pysyvien vastaavien hyödykkeen perusparannusmeno voidaan joko lisätä sen poistamattomaan hankintamenuun tai kirjata erilliseksi pysyvien vastaavien hankintamenoksi, jolle määritellään oma poistosuunnitelma. Jos perusparannus lisää pysyvien vastaavien hyödykkeeseen liittyviä tulonodotuksia tai käyttömahdollisuuksia palvelutuotannossa pidentämällä olennaisesti sen jäljellä olevaa taloudellista pitoaikaa, muutetaan poistosuunnitelmaa vastaavasti (kts. kappale poistoajan muuttaminen).

Aktivoitavia ovat ne perusparannusmenot, jotka parantavat hyödykkeen tulon- tai palveluntuottamiskykyä alkuperäistä suuremmaksi. Hyödykkeen tulon- tai palveluntuottamiskyvyn voidaan katsoa kasvaneen, jos perusparannus johtaa

- hyödykkeen taloudellisen pitoajan tai hyödykkeen tuotantokapasiteetin kasvuun
- suoritteen laadun merkittävään parantumiseen tai
- tuotantokapasiteetin kustannusten merkittävään vähentymiseen

Rakennusten perusparannuskohde voidaan perustaa uudeksi erilliseksi suunnitelmapoistojen alaiseksi investointikohteeksi käyttöomaisuusjärjestelmään silloin, kun seuraavat edellytykset toteutuvat:

- hanke on laajuudeltaan vähäinen, esimerkiksi muutaman huoneen laajuinen ja hankkeen arvo 0,1 – 1 milj. euroa, poistoaika enintään 10 vuotta
- hanke on laajempi toiminnallinen kokonaisuus, esimerkiksi vuodeosasto tai koko kerros ja hankkeen arvo 1 – 5 milj. euroa, poistoaika enintään 15 vuotta
- hanke on laajempi, useita toimintayksiköitä koskeva alue kuten rakennus tai rakennuksen osa ja hankkeen arvo yli 5 milj. euroa, poistoaika enintään 26 vuotta

ja pääkohteen jäljellä oleva poistoaika on edellä mainittuja poistoaikoja lyhyempi. Menettelytapa koskee uusia perusparannuskohteita, aiempien tilikauden poistoja ei oikaista.

Korjaus- ja huoltomenot, joiden seurauksena hyödykkeen tulontuottamiskyky tai käyttö palvelutuotannossa säilyy ennallaan, kirjataan kustannuksien syntymistilikauden kuluksi.

Jos pysyvien vastaavien hyödykkeeseen liittyvät tulonodotukset tai palvelutuotantokyky muuttuvat olennaisesti, tulee kyseessä olevan hyödykkeen poistosuunnitelma muuttua. Aikaisempien tilikausien poistoja ei tällöin kuitenkaan oikaista. Poistosuunnitelman muutos koskee vain muutostilikauden ja sitä seuraavien tilikausien suunnitelmapoistoja.

### Poistoajan muuttaminen

Hyödykkeen poistosuunnitelmaa muutetaan, jos pysyvien vastaavien hyödykkeen tulonodotukset tai palvelukyky heikkenivät olennaisesti. Vastaavasti tulo-odotukset ja palvelutuotantokyvyn paraneminen voivat edellyttää poistosuunnitelman muuttamista. Poistosuunnitelman muutoksen tulee perustua hyödykkeestä tai hyödykeryhmästä itsestään aiheutuviin tulontuottamis- tai palvelutuotantokykyyn.

Pysyvien vastaavien poistoaikaa voidaan muuttaa vain mikäli alla olevat edellytykset täyttyvät

- mikäli perusparannukset johtavat rakennuksen jäljellä olevan taloudellisen käyttöajan olennaiseen pitenemiseen,
- mikäli laitteen vara- ja lisäosahankinta pidentää olennaisesti varsinaisen laitteen taloudellista käyttöaikaa,
- mikäli pysyvien vastaavien ryhmään kirjatun hyödykkeen käyttöaika olennaisesti lyhenee, esimerkiksi päätetään luopua olemassa olevista tiloista tai laitteista suunniteltua nopeammin.

HUSin talousjohtaja tekee perustellun viranhaltijapäätöksen poistoajan muutoksesta >0,5 milj. hankkeiden osalta HUS Tilakeskuksen johtajan esityksestä. Esitys poistoajan muuttamisesta tehdään hankevalmistelun yhteydessä. Esitykset arvoltaan pienemmistä poistoajan muutoksista tekee kohteesta vastaava kiinteistöpäällikkö ja muutokset hyväksyy HUS Tilakeskuksen johtaja.

Muutos tehdään siten, että aikaisemman poistoajan mukaan poistamatta oleva hankintameno jaksotetaan poistettavaksi muutetun poistoajan mukaan. Poistoajan muuttamista ei oteta huomioon takautuvasti, vaan muutos koskee vain muutostilivuoden ja sitä seuraavien tilivuosien poistoja. Poistoaikaa voidaan lyhentää vain erityisen painavasta syystä.

Poistoaikaa lyhennettäessä voidaan joutua tekemään myös kertaluonteinen poisto, jolla hyödykkeen poistamatta oleva hankintameno saatetaan vastaamaan entistä pienempiä tulonodotuksia. Yli puolen miljoonan euron kertapoistot hyväksytään HUSin talousjohtajalla ja pienemmistä kertapoistoista HUS Tilakeskuksen johtaja tekee päätöksen rakennuksesta vastaavan kiinteistöpäällikön esityksestä.

## 5. Pysyvien vastaavien poistaminen käytöstä, romutus ja myynti

Mikäli hyödyke siirretään normaalista tuotantotoiminnasta varalla olevaksi, suoritetaan sen poistot kuitenkin suunnitelman mukaisesti.

Mikäli hyödyke puretaan (rakennus), romutetaan (laite) tai poistetaan muuten lopullisesti käytöstä kesken sen taloudellisen pitoajan, poistetaan jäljellä oleva hankintameno välittömästi kertapoistolla.

Mikäli rakennukseen tehty muutosinvestointi poistuu käytöstä kesken sen taloudellisen pitoajan, poistetaan toimintaa varten tehdyn muutostyön jäljellä oleva hankintameno välittömästi kertapoistolla. Jos kyseessä on yksittäisen toimintayksikön tarpeisiin tehty investointi, jonka hankintamenosta on aktivoimatta vielä enemmän kuin 50 % ja käytöstä poistuminen johtuu käyttäjäyksikön omista ratkaisuksista, jäljellä olevan hankintahinnan kertapoisto kirjataan ko. yksikön kuluksi. Mikäli kyseinen muutostyö tai vastaava on osittain hyödynnettävissä toisen yksikön tarpeisiin, kertapoisto tehdään siitä osuudesta, jota ei enää voida hyödyntää tuotantotoiminnassa.

Mikäli hyödyke myydään, lasketaan myyntivoitto ja -tappio hyödykekohtaisesti vähentämällä myyntitulosta hyödykkeen poistamatta oleva hankintameno. Hyödykkeen myyntivuodelta tehdään poistosuunnitelman mukainen poisto luovutusajankohtaan asti täysiltä kuukausilta. Myynnin yhteydessä hyödyke poistetaan käyttöomaisuusrekisteristä.

## SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOAJAT

## Poistotapa

T = tasapoisto

J = jäännösarvopoisto (prosentti ilmoitettu suluissa)

| Hyödykelaji                                                                                                                     | Poistoaika<br>(vuotta)                                                                | Poistotapa<br>(prosentti) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>AINEETTOMAT HYÖDYKKEET</b>                                                                                                   |                                                                                       |                           |
| Aineettomat oikeudet                                                                                                            | 5                                                                                     | T                         |
| Kehittämismenot                                                                                                                 | 3                                                                                     | T                         |
| Liikearvo                                                                                                                       | 5                                                                                     | T                         |
| Konserniliikearvo                                                                                                               | 5                                                                                     | T                         |
| Muut pitkävaikutteiset menot                                                                                                    |                                                                                       |                           |
| Tietojärjestelmien ohjelmat ja oikeudet (3 v)                                                                                   | 3                                                                                     | T                         |
| Tietojärjestelmien ohjelmat ja oikeudet (5 v)                                                                                   | 5                                                                                     | T                         |
| Tietojärjestelmien ohjelmat ja oikeudet (laajat järjestelmät, pidemmästä poistoaajasta erillinen päätös) (7 v)                  | 7                                                                                     | T                         |
| Vuokrahuoneistojen perusparannukset                                                                                             | 3                                                                                     | T                         |
| Vuokralla olevien rakennusten perusparannukset                                                                                  | 15 v tai enintään vuokrasopimuksen loppuun                                            | T                         |
| Osakehuoneistojen perusparannukset                                                                                              | 15 vuotta                                                                             | T                         |
| Muut pitkävaikutteiset menot                                                                                                    | 3                                                                                     | T                         |
| Muut pitkävaikutteiset menot (kiinteistöt, joiden rahoittamiseen HUS osallistuu lahjoitusvaroin)                                | 20 v Toisen yksikön taseeseen kirjatut rakennukset, jotka edelleen vuokrataan HUSille | T                         |
| <b>AINEELLISET HYÖDYKKEET</b>                                                                                                   |                                                                                       |                           |
| Maa- ja vesiomaisuus                                                                                                            | Ei poisteta                                                                           |                           |
| Kiinteistöjen liittymismaksut (siirtokelpoiset)                                                                                 | Ei poisteta                                                                           |                           |
| Uudisrakennukset ja rakennelmat                                                                                                 |                                                                                       |                           |
| Sairaalarakennukset                                                                                                             | 30                                                                                    | T                         |
| Asuin-, toimisto- ja huoltorakennukset                                                                                          | 30                                                                                    | T                         |
| Vapaa-ajan rakennukset                                                                                                          | 30                                                                                    | T                         |
| Muut rakennukset                                                                                                                | 15                                                                                    | T                         |
| Muut rakennelmat (esim. polttoaine- ym. säiliöt)                                                                                | 5                                                                                     | T                         |
| Tilapäiset rakennukset ja rakennelmat                                                                                           | 5                                                                                     | T                         |
| Rakennusten perusparannukset                                                                                                    |                                                                                       |                           |
| Perusparannuksen arvo 0,1 – 1 milj. euroa                                                                                       | 3 - 10                                                                                | T                         |
| Perusparannuksen arvo 1 – 5 milj. euroa                                                                                         | 15                                                                                    | T                         |
| Perusparannuksen arvo > 5 milj. euroa                                                                                           | 26                                                                                    | T                         |
| Rakennusten koneet ja laitteet                                                                                                  |                                                                                       |                           |
| Hissit                                                                                                                          | 30                                                                                    | T                         |
| Muuntamot ja sähköpääkeskukset                                                                                                  | 20                                                                                    | T                         |
| Varavoimakoneet                                                                                                                 | 20                                                                                    | T                         |
| Ilmanvaihto-, lämmitys- ja jäähdytyslaitteistot                                                                                 | 10                                                                                    | T                         |
| Putki- ja kaapeliverkot erillishankintana                                                                                       | 15                                                                                    | T                         |
| Keskusantennit                                                                                                                  | 10                                                                                    | T                         |
| Kiinteistön valvontalaitteet (esim. kulunvalvonta-, paloilmoin-, sammutus-, rikos-, murtohälytys- ja videovalvontajärjestelmät) | 10                                                                                    | T                         |
| Muut rakennusten koneet ja laitteet                                                                                             | 10                                                                                    | T                         |

| Hyödykelaji                                                                                                                                               | Poistoaika (vuotta)    | Poistotapa (prosentti) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| Kiinteät rakenteet ja laitteet                                                                                                                            |                        |                        |
| Kadut, tiet, puistot, paikoitusalueet tms.                                                                                                                | 15                     | T                      |
| Tekniset luolat ja tunnelit                                                                                                                               | 30                     | T                      |
| Kaukolämpöverkko (rakennuksen ulkopuolinen)                                                                                                               | 30                     | T                      |
| Putki- ja kaapeliverkot                                                                                                                                   | 15                     | T                      |
| Muut kiinteät rakenteet ja laitteet                                                                                                                       | 15                     | T                      |
| Koneet ja kalusto                                                                                                                                         |                        |                        |
| Kuljetusvälineet                                                                                                                                          | 5                      | J (40 %)               |
| Sairaalasängyt                                                                                                                                            | 5                      | T                      |
| Laitoshuollon isot pesukoneet                                                                                                                             | 5                      | T                      |
| Muut lääkelaitteet                                                                                                                                        | 5                      | T                      |
| Ruoan esivalmistuslaitteet, kahvinvalmistuslaitteet, ruoankuljetuslaitteet (kuljetus- ja tekniikkavaunut) ja kylmälaitteet                                | 7                      | T                      |
| MR-kuvauslaitteet, tietokonetomografialaitteet, suoradigitaalinen kuvantamisjärjestelmä, kylmäsäilytysjärjestelmät                                        | 7                      | T                      |
| Muut röntgenlaitteet                                                                                                                                      | 5                      | T                      |
| Laboratorion tutkimusmikroskoopit                                                                                                                         | 10                     | T                      |
| Gammakamera, Pet-kamera, massaspektrometrit, isotooppilaitteet, leikkausrobotit                                                                           | 7                      | T                      |
| Muut laboratoriolaitteet                                                                                                                                  | 5                      | T                      |
| Hammashoitolaitteet                                                                                                                                       | 5                      | T                      |
| Anturit, elektrodit, endoskoopit, tahdistimet                                                                                                             | 3                      | T                      |
| Hiukkaskiihdyttimet ja syklotronit                                                                                                                        | 10                     | T                      |
| Lääkelaitteisiin kuuluvat atk-laitteet                                                                                                                    | 3                      | T                      |
| Apuvälineet                                                                                                                                               | 5                      | T                      |
| Atk-laitteet (3 v)                                                                                                                                        | 3                      | T                      |
| Atk-laitteet (5 v)                                                                                                                                        | 5                      | T                      |
| Muut koneet, laitteet ja kalusto                                                                                                                          | 3                      | T                      |
| Ravintohuollon ja pesulan linjastot, ruoan valmistuslaitteet (keittopadat, uunit ja liedet), ruoan tarjoilulaitteet ja -kalusteet sekä astianpesulaitteet | 10                     | T                      |
| Puhelinkeskukset                                                                                                                                          | 5                      | T                      |
| Hoitajakutsu-, potilaskutsu- ym. järjestelmät                                                                                                             | 5                      | T                      |
| Koneet ja laitteet (esim. autoklaavit, vedenpuhdistuslaitteistot)                                                                                         | 10                     | T                      |
| Muut aineelliset hyödykkeet                                                                                                                               |                        |                        |
| Luonnonvarat                                                                                                                                              | Käytön mukainen poisto |                        |
| Arvo- ja taide-esineet                                                                                                                                    | Ei poisteta            |                        |
| Ennakkomaksu ja keskeneräiset hankinnat                                                                                                                   | Ei poisteta            |                        |
| PYSYVIEN VASTAAVIEN SIJOITUKSET                                                                                                                           |                        |                        |
| Osakkeet ja osuudet                                                                                                                                       | Ei poisteta            |                        |

## JÄSENKUNNILLE MAKSETTAVA PERUSPÄÄOMAN KORKO VUONNA 2019

### Korko 3 %

| Jäsenkunta                  | Peruspääoma euroina<br>1.1.2019 | Peruspääoman korko<br>euroina vuonna 2019 | Omistusosuus<br>% |
|-----------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|
| Askola                      | 1 205 504,75                    | 36 165,14                                 | 0,308 %           |
| Espoo                       | 68 665 003,48                   | 2 059 950,10                              | 17,550 %          |
| Hanko                       | 2 999 265,71                    | 89 977,97                                 | 0,767 %           |
| Helsinki                    | 141 633 856,74                  | 4 249 015,70                              | 36,200 %          |
| Hyvinkää                    | 13 633 143,22                   | 408 994,30                                | 3,484 %           |
| Inkoo                       | 1 601 325,92                    | 48 039,78                                 | 0,409 %           |
| Järvenpää                   | 10 577 452,94                   | 317 323,59                                | 2,703 %           |
| Karkkila                    | 3 436 941,60                    | 103 108,25                                | 0,878 %           |
| Kauniainen                  | 2 563 088,64                    | 76 892,66                                 | 0,655 %           |
| Kerava                      | 7 673 311,20                    | 230 199,34                                | 1,961 %           |
| Kirkkonummi                 | 8 574 954,18                    | 257 248,63                                | 2,192 %           |
| Lapinjärvi                  | 876 771,67                      | 26 303,15                                 | 0,224 %           |
| Lohja                       | 16 137 042,84                   | 484 111,29                                | 4,124 %           |
| Loviisa                     | 3 768 907,35                    | 113 067,22                                | 0,963 %           |
| Mäntsälä                    | 4 829 704,95                    | 144 891,15                                | 1,234 %           |
| Nurmijärvi                  | 9 286 222,59                    | 278 586,68                                | 2,373 %           |
| Pornainen                   | 1 058 315,99                    | 31 749,48                                 | 0,270 %           |
| Porvoo                      | 13 213 056,34                   | 396 391,69                                | 3,377 %           |
| Raasepori                   | 9 416 211,44                    | 282 486,34                                | 2,407 %           |
| Sipoo                       | 5 167 919,63                    | 155 037,59                                | 1,321 %           |
| Siuntio                     | 1 599 229,88                    | 47 976,90                                 | 0,409 %           |
| Tuusula                     | 9 006 010,37                    | 270 180,31                                | 2,302 %           |
| Vantaa                      | 46 678 354,95                   | 1 400 350,65                              | 11,930 %          |
| Vihti                       | 7 651 528,17                    | 229 545,85                                | 1,956 %           |
| <b>Jäsenkunnat yhteensä</b> | <b>391 253 124,57</b>           | <b>11 737 593,74</b>                      | <b>100,000 %</b>  |

**Palvelutuotanto jäsenkunnille vuosina 2016 - 2017, TA 2018, ENN2018 ja TAE2019  
DEFLATOIMATTOMAT MAKSUOSUUDET<sup>1)</sup> TUHANSINA EUROINA**

- Luvut eivät sisällä yleislääketieteen toimintaa

| Tulosalue kunta             | TP 2016<br>(kalliin hoidon<br>tasauksen<br>jälkeen) <sup>2)</sup> | TP 2017<br>(kalliin hoidon<br>tasauksen<br>jälkeen) | TA 2018          | ENN2018<br>(7+5) <sup>3)</sup> | TAE 2019         | Muutos-%<br>TAE2019/T<br>P2017 | Muutos-%<br>TAE2019/T<br>A2018 | Muutos-%<br>TAE2019/E<br>NN2018 |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------|--------------------------------|------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| <b>HYKS-sha</b>             |                                                                   |                                                     |                  |                                |                  |                                |                                |                                 |
| Espoo                       | 243 118                                                           | 249 502                                             | 248 914          | 257 293                        | 261 050          | 4,6                            | 4,9                            | 1,5                             |
| Helsinki                    | 539 495                                                           | 551 378                                             | 556 314          | 566 225                        | 633 644          | 14,9                           | 13,9                           | 11,9                            |
| Kauniainen                  | 8 578                                                             | 8 764                                               | 8 773            | 9 468                          | 9 236            | 5,4                            | 5,3                            | -2,4                            |
| Kerava                      | 35 453                                                            | 36 219                                              | 35 822           | 36 806                         | 37 781           | 4,3                            | 5,5                            | 2,6                             |
| Kirkkonummi                 | 35 386                                                            | 36 770                                              | 36 194           | 37 034                         | 37 833           | 2,9                            | 4,5                            | 2,2                             |
| Vantaa                      | 216 459                                                           | 217 948                                             | 219 624          | 230 090                        | 231 611          | 6,3                            | 5,5                            | 0,7                             |
| <b>Länsi-Uudenmaan sha</b>  |                                                                   |                                                     |                  |                                |                  |                                |                                |                                 |
| Hanko                       | 11 564                                                            | 11 564                                              | 11 663           | 11 561                         | 12 104           | 4,7                            | 3,8                            | 4,7                             |
| Inkoo                       | 6 425                                                             | 6 478                                               | 6 359            | 6 019                          | 6 760            | 4,4                            | 6,3                            | 12,3                            |
| Raasepori                   | 36 451                                                            | 36 122                                              | 36 843           | 39 096                         | 39 234           | 8,6                            | 6,5                            | 0,4                             |
| <b>Lohjan sha</b>           |                                                                   |                                                     |                  |                                |                  |                                |                                |                                 |
| Karkkila                    | 10 117                                                            | 10 153                                              | 10 404           | 10 298                         | 10 813           | 6,5                            | 3,9                            | 5,0                             |
| Lohja                       | 55 663                                                            | 54 957                                              | 56 359           | 55 833                         | 58 885           | 7,1                            | 4,5                            | 5,5                             |
| Siuntio                     | 6 133                                                             | 6 498                                               | 6 540            | 6 657                          | 7 175            | 10,4                           | 9,7                            | 7,8                             |
| Vihti                       | 29 783                                                            | 30 600                                              | 29 500           | 30 538                         | 31 924           | 4,3                            | 8,2                            | 4,5                             |
| <b>Hyvinkään sha</b>        |                                                                   |                                                     |                  |                                |                  |                                |                                |                                 |
| Hyvinkää                    | 48 878                                                            | 51 604                                              | 51 800           | 52 321                         | 52 975           | 2,7                            | 2,3                            | 1,2                             |
| Järvenpää                   | 42 981                                                            | 41 715                                              | 43 500           | 44 484                         | 44 300           | 6,2                            | 1,8                            | -0,4                            |
| Mäntsälä                    | 20 635                                                            | 21 254                                              | 21 114           | 21 188                         | 21 805           | 2,6                            | 3,3                            | 2,9                             |
| Nurmijärvi                  | 40 046                                                            | 39 670                                              | 40 560           | 41 622                         | 41 253           | 4,0                            | 1,7                            | -0,9                            |
| Tuusula                     | 36 363                                                            | 36 916                                              | 36 932           | 37 590                         | 38 312           | 3,8                            | 3,7                            | 1,9                             |
| <b>Porvoon sha</b>          |                                                                   |                                                     |                  |                                |                  |                                |                                |                                 |
| Askola                      | 5 179                                                             | 5 052                                               | 5 226            | 5 223                          | 5 560            | 10,1                           | 6,4                            | 6,5                             |
| Lapinjärvi                  | 3 078                                                             | 3 333                                               | 3 169            | 2 745                          | 3 074            | -7,8                           | -3,0                           | 12,0                            |
| Loviisa                     | 14 589                                                            | 14 555                                              | 14 834           | 15 384                         | 15 773           | 8,4                            | 6,3                            | 2,5                             |
| Pornainen                   | 4 647                                                             | 4 859                                               | 4 474            | 4 836                          | 4 922            | 1,3                            | 10,0                           | 1,8                             |
| Porvoo                      | 51 348                                                            | 53 314                                              | 53 336           | 54 393                         | 56 156           | 5,3                            | 5,3                            | 3,2                             |
| Sipoo                       | 19 210                                                            | 19 024                                              | 18 747           | 19 832                         | 19 794           | 4,0                            | 5,6                            | -0,2                            |
| <b>Jäsenkunnat yhteensä</b> | <b>1 521 582</b>                                                  | <b>1 548 249</b>                                    | <b>1 557 000</b> | <b>1 596 538</b>               | <b>1 681 975</b> | <b>8,6</b>                     | <b>8,0</b>                     | <b>5,4</b>                      |

<sup>1)</sup> TA2018, ENN2018 ja TAE2019 eivät sisällä kalliin hoidon tasausta.

<sup>2)</sup> Ilman vuoden 2015 ylijäämän palautusta.

<sup>3)</sup> Huomioitu ennustettu ylijäämän palautus vuodelle 2018.

# Palvelutuotanto jäsenkunnille vuosina 2016 - 2017, TA 2018, ENN2018 ja TAE2019

## NordDRG-TUOTTEIDEN LUKUMÄÄRÄ

| Tulosalue kunta              | TP 2016        | TP 2017        | TA 2018        | ENN2018<br>(7+5) | TAE 2019       | Muutos-%<br>TAE2019/<br>TP2017 | Muutos-%<br>TAE2019/<br>TA 2018 | Muutos-%<br>TAE2019/<br>ENN2018 |
|------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| <b>HYKS-sha</b>              |                |                |                |                  |                |                                |                                 |                                 |
| Espoo                        | 104 290        | 108 849        | 107 184        | 112 516          | <b>108 248</b> | 1,0                            | -0,6                            | -3,8                            |
| Helsinki                     | 235 456        | 244 824        | 235 609        | 248 962          | <b>250 280</b> | 6,2                            | 2,2                             | 0,5                             |
| Kauniainen                   | 3 522          | 3 676          | 3 732          | 3 981            | <b>3 729</b>   | -0,1                           | 1,4                             | -6,3                            |
| Kerava                       | 14 358         | 15 121         | 14 657         | 15 822           | <b>15 118</b>  | 3,1                            | 0,0                             | -4,5                            |
| Kirkkonummi                  | 14 965         | 15 239         | 14 962         | 15 545           | <b>15 196</b>  | 1,6                            | -0,3                            | -2,2                            |
| Vantaa                       | 84 272         | 90 224         | 85 858         | 93 678           | <b>89 898</b>  | 4,7                            | -0,4                            | -4,0                            |
| <b>Länsi-Uudenmaan sha</b>   |                |                |                |                  |                |                                |                                 |                                 |
| Hanko                        | 5 610          | 5 319          | 5 043          | 4 914            | <b>4 923</b>   | -2,4                           | -7,4                            | 0,2                             |
| Inkoo                        | 2 955          | 2 962          | 3 047          | 3 009            | <b>2 818</b>   | -7,5                           | -4,8                            | -6,3                            |
| Raasepori                    | 16 212         | 16 496         | 16 193         | 16 190           | <b>16 583</b>  | 2,4                            | 0,5                             | 2,4                             |
| <b>Lohjan sha</b>            |                |                |                |                  |                |                                |                                 |                                 |
| Karkkila                     | 4 574          | 4 588          | 4 818          | 4 809            | <b>4 651</b>   | -3,5                           | 1,4                             | -3,3                            |
| Lohja                        | 27 451         | 27 878         | 28 352         | 27 425           | <b>28 360</b>  | 0,0                            | 1,7                             | 3,4                             |
| Siuntio                      | 2 972          | 2 974          | 2 709          | 3 043            | <b>3 007</b>   | 11,0                           | 1,1                             | -1,2                            |
| Vihti                        | 13 661         | 14 316         | 15 025         | 14 443           | <b>13 852</b>  | -7,8                           | -3,2                            | -4,1                            |
| <b>Hyvinkään sha</b>         |                |                |                |                  |                |                                |                                 |                                 |
| Hyvinkää                     | 23 317         | 24 406         | 22 265         | 24 968           | <b>23 924</b>  | 7,5                            | -2,0                            | -4,2                            |
| Järvenpää                    | 19 106         | 19 919         | 19 226         | 21 554           | <b>20 538</b>  | 6,8                            | 3,1                             | -4,7                            |
| Mäntsälä                     | 9 109          | 9 843          | 9 353          | 10 166           | <b>9 792</b>   | 4,7                            | -0,5                            | -3,7                            |
| Nurmijärvi                   | 18 229         | 19 261         | 18 291         | 20 795           | <b>18 616</b>  | 1,8                            | -3,3                            | -10,5                           |
| Tuusula                      | 16 993         | 18 036         | 17 453         | 18 063           | <b>17 816</b>  | 2,1                            | -1,2                            | -1,4                            |
| <b>Porvoon sha</b>           |                |                |                |                  |                |                                |                                 |                                 |
| Askola                       | 2 157          | 2 140          | 2 127          | 2 491            | <b>2 259</b>   | 6,2                            | 5,5                             | -9,3                            |
| Lapinjärvi                   | 1 453          | 1 297          | 1 189          | 1 391            | <b>1 494</b>   | 25,6                           | 15,2                            | 7,4                             |
| Loviisa                      | 6 313          | 6 171          | 6 613          | 7 008            | <b>6 751</b>   | 2,1                            | 9,4                             | -3,7                            |
| Pornainen                    | 2 261          | 2 315          | 2 539          | 2 648            | <b>2 331</b>   | -8,2                           | 0,7                             | -12,0                           |
| Porvoo                       | 24 119         | 25 305         | 26 531         | 25 606           | <b>25 698</b>  | -3,1                           | 1,6                             | 0,4                             |
| Sipoo                        | 9 205          | 8 814          | 8 940          | 9 429            | <b>8 845</b>   | -1,1                           | 0,3                             | -6,2                            |
| <b>Jäsenkunnat yhteensä</b>  | <b>662 560</b> | <b>689 973</b> | <b>671 715</b> | <b>708 457</b>   | <b>694 727</b> | <b>3,4</b>                     | <b>0,7</b>                      | <b>-1,9</b>                     |
| Muut shp:t ja muut maksajat  | 33 842         | 36 438         | 45 849         | 42 614           | <b>49 568</b>  | 8,1                            | 36,0                            | 16,3                            |
| <b>Oma toiminta yhteensä</b> | <b>696 402</b> | <b>726 411</b> | <b>717 565</b> | <b>751 071</b>   | <b>744 296</b> | <b>3,7</b>                     | <b>2,5</b>                      | <b>-0,9</b>                     |

**Palvelutuotanto jäsenkunnille vuosina 2016 - 2017, TA 2018, ENN2018 ja TAE2019****TUOTTEISTETTujen HOITOPÄIVEN LUKUMÄÄRÄ**

- Luvut eivät sisällä ostopalveluhoitopäiviä eivätkä yleislääketieteen hoitopäiviä

| Tulosalue kunta                  | TP 2016        | TP 2017        | TA 2018        | ENN2018<br>(7+5) | TAE 2019       | Muutos-%<br>TAE2018/T<br>P2016 | Muutos-%<br>TAE2018/<br>TA 2017 | Muutos-%<br>TAE2018/<br>ENN2017 |
|----------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| <b>HYKS-sha</b>                  |                |                |                |                  |                |                                |                                 |                                 |
| Espoo                            | 31 853         | 35 301         | 34 849         | 34 364           | 31 089         | -11,9                          | -10,8                           | -9,5                            |
| Helsinki                         | 47 759         | 44 195         | 64 592         | 51 594           | 59 122         | 33,8                           | -8,5                            | 14,6                            |
| Kauniainen                       | 595            | 611            | 466            | 851              | 810            | 32,6                           | 73,9                            | -4,8                            |
| Kerava                           | 4 391          | 5 248          | 5 449          | 4 876            | 3 593          | -31,5                          | -34,1                           | -26,3                           |
| Kirkkonummi                      | 4 276          | 4 809          | 4 472          | 4 608            | 4 300          | -10,6                          | -3,8                            | -6,7                            |
| Vantaa                           | 34 351         | 31 168         | 32 532         | 31 108           | 25 261         | -19,0                          | -22,4                           | -18,8                           |
| <b>Länsi-Uudenmaan sha</b>       |                |                |                |                  |                |                                |                                 |                                 |
| Hanko                            | 1 178          | 875            | 804            | 918              | 889            | 1,6                            | 10,6                            | -3,1                            |
| Inkoo                            | 673            | 489            | 605            | 693              | 791            | 61,7                           | 30,7                            | 14,1                            |
| Raasepori                        | 2 954          | 2 806          | 3 116          | 3 224            | 2 748          | -2,1                           | -11,8                           | -14,7                           |
| <b>Lohjan sha</b>                |                |                |                |                  |                |                                |                                 |                                 |
| Karkkila                         | 1 247          | 1 265          | 1 499          | 1 038            | 1 048          | -17,2                          | -30,1                           | 0,9                             |
| Lohja                            | 7 644          | 6 161          | 6 251          | 6 200            | 6 928          | 12,4                           | 10,8                            | 11,7                            |
| Siuntio                          | 724            | 915            | 920            | 980              | 1 007          | 10,1                           | 9,5                             | 2,7                             |
| Vihti                            | 2 893          | 2 440          | 2 537          | 2 967            | 2 671          | 9,5                            | 5,3                             | -10,0                           |
| <b>Hyvinkään sha</b>             |                |                |                |                  |                |                                |                                 |                                 |
| Hyvinkää                         | 6 775          | 6 478          | 6 560          | 6 497            | 12 776         | 97,2                           | 94,7                            | 96,6                            |
| Järvenpää                        | 7 398          | 8 319          | 7 607          | 8 789            | 12 098         | 45,4                           | 59,0                            | 37,7                            |
| Mäntsälä                         | 2 157          | 2 552          | 2 472          | 2 349            | 3 961          | 55,2                           | 60,2                            | 68,6                            |
| Nurmijärvi                       | 4 681          | 3 967          | 4 109          | 4 238            | 4 766          | 20,1                           | 16,0                            | 12,5                            |
| Tuusula                          | 3 606          | 3 587          | 3 391          | 3 936            | 4 936          | 37,6                           | 45,6                            | 25,4                            |
| <b>Porvoon sha</b>               |                |                |                |                  |                |                                |                                 |                                 |
| Askola                           | 127            | 158            | 271            | 246              | 295            | 86,9                           | 9,1                             | 19,8                            |
| Lapinjärvi                       | 64             | 168            | 190            | 48               | 48             | -71,4                          | -74,7                           | 1,0                             |
| Loviisa                          | 1 164          | 1 419          | 1 259          | 839              | 1 173          | -17,3                          | -6,9                            | 39,7                            |
| Pornainen                        | 217            | 246            | 328            | 156              | 88             | -64,1                          | -73,0                           | -43,4                           |
| Porvoo                           | 5 084          | 4 643          | 4 299          | 3 893            | 5 381          | 15,9                           | 25,2                            | 38,2                            |
| Sipoo                            | 2 719          | 1 730          | 2 167          | 1 406            | 2 134          | 23,4                           | -1,5                            | 51,8                            |
| <b>Jäsenkunnat yhteensä</b>      | <b>174 530</b> | <b>169 550</b> | <b>190 745</b> | <b>175 820</b>   | <b>187 915</b> | <b>10,8</b>                    | <b>-1,5</b>                     | <b>6,9</b>                      |
| Muut shp:t ja muut maksajat*     | 12 003         | 8 602          | 9 217          | 6 438            | 12 518         | 45,5                           | 35,8                            | 94,4                            |
| <b>Oma toiminta yhteensä</b>     | <b>186 533</b> | <b>178 152</b> | <b>199 961</b> | <b>182 259</b>   | <b>200 433</b> | <b>12,5</b>                    | <b>0,2</b>                      | <b>10,0</b>                     |
| <b>* Sisältää tk-hoitopäivät</b> | <b>6 372</b>   | <b>3 293</b>   | <b>3 707</b>   | <b>2 977</b>     | <b>3 466</b>   |                                |                                 |                                 |



**Palvelutuotanto jäsenkunnille vuosina 2016 - 2017, TA 2018, ENN2018 ja TAE2019****KÄYNTITYYPPI TUOTTEIDEN LUKUMÄÄRÄ**

- Luvut eivät sisällä ostopalvelukäyntejä.

| Tulosalue kunta                                    | TP 2016          | TP 2017          | TA 2018          | ENN2018<br>(7+5) | TAE 2019         | Muutos-%<br>TAE2019/T<br>P2017 | Muutos-%<br>TAE2019/<br>TA 2018 <sup>1)</sup> | Muutos-%<br>TAE2019/<br>Enn2018 |
|----------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>HYKS-sha</b>                                    |                  |                  |                  |                  |                  |                                |                                               |                                 |
| Espoo                                              | 308 660          | 322 046          | 318 850          | 319 164          | 315 974          | -1,9                           | -0,9                                          | -1,0                            |
| Helsinki                                           | 535 935          | 563 715          | 556 548          | 563 980          | 624 489          | 10,8                           | 12,2                                          | 10,7                            |
| Kauniainen                                         | 10 492           | 11 478           | 11 486           | 10 748           | 10 925           | -4,8                           | -4,9                                          | 1,6                             |
| Kerava                                             | 41 547           | 41 937           | 40 932           | 41 984           | 40 294           | -3,9                           | -1,6                                          | -4,0                            |
| Kirkkonummi                                        | 44 108           | 44 919           | 43 433           | 43 684           | 44 078           | -1,9                           | 1,5                                           | 0,9                             |
| Vantaa                                             | 256 636          | 269 911          | 269 273          | 267 748          | 254 803          | -5,6                           | -5,4                                          | -4,8                            |
| <b>Länsi-Uudenmaan sha</b>                         |                  |                  |                  |                  |                  |                                |                                               |                                 |
| Hanko                                              | 12 122           | 12 609           | 13 709           | 12 448           | 13 131           | 4,1                            | -4,2                                          | 5,5                             |
| Inkoo                                              | 7 299            | 8 215            | 8 563            | 7 932            | 8 045            | -2,1                           | -6,1                                          | 1,4                             |
| Raasepori                                          | 45 981           | 48 969           | 51 140           | 48 679           | 49 865           | 1,8                            | -2,5                                          | 2,4                             |
| <b>Lohjan sha</b>                                  |                  |                  |                  |                  |                  |                                |                                               |                                 |
| Karkkila                                           | 12 026           | 12 437           | 12 575           | 12 730           | 11 723           | -5,7                           | -6,8                                          | -7,9                            |
| Lohja                                              | 68 593           | 72 210           | 73 783           | 72 085           | 66 381           | -8,1                           | -10,0                                         | -7,9                            |
| Siuntio                                            | 7 550            | 7 770            | 7 332            | 7 372            | 6 934            | -10,8                          | -5,4                                          | -5,9                            |
| Vihti                                              | 37 112           | 40 026           | 40 554           | 39 754           | 39 612           | -1,0                           | -2,3                                          | -0,4                            |
| <b>Hyvinkään sha</b>                               |                  |                  |                  |                  |                  |                                |                                               |                                 |
| Hyvinkää                                           | 57 632           | 66 710           | 62 223           | 67 202           | 64 963           | -2,6                           | 4,4                                           | -3,3                            |
| Järvenpää                                          | 52 246           | 55 603           | 53 598           | 56 442           | 54 364           | -2,2                           | 1,4                                           | -3,7                            |
| Mäntsälä                                           | 25 345           | 25 852           | 24 554           | 25 157           | 26 290           | 1,7                            | 7,1                                           | 4,5                             |
| Nurmijärvi                                         | 49 308           | 51 124           | 50 158           | 50 407           | 49 154           | -3,9                           | -2,0                                          | -2,5                            |
| Tuusula                                            | 49 430           | 48 044           | 47 920           | 46 961           | 47 720           | -0,7                           | -0,4                                          | 1,6                             |
| <b>Porvoon sha</b>                                 |                  |                  |                  |                  |                  |                                |                                               |                                 |
| Askola                                             | 6 302            | 6 599            | 7 318            | 6 867            | 7 958            | 20,6                           | 8,7                                           | 15,9                            |
| Lapinjärvi                                         | 3 567            | 3 488            | 3 709            | 3 459            | 3 718            | 6,6                            | 0,2                                           | 7,5                             |
| Loviisa                                            | 17 061           | 18 257           | 19 748           | 18 660           | 20 588           | 12,8                           | 4,3                                           | 10,3                            |
| Pornainen                                          | 5 752            | 6 078            | 5 844            | 6 190            | 6 742            | 10,9                           | 15,4                                          | 8,9                             |
| Porvoo                                             | 70 067           | 72 205           | 75 538           | 73 133           | 76 256           | 5,6                            | 1,0                                           | 4,3                             |
| Sipoo                                              | 23 007           | 24 627           | 24 850           | 24 879           | 26 936           | 9,4                            | 8,4                                           | 8,3                             |
| <b>Jäsenkunnat yhteensä</b>                        | <b>1 747 778</b> | <b>1 834 829</b> | <b>1 823 635</b> | <b>1 827 666</b> | <b>1 870 944</b> | <b>2,0</b>                     | <b>2,6</b>                                    | <b>2,4</b>                      |
| Muut shp:t ja muut maksajat*                       | 209 664          | 231 970          | 229 761          | 256 853          | 393 815          | 69,8                           | 71,4                                          | 53,3                            |
| <b>Oma toiminta yhteensä</b>                       | <b>1 957 442</b> | <b>2 066 799</b> | <b>2 053 396</b> | <b>2 084 519</b> | <b>2 264 759</b> | <b>9,6</b>                     | <b>10,3</b>                                   | <b>8,6</b>                      |
| <b>* Sisältää tk-käynnit</b>                       | <b>146 581</b>   | <b>164 127</b>   | <b>150 289</b>   | <b>154 017</b>   | <b>301 929</b>   |                                |                                               |                                 |
| <b>* Sisältää klinisen hammashoidon tk-käynnit</b> |                  |                  | <b>8 844</b>     | <b>33 381</b>    | <b>13 646</b>    |                                |                                               |                                 |

# Palvelutuotanto jäsenkunnille vuosina 2016 - 2017, TA 2018, ENN2018 ja TAE2019

## NordDRG-TUOTTEIDEN JA KÄYNTITYYPPI TUOTTEIDEN YHTEISMÄÄRÄ

- Luvut eivät sisällä ostopalvelukäyntejä

| Tulosalue kunta                                     | TP 2016          | TP 2017          | TA 2018          | ENN2018<br>(7+5) | TAE 2019         | Muutos-%<br>TAE2019/T<br>P2017 | Muutos-%<br>TAE2019/T<br>A 2018 <sup>1)</sup> | Muutos-%<br>TAE2019/<br>ENN2018 |
|-----------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>HYKS-sha</b>                                     |                  |                  |                  |                  |                  |                                |                                               |                                 |
| Espoo                                               | 412 950          | 429 230          | 427 699          | 431 681          | 424 222          | -1,2                           | -0,8                                          | -1,7                            |
| Helsinki                                            | 771 391          | 799 324          | 801 372          | 812 942          | 874 769          | 9,4                            | -0,4                                          | 7,6                             |
| Kauniainen                                          | 14 014           | 15 210           | 15 162           | 14 729           | 14 654           | -3,7                           | -0,4                                          | -0,5                            |
| Kerava                                              | 55 905           | 56 594           | 56 053           | 57 806           | 55 412           | -2,1                           | -0,4                                          | -4,1                            |
| Kirkkonummi                                         | 59 073           | 59 881           | 58 672           | 59 230           | 59 274           | -1,0                           | -0,4                                          | 0,1                             |
| Vantaa                                              | 340 908          | 355 769          | 359 497          | 361 426          | 344 702          | -3,1                           | -0,4                                          | -4,6                            |
| <b>Länsi-Uudenmaan sha</b>                          |                  |                  |                  |                  |                  |                                |                                               |                                 |
| Hanko                                               | 17 732           | 17 652           | 19 028           | 17 361           | 18 054           | 2,3                            | -0,4                                          | 4,0                             |
| Inkoo                                               | 10 254           | 11 262           | 11 525           | 10 941           | 10 864           | -3,5                           | -0,4                                          | -0,7                            |
| Raasepori                                           | 62 193           | 65 162           | 67 636           | 64 869           | 66 449           | 2,0                            | -0,4                                          | 2,4                             |
| <b>Lohjan sha</b>                                   |                  |                  |                  |                  |                  |                                |                                               |                                 |
| Karkkila                                            | 16 600           | 17 255           | 17 163           | 17 539           | 16 374           | -5,1                           | -0,4                                          | -6,6                            |
| Lohja                                               | 96 044           | 100 562          | 101 661          | 99 510           | 94 742           | -5,8                           | -0,4                                          | -4,8                            |
| Siuntio                                             | 10 522           | 10 479           | 10 306           | 10 415           | 9 941            | -5,1                           | -0,4                                          | -4,5                            |
| Vihti                                               | 50 773           | 55 051           | 54 870           | 54 197           | 53 464           | -2,9                           | -0,4                                          | -1,4                            |
| <b>Hyvinkään sha</b>                                |                  |                  |                  |                  |                  |                                |                                               |                                 |
| Hyvinkää                                            | 80 949           | 88 975           | 86 629           | 92 170           | 88 887           | -0,1                           | -0,4                                          | -3,6                            |
| Järvenpää                                           | 71 352           | 74 829           | 73 517           | 77 996           | 74 902           | 0,1                            | -0,4                                          | -4,0                            |
| Mäntsälä                                            | 34 454           | 35 205           | 34 397           | 35 323           | 36 082           | 2,5                            | -0,4                                          | 2,1                             |
| Nurmijärvi                                          | 67 537           | 69 415           | 69 419           | 71 202           | 67 770           | -2,4                           | -0,4                                          | -4,8                            |
| Tuusula                                             | 66 423           | 65 497           | 65 956           | 65 024           | 65 536           | 0,1                            | -0,4                                          | 0,8                             |
| <b>Porvoon sha</b>                                  |                  |                  |                  |                  |                  |                                |                                               |                                 |
| Askola                                              | 8 459            | 8 726            | 9 458            | 9 358            | 10 217           | 17,1                           | -0,4                                          | 9,2                             |
| Lapinjärvi                                          | 5 020            | 4 677            | 5 006            | 4 850            | 5 212            | 11,4                           | -0,4                                          | 7,5                             |
| Loviisa                                             | 23 374           | 24 870           | 25 919           | 25 668           | 27 339           | 9,9                            | -0,4                                          | 6,5                             |
| Pornainen                                           | 8 013            | 8 617            | 8 159            | 8 838            | 9 073            | 5,3                            | -0,4                                          | 2,7                             |
| Porvoo                                              | 94 186           | 98 736           | 100 843          | 98 739           | 101 954          | 3,3                            | -0,4                                          | 3,3                             |
| Sipoo                                               | 32 212           | 33 567           | 33 664           | 34 308           | 35 781           | 6,6                            | -0,4                                          | 4,3                             |
| <b>Jäsenkunnat yhteensä</b>                         | <b>2 410 338</b> | <b>2 506 544</b> | <b>2 513 608</b> | <b>2 536 123</b> | <b>2 565 672</b> | <b>2,4</b>                     | <b>-0,4</b>                                   | <b>1,2</b>                      |
| Muut shp:t ja muut maksajat*)                       | 243 506          | 277 819          | 266 199          | 299 467          | 443 383          | 59,6                           | -0,4                                          | 48,1                            |
| <b>Oma toiminta yhteensä</b>                        | <b>2 653 844</b> | <b>2 793 210</b> | <b>2 770 961</b> | <b>2 835 590</b> | <b>3 009 055</b> | <b>7,7</b>                     | <b>-0,4</b>                                   | <b>6,1</b>                      |
| <b>* Sisältää tk-käynnit</b>                        | <b>146 581</b>   | <b>164 127</b>   | <b>150 289</b>   | <b>154 017</b>   | <b>301 929</b>   |                                |                                               |                                 |
| <b>* Sisältää kliinisen hammashoidon tk-käynnit</b> |                  |                  |                  | <b>33 381</b>    | <b>13 646</b>    |                                |                                               |                                 |

**HUSin jäsenkuntien deflatoidut euroa/asukas<sup>1)</sup> TP2016 - TAE2019**- Vuosien 2016 - 2017 tiedot on deflatoitu vuoden 2018 rahanarvoon.<sup>2)</sup>

| Kunta                   | TP 2016*         | TP 2017          | TA 2018          | ENN2018**        | TAE 2019                         | Muutos-%<br>TAE 2019***<br>/ ENN 2018 | TAE 2019<br>uudet<br>toiminnot | TAE 2019<br>euroa/<br>asukas | Muutos-%<br>TAE 2019/<br>ENN2018 | Muutos-%<br>TAE 2019/<br>TA2018** |
|-------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
|                         | euroa/<br>asukas | euroa/<br>asukas | euroa/<br>asukas | euroa/<br>asukas | ilman<br>työnjaoll.<br>muutoksia |                                       |                                |                              |                                  |                                   |
| HYKS-sha                |                  |                  |                  |                  |                                  |                                       |                                |                              |                                  |                                   |
| Espoo                   | 871,9            | 897,0            | 884,8            | 914,6            | 913,2                            | -0,2 %                                | 2,5                            | 915,7                        | 0,1 %                            | 3,5 %                             |
| Helsinki <sup>3)</sup>  | 836,4            | 859,9            | 857,5            | 872,8            | 873,2                            | 0,0 %                                 | 93,5                           | 966,6                        | 10,8 %                           | 12,7 %                            |
| Kauniainen              | 898,9            | 913,5            | 890,4            | 960,9            | 924,5                            | -3,8 %                                | 1,2                            | 925,7                        | -3,7 %                           | 4,0 %                             |
| Kerava                  | 983,1            | 1 022,0          | 984,6            | 1 011,6          | 1 025,9                          | 1,4 %                                 | 4,7                            | 1 030,6                      | 1,9 %                            | 4,7 %                             |
| Kirkkonummi             | 892,7            | 941,7            | 918,6            | 940,0            | 949,2                            | 1,0 %                                 | 3,7                            | 952,9                        | 1,4 %                            | 3,7 %                             |
| Vantaa                  | 971,8            | 980,4            | 996,5            | 1 044,0          | 1 034,0                          | -1,0 %                                | 5,9                            | 1 039,9                      | -0,4 %                           | 4,4 %                             |
| Länsi-Uudenmaan sha     |                  |                  |                  |                  |                                  |                                       |                                |                              |                                  |                                   |
| Hanko                   | 1 314,5          | 1 362,1          | 1 356,5          | 1 344,6          | 1 420,2                          | 5,6 %                                 | 2,1                            | 1 422,4                      | 5,8 %                            | 4,9 %                             |
| Inkoo                   | 1 132,8          | 1 185,6          | 1 153,7          | 1 092,0          | 1 225,7                          | 12,2 %                                | 0,9                            | 1 226,6                      | 12,3 %                           | 6,3 %                             |
| Raasepori               | 1 278,4          | 1 301,1          | 1 296,5          | 1 375,7          | 1 381,7                          | 0,4 %                                 | 0,6                            | 1 382,3                      | 0,5 %                            | 6,6 %                             |
| Lohjan sha              |                  |                  |                  |                  |                                  |                                       |                                |                              |                                  |                                   |
| Karkkila                | 1 118,0          | 1 144,5          | 1 175,2          | 1 163,2          | 1 218,5                          | 4,8 %                                 | 5,0                            | 1 223,5                      | 5,2 %                            | 4,1 %                             |
| Lohja                   | 1 162,5          | 1 178,4          | 1 175,8          | 1 164,8          | 1 222,7                          | 5,0 %                                 | 3,3                            | 1 225,9                      | 5,2 %                            | 4,3 %                             |
| Siuntio                 | 977,6            | 1 060,7          | 1 033,0          | 1 051,4          | 1 123,8                          | 6,9 %                                 | 2,1                            | 1 125,9                      | 7,1 %                            | 9,0 %                             |
| Vihti                   | 1 012,4          | 1 056,6          | 993,7            | 1 028,7          | 1 066,4                          | 3,7 %                                 | 2,9                            | 1 069,2                      | 3,9 %                            | 7,6 %                             |
| Hyvinkään sha           |                  |                  |                  |                  |                                  |                                       |                                |                              |                                  |                                   |
| Hyvinkää                | 1 032,9          | 1 107,6          | 1 099,4          | 1 110,5          | 1 118,8                          | 0,8 %                                 | 0,8                            | 1 119,7                      | 0,8 %                            | 1,8 %                             |
| Järvenpää               | 1 019,1          | 983,0            | 1 046,2          | 1 069,8          | 1 056,6                          | -1,2 %                                | 0,7                            | 1 057,3                      | -1,2 %                           | 1,1 %                             |
| Mäntsälä                | 974,4            | 1 025,0          | 996,5            | 1 000,1          | 1 019,6                          | 2,0 %                                 | 2,7                            | 1 022,4                      | 2,2 %                            | 2,6 %                             |
| Nurmijärvi              | 938,7            | 944,0            | 945,3            | 970,0            | 953,7                            | -1,7 %                                | 0,3                            | 954,0                        | -1,6 %                           | 0,9 %                             |
| Tuusula                 | 927,9            | 958,3            | 942,9            | 959,7            | 970,8                            | 1,2 %                                 | 0,2                            | 971,1                        | 1,2 %                            | 3,0 %                             |
| Porvoon sha             |                  |                  |                  |                  |                                  |                                       |                                |                              |                                  |                                   |
| Askola                  | 1 010,7          | 1 015,7          | 991,6            | 991,0            | 1 043,3                          | 5,3 %                                 | 1,9                            | 1 045,2                      | 5,5 %                            | 5,4 %                             |
| Lapinjärvi              | 1 106,5          | 1 235,6          | 1 182,4          | 1 024,1          | 1 153,0                          | 12,6 %                                | 0,8                            | 1 153,8                      | 12,7 %                           | -2,4 %                            |
| Loviisa                 | 944,7            | 967,9            | 959,6            | 995,2            | 1 019,7                          | 2,5 %                                 | 0,3                            | 1 019,9                      | 2,5 %                            | 6,3 %                             |
| Pornainen               | 895,9            | 952,0            | 861,2            | 930,9            | 943,8                            | 1,4 %                                 | 0,4                            | 944,2                        | 1,4 %                            | 9,6 %                             |
| Porvoo                  | 1 008,4          | 1 066,3          | 1 055,7          | 1 076,6          | 1 106,2                          | 2,7 %                                 | 0,6                            | 1 106,7                      | 2,8 %                            | 4,8 %                             |
| Sipoo                   | 949,5            | 939,7            | 955,2            | 1 010,5          | 999,5                            | -1,1 %                                | 1,0                            | 1 000,5                      | -1,0 %                           | 4,7 %                             |
| Jäsenkunnat keskimäärin | 916,8            | 940,4            | 936,7            | 960,5            | 964,4                            | 0,4 %                                 | 38,3                           | 1 002,6                      | 4,4 %                            | 7,0 %                             |

<sup>1)</sup> Lähde: Tilastokeskus; väestö 31.12. vuosina 2016 - 2017, väestöennuste 2018 - 2019.<sup>2)</sup> Deflatointi: JMHI kuntatalous, terveydenhuolto; Tilastokeskus 11.9.2018.<sup>3)</sup> Helsinki järjestää osan erikoissairaanhoidon palveluista omana toimintana.

\* Vuoden 2015 ylijäämän palautus huomioitu.

\*\* Vuodelle 2018 ennustettu ylijäämän palautus huomioitu.

\*\*\* Ilman kuntien kanssa sovittavia työnohjaajien muutoksia.

# JÄSENKUNTIEN TUOTTEISTETUT PALVELUT JA KAPITAATIOPERUSTEISET ERIKOISSAIRAANHOIDON PALVELUT

## Jäsenkunnat yhteensä

| Laskutus 1 000 euroina                                             | TP 2017          | TA 2018          | ENN2018 <sup>1)</sup><br>(7+5)        | TAE 2019         | Muutos-%<br>TAE2019/<br>ENN2018          | Muutos-%<br>TAE2019/<br>TA2018          | Muutos-%<br>TAE2019/<br>TP2017          |
|--------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------------------------------|------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Hoitopäivätuoitteet                                                | 93 576           | 97 302           | 95 198                                | 80 123           | -15,8 %                                  | -17,7 %                                 | -14,4 %                                 |
| josta psykiatrian osuus                                            | 84 896           | 0                | 0                                     | 0                |                                          |                                         | -100,0 %                                |
| NordDRG-tuotteet                                                   | 1 005 555        | 946 020          | 1 010 255                             | 1 017 265        | 0,7 %                                    | 7,5 %                                   | 1,2 %                                   |
| Käynnit käyntityypin mukaan                                        | 445 079          | 406 463          | 433 885                               | 462 046          | 6,5 %                                    | 13,7 %                                  | 3,8 %                                   |
| josta psykiatrian osuus                                            | 123 601          | 0                | 0                                     | 0                |                                          |                                         | -100,0 %                                |
| Sähköiset palvelut                                                 | 1 222            | 686              | 1 203                                 | 2 458            | 104,4 %                                  | 258,5 %                                 | 101,1 %                                 |
| josta psykiatrian osuus                                            | 1 051            | 0                | 0                                     | 0                |                                          |                                         | -100,0 %                                |
| Potilashotelliavopalvelut*                                         | 0                | 0                | 2 651                                 | 2 688            | 1,4 %                                    |                                         |                                         |
| Palvelupaketit                                                     | 0                | 0                | 53                                    | 24               | -54,7 %                                  |                                         |                                         |
| Ostopalvelut ja hoitopalvelut muista sairaaloista                  | 82 335           | 68 161           | 81 224                                | 76 983           | -5,2 %                                   | 12,9 %                                  | -6,5 %                                  |
| josta psykiatrian osuus                                            | 16 674           | 0                | 0                                     | 0                |                                          |                                         | -100,0 %                                |
| Palveluseteli                                                      | 4 662            | 4 155            | 4 038                                 | 3 636            | -10,0 %                                  | -12,5 %                                 | -22,0 %                                 |
| Potilashotelli                                                     | 19               | 14               | 29                                    | 26               | -10,1 %                                  | 88,6 %                                  | 36,8 %                                  |
| Tartuntatautilääkkeet                                              | 25 279           | 23 500           | 23 360                                | 24 400           | 4,5 %                                    | 3,8 %                                   | -3,5 %                                  |
| Päivystysapu                                                       | 0                | 0                | 0                                     | 2 126            |                                          |                                         |                                         |
| Potilasvakuutus**                                                  | -1 238           | 10 700           | 10 700                                | 10 200           | -4,7 %                                   | -4,7 %                                  | -923,7 %                                |
| Muut ***                                                           | -108 240         | 0                | -32 088                               | 0                | -100,0 %                                 |                                         | -100,0 %                                |
| <b>Yhteensä (ennen kalliin hoidon tasausta)</b>                    | <b>1 548 249</b> | <b>1 557 000</b> | <b>1 630 511</b>                      | <b>1 681 975</b> | <b>3,2 %</b>                             | <b>8,0 %</b>                            | <b>8,6 %</b>                            |
| Kalliin hoidon tasaus (netto)                                      | 0                | 0                | 0                                     | 0                |                                          |                                         |                                         |
| <b>Jäsenkunnan maksuosuus (tuotteistett. palv.)</b>                | <b>1 548 249</b> | <b>1 557 000</b> | <b>1 630 511</b>                      | <b>1 681 975</b> | <b>3,2 %</b>                             | <b>8,0 %</b>                            | <b>8,6 %</b>                            |
| Myrkytystietokeskus                                                | 394              | 408              | 408                                   | 413              | 1,2 %                                    | 1,2 %                                   | 4,7 %                                   |
| Lääkärihelikopteri                                                 | 1 126            | 1 146            | 1 139                                 | 1 150            | 0,9 %                                    | 0,3 %                                   | 2,1 %                                   |
| Ensihoito                                                          | 36 145           | 38 530           | 39 030                                | 39 902           | 2,2 %                                    | 3,6 %                                   | 10,4 %                                  |
| <b>Kapitaatioperusteiset erikoissairaanhoidon palv.</b>            | <b>37 665</b>    | <b>40 083</b>    | <b>40 577</b>                         | <b>41 464</b>    | <b>2,2 %</b>                             | <b>3,4 %</b>                            | <b>10,1 %</b>                           |
| <b>ERIKOISSAIRAANHOIDON PALVELUT</b>                               | <b>1 585 914</b> | <b>1 597 083</b> | <b>1 671 088</b>                      | <b>1 723 439</b> | <b>3,1 %</b>                             | <b>7,9 %</b>                            | <b>8,7 %</b>                            |
| Terveyskeskushoitopäivä                                            | 1 436            | 1 426            | 1 476                                 | 1 653            | 12,0 %                                   | 15,9 %                                  | 15,1 %                                  |
| Terveyskeskuspäivystys                                             | 19 989           | 20 183           | 19 886                                | 37 815           | 90,2 %                                   | 87,4 %                                  | 89,2 %                                  |
| Kliininen hammashoito (TK)                                         | 941              | 3 395            | 1 270                                 | 2 556            | 101,2 %                                  | -24,7 %                                 | 171,5 %                                 |
| Siirtoviivehoitopäivät, oma toiminta                               | 326              | 0                | 665                                   | 0                | -100,0 %                                 |                                         | -100,0 %                                |
| Siirtoviivehoitopäivät, ostopalvelut                               | 346              | 0                | 0                                     | 0                |                                          |                                         |                                         |
| <b>Muiden palveluiden laskutus</b>                                 | <b>23 038</b>    | <b>25 004</b>    | <b>23 297</b>                         | <b>42 024</b>    | <b>80,4 %</b>                            | <b>68,1 %</b>                           | <b>82,4 %</b>                           |
| <b>SAIRAANHOID. PALVELULASKUTUS YHTEENSÄ</b>                       | <b>1 608 953</b> | <b>1 622 087</b> | <b>1 694 385</b>                      | <b>1 765 463</b> | <b>4,2 %</b>                             | <b>8,8 %</b>                            | <b>9,7 %</b>                            |
| <b>Tuotteet yhteensä lkm</b>                                       | <b>TP 2017</b>   | <b>TA 2018</b>   | <b>ENN2018<sup>1)</sup><br/>(7+5)</b> | <b>TAE 2019</b>  | <b>Muutos-%<br/>TAE2019/<br/>ENN2018</b> | <b>Muutos-%<br/>TAE2019/<br/>TA2018</b> | <b>Muutos-%<br/>TAE2019/<br/>TP2017</b> |
| Hoitopäivätuoitteet                                                | 169 550          | 190 745          | 175 820                               | 187 915          | 6,9 %                                    | -1,5 %                                  | 10,8 %                                  |
| NordDRG-tuotteet                                                   | 689 973          | 671 715          | 708 457                               | 694 727          | -1,9 %                                   | 3,4 %                                   | 0,7 %                                   |
| Käynnit käyntityypin mukaan                                        | 1 834 829        | 1 823 635        | 1 827 666                             | 1 870 944        | 2,4 %                                    | 2,6 %                                   | 2,0 %                                   |
| Sähköiset palvelut                                                 | 4 232            | 3 539            | 3 747                                 | 5 653            | 50,9 %                                   | 59,7 %                                  | 33,6 %                                  |
| Potilashotelliavopalvelut*                                         | 0                | 0                | 4 438                                 | 5 912            | 33,2 %                                   |                                         |                                         |
| Palvelupaketit                                                     | 0                | 0                | 35                                    | 34               | -3,2 %                                   |                                         |                                         |
| Palveluseteli                                                      | 6 772            | 10 475           | 5 890                                 | 9 019            | 53,1 %                                   | -13,9 %                                 | 33,2 %                                  |
| Potilashotelli                                                     | 124              | 96               | 131                                   | 152              | 15,7 %                                   | 58,6 %                                  | 22,6 %                                  |
| Terveyskeskushoitopäivä                                            | 3 241            | 3 675            | 2 908                                 | 3 425            | 17,8 %                                   | -6,8 %                                  | 5,7 %                                   |
| Terv.keskuspäivystys                                               | 142 108          | 139 116          | 140 001                               | 290 302          | 107,4 %                                  | 108,7 %                                 | 104,3 %                                 |
| Kliininen hammashoito (TK)                                         | 12 680           | 8 838            | 33 211                                | 13 631           | -59,0 %                                  | 54,2 %                                  | 7,5 %                                   |
| Siirtoviivehoitopäivät, oma toiminta                               | 544              | 0                | 977                                   | 0                | -100,0 %                                 |                                         | -100,0 %                                |
| Siirtoviivehoitopäivät, ostopalvelut                               | 1 181            | 0                | 0                                     | 0                |                                          |                                         | -100,0 %                                |
| <b>Jäsenkunnan maksuosuus sairaanhoitoalueittain 1 000 euroina</b> | <b>TP 2017</b>   | <b>TA 2018</b>   | <b>ENN2018<sup>1)</sup><br/>(7+5)</b> | <b>TAE 2019</b>  | <b>Muutos-%<br/>TAE2019/<br/>ENN2018</b> | <b>Muutos-%<br/>TAE2019/<br/>TA2018</b> | <b>Muutos-%<br/>TAE2019/<br/>TP2017</b> |
| <b>Organisaatio yhteensä</b>                                       | <b>1 548 249</b> | <b>1 557 000</b> | <b>1 630 511</b>                      | <b>1 681 975</b> | <b>3,2 %</b>                             | <b>8,0 %</b>                            | <b>8,6 %</b>                            |
| 20 HYKS-SAIRAANHOITOALUE                                           | 1 279 152        | 1 290 786        | 1 355 583                             | 1 439 031        | 6,2 %                                    | 11,5 %                                  | 12,5 %                                  |
| 30 HYVINKÄÄN SAIRAANHOITOALUE                                      | 111 971          | 114 109          | 118 277                               | 101 461          | -14,2 %                                  | -11,1 %                                 | -9,4 %                                  |
| 40 LOHJAN SAIRAANHOITOALUE                                         | 72 350           | 65 182           | 66 241                                | 57 900           | -12,6 %                                  | -11,2 %                                 | -20,0 %                                 |
| 60 PORVOON SAIRAANHOITOALUE                                        | 57 193           | 52 723           | 56 350                                | 48 983           | -13,1 %                                  | -7,1 %                                  | -14,4 %                                 |
| 71 YHTYMÄHALLINTO                                                  | 27 583           | 34 200           | 34 060                                | 34 600           | 1,6 %                                    | 1,2 %                                   | 25,4 %                                  |

Tietolähde: HUS-ToTal. TAE2019 Ecomed PP.

\*) Vuonna 2017 sisältyi käynteihin.

\*\*) Yhtymähallinnon tulosalueella.

\*\*\*) VRK-tarkistuksen vaikutus, lisäveloitukset/-palautus ja luokittelematon sekä diagnoosipuutteellisten jaksotus.

<sup>1)</sup> ENN2018: luvuissa on otettu huomioon tammi-maaliskuun ylijäämän palautus. Ei sisällä vuodelle 2018 ennustettua ylijäämän palautusta.

**JÄSENKUNTIEN TUOTTEISTETUT PALVELUT JA KAPITAATIOPERUSTEISET ERIKOISSAIRAANHOIDON PALVELUT**

**018 Askola**

| Laskutus 1 000 euroina                                                 | TP 2017        | TA 2018        | ENN2018 <sup>1)</sup><br>(7+5)        | TAE 2019        | Muutos-%<br>TAE2019/<br>ENN2018          | Muutos-%<br>TAE2019/<br>TA2018          | Muutos-%<br>TAE2019/<br>TP2017          |
|------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------------------------------|-----------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Hoitopäivät tuotteet                                                   | 97             | 182            | 138                                   | 19              | -85,9 %                                  | -89,3 %                                 | -80,0 %                                 |
| josta psykiatrian osuus                                                | 97             |                |                                       |                 |                                          |                                         | -100,0 %                                |
| NordDRG-tuotteet                                                       | 3 405          | 3 299          | 3 500                                 | 3 575           | 2,1 %                                    | 8,4 %                                   | 5,0 %                                   |
| Käynnit käyntityypin mukaan                                            | 1 568          | 1 566          | 1 606                                 | 1 739           | 8,3 %                                    | 11,1 %                                  | 10,9 %                                  |
| josta psykiatrian osuus                                                | 311            |                |                                       |                 |                                          |                                         | -100,0 %                                |
| Sähköiset palvelut                                                     | 1              | 2              | 2                                     | 9               | 474,0 %                                  | 463,1 %                                 | 889,3 %                                 |
| josta psykiatrian osuus                                                | 1              |                |                                       |                 |                                          |                                         | -100,0 %                                |
| Potilashotelliavopalvelut*                                             |                |                | 7                                     | 9               | 32,1 %                                   |                                         |                                         |
| Palvelupaketit                                                         |                |                |                                       |                 |                                          |                                         |                                         |
| Ostopalvelut ja hoitopalvelut muista sairaaloista                      | 148            | 125            | 148                                   | 146             |                                          | 17,3 %                                  | -1,4 %                                  |
| josta psykiatrian osuus                                                | 18             |                |                                       |                 | -100,0 %                                 |                                         | -100,0 %                                |
| Palveluseteli                                                          | 8              | 4              | 6                                     | 8               | 727,5 %                                  | 90,5 %                                  | -2,1 %                                  |
| Potilashotelli                                                         | 1              | 1              | 1                                     | 0               |                                          |                                         |                                         |
| Tartuntatauti lääkkeet                                                 | 21             | 15             | 8                                     | 13              | -60,7 %                                  | -13,3 %                                 | -38,4 %                                 |
| Päivystysapu                                                           |                |                |                                       | 11              |                                          |                                         |                                         |
| Potilasvakuutus**                                                      | -4             | 33             | 33                                    | 31              | -128,7 %                                 | -6,7 %                                  | -888,1 %                                |
| Muut ***                                                               | -314           |                | -108                                  |                 |                                          |                                         | -100,0 %                                |
| <b>Yhteensä (ennen kalliin hoidon tasausta)</b>                        | <b>4 931</b>   | <b>5 226</b>   | <b>5 340</b>                          | <b>5 560</b>    | <b>4,1 %</b>                             | <b>6,4 %</b>                            | <b>12,8 %</b>                           |
| Kalliin hoidon tasaus (netto)                                          | 122            |                |                                       |                 |                                          |                                         | -100,0 %                                |
| <b>Jäsenkunnan maksuosuus (tuotteistett. palv.)</b>                    | <b>5 052</b>   | <b>5 226</b>   | <b>5 340</b>                          | <b>5 560</b>    | <b>4,1 %</b>                             | <b>6,4 %</b>                            | <b>10,1 %</b>                           |
| Myrkytystietokeskus                                                    | 1              | 1              | 1                                     | 1               | -1,0 %                                   | -1,0 %                                  | 0,2 %                                   |
| Lääkärihelikopteri                                                     | 6              | 6              | 6                                     | 6               | -1,1 %                                   | -1,1 %                                  | -2,2 %                                  |
| Ensihoito                                                              | 205            | 223            | 223                                   | 233             | 4,5 %                                    | 4,5 %                                   | 13,5 %                                  |
| <b>Kapitaatioperusteiset erikoissairaanhoiton palv.</b>                | <b>212</b>     | <b>230</b>     | <b>230</b>                            | <b>240</b>      | <b>4,3 %</b>                             | <b>4,3 %</b>                            | <b>13,0 %</b>                           |
| <b>ERIKOISSAIRAANHOIDON PALVELUT YHTEEN</b>                            | <b>5 265</b>   | <b>5 456</b>   | <b>5 570</b>                          | <b>5 800</b>    | <b>4,1 %</b>                             | <b>6,3 %</b>                            | <b>10,2 %</b>                           |
| Terveyskeskushoitopäivä                                                |                |                |                                       |                 |                                          |                                         |                                         |
| Terveyskeskuspäivystys                                                 | 90             | 72             | 82                                    | 89              | 8,1 %                                    | 23,6 %                                  | -1,3 %                                  |
| Kliininen hammashoito (TK)                                             |                |                |                                       |                 |                                          |                                         |                                         |
| Siirtoviivahoitopäivät, oma toiminta                                   | 1              |                |                                       |                 |                                          |                                         | -100,0 %                                |
| Siirtoviivahoitopäivät, ostopalvelut                                   |                |                |                                       |                 |                                          |                                         |                                         |
| <b>Muiden palveluiden laskutus</b>                                     | <b>91</b>      | <b>72</b>      | <b>82</b>                             | <b>89</b>       | <b>8,1 %</b>                             | <b>23,6 %</b>                           | <b>-2,6 %</b>                           |
| <b>SAIRAANHOID. PALVELULASKUTUS YHTEENSÄ</b>                           | <b>5 356</b>   | <b>5 528</b>   | <b>5 652</b>                          | <b>5 889</b>    | <b>4,2 %</b>                             | <b>6,5 %</b>                            | <b>10,0 %</b>                           |
| Tuotteet yhteensä lkm                                                  | TP 2017        | TA 2018        | ENN2018 <sup>1)</sup><br>(7+5)        | TAE 2019        | Muutos-%<br>TAE2019/<br>ENN2018          | Muutos-%<br>TAE2019/<br>TA2018          | Muutos-%<br>TAE2019/<br>TP2017          |
| Hoitopäivät tuotteet                                                   | 158            | 271            | 246                                   | 295             | 19,8 %                                   | 9,1 %                                   | 86,9 %                                  |
| NordDRG-tuotteet                                                       | 2 140          | 2 127          | 2 491                                 | 2 259           | -9,3 %                                   | 6,2 %                                   | 5,5 %                                   |
| Käynnit käyntityypin mukaan                                            | 6 599          | 7 318          | 6 867                                 | 7 958           | 15,9 %                                   | 8,7 %                                   | 20,6 %                                  |
| Sähköiset palvelut                                                     | 3              | 9              | 3                                     | 18              |                                          |                                         |                                         |
| Potilashotelliavopalvelut*                                             |                |                | 9                                     | 20              |                                          |                                         |                                         |
| Palvelupaketit                                                         |                |                |                                       |                 |                                          |                                         |                                         |
| Palveluseteli                                                          | 14             | 13             | 5                                     | 20              | 284,0 %                                  | 60,9 %                                  | 44,3 %                                  |
| Potilashotelli                                                         | 4              | 5              | 5                                     | 3               |                                          |                                         |                                         |
| Terveyskeskushoitopäivä                                                |                |                |                                       |                 |                                          |                                         |                                         |
| Terv.keskuspäivystys                                                   | 634            | 493            | 575                                   | 623             | 8,2 %                                    | 26,2 %                                  | -1,8 %                                  |
| Kliininen hammashoito (TK)                                             |                |                |                                       |                 |                                          |                                         |                                         |
| Siirtoviivahoitopäivät, oma toiminta                                   | 2              |                |                                       |                 |                                          |                                         | -100,0 %                                |
| Siirtoviivahoitopäivät, ostopalvelut                                   |                |                |                                       |                 |                                          |                                         |                                         |
| <b>Jäsenkunnan maksuosuus sairaanhoitoalueittain<br/>1 000 euroina</b> | <b>TP 2017</b> | <b>TA 2018</b> | <b>ENN2018<sup>1)</sup><br/>(7+5)</b> | <b>TAE 2019</b> | <b>Muutos-%<br/>TAE2019/<br/>ENN2018</b> | <b>Muutos-%<br/>TAE2019/<br/>TA2018</b> | <b>Muutos-%<br/>TAE2019/<br/>TP2017</b> |
| <b>Organisaatio yhteensä</b>                                           | <b>5 052</b>   | <b>5 226</b>   | <b>5 340</b>                          | <b>5 560</b>    | <b>4,1 %</b>                             | <b>6,4 %</b>                            | <b>10,1 %</b>                           |
| 20 HYKS-SAIRAANHOITOALUE                                               | 2 088          | 2 370          | 2 436                                 | 2 982           | 22,4 %                                   | 25,8 %                                  | 42,8 %                                  |
| 30 HYVINKÄÄN SAIRAANHOITOALUE                                          | 112            | 104            | 178                                   | 214             | 20,4 %                                   | 106,6 %                                 | 91,2 %                                  |
| 40 LOHJAN SAIRAANHOITOALUE                                             |                |                |                                       | 0               |                                          |                                         |                                         |
| 60 PORVOON SAIRAANHOITOALUE                                            | 2 702          | 2 704          | 2 685                                 | 2 321           | -13,6 %                                  | -14,2 %                                 | -14,1 %                                 |
| 71 YHTYMÄHALLINTO                                                      | 150            | 48             | 41                                    | 44              | 7,7 %                                    | -8,8 %                                  | -70,8 %                                 |

Tietolähde: HUS-ToTal. TAE2019 Ecomed PP.

\*) Vuonna 2017 sisältyi käynneihin.

\*\*) Yhtymähallinnon tulosalueella.

\*\*\*) VRK-tarkistuksen vaikutus, lisäveloitus/-palautus ja luokittelematon sekä diagnoosipuutteellisten jaksotus.

<sup>1)</sup> ENN2018: luvuissa on otettu huomioon tammi-maaliskuun ylijäämän palautus. Ei sisällä vuodelle 2018 ennustettua ylijäämän palautusta.

**JÄSENKUNTIEN TUOTTEISTETUT PALVELUT JA KAPITAATIOPERUSTEISET ERIKOISSAIRAANHOIDON PALVELUT**

**049 Espoo**

| Laskutus 1 000 euroina                                         | TP 2017        | TA 2018        | ENN2018 <sup>1)</sup><br>(7+5) | TAE 2019       | Muutos-%<br>TAE2019/<br>ENN2018 | Muutos-%<br>TAE2019/<br>TA2018 | Muutos-%<br>TAE2019/<br>TP2017 |
|----------------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------------------------------|----------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Hoitopäivät tuotteet                                           | 18 556         | 17 458         | 17 775                         | 15 063         | -15,3 %                         | -13,7 %                        | -18,8 %                        |
| josta psykiatrian osuus                                        | 18 065         |                |                                |                |                                 |                                | -100,0 %                       |
| NordDRG-tuotteet                                               | 155 916        | 146 516        | 156 616                        | 152 621        | -2,6 %                          | 4,2 %                          | -2,1 %                         |
| Käynnit käyntityypin mukaan                                    | 76 748         | 69 607         | 75 704                         | 75 817         | 0,1 %                           | 8,9 %                          | -1,2 %                         |
| josta psykiatrian osuus                                        | 23 692         |                |                                |                |                                 |                                | -100,0 %                       |
| Sähköiset palvelut                                             | 199            | 112            | 213                            | 341            | 60,5 %                          | 205,1 %                        | 71,9 %                         |
| josta psykiatrian osuus                                        | 163            |                |                                |                |                                 |                                | -100,0 %                       |
| Potilashotelliavopalvelut*                                     |                |                | 193                            | 180            | -6,9 %                          |                                |                                |
| Palvelupaketit                                                 |                |                | 4                              | 2              | -42,7 %                         |                                |                                |
| Ostopalvelut ja hoitopalvelut muista sairaaloista              | 12 116         | 9 667          | 12 015                         | 11 047         | -8,1 %                          | 14,3 %                         | -8,8 %                         |
| josta psykiatrian osuus                                        | 2 339          |                |                                |                |                                 |                                | -100,0 %                       |
| Palveluseteli                                                  | 735            | 622            | 686                            | 626            | -8,8 %                          | 0,6 %                          | -14,9 %                        |
| Potilashotelli                                                 | 0              |                | 0                              | 0              |                                 |                                |                                |
| Tartuntatautiiläkkeet                                          | 3 051          | 3 135          | 2 941                          | 3 040          | 3,4 %                           | -3,0 %                         | -0,4 %                         |
| Päivystysapu                                                   |                |                |                                | 588            |                                 |                                |                                |
| Potilaskuutus**                                                | -207           | 1 798          | 1 798                          | 1 723          | -4,1 %                          | -4,1 %                         | -933,7 %                       |
| Muut ***                                                       | -17 594        |                | -5 176                         |                | -100,0 %                        |                                | -100,0 %                       |
| <b>Yhteensä (ennen kalliin hoidon tasausta)</b>                | <b>249 520</b> | <b>248 914</b> | <b>262 769</b>                 | <b>261 050</b> | <b>-0,7 %</b>                   | <b>4,9 %</b>                   | <b>4,6 %</b>                   |
| Kalliin hoidon tasaus (netto)                                  | -18            |                |                                |                |                                 |                                | -100,0 %                       |
| <b>Jäsenkunnan maksuosuus (tuotteistett. palv.)</b>            | <b>249 502</b> | <b>248 914</b> | <b>262 769</b>                 | <b>261 050</b> | <b>-0,7 %</b>                   | <b>4,9 %</b>                   | <b>4,6 %</b>                   |
| Myrkytystietokeskus                                            | 66             | 69             | 69                             | 70             | 1,7 %                           | 1,7 %                          | 6,0 %                          |
| Lääkärihelikopteri                                             | 308            | 313            | 313                            | 318            | 1,6 %                           | 1,6 %                          | 3,4 %                          |
| Ensihoito                                                      | 4 194          | 4 483          | 4 483                          | 4 837          | 7,9 %                           | 7,9 %                          | 15,3 %                         |
| <b>Kapitaatioperusteiset erikoissairaanhoiton palv.</b>        | <b>4 567</b>   | <b>4 864</b>   | <b>4 864</b>                   | <b>5 225</b>   | <b>7,4 %</b>                    | <b>7,4 %</b>                   | <b>14,4 %</b>                  |
| <b>ERIKOISSAIRAANHOIDON PALVELUT YHT. ENN2018</b>              | <b>254 069</b> | <b>253 778</b> | <b>267 633</b>                 | <b>266 275</b> | <b>-0,5 %</b>                   | <b>4,9 %</b>                   | <b>4,8 %</b>                   |
| Terveyskeskushoitopäivä                                        | 6              |                |                                | 7              |                                 |                                | 16,1 %                         |
| Terveyskeskuspäivystys                                         | 4 111          | 4 278          | 3 716                          | 4 386          | 18,0 %                          | 2,5 %                          | 6,7 %                          |
| Kliininen hammashoito (TK)                                     | 3              |                | 13                             | 52             |                                 |                                |                                |
| Siirtoviivahoitopäivät, oma toiminta                           | 2              |                | 2                              |                | -100,0 %                        |                                | -100,0 %                       |
| Siirtoviivahoitopäivät, ostopalvelut                           |                |                |                                |                |                                 |                                |                                |
| <b>Muiden palveluiden laskutus</b>                             | <b>4 122</b>   | <b>4 278</b>   | <b>3 730</b>                   | <b>4 444</b>   | <b>19,1 %</b>                   | <b>3,9 %</b>                   | <b>7,8 %</b>                   |
| <b>SAIRAANHOID. PALVELULASKUTUS YHT. ENN2018</b>               | <b>258 191</b> | <b>258 056</b> | <b>271 363</b>                 | <b>270 719</b> | <b>-0,2 %</b>                   | <b>4,9 %</b>                   | <b>4,9 %</b>                   |
| Tuotteet yhteensä lkm                                          | TP 2017        | TA 2018        | ENN2018 <sup>1)</sup><br>(7+5) | TAE 2019       | Muutos-%<br>TAE2019/<br>ENN2018 | Muutos-%<br>TAE2019/<br>TA2018 | Muutos-%<br>TAE2019/<br>TP2017 |
| Hoitopäivät tuotteet                                           | 35 301         | 34 849         | 34 364                         | 31 089         | -9,5 %                          | -10,8 %                        | -11,9 %                        |
| NordDRG-tuotteet                                               | 108 849        | 107 184        | 112 516                        | 108 248        | -3,8 %                          | 1,0 %                          | -0,6 %                         |
| Käynnit käyntityypin mukaan                                    | 322 046        | 318 850        | 319 164                        | 315 974        | -1,0 %                          | -0,9 %                         | -1,9 %                         |
| Sähköiset palvelut                                             | 680            | 557            | 660                            | 800            |                                 |                                |                                |
| Potilashotelliavopalvelut*                                     |                |                | 323                            | 396            |                                 |                                |                                |
| Palvelupaketit                                                 |                |                | 3                              | 3              |                                 |                                |                                |
| Palveluseteli                                                  | 1 063          | 1 566          | 1 004                          | 1 533          | 52,7 %                          | -2,1 %                         | 44,2 %                         |
| Potilashotelli                                                 | 1              |                |                                | 1              |                                 |                                |                                |
| Terveyskeskushoitopäivä                                        | 12             |                |                                | 12             |                                 |                                | 1,3 %                          |
| Terv.keskuspäivystys                                           | 31 214         | 31 694         | 29 205                         | 35 891         | 22,9 %                          | 13,2 %                         | 15,0 %                         |
| Kliininen hammashoito (TK)                                     | 41             |                |                                | 286            |                                 |                                |                                |
| Siirtoviivahoitopäivät, oma toiminta                           | 4              |                | 2                              |                | -100,0 %                        |                                | -100,0 %                       |
| Siirtoviivahoitopäivät, ostopalvelut                           |                |                |                                |                |                                 |                                |                                |
| Jäsenkunnan maksuosuus sairaanhoitoalueittain<br>1 000 euroina | TP 2017        | TA 2018        | ENN2018 <sup>1)</sup><br>(7+5) | TAE 2019       | Muutos-%<br>TAE2019/<br>ENN2018 | Muutos-%<br>TAE2019/<br>TA2018 | Muutos-%<br>TAE2019/<br>TP2017 |
| <b>Organisaatio yhteensä</b>                                   | <b>249 502</b> | <b>248 914</b> | <b>262 769</b>                 | <b>261 050</b> | <b>-0,7 %</b>                   | <b>4,9 %</b>                   | <b>4,6 %</b>                   |
| 20 HYKS-SAIRAANHOITOALUE                                       | 242 714        | 241 159        | 254 885                        | 253 530        | -0,5 %                          | 5,1 %                          | 4,5 %                          |
| 30 HYVINKÄÄN SAIRAANHOITOALUE                                  | 154            | 129            | 116                            | 74             | -36,3 %                         | -42,5 %                        | -51,9 %                        |
| 40 LOHJAN SAIRAANHOITOALUE                                     | 3 103          | 2 550          | 2 833                          | 2 406          | -15,1 %                         | -5,6 %                         | -22,4 %                        |
| 60 PORVOON SAIRAANHOITOALUE                                    | 134            | 143            | 197                            | 277            | 40,7 %                          | 93,5 %                         | 106,9 %                        |
| 71 YHTYMÄHALLINTO                                              | 3 397          | 4 933          | 4 738                          | 4 763          | 0,5 %                           | -3,4 %                         | 40,2 %                         |

Tietolähde: HUS-ToTal. TAE2019 Ecomed PP.

\*) Vuonna 2017 sisältyi käynneihin.

\*\*) Yhtymähallinnon tulosalueella.

\*\*\*) VRK-tarkistuksen vaikutus, lisäveloitukset/-palautus ja luokittelematon sekä diagnoosipuutteellisten jaksotus.

<sup>1)</sup> ENN2018: luvuissa on otettu huomioon tammi-maaliskuun ylijäämän palautus. Ei sisällä vuodelle 2018 ennustettua ylijäämän palautusta.

**JÄSENKUNTIEN TUOTTEISTETUT PALVELUT JA KAPITAATIOPERUSTEISET ERIKOISSAIRAANHOIDON PALVELUT**

**078 Hanko**

| Laskutus 1 000 euroina                                                 | TP 2017        | TA 2018        | ENN2018 <sup>1)</sup><br>(7+5)        | TAE 2019        | Muutos-%<br>TAE2019/<br>ENN2018          | Muutos-%<br>TAE2019/<br>TA2018          | Muutos-%<br>TAE2019/<br>TP2017          |
|------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------------------------------|-----------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Hoitopäivät tuotteet                                                   | 470            | 411            | 461                                   | 206             | -55,4 %                                  | -50,0 %                                 | -56,2 %                                 |
| josta psykiatrian osuus                                                | 470            |                |                                       |                 |                                          |                                         | -100,0 %                                |
| NordDRG-tuotteet                                                       | 8 328          | 7 513          | 7 904                                 | 7 905           | 0,0 %                                    | 5,2 %                                   | -5,1 %                                  |
| Käynnit käyntityypin mukaan                                            | 3 065          | 3 140          | 3 026                                 | 3 308           | 9,3 %                                    | 5,3 %                                   | 7,9 %                                   |
| josta psykiatrian osuus                                                | 627            |                |                                       |                 |                                          |                                         | -100,0 %                                |
| Sähköiset palvelut                                                     | 1              | 1              | 3                                     | 7               | 146,0 %                                  | 1217,6 %                                | 1045,2 %                                |
| josta psykiatrian osuus                                                | 1              |                |                                       |                 |                                          |                                         | -100,0 %                                |
| Potilashotelliavopalvelut*                                             |                |                |                                       |                 |                                          |                                         |                                         |
| Palvelupaketit                                                         |                |                |                                       |                 |                                          |                                         |                                         |
| Ostopalvelut ja hoitopalvelut muista sairaaloista                      | 459            | 495            | 548                                   | 571             | 4,2 %                                    | 15,3 %                                  | 24,5 %                                  |
| josta psykiatrian osuus                                                | 38             |                |                                       |                 |                                          |                                         | -100,0 %                                |
| Palveluseteli                                                          | 12             | 14             | 10                                    | 10              | -1,0 %                                   | -27,1 %                                 | -18,9 %                                 |
| Potilashotelli                                                         | 3              | 3              | 3                                     | 2               |                                          |                                         |                                         |
| Tartuntatauti-lääkkeet                                                 | 40             | 29             | 22                                    | 26              | 15,8 %                                   | -10,3 %                                 | -34,6 %                                 |
| Päivystysapu                                                           |                |                |                                       | 18              |                                          |                                         |                                         |
| Potilasvakuutus**                                                      | -7             | 57             | 57                                    | 53              | -7,3 %                                   | -7,3 %                                  | -874,5 %                                |
| Muut ***                                                               | -786           |                | -226                                  |                 | -100,0 %                                 |                                         | -100,0 %                                |
| <b>Yhteensä (ennen kalliin hoidon tasausta)</b>                        | <b>11 585</b>  | <b>11 663</b>  | <b>11 807</b>                         | <b>12 104</b>   | <b>2,5 %</b>                             | <b>3,8 %</b>                            | <b>4,5 %</b>                            |
| Kalliin hoidon tasaus (netto)                                          | -21            |                |                                       |                 |                                          |                                         | -100,0 %                                |
| <b>Jäsenkunnan maksuosuus (tuotteistett. palv.)</b>                    | <b>11 564</b>  | <b>11 663</b>  | <b>11 807</b>                         | <b>12 104</b>   | <b>2,5 %</b>                             | <b>3,8 %</b>                            | <b>4,7 %</b>                            |
| Myrkytystietokeskus                                                    | 2              | 2              | 2                                     | 2               | -1,6 %                                   | -1,6 %                                  | -1,5 %                                  |
| Lääkärihelikopteri                                                     | 10             | 10             | 10                                    | 10              | -1,7 %                                   | -1,7 %                                  | -3,9 %                                  |
| Ensihoito                                                              | 532            | 520            | 520                                   | 511             | -1,7 %                                   | -1,7 %                                  | -3,9 %                                  |
| <b>Kapitaatioperusteiset erikoissairaanhoidon palv.</b>                | <b>544</b>     | <b>532</b>     | <b>532</b>                            | <b>523</b>      | <b>-1,7 %</b>                            | <b>-1,7 %</b>                           | <b>-3,9 %</b>                           |
| <b>ERIKOISSAIRAANHOIDON PALVELUT YHTEEN</b>                            | <b>12 108</b>  | <b>12 195</b>  | <b>12 339</b>                         | <b>12 627</b>   | <b>2,3 %</b>                             | <b>3,5 %</b>                            | <b>4,3 %</b>                            |
| Terveyskeskushoitopäivä                                                | 133            | 216            | 175                                   | 133             | -24,0 %                                  | -38,3 %                                 | -0,2 %                                  |
| Terveyskeskuspäivystys                                                 | 101            | 111            | 126                                   | 173             | 36,5 %                                   | 55,8 %                                  | 70,9 %                                  |
| Kliininen hammashoito (TK)                                             |                |                |                                       |                 |                                          |                                         |                                         |
| Siirtoviivahoitopäivät, oma toiminta                                   | 2              |                |                                       |                 |                                          |                                         | -100,0 %                                |
| Siirtoviivahoitopäivät, ostopalvelut                                   |                |                |                                       |                 |                                          |                                         |                                         |
| <b>Muiden palveluiden laskutus</b>                                     | <b>237</b>     | <b>327</b>     | <b>302</b>                            | <b>306</b>      | <b>1,4 %</b>                             | <b>-6,4 %</b>                           | <b>29,1 %</b>                           |
| <b>SAIRAANHOID. PALVELULASKUTUS YHTEENSÄ</b>                           | <b>12 345</b>  | <b>12 522</b>  | <b>12 641</b>                         | <b>12 933</b>   | <b>2,3 %</b>                             | <b>3,3 %</b>                            | <b>4,8 %</b>                            |
| Tuotteet yhteensä lkm                                                  | TP 2017        | TA 2018        | ENN2018 <sup>1)</sup><br>(7+5)        | TAE 2019        | Muutos-%<br>TAE2019/<br>ENN2018          | Muutos-%<br>TAE2019/<br>TA2018          | Muutos-%<br>TAE2019/<br>TP2017          |
| Hoitopäivät tuotteet                                                   | 875            | 804            | 918                                   | 889             | -3,1 %                                   | 10,6 %                                  | 1,6 %                                   |
| NordDRG-tuotteet                                                       | 5 319          | 5 043          | 4 914                                 | 4 923           | 0,2 %                                    | -2,4 %                                  | -7,4 %                                  |
| Käynnit käyntityypin mukaan                                            | 12 609         | 13 709         | 12 448                                | 13 131          | 5,5 %                                    | -4,2 %                                  | 4,1 %                                   |
| Sähköiset palvelut                                                     | 2              | 3              | 9                                     | 14              |                                          |                                         |                                         |
| Potilashotelliavopalvelut*                                             |                |                |                                       |                 |                                          |                                         |                                         |
| Palvelupaketit                                                         |                |                |                                       |                 |                                          |                                         |                                         |
| Palveluseteli                                                          | 19             | 36             | 11                                    | 24              | 110,8 %                                  | -34,3 %                                 | 24,1 %                                  |
| Potilashotelli                                                         | 17             | 21             | 15                                    | 10              |                                          |                                         |                                         |
| Terveyskeskushoitopäivä                                                | 278            | 435            | 359                                   | 242             | -32,6 %                                  | -44,4 %                                 | -12,9 %                                 |
| Terv.keskuspäivystys                                                   | 1 045          | 958            | 1 188                                 | 1 130           | -4,9 %                                   | 17,9 %                                  | 8,1 %                                   |
| Kliininen hammashoito (TK)                                             |                |                |                                       |                 |                                          |                                         |                                         |
| Siirtoviivahoitopäivät, oma toiminta                                   | 4              |                |                                       |                 |                                          |                                         | -100,0 %                                |
| Siirtoviivahoitopäivät, ostopalvelut                                   |                |                |                                       |                 |                                          |                                         |                                         |
| <b>Jäsenkunnan maksuosuus sairaanhoitoalueittain<br/>1 000 euroina</b> | <b>TP 2017</b> | <b>TA 2018</b> | <b>ENN2018<sup>1)</sup><br/>(7+5)</b> | <b>TAE 2019</b> | <b>Muutos-%<br/>TAE2019/<br/>ENN2018</b> | <b>Muutos-%<br/>TAE2019/<br/>TA2018</b> | <b>Muutos-%<br/>TAE2019/<br/>TP2017</b> |
| <b>Organisaatio yhteensä</b>                                           | <b>11 564</b>  | <b>11 663</b>  | <b>11 807</b>                         | <b>12 104</b>   | <b>2,5 %</b>                             | <b>3,8 %</b>                            | <b>4,7 %</b>                            |
| 20 HYKS-SAIRAANHOITOALUE                                               | 10 893         | 11 025         | 10 985                                | 11 219          | 2,1 %                                    | 1,8 %                                   | 3,0 %                                   |
| 30 HYVINKÄÄN SAIRAANHOITOALUE                                          | 4              | 2              | 1                                     | 1               | -31,3 %                                  | -49,9 %                                 | -73,5 %                                 |
| 40 LOHJAN SAIRAANHOITOALUE                                             | 625            | 550            | 738                                   | 794             | 7,6 %                                    | 44,5 %                                  | 27,0 %                                  |
| 60 PORVOON SAIRAANHOITOALUE                                            | 3              | 1              | 4                                     | 11              | 175,5 %                                  | 919,8 %                                 | 301,6 %                                 |
| 71 YHTYMÄHALLINTO****                                                  | 38             | 86             | 79                                    | 79              | -0,7 %                                   | -8,3 %                                  | 104,5 %                                 |

Tietolähde: HUS-ToTal. TAE2019 Ecomed PP.

\*) Vuonna 2017 sisältyi käynneihin.

\*\*) Yhtymähallinnon tulosalueella.

\*\*\*) VRK-tarkistuksen vaikutus, lisäveloitus/-palautus ja luokittelematon sekä diagnoosipuutteellisten jaksotus.

<sup>1)</sup> ENN2018: luvuissa on otettu huomioon tammi-maaliskuun ylijäämän palautus. Ei sisällä vuodelle 2018 ennustettua ylijäämän palautusta.



**JÄSENKUNTIEN TUOTTEISTETUT PALVELUT JA KAPITAATIOPERUSTEISET ERIKOISSAIRAANHOIDON PALVELUT**

**091 Helsinki**

| Laskutus 1 000 euroina                                                 | TP 2017        | TA 2018        | ENN2018 <sup>1)</sup><br>(7+5)        | TAE 2019        | Muutos-%<br>TAE2019/<br>ENN2018          | Muutos-%<br>TAE2019/<br>TA2018          | Muutos-%<br>TAE2019/<br>TP2017          |
|------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------------------------------|-----------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Hoitopäivätuoitteet                                                    | 25 209         | 30 709         | 28 692                                | 27 694          | -3,5 %                                   | -9,8 %                                  | 9,9 %                                   |
| josta psykiatrian osuus                                                | 21 819         |                |                                       |                 |                                          |                                         | -100,0 %                                |
| NordDRG-tuotteet                                                       | 366 364        | 343 446        | 363 530                               | 385 501         | 6,0 %                                    | 12,2 %                                  | 5,2 %                                   |
| Käynnit käyntityypin mukaan                                            | 144 806        | 131 623        | 139 877                               | 164 827         | 17,8 %                                   | 25,2 %                                  | 13,8 %                                  |
| josta psykiatrian osuus                                                | 29 837         |                |                                       |                 |                                          |                                         | -100,0 %                                |
| Sähköiset palvelut                                                     | 547            | 309            | 543                                   | 967             | 77,9 %                                   | 213,3 %                                 | 76,7 %                                  |
| josta psykiatrian osuus                                                | 478            |                |                                       |                 |                                          |                                         | -100,0 %                                |
| Potilashotelliavopalvelut*                                             |                |                | 1 788                                 | 1 808           | 1,1 %                                    |                                         |                                         |
| Palvelupaketit                                                         |                |                | 40                                    | 17              | -56,6 %                                  |                                         |                                         |
| Ostopalvelut ja hoitopalvelut muista sairaaloista                      | 35 273         | 29 200         | 33 883                                | 31 386          | -7,4 %                                   | 7,5 %                                   | -11,0 %                                 |
| josta psykiatrian osuus                                                | 9 556          |                |                                       |                 |                                          |                                         | -100,0 %                                |
| Palveluseteli                                                          | 2 028          | 1 780          | 1 855                                 | 1 637           | -11,7 %                                  | -8,0 %                                  | -19,3 %                                 |
| Potilashotelli                                                         | 1              |                | 2                                     | 3               |                                          |                                         |                                         |
| Tartuntatautilääkkeet                                                  | 16 319         | 15 090         | 15 120                                | 15 831          | 4,7 %                                    | 4,9 %                                   | -3,0 %                                  |
| Päivystysapu                                                           |                |                |                                       |                 |                                          |                                         |                                         |
| Potilaskuutus**                                                        | -481           | 4 159          | 4 159                                 | 3 972           | -4,5 %                                   | -4,5 %                                  | -925,4 %                                |
| Muut ***                                                               | -38 403        |                | -11 351                               |                 | -100,0 %                                 |                                         | -100,0 %                                |
| <b>Yhteensä (ennen kalliin hoidon tasausta)</b>                        | <b>551 662</b> | <b>556 314</b> | <b>578 136</b>                        | <b>633 644</b>  | <b>9,6 %</b>                             | <b>13,9 %</b>                           | <b>14,9 %</b>                           |
| Kalliin hoidon taseus (netto)                                          | -284           |                |                                       |                 |                                          |                                         | -100,0 %                                |
| <b>Jäsenkunnan maksuosuus (tuotteistett. palv.)</b>                    | <b>551 378</b> | <b>556 314</b> | <b>578 136</b>                        | <b>633 644</b>  | <b>9,6 %</b>                             | <b>13,9 %</b>                           | <b>14,9 %</b>                           |
| Myrkytystietokeskus                                                    | 153            | 159            | 159                                   | 161             | 1,4 %                                    | 1,4 %                                   | 4,9 %                                   |
| Lääkärihelikopteri                                                     |                | 7              | 0                                     | 0               |                                          | -100,0 %                                |                                         |
| Ensihoito                                                              | 9 407          | 10 570         | 11 070                                | 11 095          | 0,2 %                                    | 5,0 %                                   | 17,9 %                                  |
| <b>Kapitaatioperusteiset erikoissairaanhoidon palv.</b>                | <b>9 560</b>   | <b>10 735</b>  | <b>11 228</b>                         | <b>11 256</b>   | <b>0,2 %</b>                             | <b>4,9 %</b>                            | <b>17,7 %</b>                           |
| <b>ERIKOISSAIRAANHOIDON PALVELUT YHTEEN</b>                            | <b>560 938</b> | <b>567 049</b> | <b>589 364</b>                        | <b>644 900</b>  | <b>9,4 %</b>                             | <b>13,7 %</b>                           | <b>15,0 %</b>                           |
| Terveyskeskushoitopäivä                                                | 8              | 10             | 7                                     | 4               | -35,2 %                                  | -58,2 %                                 | -47,0 %                                 |
| Terveyskeskuspäivystys                                                 | 284            | 160            | 295                                   | 15 502          | 5160,8 %                                 | 9559,6 %                                | 5363,7 %                                |
| Kliininen hammashoito (TK)                                             | 936            | 3 395          | 1 252                                 | 2 487           |                                          |                                         |                                         |
| Siirtoviivehoitopäivät, oma toiminta                                   | 2              |                | 16                                    |                 | -100,0 %                                 |                                         | -100,0 %                                |
| Siirtoviivehoitopäivät, ostopalvelut                                   | 346            |                |                                       |                 |                                          |                                         | -100,0 %                                |
| <b>Muiden palveluiden laskutus</b>                                     | <b>1 576</b>   | <b>3 566</b>   | <b>1 569</b>                          | <b>17 994</b>   | <b>1046,5 %</b>                          | <b>404,6 %</b>                          | <b>1041,5 %</b>                         |
| <b>SAIRAANHOID. PALVELULASKUTUS YHTEENSÄ</b>                           | <b>562 514</b> | <b>570 615</b> | <b>590 934</b>                        | <b>662 893</b>  | <b>12,2 %</b>                            | <b>16,2 %</b>                           | <b>17,8 %</b>                           |
| Tuotteet yhteensä lkm                                                  | TP 2017        | TA 2018        | ENN2018 <sup>1)</sup><br>(7+5)        | TAE 2019        | Muutos-%<br>TAE2019/<br>ENN2018          | Muutos-%<br>TAE2019/<br>TA2018          | Muutos-%<br>TAE2019/<br>TP2017          |
| Hoitopäivätuoitteet                                                    | 44 195         | 64 592         | 51 594                                | 59 122          | 14,6 %                                   | -8,5 %                                  | 33,8 %                                  |
| NordDRG-tuotteet                                                       | 244 824        | 235 609        | 248 962                               | 250 280         | 0,5 %                                    | 6,2 %                                   | 2,2 %                                   |
| Käynnit käyntityypin mukaan                                            | 563 715        | 556 548        | 563 980                               | 624 489         | 10,7 %                                   | 12,2 %                                  | 10,8 %                                  |
| Sähköiset palvelut                                                     | 1 864          | 1 617          | 1 707                                 | 2 216           |                                          |                                         |                                         |
| Potilashotelliavopalvelut*                                             |                |                | 2 995                                 | 3 975           |                                          |                                         |                                         |
| Palvelupaketit                                                         |                |                | 26                                    | 25              |                                          |                                         |                                         |
| Palveluseteli                                                          | 2 977          | 4 502          | 2 744                                 | 4 053           | 47,7 %                                   | -10,0 %                                 | 36,1 %                                  |
| Potilashotelli                                                         | 7              |                | 10                                    | 15              |                                          |                                         |                                         |
| Terveyskeskushoitopäivä                                                | 18             | 21             | 10                                    | 8               | -12,1 %                                  | -59,2 %                                 | -53,5 %                                 |
| Terv.keskuspäivystys                                                   | 2 137          | 1 084          | 2 171                                 | 142 010         | 6440,3 %                                 | 13001,0 %                               | 6545,3 %                                |
| Kliininen hammashoito (TK)                                             | 12 608         | 8 838          | 33 135                                | 13 255          |                                          |                                         |                                         |
| Siirtoviivehoitopäivät, oma toiminta                                   | 4              |                | 27                                    |                 | -100,0 %                                 |                                         | -100 %                                  |
| Siirtoviivehoitopäivät, ostopalvelut                                   | 1 181          |                |                                       |                 |                                          |                                         |                                         |
| <b>Jäsenkunnan maksuosuus sairaanhoitoalueittain<br/>1 000 euroina</b> | <b>TP 2017</b> | <b>TA 2018</b> | <b>ENN2018<sup>1)</sup><br/>(7+5)</b> | <b>TAE 2019</b> | <b>Muutos-%<br/>TAE2019/<br/>ENN2018</b> | <b>Muutos-%<br/>TAE2019/<br/>TA2018</b> | <b>Muutos-%<br/>TAE2019/<br/>TP2017</b> |
| <b>Organisaatio yhteensä</b>                                           | <b>551 378</b> | <b>556 314</b> | <b>578 136</b>                        | <b>633 644</b>  | <b>9,6 %</b>                             | <b>13,9 %</b>                           | <b>14,9 %</b>                           |
| 20 HYKS-SAIRAANHOITOALUE                                               | 530 311        | 532 303        | 554 597                               | 609 878         | 10,0 %                                   | 14,6 %                                  | 15,0 %                                  |
| 30 HYVINKÄÄN SAIRAANHOITOALUE                                          | 575            | 682            | 440                                   | 412             | -6,5 %                                   | -39,7 %                                 | -28,3 %                                 |
| 40 LOHJAN SAIRAANHOITOALUE                                             | 1 233          | 1 062          | 1 082                                 | 1 040           | -3,9 %                                   | -2,1 %                                  | -15,7 %                                 |
| 60 PORVOON SAIRAANHOITOALUE                                            | 2 444          | 3 018          | 2 739                                 | 2 511           | -8,3 %                                   | -16,8 %                                 | 2,7 %                                   |
| 71 YHTYMÄHALLINTO                                                      | 16 816         | 19 249         | 19 278                                | 19 803          | 2,7 %                                    | 2,9 %                                   | 17,8 %                                  |

Tietolähde: HUS-ToTal. TAE2019 Ecomed PP.

\*) Vuonna 2017 sisältyi käynnteihin.

\*\*) Yhtymähallinnon tulosalueella.

\*\*\*) VRK-tarkistuksen vaikutus, lisäveloitus/-palautus ja luokittelematon sekä diagnoosipuutteellisten jaksotus.

<sup>1)</sup> ENN2018: luvuissa on otettu huomioon tammi-maaliskuun ylijäämän palautus. Ei sisällä vuodelle 2018 ennustettua ylijäämän palautusta.



**JÄSENKUNTIEN TUOTTEISTETUT PALVELUT JA KAPITAATIOPERUSTEISET ERIKOISSAIRAANHOIDON PALVELUT**

**106 Hyvinkää**

| Laskutus 1 000 euroina                                                 | TP 2017        | TA 2018        | ENN2018 <sup>1)</sup><br>(7+5)        | TAE 2019        | Muutos-%<br>TAE2019/<br>ENN2018          | Muutos-%<br>TAE2019/<br>TA2018          | Muutos-%<br>TAE2019/<br>TP2017          |
|------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------------------------------|-----------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Hoitopäivät tuotteet                                                   | 3 311          | 3 265          | 3 414                                 | 3 065           | -10,2 %                                  | -6,1 %                                  | -7,4 %                                  |
| josta psykiatrian osuus                                                | 3 297          |                |                                       |                 |                                          |                                         | -100,0 %                                |
| NordDRG-tuotteet                                                       | 33 300         | 31 497         | 32 295                                | 31 934          | -1,1 %                                   | 1,4 %                                   | -4,1 %                                  |
| Käynnit käyntityypin mukaan                                            | 16 103         | 14 007         | 15 442                                | 14 535          | -5,9 %                                   | 3,8 %                                   | -9,7 %                                  |
| josta psykiatrian osuus                                                | 5 226          |                |                                       |                 |                                          |                                         | -100,0 %                                |
| Sähköiset palvelut                                                     | 24             | 19             | 25                                    | 85              | 239,6 %                                  | 352,4 %                                 | 252,8 %                                 |
| josta psykiatrian osuus                                                | 22             |                |                                       |                 |                                          |                                         | -100,0 %                                |
| Potilashotelliavopalvelut*                                             |                |                |                                       |                 |                                          |                                         |                                         |
| Palvelupaketit                                                         |                |                |                                       |                 |                                          |                                         |                                         |
| Ostopalvelut ja hoitopalvelut muista sairaaloista                      | 2 578          | 2 263          | 2 582                                 | 2 583           | 0,0 %                                    | 14,1 %                                  | 0,2 %                                   |
| josta psykiatrian osuus                                                | 384            |                |                                       |                 |                                          |                                         | -100,0 %                                |
| Palveluseteli                                                          | 184            | 173            | 152                                   | 134             | -11,9 %                                  | -22,6 %                                 | -27,3 %                                 |
| Potilashotelli                                                         | 1              | 0              | 0                                     | 1               |                                          |                                         |                                         |
| Tartuntatauti-lääkkeet                                                 | 375            | 270            | 246                                   | 251             | 2,1 %                                    | -7,0 %                                  | -33,2 %                                 |
| Päivystysapu                                                           |                |                |                                       | 99              |                                          |                                         |                                         |
| Potilasvakuutus**                                                      | -36            | 305            | 305                                   | 289             | -5,4 %                                   | -5,4 %                                  | -910,9 %                                |
| Muut ***                                                               | -4 891         |                | -1 032                                |                 | -100,0 %                                 |                                         | -100,0 %                                |
| <b>Yhteensä (ennen kalliin hoidon tasausta)</b>                        | <b>50 950</b>  | <b>51 800</b>  | <b>53 428</b>                         | <b>52 975</b>   | <b>-0,8 %</b>                            | <b>2,3 %</b>                            | <b>4,0 %</b>                            |
| Kalliin hoidon tasaus (netto)                                          | 654            |                |                                       |                 |                                          |                                         | -100,0 %                                |
| <b>Jäsenkunnan maksuosuus (tuotteistett. palv.)</b>                    | <b>51 604</b>  | <b>51 800</b>  | <b>53 428</b>                         | <b>52 975</b>   | <b>-0,8 %</b>                            | <b>2,3 %</b>                            | <b>2,7 %</b>                            |
| Myrkytystietokeskus                                                    | 11             | 12             | 12                                    | 12              | 0,4 %                                    | 0,4 %                                   | 3,1 %                                   |
| Lääkärihelikopteri                                                     | 53             | 53             | 53                                    | 53              | 0,3 %                                    | 0,3 %                                   | 0,6 %                                   |
| Ensihoito                                                              | 1 609          | 1 653          | 1 653                                 | 1 691           | 2,3 %                                    | 2,3 %                                   | 5,1 %                                   |
| <b>Kapitaatioperusteiset erikoissairaanhoidon palv.</b>                | <b>1 673</b>   | <b>1 718</b>   | <b>1 718</b>                          | <b>1 755</b>    | <b>2,2 %</b>                             | <b>2,2 %</b>                            | <b>4,9 %</b>                            |
| <b>ERIKOISSAIRAANHOIDON PALVELUT YHTEN</b>                             | <b>53 278</b>  | <b>53 517</b>  | <b>55 146</b>                         | <b>54 730</b>   | <b>-0,8 %</b>                            | <b>2,3 %</b>                            | <b>2,7 %</b>                            |
| Terveyskeskushoitopäivä                                                | 3              | 1              | 101                                   | 129             | 27,9 %                                   | 11286,6 %                               | 4369,3 %                                |
| Terveyskeskuspäivystys                                                 | 3 063          | 3 144          | 3 068                                 | 3 058           | -0,3 %                                   | -2,7 %                                  | -0,2 %                                  |
| Kliininen hammashoito (TK)                                             |                |                |                                       |                 |                                          |                                         |                                         |
| Siirtoviivahoitopäivät, oma toiminta                                   | 5              |                | 2                                     |                 | -100,0 %                                 |                                         | -100,0 %                                |
| Siirtoviivahoitopäivät, ostopalvelut                                   |                |                |                                       |                 |                                          |                                         |                                         |
| <b>Muiden palveluiden laskutus</b>                                     | <b>3 072</b>   | <b>3 146</b>   | <b>3 170</b>                          | <b>3 187</b>    | <b>0,5 %</b>                             | <b>1,3 %</b>                            | <b>3,8 %</b>                            |
| <b>SAIRAANHOID. PALVELULASKUTUS YHTEENS</b>                            | <b>56 349</b>  | <b>56 663</b>  | <b>58 316</b>                         | <b>57 917</b>   | <b>-0,7 %</b>                            | <b>2,2 %</b>                            | <b>2,8 %</b>                            |
| Tuotteet yhteensä lkm                                                  | TP 2017        | TA 2018        | ENN2018 <sup>1)</sup><br>(7+5)        | TAE 2019        | Muutos-%<br>TAE2019/<br>ENN2018          | Muutos-%<br>TAE2019/<br>TA2018          | Muutos-%<br>TAE2019/<br>TP2017          |
| Hoitopäivät tuotteet                                                   | 6 478          | 6 560          | 6 497                                 | 12 776          | 96,6 %                                   | 94,7 %                                  | 97,2 %                                  |
| NordDRG-tuotteet                                                       | 24 406         | 22 265         | 24 968                                | 23 924          | -4,2 %                                   | 7,5 %                                   | -2,0 %                                  |
| Käynnit käyntityypin mukaan                                            | 66 710         | 62 223         | 67 202                                | 64 963          | -3,3 %                                   | 4,4 %                                   | -2,6 %                                  |
| Sähköiset palvelut                                                     | 80             | 103            | 79                                    | 186             |                                          |                                         |                                         |
| Potilashotelliavopalvelut*                                             |                |                |                                       |                 |                                          |                                         |                                         |
| Palvelupaketit                                                         |                |                |                                       |                 |                                          |                                         |                                         |
| Palveluseteli                                                          | 260            | 441            | 225                                   | 337             | 49,8 %                                   | -23,6 %                                 | 29,6 %                                  |
| Potilashotelli                                                         | 7              | 3              |                                       | 5               |                                          |                                         |                                         |
| Terveyskeskushoitopäivä                                                | 6              | 2              | 161                                   | 299             | 85,7 %                                   | 13032,4 %                               | 4888,3 %                                |
| Terv.keskuspäivystys                                                   | 18 692         | 19 200         | 18 515                                | 17 793          | -3,9 %                                   | -7,3 %                                  | -4,8 %                                  |
| Kliininen hammashoito (TK)                                             |                |                |                                       |                 |                                          |                                         |                                         |
| Siirtoviivahoitopäivät, oma toiminta                                   | 9              |                | 3                                     |                 | -100,0 %                                 |                                         | -100,0 %                                |
| Siirtoviivahoitopäivät, ostopalvelut                                   |                |                |                                       |                 |                                          |                                         |                                         |
| <b>Jäsenkunnan maksuosuus sairaanhoitoalueittain<br/>1 000 euroina</b> | <b>TP 2017</b> | <b>TA 2018</b> | <b>ENN2018<sup>1)</sup><br/>(7+5)</b> | <b>TAE 2019</b> | <b>Muutos-%<br/>TAE2019/<br/>ENN2018</b> | <b>Muutos-%<br/>TAE2019/<br/>TA2018</b> | <b>Muutos-%<br/>TAE2019/<br/>TP2017</b> |
| <b>Organisaatio yhteensä</b>                                           | <b>51 604</b>  | <b>51 800</b>  | <b>53 428</b>                         | <b>52 975</b>   | <b>-0,8 %</b>                            | <b>2,3 %</b>                            | <b>2,7 %</b>                            |
| 20 HYKS-SAIRAANHOITOALUE                                               | 18 721         | 19 737         | 19 803                                | 23 044          | 16,4 %                                   | 16,8 %                                  | 23,1 %                                  |
| 30 HYVINKÄÄN SAIRAANHOITOALUE                                          | 31 655         | 31 355         | 32 975                                | 29 274          | -11,2 %                                  | -6,6 %                                  | -7,5 %                                  |
| 40 LOHJAN SAIRAANHOITOALUE                                             | 78             | 81             | 41                                    | 20              | -51,4 %                                  | -75,6 %                                 | -74,4 %                                 |
| 60 PORVOON SAIRAANHOITOALUE                                            | 38             | 51             | 59                                    | 97              | 65,2 %                                   | 90,0 %                                  | 157,9 %                                 |
| 71 YHTYMÄHALLINTO                                                      | 1 113          | 575            | 551                                   | 540             | -2,1 %                                   | -6,2 %                                  | -51,5 %                                 |

Tietolähde: HUS-ToTal. TAE2019 Ecomed PP.

\*) Vuonna 2017 sisältyi käynneihin.

\*\*) Yhtymähallinnon tulosalueella.

\*\*\*) VRK-tarkistuksen vaikutus, lisäveloitus/-palautus ja luokittelematon sekä diagnoosipuutteellisten jaksotus.

<sup>1)</sup> ENN2018: luvuissa on otettu huomioon tammi-maaliskuun ylijäämän palautus. Ei sisällä vuodelle 2018 ennustettua ylijäämän palautusta.

**JÄSENKUNTIEN TUOTTEISTETUT PALVELUT JA KAPITAATIOPERUSTEISET ERIKOISSAIRAANHOIDON PALVELUT**

**149 Inkoo**

| Laskutus 1 000 euroina                                                 | TP 2017        | TA 2018        | ENN2018 <sup>1)</sup><br>(7+5)        | TAE 2019        | Muutos-%<br>TAE2019/<br>ENN2018          | Muutos-%<br>TAE2019/<br>TA2018          | Muutos-%<br>TAE2019/<br>TP2017          |
|------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------------------------------|-----------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Hoitopäivät tuotteet                                                   | 264            | 309            | 395                                   | 281             | -28,8 %                                  | -9,0 %                                  | 6,5 %                                   |
| josta psykiatrian osuus                                                | 264            |                |                                       |                 |                                          |                                         | -100,0 %                                |
| NordDRG-tuotteet                                                       | 4 268          | 3 938          | 3 721                                 | 4 017           | 8,0 %                                    | 2,0 %                                   | -5,9 %                                  |
| Käynnit käyntityypin mukaan                                            | 1 888          | 1 813          | 1 845                                 | 2 087           | 13,1 %                                   | 15,2 %                                  | 10,5 %                                  |
| josta psykiatrian osuus                                                | 586            |                |                                       |                 |                                          |                                         | -100,0 %                                |
| Sähköiset palvelut                                                     | 2              | 1              | 1                                     | 1               | 41,3 %                                   | 25,9 %                                  | -17,0 %                                 |
| josta psykiatrian osuus                                                | 2              |                |                                       |                 |                                          |                                         | -100,0 %                                |
| Potilashotelliavopalvelut*                                             |                |                |                                       |                 |                                          |                                         |                                         |
| Palvelupaketit                                                         |                |                |                                       |                 |                                          |                                         |                                         |
| Ostopalvelut ja hoitopalvelut muista sairaaloista                      | 248            | 198            | 247                                   | 286             | 15,6 %                                   | 44,1 %                                  | 15,5 %                                  |
| josta psykiatrian osuus                                                | 17             |                |                                       |                 |                                          |                                         | -100,0 %                                |
| Palveluseteli                                                          | 11             | 8              | 11                                    | 10              | -7,9 %                                   | 21,0 %                                  | -6,1 %                                  |
| Potilashotelli                                                         | 0              |                |                                       | 0               |                                          |                                         |                                         |
| Tartuntatauti-lääkkeet                                                 | 51             | 55             | 23                                    | 31              | 35,4 %                                   | -43,6 %                                 | -39,2 %                                 |
| Päivystysapu                                                           |                |                |                                       | 12              |                                          |                                         |                                         |
| Potilasvakuutus**                                                      | -4             | 37             | 37                                    | 34              | -7,4 %                                   | -7,4 %                                  | -897,3 %                                |
| Muut ***                                                               | -329           |                | -131                                  |                 | -100,0 %                                 |                                         | -100,0 %                                |
| <b>Yhteensä (ennen kalliin hoidon tasausta)</b>                        | <b>6 399</b>   | <b>6 359</b>   | <b>6 150</b>                          | <b>6 760</b>    | <b>9,9 %</b>                             | <b>6,3 %</b>                            | <b>5,6 %</b>                            |
| Kalliin hoidon tasaus (netto)                                          | 79             |                |                                       |                 |                                          |                                         | -100,0 %                                |
| <b>Jäsenkunnan maksuosuus (tuotteistett. palv.)</b>                    | <b>6 478</b>   | <b>6 359</b>   | <b>6 150</b>                          | <b>6 760</b>    | <b>9,9 %</b>                             | <b>6,3 %</b>                            | <b>4,4 %</b>                            |
| Myrkytystietokeskus                                                    | 1              | 1              | 1                                     | 1               | -1,8 %                                   | -1,8 %                                  | 1,4 %                                   |
| Lääkärihelikopteri                                                     | 6              | 6              | 6                                     | 6               | -1,9 %                                   | -1,9 %                                  | -1,1 %                                  |
| Ensihoito                                                              | 332            | 335            | 335                                   | 329             | -1,9 %                                   | -1,9 %                                  | -1,1 %                                  |
| <b>Kapitaatioperusteiset erikoissairaanhoiton palv.</b>                | <b>340</b>     | <b>343</b>     | <b>343</b>                            | <b>336</b>      | <b>-1,9 %</b>                            | <b>-1,9 %</b>                           | <b>-1,1 %</b>                           |
| <b>ERIKOISSAIRAANHOIDON PALVELUT YHTENÄ</b>                            | <b>6 818</b>   | <b>6 702</b>   | <b>6 492</b>                          | <b>7 096</b>    | <b>9,3 %</b>                             | <b>5,9 %</b>                            | <b>4,1 %</b>                            |
| Terveyskeskushoitopäivä                                                | 47             | 35             | 45                                    | 47              | 4,7 %                                    | 35,2 %                                  | 1,5 %                                   |
| Terveyskeskuspäivystys                                                 | 85             | 81             | 94                                    | 111             | 18,1 %                                   | 36,6 %                                  | 30,6 %                                  |
| Kliininen hammashoito (TK)                                             |                |                |                                       |                 |                                          |                                         |                                         |
| Siirtoviivahoitopäivät, oma toiminta                                   | 11             |                | 3                                     |                 | -100,0 %                                 |                                         | -100,0 %                                |
| Siirtoviivahoitopäivät, ostopalvelut                                   |                |                |                                       |                 |                                          |                                         |                                         |
| <b>Muiden palveluiden laskutus</b>                                     | <b>143</b>     | <b>116</b>     | <b>142</b>                            | <b>158</b>      | <b>11,4 %</b>                            | <b>36,2 %</b>                           | <b>10,7 %</b>                           |
| <b>SAIRAANHOID. PALVELULASKUTUS YHTEENSÄ</b>                           | <b>6 961</b>   | <b>6 818</b>   | <b>6 635</b>                          | <b>7 255</b>    | <b>9,3 %</b>                             | <b>6,4 %</b>                            | <b>4,2 %</b>                            |
| Tuotteet yhteensä lkm                                                  | TP 2017        | TA 2018        | ENN2018 <sup>1)</sup><br>(7+5)        | TAE 2019        | Muutos-%<br>TAE2019/<br>ENN2018          | Muutos-%<br>TAE2019/<br>TA2018          | Muutos-%<br>TAE2019/<br>TP2017          |
| Hoitopäivät tuotteet                                                   | 489            | 605            | 693                                   | 791             | 14,1 %                                   | 30,7 %                                  | 61,7 %                                  |
| NordDRG-tuotteet                                                       | 2 962          | 3 047          | 3 009                                 | 2 818           | -6,3 %                                   | -7,5 %                                  | -4,8 %                                  |
| Käynnit käyntityypin mukaan                                            | 8 215          | 8 563          | 7 932                                 | 8 045           | 1,4 %                                    | -6,1 %                                  | -2,1 %                                  |
| Sähköiset palvelut                                                     | 6              | 6              | 3                                     | 3               |                                          |                                         |                                         |
| Potilashotelliavopalvelut*                                             |                |                |                                       |                 |                                          |                                         |                                         |
| Palvelupaketit                                                         |                |                |                                       |                 |                                          |                                         |                                         |
| Palveluseteli                                                          | 14             | 23             | 11                                    | 23              | 111,8 %                                  | 0,0 %                                   | 61,7 %                                  |
| Potilashotelli                                                         | 1              |                |                                       | 1               |                                          |                                         |                                         |
| Terveyskeskushoitopäivä                                                | 104            | 71             | 92                                    | 86              | -6,6 %                                   | 21,9 %                                  | -17,2 %                                 |
| Terv.keskuspäivystys                                                   | 626            | 548            | 656                                   | 648             | -1,2 %                                   | 18,2 %                                  | 3,5 %                                   |
| Kliininen hammashoito (TK)                                             |                |                |                                       |                 |                                          |                                         |                                         |
| Siirtoviivahoitopäivät, oma toiminta                                   | 19             |                | 5                                     |                 | -100,0 %                                 |                                         | -100,0 %                                |
| Siirtoviivahoitopäivät, ostopalvelut                                   |                |                |                                       |                 |                                          |                                         |                                         |
| <b>Jäsenkunnan maksuosuus sairaanhoitoalueittain<br/>1 000 euroina</b> | <b>TP 2017</b> | <b>TA 2018</b> | <b>ENN2018<sup>1)</sup><br/>(7+5)</b> | <b>TAE 2019</b> | <b>Muutos-%<br/>TAE2019/<br/>ENN2018</b> | <b>Muutos-%<br/>TAE2019/<br/>TA2018</b> | <b>Muutos-%<br/>TAE2019/<br/>TP2017</b> |
| <b>Organisaatio yhteensä</b>                                           | <b>6 478</b>   | <b>6 359</b>   | <b>6 150</b>                          | <b>6 760</b>    | <b>9,9 %</b>                             | <b>6,3 %</b>                            | <b>4,4 %</b>                            |
| 20 HYKS-SAIRAANHOITOALUE                                               | 4 231          | 4 205          | 4 379                                 | 5 111           | 16,7 %                                   | 21,5 %                                  | 20,8 %                                  |
| 30 HYVINKÄÄN SAIRAANHOITOALUE                                          | 1              | 1              | 5                                     | 15              | 220,2 %                                  | 1273,4 %                                | 2665,0 %                                |
| 40 LOHJAN SAIRAANHOITOALUE                                             | 2 105          | 2 059          | 1 704                                 | 1 564           | -8,2 %                                   | -24,1 %                                 | -25,7 %                                 |
| 60 PORVOON SAIRAANHOITOALUE                                            | 1              | 2              | 2                                     | 5               | 189,3 %                                  | 176,5 %                                 | 403,4 %                                 |
| 71 YHTYMÄHALLINTO                                                      | 140            | 92             | 59                                    | 65              | 9,0 %                                    | -29,2 %                                 | -53,7 %                                 |

Tietolähde: HUS-ToTal. TAE2019 Ecomed PP.

\*) Vuonna 2017 sisältyi käynnteihin.

\*\*) Yhtymähallinnon tulosalueella.

\*\*\*) VRK-tarkistuksen vaikutus, lisäveloitus/-palautus ja luokittelematon sekä diagnoosipuutteellisten jaksotus.

<sup>1)</sup> ENN2018: luvuissa on otettu huomioon tammi-maaliskuun ylijäämän palautus. Ei sisällä vuodelle 2018 ennustettua ylijäämän palautusta.

**JÄSENKUNTIEN TUOTTEISTETUT PALVELUT JA KAPITAATIOPERUSTEISET ERIKOISSAIRAANHOIDON PALVELUT**

**186 Järvenpää**

| Laskutus 1 000 euroina                                                 | TP 2017        | TA 2018        | ENN2018 <sup>1)</sup><br>(7+5)        | TAE 2019        | Muutos-%<br>TAE2019/<br>ENN2018          | Muutos-%<br>TAE2019/<br>TA2018          | Muutos-%<br>TAE2019/<br>TP2017          |
|------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------------------------------|-----------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Hoitopäivätuotteet                                                     | 4 059          | 3 639          | 4 226                                 | 3 279           | -22,4 %                                  | -9,9 %                                  | -19,2 %                                 |
| josta psykiatrian osuus                                                | 4 019          |                |                                       |                 |                                          |                                         | -100,0 %                                |
| NordDRG-tuotteet                                                       | 26 225         | 25 952         | 26 521                                | 25 985          | -2,0 %                                   | 0,1 %                                   | -0,9 %                                  |
| Käynnit käyntityypin mukaan                                            | 13 282         | 11 846         | 13 088                                | 12 275          | -6,2 %                                   | 3,6 %                                   | -7,6 %                                  |
| josta psykiatrian osuus                                                | 5 084          |                |                                       |                 |                                          |                                         | -100,0 %                                |
| Sähköiset palvelut                                                     | 70             | 45             | 46                                    | 160             | 250,4 %                                  | 256,1 %                                 | 127,1 %                                 |
| josta psykiatrian osuus                                                | 67             |                |                                       |                 |                                          |                                         | -100,0 %                                |
| Potilashotelliavopalvelut*                                             |                |                | 12                                    | 20              | 67,3 %                                   |                                         |                                         |
| Palvelupaketit                                                         |                |                | 0                                     |                 |                                          |                                         |                                         |
| Ostopalvelut ja hoitopalvelut muista sairaaloista                      | 1 803          | 1 420          | 1 848                                 | 1 932           | 4,5 %                                    | 36,1 %                                  | 7,1 %                                   |
| josta psykiatrian osuus                                                | 230            |                |                                       |                 |                                          |                                         | -100,0 %                                |
| Palveluseteli                                                          | 120            | 118            | 96                                    | 89              | -7,9 %                                   | -25,3 %                                 | -25,9 %                                 |
| Potilashotelli                                                         | 2              |                | 0                                     | 1               |                                          |                                         |                                         |
| Tartuntatautiiläkkeet                                                  | 222            | 208            | 224                                   | 207             | -7,5 %                                   | -0,5 %                                  | -6,8 %                                  |
| Päivystysapu                                                           |                |                |                                       | 90              |                                          |                                         |                                         |
| Potilasvakuutus**                                                      | -31            | 272            | 272                                   | 263             | -3,3 %                                   | -3,3 %                                  | -939,0 %                                |
| Muut ***                                                               | -3 881         |                | -890                                  |                 | -100,0 %                                 |                                         | -100,0 %                                |
| <b>Yhteensä (ennen kalliin hoidon tasausta)</b>                        | <b>41 869</b>  | <b>43 500</b>  | <b>45 442</b>                         | <b>44 300</b>   | <b>-2,5 %</b>                            | <b>1,8 %</b>                            | <b>5,8 %</b>                            |
| Kalliin hoidon tasaus (netto)                                          | -155           |                |                                       |                 |                                          |                                         | -100,0 %                                |
| <b>Jäsenkunnan maksuosuus (tuotteistett. palv.)</b>                    | <b>41 715</b>  | <b>43 500</b>  | <b>45 442</b>                         | <b>44 300</b>   | <b>-2,5 %</b>                            | <b>1,8 %</b>                            | <b>6,2 %</b>                            |
| Myrkytystietokeskus                                                    | 10             | 10             | 10                                    | 11              | 2,6 %                                    | 2,6 %                                   | 6,7 %                                   |
| Lääkärihelikopteri                                                     | 47             | 47             | 47                                    | 49              | 2,5 %                                    | 2,5 %                                   | 4,1 %                                   |
| Ensihoito                                                              | 1 357          | 1 424          | 1 424                                 | 1 486           | 4,4 %                                    | 4,4 %                                   | 9,5 %                                   |
| <b>Kapitaatioperusteiset erikoissairaanhoidon palv.</b>                | <b>1 413</b>   | <b>1 482</b>   | <b>1 482</b>                          | <b>1 545</b>    | <b>4,3 %</b>                             | <b>4,3 %</b>                            | <b>9,3 %</b>                            |
| <b>ERIKOISSAIRAANHOIDON PALVELUT YHTEEN</b>                            | <b>43 128</b>  | <b>44 982</b>  | <b>46 924</b>                         | <b>45 845</b>   | <b>-2,3 %</b>                            | <b>1,9 %</b>                            | <b>6,3 %</b>                            |
| Terveyskeskushoitopäivä                                                | 0              | 1              | 31                                    | 42              | 36,2 %                                   | 3598,7 %                                | 8610,6 %                                |
| Terveyskeskuspäivystys                                                 | 354            | 363            | 393                                   | 385             | -1,9 %                                   | 6,1 %                                   | 8,8 %                                   |
| Kliininen hammashoito (TK)                                             |                |                |                                       |                 |                                          |                                         |                                         |
| Siirtoviivehoitopäivät, oma toiminta                                   | 1              |                |                                       |                 |                                          |                                         | -100,0 %                                |
| Siirtoviivehoitopäivät, ostopalvelut                                   |                |                |                                       |                 |                                          |                                         |                                         |
| <b>Muiden palveluiden laskutus</b>                                     | <b>355</b>     | <b>364</b>     | <b>423</b>                            | <b>427</b>      | <b>0,8 %</b>                             | <b>17,3 %</b>                           | <b>20,3 %</b>                           |
| <b>SAIRAANHOID. PALVELULASKUTUS YHTEENSÄ</b>                           | <b>43 483</b>  | <b>45 346</b>  | <b>47 347</b>                         | <b>46 272</b>   | <b>-2,3 %</b>                            | <b>2,0 %</b>                            | <b>6,4 %</b>                            |
| Tuotteet yhteensä lkm                                                  | TP 2017        | TA 2018        | ENN2018 <sup>1)</sup><br>(7+5)        | TAE 2019        | Muutos-%<br>TAE2019/<br>ENN2018          | Muutos-%<br>TAE2019/<br>TA2018          | Muutos-%<br>TAE2019/<br>TP2017          |
| Hoitopäivätuotteet                                                     | 8 319          | 7 607          | 8 789                                 | 12 098          | 37,7 %                                   | 59,0 %                                  | 45,4 %                                  |
| NordDRG-tuotteet                                                       | 19 919         | 19 226         | 21 554                                | 20 538          | -4,7 %                                   | 6,8 %                                   | 3,1 %                                   |
| Käynnit käyntityypin mukaan                                            | 55 603         | 53 598         | 56 442                                | 54 364          | -3,7 %                                   | 1,4 %                                   | -2,2 %                                  |
| Sähköiset palvelut                                                     | 242            | 244            | 150                                   | 331             |                                          |                                         |                                         |
| Potilashotelliavopalvelut*                                             |                |                | 35                                    | 44              |                                          |                                         |                                         |
| Palvelupaketit                                                         |                |                |                                       |                 |                                          |                                         |                                         |
| Palveluseteli                                                          | 179            | 301            | 139                                   | 229             | 64,2 %                                   | -24,0 %                                 | 27,9 %                                  |
| Potilashotelli                                                         | 10             |                |                                       | 5               |                                          |                                         |                                         |
| Terveyskeskushoitopäivä                                                | 1              | 2              | 49                                    | 98              | 100,3 %                                  | 4207,1 %                                | 9716,3 %                                |
| Terv.keskuspäivystys                                                   | 1 856          | 1 785          | 2 019                                 | 1 879           | -6,9 %                                   | 5,3 %                                   | 1,3 %                                   |
| Kliininen hammashoito (TK)                                             |                |                |                                       |                 |                                          |                                         |                                         |
| Siirtoviivehoitopäivät, oma toiminta                                   | 1              |                |                                       |                 |                                          |                                         | -100,0 %                                |
| Siirtoviivehoitopäivät, ostopalvelut                                   |                |                |                                       |                 |                                          |                                         |                                         |
| <b>Jäsenkunnan maksuosuus sairaanhoitoalueittain<br/>1 000 euroina</b> | <b>TP 2017</b> | <b>TA 2018</b> | <b>ENN2018<sup>1)</sup><br/>(7+5)</b> | <b>TAE 2019</b> | <b>Muutos-%<br/>TAE2019/<br/>ENN2018</b> | <b>Muutos-%<br/>TAE2019/<br/>TA2018</b> | <b>Muutos-%<br/>TAE2019/<br/>TP2017</b> |
| <b>Organisaatio yhteensä</b>                                           | <b>41 715</b>  | <b>43 500</b>  | <b>45 442</b>                         | <b>44 300</b>   | <b>-2,5 %</b>                            | <b>1,8 %</b>                            | <b>6,2 %</b>                            |
| 20 HYKS-SAIRAANHOITOALUE                                               | 18 022         | 17 987         | 19 021                                | 23 067          | 21,3 %                                   | 28,2 %                                  | 28,0 %                                  |
| 30 HYVINKÄÄN SAIRAANHOITOALUE                                          | 23 472         | 24 962         | 25 797                                | 20 606          | -20,1 %                                  | -17,5 %                                 | -12,2 %                                 |
| 40 LOHJAN SAIRAANHOITOALUE                                             | 23             | 20             | 31                                    | 40              | 26,8 %                                   | 99,4 %                                  | 72,9 %                                  |
| 60 PORVOON SAIRAANHOITOALUE                                            | 63             | 52             | 97                                    | 118             | 21,8 %                                   | 127,1 %                                 | 85,3 %                                  |
| 71 YHTYMÄHALLINTO                                                      | 134            | 480            | 496                                   | 470             | -5,2 %                                   | -2,1 %                                  | 250,7 %                                 |

Tietolähde: HUS-ToTal. TAE2019 Ecomed PP.

\*) Vuonna 2017 sisältyi käynteihin.

\*\*) Yhtymähallinnon tulosalueella.

\*\*\*) VRK-tarkistuksen vaikutus, lisäveloitus/-palautus ja luokittelematon sekä diagnoosipuutteellisten jaksotus.

<sup>1)</sup> ENN2018: luvuissa on otettu huomioon tammi-maaliskuun ylijäämän palautus. Ei sisällä vuodelle 2018 ennustettua ylijäämän palautusta.

**JÄSENKUNTIEN TUOTTEISTETUT PALVELUT JA KAPITAATIOPERUSTEISET ERIKOISSAIRAANHOIDON PALVELUT**

**224 Karkkila**

| Laskutus 1 000 euroina                                                 | TP 2017        | TA 2018        | ENN2018 <sup>1)</sup><br>(7+5)        | TAE 2019        | Muutos-%<br>TAE2019/<br>ENN2018          | Muutos-%<br>TAE2019/<br>TA2018          | Muutos-%<br>TAE2019/<br>TP2017          |
|------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------------------------------|-----------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Hoitopäivätuotteet                                                     | 641            | 776            | 536                                   | 484             | -9,7 %                                   | -37,6 %                                 | -24,5 %                                 |
| josta psykiatrian osuus                                                | 641            |                |                                       |                 |                                          |                                         | -100,0 %                                |
| NordDRG-tuotteet                                                       | 6 708          | 6 386          | 6 749                                 | 6 831           | 1,2 %                                    | 7,0 %                                   | 1,8 %                                   |
| Käynnit käyntityypin mukaan                                            | 2 644          | 2 519          | 2 733                                 | 2 728           | -0,2 %                                   | 8,3 %                                   | 3,2 %                                   |
| josta psykiatrian osuus                                                | 854            |                |                                       |                 |                                          |                                         | -100,0 %                                |
| Sähköiset palvelut                                                     | 3              | 2              | 2                                     | 4               | 71,3 %                                   | 125,0 %                                 | 38,9 %                                  |
| josta psykiatrian osuus                                                | 2              |                |                                       |                 |                                          |                                         | -100,0 %                                |
| Potilashotelliavopalvelut*                                             |                |                |                                       |                 |                                          |                                         |                                         |
| Palvelupaketit                                                         |                |                |                                       |                 |                                          |                                         |                                         |
| Ostopalvelut ja hoitopalvelut muista sairaaloista                      | 786            | 628            | 612                                   | 661             | 8,0 %                                    | 5,3 %                                   | -15,9 %                                 |
| josta psykiatrian osuus                                                | 318            |                |                                       |                 |                                          |                                         | -100,0 %                                |
| Palveluseteli                                                          | 14             | 6              | 6                                     | 5               | -14,3 %                                  | -11,1 %                                 | -60,3 %                                 |
| Potilashotelli                                                         | 0              |                | 0                                     | 1               |                                          |                                         |                                         |
| Tartuntatauti-lääkkeet                                                 | 36             | 29             | 25                                    | 25              | -1,2 %                                   | -13,8 %                                 | -29,9 %                                 |
| Päivystysapu                                                           |                |                |                                       | 19              |                                          |                                         |                                         |
| Potilasvakuutus**                                                      | -7             | 58             | 58                                    | 55              | -5,8 %                                   | -5,8 %                                  | -899,9 %                                |
| Muut ***                                                               | -422           |                | -208                                  |                 | -100,0 %                                 |                                         | -100,0 %                                |
| <b>Yhteensä (ennen kalliin hoidon tasausta)</b>                        | <b>10 402</b>  | <b>10 404</b>  | <b>10 515</b>                         | <b>10 813</b>   | <b>2,8 %</b>                             | <b>3,9 %</b>                            | <b>4,0 %</b>                            |
| Kalliin hoidon tasaus (netto)                                          | -249           |                |                                       |                 |                                          |                                         | -100,0 %                                |
| <b>Jäsenkunnan maksuosuus (tuotteistett. palv.)</b>                    | <b>10 153</b>  | <b>10 404</b>  | <b>10 515</b>                         | <b>10 813</b>   | <b>2,8 %</b>                             | <b>3,9 %</b>                            | <b>6,5 %</b>                            |
| Myrkytystietokeskus                                                    | 2              | 2              | 2                                     | 2               | 0,0 %                                    | 0,0 %                                   | 1,7 %                                   |
| Lääkärihelikopteri                                                     | 10             | 10             | 10                                    | 10              | -0,1 %                                   | -0,1 %                                  | -0,8 %                                  |
| Ensihoito                                                              | 406            | 408            | 408                                   | 394             | -3,3 %                                   | -3,3 %                                  | -2,8 %                                  |
| <b>Kapitaatioperusteiset erikoissairaanhoiton palv.</b>                | <b>418</b>     | <b>420</b>     | <b>420</b>                            | <b>407</b>      | <b>-3,2 %</b>                            | <b>-3,2 %</b>                           | <b>-2,8 %</b>                           |
| <b>ERIKOISSAIRAANHOIDON PALVELUT YHTEEN</b>                            | <b>10 572</b>  | <b>10 824</b>  | <b>10 935</b>                         | <b>11 220</b>   | <b>2,6 %</b>                             | <b>3,7 %</b>                            | <b>6,1 %</b>                            |
| Terveyskeskushoitopäivä                                                | 66             |                |                                       | 24              |                                          |                                         | -64,1 %                                 |
| Terveyskeskuspäivystys                                                 | 162            | 156            | 1                                     | 192             | 30241,0 %                                | 23,3 %                                  | 18,5 %                                  |
| Kliininen hammashoito (TK)                                             |                |                |                                       |                 |                                          |                                         |                                         |
| Siirtoviivahoitopäivät, oma toiminta                                   |                |                |                                       |                 |                                          |                                         |                                         |
| Siirtoviivahoitopäivät, ostopalvelut                                   |                |                |                                       |                 |                                          |                                         |                                         |
| <b>Muiden palveluiden laskutus</b>                                     | <b>228</b>     | <b>156</b>     | <b>1</b>                              | <b>216</b>      | <b>33964,8 %</b>                         | <b>38,5 %</b>                           | <b>-5,3 %</b>                           |
| <b>SAIRAANHOID. PALVELULASKUTUS YHTEENSÄ</b>                           | <b>10 800</b>  | <b>10 980</b>  | <b>10 936</b>                         | <b>11 436</b>   | <b>4,6 %</b>                             | <b>4,2 %</b>                            | <b>5,9 %</b>                            |
| Tuotteet yhteensä lkm                                                  | TP 2017        | TA 2018        | ENN2018 <sup>1)</sup><br>(7+5)        | TAE 2019        | Muutos-%<br>TAE2019/<br>ENN2018          | Muutos-%<br>TAE2019/<br>TA2018          | Muutos-%<br>TAE2019/<br>TP2017          |
| Hoitopäivätuotteet                                                     | 1 265          | 1 499          | 1 038                                 | 1 048           | 0,9 %                                    | -30,1 %                                 | -17,2 %                                 |
| NordDRG-tuotteet                                                       | 4 588          | 4 818          | 4 809                                 | 4 651           | -3,3 %                                   | -3,5 %                                  | 1,4 %                                   |
| Käynnit käyntityypin mukaan                                            | 12 437         | 12 575         | 12 730                                | 11 723          | -7,9 %                                   | -6,8 %                                  | -5,7 %                                  |
| Sähköiset palvelut                                                     | 9              | 8              | 5                                     | 11              |                                          |                                         |                                         |
| Potilashotelliavopalvelut*                                             |                |                |                                       |                 |                                          |                                         |                                         |
| Palvelupaketit                                                         |                |                |                                       |                 |                                          |                                         |                                         |
| Palveluseteli                                                          | 9              | 16             | 6                                     | 14              | 142,5 %                                  | -12,1 %                                 | 54,6 %                                  |
| Potilashotelli                                                         | 2              |                | 2                                     | 4               |                                          |                                         |                                         |
| Terveyskeskushoitopäivä                                                | 171            |                |                                       | 105             |                                          |                                         | -38,6 %                                 |
| Terv.keskuspäivystys                                                   | 1 056          | 955            |                                       | 1 074           |                                          | 12,5 %                                  | 1,7 %                                   |
| Kliininen hammashoito (TK)                                             |                |                |                                       |                 |                                          |                                         |                                         |
| Siirtoviivahoitopäivät, oma toiminta                                   |                |                |                                       |                 |                                          |                                         |                                         |
| Siirtoviivahoitopäivät, ostopalvelut                                   |                |                |                                       |                 |                                          |                                         |                                         |
| <b>Jäsenkunnan maksuosuus sairaanhoitoalueittain<br/>1 000 euroina</b> | <b>TP 2017</b> | <b>TA 2018</b> | <b>ENN2018<sup>1)</sup><br/>(7+5)</b> | <b>TAE 2019</b> | <b>Muutos-%<br/>TAE2019/<br/>ENN2018</b> | <b>Muutos-%<br/>TAE2019/<br/>TA2018</b> | <b>Muutos-%<br/>TAE2019/<br/>TP2017</b> |
| <b>Organisaatio yhteensä</b>                                           | <b>10 153</b>  | <b>10 404</b>  | <b>10 515</b>                         | <b>10 813</b>   | <b>2,8 %</b>                             | <b>3,9 %</b>                            | <b>6,5 %</b>                            |
| 20 HYKS-SAIRAANHOITOALUE                                               | 4 508          | 5 161          | 5 000                                 | 6 139           | 22,8 %                                   | 18,9 %                                  | 36,2 %                                  |
| 30 HYVINKÄÄN SAIRAANHOITOALUE                                          | 17             | 13             | 45                                    | 67              | 49,4 %                                   | 405,1 %                                 | 299,0 %                                 |
| 40 LOHJAN SAIRAANHOITOALUE                                             | 5 815          | 5 133          | 5 380                                 | 4 521           | -16,0 %                                  | -11,9 %                                 | -22,2 %                                 |
| 60 PORVOON SAIRAANHOITOALUE                                            | 10             | 10             | 6                                     | 6               | -0,3 %                                   | -35,5 %                                 | -39,5 %                                 |
| 71 YHTYMÄHALLINTO                                                      | -197           | 87             | 84                                    | 80              | -4,4 %                                   | -8,4 %                                  | -140,6 %                                |

Tietolähde: HUS-ToTal. TAE2019 Ecomed PP.

\*) Vuonna 2017 sisältyi käynnteihin.

\*\*) Yhtymähallinnon tulosalueella.

\*\*\*) VRK-tarkistuksen vaikutus, lisäveloitus/-palautus ja luokittelematon sekä diagnoosipuutteellisten jaksotus.

<sup>1)</sup> ENN2018: luvuissa on otettu huomioon tammi-maaliskuun ylijäämän palautus. Ei sisällä vuodelle 2018 ennustettua ylijäämän palautusta.

**JÄSENKUNTIEN TUOTTEISTETUT PALVELUT JA KAPITAATIOPERUSTEISET ERIKOISSAIRAANHOIDON PALVELUT**

**235 Kauniainen**

| Laskutus 1 000 euroina                                             | TP 2017        | TA 2018        | ENN2018 <sup>1)</sup><br>(7+5)        | TAE 2019        | Muutos-%<br>TAE2019/<br>ENN2018          | Muutos-%<br>TAE2019/<br>TA2018          | Muutos-%<br>TAE2019/<br>TP2017          |
|--------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------------------------------|-----------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Hoitopäivät tuotteet                                               | 400            | 298            | 585                                   | 569             | -2,7 %                                   | 91,1 %                                  | 42,3 %                                  |
| josta psykiatrian osuus                                            | 400            |                |                                       |                 |                                          |                                         | -100,0 %                                |
| NordDRG-tuotteet                                                   | 5 228          | 5 139          | 5 997                                 | 5 467           | -8,8 %                                   | 6,4 %                                   | 4,6 %                                   |
| Käynnit käyntityypin mukaan                                        | 2 779          | 2 539          | 2 559                                 | 2 603           | 1,7 %                                    | 2,5 %                                   | -6,3 %                                  |
| josta psykiatrian osuus                                            | 811            |                |                                       |                 |                                          |                                         | -100,0 %                                |
| Sähköiset palvelut                                                 | 6              | 3              | 4                                     | 6               | 48,0 %                                   | 103,4 %                                 | 7,8 %                                   |
| josta psykiatrian osuus                                            | 4              |                |                                       |                 |                                          |                                         | -100,0 %                                |
| Potilashotelliavopalvelut*                                         |                |                |                                       | 1               |                                          |                                         |                                         |
| Palvelupaketit                                                     |                |                |                                       |                 |                                          |                                         |                                         |
| Ostopalvelut ja hoitopalvelut muista sairaaloista                  | 507            | 532            | 534                                   | 424             | -20,6 %                                  | -20,2 %                                 | -16,4 %                                 |
| josta psykiatrian osuus                                            | 99             |                |                                       |                 |                                          |                                         | -100,0 %                                |
| Palveluseteli                                                      | 25             | 22             | 22                                    | 20              | -10,7 %                                  | -9,1 %                                  | -21,5 %                                 |
| Potilashotelli                                                     | 0              |                |                                       | 0               |                                          |                                         |                                         |
| Tartuntatauti-lääkkeet                                             | 91             | 180            | 94                                    | 66              | -29,8 %                                  | -63,3 %                                 | -27,3 %                                 |
| Päivystysapu                                                       |                |                |                                       | 20              |                                          |                                         |                                         |
| Potilasvakuutus**                                                  | -7             | 62             | 62                                    | 59              | -3,4 %                                   | -3,4 %                                  | -917,8 %                                |
| Muut ***                                                           | -608           |                | -182                                  |                 | -100,0 %                                 |                                         | -100,0 %                                |
| <b>Yhteensä (ennen kalliin hoidon tasausta)</b>                    | <b>8 421</b>   | <b>8 773</b>   | <b>9 675</b>                          | <b>9 236</b>    | <b>-4,5 %</b>                            | <b>5,3 %</b>                            | <b>9,7 %</b>                            |
| Kalliin hoidon tasaus (netto)                                      | 343            |                |                                       |                 |                                          |                                         | -100,0 %                                |
| <b>Jäsenkunnan maksuosuus (tuotteistett. palv.)</b>                | <b>8 764</b>   | <b>8 773</b>   | <b>9 675</b>                          | <b>9 236</b>    | <b>-4,5 %</b>                            | <b>5,3 %</b>                            | <b>5,4 %</b>                            |
| Myrkytystietokeskus                                                | 2              | 2              | 2                                     | 2               | 2,5 %                                    | 2,5 %                                   | 4,0 %                                   |
| Lääkärihelikopteri                                                 | 11             | 11             | 11                                    | 11              | 2,4 %                                    | 2,4 %                                   | 1,5 %                                   |
| Ensihoito                                                          | 147            | 153            | 153                                   | 167             | 8,7 %                                    | 8,7 %                                   | 13,1 %                                  |
| <b>Kapitaatioperusteiset erikoissairaanhoiton palv.</b>            | <b>161</b>     | <b>166</b>     | <b>166</b>                            | <b>180</b>      | <b>8,2 %</b>                             | <b>8,2 %</b>                            | <b>12,2 %</b>                           |
| <b>ERIKOISSAIRAANHOIDON PALVELUT YHT. ENN2018</b>                  | <b>8 924</b>   | <b>8 939</b>   | <b>9 841</b>                          | <b>9 417</b>    | <b>-4,3 %</b>                            | <b>5,3 %</b>                            | <b>5,5 %</b>                            |
| Terveyskeskushoitopäivä                                            | 0              | 1              | 1                                     | 1               | -21,1 %                                  | -13,2 %                                 | 104,5 %                                 |
| Terveyskeskuspäivystys                                             | 97             | 100            | 88                                    | 102             | 16,2 %                                   | 2,3 %                                   | 6,0 %                                   |
| Kliininen hammashoito (TK)                                         |                |                |                                       |                 |                                          |                                         |                                         |
| Siirtoviivahoitopäivät, oma toiminta                               |                |                |                                       |                 |                                          |                                         |                                         |
| Siirtoviivahoitopäivät, ostopalvelut                               |                |                |                                       |                 |                                          |                                         |                                         |
| <b>Muiden palveluiden laskutus</b>                                 | <b>97</b>      | <b>101</b>     | <b>89</b>                             | <b>103</b>      | <b>15,7 %</b>                            | <b>2,1 %</b>                            | <b>6,5 %</b>                            |
| <b>SAIRAANHOID. PALVELULASKUTUS YHT. ENN2018</b>                   | <b>9 021</b>   | <b>9 041</b>   | <b>9 931</b>                          | <b>9 520</b>    | <b>-4,1 %</b>                            | <b>5,3 %</b>                            | <b>5,5 %</b>                            |
| Tuotteet yhteensä lkm                                              | TP 2017        | TA 2018        | ENN2018 <sup>1)</sup><br>(7+5)        | TAE 2019        | Muutos-%<br>TAE2019/<br>ENN2018          | Muutos-%<br>TAE2019/<br>TA2018          | Muutos-%<br>TAE2019/<br>TP2017          |
| Hoitopäivät tuotteet                                               | 611            | 466            | 851                                   | 810             | -4,8 %                                   | 73,9 %                                  | 32,6 %                                  |
| NordDRG-tuotteet                                                   | 3 676          | 3 732          | 3 981                                 | 3 729           | -6,3 %                                   | -0,1 %                                  | 1,4 %                                   |
| Käynnit käyntityypin mukaan                                        | 11 478         | 11 486         | 10 748                                | 10 925          | 1,6 %                                    | -4,9 %                                  | -4,8 %                                  |
| Sähköiset palvelut                                                 | 20             | 12             | 12                                    | 16              |                                          |                                         |                                         |
| Potilashotelliavopalvelut*                                         |                |                |                                       | 3               |                                          |                                         |                                         |
| Palvelupaketit                                                     |                |                |                                       |                 |                                          |                                         |                                         |
| Palveluseteli                                                      | 34             | 53             | 32                                    | 51              | 58,9 %                                   | -4,2 %                                  | 49,8 %                                  |
| Potilashotelli                                                     | 3              |                |                                       | 2               |                                          |                                         |                                         |
| Terveyskeskushoitopäivä                                            | 1              | 2              | 1                                     | 2               | 128,3 %                                  | 0,2 %                                   | 128,3 %                                 |
| Terv.keskuspäivystys                                               | 750            | 749            | 694                                   | 834             | 20,1 %                                   | 11,3 %                                  | 11,1 %                                  |
| Kliininen hammashoito (TK)                                         |                |                |                                       |                 |                                          |                                         |                                         |
| Siirtoviivahoitopäivät, oma toiminta                               |                |                |                                       |                 |                                          |                                         |                                         |
| Siirtoviivahoitopäivät, ostopalvelut                               |                |                |                                       |                 |                                          |                                         |                                         |
| <b>Jäsenkunnan maksuosuus sairaanhoitoalueittain 1 000 euroina</b> | <b>TP 2017</b> | <b>TA 2018</b> | <b>ENN2018<sup>1)</sup><br/>(7+5)</b> | <b>TAE 2019</b> | <b>Muutos-%<br/>TAE2019/<br/>ENN2018</b> | <b>Muutos-%<br/>TAE2019/<br/>TA2018</b> | <b>Muutos-%<br/>TAE2019/<br/>TP2017</b> |
| <b>Organisaatio yhteensä</b>                                       | <b>8 764</b>   | <b>8 773</b>   | <b>9 675</b>                          | <b>9 236</b>    | <b>-4,5 %</b>                            | <b>5,3 %</b>                            | <b>5,4 %</b>                            |
| 20 HYKS-SAIRAANHOITOALUE                                           | 8 158          | 8 429          | 9 353                                 | 8 941           | -4,4 %                                   | 6,1 %                                   | 9,6 %                                   |
| 30 HYVINKÄÄN SAIRAANHOITOALUE                                      | 3              | 4              | 5                                     | 0               | -93,6 %                                  | -91,7 %                                 | -90,5 %                                 |
| 40 LOHJAN SAIRAANHOITOALUE                                         | 137            | 98             | 157                                   | 166             | 5,7 %                                    | 69,7 %                                  | 21,0 %                                  |
| 60 PORVOON SAIRAANHOITOALUE                                        | 20             | 1              | 5                                     | 4               | -27,2 %                                  | 286,0 %                                 | -81,9 %                                 |
| 71 YHTYMÄHALLINTO                                                  | 446            | 242            | 156                                   | 125             | -19,4 %                                  | -48,1 %                                 | -71,9 %                                 |

Tietolähde: HUS-ToTal. TAE2019 Ecomed PP.

\*) Vuonna 2017 sisältyi käynneihin.

\*\*) Yhtymähallinnon tulosalueella.

\*\*\*) VRK-tarkistuksen vaikutus, lisäveloitus/-palautus ja luokittelematon sekä diagnoosipuutteellisten jaksotus.

<sup>1)</sup> ENN2018: luvuissa on otettu huomioon tammi-maaliskuun ylijäämän palautus. Ei sisällä vuodelle 2018 ennustettua ylijäämän palautusta.

**JÄSENKUNTIEN TUOTTEISTETUT PALVELUT JA KAPITAATIOPERUSTEISET ERIKOISSAIRAANHOIDON PALVELUT**

**245 Kerava**

| Laskutus 1 000 euroina                                                 | TP 2017        | TA 2018        | ENN2018 <sup>1)</sup><br>(7+5)        | TAE 2019        | Muutos-%<br>TAE2019/<br>ENN2018          | Muutos-%<br>TAE2019/<br>TA2018          | Muutos-%<br>TAE2019/<br>TP2017          |
|------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------------------------------|-----------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Hoitopäivät tuotteet                                                   | 2 808          | 2 625          | 2 589                                 | 1 781           | -31,2 %                                  | -32,1 %                                 | -36,6 %                                 |
| josta psykiatrian osuus                                                | 2 808          |                |                                       |                 |                                          |                                         | -100,0 %                                |
| NordDRG-tuotteet                                                       | 23 484         | 22 358         | 23 628                                | 23 209          | -1,8 %                                   | 3,8 %                                   | -1,2 %                                  |
| Käynnit käyntityypin mukaan                                            | 10 177         | 8 978          | 10 045                                | 10 676          | 6,3 %                                    | 18,9 %                                  | 4,9 %                                   |
| josta psykiatrian osuus                                                | 3 191          |                |                                       |                 |                                          |                                         | -100,0 %                                |
| Sähköiset palvelut                                                     | 30             | 14             | 39                                    | 76              | 94,4 %                                   | 428,0 %                                 | 150,1 %                                 |
| josta psykiatrian osuus                                                | 26             |                |                                       |                 |                                          |                                         | -100,0 %                                |
| Potilashotelliavopalvelut*                                             |                |                | 28                                    | 31              | 8,9 %                                    |                                         |                                         |
| Palvelupaketit                                                         |                |                | 1                                     | 1               | -36,6 %                                  |                                         |                                         |
| Ostopalvelut ja hoitopalvelut muista sairaaloista                      | 1 655          | 1 344          | 1 533                                 | 1 414           | -7,7 %                                   | 5,2 %                                   | -14,6 %                                 |
| josta psykiatrian osuus                                                | 327            |                |                                       |                 |                                          |                                         | -100,0 %                                |
| Palveluseteli                                                          | 146            | 120            | 89                                    | 108             | 21,2 %                                   | -9,9 %                                  | -25,7 %                                 |
| Potilashotelli                                                         |                |                | 0                                     |                 |                                          |                                         |                                         |
| Tartuntatauti-lääkkeet                                                 | 225            | 150            | 157                                   | 191             | 21,6 %                                   | 27,3 %                                  | -15,3 %                                 |
| Päivystysapu                                                           |                |                |                                       | 75              |                                          |                                         |                                         |
| Potilaskuutus**                                                        | -27            | 232            | 232                                   | 220             | -5,6 %                                   | -5,6 %                                  | -912,0 %                                |
| Muut ***                                                               | -2 685         |                | -740                                  |                 | -100,0 %                                 |                                         | -100,0 %                                |
| <b>Yhteensä (ennen kalliin hoidon tasausta)</b>                        | <b>35 813</b>  | <b>35 822</b>  | <b>37 602</b>                         | <b>37 781</b>   | <b>0,5 %</b>                             | <b>5,5 %</b>                            | <b>5,5 %</b>                            |
| Kalliin hoidon taseus (netto)                                          | 406            |                |                                       |                 |                                          |                                         | -100,0 %                                |
| <b>Jäsenkunnan maksuosuus (tuotteistett. palv.)</b>                    | <b>36 219</b>  | <b>35 822</b>  | <b>37 602</b>                         | <b>37 781</b>   | <b>0,5 %</b>                             | <b>5,5 %</b>                            | <b>4,3 %</b>                            |
| Myrkytystietokeskus                                                    | 9              | 9              | 9                                     | 9               | 0,2 %                                    | 0,2 %                                   | 3,2 %                                   |
| Lääkärihelikopteri                                                     | 40             | 40             | 40                                    | 41              | 0,1 %                                    | 0,1 %                                   | 0,7 %                                   |
| Ensihoito                                                              | 707            | 737            | 737                                   | 750             | 1,8 %                                    | 1,8 %                                   | 6,1 %                                   |
| <b>Kapitaatioperusteiset erikoissairaanhoito palv.</b>                 | <b>756</b>     | <b>786</b>     | <b>786</b>                            | <b>800</b>      | <b>1,7 %</b>                             | <b>1,7 %</b>                            | <b>5,8 %</b>                            |
| <b>ERIKOISSAIRAANHOIDON PALVELUT YHTEEN</b>                            | <b>36 975</b>  | <b>36 608</b>  | <b>38 389</b>                         | <b>38 580</b>   | <b>0,5 %</b>                             | <b>5,4 %</b>                            | <b>4,3 %</b>                            |
| Terveyskeskushoitopäivä                                                |                |                | 1                                     | 1               | 29,2 %                                   |                                         |                                         |
| Terveyskeskuspäivystys                                                 | 625            | 647            | 654                                   | 718             | 9,7 %                                    | 10,9 %                                  | 14,8 %                                  |
| Kliininen hammashoito (TK)                                             |                |                |                                       |                 |                                          |                                         |                                         |
| Siirtoviivahoitopäivät, oma toiminta                                   | 44             |                | 16                                    |                 | -100,0 %                                 |                                         | -100,0 %                                |
| Siirtoviivahoitopäivät, ostopalvelut                                   |                |                |                                       |                 |                                          |                                         |                                         |
| <b>Muiden palveluiden laskutus</b>                                     | <b>669</b>     | <b>647</b>     | <b>671</b>                            | <b>719</b>      | <b>7,1 %</b>                             | <b>11,1 %</b>                           | <b>7,4 %</b>                            |
| <b>SAIRAANHOID. PALVELULASKUTUS YHTEENSÄ</b>                           | <b>37 644</b>  | <b>37 256</b>  | <b>39 059</b>                         | <b>39 299</b>   | <b>0,6 %</b>                             | <b>5,5 %</b>                            | <b>4,4 %</b>                            |
| Tuotteet yhteensä lkm                                                  | TP 2017        | TA 2018        | ENN2018 <sup>1)</sup><br>(7+5)        | TAE 2019        | Muutos-%<br>TAE2019/<br>ENN2018          | Muutos-%<br>TAE2019/<br>TA2018          | Muutos-%<br>TAE2019/<br>TP2017          |
| Hoitopäivät tuotteet                                                   | 5 248          | 5 449          | 4 876                                 | 3 593           | -26,3 %                                  | -34,1 %                                 | -31,5 %                                 |
| NordDRG-tuotteet                                                       | 15 121         | 14 657         | 15 822                                | 15 118          | -4,5 %                                   | 3,1 %                                   | 0,0 %                                   |
| Käynnit käyntityypin mukaan                                            | 41 937         | 40 932         | 41 984                                | 40 294          | -4,0 %                                   | -1,6 %                                  | -3,9 %                                  |
| Sähköiset palvelut                                                     | 109            | 75             | 127                                   | 192             |                                          |                                         |                                         |
| Potilashotelliavopalvelut*                                             |                |                | 46                                    | 67              |                                          |                                         |                                         |
| Palvelupaketit                                                         |                |                | 1                                     | 1               |                                          |                                         |                                         |
| Palveluseteli                                                          | 208            | 305            | 131                                   | 272             | 108,7 %                                  | -10,7 %                                 | 30,9 %                                  |
| Potilashotelli                                                         |                |                |                                       |                 |                                          |                                         |                                         |
| Terveyskeskushoitopäivä                                                |                |                | 1                                     | 2               | 128,3 %                                  |                                         |                                         |
| Terv.keskuspäivystys                                                   | 4 684          | 4 687          | 4 678                                 | 4 632           | -1,0 %                                   | -1,2 %                                  | -1,1 %                                  |
| Kliininen hammashoito (TK)                                             |                |                |                                       |                 |                                          |                                         |                                         |
| Siirtoviivahoitopäivät, oma toiminta                                   | 73             |                | 24                                    |                 | -100,0 %                                 |                                         | -100,0 %                                |
| Siirtoviivahoitopäivät, ostopalvelut                                   |                |                |                                       |                 |                                          |                                         |                                         |
| <b>Jäsenkunnan maksuosuus sairaanhoitoalueittain<br/>1 000 euroina</b> | <b>TP 2017</b> | <b>TA 2018</b> | <b>ENN2018<sup>1)</sup><br/>(7+5)</b> | <b>TAE 2019</b> | <b>Muutos-%<br/>TAE2019/<br/>ENN2018</b> | <b>Muutos-%<br/>TAE2019/<br/>TA2018</b> | <b>Muutos-%<br/>TAE2019/<br/>TP2017</b> |
| <b>Organisaatio yhteensä</b>                                           | <b>36 219</b>  | <b>35 822</b>  | <b>37 602</b>                         | <b>37 781</b>   | <b>0,5 %</b>                             | <b>5,5 %</b>                            | <b>4,3 %</b>                            |
| 20 HYKS-SAIRAANHOITOALUE                                               | 34 342         | 34 277         | 35 704                                | 35 910          | 0,6 %                                    | 4,8 %                                   | 4,6 %                                   |
| 30 HYVINKÄÄN SAIRAANHOITOALUE                                          | 1 085          | 997            | 1 382                                 | 1 332           | -3,6 %                                   | 33,5 %                                  | 22,7 %                                  |
| 40 LOHJAN SAIRAANHOITOALUE                                             | 35             | 10             | 33                                    | 51              | 55,1 %                                   | 415,7 %                                 | 48,4 %                                  |
| 60 PORVOON SAIRAANHOITOALUE                                            | 70             | 155            | 94                                    | 78              | -17,2 %                                  | -49,9 %                                 | 10,1 %                                  |
| 71 YHTYMÄHALLINTO                                                      | 686            | 382            | 390                                   | 411             | 5,4 %                                    | 7,3 %                                   | -40,2 %                                 |

Tietolähde: HUS-ToTal. TAE2019 Ecomed PP.

\*) Vuonna 2017 sisältyi käynneihin.

\*\*) Yhtymähallinnon tulosalueella.

\*\*\*) VRK-tarkistuksen vaikutus, lisäveloitus/-palautus ja luokittelematon sekä diagnoosipuutteellisten jaksotus.

<sup>1)</sup> ENN2018: luvuissa on otettu huomioon tammi-maaliskuun ylijäämän palautus. Ei sisällä vuodelle 2018 ennustettua ylijäämän palautusta.



**JÄSENKUNTIEN TUOTTEISTETUT PALVELUT JA KAPITAATIOPERUSTEISET ERIKOISSAIRAANHOIDON PALVELUT**

**257 Kirkkonummi**

| Laskutus 1 000 euroina                                                 | TP 2017        | TA 2018        | ENN2018 <sup>1)</sup><br>(7+5)        | TAE 2019        | Muutos-%<br>TAE2019/<br>ENN2018          | Muutos-%<br>TAE2019/<br>TA2018          | Muutos-%<br>TAE2019/<br>TP2017          |
|------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------------------------------|-----------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Hoitopäivätuotteet                                                     | 2 835          | 2 628          | 2 490                                 | 2 045           | -17,9 %                                  | -22,2 %                                 | -27,9 %                                 |
| josta psykiatrian osuus                                                | 2 381          |                |                                       |                 |                                          |                                         | -100,0 %                                |
| NordDRG-tuotteet                                                       | 23 602         | 21 494         | 23 179                                | 22 545          | -2,7 %                                   | 4,9 %                                   | -4,5 %                                  |
| Käynnit käyntityypin mukaan                                            | 11 152         | 10 363         | 10 668                                | 11 027          | 3,4 %                                    | 6,4 %                                   | -1,1 %                                  |
| josta psykiatrian osuus                                                | 3 506          |                |                                       |                 |                                          |                                         | -100,0 %                                |
| Sähköiset palvelut                                                     | 21             | 11             | 21                                    | 36              | 72,5 %                                   | 229,2 %                                 | 66,5 %                                  |
| josta psykiatrian osuus                                                | 17             |                |                                       |                 |                                          |                                         | -100,0 %                                |
| Potilashotelliavopalvelut*                                             |                |                | 18                                    | 16              | -13,3 %                                  |                                         |                                         |
| Palvelupaketit                                                         |                |                |                                       |                 |                                          |                                         |                                         |
| Ostopalvelut ja hoitopalvelut muista sairaaloista                      | 1 686          | 1 263          | 1 576                                 | 1 534           | -2,7 %                                   | 21,5 %                                  | -9,0 %                                  |
| josta psykiatrian osuus                                                | 429            |                |                                       |                 |                                          |                                         | -100,0 %                                |
| Palveluseteli                                                          | 125            | 97             | 112                                   | 102             | -8,4 %                                   | 6,0 %                                   | -18,1 %                                 |
| Potilashotelli                                                         |                |                |                                       |                 |                                          |                                         |                                         |
| Tartuntatautilääkkeet                                                  | 257            | 83             | 202                                   | 204             | 0,8 %                                    | 145,8 %                                 | -20,6 %                                 |
| Päivystysapu                                                           |                |                |                                       | 83              |                                          |                                         |                                         |
| Potilaskuutus**                                                        | -30            | 256            | 256                                   | 242             | -5,3 %                                   | -5,3 %                                  | -916,9 %                                |
| Muut ***                                                               | -2 606         |                | -703                                  |                 | -100,0 %                                 |                                         | -100,0 %                                |
| <b>Yhteensä (ennen kalliin hoidon tasausta)</b>                        | <b>37 042</b>  | <b>36 194</b>  | <b>37 819</b>                         | <b>37 833</b>   | <b>0,0 %</b>                             | <b>4,5 %</b>                            | <b>2,1 %</b>                            |
| Kalliin hoidon tasaus (netto)                                          | -272           |                |                                       |                 |                                          |                                         | -100,0 %                                |
| <b>Jäsenkunnan maksuosuus (tuotteistett. palv.)</b>                    | <b>36 770</b>  | <b>36 194</b>  | <b>37 819</b>                         | <b>37 833</b>   | <b>0,0 %</b>                             | <b>4,5 %</b>                            | <b>2,9 %</b>                            |
| Myrkytystietokeskus                                                    | 9              | 10             | 10                                    | 10              | 0,5 %                                    | 0,5 %                                   | 3,9 %                                   |
| Lääkärihelikopteri                                                     | 44             | 44             | 44                                    | 45              | 0,4 %                                    | 0,4 %                                   | 1,3 %                                   |
| Ensihoito                                                              | 601            | 637            | 637                                   | 679             | 6,5 %                                    | 6,5 %                                   | 13,0 %                                  |
| <b>Kapitaatioperusteiset erikoissairaanhoidon palv.</b>                | <b>654</b>     | <b>692</b>     | <b>692</b>                            | <b>733</b>      | <b>6,1 %</b>                             | <b>6,1 %</b>                            | <b>12,1 %</b>                           |
| <b>ERIKOISSAIRAANHOIDON PALVELUT YHTENÄ</b>                            | <b>37 424</b>  | <b>36 885</b>  | <b>38 511</b>                         | <b>38 567</b>   | <b>0,1 %</b>                             | <b>4,6 %</b>                            | <b>3,1 %</b>                            |
| Terveyskeskushoitopäivä                                                | 8              | 18             | 9                                     | 0               | -100,0 %                                 | -100,0 %                                | -100,0 %                                |
| Terveyskeskuspäivystys                                                 | 203            | 211            | 184                                   | 250             | 35,8 %                                   | 18,8 %                                  | 23,3 %                                  |
| Kliininen hammashoito (TK)                                             |                |                |                                       |                 |                                          |                                         |                                         |
| Siirtoviivahoitopäivät, oma toiminta                                   | 7              |                | 1                                     |                 | -100,0 %                                 |                                         | -100,0 %                                |
| Siirtoviivahoitopäivät, ostopalvelut                                   |                |                |                                       |                 |                                          |                                         |                                         |
| <b>Muiden palveluiden laskutus</b>                                     | <b>218</b>     | <b>229</b>     | <b>195</b>                            | <b>250</b>      | <b>28,5 %</b>                            | <b>9,4 %</b>                            | <b>14,9 %</b>                           |
| <b>SAIRAANHOID. PALVELULASKUTUS YHTEENSÄ</b>                           | <b>37 642</b>  | <b>37 114</b>  | <b>38 705</b>                         | <b>38 817</b>   | <b>0,3 %</b>                             | <b>4,6 %</b>                            | <b>3,1 %</b>                            |
| Tuotteet yhteensä lkm                                                  | TP 2017        | TA 2018        | ENN2018 <sup>1)</sup><br>(7+5)        | TAE 2019        | Muutos-%<br>TAE2019/<br>ENN2018          | Muutos-%<br>TAE2019/<br>TA2018          | Muutos-%<br>TAE2019/<br>TP2017          |
| Hoitopäivätuotteet                                                     | 4 809          | 4 472          | 4 608                                 | 4 300           | -6,7 %                                   | -3,8 %                                  | -10,6 %                                 |
| NordDRG-tuotteet                                                       | 15 239         | 14 962         | 15 545                                | 15 196          | -2,2 %                                   | 1,6 %                                   | -0,3 %                                  |
| Käynnit käyntityypin mukaan                                            | 44 919         | 43 433         | 43 684                                | 44 078          | 0,9 %                                    | 1,5 %                                   | -1,9 %                                  |
| Sähköiset palvelut                                                     | 78             | 54             | 60                                    | 90              |                                          |                                         |                                         |
| Potilashotelliavopalvelut*                                             |                |                | 26                                    | 34              |                                          |                                         |                                         |
| Palvelupaketit                                                         |                |                |                                       |                 |                                          |                                         |                                         |
| Palveluseteli                                                          | 187            | 232            | 168                                   | 251             | 49,3 %                                   | 8,5 %                                   | 34,5 %                                  |
| Potilashotelli                                                         |                |                |                                       |                 |                                          |                                         |                                         |
| Terveyskeskushoitopäivä                                                | 16             | 36             | 3                                     |                 | -100,0 %                                 | -100,0 %                                | -100,0 %                                |
| Terv.keskuspäivystys                                                   | 1 515          | 1 523          | 1 372                                 | 1 975           | 43,9 %                                   | 29,6 %                                  | 30,3 %                                  |
| Kliininen hammashoito (TK)                                             |                |                |                                       |                 |                                          |                                         |                                         |
| Siirtoviivahoitopäivät, oma toiminta                                   | 12             |                | 2                                     |                 | -100,0 %                                 |                                         | -100 %                                  |
| Siirtoviivahoitopäivät, ostopalvelut                                   |                |                |                                       |                 |                                          |                                         |                                         |
| <b>Jäsenkunnan maksuosuus sairaanhoitoalueittain<br/>1 000 euroina</b> | <b>TP 2017</b> | <b>TA 2018</b> | <b>ENN2018<sup>1)</sup><br/>(7+5)</b> | <b>TAE 2019</b> | <b>Muutos-%<br/>TAE2019/<br/>ENN2018</b> | <b>Muutos-%<br/>TAE2019/<br/>TA2018</b> | <b>Muutos-%<br/>TAE2019/<br/>TP2017</b> |
| <b>Organisaatio yhteensä</b>                                           | <b>36 770</b>  | <b>36 194</b>  | <b>37 819</b>                         | <b>37 833</b>   | <b>0,0 %</b>                             | <b>4,5 %</b>                            | <b>2,9 %</b>                            |
| 20 HYKS-SAIRAANHOITOALUE                                               | 35 626         | 35 009         | 36 135                                | 36 219          | 0,2 %                                    | 3,5 %                                   | 1,7 %                                   |
| 30 HYVINKÄÄN SAIRAANHOITOALUE                                          | 27             | 30             | 27                                    | 38              | 42,0 %                                   | 27,8 %                                  | 43,1 %                                  |
| 40 LOHJAN SAIRAANHOITOALUE                                             | 1 062          | 797            | 1 171                                 | 1 099           | -6,2 %                                   | 37,8 %                                  | 3,5 %                                   |
| 60 PORVOON SAIRAANHOITOALUE                                            | 16             | 18             | 28                                    | 32              | 12,5 %                                   | 73,7 %                                  | 102,6 %                                 |
| 71 YHTYMÄHALLINTO                                                      | 40             | 339            | 458                                   | 446             | -2,6 %                                   | 31,7 %                                  | 1008,9 %                                |

Tietolähde: HUS-ToTal. TAE2019 Ecomed PP.

\*) Vuonna 2017 sisältyi käynneihin.

\*\*) Yhtymähallinnon tulosalueella.

\*\*\*) VRK-tarkistuksen vaikutus, lisäveloitus/-palautus ja luokittelematon sekä diagnoosipuutteellisten jaksotus.

<sup>1)</sup> ENN2018: luvuissa on otettu huomioon tammi-maaliskuun ylijäämän palautus. Ei sisällä vuodelle 2018 ennustettua ylijäämän palautusta.

**JÄSENKUNTIEN TUOTTEISTETUT PALVELUT JA KAPITAATIOPERUSTEISET ERIKOISSAIRAANHOIDON PALVELUT**

**407 Lapinjärvi**

| Laskutus 1 000 euroina                                                 | TP 2017        | TA 2018        | ENN2018 <sup>1)</sup><br>(7+5)        | TAE 2019        | Muutos-%<br>TAE2019/<br>ENN2018          | Muutos-%<br>TAE2019/<br>TA2018          | Muutos-%<br>TAE2019/<br>TP2017          |
|------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------------------------------|-----------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Hoitopäivät tuotteet                                                   | 89             | 113            | 27                                    | 27              | -0,6 %                                   | -76,2 %                                 | -69,9 %                                 |
| josta psykiatrian osuus                                                | 89             |                |                                       |                 |                                          |                                         | -100,0 %                                |
| NordDRG-tuotteet                                                       | 2 311          | 2 045          | 1 778                                 | 1 950           | 9,7 %                                    | -4,7 %                                  | -15,6 %                                 |
| Käynnit käyntityypin mukaan                                            | 812            | 831            | 753                                   | 794             | 5,5 %                                    | -4,4 %                                  | -2,2 %                                  |
| josta psykiatrian osuus                                                | 191            |                |                                       |                 |                                          |                                         | -100,0 %                                |
| Sähköiset palvelut                                                     | 0              |                | 0                                     | 4               | 1344,0 %                                 |                                         | 1280,0 %                                |
| josta psykiatrian osuus                                                | 0              |                |                                       |                 |                                          |                                         | -100,0 %                                |
| Potilashotelliavopalvelut*                                             |                |                | 2                                     | 3               | 73,4 %                                   |                                         |                                         |
| Palvelupaketit                                                         |                |                |                                       |                 |                                          |                                         |                                         |
| Ostopalvelut ja hoitopalvelut muista sairaaloista                      | 186            | 136            | 229                                   | 235             | 2,8 %                                    | 73,0 %                                  | 26,9 %                                  |
| josta psykiatrian osuus                                                | 7              |                |                                       |                 |                                          |                                         | -100,0 %                                |
| Palveluseteli                                                          | 13             | 15             | 7                                     | 5               | -31,0 %                                  | -66,8 %                                 | -62,8 %                                 |
| Potilashotelli                                                         | 0              |                |                                       | 0               |                                          |                                         |                                         |
| Tartuntatauti lääkkeet                                                 | 26             | 11             | 39                                    | 32              | -17,3 %                                  | 190,9 %                                 | 23,0 %                                  |
| Päivystysapu                                                           |                |                |                                       | 6               |                                          |                                         |                                         |
| Potilasvakuutus**                                                      | -2             | 18             | 18                                    | 17              | -6,8 %                                   | -6,8 %                                  | -886,3 %                                |
| Muut ***                                                               | -173           |                | -51                                   |                 | -100,0 %                                 |                                         | -100,0 %                                |
| <b>Yhteensä (ennen kalliin hoidon tasausta)</b>                        | <b>3 262</b>   | <b>3 169</b>   | <b>2 802</b>                          | <b>3 074</b>    | <b>9,7 %</b>                             | <b>-3,0 %</b>                           | <b>-5,8 %</b>                           |
| Kalliin hoidon tasaus (netto)                                          | 70             |                |                                       |                 |                                          |                                         | -100,0 %                                |
| <b>Jäsenkunnan maksuosuus (tuotteistett. palv.)</b>                    | <b>3 333</b>   | <b>3 169</b>   | <b>2 802</b>                          | <b>3 074</b>    | <b>9,7 %</b>                             | <b>-3,0 %</b>                           | <b>-7,8 %</b>                           |
| Myrkytystietokeskus                                                    | 1              | 1              | 1                                     | 1               | -1,1 %                                   | -1,1 %                                  | 0,0 %                                   |
| Lääkärihelikopteri                                                     | 3              | 3              | 3                                     | 3               | -1,2 %                                   | -1,2 %                                  | -2,5 %                                  |
| Ensihoito                                                              | 111            | 121            | 121                                   | 126             | 4,4 %                                    | 4,4 %                                   | 13,2 %                                  |
| <b>Kapitaatioperusteiset erikoissairaanhoiton palv.</b>                | <b>115</b>     | <b>125</b>     | <b>125</b>                            | <b>130</b>      | <b>4,2 %</b>                             | <b>4,2 %</b>                            | <b>12,7 %</b>                           |
| <b>ERIKOISSAIRAANHOIDON PALVELUT YHTENÄ</b>                            | <b>3 448</b>   | <b>3 293</b>   | <b>2 926</b>                          | <b>3 204</b>    | <b>9,5 %</b>                             | <b>-2,7 %</b>                           | <b>-7,1 %</b>                           |
| Terveyskeskushoitopäivä                                                |                |                |                                       |                 |                                          |                                         |                                         |
| Terveyskeskuspäivystys                                                 |                | 32             | 6                                     | 39              | 553,3 %                                  | 23,1 %                                  |                                         |
| Kliininen hammashoito (TK)                                             |                |                |                                       |                 |                                          |                                         |                                         |
| Siirtoviivahoitopäivät, oma toiminta                                   |                |                |                                       |                 |                                          |                                         |                                         |
| Siirtoviivahoitopäivät, ostopalvelut                                   |                |                |                                       |                 |                                          |                                         |                                         |
| <b>Muiden palveluiden laskutus</b>                                     | <b>0</b>       | <b>32</b>      | <b>6</b>                              | <b>39</b>       | <b>553,3 %</b>                           | <b>23,1 %</b>                           |                                         |
| <b>SAIRAANHOID. PALVELULASKUTUS YHTEENSÄ</b>                           | <b>3 448</b>   | <b>3 325</b>   | <b>2 932</b>                          | <b>3 243</b>    | <b>10,6 %</b>                            | <b>-2,5 %</b>                           | <b>-5,9 %</b>                           |
| Tuotteet yhteensä lkm                                                  | TP 2017        | TA 2018        | ENN2018 <sup>1)</sup><br>(7+5)        | TAE 2019        | Muutos-%<br>TAE2019/<br>ENN2018          | Muutos-%<br>TAE2019/<br>TA2018          | Muutos-%<br>TAE2019/<br>TP2017          |
| Hoitopäivät tuotteet                                                   | 168            | 190            | 48                                    | 48              | 1,0 %                                    | -74,7 %                                 | -71,4 %                                 |
| NordDRG-tuotteet                                                       | 1 297          | 1 189          | 1 391                                 | 1 494           | 7,4 %                                    | 25,6 %                                  | 15,2 %                                  |
| Käynnit käyntityypin mukaan                                            | 3 488          | 3 709          | 3 459                                 | 3 718           | 7,5 %                                    | 0,2 %                                   | 6,6 %                                   |
| Sähköiset palvelut                                                     | 1              |                | 1                                     | 8               |                                          |                                         |                                         |
| Potilashotelliavopalvelut*                                             |                |                | 2                                     | 8               |                                          |                                         |                                         |
| Palvelupaketit                                                         |                |                |                                       |                 |                                          |                                         |                                         |
| Palveluseteli                                                          | 19             | 39             | 5                                     | 12              | 140,2 %                                  | -69,6 %                                 | -37,2 %                                 |
| Potilashotelli                                                         | 1              |                | 1                                     | 2               |                                          |                                         |                                         |
| Terveyskeskushoitopäivä                                                |                |                |                                       |                 |                                          |                                         |                                         |
| Terv.keskuspäivystys                                                   |                | 214            |                                       | 257             |                                          | 20,0 %                                  |                                         |
| Kliininen hammashoito (TK)                                             |                |                |                                       |                 |                                          |                                         |                                         |
| Siirtoviivahoitopäivät, oma toiminta                                   |                |                |                                       |                 |                                          |                                         |                                         |
| Siirtoviivahoitopäivät, ostopalvelut                                   |                |                |                                       |                 |                                          |                                         |                                         |
| <b>Jäsenkunnan maksuosuus sairaanhoitoalueittain<br/>1 000 euroina</b> | <b>TP 2017</b> | <b>TA 2018</b> | <b>ENN2018<sup>1)</sup><br/>(7+5)</b> | <b>TAE 2019</b> | <b>Muutos-%<br/>TAE2019/<br/>ENN2018</b> | <b>Muutos-%<br/>TAE2019/<br/>TA2018</b> | <b>Muutos-%<br/>TAE2019/<br/>TP2017</b> |
| <b>Organisaatio yhteensä</b>                                           | <b>3 333</b>   | <b>3 169</b>   | <b>2 802</b>                          | <b>3 074</b>    | <b>9,7 %</b>                             | <b>-3,0 %</b>                           | <b>-7,8 %</b>                           |
| 20 HYKS-SAIRAANHOITOALUE                                               | 1 567          | 1 559          | 1 379                                 | 1 822           | 32,1 %                                   | 16,8 %                                  | 16,3 %                                  |
| 30 HYVINKÄÄN SAIRAANHOITOALUE                                          | 20             | 19             | 10                                    | 12              | 25,7 %                                   | -36,5 %                                 | -38,2 %                                 |
| 40 LOHJAN SAIRAANHOITOALUE                                             | 0              | 0              | 1                                     | 0               | -4,9 %                                   | 93,9 %                                  | 231,7 %                                 |
| 60 PORVOON SAIRAANHOITOALUE                                            | 1 644          | 1 561          | 1 356                                 | 1 190           | -12,2 %                                  | -23,7 %                                 | -27,6 %                                 |
| 71 YHTYMÄHALLINTO                                                      | 102            | 29             | 57                                    | 49              | -14,0 %                                  | 68,4 %                                  | -52,1 %                                 |

Tietolähde: HUS-ToTal. TAE2019 Ecomed PP.

\*) Vuonna 2017 sisältyi käynnteihin.

\*\*) Yhtymähallinnon tulosalueella.

\*\*\*) VRK-tarkistuksen vaikutus, lisäveloitus/-palautus ja luokittelematon sekä diagnoosipuutteellisten jaksotus.

<sup>1)</sup> ENN2018: luvuissa on otettu huomioon tammi-maaliskuun ylijäämän palautus. Ei sisällä vuodelle 2018 ennustettua ylijäämän palautusta.



**JÄSENKUNTIEN TUOTTEISTETUT PALVELUT JA KAPITAATIOPERUSTEISET ERIKOISSAIRAANHOIDON PALVELUT**

**444 Lohja**

| Laskutus 1 000 euroina                                         | TP 2017       | TA 2018       | ENN2018 <sup>1)</sup><br>(7+5) | TAE 2019      | Muutos-%<br>TAE2019/<br>ENN2018 | Muutos-%<br>TAE2019/<br>TA2018 | Muutos-%<br>TAE2019/<br>TP2017 |
|----------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------------------------|---------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Hoitopäivät tuotteet                                           | 3 704         | 3 728         | 3 754                          | 3 929         | 4,6 %                           | 5,4 %                          | 6,1 %                          |
| josta psykiatrian osuus                                        | 2 873         |               |                                |               |                                 |                                | -100,0 %                       |
| NordDRG-tuotteet                                               | 35 415        | 34 838        | 36 275                         | 37 308        | 2,8 %                           | 7,1 %                          | 5,3 %                          |
| Käynnit käyntityypin mukaan                                    | 15 390        | 14 929        | 15 286                         | 14 422        | -5,6 %                          | -3,4 %                         | -6,3 %                         |
| josta psykiatrian osuus                                        | 4 672         |               |                                |               |                                 |                                | -100,0 %                       |
| Sähköiset palvelut                                             | 10            | 4             | 8                              | 30            | 286,7 %                         | 619,0 %                        | 191,2 %                        |
| josta psykiatrian osuus                                        | 9             |               |                                |               |                                 |                                | -100,0 %                       |
| Potilashotelliavopalvelut*                                     |               |               |                                |               |                                 |                                |                                |
| Palvelupaketit                                                 |               |               |                                |               |                                 |                                |                                |
| Ostopalvelut ja hoitopalvelut muista sairaaloista              | 2 336         | 2 405         | 2 416                          | 2 659         | 10,1 %                          | 10,6 %                         | 13,8 %                         |
| josta psykiatrian osuus                                        | 693           |               |                                |               |                                 |                                | -100,0 %                       |
| Palveluseteli                                                  | 58            | 23            | 19                             | 19            | -1,5 %                          | -17,9 %                        | -66,9 %                        |
| Potilashotelli                                                 | 1             |               | 2                              | 2             |                                 |                                |                                |
| Tartuntatautilääkkeet                                          | 108           | 123           | 132                            | 129           | -2,2 %                          | 4,9 %                          | 19,3 %                         |
| Päivystysapu                                                   |               |               |                                | 99            |                                 |                                |                                |
| Potilasvakuutus**                                              | -36           | 309           | 309                            | 289           | -6,4 %                          | -6,4 %                         | -896,4 %                       |
| Muut ***                                                       | -1 914        |               | -1 153                         |               | -100,0 %                        |                                | -100,0 %                       |
| <b>Yhteensä (ennen kalliin hoidon tasausta)</b>                | <b>55 072</b> | <b>56 359</b> | <b>57 048</b>                  | <b>58 885</b> | <b>3,2 %</b>                    | <b>4,5 %</b>                   | <b>6,9 %</b>                   |
| Kalliin hoidon tasaus (netto)                                  | -115          |               |                                |               |                                 |                                | -100,0 %                       |
| <b>Jäsenkunnan maksuosuus (tuotteistettut palv.)</b>           | <b>54 957</b> | <b>56 359</b> | <b>57 048</b>                  | <b>58 885</b> | <b>3,2 %</b>                    | <b>4,5 %</b>                   | <b>7,1 %</b>                   |
| Myrkytystietokeskus                                            | 12            | 12            | 12                             | 12            | -0,7 %                          | -0,7 %                         | 1,2 %                          |
| Lääkärihelikopteri                                             | 54            | 54            | 54                             | 53            | -0,8 %                          | -0,8 %                         | -1,2 %                         |
| Ensihoito                                                      | 2 147         | 2 158         | 2 158                          | 2 073         | -3,9 %                          | -3,9 %                         | -3,5 %                         |
| <b>Kapitaatioperusteiset erikoissairaanhoidon palv.</b>        | <b>2 213</b>  | <b>2 224</b>  | <b>2 224</b>                   | <b>2 138</b>  | <b>-3,9 %</b>                   | <b>-3,9 %</b>                  | <b>-3,4 %</b>                  |
| <b>ERIKOISSAIRAANHOIDON PALVELUT YHTEEN</b>                    | <b>57 169</b> | <b>58 583</b> | <b>59 271</b>                  | <b>61 023</b> | <b>3,0 %</b>                    | <b>4,2 %</b>                   | <b>6,7 %</b>                   |
| Terveyskeskushoitopäivä                                        | 233           | 221           | 38                             | 68            | 77,5 %                          | -69,1 %                        | -70,8 %                        |
| Terveyskeskuspäivystys                                         | 1 615         | 1 628         | 1 811                          | 2 013         | 11,2 %                          | 23,7 %                         | 24,7 %                         |
| Kliininen hammashoito (TK)                                     |               |               |                                |               |                                 |                                |                                |
| Siirtoviivehoitopäivät, oma toiminta                           |               |               | 2                              |               | -100,0 %                        |                                |                                |
| Siirtoviivehoitopäivät, ostopalvelut                           |               |               |                                |               |                                 |                                |                                |
| <b>Muiden palveluiden laskutus</b>                             | <b>1 848</b>  | <b>1 848</b>  | <b>1 852</b>                   | <b>2 082</b>  | <b>12,4 %</b>                   | <b>12,6 %</b>                  | <b>12,6 %</b>                  |
| <b>SAIRAANHOID. PALVELULASKUTUS YHTEENSÄ</b>                   | <b>59 018</b> | <b>60 432</b> | <b>61 124</b>                  | <b>63 105</b> | <b>3,2 %</b>                    | <b>4,4 %</b>                   | <b>6,9 %</b>                   |
| Tuotteet yhteensä lkm                                          | TP 2017       | TA 2018       | ENN2018 <sup>1)</sup><br>(7+5) | TAE 2019      | Muutos-%<br>TAE2019/<br>ENN2018 | Muutos-%<br>TAE2019/<br>TA2018 | Muutos-%<br>TAE2019/<br>TP2017 |
| Hoitopäivät tuotteet                                           | 6 161         | 6 251         | 6 200                          | 6 928         | 11,7 %                          | 10,8 %                         | 12,4 %                         |
| NordDRG-tuotteet                                               | 27 878        | 28 352        | 27 425                         | 28 360        | 3,4 %                           | 0,0 %                          | 1,7 %                          |
| Käynnit käyntityypin mukaan                                    | 72 210        | 73 783        | 72 085                         | 66 381        | -7,9 %                          | -10,0 %                        | -8,1 %                         |
| Sähköiset palvelut                                             | 39            | 22            | 24                             | 65            |                                 |                                |                                |
| Potilashotelliavopalvelut*                                     |               |               |                                |               |                                 |                                |                                |
| Palvelupaketit                                                 |               |               |                                |               |                                 |                                |                                |
| Palveluseteli                                                  | 57            | 58            | 22                             | 51            | 130,5 %                         | -12,9 %                        | -11,1 %                        |
| Potilashotelli                                                 | 5             |               | 8                              | 10            |                                 |                                |                                |
| Terveyskeskushoitopäivä                                        | 605           | 1 155         | 105                            | 299           | 184,9 %                         | -74,1 %                        | -50,6 %                        |
| Terv.keskuspäivystys                                           | 10 500        | 10 384        | 11 736                         | 11 403        | -2,8 %                          | 9,8 %                          | 8,6 %                          |
| Kliininen hammashoito (TK)                                     |               |               |                                |               |                                 |                                |                                |
| Siirtoviivehoitopäivät, oma toiminta                           |               |               | 4                              |               | -100,0 %                        |                                |                                |
| Siirtoviivehoitopäivät, ostopalvelut                           |               |               |                                |               |                                 |                                |                                |
| Jäsenkunnan maksuosuus sairaanhoitoalueittain<br>1 000 euroina | TP 2017       | TA 2018       | ENN2018 <sup>1)</sup><br>(7+5) | TAE 2019      | Muutos-%<br>TAE2019/<br>ENN2018 | Muutos-%<br>TAE2019/<br>TA2018 | Muutos-%<br>TAE2019/<br>TP2017 |
| <b>Organisaatio yhteensä</b>                                   | <b>54 957</b> | <b>56 359</b> | <b>57 048</b>                  | <b>58 885</b> | <b>3,2 %</b>                    | <b>4,5 %</b>                   | <b>7,1 %</b>                   |
| 20 HYKS-SAIRAANHOITOALUE                                       | 20 410        | 24 435        | 24 914                         | 30 778        | 23,5 %                          | 26,0 %                         | 50,8 %                         |
| 30 HYVINKÄÄN SAIRAANHOITOALUE                                  | 48            | 40            | 67                             | 79            | 17,8 %                          | 96,3 %                         | 66,3 %                         |
| 40 LOHJAN SAIRAANHOITOALUE                                     | 34 377        | 31 393        | 31 604                         | 27 580        | -12,7 %                         | -12,1 %                        | -19,8 %                        |
| 60 PORVOON SAIRAANHOITOALUE                                    | 43            | 59            | 23                             | 30            | 31,5 %                          | -48,6 %                        | -29,6 %                        |
| 71 YHTYMÄHALLINTO                                              | 79            | 432           | 441                            | 418           | -5,1 %                          | -3,2 %                         | 431,4 %                        |

Tietolähde: HUS-ToTal. TAE2019 Ecomed PP.

\*) Vuonna 2017 sisältyi käynneihin.

\*\*) Yhtymähallinnon tulosalueella.

\*\*\*) VRK-tarkistuksen vaikutus, lisäveloitus/-palautus ja luokittelematon sekä diagnoosipuutteellisten jaksotus.

<sup>1)</sup> ENN2018: luvuissa on otettu huomioon tammi-maaliskuun ylijäämän palautus. Ei sisällä vuodelle 2018 ennustettua ylijäämän palautusta.

**JÄSENKUNTIEN TUOTTEISTETUT PALVELUT JA KAPITAATIOPERUSTEISET ERIKOISSAIRAANHOIDON PALVELUT**

**434 Loviisa**

| Laskutus 1 000 euroina                                         | TP 2017       | TA 2018       | ENN2018 <sup>1)</sup><br>(7+5) | TAE 2019      | Muutos-%<br>TAE2019/<br>ENN2018 | Muutos-%<br>TAE2019/<br>TA2018 | Muutos-%<br>TAE2019/<br>TP2017 |
|----------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------------------------|---------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Hoitopäivätuoitteet                                            | 784           | 741           | 468                            | 372           | -20,6 %                         | -49,8 %                        | -52,6 %                        |
| josta psykiatrian osuus                                        | 756           |               |                                |               |                                 |                                | -100,0 %                       |
| NordDRG-tuotteet                                               | 9 510         | 9 352         | 10 661                         | 10 241        | -3,9 %                          | 9,5 %                          | 7,7 %                          |
| Käynnit käyntityypin mukaan                                    | 3 971         | 3 899         | 4 028                          | 4 213         | 4,6 %                           | 8,0 %                          | 6,1 %                          |
| josta psykiatrian osuus                                        | 1 164         |               |                                |               |                                 |                                | -100,0 %                       |
| Sähköiset palvelut                                             | 4             | 1             | 3                              | 24            | 589,4 %                         | 3046,0 %                       | 470,6 %                        |
| josta psykiatrian osuus                                        | 4             |               |                                |               |                                 |                                | -100,0 %                       |
| Potilashotelliavopalvelut*                                     |               |               | 13                             | 22            | 67,3 %                          |                                |                                |
| Palvelupaketit                                                 |               |               | 0                              |               |                                 |                                |                                |
| Ostopalvelut ja hoitopalvelut muista sairaaloista              | 667           | 598           | 585                            | 659           | 12,6 %                          | 10,1 %                         | -1,2 %                         |
| josta psykiatrian osuus                                        | 138           |               |                                |               |                                 |                                | -100,0 %                       |
| Palveluseteli                                                  | 44            | 68            | 29                             | 8             | -73,3 %                         | -88,5 %                        | -82,5 %                        |
| Potilashotelli                                                 | 1             |               | 8                              | 5             |                                 |                                |                                |
| Tartuntatautilääkkeet                                          | 90            | 75            | 127                            | 105           | -17,6 %                         | 40,0 %                         | 16,7 %                         |
| Päivystysapu                                                   |               |               |                                | 32            |                                 |                                |                                |
| Potilasvakuutus**                                              | -12           | 100           | 100                            | 93            | -6,4 %                          | -6,4 %                         | -894,2 %                       |
| Muut ***                                                       | -814          |               | -311                           |               | -100,0 %                        |                                | -100,0 %                       |
| <b>Yhteensä (ennen kalliin hoidon tasausta)</b>                | <b>14 246</b> | <b>14 834</b> | <b>15 712</b>                  | <b>15 773</b> | <b>0,4 %</b>                    | <b>6,3 %</b>                   | <b>10,7 %</b>                  |
| Kalliin hoidon tasaus (netto)                                  | 309           |               |                                |               |                                 |                                | -100,0 %                       |
| <b>Jäsenkunnan maksuosuus (tuotteistett. palv.)</b>            | <b>14 555</b> | <b>14 834</b> | <b>15 712</b>                  | <b>15 773</b> | <b>0,4 %</b>                    | <b>6,3 %</b>                   | <b>8,4 %</b>                   |
| Myrkytystietokeskus                                            | 4             | 4             | 4                              | 4             | -0,7 %                          | -0,7 %                         | 1,0 %                          |
| Lääkärihelikopteri                                             | 17            | 17            | 17                             | 17            | -0,8 %                          | -0,8 %                         | -1,5 %                         |
| Ensihoito                                                      | 615           | 671           | 671                            | 704           | 4,8 %                           | 4,8 %                          | 14,4 %                         |
| <b>Kapitaatioperusteiset erikoissairaanhoidon palv.</b>        | <b>636</b>    | <b>692</b>    | <b>692</b>                     | <b>725</b>    | <b>4,7 %</b>                    | <b>4,7 %</b>                   | <b>13,9 %</b>                  |
| <b>ERIKOISSAIRAANHOIDON PALVELUT YHTEN</b>                     | <b>15 191</b> | <b>15 526</b> | <b>16 405</b>                  | <b>16 498</b> | <b>0,6 %</b>                    | <b>6,3 %</b>                   | <b>8,6 %</b>                   |
| Terveyskeskushoitopäivä                                        |               |               |                                |               |                                 |                                |                                |
| Terveyskeskuspäivystys                                         | 203           | 159           | 199                            | 163           | -17,9 %                         | 2,9 %                          | -19,4 %                        |
| Kliininen hammashoito (TK)                                     |               |               |                                |               |                                 |                                |                                |
| Siirtoviivehoitopäivät, oma toiminta                           |               |               |                                |               |                                 |                                |                                |
| Siirtoviivehoitopäivät, ostopalvelut                           |               |               |                                |               |                                 |                                |                                |
| <b>Muiden palveluiden laskutus</b>                             | <b>203</b>    | <b>159</b>    | <b>199</b>                     | <b>163</b>    | <b>-17,9 %</b>                  | <b>2,9 %</b>                   | <b>-19,4 %</b>                 |
| <b>SAIRAANHOID. PALVELULASKUTUS YHTEENS</b>                    | <b>15 394</b> | <b>15 685</b> | <b>16 604</b>                  | <b>16 661</b> | <b>0,3 %</b>                    | <b>6,2 %</b>                   | <b>8,2 %</b>                   |
| Tuotteet yhteensä lkm                                          | TP 2017       | TA 2018       | ENN2018 <sup>1)</sup><br>(7+5) | TAE 2019      | Muutos-%<br>TAE2019/<br>ENN2018 | Muutos-%<br>TAE2019/<br>TA2018 | Muutos-%<br>TAE2019/<br>TP2017 |
| Hoitopäivätuoitteet                                            | 1 419         | 1 259         | 839                            | 1 173         | 39,7 %                          | -6,9 %                         | -17,3 %                        |
| NordDRG-tuotteet                                               | 6 171         | 6 613         | 7 008                          | 6 751         | -3,7 %                          | 2,1 %                          | 9,4 %                          |
| Käynnit käyntityypin mukaan                                    | 18 257        | 19 748        | 18 660                         | 20 588        | 10,3 %                          | 4,3 %                          | 12,8 %                         |
| Sähköiset palvelut                                             | 14            | 4             | 11                             | 50            |                                 |                                |                                |
| Potilashotelliavopalvelut*                                     |               |               | 19                             | 48            |                                 |                                |                                |
| Palvelupaketit                                                 |               |               |                                |               |                                 |                                |                                |
| Palveluseteli                                                  | 65            | 169           | 24                             | 20            | -14,1 %                         | -87,9 %                        | -68,5 %                        |
| Potilashotelli                                                 | 6             | 2             | 35                             | 32            |                                 |                                |                                |
| Terveyskeskushoitopäivä                                        |               |               |                                |               |                                 |                                |                                |
| Terv.keskuspäivystys                                           | 1 362         | 1 049         | 1 325                          | 1 077         | -18,7 %                         | 2,7 %                          | -20,9 %                        |
| Kliininen hammashoito (TK)                                     |               |               |                                |               |                                 |                                |                                |
| Siirtoviivehoitopäivät, oma toiminta                           |               |               |                                |               |                                 |                                |                                |
| Siirtoviivehoitopäivät, ostopalvelut                           |               |               |                                |               |                                 |                                |                                |
| Jäsenkunnan maksuosuus sairaanhoitoalueittain<br>1 000 euroina | TP 2017       | TA 2018       | ENN2018 <sup>1)</sup><br>(7+5) | TAE 2019      | Muutos-%<br>TAE2019/<br>ENN2018 | Muutos-%<br>TAE2019/<br>TA2018 | Muutos-%<br>TAE2019/<br>TP2017 |
| <b>Organisaatio yhteensä</b>                                   | <b>14 555</b> | <b>14 834</b> | <b>15 712</b>                  | <b>15 773</b> | <b>0,4 %</b>                    | <b>6,3 %</b>                   | <b>8,4 %</b>                   |
| 20 HYKS-SAIRAANHOITOALUE                                       | 5 827         | 6 854         | 6 868                          | 7 809         | 13,7 %                          | 13,9 %                         | 34,0 %                         |
| 30 HYVINKÄÄN SAIRAANHOITOALUE                                  | 41            | 44            | 49                             | 44            | -10,5 %                         | 1,0 %                          | 8,8 %                          |
| 40 LOHJAN SAIRAANHOITOALUE                                     | 1             | 1             | 14                             | 2             | -83,5 %                         | 142,4 %                        | 178,2 %                        |
| 60 PORVOON SAIRAANHOITOALUE                                    | 8 268         | 7 761         | 8 553                          | 7 719         | -9,8 %                          | -0,5 %                         | -6,6 %                         |
| 71 YHTYMÄHALLINTO                                              | 419           | 175           | 227                            | 198           | -12,7 %                         | 13,5 %                         | -52,7 %                        |

Tietolähde: HUS-ToTal. TAE2019 Ecomed PP.

\*) Vuonna 2017 sisältyi käynteihin.

\*\*) Yhtymähallinnon tulosalueella.

\*\*\*) VRK-tarkistuksen vaikutus, lisäveloitus/-palautus ja luokittelematon sekä diagnoosipuutteellisten jaksotus.

<sup>1)</sup> ENN2018: luvuissa on otettu huomioon tammi-maaliskuun ylijäämän palautus. Ei sisällä vuodelle 2018 ennustettua ylijäämän palautusta.

**JÄSENKUNTIEN TUOTTEISTETUT PALVELUT JA KAPITAATIOPERUSTEISET ERIKOISSAIRAANHOIDON PALVELUT**

**505 Mäntsälä**

| Laskutus 1 000 euroina                                                 | TP 2017        | TA 2018        | ENN2018 <sup>1)</sup><br>(7+5)        | TAE 2019        | Muutos-%<br>TAE2019/<br>ENN2018          | Muutos-%<br>TAE2019/<br>TA2018          | Muutos-%<br>TAE2019/<br>TP2017          |
|------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------------------------------|-----------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Hoitopäivätuoitteet                                                    | 1 290          | 1 192          | 1 189                                 | 799             | -32,8 %                                  | -33,0 %                                 | -38,1 %                                 |
| josta psykiatrian osuus                                                | 1 290          |                |                                       |                 |                                          |                                         | -100,0 %                                |
| NordDRG-tuotteet                                                       | 14 222         | 13 148         | 13 576                                | 13 491          | -0,6 %                                   | 2,6 %                                   | -5,1 %                                  |
| Käynnit käyntityypin mukaan                                            | 6 225          | 5 489          | 5 831                                 | 5 796           | -0,6 %                                   | 5,6 %                                   | -6,9 %                                  |
| josta psykiatrian osuus                                                | 1 895          |                |                                       |                 |                                          |                                         | -100,0 %                                |
| Sähköiset palvelut                                                     | 23             | 12             | 17                                    | 60              | 245,2 %                                  | 388,7 %                                 | 154,4 %                                 |
| josta psykiatrian osuus                                                | 21             |                |                                       |                 |                                          |                                         | -100,0 %                                |
| Potilashotelliavopalvelut*                                             |                |                | 5                                     | 2               | -68,6 %                                  |                                         |                                         |
| Palvelupaketit                                                         |                |                | 0                                     |                 |                                          |                                         |                                         |
| Ostopalvelut ja hoitopalvelut muista sairaaloista                      | 1 156          | 945            | 1 127                                 | 1 305           | 15,8 %                                   | 38,2 %                                  | 12,9 %                                  |
| josta psykiatrian osuus                                                | 266            |                |                                       |                 |                                          |                                         | -100,0 %                                |
| Palveluseteli                                                          | 37             | 26             | 29                                    | 33              | 15,0 %                                   | 27,7 %                                  | -11,8 %                                 |
| Potilashotelli                                                         | 4              | 8              | 2                                     | 1               |                                          |                                         |                                         |
| Tartuntatauti-lääkkeet                                                 | 141            | 158            | 155                                   | 146             | -6,1 %                                   | -7,6 %                                  | 3,7 %                                   |
| Päivystysapu                                                           |                |                |                                       | 44              |                                          |                                         |                                         |
| Potilaskuutus**                                                        | -16            | 137            | 137                                   | 128             | -5,9 %                                   | -5,9 %                                  | -910,7 %                                |
| Muut ***                                                               | -1 982         |                | -431                                  |                 | -100,0 %                                 |                                         | -100,0 %                                |
| <b>Yhteensä (ennen kalliin hoidon tasausta)</b>                        | <b>21 101</b>  | <b>21 114</b>  | <b>21 638</b>                         | <b>21 805</b>   | <b>0,8 %</b>                             | <b>3,3 %</b>                            | <b>3,3 %</b>                            |
| Kalliin hoidon tasaus (netto)                                          | 153            |                |                                       |                 |                                          |                                         | -100,0 %                                |
| <b>Jäsenkunnan maksuosuus (tuotteistett. palv.)</b>                    | <b>21 254</b>  | <b>21 114</b>  | <b>21 638</b>                         | <b>21 805</b>   | <b>0,8 %</b>                             | <b>3,3 %</b>                            | <b>2,6 %</b>                            |
| Myrkytystietokeskus                                                    | 5              | 5              | 5                                     | 5               | -0,1 %                                   | -0,1 %                                  | 3,1 %                                   |
| Lääkärihelikopteri                                                     | 24             | 24             | 24                                    | 24              | -0,2 %                                   | -0,2 %                                  | 0,6 %                                   |
| Ensihoito                                                              | 666            | 696            | 696                                   | 707             | 1,6 %                                    | 1,6 %                                   | 6,2 %                                   |
| <b>Kapitaatioperusteiset erikoissairaanhoiton palv.</b>                | <b>694</b>     | <b>725</b>     | <b>725</b>                            | <b>736</b>      | <b>1,5 %</b>                             | <b>1,5 %</b>                            | <b>6,0 %</b>                            |
| <b>ERIKOISSAIRAANHOIDON PALVELUT YHTEEN</b>                            | <b>21 948</b>  | <b>21 838</b>  | <b>22 363</b>                         | <b>22 540</b>   | <b>0,8 %</b>                             | <b>3,2 %</b>                            | <b>2,7 %</b>                            |
| Terveyskeskushoitopäivä                                                |                |                | 34                                    | 48              | 41,9 %                                   |                                         |                                         |
| Terveyskeskuspäivystys                                                 | 229            | 216            | 251                                   | 250             | -0,5 %                                   | 15,7 %                                  | 9,1 %                                   |
| Kliininen hammashoito (TK)                                             |                |                |                                       |                 |                                          |                                         |                                         |
| Siirtoviivahoitopäivät, oma toiminta                                   |                |                |                                       |                 |                                          |                                         |                                         |
| Siirtoviivahoitopäivät, ostopalvelut                                   |                |                |                                       |                 |                                          |                                         |                                         |
| <b>Muiden palveluiden laskutus</b>                                     | <b>229</b>     | <b>216</b>     | <b>285</b>                            | <b>298</b>      | <b>4,5 %</b>                             | <b>38,1 %</b>                           | <b>30,1 %</b>                           |
| <b>SAIRAANHOID. PALVELULASKUTUS YHTEENSÄ</b>                           | <b>22 177</b>  | <b>22 054</b>  | <b>22 648</b>                         | <b>22 838</b>   | <b>0,8 %</b>                             | <b>3,6 %</b>                            | <b>3,0 %</b>                            |
| Tuotteet yhteensä lkm                                                  | TP 2017        | TA 2018        | ENN2018 <sup>1)</sup><br>(7+5)        | TAE 2019        | Muutos-%<br>TAE2019/<br>ENN2018          | Muutos-%<br>TAE2019/<br>TA2018          | Muutos-%<br>TAE2019/<br>TP2017          |
| Hoitopäivätuoitteet                                                    | 2 552          | 2 472          | 2 349                                 | 3 961           | 68,6 %                                   | 60,2 %                                  | 55,2 %                                  |
| NordDRG-tuotteet                                                       | 9 843          | 9 353          | 10 166                                | 9 792           | -3,7 %                                   | 4,7 %                                   | -0,5 %                                  |
| Käynnit käyntityypin mukaan                                            | 25 852         | 24 554         | 25 157                                | 26 290          | 4,5 %                                    | 7,1 %                                   | 1,7 %                                   |
| Sähköiset palvelut                                                     | 79             | 62             | 57                                    | 126             |                                          |                                         |                                         |
| Potilashotelliavopalvelut*                                             |                |                | 6                                     | 3               |                                          |                                         |                                         |
| Palvelupaketit                                                         |                |                |                                       |                 |                                          |                                         |                                         |
| Palveluseteli                                                          | 55             | 70             | 42                                    | 84              | 99,7 %                                   | 19,9 %                                  | 53,0 %                                  |
| Potilashotelli                                                         | 27             | 53             | 8                                     | 5               |                                          |                                         |                                         |
| Terveyskeskushoitopäivä                                                |                |                | 54                                    | 114             | 111,4 %                                  |                                         |                                         |
| Terv.keskuspäivystys                                                   | 1 216          | 1 116          | 1 301                                 | 1 240           | -4,7 %                                   | 11,1 %                                  | 2,0 %                                   |
| Kliininen hammashoito (TK)                                             |                |                |                                       |                 |                                          |                                         |                                         |
| Siirtoviivahoitopäivät, oma toiminta                                   |                |                |                                       |                 |                                          |                                         |                                         |
| Siirtoviivahoitopäivät, ostopalvelut                                   |                |                |                                       |                 |                                          |                                         |                                         |
| <b>Jäsenkunnan maksuosuus sairaanhoitoalueittain<br/>1 000 euroina</b> | <b>TP 2017</b> | <b>TA 2018</b> | <b>ENN2018<sup>1)</sup><br/>(7+5)</b> | <b>TAE 2019</b> | <b>Muutos-%<br/>TAE2019/<br/>ENN2018</b> | <b>Muutos-%<br/>TAE2019/<br/>TA2018</b> | <b>Muutos-%<br/>TAE2019/<br/>TP2017</b> |
| <b>Organisaatio yhteensä</b>                                           | <b>21 254</b>  | <b>21 114</b>  | <b>21 638</b>                         | <b>21 805</b>   | <b>0,8 %</b>                             | <b>3,3 %</b>                            | <b>2,6 %</b>                            |
| 20 HYKS-SAIRAANHOITOALUE                                               | 9 153          | 8 853          | 9 296                                 | 10 915          | 17,4 %                                   | 23,3 %                                  | 19,3 %                                  |
| 30 HYVINKÄÄN SAIRAANHOITOALUE                                          | 11 709         | 11 888         | 11 966                                | 10 503          | -12,2 %                                  | -11,6 %                                 | -10,3 %                                 |
| 40 LOHJAN SAIRAANHOITOALUE                                             | 7              | 11             | 4                                     | 3               | -12,2 %                                  | -69,1 %                                 | -49,5 %                                 |
| 60 PORVOON SAIRAANHOITOALUE                                            | 58             | 67             | 80                                    | 108             | 34,9 %                                   | 62,0 %                                  | 86,6 %                                  |
| 71 YHTYMÄHALLINTO                                                      | 327            | 295            | 292                                   | 274             | -6,0 %                                   | -6,8 %                                  | -16,2 %                                 |

Tietolähde: HUS-ToTal. TAE2019 Ecomed PP.

\*) Vuonna 2017 sisältyi käynneihin.

\*\*) Yhtymähallinnon tulosalueella.

\*\*\*) VRK-tarkistuksen vaikutus, lisäveloitus/-palautus ja luokittelematon sekä diagnoosipuutteellisten jaksotus.

<sup>1)</sup> ENN2018: luvuissa on otettu huomioon tammi-maaliskuun ylijäämän palautus. Ei sisällä vuodelle 2018 ennustettua ylijäämän palautusta.

**JÄSENKUNTIEN TUOTTEISTETUT PALVELUT JA KAPITAATIOPERUSTEISET ERIKOISSAIRAANHOIDON PALVELUT**

**543 Nurmijärvi**

| Laskutus 1 000 euroina                                                 | TP 2017        | TA 2018        | ENN2018 <sup>1)</sup><br>(7+5)        | TAE 2019        | Muutos-%<br>TAE2019/<br>ENN2018          | Muutos-%<br>TAE2019/<br>TA2018          | Muutos-%<br>TAE2019/<br>TP2017          |
|------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------------------------------|-----------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Hoitopäivät tuotteet                                                   | 2 539          | 2 689          | 2 466                                 | 2 078           | -15,7 %                                  | -22,7 %                                 | -18,2 %                                 |
| josta psykiatrian osuus                                                | 1 804          |                |                                       |                 |                                          |                                         | -100,0 %                                |
| NordDRG-tuotteet                                                       | 26 362         | 24 926         | 26 692                                | 25 428          | -4,7 %                                   | 2,0 %                                   | -3,5 %                                  |
| Käynnit käyntityypin mukaan                                            | 12 484         | 11 162         | 11 787                                | 11 165          | -5,3 %                                   | 0,0 %                                   | -10,6 %                                 |
| josta psykiatrian osuus                                                | 4 106          |                |                                       |                 |                                          |                                         | -100,0 %                                |
| Sähköiset palvelut                                                     | 22             | 15             | 18                                    | 41              | 133,7 %                                  | 170,4 %                                 | 88,5 %                                  |
| josta psykiatrian osuus                                                | 17             |                |                                       |                 |                                          |                                         | -100,0 %                                |
| Potilashotelliavopalvelut*                                             |                |                | 23                                    | 26              | 12,7 %                                   |                                         |                                         |
| Palvelupaketit                                                         |                |                |                                       |                 |                                          |                                         |                                         |
| Ostopalvelut ja hoitopalvelut muista sairaaloista                      | 1 534          | 1 177          | 1 747                                 | 1 787           | 2,3 %                                    | 51,8 %                                  | 16,5 %                                  |
| josta psykiatrian osuus                                                | 239            |                |                                       |                 |                                          |                                         | -100,0 %                                |
| Palveluseteli                                                          | 110            | 100            | 105                                   | 100             | -5,4 %                                   | -0,3 %                                  | -9,8 %                                  |
| Potilashotelli                                                         |                |                |                                       |                 |                                          |                                         |                                         |
| Tartuntatautilääkkeet                                                  | 313            | 216            | 210                                   | 278             | 32,5 %                                   | 28,7 %                                  | -11,0 %                                 |
| Päivystysapu                                                           |                |                |                                       | 89              |                                          |                                         |                                         |
| Potilaskuutus**                                                        | -32            | 275            | 275                                   | 260             | -5,3 %                                   | -5,3 %                                  | -911,1 %                                |
| Muut ***                                                               | -3 676         |                | -801                                  |                 | -100,0 %                                 |                                         | -100,0 %                                |
| <b>Yhteensä (ennen kalliin hoidon tasausta)</b>                        | <b>39 656</b>  | <b>40 560</b>  | <b>42 521</b>                         | <b>41 253</b>   | <b>-3,0 %</b>                            | <b>1,7 %</b>                            | <b>4,0 %</b>                            |
| Kalliin hoidon tasaus (netto)                                          | 14             |                |                                       |                 |                                          |                                         | -100,0 %                                |
| <b>Jäsenkunnan maksuosuus (tuotteistett. palv.)</b>                    | <b>39 670</b>  | <b>40 560</b>  | <b>42 521</b>                         | <b>41 253</b>   | <b>-3,0 %</b>                            | <b>1,7 %</b>                            | <b>4,0 %</b>                            |
| Myrkytystietokeskus                                                    | 10             | 10             | 10                                    | 11              | 0,5 %                                    | 0,5 %                                   | 3,1 %                                   |
| Lääkärihelikopteri                                                     | 48             | 48             | 48                                    | 48              | 0,4 %                                    | 0,4 %                                   | 0,6 %                                   |
| Ensihoito                                                              | 1 314          | 1 353          | 1 353                                 | 1 388           | 2,6 %                                    | 2,6 %                                   | 5,7 %                                   |
| <b>Kapitaatioperusteiset erikoissairaanhoiton palv.</b>                | <b>1 372</b>   | <b>1 411</b>   | <b>1 411</b>                          | <b>1 446</b>    | <b>2,5 %</b>                             | <b>2,5 %</b>                            | <b>5,5 %</b>                            |
| <b>ERIKOISSAIRAANHOIDON PALVELUT YHTENÄ</b>                            | <b>41 041</b>  | <b>41 971</b>  | <b>43 933</b>                         | <b>42 699</b>   | <b>-2,8 %</b>                            | <b>1,7 %</b>                            | <b>4,0 %</b>                            |
| Terveyskeskushoitopäivä                                                |                |                | 35                                    | 52              | 48,5 %                                   |                                         |                                         |
| Terveyskeskuspäivystys                                                 | 472            | 486            | 480                                   | 473             | -1,3 %                                   | -2,5 %                                  | 0,3 %                                   |
| Kliininen hammashoito (TK)                                             |                |                |                                       |                 |                                          |                                         |                                         |
| Siirtoviivahoitopäivät, oma toiminta                                   | 97             |                | 44                                    |                 | -100,0 %                                 |                                         | -100,0 %                                |
| Siirtoviivahoitopäivät, ostopalvelut                                   |                |                |                                       |                 |                                          |                                         |                                         |
| <b>Muiden palveluiden laskutus</b>                                     | <b>568</b>     | <b>486</b>     | <b>559</b>                            | <b>526</b>      | <b>-5,9 %</b>                            | <b>8,3 %</b>                            | <b>-7,5 %</b>                           |
| <b>SAIRAANHOID. PALVELULASKUTUS YHTEENSÄ</b>                           | <b>41 610</b>  | <b>42 457</b>  | <b>44 492</b>                         | <b>43 225</b>   | <b>-2,8 %</b>                            | <b>1,8 %</b>                            | <b>3,9 %</b>                            |
| Tuotteet yhteensä lkm                                                  | TP 2017        | TA 2018        | ENN2018 <sup>1)</sup><br>(7+5)        | TAE 2019        | Muutos-%<br>TAE2019/<br>ENN2018          | Muutos-%<br>TAE2019/<br>TA2018          | Muutos-%<br>TAE2019/<br>TP2017          |
| Hoitopäivät tuotteet                                                   | 3 967          | 4 109          | 4 238                                 | 4 766           | 12,5 %                                   | 16,0 %                                  | 20,1 %                                  |
| NordDRG-tuotteet                                                       | 19 261         | 18 291         | 20 795                                | 18 616          | -10,5 %                                  | 1,8 %                                   | -3,3 %                                  |
| Käynnit käyntityypin mukaan                                            | 51 124         | 50 158         | 50 407                                | 49 154          | -2,5 %                                   | -2,0 %                                  | -3,9 %                                  |
| Sähköiset palvelut                                                     | 71             | 72             | 49                                    | 90              |                                          |                                         |                                         |
| Potilashotelliavopalvelut*                                             |                |                | 38                                    | 57              |                                          |                                         |                                         |
| Palvelupaketit                                                         |                |                |                                       |                 |                                          |                                         |                                         |
| Palveluseteli                                                          | 160            | 246            | 155                                   | 251             | 61,6 %                                   | 1,8 %                                   | 56,8 %                                  |
| Potilashotelli                                                         |                |                |                                       |                 |                                          |                                         |                                         |
| Terveyskeskushoitopäivä                                                |                |                | 58                                    | 123             | 112,5 %                                  |                                         |                                         |
| Terv.keskuspäivystys                                                   | 2 531          | 2 492          | 2 526                                 | 2 380           | -5,8 %                                   | -4,5 %                                  | -6,0 %                                  |
| Kliininen hammashoito (TK)                                             |                |                |                                       |                 |                                          |                                         |                                         |
| Siirtoviivahoitopäivät, oma toiminta                                   | 161            |                | 74                                    |                 | -100,0 %                                 |                                         | -100,0 %                                |
| Siirtoviivahoitopäivät, ostopalvelut                                   |                |                |                                       |                 |                                          |                                         |                                         |
| <b>Jäsenkunnan maksuosuus sairaanhoitoalueittain<br/>1 000 euroina</b> | <b>TP 2017</b> | <b>TA 2018</b> | <b>ENN2018<sup>1)</sup><br/>(7+5)</b> | <b>TAE 2019</b> | <b>Muutos-%<br/>TAE2019/<br/>ENN2018</b> | <b>Muutos-%<br/>TAE2019/<br/>TA2018</b> | <b>Muutos-%<br/>TAE2019/<br/>TP2017</b> |
| <b>Organisaatio yhteensä</b>                                           | <b>39 670</b>  | <b>40 560</b>  | <b>42 521</b>                         | <b>41 253</b>   | <b>-3,0 %</b>                            | <b>1,7 %</b>                            | <b>4,0 %</b>                            |
| 20 HYKS-SAIRAANHOITOALUE                                               | 16 856         | 17 336         | 19 034                                | 21 962          | 15,4 %                                   | 26,7 %                                  | 30,3 %                                  |
| 30 HYVINKÄÄN SAIRAANHOITOALUE                                          | 22 327         | 22 664         | 22 827                                | 18 503          | -18,9 %                                  | -18,4 %                                 | -17,1 %                                 |
| 40 LOHJAN SAIRAANHOITOALUE                                             | 80             | 50             | 125                                   | 191             | 53,2 %                                   | 279,2 %                                 | 137,5 %                                 |
| 60 PORVOON SAIRAANHOITOALUE                                            | 20             | 18             | 50                                    | 59              | 16,8 %                                   | 224,6 %                                 | 193,4 %                                 |
| 71 YHTYMÄHALLINTO                                                      | 387            | 491            | 485                                   | 538             | 11,0 %                                   | 9,6 %                                   | 39,0 %                                  |

Tietolähde: HUS-ToTal. TAE2019 Ecomed PP.

\*) Vuonna 2017 sisältyi käynneihin.

\*\*) Yhtymähallinnon tulosalueella.

\*\*\*) VRK-tarkistuksen vaikutus, lisäveloitus/-palautus ja luokittelematon sekä diagnoosipuutteellisten jaksotus.

<sup>1)</sup> ENN2018: luvuissa on otettu huomioon tammi-maaliskuun ylijäämän palautus. Ei sisällä vuodelle 2018 ennustettua ylijäämän palautusta.

**JÄSENKUNTIEN TUOTTEISTETUT PALVELUT JA KAPITAATIOPERUSTEISET ERIKOISSAIRAANHOIDON PALVELUT**

**611 Pornainen**

| Laskutus 1 000 euroina                                             | TP 2017        | TA 2018        | ENN2018 <sup>1)</sup><br>(7+5)        | TAE 2019        | Muutos-%<br>TAE2019/<br>ENN2018          | Muutos-%<br>TAE2019/<br>TA2018          | Muutos-%<br>TAE2019/<br>TP2017          |
|--------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------------------------------|-----------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Hoitopäivätuoitteet                                                | 139            | 192            | 128                                   | 52              | -59,7 %                                  | -73,1 %                                 | -62,8 %                                 |
| josta psykiatrian osuus                                            | 139            |                |                                       |                 |                                          |                                         | -100,0 %                                |
| NordDRG-tuotteet                                                   | 3 266          | 2 832          | 3 348                                 | 3 229           | -3,5 %                                   | 14,0 %                                  | -1,1 %                                  |
| Käynnit käyntityypin mukaan                                        | 1 381          | 1 235          | 1 350                                 | 1 432           | 6,0 %                                    | 15,9 %                                  | 3,7 %                                   |
| josta psykiatrian osuus                                            | 330            |                |                                       |                 |                                          |                                         | -100,0 %                                |
| Sähköiset palvelut                                                 | 1              | 0              | 2                                     | 6               | 318,9 %                                  | 1358,5 %                                | 485,2 %                                 |
| josta psykiatrian osuus                                            | 1              |                |                                       |                 |                                          |                                         | -100,0 %                                |
| Potilashotelliavopalvelut*                                         |                |                | 4                                     | 4               | 8,9 %                                    |                                         |                                         |
| Palvelupaketit                                                     |                |                |                                       |                 |                                          |                                         |                                         |
| Ostopalvelut ja hoitopalvelut muista sairaaloista                  | 189            | 162            | 155                                   | 143             | -7,7 %                                   | -11,5 %                                 | -24,2 %                                 |
| josta psykiatrian osuus                                            | 5              |                |                                       |                 |                                          |                                         | -100,0 %                                |
| Palveluseteli                                                      | 9              | 7              | 4                                     | 4               | -2,4 %                                   | -40,3 %                                 | -54,7 %                                 |
| Potilashotelli                                                     | 0              |                |                                       | 0               |                                          |                                         |                                         |
| Tartuntatautilääkkeet                                              | 12             | 12             | 13                                    | 9               | -32,1 %                                  | -25,0 %                                 | -26,5 %                                 |
| Päivystysapu                                                       |                |                |                                       | 11              |                                          |                                         |                                         |
| Potilaskuutus**                                                    | -4             | 33             | 33                                    | 32              | -5,4 %                                   | -5,4 %                                  | -905,4 %                                |
| Muut ***                                                           | -299           |                | -96                                   |                 | -100,0 %                                 |                                         | -100,0 %                                |
| <b>Yhteensä (ennen kalliin hoidon tasausta)</b>                    | <b>4 694</b>   | <b>4 474</b>   | <b>4 941</b>                          | <b>4 922</b>    | <b>-0,4 %</b>                            | <b>10,0 %</b>                           | <b>4,9 %</b>                            |
| Kalliin hoidon tasaus (netto)                                      | 165            |                |                                       |                 |                                          |                                         | -100,0 %                                |
| <b>Jäsenkunnan maksuosuus (tuotteistett. palv.)</b>                | <b>4 859</b>   | <b>4 474</b>   | <b>4 941</b>                          | <b>4 922</b>    | <b>-0,4 %</b>                            | <b>10,0 %</b>                           | <b>1,3 %</b>                            |
| Myrkytystietokeskus                                                | 1              | 1              | 1                                     | 1               | 0,4 %                                    | 0,4 %                                   | 2,4 %                                   |
| Lääkärihelikopteri                                                 | 6              | 6              | 6                                     | 6               | 0,3 %                                    | 0,3 %                                   | -0,1 %                                  |
| Ensihoito                                                          | 206            | 225            | 225                                   | 239             | 5,9 %                                    | 5,9 %                                   | 16,0 %                                  |
| <b>Kapitaatioperusteiset erikoissairaanhoidon palv.</b>            | <b>213</b>     | <b>233</b>     | <b>233</b>                            | <b>246</b>      | <b>5,8 %</b>                             | <b>5,8 %</b>                            | <b>15,5 %</b>                           |
| <b>ERIKOISSAIRAANHOIDON PALVELUT YHTENÄ</b>                        | <b>5 072</b>   | <b>4 707</b>   | <b>5 173</b>                          | <b>5 168</b>    | <b>-0,1 %</b>                            | <b>9,8 %</b>                            | <b>1,9 %</b>                            |
| Terveyskeskushoitopäivä                                            |                |                |                                       |                 |                                          |                                         |                                         |
| Terveyskeskuspäivystys                                             | 56             | 49             | 51                                    | 55              | 7,9 %                                    | 13,6 %                                  | -0,9 %                                  |
| Kliininen hammashoito (TK)                                         |                |                |                                       |                 |                                          |                                         |                                         |
| Siirtoviivahoitopäivät, oma toiminta                               |                |                |                                       |                 |                                          |                                         |                                         |
| Siirtoviivahoitopäivät, ostopalvelut                               |                |                |                                       |                 |                                          |                                         |                                         |
| <b>Muiden palveluiden laskutus</b>                                 | <b>56</b>      | <b>49</b>      | <b>51</b>                             | <b>55</b>       | <b>7,9 %</b>                             | <b>13,6 %</b>                           | <b>-0,9 %</b>                           |
| <b>SAIRAANHOID. PALVELULASKUTUS YHTEENSÄ</b>                       | <b>5 128</b>   | <b>4 755</b>   | <b>5 225</b>                          | <b>5 223</b>    | <b>0,0 %</b>                             | <b>9,8 %</b>                            | <b>1,9 %</b>                            |
| Tuotteet yhteensä lkm                                              | TP 2017        | TA 2018        | ENN2018 <sup>1)</sup><br>(7+5)        | TAE 2019        | Muutos-%<br>TAE2019/<br>ENN2018          | Muutos-%<br>TAE2019/<br>TA2018          | Muutos-%<br>TAE2019/<br>TP2017          |
| Hoitopäivätuoitteet                                                | 246            | 328            | 156                                   | 88              | -43,4 %                                  | -73,0 %                                 | -64,1 %                                 |
| NordDRG-tuotteet                                                   | 2 315          | 2 539          | 2 648                                 | 2 331           | -12,0 %                                  | -8,2 %                                  | 0,7 %                                   |
| Käynnit käyntityypin mukaan                                        | 6 078          | 5 844          | 6 190                                 | 6 742           | 8,9 %                                    | 15,4 %                                  | 10,9 %                                  |
| Sähköiset palvelut                                                 | 4              | 2              | 4                                     | 14              |                                          |                                         |                                         |
| Potilashotelliavopalvelut*                                         |                |                | 5                                     | 10              |                                          |                                         |                                         |
| Palvelupaketit                                                     |                |                |                                       |                 |                                          |                                         |                                         |
| Palveluseteli                                                      | 13             | 18             | 5                                     | 11              | 112,1 %                                  | -42,3 %                                 | -18,8 %                                 |
| Potilashotelli                                                     | 1              |                |                                       | 1               |                                          |                                         |                                         |
| Terveyskeskushoitopäivä                                            |                |                |                                       |                 |                                          |                                         |                                         |
| Terv.keskuspäivystys                                               | 375            | 320            | 342                                   | 364             | 6,4 %                                    | 13,7 %                                  | -3,0 %                                  |
| Kliininen hammashoito (TK)                                         |                |                |                                       |                 |                                          |                                         |                                         |
| Siirtoviivahoitopäivät, oma toiminta                               |                |                |                                       |                 |                                          |                                         |                                         |
| Siirtoviivahoitopäivät, ostopalvelut                               |                |                |                                       |                 |                                          |                                         |                                         |
| <b>Jäsenkunnan maksuosuus sairaanhoitoalueittain 1 000 euroina</b> | <b>TP 2017</b> | <b>TA 2018</b> | <b>ENN2018<sup>1)</sup><br/>(7+5)</b> | <b>TAE 2019</b> | <b>Muutos-%<br/>TAE2019/<br/>ENN2018</b> | <b>Muutos-%<br/>TAE2019/<br/>TA2018</b> | <b>Muutos-%<br/>TAE2019/<br/>TP2017</b> |
| <b>Organisaatio yhteensä</b>                                       | <b>4 859</b>   | <b>4 474</b>   | <b>4 941</b>                          | <b>4 922</b>    | <b>-0,4 %</b>                            | <b>10,0 %</b>                           | <b>1,3 %</b>                            |
| 20 HYKS-SAIRAANHOITOALUE                                           | 2 242          | 2 146          | 2 509                                 | 2 573           | 2,6 %                                    | 19,9 %                                  | 14,8 %                                  |
| 30 HYVINKÄÄN SAIRAANHOITOALUE                                      | 284            | 252            | 297                                   | 232             | -21,8 %                                  | -8,0 %                                  | -18,3 %                                 |
| 40 LOHJAN SAIRAANHOITOALUE                                         | 3              | 1              | 1                                     | 2               | 68,4 %                                   | 138,3 %                                 | -41,0 %                                 |
| 60 PORVOON SAIRAANHOITOALUE                                        | 2 146          | 2 029          | 2 087                                 | 2 074           | -0,6 %                                   | 2,2 %                                   | -3,3 %                                  |
| 71 YHTYMÄHALLINTO                                                  | 184            | 45             | 47                                    | 41              | -13,0 %                                  | -10,6 %                                 | -78,0 %                                 |

Tietolähde: HUS-ToTal. TAE2019 Ecomed PP.

\*) Vuonna 2017 sisältyi käynneihin.

\*\*) Yhtymähallinnon tulosalueella.

\*\*\*) VRK-tarkistuksen vaikutus, lisäveloitus/-palautus ja luokittelematon sekä diagnoosipuutteellisten jaksotus.

<sup>1)</sup> ENN2018: luvuissa on otettu huomioon tammi-maaliskuun ylijäämän palautus. Ei sisällä vuodelle 2018 ennustettua ylijäämän palautusta.

**JÄSENKUNTIEN TUOTTEISTETUT PALVELUT JA KAPITAATIOPERUSTEISET ERIKOISSAIRAANHOIDON PALVELUT**

**638 Porvoo**

| Laskutus 1 000 euroina                                                 | TP 2017        | TA 2018        | ENN2018 <sup>1)</sup><br>(7+5)        | TAE 2019        | Muutos-%<br>TAE2019/<br>ENN2018          | Muutos-%<br>TAE2019/<br>TA2018          | Muutos-%<br>TAE2019/<br>TP2017          |
|------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------------------------------|-----------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Hoitopäivätuoitteet                                                    | 2 639          | 2 340          | 2 262                                 | 1 830           | -19,1 %                                  | -21,8 %                                 | -30,6 %                                 |
| josta psykiatrian osuus                                                | 2 484          |                |                                       |                 |                                          |                                         | -100,0 %                                |
| NordDRG-tuotteet                                                       | 34 439         | 32 559         | 35 061                                | 34 429          | -1,8 %                                   | 5,7 %                                   | 0,0 %                                   |
| Käynnit käyntityypin mukaan                                            | 16 036         | 15 596         | 16 142                                | 16 162          | 0,1 %                                    | 3,6 %                                   | 0,8 %                                   |
| josta psykiatrian osuus                                                | 4 202          |                |                                       |                 |                                          |                                         | -100,0 %                                |
| Sähköiset palvelut                                                     | 11             | 8              | 11                                    | 57              | 404,1 %                                  | 635,1 %                                 | 438,4 %                                 |
| josta psykiatrian osuus                                                | 10             |                |                                       |                 |                                          |                                         | -100,0 %                                |
| Potilashotelliavopalvelut*                                             |                |                | 63                                    | 66              | 4,8 %                                    |                                         |                                         |
| Palvelupaketit                                                         |                |                |                                       |                 |                                          |                                         |                                         |
| Ostopalvelut ja hoitopalvelut muista sairaaloista                      | 2 515          | 2 214          | 2 628                                 | 2 962           | 12,7 %                                   | 33,8 %                                  | 17,8 %                                  |
| josta psykiatrian osuus                                                | 306            |                |                                       |                 |                                          |                                         | -100,0 %                                |
| Palveluseteli                                                          | 111            | 153            | 13                                    | 46              | 263,5 %                                  | -70,0 %                                 | -58,6 %                                 |
| Potilashotelli                                                         | 0              |                | 2                                     | 1               |                                          |                                         |                                         |
| Tartuntatautilääkkeet                                                  | 231            | 137            | 126                                   | 187             | 48,7 %                                   | 36,5 %                                  | -19,0 %                                 |
| Päivystysapu                                                           |                |                |                                       | 106             |                                          |                                         |                                         |
| Potilaskuutus**                                                        | -38            | 328            | 328                                   | 310             | -5,6 %                                   | -5,6 %                                  | -909,8 %                                |
| Muut ***                                                               | -2 962         |                | -1 098                                |                 | -100,0 %                                 |                                         | -100,0 %                                |
| <b>Yhteensä (ennen kalliin hoidon tasausta)</b>                        | <b>52 982</b>  | <b>53 336</b>  | <b>55 538</b>                         | <b>56 156</b>   | <b>1,1 %</b>                             | <b>5,3 %</b>                            | <b>6,0 %</b>                            |
| Kalliin hoidon tasaus (netto)                                          | 332            |                |                                       |                 |                                          |                                         | -100,0 %                                |
| <b>Jäsenkunnan maksuosuus (tuotteistett. palv.)</b>                    | <b>53 314</b>  | <b>53 336</b>  | <b>55 538</b>                         | <b>56 156</b>   | <b>1,1 %</b>                             | <b>5,3 %</b>                            | <b>5,3 %</b>                            |
| Myrkytystietokeskus                                                    | 12             | 13             | 13                                    | 13              | 0,1 %                                    | 0,1 %                                   | 2,9 %                                   |
| Lääkärihelikopteri                                                     | 57             | 57             | 57                                    | 57              | 0,0 %                                    | 0,0 %                                   | 0,5 %                                   |
| Ensihoito                                                              | 2 006          | 2 213          | 2 213                                 | 2 340           | 5,7 %                                    | 5,7 %                                   | 16,6 %                                  |
| <b>Kapitaatioperusteiset erikoissairaanhoidon palv.</b>                | <b>2 075</b>   | <b>2 283</b>   | <b>2 283</b>                          | <b>2 410</b>    | <b>5,5 %</b>                             | <b>5,5 %</b>                            | <b>16,1 %</b>                           |
| <b>ERIKOISSAIRAANHOIDON PALVELUT YHTEN</b>                             | <b>55 389</b>  | <b>55 619</b>  | <b>57 821</b>                         | <b>58 565</b>   | <b>1,3 %</b>                             | <b>5,3 %</b>                            | <b>5,7 %</b>                            |
| Terveyskeskushoitopäivä                                                | 0              | 1              | 0                                     |                 | -100,0 %                                 | -100,0 %                                | -100,0 %                                |
| Terveyskeskuspäivystys                                                 | 1 210          | 1 129          | 1 170                                 | 1 121           | -4,2 %                                   | -0,7 %                                  | -7,4 %                                  |
| Kliininen hammashoito (TK)                                             |                |                |                                       |                 |                                          |                                         |                                         |
| Siirtoviivahoitopäivät, oma toiminta                                   |                |                |                                       |                 |                                          |                                         |                                         |
| Siirtoviivahoitopäivät, ostopalvelut                                   |                |                |                                       |                 |                                          |                                         |                                         |
| <b>Muiden palveluiden laskutus</b>                                     | <b>1 210</b>   | <b>1 130</b>   | <b>1 171</b>                          | <b>1 121</b>    | <b>-4,2 %</b>                            | <b>-0,8 %</b>                           | <b>-7,4 %</b>                           |
| <b>SAIRAANHOID. PALVELULASKUTUS YHTEENS</b>                            | <b>56 599</b>  | <b>56 749</b>  | <b>58 991</b>                         | <b>59 686</b>   | <b>1,2 %</b>                             | <b>5,2 %</b>                            | <b>5,5 %</b>                            |
| Tuotteet yhteensä lkm                                                  | TP 2017        | TA 2018        | ENN2018 <sup>1)</sup><br>(7+5)        | TAE 2019        | Muutos-%<br>TAE2019/<br>ENN2018          | Muutos-%<br>TAE2019/<br>TA2018          | Muutos-%<br>TAE2019/<br>TP2017          |
| Hoitopäivätuoitteet                                                    | 4 643          | 4 299          | 3 893                                 | 5 381           | 38,2 %                                   | 25,2 %                                  | 15,9 %                                  |
| NordDRG-tuotteet                                                       | 25 305         | 26 531         | 25 606                                | 25 698          | 0,4 %                                    | -3,1 %                                  | 1,6 %                                   |
| Käynnit käyntityypin mukaan                                            | 72 205         | 75 538         | 73 133                                | 76 256          | 4,3 %                                    | 1,0 %                                   | 5,6 %                                   |
| Sähköiset palvelut                                                     | 36             | 43             | 35                                    | 124             |                                          |                                         |                                         |
| Potilashotelliavopalvelut*                                             |                |                | 106                                   | 145             |                                          |                                         |                                         |
| Palvelupaketit                                                         |                |                |                                       |                 |                                          |                                         |                                         |
| Palveluseteli                                                          | 165            | 385            | 17                                    | 111             | 553,9 %                                  | -71,1 %                                 | -32,5 %                                 |
| Potilashotelli                                                         | 2              |                | 8                                     | 7               |                                          |                                         |                                         |
| Terveyskeskushoitopäivä                                                | 0              | 2              |                                       |                 |                                          | -100,0 %                                | -100,0 %                                |
| Terv.keskuspäivystys                                                   | 9 496          | 9 423          | 9 204                                 | 8 958           | -2,7 %                                   | -4,9 %                                  | -5,7 %                                  |
| Kliininen hammashoito (TK)                                             |                |                |                                       |                 |                                          |                                         |                                         |
| Siirtoviivahoitopäivät, oma toiminta                                   |                |                |                                       |                 |                                          |                                         |                                         |
| Siirtoviivahoitopäivät, ostopalvelut                                   |                |                |                                       |                 |                                          |                                         |                                         |
| <b>Jäsenkunnan maksuosuus sairaanhoitoalueittain<br/>1 000 euroina</b> | <b>TP 2017</b> | <b>TA 2018</b> | <b>ENN2018<sup>1)</sup><br/>(7+5)</b> | <b>TAE 2019</b> | <b>Muutos-%<br/>TAE2019/<br/>ENN2018</b> | <b>Muutos-%<br/>TAE2019/<br/>TA2018</b> | <b>Muutos-%<br/>TAE2019/<br/>TP2017</b> |
| <b>Organisaatio yhteensä</b>                                           | <b>53 314</b>  | <b>53 336</b>  | <b>55 538</b>                         | <b>56 156</b>   | <b>1,1 %</b>                             | <b>5,3 %</b>                            | <b>5,3 %</b>                            |
| 20 HYKS-SAIRAANHOITOALUE                                               | 21 959         | 26 373         | 25 915                                | 30 978          | 19,5 %                                   | 17,5 %                                  | 41,1 %                                  |
| 30 HYVINKÄÄN SAIRAANHOITOALUE                                          | 346            | 339            | 439                                   | 399             | -9,3 %                                   | 17,5 %                                  | 15,2 %                                  |
| 40 LOHJAN SAIRAANHOITOALUE                                             | 28             | 17             | 19                                    | 38              | 102,6 %                                  | 121,5 %                                 | 34,4 %                                  |
| 60 PORVOON SAIRAANHOITOALUE                                            | 30 336         | 26 141         | 28 710                                | 24 244          | -15,6 %                                  | -7,3 %                                  | -20,1 %                                 |
| 71 YHTYMÄHALLINTO                                                      | 644            | 465            | 454                                   | 497             | 9,4 %                                    | 6,8 %                                   | -22,9 %                                 |

Tietolähde: HUS-ToTal. TAE2019 Ecomed PP.

\*) Vuonna 2017 sisältyi käynneihin.

\*\*) Yhtymähallinnon tulosalueella.

\*\*\*) VRK-tarkistuksen vaikutus, lisäveloitus/-palautus ja luokittelematon sekä diagnoosipuutteellisten jaksotus.

<sup>1)</sup> ENN2018: luvuissa on otettu huomioon tammi-maaliskuun ylijäämän palautus. Ei sisällä vuodelle 2018 ennustettua ylijäämän palautusta.



**JÄSENKUNTIEN TUOTTEISTETUT PALVELUT JA KAPITAATIOPERUSTEISET ERIKOISSAIRAANHOIDON PALVELUT**

**710 Raasepori**

| Laskutus 1 000 euroina                                             | TP 2017        | TA 2018        | ENN2018 <sup>1)</sup><br>(7+5)        | TAE 2019        | Muutos-%<br>TAE2019/<br>ENN2018          | Muutos-%<br>TAE2019/<br>TA2018          | Muutos-%<br>TAE2019/<br>TP2017          |
|--------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------------------------------|-----------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Hoitopäivätuoitteet                                                | 1 474          | 1 655          | 1 757                                 | 473             | -73,1 %                                  | -71,4 %                                 | -67,9 %                                 |
| josta psykiatrian osuus                                            | 1 464          |                |                                       |                 |                                          |                                         | -100,0 %                                |
| NordDRG-tuotteet                                                   | 23 215         | 22 070         | 25 245                                | 23 680          | -6,2 %                                   | 7,3 %                                   | 2,0 %                                   |
| Käynnit käyntityypin mukaan                                        | 11 663         | 11 220         | 11 765                                | 13 175          | 12,0 %                                   | 17,4 %                                  | 13,0 %                                  |
| josta psykiatrian osuus                                            | 3 484          |                |                                       |                 |                                          |                                         | -100,0 %                                |
| Sähköiset palvelut                                                 | 6              | 4              | 5                                     | 7               | 25,2 %                                   | 52,4 %                                  | 2,8 %                                   |
| josta psykiatrian osuus                                            | 6              |                |                                       |                 |                                          |                                         | -100,0 %                                |
| Potilashotelliavopalvelut*                                         |                |                | 2                                     | 2               | 13,0 %                                   |                                         |                                         |
| Palvelupaketit                                                     |                |                |                                       |                 |                                          |                                         |                                         |
| Ostopalvelut ja hoitopalvelut muista sairaaloista                  | 1 299          | 1 436          | 1 522                                 | 1 361           | -10,6 %                                  | -5,3 %                                  | 4,7 %                                   |
| josta psykiatrian osuus                                            | 282            |                |                                       |                 |                                          |                                         | -100,0 %                                |
| Palveluseteli                                                      | 24             | 27             | 26                                    | 26              | -0,2 %                                   | -3,8 %                                  | 5,9 %                                   |
| Potilashotelli                                                     | 4              | 2              | 8                                     | 7               |                                          |                                         |                                         |
| Tartuntatautilääkkeet                                              | 256            | 245            | 218                                   | 273             | 25,1 %                                   | 11,4 %                                  | 6,7 %                                   |
| Päivystysapu                                                       |                |                |                                       | 59              |                                          |                                         |                                         |
| Potilasvakuutus**                                                  | -22            | 184            | 184                                   | 172             | -6,4 %                                   | -6,4 %                                  | -890,4 %                                |
| Muut ***                                                           | -2 322         |                | -804                                  |                 | -100,0 %                                 |                                         | -100,0 %                                |
| <b>Yhteensä (ennen kalliin hoidon tasausta)</b>                    | <b>35 598</b>  | <b>36 843</b>  | <b>39 928</b>                         | <b>39 234</b>   | <b>-1,7 %</b>                            | <b>6,5 %</b>                            | <b>10,2 %</b>                           |
| Kalliin hoidon tasaus (netto)                                      | 525            |                |                                       |                 |                                          |                                         | -100,0 %                                |
| <b>Jäsenkunnan maksuosuus (tuotteistett. palv.)</b>                | <b>36 122</b>  | <b>36 843</b>  | <b>39 928</b>                         | <b>39 234</b>   | <b>-1,7 %</b>                            | <b>6,5 %</b>                            | <b>8,6 %</b>                            |
| Myrkytystietokeskus                                                | 7              | 7              | 7                                     | 7               | -0,7 %                                   | -0,7 %                                  | 0,5 %                                   |
| Lääkärihelikopteri                                                 | 32             | 32             | 32                                    | 32              | -0,8 %                                   | -0,8 %                                  | -2,0 %                                  |
| Ensihoito                                                          | 1 704          | 1 685          | 1 685                                 | 1 671           | -0,8 %                                   | -0,8 %                                  | -2,0 %                                  |
| <b>Kapitaatioperusteiset erikoissairaanhoidon palv.</b>            | <b>1 744</b>   | <b>1 724</b>   | <b>1 724</b>                          | <b>1 710</b>    | <b>-0,8 %</b>                            | <b>-0,8 %</b>                           | <b>-1,9 %</b>                           |
| <b>ERIKOISSAIRAANHOIDON PALVELUT YHT. ENN2018<sup>1)</sup></b>     | <b>37 866</b>  | <b>38 567</b>  | <b>41 652</b>                         | <b>40 944</b>   | <b>-1,7 %</b>                            | <b>6,2 %</b>                            | <b>8,1 %</b>                            |
| Terveyskeskushoitopäivä                                            | 754            | 893            | 953                                   | 1 034           | 8,6 %                                    | 15,8 %                                  | 37,2 %                                  |
| Terveyskeskuspäivystys                                             | 815            | 942            | 1 023                                 | 1 359           | 32,8 %                                   | 44,2 %                                  | 66,7 %                                  |
| Kliininen hammashoito (TK)                                         |                |                |                                       |                 |                                          |                                         |                                         |
| Siirtoviivahoitopäivät, oma toiminta                               | 122            |                | 517                                   |                 | -100,0 %                                 |                                         | -100,0 %                                |
| Siirtoviivahoitopäivät, ostopalvelut                               |                |                |                                       |                 |                                          |                                         |                                         |
| <b>Muiden palveluiden laskutus</b>                                 | <b>1 691</b>   | <b>1 835</b>   | <b>2 493</b>                          | <b>2 393</b>    | <b>-4,0 %</b>                            | <b>30,4 %</b>                           | <b>41,5 %</b>                           |
| <b>SAIRAANHOID. PALVELULASKUTUS YHT. ENN2018<sup>1)</sup></b>      | <b>39 557</b>  | <b>40 402</b>  | <b>44 145</b>                         | <b>43 337</b>   | <b>-1,8 %</b>                            | <b>7,3 %</b>                            | <b>9,6 %</b>                            |
| Tuotteet yhteensä lkm                                              | TP 2017        | TA 2018        | ENN2018 <sup>1)</sup><br>(7+5)        | TAE 2019        | Muutos-%<br>TAE2019/<br>ENN2018          | Muutos-%<br>TAE2019/<br>TA2018          | Muutos-%<br>TAE2019/<br>TP2017          |
| Hoitopäivätuoitteet                                                | 2 806          | 3 116          | 3 224                                 | 2 748           | -14,7 %                                  | -11,8 %                                 | -2,1 %                                  |
| NordDRG-tuotteet                                                   | 16 496         | 16 193         | 16 190                                | 16 583          | 2,4 %                                    | 2,4 %                                   | 0,5 %                                   |
| Käynnit käyntityypin mukaan                                        | 48 969         | 51 140         | 48 679                                | 49 865          | 2,4 %                                    | -2,5 %                                  | 1,8 %                                   |
| Sähköiset palvelut                                                 | 24             | 23             | 15                                    | 16              | 6,9 %                                    |                                         |                                         |
| Potilashotelliavopalvelut*                                         |                |                | 3                                     | 5               |                                          |                                         |                                         |
| Palvelupaketit                                                     |                |                |                                       |                 |                                          |                                         |                                         |
| Palveluseteli                                                      | 38             | 67             | 32                                    | 63              | 93,6 %                                   | -6,4 %                                  | 65,2 %                                  |
| Potilashotelli                                                     | 23             | 13             | 36                                    | 42              |                                          |                                         |                                         |
| Terveyskeskushoitopäivä                                            | 1 570          | 1 798          | 1 948                                 | 1 881           | -3,4 %                                   | 4,6 %                                   | 19,8 %                                  |
| Terv.keskuspäivystys                                               | 8 419          | 8 134          | 9 585                                 | 8 801           | -8,2 %                                   | 8,2 %                                   | 4,5 %                                   |
| Kliininen hammashoito (TK)                                         |                |                |                                       |                 |                                          |                                         |                                         |
| Siirtoviivahoitopäivät, oma toiminta                               | 203            |                | 746                                   |                 | -100,0 %                                 |                                         | -100,0 %                                |
| Siirtoviivahoitopäivät, ostopalvelut                               |                |                |                                       |                 |                                          |                                         |                                         |
| <b>Jäsenkunnan maksuosuus sairaanhoitoalueittain 1 000 euroina</b> | <b>TP 2017</b> | <b>TA 2018</b> | <b>ENN2018<sup>1)</sup><br/>(7+5)</b> | <b>TAE 2019</b> | <b>Muutos-%<br/>TAE2019/<br/>ENN2018</b> | <b>Muutos-%<br/>TAE2019/<br/>TA2018</b> | <b>Muutos-%<br/>TAE2019/<br/>TP2017</b> |
| <b>Organisaatio yhteensä</b>                                       | <b>36 122</b>  | <b>36 843</b>  | <b>39 928</b>                         | <b>39 234</b>   | <b>-1,7 %</b>                            | <b>6,5 %</b>                            | <b>8,6 %</b>                            |
| 20 HYKS-SAIRAANHOITOALUE                                           | 32 556         | 33 925         | 36 794                                | 36 031          | -2,1 %                                   | 6,2 %                                   | 10,7 %                                  |
| 30 HYVINKÄÄN SAIRAANHOITOALUE                                      | 11             | 14             | 30                                    | 22              | -26,3 %                                  | 58,2 %                                  | 105,4 %                                 |
| 40 LOHJAN SAIRAANHOITOALUE                                         | 2 709          | 2 470          | 2 696                                 | 2 729           | 1,2 %                                    | 10,5 %                                  | 0,7 %                                   |
| 60 PORVOON SAIRAANHOITOALUE                                        | 6              | 5              | 7                                     | 7               | 6,6 %                                    | 28,7 %                                  | 15,7 %                                  |
| 71 YHTYMÄHALLINTO                                                  | 840            | 429            | 402                                   | 445             | 10,7 %                                   | 3,8 %                                   | -47,0 %                                 |

Tietolähde: HUS-ToTal. TAE2019 Ecomed PP.

\*) Vuonna 2017 sisältyi käynneihin.

\*\*) Yhtymähallinnon tulosalueella.

\*\*\*) VRK-tarkistuksen vaikutus, lisäveloitus/-palautus ja luokittelematon sekä diagnoosipuutteellisten jaksotus.

<sup>1)</sup> ENN2018: luvuissa on otettu huomioon tammi-maaliskuun ylijäämän palautus. Ei sisällä vuodelle 2018 ennustettua ylijäämän palautusta.

**JÄSENKUNTIEN TUOTTEISTETUT PALVELUT JA KAPITAATIOPERUSTEISET ERIKOISSAIRAANHOIDON PALVELUT**

**753 Sipoo**

| Laskutus 1 000 euroina                                                 | TP 2017        | TA 2018        | ENN2018 <sup>1)</sup><br>(7+5)        | TAE 2019        | Muutos-%<br>TAE2019/<br>ENN2018          | Muutos-%<br>TAE2019/<br>TA2018          | Muutos-%<br>TAE2019/<br>TP2017          |
|------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------------------------------|-----------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Hoitopäivät tuotteet                                                   | 1 010          | 1 203          | 834                                   | 519             | -37,8 %                                  | -56,9 %                                 | -48,6 %                                 |
| josta psykiatrian osuus                                                | 1 010          |                |                                       |                 |                                          |                                         | -100,0 %                                |
| NordDRG-tuotteet                                                       | 12 146         | 11 480         | 13 254                                | 12 378          | -6,6 %                                   | 7,8 %                                   | 1,9 %                                   |
| Käynnit käyntityypin mukaan                                            | 5 597          | 5 193          | 5 595                                 | 5 812           | 3,9 %                                    | 11,9 %                                  | 3,8 %                                   |
| josta psykiatrian osuus                                                | 1 380          |                |                                       |                 |                                          |                                         | -100,0 %                                |
| Sähköiset palvelut                                                     | 8              | 4              | 7                                     | 31              | 341,2 %                                  | 601,3 %                                 | 286,6 %                                 |
| josta psykiatrian osuus                                                | 7              |                |                                       |                 |                                          |                                         | -100,0 %                                |
| Potilashotelliavopalvelut*                                             |                |                | 34                                    | 37              | 7,6 %                                    |                                         |                                         |
| Palvelupaketit                                                         |                |                |                                       |                 |                                          |                                         |                                         |
| Ostopalvelut ja hoitopalvelut muista sairaaloista                      | 770            | 595            | 660                                   | 729             | 10,6 %                                   | 22,5 %                                  | -5,3 %                                  |
| josta psykiatrian osuus                                                | 49             |                |                                       |                 |                                          |                                         | -100,0 %                                |
| Palveluseteli                                                          | 44             | 54             | 11                                    | 19              | 73,7 %                                   | -65,5 %                                 | -57,6 %                                 |
| Potilashotelli                                                         |                |                |                                       |                 |                                          |                                         |                                         |
| Tartuntatautilääkkeet                                                  | 118            | 88             | 130                                   | 101             | -22,2 %                                  | 14,8 %                                  | -14,3 %                                 |
| Päivystysapu                                                           |                |                |                                       | 43              |                                          |                                         |                                         |
| Potilaskuutus**                                                        | -15            | 130            | 130                                   | 125             | -3,8 %                                   | -3,8 %                                  | -943,9 %                                |
| Muut ***                                                               | -1 101         |                | -396                                  |                 | -100,0 %                                 |                                         | -100,0 %                                |
| <b>Yhteensä (ennen kalliin hoidon tasausta)</b>                        | <b>18 578</b>  | <b>18 747</b>  | <b>20 258</b>                         | <b>19 794</b>   | <b>-2,3 %</b>                            | <b>5,6 %</b>                            | <b>6,5 %</b>                            |
| Kalliin hoidon tasaus (netto)                                          | 446            |                |                                       |                 |                                          |                                         | -100,0 %                                |
| <b>Jäsenkunnan maksuosuus (tuotteistett. palv.)</b>                    | <b>19 024</b>  | <b>18 747</b>  | <b>20 258</b>                         | <b>19 794</b>   | <b>-2,3 %</b>                            | <b>5,6 %</b>                            | <b>4,0 %</b>                            |
| Myrkytystietokeskus                                                    | 5              | 5              | 5                                     | 5               | 2,1 %                                    | 2,1 %                                   | 7,3 %                                   |
| Lääkärihelikopteri                                                     | 22             | 23             | 23                                    | 23              | 1,9 %                                    | 1,9 %                                   | 4,7 %                                   |
| Ensihoito                                                              | 780            | 879            | 879                                   | 947             | 7,7 %                                    | 7,7 %                                   | 21,5 %                                  |
| <b>Kapitaatioperusteiset erikoissairaanhoidon palv.</b>                | <b>806</b>     | <b>907</b>     | <b>907</b>                            | <b>976</b>      | <b>7,6 %</b>                             | <b>7,6 %</b>                            | <b>21,0 %</b>                           |
| <b>ERIKOISSAIRAANHOIDON PALVELUT YHTEEN</b>                            | <b>19 830</b>  | <b>19 654</b>  | <b>21 165</b>                         | <b>20 770</b>   | <b>-1,9 %</b>                            | <b>5,7 %</b>                            | <b>4,7 %</b>                            |
| Terveyskeskushoitopäivä                                                | 0              |                |                                       | 1               |                                          |                                         | 16,1 %                                  |
| Terveyskeskuspäivystys                                                 | 230            | 200            | 224                                   | 241             | 7,4 %                                    | 20,5 %                                  | 4,7 %                                   |
| Kliininen hammashoito (TK)                                             |                |                |                                       |                 |                                          |                                         |                                         |
| Siirtoviivahoitopäivät, oma toiminta                                   |                |                |                                       |                 |                                          |                                         |                                         |
| Siirtoviivahoitopäivät, ostopalvelut                                   |                |                |                                       |                 |                                          |                                         |                                         |
| <b>Muiden palveluiden laskutus</b>                                     | <b>231</b>     | <b>200</b>     | <b>224</b>                            | <b>241</b>      | <b>7,6 %</b>                             | <b>20,7 %</b>                           | <b>4,7 %</b>                            |
| <b>SAIRAANHOID. PALVELULASKUTUS YHTEENSÄ</b>                           | <b>20 061</b>  | <b>19 854</b>  | <b>21 389</b>                         | <b>21 011</b>   | <b>-1,8 %</b>                            | <b>5,8 %</b>                            | <b>4,7 %</b>                            |
| Tuotteet yhteensä lkm                                                  | TP 2017        | TA 2018        | ENN2018 <sup>1)</sup><br>(7+5)        | TAE 2019        | Muutos-%<br>TAE2019/<br>ENN2018          | Muutos-%<br>TAE2019/<br>TA2018          | Muutos-%<br>TAE2019/<br>TP2017          |
| Hoitopäivät tuotteet                                                   | 1 730          | 2 167          | 1 406                                 | 2 134           | 51,8 %                                   | -1,5 %                                  | 23,4 %                                  |
| NordDRG-tuotteet                                                       | 8 814          | 8 940          | 9 429                                 | 8 845           | -6,2 %                                   | -1,1 %                                  | 0,3 %                                   |
| Käynnit käyntityypin mukaan                                            | 24 627         | 24 850         | 24 879                                | 26 936          | 8,3 %                                    | 8,4 %                                   | 9,4 %                                   |
| Sähköiset palvelut                                                     | 29             | 20             | 22                                    | 69              |                                          |                                         |                                         |
| Potilashotelliavopalvelut*                                             |                |                | 57                                    | 81              |                                          |                                         |                                         |
| Palvelupaketit                                                         |                |                |                                       |                 |                                          |                                         |                                         |
| Palveluseteli                                                          | 65             | 135            | 14                                    | 46              | 236,0 %                                  | -66,1 %                                 | -29,6 %                                 |
| Potilashotelli                                                         |                |                | 0                                     |                 |                                          |                                         |                                         |
| Terveyskeskushoitopäivä                                                | 1              |                |                                       | 1               |                                          |                                         | 1,3 %                                   |
| Terv.keskuspäivystys                                                   | 1 600          | 1 428          | 1 517                                 | 1 594           | 5,1 %                                    | 11,7 %                                  | -0,4 %                                  |
| Kliininen hammashoito (TK)                                             |                |                |                                       |                 |                                          |                                         |                                         |
| Siirtoviivahoitopäivät, oma toiminta                                   |                |                |                                       |                 |                                          |                                         |                                         |
| Siirtoviivahoitopäivät, ostopalvelut                                   |                |                |                                       |                 |                                          |                                         |                                         |
| <b>Jäsenkunnan maksuosuus sairaanhoitoalueittain<br/>1 000 euroina</b> | <b>TP 2017</b> | <b>TA 2018</b> | <b>ENN2018<sup>1)</sup><br/>(7+5)</b> | <b>TAE 2019</b> | <b>Muutos-%<br/>TAE2019/<br/>ENN2018</b> | <b>Muutos-%<br/>TAE2019/<br/>TA2018</b> | <b>Muutos-%<br/>TAE2019/<br/>TP2017</b> |
| <b>Organisaatio yhteensä</b>                                           | <b>19 024</b>  | <b>18 747</b>  | <b>20 258</b>                         | <b>19 794</b>   | <b>-2,3 %</b>                            | <b>5,6 %</b>                            | <b>4,0 %</b>                            |
| 20 HYKS-SAIRAANHOITOALUE                                               | 9 384          | 10 328         | 10 848                                | 11 606          | 7,0 %                                    | 12,4 %                                  | 23,7 %                                  |
| 30 HYVINKÄÄN SAIRAANHOITOALUE                                          | 201            | 164            | 258                                   | 479             | 86,2 %                                   | 192,1 %                                 | 138,5 %                                 |
| 40 LOHJAN SAIRAANHOITOALUE                                             | 5              | 8              | 7                                     | 13              | 81,4 %                                   | 62,2 %                                  | 176,1 %                                 |
| 60 PORVOON SAIRAANHOITOALUE                                            | 8 843          | 8 029          | 8 885                                 | 7 469           | -15,9 %                                  | -7,0 %                                  | -15,5 %                                 |
| 71 YHTYMÄHALLINTO                                                      | 591            | 218            | 260                                   | 226             | -13,0 %                                  | 3,7 %                                   | -61,7 %                                 |

Tietolähde: HUS-ToTal. TAE2019 Ecomed PP.

\*) Vuonna 2017 sisältyi käynneihin.

\*\*) Yhtymähallinnon tulosalueella.

\*\*\*) VRK-tarkistuksen vaikutus, lisäveloitus/-palautus ja luokittelematon sekä diagnoosipuutteellisten jaksotus.

<sup>1)</sup> ENN2018: luvuissa on otettu huomioon tammi-maaliskuun ylijäämän palautus. Ei sisällä vuodelle 2018 ennustettua ylijäämän palautusta.



**JÄSENKUNTIEN TUOTTEISTETUT PALVELUT JA KAPITAATIOPERUSTEISET ERIKOISSAIRAANHOIDON PALVELUT**

**755 Siuntio**

| Laskutus 1 000 euroina                                                 | TP 2017        | TA 2018        | ENN2018 <sup>1)</sup><br>(7+5)        | TAE 2019        | Muutos-%<br>TAE2019/<br>ENN2018          | Muutos-%<br>TAE2019/<br>TA2018          | Muutos-%<br>TAE2019/<br>TP2017          |
|------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------------------------------|-----------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Hoitopäivät tuotteet                                                   | 678            | 709            | 700                                   | 700             | 0,1 %                                    | -1,2 %                                  | 3,4 %                                   |
| josta psykiatrian osuus                                                | 298            |                |                                       |                 |                                          |                                         | -100,0 %                                |
| NordDRG-tuotteet                                                       | 4 667          | 3 886          | 4 195                                 | 4 477           | 6,7 %                                    | 15,2 %                                  | -4,1 %                                  |
| Käynnit käyntityypin mukaan                                            | 1 756          | 1 552          | 1 638                                 | 1 599           | -2,4 %                                   | 3,0 %                                   | -8,9 %                                  |
| josta psykiatrian osuus                                                | 473            |                |                                       |                 |                                          |                                         | -100,0 %                                |
| Sähköiset palvelut                                                     | 2              | 1              | 1                                     | 3               | 168,7 %                                  | 154,0 %                                 | 62,5 %                                  |
| josta psykiatrian osuus                                                | 1              |                |                                       |                 |                                          |                                         | -100,0 %                                |
| Potilashotelliavopalvelut*                                             |                |                |                                       |                 |                                          |                                         |                                         |
| Palvelupaketit                                                         |                |                |                                       |                 |                                          |                                         |                                         |
| Ostopalvelut ja hoitopalvelut muista sairaaloista                      | 404            | 346            | 381                                   | 340             | -10,8 %                                  | -1,9 %                                  | -15,8 %                                 |
| josta psykiatrian osuus                                                | 130            |                |                                       |                 |                                          |                                         | -100,0 %                                |
| Palveluseteli                                                          | 6              | 3              | 2                                     | 4               | 55,4 %                                   | 16,0 %                                  | -36,3 %                                 |
| Potilashotelli                                                         |                |                |                                       |                 |                                          |                                         |                                         |
| Tartuntatautilääkkeet                                                  | 0              | 2              |                                       | 1               |                                          | -50,0 %                                 |                                         |
| Päivystysapu                                                           |                |                |                                       | 13              |                                          |                                         |                                         |
| Potilasvakuutus**                                                      | -5             | 40             | 40                                    | 38              | -6,2 %                                   | -6,2 %                                  | -901,4 %                                |
| Muut ***                                                               | -313           |                | -147                                  |                 | -100,0 %                                 |                                         | -100,0 %                                |
| <b>Yhteensä (ennen kalliin hoidon tasausta)</b>                        | <b>7 194</b>   | <b>6 540</b>   | <b>6 811</b>                          | <b>7 175</b>    | <b>5,3 %</b>                             | <b>9,7 %</b>                            | <b>-0,3 %</b>                           |
| Kalliin hoidon tasaus (netto)                                          | -696           |                |                                       |                 |                                          |                                         | -100,0 %                                |
| <b>Jäsenkunnan maksuosuus (tuotteistett. palv.)</b>                    | <b>6 498</b>   | <b>6 540</b>   | <b>6 811</b>                          | <b>7 175</b>    | <b>5,3 %</b>                             | <b>9,7 %</b>                            | <b>10,4 %</b>                           |
| Myrkytystietokeskus                                                    | 2              | 2              | 2                                     | 2               | -0,4 %                                   | -0,4 %                                  | 1,9 %                                   |
| Lääkärihelikopteri                                                     | 7              | 7              | 7                                     | 7               | -0,5 %                                   | -0,5 %                                  | -0,6 %                                  |
| Ensihoito                                                              | 281            | 283            | 283                                   | 272             | -3,7 %                                   | -3,7 %                                  | -3,2 %                                  |
| <b>Kapitaatioperusteiset erikoissairaanhoidon palv.</b>                | <b>290</b>     | <b>291</b>     | <b>291</b>                            | <b>281</b>      | <b>-3,6 %</b>                            | <b>-3,6 %</b>                           | <b>-3,1 %</b>                           |
| <b>ERIKOISSAIRAANHOIDON PALVELUT YHTEEN</b>                            | <b>6 788</b>   | <b>6 831</b>   | <b>7 102</b>                          | <b>7 456</b>    | <b>5,0 %</b>                             | <b>9,1 %</b>                            | <b>9,8 %</b>                            |
| Terveyskeskushoitopäivä                                                | 5              | 29             | 1                                     |                 | -100,0 %                                 | -100,0 %                                | -100,0 %                                |
| Terveyskeskuspäivystys                                                 | 121            | 117            | 124                                   | 134             | 8,6 %                                    | 14,9 %                                  | 11,1 %                                  |
| Kliininen hammashoito (TK)                                             |                |                |                                       |                 |                                          |                                         |                                         |
| Siirtoviivahoitopäivät, oma toiminta                                   |                |                |                                       |                 |                                          |                                         |                                         |
| Siirtoviivahoitopäivät, ostopalvelut                                   |                |                |                                       |                 |                                          |                                         |                                         |
| <b>Muiden palveluiden laskutus</b>                                     | <b>126</b>     | <b>145</b>     | <b>125</b>                            | <b>134</b>      | <b>8,0 %</b>                             | <b>-7,6 %</b>                           | <b>6,4 %</b>                            |
| <b>SAIRAANHOID. PALVELULASKUTUS YHTEENSÄ</b>                           | <b>6 915</b>   | <b>6 977</b>   | <b>7 225</b>                          | <b>7 590</b>    | <b>5,1 %</b>                             | <b>8,8 %</b>                            | <b>9,8 %</b>                            |
| Tuotteet yhteensä lkm                                                  | TP 2017        | TA 2018        | ENN2018 <sup>1)</sup><br>(7+5)        | TAE 2019        | Muutos-%<br>TAE2019/<br>ENN2018          | Muutos-%<br>TAE2019/<br>TA2018          | Muutos-%<br>TAE2019/<br>TP2017          |
| Hoitopäivät tuotteet                                                   | 915            | 920            | 980                                   | 1 007           | 2,7 %                                    | 9,5 %                                   | 10,1 %                                  |
| NordDRG-tuotteet                                                       | 2 974          | 2 709          | 3 043                                 | 3 007           | -1,2 %                                   | 11,0 %                                  | 1,1 %                                   |
| Käynnit käyntityypin mukaan                                            | 7 770          | 7 332          | 7 372                                 | 6 934           | -5,9 %                                   | -5,4 %                                  | -10,8 %                                 |
| Sähköiset palvelut                                                     | 8              | 4              | 3                                     | 8               |                                          |                                         |                                         |
| Potilashotelliavopalvelut*                                             |                |                |                                       |                 |                                          |                                         |                                         |
| Palvelupaketit                                                         |                |                |                                       |                 |                                          |                                         |                                         |
| Palveluseteli                                                          | 8              | 8              | 3                                     | 10              | 260,7 %                                  | 32,8 %                                  | 29,3 %                                  |
| Potilashotelli                                                         |                |                |                                       |                 |                                          |                                         |                                         |
| Terveyskeskushoitopäivä                                                | 14             | 150            |                                       |                 |                                          | -100,0 %                                | -100,0 %                                |
| Terv.keskuspäivystys                                                   | 791            | 716            | 777                                   | 745             | -4,1 %                                   | 4,1 %                                   | -5,8 %                                  |
| Kliininen hammashoito (TK)                                             |                |                |                                       |                 |                                          |                                         |                                         |
| Siirtoviivahoitopäivät, oma toiminta                                   |                |                |                                       |                 |                                          |                                         |                                         |
| Siirtoviivahoitopäivät, ostopalvelut                                   |                |                |                                       |                 |                                          |                                         |                                         |
| <b>Jäsenkunnan maksuosuus sairaanhoitoalueittain<br/>1 000 euroina</b> | <b>TP 2017</b> | <b>TA 2018</b> | <b>ENN2018<sup>1)</sup><br/>(7+5)</b> | <b>TAE 2019</b> | <b>Muutos-%<br/>TAE2019/<br/>ENN2018</b> | <b>Muutos-%<br/>TAE2019/<br/>TA2018</b> | <b>Muutos-%<br/>TAE2019/<br/>TP2017</b> |
| <b>Organisaatio yhteensä</b>                                           | <b>6 498</b>   | <b>6 540</b>   | <b>6 811</b>                          | <b>7 175</b>    | <b>5,3 %</b>                             | <b>9,7 %</b>                            | <b>10,4 %</b>                           |
| 20 HYKS-SAIRAANHOITOALUE                                               | 3 531          | 3 166          | 3 743                                 | 4 231           | 13,0 %                                   | 33,7 %                                  | 19,8 %                                  |
| 30 HYVINKÄÄN SAIRAANHOITOALUE                                          | 3              | 3              | 1                                     | 1               | -37,6 %                                  | -78,7 %                                 | -74,4 %                                 |
| 40 LOHJAN SAIRAANHOITOALUE                                             | 3 641          | 3 320          | 3 023                                 | 2 904           | -4,0 %                                   | -12,5 %                                 | -20,2 %                                 |
| 60 PORVOON SAIRAANHOITOALUE                                            | 7              | 9              | 3                                     | 0               | -87,5 %                                  | -96,2 %                                 | -95,3 %                                 |
| 71 YHTYMÄHALLINTO                                                      | -684           | 42             | 40                                    | 39              | -3,7 %                                   | -8,2 %                                  | -105,7 %                                |

Tietolähde: HUS-ToTal. TAE2019 Ecomed PP.

\*) Vuonna 2017 sisältyi käynneihin.

\*\*) Yhtymähallinnon tulosalueella.

\*\*\*) VRK-tarkistuksen vaikutus, lisäveloitus/-palautus ja luokittelematon sekä diagnoosipuutteellisten jaksotus.

<sup>1)</sup> ENN2018: luvuissa on otettu huomioon tammi-maaliskuun ylijäämän palautus. Ei sisällä vuodelle 2018 ennustettua ylijäämän palautusta.

**JÄSENKUNTIEN TUOTTEISTETUT PALVELUT JA KAPITAATIOPERUSTEISET ERIKOISSAIRAANHOIDON PALVELUT**

**858 Tuusula**

| Laskutus 1 000 euroina                                                 | TP 2017        | TA 2018        | ENN2018 <sup>1)</sup><br>(7+5)        | TAE 2019        | Muutos-%<br>TAE2019/<br>ENN2018          | Muutos-%<br>TAE2019/<br>TA2018          | Muutos-%<br>TAE2019/<br>TP2017          |
|------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------------------------------|-----------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Hoitopäivät tuotteet                                                   | 1 810          | 1 757          | 1 947                                 | 1 414           | -27,4 %                                  | -19,5 %                                 | -21,9 %                                 |
| josta psykiatrian osuus                                                | 1 789          |                |                                       |                 |                                          |                                         | -100,0 %                                |
| NordDRG-tuotteet                                                       | 23 972         | 22 650         | 23 768                                | 23 458          | -1,3 %                                   | 3,6 %                                   | -2,1 %                                  |
| Käynnit käyntityypin mukaan                                            | 11 544         | 10 360         | 10 975                                | 10 944          | -0,3 %                                   | 5,6 %                                   | -5,2 %                                  |
| josta psykiatrian osuus                                                | 4 094          |                |                                       |                 |                                          |                                         | -100,0 %                                |
| Sähköiset palvelut                                                     | 29             | 15             | 30                                    | 121             | 302,1 %                                  | 696,6 %                                 | 319,8 %                                 |
| josta psykiatrian osuus                                                | 24             |                |                                       |                 |                                          |                                         | -100,0 %                                |
| Potilashotelliavopalvelut*                                             |                |                | 19                                    | 20              | 3,7 %                                    |                                         |                                         |
| Palvelupaketit                                                         |                |                |                                       |                 |                                          |                                         |                                         |
| Ostopalvelut ja hoitopalvelut muista sairaaloista                      | 1 682          | 1 558          | 1 781                                 | 1 687           | -5,3 %                                   | 8,3 %                                   | 0,3 %                                   |
| josta psykiatrian osuus                                                | 360            |                |                                       |                 |                                          |                                         | -100,0 %                                |
| Palveluseteli                                                          | 92             | 83             | 93                                    | 76              | -18,1 %                                  | -8,6 %                                  | -17,4 %                                 |
| Potilashotelli                                                         | 1              |                |                                       | 1               |                                          |                                         |                                         |
| Tartuntatautilääkkeet                                                  | 281            | 255            | 281                                   | 273             | -2,7 %                                   | 7,1 %                                   | -2,8 %                                  |
| Päivystysapu                                                           |                |                |                                       | 81              |                                          |                                         |                                         |
| Potilaskuutus**                                                        | -29            | 253            | 253                                   | 239             | -5,5 %                                   | -5,5 %                                  | -910,0 %                                |
| Muut ***                                                               | -3 295         |                | -759                                  |                 | -100,0 %                                 |                                         | -100,0 %                                |
| <b>Yhteensä (ennen kalliin hoidon tasausta)</b>                        | <b>36 087</b>  | <b>36 932</b>  | <b>38 386</b>                         | <b>38 312</b>   | <b>-0,2 %</b>                            | <b>3,7 %</b>                            | <b>6,2 %</b>                            |
| Kalliin hoidon tasaus (netto)                                          | 829            |                |                                       |                 |                                          |                                         | -100,0 %                                |
| <b>Jäsenkunnan maksuosuus (tuotteistett. palv.)</b>                    | <b>36 916</b>  | <b>36 932</b>  | <b>38 386</b>                         | <b>38 312</b>   | <b>-0,2 %</b>                            | <b>3,7 %</b>                            | <b>3,8 %</b>                            |
| Myrkytystietokeskus                                                    | 9              | 10             | 10                                    | 10              | 0,3 %                                    | 0,3 %                                   | 3,0 %                                   |
| Lääkärihelikopteri                                                     | 44             | 44             | 44                                    | 44              | 0,2 %                                    | 0,2 %                                   | 0,5 %                                   |
| Ensihoito                                                              | 1 196          | 1 223          | 1 223                                 | 1 268           | 3,7 %                                    | 3,7 %                                   | 6,0 %                                   |
| <b>Kapitaatioperusteiset erikoissairaanhoiton palv.</b>                | <b>1 249</b>   | <b>1 277</b>   | <b>1 277</b>                          | <b>1 322</b>    | <b>3,5 %</b>                             | <b>3,5 %</b>                            | <b>5,8 %</b>                            |
| <b>ERIKOISSAIRAANHOIDON PALVELUT YHTENÄ</b>                            | <b>38 165</b>  | <b>38 208</b>  | <b>39 662</b>                         | <b>39 634</b>   | <b>-0,1 %</b>                            | <b>3,7 %</b>                            | <b>3,8 %</b>                            |
| Terveyskeskushoitopäivä                                                |                |                | 42                                    | 55              | 31,6 %                                   |                                         |                                         |
| Terveyskeskuspäivystys                                                 | 616            | 612            | 636                                   | 634             | -0,4 %                                   | 3,6 %                                   | 2,9 %                                   |
| Kliininen hammashoito (TK)                                             |                |                |                                       |                 |                                          |                                         |                                         |
| Siirtoviivahoitopäivät, oma toiminta                                   | 1              |                | 2                                     |                 | -100,0 %                                 |                                         | -100,0 %                                |
| Siirtoviivahoitopäivät, ostopalvelut                                   |                |                |                                       |                 |                                          |                                         |                                         |
| <b>Muiden palveluiden laskutus</b>                                     | <b>617</b>     | <b>612</b>     | <b>680</b>                            | <b>689</b>      | <b>1,3 %</b>                             | <b>12,6 %</b>                           | <b>11,7 %</b>                           |
| <b>SAIRAANHOID. PALVELULASKUTUS YHTEENSÄ</b>                           | <b>38 782</b>  | <b>38 820</b>  | <b>40 342</b>                         | <b>40 323</b>   | <b>0,0 %</b>                             | <b>3,9 %</b>                            | <b>4,0 %</b>                            |
| Tuotteet yhteensä lkm                                                  | TP 2017        | TA 2018        | ENN2018 <sup>1)</sup><br>(7+5)        | TAE 2019        | Muutos-%<br>TAE2019/<br>ENN2018          | Muutos-%<br>TAE2019/<br>TA2018          | Muutos-%<br>TAE2019/<br>TP2017          |
| Hoitopäivät tuotteet                                                   | 3 587          | 3 391          | 3 936                                 | 4 936           | 25,4 %                                   | 45,6 %                                  | 37,6 %                                  |
| NordDRG-tuotteet                                                       | 18 036         | 17 453         | 18 063                                | 17 816          | -1,4 %                                   | 2,1 %                                   | -1,2 %                                  |
| Käynnit käyntityypin mukaan                                            | 48 044         | 47 920         | 46 961                                | 47 720          | 1,6 %                                    | -0,4 %                                  | -0,7 %                                  |
| Sähköiset palvelut                                                     | 97             | 83             | 87                                    | 254             |                                          |                                         |                                         |
| Potilashotelliavopalvelut*                                             |                |                | 32                                    | 43              |                                          |                                         |                                         |
| Palvelupaketit                                                         |                |                |                                       |                 |                                          |                                         |                                         |
| Palveluseteli                                                          | 135            | 205            | 134                                   | 185             | 37,8 %                                   | -9,6 %                                  | 37,3 %                                  |
| Potilashotelli                                                         | 5              |                |                                       | 3               |                                          |                                         |                                         |
| Terveyskeskushoitopäivä                                                | 1              |                | 66                                    | 128             | 93,7 %                                   |                                         | 12684,0 %                               |
| Terv.keskuspäivystys                                                   | 3 416          | 3 311          | 3 462                                 | 3 329           | -3,9 %                                   | 0,5 %                                   | -2,6 %                                  |
| Kliininen hammashoito (TK)                                             |                |                |                                       |                 |                                          |                                         |                                         |
| Siirtoviivahoitopäivät, oma toiminta                                   | 1              |                | 2                                     |                 | -100,0 %                                 |                                         | -100,0 %                                |
| Siirtoviivahoitopäivät, ostopalvelut                                   |                |                |                                       |                 |                                          |                                         |                                         |
| <b>Jäsenkunnan maksuosuus sairaanhoitoalueittain<br/>1 000 euroina</b> | <b>TP 2017</b> | <b>TA 2018</b> | <b>ENN2018<sup>1)</sup><br/>(7+5)</b> | <b>TAE 2019</b> | <b>Muutos-%<br/>TAE2019/<br/>ENN2018</b> | <b>Muutos-%<br/>TAE2019/<br/>TA2018</b> | <b>Muutos-%<br/>TAE2019/<br/>TP2017</b> |
| <b>Organisaatio yhteensä</b>                                           | <b>36 916</b>  | <b>36 932</b>  | <b>38 386</b>                         | <b>38 312</b>   | <b>-0,2 %</b>                            | <b>3,7 %</b>                            | <b>3,8 %</b>                            |
| 20 HYKS-SAIRAANHOITOALUE                                               | 16 321         | 16 497         | 17 063                                | 19 036          | 11,6 %                                   | 15,4 %                                  | 16,6 %                                  |
| 30 HYVINKÄÄN SAIRAANHOITOALUE                                          | 19 349         | 19 840         | 20 689                                | 18 600          | -10,1 %                                  | -6,2 %                                  | -3,9 %                                  |
| 40 LOHJAN SAIRAANHOITOALUE                                             | 37             | 37             | 30                                    | 68              | 123,7 %                                  | 83,3 %                                  | 83,2 %                                  |
| 60 PORVOON SAIRAANHOITOALUE                                            | 44             | 51             | 69                                    | 96              | 39,1 %                                   | 90,7 %                                  | 117,3 %                                 |
| 71 YHTYMÄHALLINTO                                                      | 1 165          | 508            | 533                                   | 512             | -4,1 %                                   | 0,8 %                                   | -56,1 %                                 |

Tietolähde: HUS-ToTal. TAE2019 Ecomed PP.

\*) Vuonna 2017 sisältyi käynneihin.

\*\*) Yhtymähallinnon tulosalueella.

\*\*\*) VRK-tarkistuksen vaikutus, lisäveloitus/-palautus ja luokittelematon sekä diagnoosipuutteellisten jaksotus.

<sup>1)</sup> ENN2018: luvuissa on otettu huomioon tammi-maaliskuun ylijäämän palautus. Ei sisällä vuodelle 2018 ennustettua ylijäämän palautusta.

**JÄSENKUNTIEN TUOTTEISTETUT PALVELUT JA KAPITAATIOPERUSTEISET ERIKOISSAIRAANHOIDON PALVELUT**

**092 Vantaa**

| Laskutus 1 000 €                                               | TP 2017        | TA 2018        | ENN2018 <sup>1)</sup><br>(7+5) | TAE 2019       | Muutos-%<br>TAE2019/<br>ENN2018 | Muutos-%<br>TAE2019/<br>TA2018 | Muutos-%<br>TAE2019/<br>TP2017 |
|----------------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------------------------------|----------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Hoitopäivät tuotteet                                           | 17 361         | 17 259         | 16 612                         | 12 535         | -24,5 %                         | -27,4 %                        | -27,8 %                        |
| josta psykiatrian osuus                                        | 15 228         |                |                                |                |                                 |                                | -100,0 %                       |
| NordDRG-tuotteet                                               | 139 546        | 130 188        | 143 119                        | 137 562        | -3,9 %                          | 5,7 %                          | -1,4 %                         |
| Käynnit käyntityypin mukaan                                    | 65 161         | 58 497         | 63 458                         | 65 864         | 3,8 %                           | 12,6 %                         | 1,1 %                          |
| josta psykiatrian osuus                                        | 20 903         |                |                                |                |                                 |                                | -100,0 %                       |
| Sähköiset palvelut                                             | 194            | 101            | 193                            | 359            | 86,0 %                          | 254,2 %                        | 84,4 %                         |
| josta psykiatrian osuus                                        | 166            |                |                                |                |                                 |                                | -100,0 %                       |
| Potilashotelliavopalvelut*                                     |                |                | 435                            | 436            | 0,2 %                           |                                |                                |
| Palvelupaketit                                                 |                |                | 8                              | 4              | -53,1 %                         |                                |                                |
| Ostopalvelut ja hoitopalvelut muista sairaaloista              | 11 016         | 8 704          | 11 113                         | 9 662          | -13,1 %                         | 11,0 %                         | -12,3 %                        |
| josta psykiatrian osuus                                        |                |                |                                |                |                                 |                                |                                |
| Palveluseteli                                                  | 666            | 612            | 630                            | 529            | -16,1 %                         | -13,6 %                        | -20,7 %                        |
| Potilashotelli                                                 | 0              |                | 1                              | 1              | -43,7 %                         |                                | 56,4 %                         |
| Tartuntatautiiläkkeet                                          | 2 819          | 2 827          | 2 722                          | 2 813          | 3,4 %                           | -0,5 %                         | -0,2 %                         |
| Päivystysapu                                                   |                |                |                                | 470            |                                 |                                |                                |
| Potilasvakuutus**                                              | -164           | 1 436          | 1 436                          | 1 377          | -4,1 %                          | -4,1 %                         | -937,7 %                       |
| Muut ***                                                       | -15 724        |                | -4 676                         |                | -100,0 %                        |                                | -100,0 %                       |
| <b>Yhteensä (ennen kalliin hoidon tasausta)</b>                | <b>220 876</b> | <b>219 624</b> | <b>235 051</b>                 | <b>231 611</b> | <b>-1,5 %</b>                   | <b>5,5 %</b>                   | <b>4,9 %</b>                   |
| Kalliin hoidon taseus (netto)                                  | -2 927         |                |                                |                |                                 |                                | -100,0 %                       |
| <b>Jäsenkunnan maksuosuus (tuotteistett. palv.)</b>            | <b>217 948</b> | <b>219 624</b> | <b>235 051</b>                 | <b>231 611</b> | <b>-1,5 %</b>                   | <b>5,5 %</b>                   | <b>6,3 %</b>                   |
| Myrkytystietokeskus                                            | 52             | 55             | 55                             | 56             | 1,8 %                           | 1,8 %                          | 6,5 %                          |
| Lääkärihelikopteri                                             | 245            | 250            | 250                            | 254            | 1,7 %                           | 1,7 %                          | 3,9 %                          |
| Ensihoito                                                      | 4 302          | 4 553          | 4 553                          | 4 708          | 3,4 %                           | 3,4 %                          | 9,4 %                          |
| <b>Kapitaatioperusteiset erikoissairaanhoiton palv.</b>        | <b>4 599</b>   | <b>4 858</b>   | <b>4 858</b>                   | <b>5 018</b>   | <b>3,3 %</b>                    | <b>3,3 %</b>                   | <b>9,1 %</b>                   |
| <b>ERIKOISSAIRAANHOIDON PALVELUT YHTEEN</b>                    | <b>222 547</b> | <b>224 482</b> | <b>239 909</b>                 | <b>236 629</b> | <b>-1,4 %</b>                   | <b>5,4 %</b>                   | <b>6,3 %</b>                   |
| Terveyskeskushoitopäivä                                        | 0              |                |                                | 2              |                                 |                                | 364,4 %                        |
| Terveyskeskuspäivystys                                         | 4 707          | 4 733          | 5 206                          | 5 687          | 9,2 %                           | 20,2 %                         | 20,8 %                         |
| Kliininen hammashoito (TK)                                     | 2              |                | 6                              | 17             |                                 |                                |                                |
| Siirtoviivahoitopäivät, oma toiminta                           | 25             |                | 60                             |                | -100,0 %                        |                                | -100,0 %                       |
| Siirtoviivahoitopäivät, ostopalvelut                           |                |                |                                |                |                                 |                                |                                |
| <b>Muiden palveluiden laskutus</b>                             | <b>4 735</b>   | <b>4 733</b>   | <b>5 272</b>                   | <b>5 707</b>   | <b>8,2 %</b>                    | <b>20,6 %</b>                  | <b>20,5 %</b>                  |
| <b>SAIRAANHOID. PALVELULASKUTUS YHTEENSÄ</b>                   | <b>227 282</b> | <b>229 215</b> | <b>245 181</b>                 | <b>242 335</b> | <b>-1,2 %</b>                   | <b>5,7 %</b>                   | <b>6,6 %</b>                   |
| Tuotteet yhteensä lkm                                          | TP 2017        | TA 2018        | ENN2018 <sup>1)</sup><br>(7+5) | TAE 2019       | Muutos-%<br>TAE2019/<br>ENN2018 | Muutos-%<br>TAE2019/<br>TA2018 | Muutos-%<br>TAE2019/<br>TP2017 |
| Hoitopäivät tuotteet                                           | 31 168         | 32 532         | 31 108                         | 25 261         | -18,8 %                         | -22,4 %                        | -19,0 %                        |
| NordDRG-tuotteet                                               | 90 224         | 85 858         | 93 678                         | 89 898         | -4,0 %                          | 4,7 %                          | -0,4 %                         |
| Käynnit käyntityypin mukaan                                    | 269 911        | 269 273        | 267 748                        | 254 803        | -4,8 %                          | -5,4 %                         | -5,6 %                         |
| Sähköiset palvelut                                             | 713            | 512            | 601                            | 890            |                                 |                                |                                |
| Potilashotelliavopalvelut*                                     |                |                | 728                            | 960            |                                 |                                |                                |
| Palvelupaketit                                                 |                |                | 5                              | 5              |                                 |                                |                                |
| Palveluseteli                                                  | 981            | 1 533          | 930                            | 1 319          | 41,8 %                          | -13,9 %                        | 34,4 %                         |
| Potilashotelli                                                 | 2              |                | 5                              | 3              |                                 |                                |                                |
| Terveyskeskushoitopäivä                                        | 1              |                |                                | 4              |                                 |                                | 305,3 %                        |
| Terv.keskuspäivystys                                           | 34 651         | 33 420         | 37 152                         | 37 880         | 2,0 %                           | 13,3 %                         | 9,3 %                          |
| Kliininen hammashoito (TK)                                     | 31             |                | 76                             | 90             |                                 |                                |                                |
| Siirtoviivahoitopäivät, oma toiminta                           | 41             |                | 88                             |                | -100,0 %                        |                                | -100,0 %                       |
| Siirtoviivahoitopäivät, ostopalvelut                           |                |                |                                |                |                                 |                                |                                |
| Jäsenkunnan maksuosuus sairaanhoitoalueittain<br>1 000 euroina | TP 2017        | TA 2018        | ENN2018 <sup>1)</sup><br>(7+5) | TAE 2019       | Muutos-%<br>TAE2019/<br>ENN2018 | Muutos-%<br>TAE2019/<br>TA2018 | Muutos-%<br>TAE2019/<br>TP2017 |
| <b>Organisaatio yhteensä</b>                                   | <b>217 948</b> | <b>219 624</b> | <b>235 051</b>                 | <b>231 611</b> | <b>-1,5 %</b>                   | <b>5,5 %</b>                   | <b>6,3 %</b>                   |
| 20 HYKS-SAIRAANHOITOALUE                                       | 216 732        | 213 895        | 229 356                        | 226 147        | -1,4 %                          | 5,7 %                          | 4,3 %                          |
| 30 HYVINKÄÄN SAIRAANHOITOALUE                                  | 422            | 449            | 529                            | 390            | -26,3 %                         | -13,1 %                        | -7,5 %                         |
| 40 LOHJAN SAIRAANHOITOALUE                                     | 309            | 216            | 420                            | 385            | -8,3 %                          | 77,9 %                         | 24,4 %                         |
| 60 PORVOON SAIRAANHOITOALUE                                    | 252            | 801            | 589                            | 499            | -15,2 %                         | -37,7 %                        | 98,2 %                         |
| 71 YHTYMÄHALLINTO                                              | 233            | 4 263          | 4 158                          | 4 190          | 0,8 %                           | -1,7 %                         | 1694,7 %                       |

Tietolähde: HUS-ToTal. TAE2019 Ecomed PP.

\*) Vuonna 2017 sisältyi käynneihin.

\*\*) Yhtymähallinnon tulosalueella.

\*\*\*) VRK-tarkistuksen vaikutus, lisäveloitukset/-palautus ja luokittelematon sekä diagnoosipuutteellisten jaksotus.

<sup>1)</sup> ENN2018: luvuissa on otettu huomioon tammi-maaliskuun ylijäämän palautus. Ei sisällä vuodelle 2018 ennustettua ylijäämän palautusta.

**JÄSENKUNTIEN TUOTTEISTETUT PALVELUT JA KAPITAATIOPERUSTEISET ERIKOISSAIRAANHOIDON PALVELUT**

**927 Vihti**

| Laskutus 1 000 euroina                                  | TP 2017        | TA 2018        | ENN2018 <sup>1)</sup><br>(7+5)        | TAE 2019        | Muutos-%<br>TAE2019/<br>ENN2018          | Muutos-%<br>TAE2019/<br>TA2018          | Muutos-%<br>TAE2019/<br>TP2017          |
|---------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------------------------------|-----------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Hoitopäivät tuotteet                                    | 1 411          | 1 423          | 1 754                                 | 909             | -48,2 %                                  | -36,1 %                                 | -35,6 %                                 |
| josta psykiatrian osuus                                 | 1 411          |                |                                       |                 |                                          |                                         | -100,0 %                                |
| NordDRG-tuotteet                                        | 19 656         | 18 508         | 19 646                                | 20 045          | 2,0 %                                    | 8,3 %                                   | 2,0 %                                   |
| Käynnit käyntityypin mukaan                             | 8 848          | 8 500          | 8 684                                 | 9 044           | 4,1 %                                    | 6,4 %                                   | 2,2 %                                   |
| josta psykiatrian osuus                                 | 2 980          |                |                                       |                 |                                          |                                         | -100,0 %                                |
| Sähköiset palvelut                                      | 7              | 1              | 9                                     | 24              | 166,5 %                                  | 2133,4 %                                | 259,4 %                                 |
| josta psykiatrian osuus                                 | 4              |                |                                       |                 |                                          |                                         | -100,0 %                                |
| Potilashotelliavopalvelut*                              |                |                | 5                                     | 6               | 10,3 %                                   |                                         |                                         |
| Palvelupaketit                                          |                |                |                                       |                 |                                          |                                         |                                         |
| Ostopalvelut ja hoitopalvelut muista sairaaloista       | 1 323          | 750            | 1 356                                 | 1 470           | 8,4 %                                    | 95,9 %                                  | 11,1 %                                  |
| josta psykiatrian osuus                                 | 446            |                |                                       |                 |                                          |                                         | -100,0 %                                |
| Palveluseteli                                           | 38             | 21             | 23                                    | 19              | -17,9 %                                  | -6,5 %                                  | -50,0 %                                 |
| Potilashotelli                                          |                |                |                                       |                 |                                          |                                         |                                         |
| Tartuntatauti-lääkkeet                                  | 197            | 107            | 145                                   | 168             | 15,5 %                                   | 57,0 %                                  | -14,6 %                                 |
| Päivystysapu                                            |                |                |                                       | 61              |                                          |                                         |                                         |
| Potilasvakuutus**                                       | -22            | 190            | 190                                   | 179             | -5,4 %                                   | -5,4 %                                  | -909,8 %                                |
| Muut ***                                                | -1 148         |                | -619                                  |                 | -100,0 %                                 |                                         | -100,0 %                                |
| <b>Yhteensä (ennen kalliin hoidon tasausta)</b>         | <b>30 310</b>  | <b>29 500</b>  | <b>31 196</b>                         | <b>31 924</b>   | <b>2,3 %</b>                             | <b>8,2 %</b>                            | <b>5,3 %</b>                            |
| Kalliin hoidon tasaus (netto)                           | 290            |                |                                       |                 |                                          |                                         | -100,0 %                                |
| <b>Jäsenkunnan maksuosuus (tuotteistett. palv.)</b>     | <b>30 600</b>  | <b>29 500</b>  | <b>31 196</b>                         | <b>31 924</b>   | <b>2,3 %</b>                             | <b>8,2 %</b>                            | <b>4,3 %</b>                            |
| Myrkytystietokeskus                                     | 7              | 7              | 7                                     | 7               | 0,4 %                                    | 0,4 %                                   | 2,9 %                                   |
| Lääkärihelikopteri                                      | 33             | 33             | 33                                    | 33              | 0,3 %                                    | 0,3 %                                   | 0,5 %                                   |
| Ensihoito                                               | 1 319          | 1 326          | 1 326                                 | 1 287           | -2,9 %                                   | -2,9 %                                  | -2,4 %                                  |
| <b>Kapitaatioperusteiset erikoissairaanhoidon palv.</b> | <b>1 359</b>   | <b>1 366</b>   | <b>1 366</b>                          | <b>1 328</b>    | <b>-2,8 %</b>                            | <b>-2,8 %</b>                           | <b>-2,3 %</b>                           |
| <b>ERIKOISSAIRAANHOIDON PALVELUT YHT. ENN</b>           | <b>31 959</b>  | <b>30 866</b>  | <b>32 562</b>                         | <b>33 252</b>   | <b>2,1 %</b>                             | <b>7,7 %</b>                            | <b>4,0 %</b>                            |
| Terveyskeskushoitopäivä                                 | 170            |                | 3                                     | 4               | 60,7 %                                   |                                         | -97,4 %                                 |
| Terveyskeskuspäivystys                                  | 539            | 559            | 3                                     | 677             | 24771,0 %                                | 21,2 %                                  | 25,5 %                                  |
| Kliininen hammashoito (TK)                              |                |                |                                       |                 |                                          |                                         |                                         |
| Siirtoviivahoitopäivät, oma toiminta                    | 6              |                |                                       |                 |                                          |                                         | -100,0 %                                |
| Siirtoviivahoitopäivät, ostopalvelut                    |                |                |                                       |                 |                                          |                                         |                                         |
| <b>Muiden palveluiden laskutus</b>                      | <b>716</b>     | <b>559</b>     | <b>5</b>                              | <b>682</b>      | <b>12418,9 %</b>                         | <b>21,9 %</b>                           | <b>-4,7 %</b>                           |
| <b>SAIRAANHOID. PALVELULASKUTUS YHT. ENN</b>            | <b>32 675</b>  | <b>31 425</b>  | <b>32 567</b>                         | <b>33 934</b>   | <b>4,2 %</b>                             | <b>8,0 %</b>                            | <b>3,9 %</b>                            |
| Tuotteet yhteensä lkm                                   | TP 2017        | TA 2018        | ENN2018 <sup>1)</sup><br>(7+5)        | TAE 2019        | Muutos-%<br>TAE2019/<br>ENN2018          | Muutos-%<br>TAE2019/<br>TA2018          | Muutos-%<br>TAE2019/<br>TP2017          |
| Hoitopäivät tuotteet                                    | 2 440          | 2 537          | 2 967                                 | 2 671           | -10,0 %                                  | 5,3 %                                   | 9,5 %                                   |
| NordDRG-tuotteet                                        | 14 316         | 15 025         | 14 443                                | 13 852          | -4,1 %                                   | -7,8 %                                  | -3,2 %                                  |
| Käynnit käyntityypin mukaan                             | 40 026         | 40 554         | 39 754                                | 39 612          | -0,4 %                                   | -2,3 %                                  | -1,0 %                                  |
| Sähköiset palvelut                                      | 24             | 4              | 22                                    | 60              |                                          |                                         |                                         |
| Potilashotelliavopalvelut*                              |                |                | 7                                     | 12              |                                          |                                         |                                         |
| Palvelupaketit                                          |                |                |                                       |                 |                                          |                                         |                                         |
| Palveluseteli                                           | 47             | 53             | 30                                    | 49              | 60,9 %                                   | -7,9 %                                  | 3,8 %                                   |
| Potilashotelli                                          |                |                |                                       |                 |                                          |                                         |                                         |
| Terveyskeskushoitopäivä                                 | 442            |                | 1                                     | 19              | 1844,4 %                                 |                                         | -95,6 %                                 |
| Terv.keskuspäivystys                                    | 3 542          | 3 432          | 1                                     | 3 785           | 378390,2 %                               | 10,3 %                                  | 6,9 %                                   |
| Kliininen hammashoito (TK)                              |                |                |                                       |                 |                                          |                                         |                                         |
| Siirtoviivahoitopäivät, oma toiminta                    | 10             |                |                                       |                 |                                          |                                         | -100,0 %                                |
| Siirtoviivahoitopäivät, ostopalvelut                    |                |                |                                       |                 |                                          |                                         |                                         |
| <b>Jäsenkunnan maksuosuus sairaanhoitoalueittain</b>    | <b>TP 2017</b> | <b>TA 2018</b> | <b>ENN2018<sup>1)</sup><br/>(7+5)</b> | <b>TAE 2019</b> | <b>Muutos-%<br/>TAE2019/<br/>ENN2018</b> | <b>Muutos-%<br/>TAE2019/<br/>TA2018</b> | <b>Muutos-%<br/>TAE2019/<br/>TP2017</b> |
| <b>Organisaatio yhteensä</b>                            | <b>30 600</b>  | <b>29 500</b>  | <b>31 196</b>                         | <b>31 924</b>   | <b>2,3 %</b>                             | <b>8,2 %</b>                            | <b>4,3 %</b>                            |
| 20 HYKS-SAIRAANHOITOALUE                                | 12 999         | 13 756         | 15 568                                | 19 102          | 22,7 %                                   | 38,9 %                                  | 47,0 %                                  |
| 30 HYVINKÄÄN SAIRAANHOITOALUE                           | 108            | 114            | 143                                   | 164             | 14,4 %                                   | 44,0 %                                  | 51,6 %                                  |
| 40 LOHJAN SAIRAANHOITOALUE                              | 16 937         | 15 298         | 15 128                                | 12 284          | -18,8 %                                  | -19,7 %                                 | -27,5 %                                 |
| 60 PORVOON SAIRAANHOITOALUE                             | 24             | 36             | 22                                    | 27              | 21,6 %                                   | -25,9 %                                 | 9,2 %                                   |
| 71 YHTYMÄHALLINTO                                       | 531            | 297            | 335                                   | 347             | 3,7 %                                    | 17,1 %                                  | -34,6 %                                 |

Tietolähde: HUS-ToTal. TAE2019 Ecomed PP.

\*) Vuonna 2017 sisältyi käynneihin.

\*\*) Yhtymähallinnon tulosalueella.

\*\*\*) VRK-tarkistuksen vaikutus, lisäveloitus/-palautus ja luokittelematon sekä diagnoosipuutteellisten jaksotus.

<sup>1)</sup> ENN2018: luvuissa on otettu huomioon tammi-maaliskuun ylijäämän palautus. Ei sisällä vuodelle 2018 ennustettua ylijäämän palautusta.