
Katsaus toimintaan ja talouteen kaudelta 1.1.–30.9.2019

Yhtymähallitus 26.11.2019 §

Osavuosisikatsaus toiminnasta ja taloudesta kaudelta 1.1.–30.9.2018	2
Johdanto	2
2 Palvelulinjojen ja erikoissairaanhoidon toiminta ja talous 1.1. – 30.9.2018	3
2.1 Perheiden palvelulinja	3
2.2 Työikäisten palvelulinja.....	4
2.3 Ikäihmisten palvelulinja.....	4
2.4 Erikoissairaanhoido	5
3 Talousarvion menot ja rahoitus	5
4 Johtopäätökset ja toimenpiteet osavuosisikatsauksen perusteella	7
5 Katsauksen liitteet:.....	7

Osavuositarkastus toiminnasta ja taloudesta kaudelta 1.1.–30.9.2019

Tämä on perusturvakuntayhtymä Karviaisen osavuositarkastus toiminnasta ja taloudesta ajalta 1.1.–30.9.2019. Tarkastus sisältää lyhyen arvon toiminnasta ja kustannukset yhdeksältä kuukaudelta tuoteryhmittäin, tuotteittain ja toimipisteittäin. Lisäksi tarkastus sisältää arvon kuluvan vuoden talousarvioon liittyvistä riskikohteista ja vuoden 2019 ennusteen.

Johdanto

Perusterveydenhuollossa kiireettömän hoidon saatavuudessa on ollut tavoitteena keskimääräisesti 14 vuorokauden odotusaika sekä lääkärin vastaanotoilla että suun terveydenhuollossa. Odotusaika kiireettömään hoitoon lääkärin vastaanotoilla ja suun terveydenhuollossa on tavoitteena pitää 14 vuorokaudessa keskimääräisesti vuonna 2019. Tavoite on onnistunut ajoittain.

Sosiaalityössä järjestetään palveluneuvonta uudistuneen sosiaalihuoltolain edellyttämälle tasolle. Suunnitelmakauden aikana on tavoitteena edetä virka-ajan viivytyksettömään neuvontaan ja ohjaukseen. Päätökset sosiaalipalveluista ja tukitoimista tehdään lain edellyttämässä määräajassa.

Karviaisen alueella useita vuosia jatkunut syntyvyyden aleneminen vaikuttaa äitiys- ja lastenneuvolapalvelujen tuottamiseen. Karviaisen alueella syntyvyys on laskenut merkittävästi. Suunnitelmakauden aikana seurataan väestörakenteen ja erityisesti lasten määrän kehitystä koko Karviaisen alueella.

Keskeiset kehittämishaasteet kohdistuvat väestön ikääntymiseen Karviaisen kunnissa. Palvelujen järjestämisessä panostetaan ennalta ehkäisevään ja kuntouttavaan työhön kotona asumisen tukemiseksi. Karviaisen hoivapaikkojen lukumäärä on jäänyt alle tavoitetason verrattuna yli 75-vuotiaiden laskennalliseen tarpeeseen. Ikääntyneiden määrä alkaa tasapainottua Karkkilassa, mutta Vihdissä ikääntyneiden määrä on alkanut kasvaa. Tämä näkyy ikääntyneiden palvelutarpeen kasvuna samoin kuin vammaispalvelujen tarpeen kasvuna.

Vuosina 2017 – 2019 keskeiseksi kehittämishaasteeksi on noussut myös perhesosiaalityön palvelutarpeiden kasvu. Tämä näkyy kasvavina lastensuojeluilmoitusten ja sijaishuollon palvelutarpeiden määrinä.

Sosiaali- ja terveystalvelujen hyvä saatavuus kuntalaisille on osa paikallista kilpailukykyä ja tärkeä osa asiakaskokemusta. Tavoitteiden saavuttaminen edellyttää, että paikalliset toimitilaratkaisut, joista jäsenkunnat vastaavat, saadaan järjestettyä kohtuullisella tavalla sekä asiakkaiden että työntekijöiden kannalta. Karkkilan terveysaseman peruskorjaus valmistui vuoden 2017

loppupuolella ja toimintaa päästiin aloittamaan uudistuneissa tiloissa. Vihdin toimintojen tilajärjestelyt ovat vielä kesken ja osa toimintayksiköistä on edelleen väistötiloissa. Nummelan terveysaseman vaatimat jatkuvat korjaustyöt vaikeuttavat vastaanoton järjestämistä, koska työtiloja ei ole riittävästi.

2 Palvelulinjojen ja erikoissairaanhoidon toiminta ja talous 1.1. – 30.9.2019

2.1 Perheiden palvelulinja

Äitiys- ja lastenneuvolatyössä sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa asetuksen mukaisten terveystarkastusten yhteydessä kiinnitetään huomiota perheiden ongelmien varhaiseen tunnistamiseen sekä perheiden kokonaisvaltaiseen tukemiseen. Perheneuvola on jalkautunut äitiys- ja lastenneuvoloihin ja tarjoaa siellä perheille mahdollisuutta tulla keskustelemaan tilanteestaan. Terapia- ja psykologipalveluihin on tullut aiemmin erikoissairaanhoidossa toteutettuja tutkimus- ja hoitotehtäviä lisää. Tästä johtuen hoitoon pääsyn jonot ovat noin vuoden mittaisia. Lapsiperheiden sosiaalipalvelujen tarve on pysynyt edelleen korkeana ja henkilöstöresursseja on lisätty erityisesti sosiaalityöhön, ammatilliseen tukihenkilötoimintaan ja lapsiperheiden kotipalveluun. Sosiaalityöntekijöiden virkojen täyttö on ollut haasteellista ja tästä johtuen on palveluja turvattu käyttämällä sosiaalityön ostopalveluja.

- Neuvola-, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon lakisääteiset tarkastukset pystytään tekemään asetuksen määrittämässä aikataulussa.
- Perheneuvolassa pystytään vastaamaan kysyntään, mutta terapia- ja psykologipalveluihin pääsyn odotusajat ylittävät hoitotakuun määräjat.
- Lastensuojelussa lastensuojeluilmoitusten ja lastensuojelutarpeen selvitysten käsittelyajat on pystytty pitämään pääsääntöisesti lain edellyttämällä tasolla. Lastensuojeluilmoitusten määrä on pysynyt korkeana vuosien 2017 ja 2018 tapaan, samoin kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten määrä. Kun erityistä tukea tarvitsevia perheitä on paljon, on myös lastensuojelun avohuollossa ja sosiaalihuoltolain mukaisten palvelujen piirissä huomattavan paljon perheitä.
- Perheiden tuen tarpeen voimakas lisääntyminen on heijastunut lastensuojelun kustannuksiin erityisesti sijaishuollon osalta. Palvelujen kehittämistä on jatkettu yhteistyössä työikäisten palvelulinjan kanssa. Ennakollisten lastensuojeluilmoitusten käsittely tehdään työikäisten linjalla. Yli 18-vuotiaiden jälkihuollon palveluja on siirretty aikuissosiaalityön vastuualueelle. Päihde- ja mielenterveyden psykiatrisen sairaanhoitajan osaamista on suunnattu erityisesti lastensuojeluperheiden tukemiseen. Yhteistyötä kuntien nuoriso- ja

koulutoimen sekä varhaiskasvatuksen kanssa tehdään aikaisempaa tiiviimmin.

- Taloudelliset riskitekijät perheiden palvelulinjalla kohdentuvat lastensuojeluun ja erityisesti sijaishuollon tarpeen kasvuun. Yhtymähallituksen käynnistämät tehostamistoimenpiteet voivat vaikuttaa tulokseen vasta viiveellä.

2.2 Työikäisten palvelulinja

- Yhtymähallituksen asettama hoitopääsytavoite (kiireettömään hoitoon 14 vuorokauden sisällä) ei ole riittävästi toteutunut lääkärien vastaanotolla. Suun terveydenhuollossa tavoiteaika on kutakuinkin toteutunut.
- Työikäisten sosiaalipalvelukeskuksen toiminnassa taloudellinen haaste on edelleen kehitysvammahuollossa ja osin vammaishuollossa.
- Työikäisten asumispalveluissa on aloitettu ostopalveluissa olevien asiakkaiden palvelutarpeen entistä perusteellisempi palvelutarpeen arviointi tavoitteena asiakkaiden potentiaalisen toimintakyvyn hyödyntäminen kevyemmin tuetun palvelun mahdollistamiseksi.
- Suurimmat taloudelliset riskitekijät vuonna 2019 työikäisten palvelulinjalla kohdentuvat kehitysvammapalvelujen kokonaisuuteen. Muissa palveluissa kustannuksia on saatu hillittyä säästötoimilla.
- henkilöstön saatavuus on hyvällä tasolla, jatkuvat haasteet liittyvät sosiaalityöntekijöiden, lääkäreiden ja hammaslääkäreiden rekrytointiin.

2.3 Ikäihmisten palvelulinja

- Ikäihmisten sosiaalityön tavoitteena on vastata ikäihmisten sosiaali- ja terveystarpeiden tarpeeseen ennaltaehkäisemällä siirtymistä raskaampien palvelujen piiriin. Ikäihmisten hoivan palvelutarve kasvaa, kun ikäihmisten määrä lisääntyy. Ikäihmisten palveluja arvioidaan hoivapaikkojen määrällä, jotka ilmoitetaan kuukausittain kuukausiraportissa.
- Laki ikääntyneen väestön terveyden ja toimintakyvyn tukemisesta velvoittaa julkaisemaan tiedot siitä, missä ajassa iäkäs henkilö saa hakemansa sosiaalipalvelut. Ajalla 1.1 -30.6.2019 odotusajat ovat keskeisimmissä palveluissa pysyneet samalla tasolla aikaisempaan julkaisuun nähden, mutta tehostetussa palveluasumisessa odotusaika on pidentynyt ollen nyt n. 6 kk. Sosiaali- ja terveysministeriö tarkensi keväällä ohjeistusta odotusaikojen laskemisessa. Odotusajaksi lasketaan kalenteripäivät, jotka ovat hakemuksen jättämisen ja palveluiden tosiasiallisen toteutumisen välissä.
- Ikäihmisten palvelutarpeen arviointiin pyritään vastaamaan seitsemän arkipäivän sisällä. Ajalla 1.1. - 30.9.2019 palvelutarpeen arviointeja

tehtiin 1084 kpl ja puolelta vuodessa arviointeja tehtiin 702 kpl. Palvelutarpeen arvioinnit ovat lisääntyneet. Yli vasteajan oli 68 kpl palvelutarpeen arviointia eli n. 10 %.

- Osastojen toiminnassa tavoitteena on, että keskimääräinen hoitoaika osastolla on alle 30 päivää. Nummelan osastolla keskimääräinen hoitoaika oli 24,1, joka on parantunut alkuvuodesta, kun ajalla 1.1.-30.6.2019 hoitoaika oli keskimäärin 26,7 hoitopäivää. Karkkilan osaston keskimääräinen hoitoaika ajalle 1.1.-30.9. 2019 oli 20,1 hoitopäivää ja se on pysynyt samalla tasolla aikaisempaan nähden.
- Säännöllisen kotihoidon asiakasmäärät ovat laskeneet ja tilapäisen kotihoidon, sekä kotihoidon tukipalvelujen asiakasmäärät ovat lisääntyneet, mikä on asetetun tavoitteen mukaista. Tilapäinen kotihoito keskittyy edistämään asiakkaan omia voimavaroja ja itsenäistä selviytymistä kotona tukipalvelujen avulla.

Karkkilassa säännöllisen kotihoidon asiakkaille oli suunniteltuja tunteja vähemmän, kuin toteutuneita tunteja. Ajalla 1.1 – 30.09. suunniteltuja tunteja oli 19511 ja toteutuneita tunteja 21 217.

Vihdin osalta suunniteltuja tunteja oli 33460 tuntia ja toteutuneita tunteja oli 35200. Tuntimäärien kasvu suhteessa asiakasmääriin kuvastaa asiakkaiden hoitoisuuden ja hoidon vaativuuden kasvua. Tuntimäärät ovat tänä vuonna pysyneet samalla tasolla.

Tilapäisessä kotihoidossa asiakasmäärät ajalla 1.1.-30.09 ovat 759 asiakasta ja asiakasmäärät ovat kasvaneet. Tilapäisestä kotihoidosta siirtyi säännölliseen kotihoitoon 45 asiakasta puolen vuoden sisällä.

- Toiminnallisena riskinä ikäihmisten linjalla on henkilöstön saatavuus sijaisuuksiin sekä sairaanhoitajien saatavuus vakituisiin työsuhteisiin. Ikäihmisten linja toimii suurelta osin kolmivuorotyössä ja kesälomien sekä lyhyiden sairauspoissaolojen korvaaminen on haasteellista. Palvelutarve ikääntyneiden palveluissa on kasvussa etenkin tehostetussa palveluasumisessa Vihdissä.

2.4 Erikoissairaanhoito

Yhdeksän kuukauden toteutumatietojen perusteella erikoissairaanhoidon menot ovat ylittymässä 1 032 000€. Erikoissairaanhoidon ennakoitavuus on ollut haasteellista kun käytön mukainen laskutus vuoden mittaan ei ole ollut suoraan verrannollinen tilinpäätökseen. Viime vuoden kaltaisia palautuksia jäsenkunnille ei näytä olevan tulossa.

3 Talousarvion menot ja rahoitus

Karviaisen määrärahat ja samalla jäsenkuntien maksuosuudet ovat vuoden 2019 alkuperäisen talousarvion ja lisämäärärahoilla muutetun vuoden 2019 talousarvion mukaan seuraavat:

Vihdin kunta:	<u>Alkuperäinen TA</u>	<u>Muutettu TA</u>
Karviaisen palvelut	48.281,6 t. euroa	49.476,6 t. euroa
<u>Erikoissairaanhoido</u>	<u>34.684,9 t. euroa</u>	<u>34.684,9 t. euroa</u>
Yhteensä	82.966,5 t. euroa	84.161,5 t. euroa
Karkkilan kaupunki:		
Karviaisen palvelut	18.256,0 t. euroa	18.656,0 t. euroa
<u>Erikoissairaanhoido</u>	<u>11.510,0 t. euroa</u>	<u>11.510,0 t. euroa</u>
Yhteensä	29.766,0 t. euroa	30.166,0 t. euroa
Karviainen yhteensä:	112.732,5 t. euroa	114.327,5 t. euroa

Osavuositarkastus sisältää toteutuneen käytön syyskuun lopun tilanteesta sekä ennusteen vuodesta 2019.

Osavuositarkastuksen liitteenä on kuntaosuuslaskelma tuoteryhmittäin.

Yhteenveto kunnittain ja palvelulinjoittain:

Perusturvakuntayhtymä Karviainen osavuositarkastus 30.9.2019							
Yhteenveto kunnittain							
	TP 2018	TA 2019 (muutettu TA)	TP 2019 ENNUSTE 30.6.2019	TP 2019 ENNUSTE 30.9.2019	TP-ENN19/TP18 % MUUTOS	TP-ENN19/TA19 % MUUTOS	TA:n ja TP ENN ERO EUROINA
Karkkila (ilman esh)	18 697,5	18 656,0	19 219,0	18 920,1	1,2	1,4	264,1
Perhepalvelut	3 571,2	3 280,8	3 581,0	3 557,0	-0,4	8,4	276,2
Työikäiset	7 945,5	7 845,8	7 845,0	7 828,3	-1,5	-0,2	-17,5
Ikäihmiset	6 918,5	7 205,4	7 468,0	7 254,2	4,9	0,7	48,8
Hallinto	263,9	324,0	325,0	280,6	6,3	-13,4	-43,4
Rahoitus	-1,6						
Erikoissairaanhoito	10 830,9	11 510,0	11 742,0	11 866,3	9,6	3,1	356,3
Karkkila yhteensä	29 528,4	30 166,0	30 961,0	30 786,4	4,3	2,1	620,4
Vihti (ilman esh)	48 402,9	49 476,6	51 383,0	51 356,9	6,1	3,8	1 880,3
Perhepalvelut	10 641,6	10 265,5	11 150,0	11 394,7	7,1	11,0	1 129,2
Työikäiset	23 259,3	23 917,2	24 649,0	24 738,8	6,4	3,4	821,6
Ikäihmiset	13 645,5	14 236,2	14 526,0	14 289,5	4,7	0,4	53,3
Hallinto	861,5	1 057,7	1 058,0	933,9	8,4	-11,7	-123,8
Rahoitus	-5,0						
Erikoissairaanhoito	33 703,8	34 684,9	35 165,0	35 361,3	4,9	2,0	676,4
Vihti yhteensä	82 106,7	84 161,5	86 548,0	86 718,2	5,6	3,0	2 556,7
Karviainen yhteensä	111 635,1	114 327,5	117 509,0	117 504,6	5,3	2,8	3 177,1
	TP 2018	TA 2019 (muutettu TA)	TP 2019 ENNUSTE 30.6.2019	TP 2019 ENNUSTE 30.9.2019	TP-ENN19/TP18 % MUUTOS	TP-ENN19/TA19 % MUUTOS	TA:n ja TP ENN ERO EUROINA
Yhteenveto palvelulinjoittain							
Perhepalvelut	14 212,8	13 546,3	14 731,0	14 951,7	5,2	10,4	1 405,4
Työikäiset	31 204,8	31 763,0	32 494,0	32 567,1	4,4	2,5	804,1
Ikäihmiset	20 564,0	21 441,6	21 994,0	21 543,7	4,8	0,5	102,1
Hallinto	1 125,4	1 381,7	1 383,0	1 214,5	7,9	-12,1	-167,2
Rahoitus	-6,60						
Karviainen yhteensä	67 100,4	68 132,6	70 602,0	70 277,0	4,7	3,1	2 144,4
Erikoissairaanhoito	44 534,7	46 194,9	46 907,0	47 227,6	6,0	2,2	1 032,7
YHTEENSÄ	111 635,1	114 327,5	117 509,0	117 504,6	5,3	2,8	3 177,1

Perheiden palvelujen osalta muutettu talousarvio on ylittymässä koko vuoden osalta noin 1 405 400 euroa. Ennustettu ylitys on Karkkilan kaupungissa noin 276 200 ja Vihdin kunnassa noin 1 129 200 euroa.

Työikäisten palvelujen osalta muutettu talousarvio on ylittymässä noin 804 100 euroa. Ennustettu ylitys on noin 821 600 euroa Vihdin osalta. Karkkilan ennuste on hyvin lähellä muutetun talousarvion lukua.

Ikäihmistien palveluiden osalta muutettu talousarvio on ylittymässä noin 102 100 euroa. Karkkilan osalta ennustetaan talousarvion ylittyvät noin 48 800 euroa ja Vihdin osalta ylittyvän noin 53 300 euroa.

Hallinnon osalta talousarvio on alittumassa noin 167 200 euroa.

Erikoissairaanhoidon osalta talousarvio on ylittymässä 1,0 milj. euroa. Ennustettu ylitys on Karkkilan osalta 0,3 milj. euroa ja Vihdin osalta ennustettu ylitys on 0,7 milj. euroa. Erikoissairaanhoidon kustannuksiin vaikuttavat vuositason alentavasti tai nostavasti erikoissairaanhoidon kalliin hoidon tasaukset 30.6 ja 31.12. sekä mahdolliset HUS:n ylijäämäpalautukset. Vuonna 2019 palautuksia ei todennäköisesti makseta.

4 Johtopäätökset ja toimenpiteet osavuositarkastuksen perusteella

Tämän osavuositarkastuksen perusteella koko Karviaisen talousarvioon nähden merkittävimmät erot ja suurimmat riskit liittyvät perheiden ja työikäisten palvelulinjojen ja erikoissairaanhoidon palvelujen tarpeen kasvuun ja sitä kautta menojen kasvuun. Ikäihmisten palvelulinjan toteutuma on tällä hetkellä lähes muutetun talousarvion mukainen, mutta palvelutarpeen kasvu tehostetun palveluasumisen osalta on näkyvissä.

Kuukausittain on seurattava erityisesti molempien jäsenkuntien lastensuojelun tilanteen kehitystä. Kuntien osalta seurataan myös tarkasti erikoissairaanhoidon toteutumista ja varsinkin Vihdin erikoissairaanhoidon toteutumaa. Erikoissairaanhoidon menojen kehityksessä voi tapahtua nopeita muutoksia.

5 Katsauksen liitteet:

Liite

Kuntaosuuslaskelma tuoteryhmittäin 1.1. – 30.9.2019

Oheismateriaali

Jäsenkuntalaskelma tuotteittain ja toimipisteittäin ajalta 1.1. – 30.9.2019

OSAVUOSIKATSAUS 30.9.2019									
PERHEPALVELUIDEN PALVELULINJA	TP 2018 euroa/ 0-21 vuotias (31.12.17)		TA 2019 euroa/ 0-21 vuotias (31.12.17)		TP 2019 ENNUSTE euroa/ 0-21 vuotias (31.12.18) 30.9.19		TP19 ENN/TA 19	TP19 ENN/TP18	
							Muutos %	Muutos %	
VIHTI	0-21 v.	7 942	0-21 v.	7 942	0-21 v.	7 896			
Yhteiset tehtävät	47,11	374 134	49,53	393 393	50,40	397 992	1,2	6,4	
Perhe- ja terapiapalvelut	350,56	2 784 130	367,37	2 917 677	367,78	2 903 989	-0,5	4,3	
Perheiden sosiaalipalvelut	942,24	7 483 294	875,65	6 954 434	1024,91	8 092 708	16,4	8,1	
YHTEENSÄ	1339,91	10 641 558	1292,56	10 265 504	1443,10	11 394 689	11,0	7,1	
KARKKILA	0-21 v.	2 077	0-21 v.	2 077	0-21 v.	2 035			
Yhteiset tehtävät	55,18	114 607	58,02	120 506	58,77	119 598	-0,8	4,4	
Perhe- ja terapiapalvelut	365,67	759 503	419,05	870 374	415,84	846 225	-2,8	11,4	
Perheiden sosiaalipalvelut	1298,60	2 697 182	1102,53	2 289 959	1273,30	2 591 162	13,2	-3,9	
YHTEENSÄ	1719,45	3 571 292	1579,60	3 280 839	1747,90	3 556 985	8,4	-0,4	
PERHEPALVELUIDEN LINJA YHTEENSÄ	0-21 v.	10 019	0-21 v.	10 019	0-21 v.	9 931			
Yhteiset tehtävät	48,78	488 741	51,29	513 899	52,12	517 590	0,7	5,9	
Perhe- ja terapiapalvelut	353,69	3 543 632	378,09	3 788 051	377,63	3 750 214	-1,0	5,8	
Perheiden sosiaalipalvelut	1016,12	10 180 477	922,69	9 244 393	1075,81	10 683 870	15,6	4,9	
YHTEENSÄ	1418,59	14 212 850	1352,07	13 546 343	1505,56	14 951 674	10,4	5,2	

TYÖIKÄISTEN PALVELULINJA	TP 2018 euroa/ asukas (31.12.17)		TA 2019 euroa/ asukas (31.12.17)		TP 2019 ENNUSTE euroa/ 0-21 vuotias (31.12.18) 30.9.19		TP19 ENN/TA 19 Muutos %	TP19 ENN/TP18 Muutos %
	Asukasluku		Asukasluku		Asukasluku			
VIHTI	29 054		Asukasluku 29 054		Asukasluku 29 211			
Yhteiset tehtävät	14,80	430 115	16,88	490 330	13,47	393 473	-19,8	-8,5
Terveyspalvelukeskus	352,79	10 249 982	360,25	10 466 832	379,51	11 085 945	5,9	8,2
Lääkärin vastaanotto	184,17	5 350 787	192,58	5 595 346	207,10	6 049 651	8,1	13,1
Kuntouttava toiminta	26,43	767 954	29,30	851 279	27,75	810 479	-4,8	5,5
Mielenterveys- ja päihdetyö	70,68	2 053 397	68,20	1 981 486	75,39	2 202 108	11,1	7,2
Suun terveydenhoito	71,52	2 077 844	70,17	2 038 721	69,28	2 023 707	-0,7	-2,6
Sosiaalipalvelukeskus	432,96	12 579 168	446,07	12 960 045	453,92	13 259 356	2,3	5,4
Aikuisten sosiaalityö ja sos.kuntoutus	56,47	1 640 615	53,05	1 541 221	51,73	1 511 186	-1,9	-7,9
Kehitysvammaisten palvelut	196,61	5 712 276	213,92	6 215 315	209,88	6 130 710	-1,4	7,3
Vammaisten palvelut	179,88	5 226 278	179,10	5 203 509	192,31	5 617 460	8,0	7,5
YHTEENSÄ	800,55	23 259 265	823,20	23 917 207	846,90	24 738 774	3,4	6,4
KARKKILA	Asukasluku 8 900		Asukasluku 8 900		Asukasluku 8 778			
Yhteiset tehtävät	14,80	131 756	16,09	150 201	13,47	118 240	-21,3	-10,3
Terveyspalvelukeskus	464,68	4 135 670	478,87	4 261 975	469,87	4 124 480	-3,2	-0,3
Lääkärin vastaanotto	243,84	2 170 152	243,64	2 168 430	248,53	2 181 633	0,6	0,5
Kuntouttava toiminta	32,35	287 901	33,33	296 606	33,72	296 002	-0,2	2,8
Mielenterveystyö- ja päihdetyö	118,75	1 056 870	129,28	1 150 624	117,73	1 033 394	-10,2	-2,2
Suun terveydenhoito	69,75	620 747	72,62	646 315	69,89	613 451	-5,1	-1,2
Sosiaalipalvelukeskus	413,26	3 678 055	385,80	3 433 584	408,47	3 585 579	4,4	-2,5
Aikuisten sosiaalityö ja sos.kuntoutus	75,27	669 915	76,21	678 225	65,55	575 420	-15,2	-14,1
Kehitysvammaisten palvelut	216,20	1 924 136	189,77	1 688 959	227,17	1 994 127	18,1	3,6
Vammaisten palvelut	121,80	1 084 003	119,82	1 066 400	115,75	1 016 032	-4,7	-6,3
YHTEENSÄ	892,75	7 945 480	881,55	7 845 760	891,81	7 828 299	-0,2	-1,5
TYÖIKÄISTEN PALVELULINJA	TP 2018 euroa/ asukas (31.12.17)		TA 2019 euroa/ asukas (31.12.17)		TP 2019 ENNUSTE euroa/ 0-21 vuotias (31.12.18) 30.9.19		TP19 ENN/TA 19 Muutos %	TP19 ENN/TP18 Muutos %
TYÖIKÄISTEN LINJA YHTEENSÄ	Asukasluku 37 954		Asukasluku 37 954		Asukasluku 37 989			
Yhteiset tehtävät	14,80	561 871	16,88	640 531	13,47	511 713	-20,1	-8,9
Terveyspalvelukeskus	379,03	14 385 652	388,07	14 728 807	400,39	15 210 425	3,3	5,7
Lääkärin vastaanotto	198,16	7 520 939	204,56	7 763 776	216,68	8 231 284	6,0	9,4
Kuntouttava toiminta	27,82	1 055 855	30,24	1 147 885	29,13	1 106 481	-3,6	4,8
Mielenterveystyö- ja päihdetyö	81,95	3 110 267	82,52	3 132 110	85,17	3 235 502	3,3	4,0
Suun terveydenhoito	71,10	2 698 591	70,74	2 685 036	69,42	2 637 158	-1,8	-2,3
Sosiaalipalvelukeskus	428,34	16 257 223	431,93	16 393 629	443,42	16 844 935	2,8	3,6
Aikuisten sosiaalityö ja sos.kuntoutus	60,88	2 310 530	58,48	2 219 446	54,93	2 086 606	-6,0	-9,7
Kehitysvammaisten palvelut	201,20	7 636 412	208,26	7 904 274	213,87	8 124 837	2,8	6,4
Vammaisten palvelut	166,26	6 310 281	165,20	6 269 909	174,62	6 633 492	5,8	5,1
YHTEENSÄ	822,17	31 204 745	836,88	31 762 967	857,28	32 567 073	2,5	4,4

IKÄIHMISTEN PALVELULINJA	TP 2018 euroa/ 65 v ja yli (31.12.17)		TA 2019 euroa/ 65 v ja yli (31.12.17)		TP 2019 ENNUSTE euroa/ 0-21 vuotias (31.12.18) 30.9.19		TP19 ENN/TA 19 Muutos %	TP19 ENN/TP18 Muutos %
	65v ja yli	5 202	65v ja yli	5 202	65v ja yli	5 449		
VIHTI								
Yhteiset tehtävät	58,56	304 632	68,07	354 091	59,53	324 374	-8,4	6,5
Ikäkeskus	1291,24	6 717 036	1372,87	7 141 690	1286,84	7 011 988	-1,8	4,4
Sosiaalityö	322,17	1 675 954	349,46	1 817 913	316,10	1 722 453	-5,3	2,8
Asumispalvelut	969,07	5 041 082	1023,41	5 323 777	970,73	5 289 535	-0,6	4,9
Hoivapalvelukeskus	1273,32	6 623 828	1295,73	6 740 388	1276,03	6 953 112	3,2	5,0
Kotihoito	667,86	3 474 227	679,25	3 533 449	724,16	3 945 968	11,7	13,6
Laitoshoito	605,46	3 149 601	616,48	3 206 940	551,87	3 007 144	-6,2	-4,5
YHTEENSÄ	2623,12	13 645 496	2736,67	14 236 169	2 622,40	14 289 474	0,37	4,7
KARKKILA								
Yhteiset tehtävät	42,71	93 317	49,64	108 467	43,75	97 475	-10,1	4,5
Ikäkeskus	1502,11	3 282 121	1601,18	3 498 571	1554,09	3 462 519	-1,0	5,5
Sosiaalityö	196,32	428 965	251,58	549 708	215,10	479 236	-12,8	11,7
Asumispalvelut	1305,79	2 853 156	1349,59	2 948 863	1339,00	2 983 283	1,2	4,6
Hoivapalvelukeskus	1621,53	3 543 049	1646,84	3 598 348	1658,10	3 694 246	2,7	4,3
Kotihoito	884,00	1 931 537	902,61	1 972 202	860,27	1 916 681	-2,8	-0,8
Laitoshoito	737,53	1 611 512	744,23	1 626 145	797,83	1 777 565	9,3	10,3
YHTEENSÄ	3166,36	6 918 486	3297,66	7 205 386	3255,94	7 254 240	0,7	4,9

	TP 2018 euroa/ 65 v ja yli (31.12.17)		TA 2019 euroa/ 65 v ja yli (31.12.17)		TP 2019 ENNUSTE euroa/ 0-21 vuotias (31.12.18) 30.9.19		TP19 ENN/TA 19 Muutos %	TP19 ENN/TP18 Muutos %
	65v ja yli	7 387	65v ja yli	7 387	65v ja yli	7 677		
IKÄIHMISTEN PALVELULINJA YHTEENSÄ								
Yhteiset tehtävät	53,87	397 949	62,62	462 558	54,95	421 849	-8,8	6,0
Ikäkeskus	1353,62	9 999 157	1440,40	10 640 261	1364,40	10 474 507	-1,6	4,8
Sosiaalityö	284,95	2 104 918	320,51	2 367 621	286,79	2 201 689	-7,0	4,6
Asumispalvelut	1068,67	7 894 238	1119,89	8 272 640	1077,61	8 272 818	0,0	4,8
Hoivapalvelukeskus	1376,32	10 166 877	1399,59	10 338 736	1386,92	10 647 358	3,0	4,7
Kotihoito	731,79	5 405 763	745,32	5 505 651	763,66	5 862 649	6,5	8,5
Laitoshoito	644,53	4 761 114	654,27	4 833 085	623,25	4 784 709	-1,0	0,5
YHTEENSÄ	2783,81	20 563 982	2902,61	21 441 555	2806,27	21 543 714	0,5	4,8
HALLINTO	29,65	1 125 379	36,41	1 381 733	31,97	1 214 580	-12,1	7,9
Vihti	29,65	861 484	36,41	1 057 724	31,97	933 931	-11,7	8,4
Karkkila	29,65	263 895	36,41	324 009	31,97	280 649	-13,4	6,3
RAHOITUS		-6 608						
Vihti		-5 030						
Karkkila		-1 577						

	TP 2018 euroa/ asukas (31.12.17)		TA 2019 euroa/ asukas (31.12.17)		TP 2019 ENNUSTE euroa/ 0-21 vuotias (31.12.18) 30.9.19		TP19 ENN/TA 19 Muutos %	TP19 ENN/TP18 Muutos %
KARVIAINEN								
YHTEENSÄ (ilman esh)	1 767,94	67 100 348	1 795,14	68 132 598	1849,93	70 277 041	3,1	4,7
Vihti	1 665,96	48 402 772	1 702,92	49 476 604	1758,13	51 356 868	3,8	6,1
Karkkila	2 100,85	18 697 576	2 096,18	18 655 994	2155,41	18 920 173	1,4	1,2
ERIKOISSAIRAANHOITO	1 173,39	44 534 686	1 217,13	46 194 932	1243,19	47 227 647	2,2	6,0
Vihti	1 160,04	33 703 828	1 193,81	34 684 932	1210,55	35 361 340	2,0	4,9
Karkkila	1 216,95	10 830 858	1 293,26	11 510 000	1351,82	11 866 307	3,1	9,6
KARVIAINEN YHTEENSÄ SIS. ERIKOISSAIRAANHOITO	2 941,32	111 635 035	3 012,27	114 327 529	3093,12	117 504 688	2,8	5,3
Vihti	2 826,00	82 106 601	2 896,73	84 161 536	2968,68	86 718 208	3,0	5,6
Karkkila	3 317,80	29 528 435	3 389,44	30 165 993	3507,23	30 786 480	2,1	4,3