

Maaliskuu 2020



KUUKAUSIRAPORTTI JA OSAVUOSIKATSAUS

MAALISKUU 2020

Maaliskuu 2020

1 KATSAUS TOIMINNASTA JA TALOUDESTA 1.1.–31.3.2020

Perusturvakuntayhtymä Karviaisen vuoden 2020 ensimmäinen osavuosikatsaus (1.1.-31.3.2020) ajoittuu osittain aikaan, johon koronapandemian vaikutukset eivät olleet vielä täysimääräisesti vaikuttaneet. Koronaepidemian vaikutustenarviointi palveluiden määrän ja kustannuksiin vuoden 2020 2-4 kvartaalin osalta on haastavaa. Meillä ei ole tiedossa, kuinka kauan poikkeustoimet tulevat kestämaan ja kuinka laajasti koronaepidemia tulee koskettamaan Vihdin ja Karkkilan asukkaita.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HUS, on arvioinut omassa ennusteessaan, että kuntien tulee varautua 10%:n kustannusnousuun. Karviaisen omaan toimintaan korona vaikuttaa usealla eri tavalla. Yhtäältä palveluiden uudelleenjärjestely ja varautuminen erilaisiin skenaarioihin lisäävät toimintakustannuksia ja toisaalta kiireettömien toimintojen supistuesssa palveluiden arvioidut tuotot jäävät talousarvioita alemmaksi. Palveluiden kysyntä on useissa sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnoissa laskenut ensimmäisen kvartaalin aikana ennustetusta. Yleisesti pidetään todennäköisenä, että koronaepidemian laantuessa palveluiden kysyntä tulee kasvamaan ja entisestään nousemaan. Kriisin pitkittyessä, sillä tulee olemaan laajoja vaikutuksia palveluiden kysyntään sosiaali- ja terveystaloudissa.

Vuoden 2020 osalta ennuste on tällä hetkellä 7,0 miljoonaa euroa yli talousarvion. Merkittävin ennustetta nostava tekijä on erikoissairaanhoito, jonka osuus ylityksestä on 5,0 miljoonaa euroa. Ilman erikoissairaanhoitoa ylitys tullee olemaan 2,0 miljoonaa euroa. Ylityksestä Karkkilan on 2,2 miljoonaa euroa ja Vihdin osuus 4,8 miljoonaa euroa. Vihdin osalta Karviaisen oman toiminnan kustannusten usean vuoden jatkunut nousu näyttää ennusteen mukaan taittuneen. Karkkilan osalta kustannukset ovat nousseet kaikilla palvelulinjoilla, suhteellisesti eniten on noussut perheiden linjan kustannukset. Koronapandemiasta johtuen ennusteeseen sisältyy tavanomaista enemmän epävarmuustekijöitä. Kun koronapandemian vaikutukset Karviaisen kustannuksiin selkeytyy, tekee yhtiöhallitus esityksen omistajakunnille mahdollisesta lisämäärärahasta.

Maaliskuu 2020

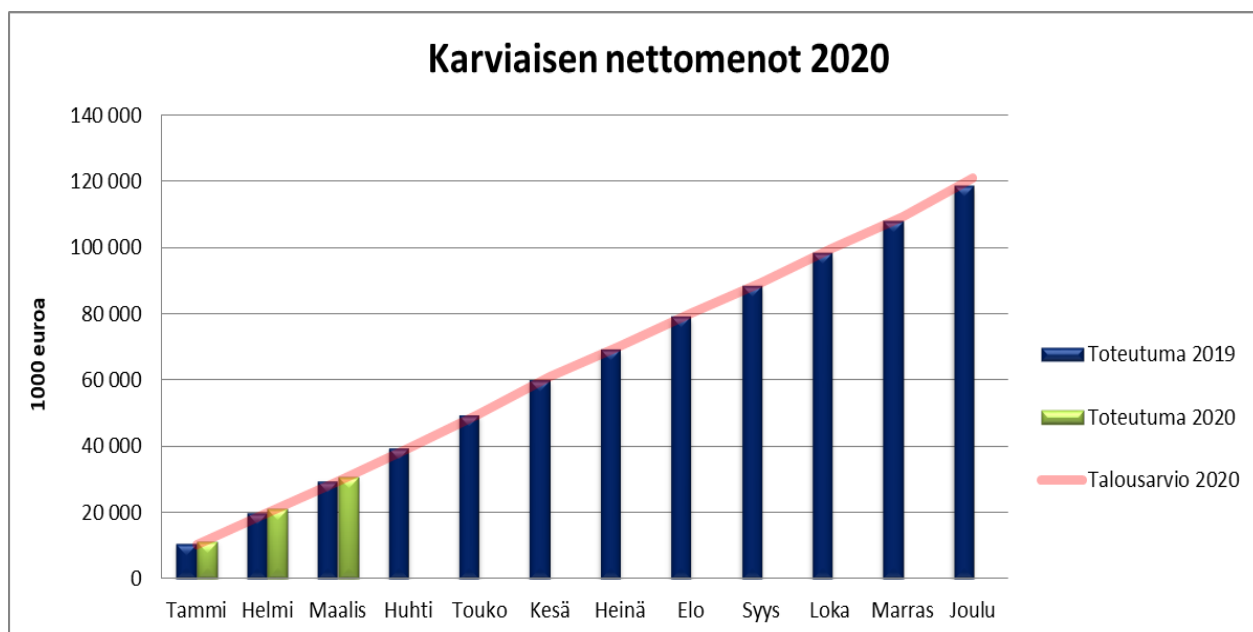
YHTEENVETO KARVIAISEN TULOISTA JA MENOISTA

Tulojen ja menojen vertailuissa vuoden 2019 luvuista on poistettu työterveyden osuus, jolloin luvut ovat vertailukelpoisia tähän vuoteen.

Maaliskuun 2020 kulut ovat 3,4 prosenttia suuremmat kuin maaliskuun kulut vuonna 2019. Suurinta kasvu on henkilöstökuluissa sekä muissa toimintakuluissa, joka muodostuu pääosin vuokrakuluista. Tuotot ovat kasvaneet, myös ilman kuntaosuuksia. Tulos näyttää negatiiviselta, tosin ei niin negatiiviselta kuin vertailuvuotena.

Tuloslaskelma	TP 2019	Toteuma 3/2019	Toteuma 3/2020	Muutos -% 03/2020- 03/2019	TA 2020	Toteuma - %
Myyntituotot	5 538 777	978 476	1 093 365	11,7	5 628 619	19,4
Kuntien maksuosuudet	119 149 711	28 183 133	30 303 463	7,5	121 213 853	25,0
Maksutuotot	4 517 226	1 170 683	1 110 431	-5,1	4 870 427	22,8
Tuet ja avustukset	376 503	36 969	-4 989	-113	336 890	-1
Muut toimintatuotot	461 349	96 118	121 684	26,6	385 398	31,6
Toimintatuotot yhteensä	130 043 566	30 465 379	32 623 954	7,1	132 435 187	24,6
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	-26 959 683	-5 978 160	-6 379 659	6,7	-27 832 797	22,9
Asiakaspalvelujen ostot	-80 253 872	-20 307 790	-21 069 088	3,7	-81 835 513	25,7
Muiden palvelujen ostot	-11 315 484	-3 145 025	-3 253 313	3,4	-11 001 479	29,6
Aineet ja tarvikkeet	-2 937 916	-766 340	-715 063	-6,7	-3 056 338	23,4
Avustukset	-5 096 764	-1 038 931	-865 325	-16,7	-5 215 641	16,6
Muut toimintakulut	-3 107 431	-745 402	-802 410	7,6	-3 181 207	25,2
Toimintakulut yhteensä	-129 671 150	-31 981 648	-33 084 858	3,4	-132 122 975	25,0
Toimintakate	372 416	-1 516 269	-460 904	-69,6	312 212	-147,6
Rahoitustuotot ja -kulut	0	1 335	1 291		0	
Suunnitelman mukaiset poistot	-372 416	-104 448	-69 699	-33,3	-311 937	22,3
Tilikauden tulos	0	-1 619 382	-529 312		275	

Maaliskuu 2020

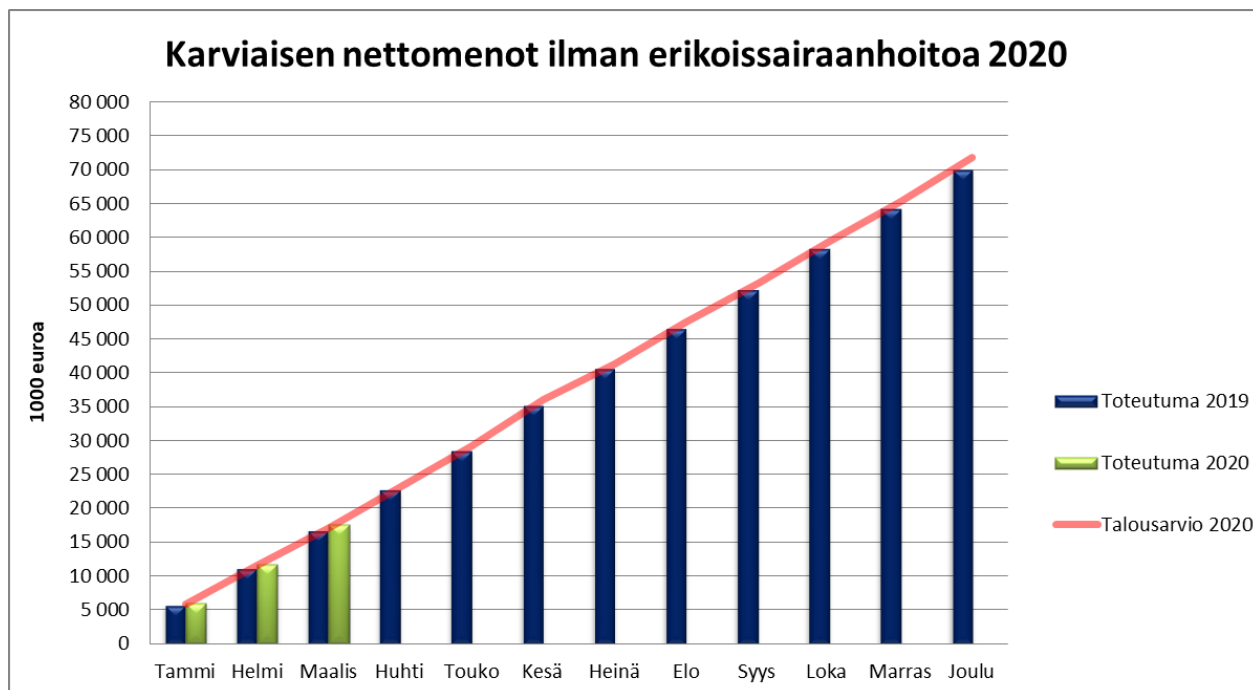


1 000 euroa		TP 2019	Tot 3/2019	Tot 3/2020	Muutos- %	TA 2020	Tot-%	Ennuste 2020
Karviainen	Tulot	10 895	2 282	2 320	1,7 %	11 227	20,7 %	11 219
	Menot	129 668	31 982	33 082	3,4 %	132 123	25,0 %	139 144
	Kate	-118 773	-29 699	-30 762	3,6 %	-120 896	25,4 %	-127 925
	Poistot	373	104	70	-33,3 %	312	22,3 %	312
Kuntaosuudet		119 146	29 804	30 832	3,4 %	121 208	25,4 %	128 237
	Karkkila	31 425	7 594	8 330	9,7 %	32 170	25,9 %	34 404
	Vihti	87 721	22 155	22 621	2,1 %	89 044	25,4 %	93 836

Koko vuoden osalta ennuste on tällä hetkellä 7,0 miljoonaa euroa yli talousarvion. Merkittävin ennustetta nostava tekijä on erikoissairaanhoidon, jonka osuus ylityksestä on 5,0 miljoonaa euroa. Ilman erikoissairaanhoidon ylitys tulee olemaan 2,0 miljoonaa euroa. Ylityksestä Karkkilan osuus tulee olemaan 2,2 miljoonaa euroa ja Vihtin osuus 4,8 miljoonaa euroa.

Maaliskuu 2020

Karviainen ilman erikoissairaanhoidoa



1 000 euroa		TP 2019	Tot 3/2019	Tot 3/2020	Muutos-%	TA 2020	Tot-%	Ennuste 2020
Karviainen	Tulot	10 889	2 281	2 314	1,4 %	11 222	20,6 %	11 214
	Menot	80 859	19 151	19 802	3,4 %	82 974	23,9 %	84 995
	Kate	-69 970	-16 870	-17 488	3,7 %	-71 752	24,4 %	-73 781
	Poistot	373	104	70	-33,3 %	312	22,3 %	312
Kuntaosuudet		70 343	16 974	17 558	3,4 %	72 064	24,4 %	74 093
	Karkkila	19 219	4 599	5 077	10,4 %	20 090	25,3 %	21 029
	Vihti	51 125	12 335	12 599	2,1 %	51 980	24,2 %	53 068

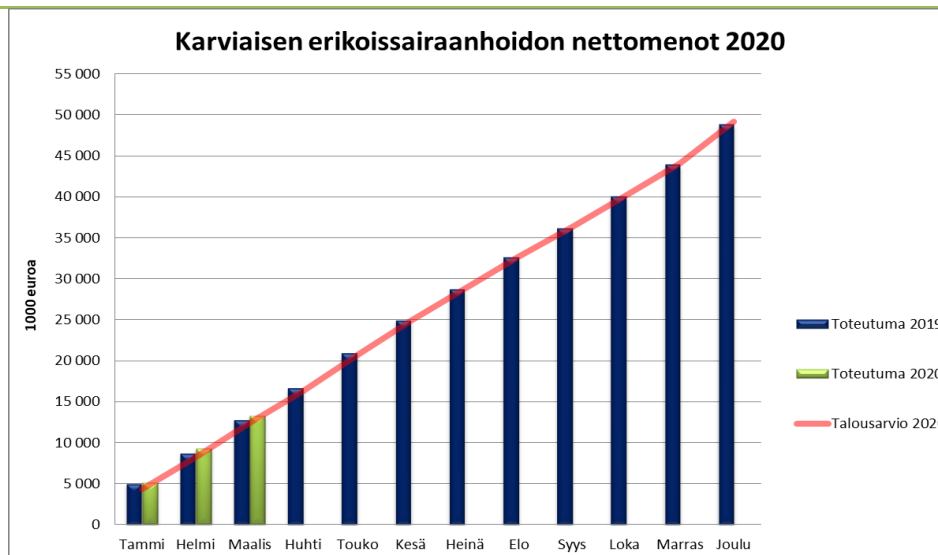
Maaliskuu 2020

Erikoissairaanhoidon nettomenot

HUS:n palvelusuunnitelman mukainen käyttö tammi-maaliskuussa oli Vihdissä 5,6 % ja Karkkilassa 4,5 % alle HUS:n vuoden 2020 talousarvion (ks. taulukot s. 27-28). HUS:n käytönmukaiset laskennalliset kustannukset olivat tammi-maaliskuussa Vihdissä 3,6 % pienemmät ja Karkkilassa 4,4 % suuremmat verrattuna vastaavaan ajanjaksoon vuonna 2019.

Erikoissairaanhoidossa on maaliskuun aikana siirrytty normaalitilanteesta täysin poikkeukselliseen toimintaan. Toisaalta koronapandemia lisää tiettyjä toimintoja ja sitä kautta kustannuksia, mutta toisaalta normaalia kiireetöntä toimintaa on ajettu alas sekä suunnitelmallisesti että kysynnän laskun vuoksi. Koronatestaaminen tulee näkymään nousuna HUSdiagnostiikan käytössä, mutta koronapotilaiden sairaalajaksoja ei Karviaisen alueen asukkailla ole ollut. HUS:n oman arvion mukaan koronapandemia nostaa kokonaiskustannuksia vuositasolla noin 10 %, mutta ylimääräisten kustannusten jakautuminen ei välttämättä ole tasaista. HUS ei poikkeuksellisen tilanteen vuoksi tee normaalia neljännesvuosittaista palautusta/lisäperintää, vaan tilanne tasataan vasta tilinpäätöksessä. Tämän vuoksi erikoissairaanhoidon ennustettavuus on epävarmaa.

1 000 euroa		TP 2019	Tot 3/2019	Tot 3/2020	Muutos- %	TA 2020	Tot-%	Ennuste 2020
Karviainen	Tulot	6	1	6	459,9 %	5	120,5 %	5
	Menot	48 809	12 831	13 280	3,5 %	49 149	27,0 %	54 149
	Kate	-48 803	-12 830	-13 274	3,5 %	-49 144	27,0 %	-54 144
Kuntaosuudet		48 803	12 830	13 274	3,5 %	49 144	27,0 %	54 144
	Karkkila	12 206	2 995	3 253	8,6 %	12 080	26,9 %	13 375
	Vihti	36 597	9 820	10 021	2,1 %	37 064	27,0 %	40 768



Maaliskuu 2020

PERHEIDEN PALVELULINJA, KARVIAINEN

Osa perheidenlinjan toiminnan kehittämiseen liittyviä suunnitelmia on jouduttu siirtämään koronatilanteen vuoksi eteenpäin. Toteutumista odottavia asioita ovat mm. systeemisen lastensuojelun koulutukset, jotka on suunnattu lastensuojelun toimijoiden työmenetelmien kehittämiseen. Myös perhesosiaalityön kehittämis- ja muutosprosessit odottavat tilanteen rauhoittumista.

Sib-hankesuunnittelu on edennyt suunnitellun aikataulun mukaisesti ja tulee kuntien päätöksentekoon kevään 2020 aikana. Ankkuri-toiminta ei ole edennyt suunnitelman mukaisesti, osittain johtuen poliisien tilanteesta Uudenmaan rajojen sulun takia, osittain Vihdin nuorisotoimen linjauksista, jonka mukaan Ankkuritoimintaan valitun erityisnuorisotyöntekijän siirtyminen tehtävää hoitamaan toteutuu poikkeustilanteesta johtuen myöhemmin sovittavana ajankohtana.

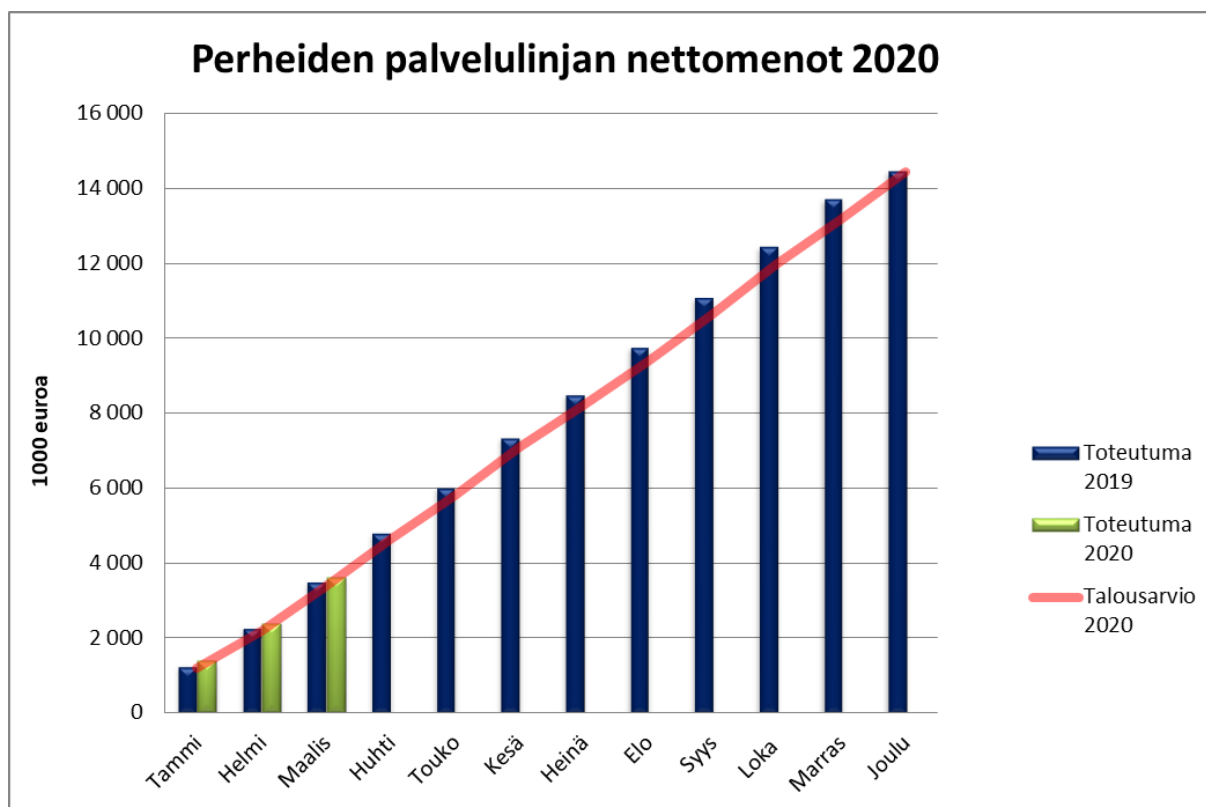
Muutossuunnitelmien avulla ostettava perhetyö siirretään omaksi työksi, etenevät. Työntekijöiden siirtyminen uusiin toimintatapoihin mahdollistaa sekä ilta-että viikonlopputyön omana palveluna. Tämä vaatii myös henkilöstöresurssin lisäystä. Ammatillisen tukihenkilötyön siirtyminen kokonaan omaksi työksi toteutuu hallitusti kevään 2020 aikana. Prosessi on edistynyt suunnitelman mukaisesti, viimeiset ostetut tukihenkilöpalvelut päättyvät toukokuussa.

Koronatilanne on aiheuttanut muutoksia työmenetelmissä. Kaikissa perheiden palvelulinjan tehtävissä on kehitetty erilaisia etäkuntoutusmalleja, kuten skype, teams ym. mallit, joiden avulla on tuettu perheitä haasteellisissa tilanteissa.

Perheiden linjalla on jatkettu ministeriön ohjeiden mukaisesti kaikkea vastaanottotoimintaa koronatilanteen aikana. Osittain perheet ovat itse peruuttaneet vastaanottoja, tai toivoneet etäkontakteja.

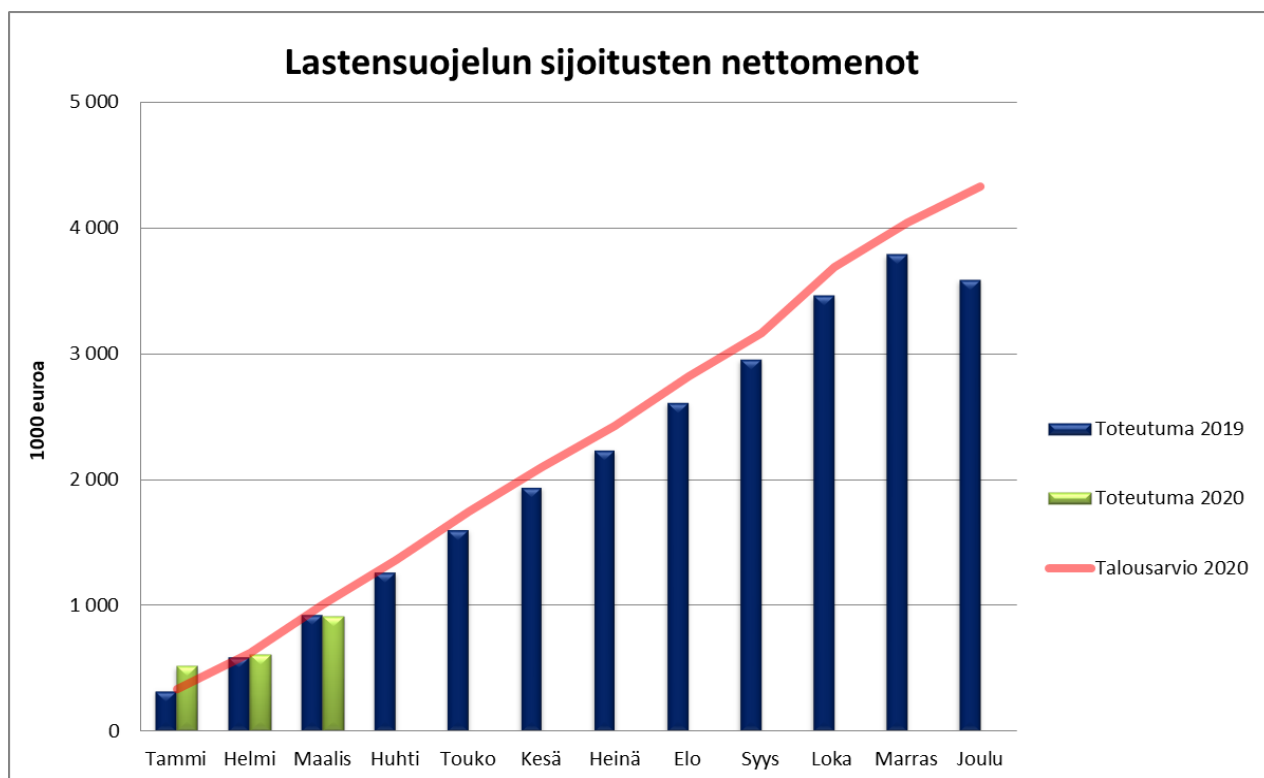
Ennen koronatilanteen alkua ehdittiin toteuttaa suunnitellut koulutukset, mm. kaksi Salli Saaren kriisikoulutusta, jotka toteutettiin sekä kuntien että Karviaisen työntekijöille.

Maaliskuu 2020



1 000 euroa		TP 2019	Tot 3/2019	Tot 3/2020	Muutos- %	TA 2020	Tot-%	Ennuste 2020
Karviainen	Tulot	1 091	85	38	-55,1 %	299	12,8 %	332
	Menot	15 551	3 589	3 632	1,2 %	14 731	24,7 %	14 787
	Kate	-14 460	-3 504	-3 594	2,5 %	-14 432	24,9 %	-14 455
	Poistot	87	22	19	-12,4 %	74	25,7 %	74
Kuntaosuudet		14 547	3 526	3 613	2,5 %	14 506	24,9 %	14 529
	Karkkila	3 659	830	1 042	25,6 %	3 675	28,4 %	3 934
	Vihti	10 888	2 683	2 571	-4,2 %	10 837	23,7 %	10 595

Maaliskuu 2020



Joulukuun 2019 toteuman laskua marraskuun 2019 toteumasta selittää muilta kunnilta perityt kotikuntalaskutukset.

1 000 euroa	TP 2019	Tot 3/2019	Tot 3/2020	Muutos-%	TA 2020	Tot-%	Ennuste 2020
Tulot	813	68	94	38,9 %	209	44,8 %	239
Menot	4 404	996	1 007	1,0 %	4 544	22,1 %	4 450
Kate	-3 592	-929	-913	-1,7 %	-4 335	21,1 %	-4 211

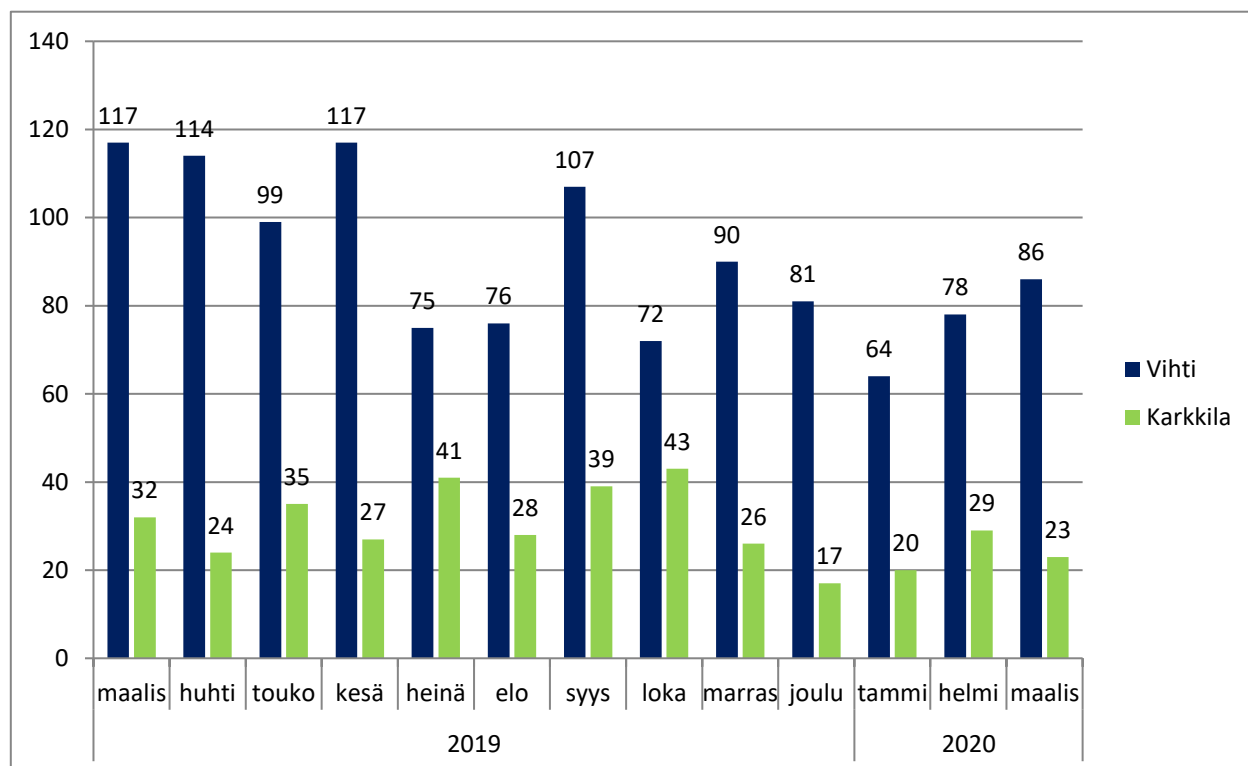
Maaliskuu 2020

Vireille tulleet lastensuojeluasiat ja palvelutarpeen arvioinnit

Tiedonsaannit ja ilmoitukset maaliskuussa 2020

Kunta / toimija	Lkm	Käsittely aloitettu		
		Enintään 7 pv / %	8–14 pv / %	yli 14 pv / %
Karviainen	109	83%	16%	1%
Vihti	86	82%	17%	1%
Karkkila	23	87%	13%	0%

Tiedonsaannit ja ilmoitukset viimeisen 13 kk aikana

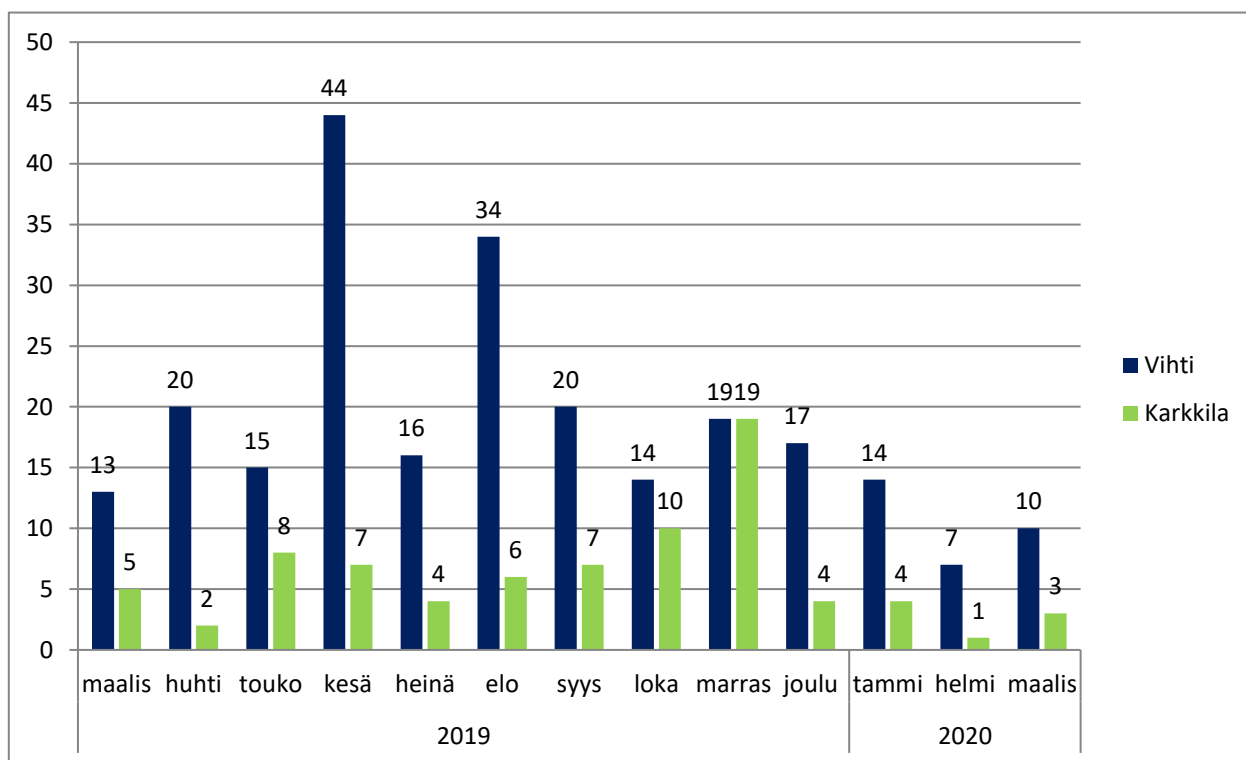


Maaliskuu 2020

Valmistuneet palvelutarpeen arvioinnit maaliskuussa 2020

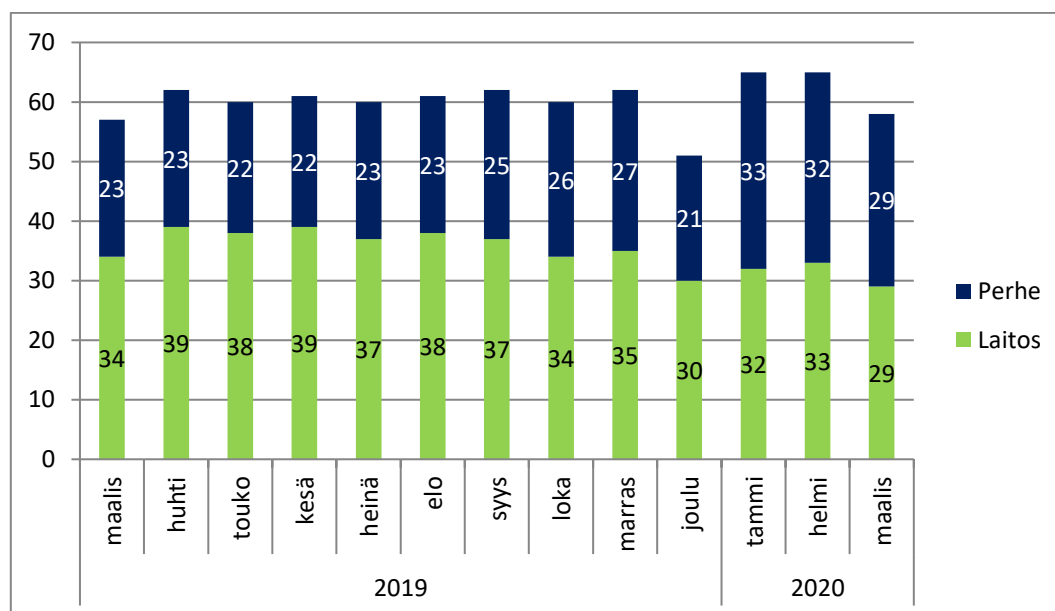
Kunta / toimija	Lkm	Palvelutarpeen arviointi on valmistunut		
		Enintään 3 kk / %	3–4 kk / %	yli 4 kk / %
Karviainen	13	85%	0%	15%
Vihti	10	80%	0%	20%
Karkkila	3	100%	0%	0%

Valmistuneet palvelutarpeen arvioinnit viimeisen 13 kk aikana

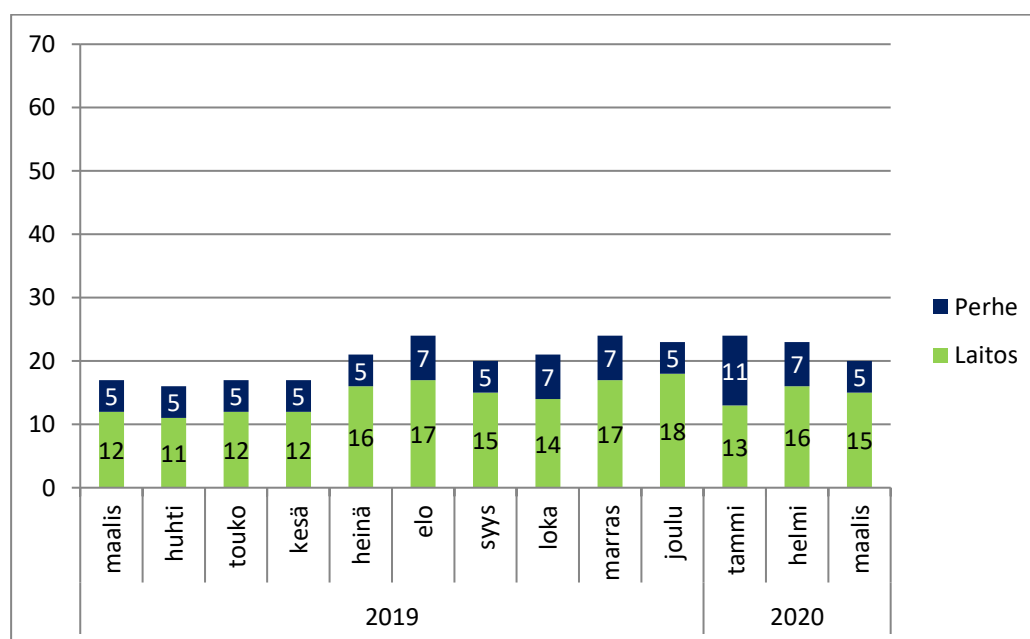


Maaliskuu 2020

Lasten sijaishuolto Vihdissä (laitoksiin ja perheisiin sijoitettujen lasten lkm) viimeisen 13 kk aikana.



Lasten sijaishuolto Karkkilassa (laitoksiin ja perheisiin sijoitettujen lasten lkm) viimeisen 13 kk aikana.



Maaliskuu 2020

TYÖIKÄISTEN PALVELULINJA, KARVIAINEN

Koronatilanne on leimannut myös työikäisten linjan alkuvuoden toimintaa. Terveyskeskuksen lääkärien ja hammaslääkäreiden kiireettömiä vastaanottoja on vähennetty merkittävästi, jotta varautuminen mahdolliseen pandemian edellyttämään hoidontarpeen kasvuun on voitu turvata. Vähentäminen näkyy erityisesti maaliskuun 2020 tilastoissa.

Hengitystieoireisten vastaanottotoiminta on eritetty muusta vastaanottotoiminnasta epidemian leviämisen ehkäisemiseksi. Pandemiatilanteeseen varautumisessa on tilanteen seuranta pidetty yllä päivittäin, myös viikonloppuisin. Poikkeustilanteen aikana ei kireettömälle vastaanotolle pääsyn aikoja seurata, mutta luvut eivät ole vertailukelpoisia.

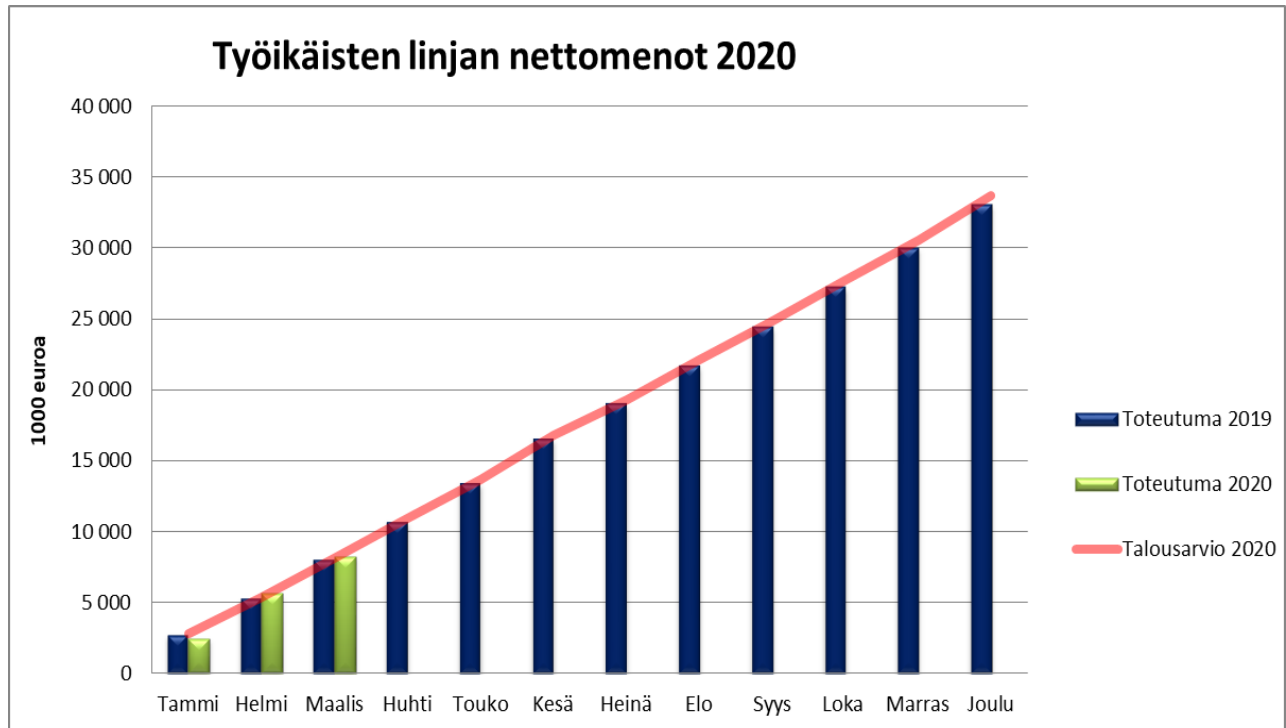
Mielenterveys- ja päihdetyön aluella on toteutettu suunnitelman mukaista aktiivista työskentelyä ostopalveluna toteutettujen asumispalveluiden vähentämiseksi.

Aikuissosiaalityön ja vammaispalvelujen vastuualueilla asiakastapaamiset ovat siirtyneet pääsääntöisesti etävastaanotoiksi koronatilanteen ohjeistuksen mukaisesti. Paljon apua tarvitsevien vammaisten tilanteita on kartoitettu ja tehty yksilöllisiä suunnitelmia tilanteeseen, jossa nykyinen henkilökohtainen apu vaarantuisi koronaepidemian johdosta. Vammaispalvelun henkilökohtaisen avun kilpailutuksen valmistelu on aloitettu. Sosiaalisen kuntoutuksen työtoiminnan toimipisteet suljettiin STM:n ohjeistuksen mukaisesti. Työtoiminnan asiakkaisiin on pidetty yhteyttä etänä ja tarjottu yksilöllisiä tukiratkaisuja poikkeustilanteessa.

Vuoden 2020 alun poikkeustilanteesta johtuen suunnitelmallinen toiminnan kehittäminen on viivästynyt. Asiakasvastaanottojen määriin on vaikuttanut pandemiavalmiuden rakentaminen ja toisaalta asiakkaiden omaehtoinen vastaanottoaikojen peruminen. Vuodelle 2020 asetettujen määrällisten ja laadullisten tavoitteiden saavuttamista on vaikea ennustaa.

Maaliskuu 2020

Työikäisten palvelulinjan nettomenot



1 000 euroa		TP 2019	Tot 3/2019	Tot 3/2020	Muutos-%	TA 2020	Tot-%	Ennuste 2020
Karviainen	Tulot	5 078	1 205	1 064	-11,7 %	4 903	21,7 %	4 709
	Menot	38 194	9 225	9 289	0,7 %	38 571	24,1 %	40 035
	Kate	-33 116	-8 020	-8 226	2,6 %	-33 668	24,4 %	-35 326
	Poistot	123	35	23	-33,9 %	92	25,3 %	92
Kuntaosuudet		33 240	8 056	8 249	2,4 %	33 760	24,4 %	35 419
	Karkkila	8 007	1 942	2 048	5,5 %	8 364	24,5 %	8 661
	Vihti	25 233	6 075	6 201	2,1 %	25 396	24,4 %	26 758

Maaliskuu 2020

Työikäisten palvelulinjan avainlukuja

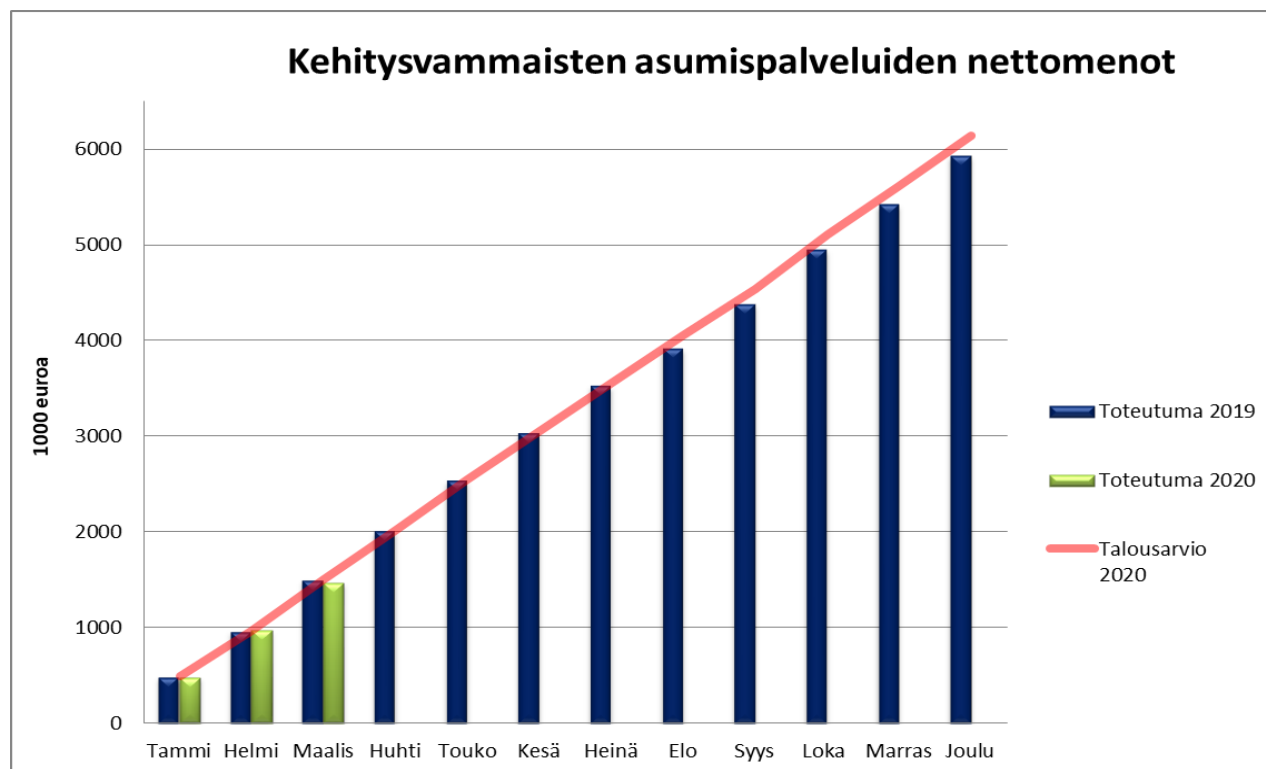
Lääkärin vastaanotto



1 000 euroa	TP 2019	Tot 3/2019	Tot 3/2020	Muutos-%	TA 2020	Tot-%	Ennuste 2020
Tulot	1 677	374	441	18,0 %	1 710	25,8 %	1 766
Menot	8 469	1 925	2 269	17,9 %	7 955	28,5 %	8 955
Kate	-6 791	-1 551	-1 827	17,8 %	-6 245	29,3 %	-7 189

Maaliskuu 2020

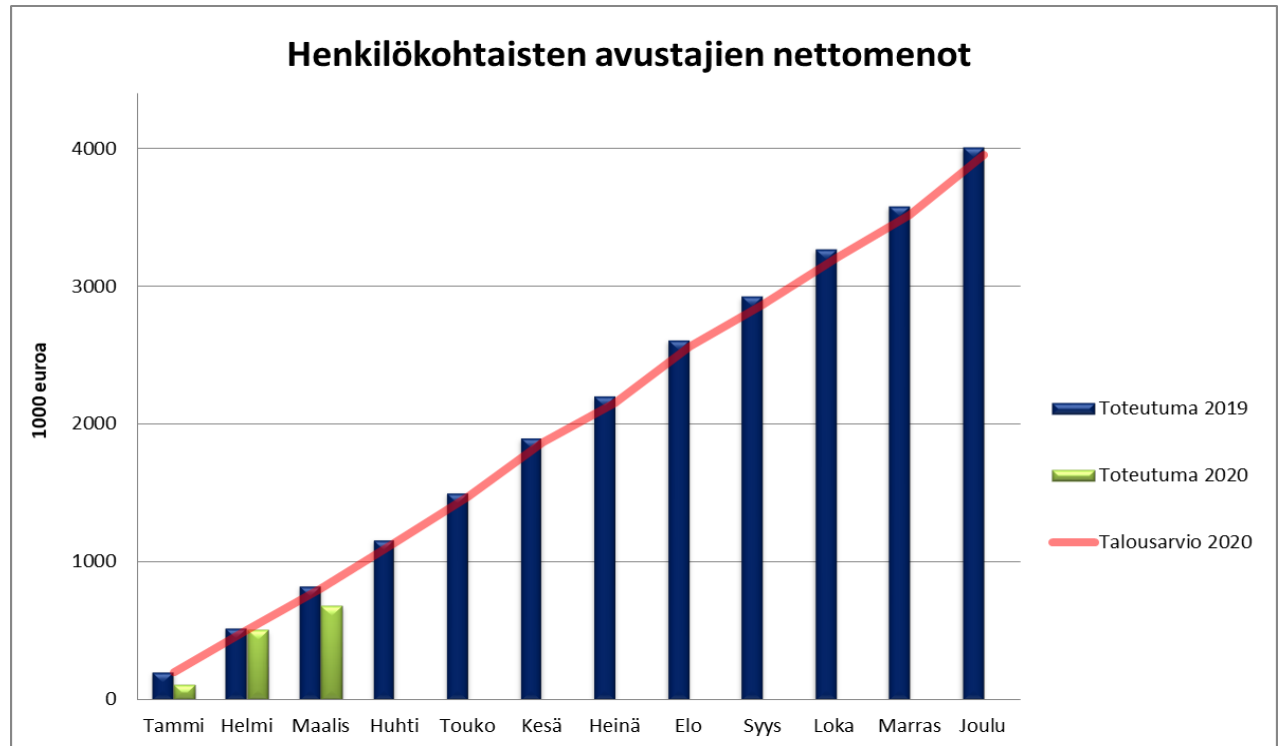
Kehitysvammaisten asumispalveluiden nettomenot



1 000 euroa	TP 2019	Tot 3/2019	Tot 3/2020	Muutos-%	TA 2020	Tot-%	Ennuste 2020
Tulot	281	16	45	181,5 %	63	71,0 %	69
Menot	6 216	1 513	1 512	0,0 %	6 202	24,4 %	6 616
Kate	-5 934	-1 497	-1 467	-2,0 %	-6 139	23,9 %	-6 547

Maaliskuu 2020

Henkilökohtaisten avustajien nettomenot



1 000 euroa	TP 2019	Tot 3/2019	Tot 3/2020	Muutos-%	TA 2020	Tot-%	Ennuste 2020
Tulot	17	0	1		0	156,5 %	0
Menot	4 029	825	681	-17,4 %	3 952	17,2 %	3 952
Kate	-4 011	-825	-680	-17,5 %	-3 952	17,2 %	-3 952

Maaliskuun 2020 toteumasta puuttuu noin 100 000 euroa henkilökohtaisten avustajien kuluja.

Maaliskuu 2020

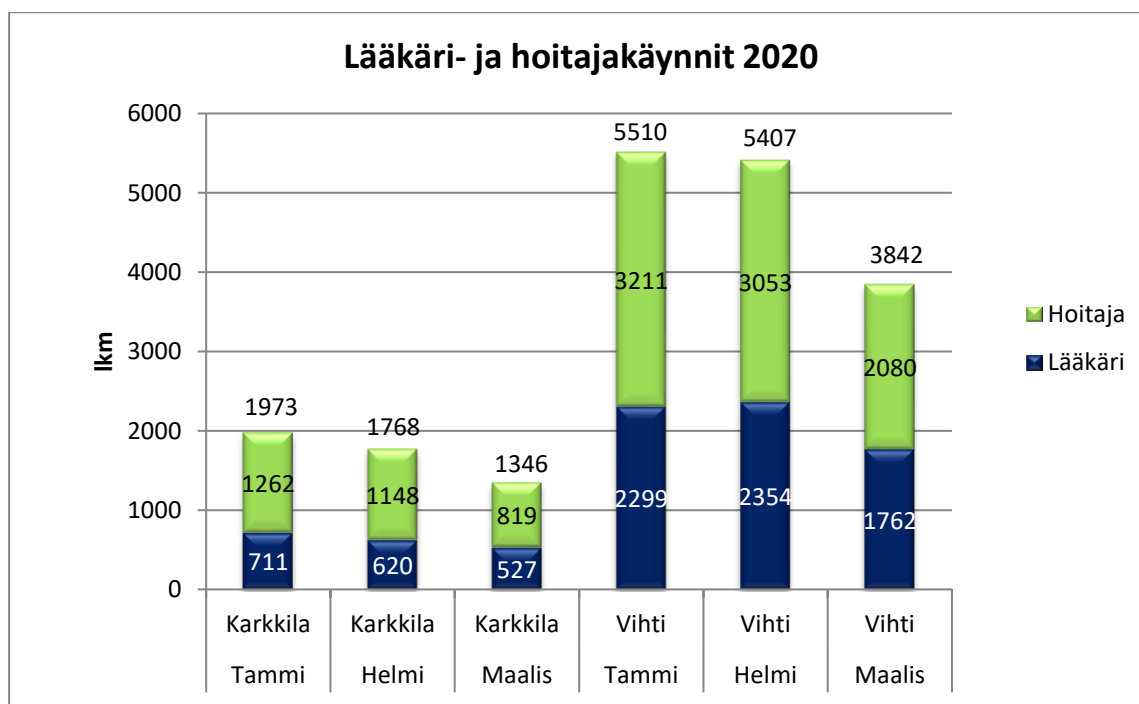
Hoitotakuun toteutuminen

Covid-19 tilanteen vuoksi maaliskuun odotusajat eivät ole vertailukelpoisia aiempien kuukausien kanssa.

Keskimääräiset odotusajat Vihdissä, vuorokautta												
	Tam	Hel	Maa	Huh	Tou	Kes	Hei	Elo	Syy	Lok	Mar	Jou
Terveys- asema	17	14	1									
Hammas- hoito	28,5	51,5	89									

Keskimääräiset odotusajat Karkkilassa, vuorokautta												
	Tam	Hel	Maa	Huh	Tou	Kes	Hei	Elo	Syy	Lok	Mar	Jou
Terveys- asema	15	20	13									
Hammas- hoito	48,5	57,5	74									

Lääkäri- ja hoitajakäynnit



Maaliskuu 2020

IKÄIHMISTEN PALVELULINJA, KARVIAINEN

Koronatilanteeseen varautuminen on tuonut toimintaan runsaasti muutoksia. Karkkilan ja Vihdin osastoilta on siirretty asiakkaita, joilla palvelutarve todettu, tehostettuun palveluasumiseen. Epidemiatilanteeseen varautuminen edellytti osastokapasiteetin vapauttamista, kun Karkkilan osasto toimii Korona epidemiaosastona. Tehostetussa asumispalvelussa on siten sijoitettuna enemmän asiakkaita, kuin talousrviassa on varattuna. Osastojen paikkamäärät ovat pysyneet normaalilla tasolla tai hieman alhaisempina, varsinkin Karkkilassa. Osastojen potilasvirta on ollut sujuvaa eikä jonoja ei ole syntynyt erikoissairaanhoidon, eikä Lohjan kaupungin arviointiosastolle. Alkuvuodesta syntyneitä ruuhkatilannetta on purettu ostamalla Siuntion kunnalta vuodepaikkoja tammi- helmikuussa.

Kotihoidon toimintaa on muutettu siten, että tilapäisen kotihoidon yksikkö on muutettu koronatiimiksi, joka hoitaa mahdollisesti altistuneet ja sairastuneet asiakkaat kotihoidossa. Koronatiimi toteuttaa koronanäytteiden oton kotihoidon ja hoivakotien asukkaista. Kotihoidossa on aloitettu Evondos lääkeautomaatin pilotointi, jonka tavoitteena on vähentää asiakaskäyntejä. Lisäksi kotihoito on aloittamassa virtuaalista etähoivaa, jossa etäyhteyden avulla tuotetaan palvelua kotiin. Etälaitteiden avulla on mahdollista korvata fyysisiä käyntejä ja mahdollistaa kotikuntoutusta.

Kotihoidon asiakkaille on lähetetty kirje ja omaiset kontaktoidaan soittamalla. Kotihoidon henkilöstöä on lisätty sekä oman organisaation sisältä että kuntien henkilöstöstä, ja näin varauduttu epidemiaan. Asiakkaalla käyvien hoitajien määrää on rajoitettu. Alkuvaiheessa kotihoidossa suojavarusteiden puuttuminen vaikeutti toimintaa, mutta tilanne on nyt parempi.

Kotihoidon myöntämisen perusteet on päivitetty. Tuloselvityksien saaminen asiakkailta on viivästyttänyt asiakasmaksupäätöksiä tekemistä, joka vaikuttaa alkuvuoden tulokertymään. Kotihoidon suunnitellut käynnit ja toteutuneet asiakastunnit ovat pysyneet aikaisimmalla tasolla. Kotihoidon organisointia on muutettu alkuvuoden aikana siten, että kotihoidon yksiköjä on nyt kolme, eteläinen, keskinen ja pohjoinen. Kotihoito on saanut myös käyttöönsä taukotilan Vihdin kirkonkylältä.

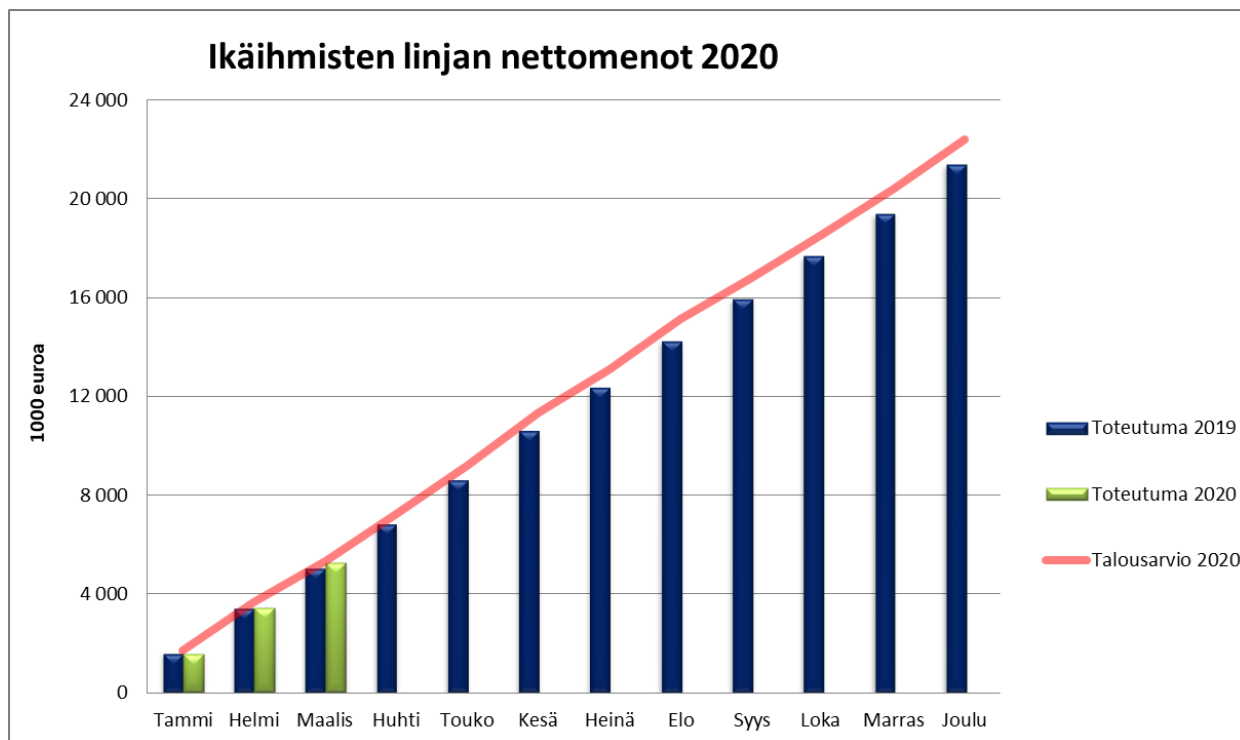
Palveluohjaukseen ja neuvontaan on avattu uusi puhelinlinja yli 70 vuotiaille.

Palvelutarpeenarviointeja on tehty alkuvuonna 265 asiakkaalle ja vasteaika alle 7 arkipäivää on saavutettu hyvin. Asiakasmäärissä on odotettavissa nousua loppuvuonna.

Omaishoidon tuen asiakkaita on kontaktoitu ja ohjeistettu. Hoivakodit eivät ole ottaneet lyhytaikaiseen hoivaan asiakkaita vastaan. Hoivakodeissa ei ole tämän hetken tiedon mukaan ollut koronavirusta.

Maaliskuu 2020

Ikäihmisten palvelulinjan nettomenot

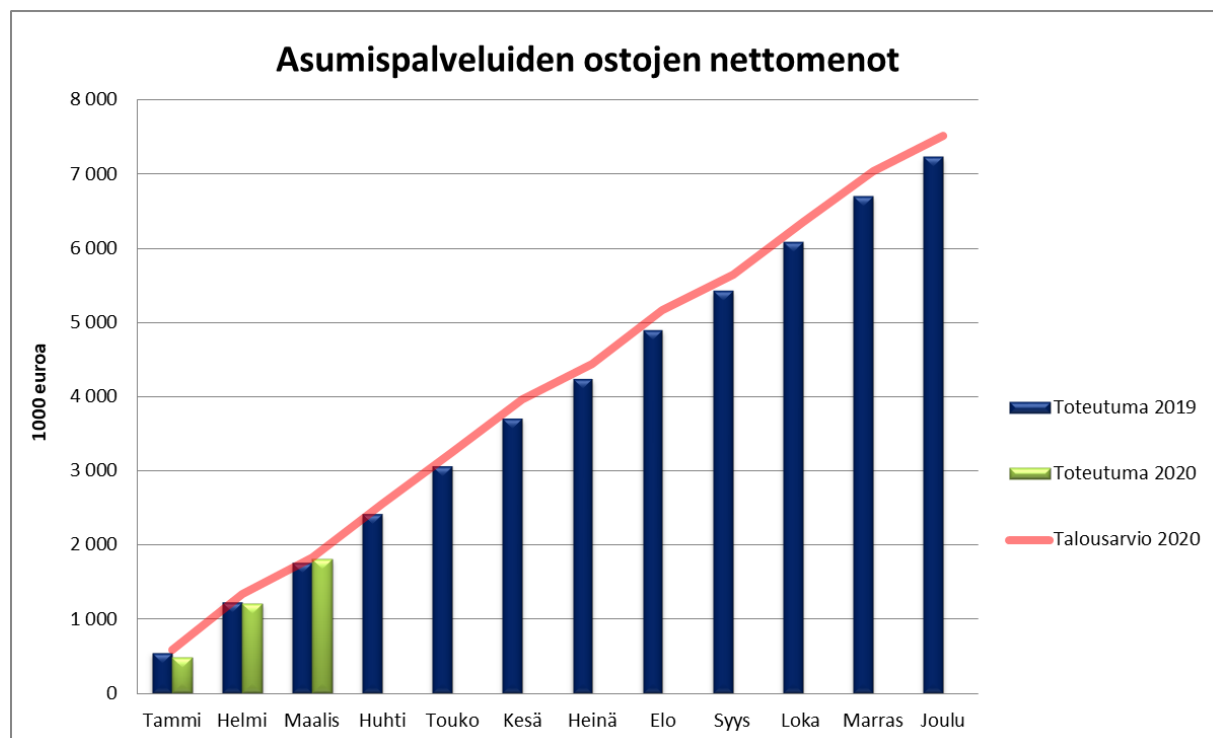


1 000 euroa		TP 2019	Tot 3/2019	Tot 3/2020	Muutos-%	TA 2020	Tot-%	Ennuste 2020
Karviainen	Tulot	4 506	972	1 204	23,9 %	5 820	20,7 %	5 970
	Menot	25 880	6 020	6 439	7,0 %	28 247	22,8 %	28 748
	Kate	-21 375	-5 048	-5 235	3,7 %	-22 427	23,3 %	-22 778
	Poistot	160	46	27	-40,5 %	95	28,7 %	95
Kuntaosuudet		21 535	5 094	5 263	3,3 %	22 522	23,4 %	22 872
	Karkkila	7 317	1 754	1 886	7,5 %	7 756	24,3 %	8 139
	Vihti	14 218	3 337	3 377	1,2 %	14 765	22,9 %	14 733

Maaliskuu 2020

Ikäihmisten palvelulinjan avainlukuja

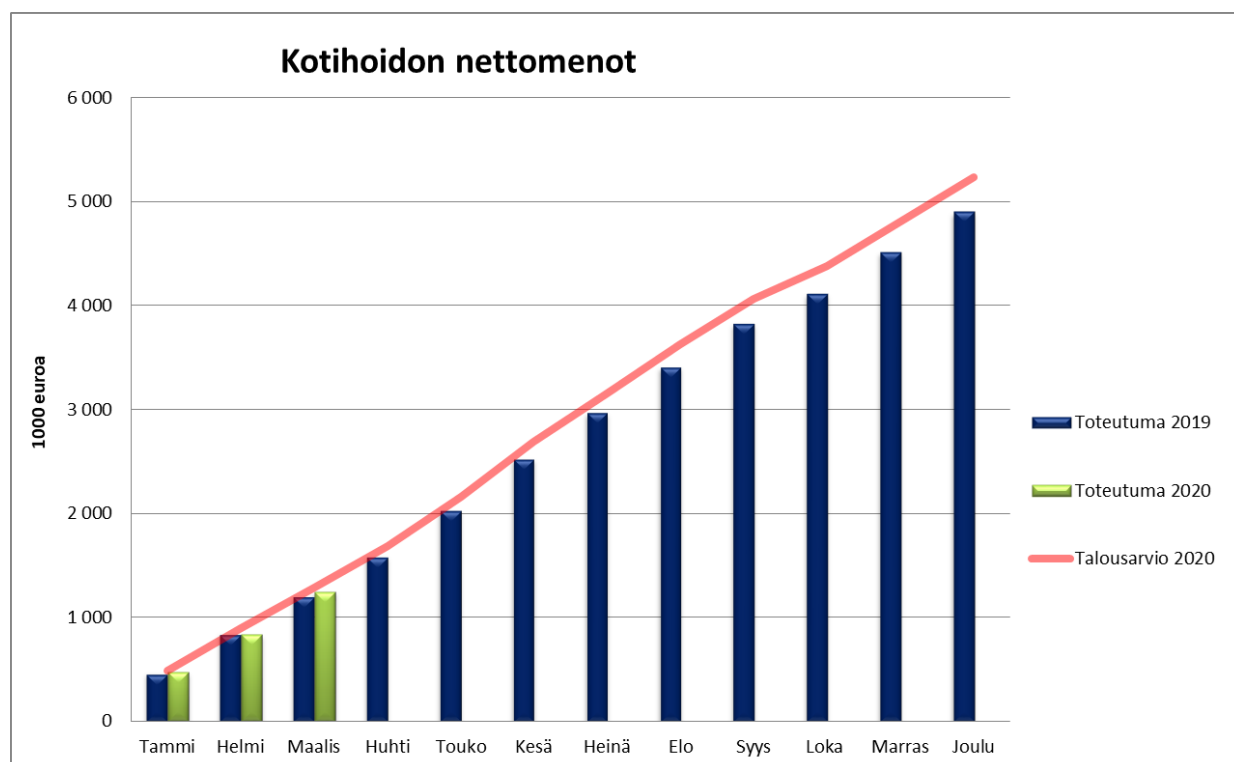
Asumispalveluiden ostojen nettomenot (1000 Eur)



1 000 euroa	TP 2019	Tot 3/2019	Tot 3/2020	Muutos-%	TA 2020	Tot-%	Ennuste 2020
Tulot	1 529	373	595	59,6 %	2 881	20,7 %	3 131
Menot	8 760	2 138	2 406	12,5 %	10 399	23,1 %	10 900
Kate	-7 231	-1 765	-1 810	2,5 %	-7 518	24,1 %	-7 769

Maaliskuu 2020

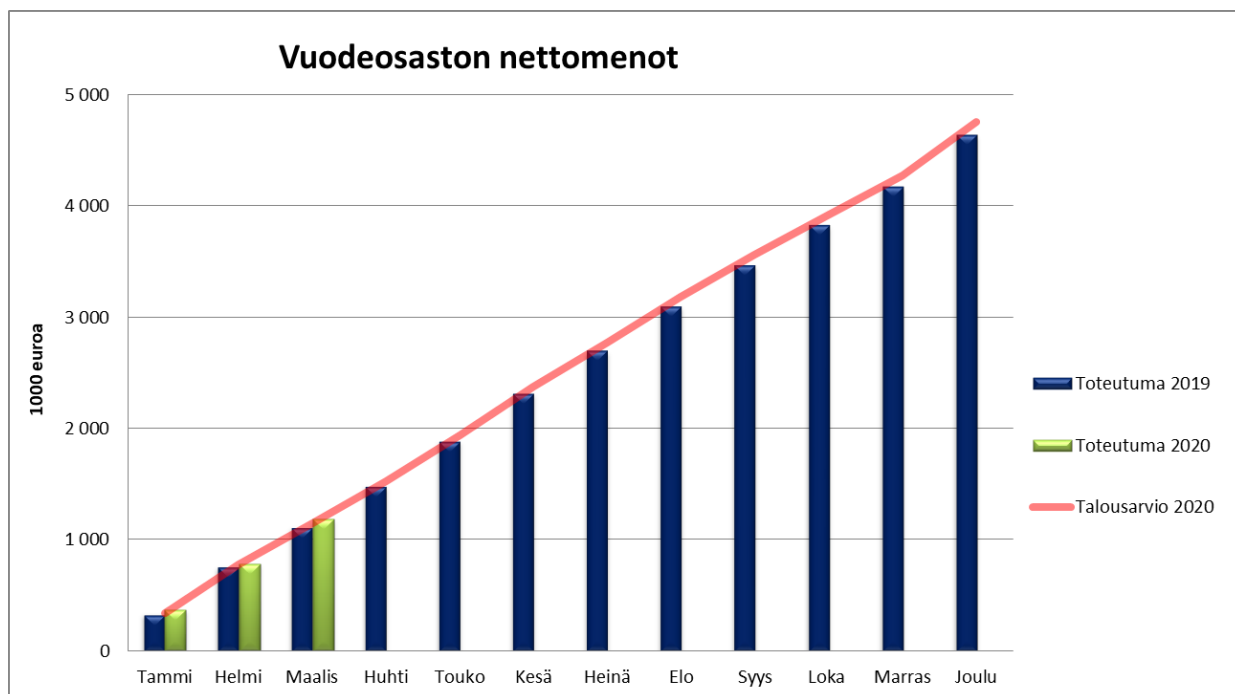
Kotihoidon nettomenot (1000 Eur)



1 000 euroa	TP 2019	Tot 3/2019	Tot 3/2020	Muutos-%	TA 2020	Tot-%	Ennuste 2020
Tulot	908	179	147	-17,8 %	843	17,5 %	843
Menot	5 808	1 385	1 379	-0,5 %	6 077	22,7 %	6 077
Kate	-4 900	-1 206	-1 231	2,1 %	-5 233	23,5 %	-5 233

Maaliskuu 2020

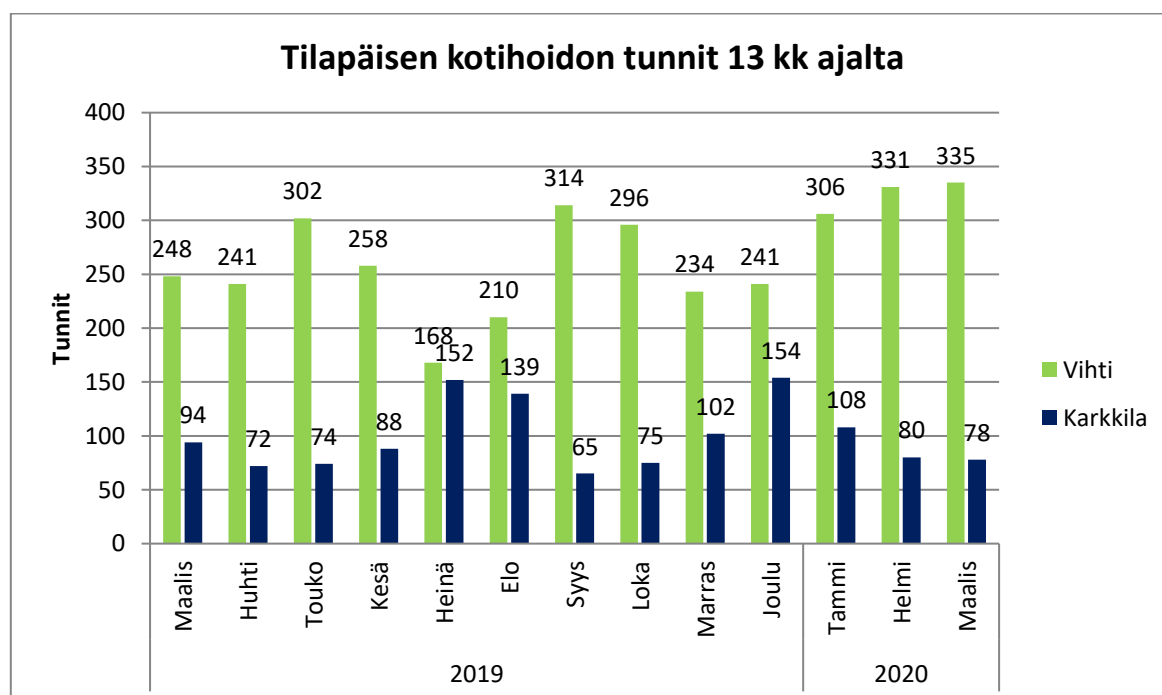
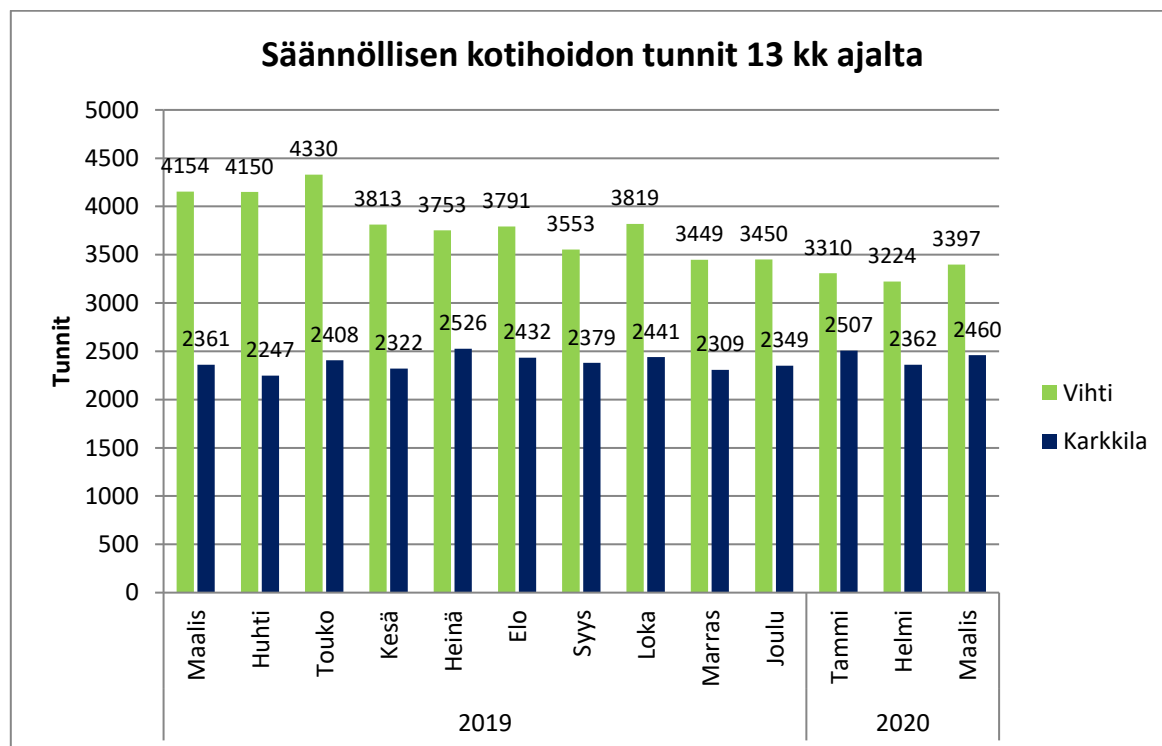
Vuodeosaston nettomenot (1000 Eur)



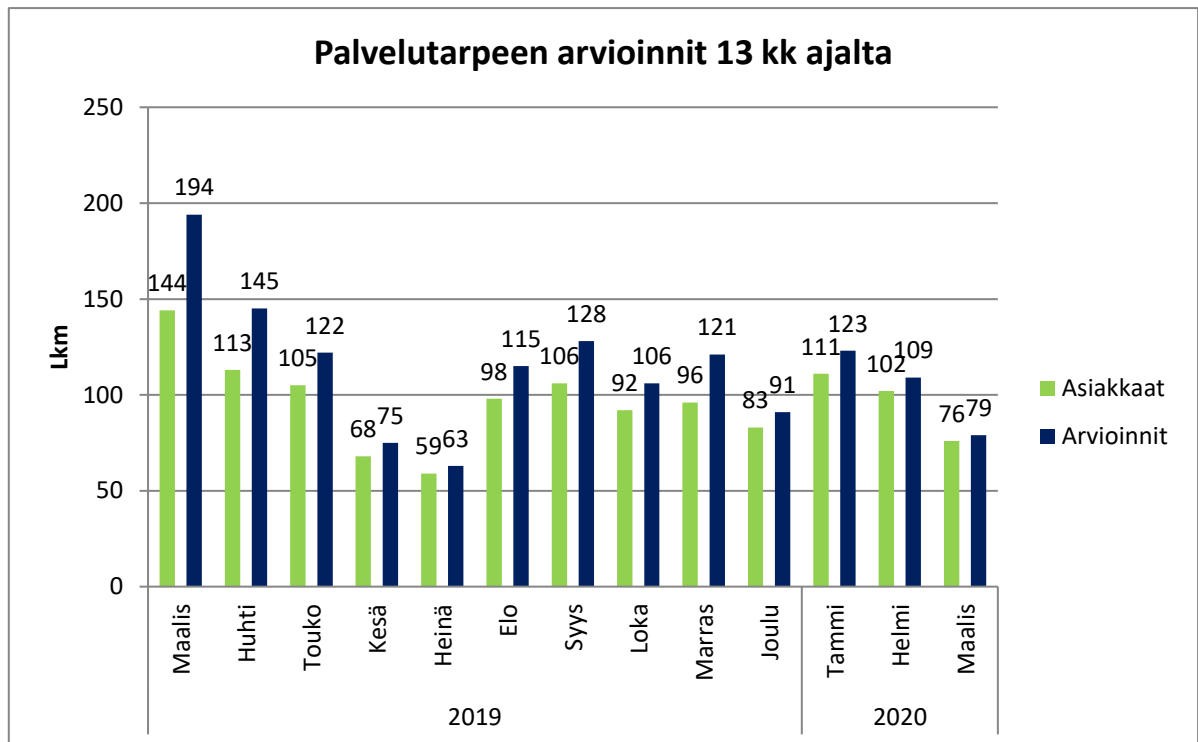
1 000 euroa	TP 2019	Tot 3/2019	Tot 3/2020	Muutos-%	TA 2020	Tot-%	Ennuste 2020
Tulot	642	161	132	-18,1 %	632	20,9 %	532
Menot	5 279	1 273	1 306	2,6 %	5 387	24,2 %	5 437
Kate	-4 637	-1 112	-1 174	5,6 %	-4 756	24,7 %	-4 906

Maaliskuu 2020

Kotihoidon tunnit ja palvelutarpeen arvioinnit



Maaliskuu 2020



Maaliskuu 2020

Hoivapaikkojen lukumäärä 2020

Omaishoidon tuella hoidetut												
	Tam	Hel	Maa	Huh	Tou	Kes	Hei	Elo	Syy	Lok	Mar	Jou
Vihti	143	139	134									
Karkkila	49	44	44									
Kotihoidon tukipalveluasiakkaat												
Vihti	486	524	498									
Karkkila	293	288	245									
Tilapäisen kotihoidon asiakkaat												
Vihti	74	76	88									
Karkkila	29	23	27									
Säännöllisen kotihoidon asiakkaat												
Vihti	170	170	176									
Karkkila	138	134	136									
Tehostetun palveluasumisen paikat												
Vihti, osto	147	146	149									
Karkkila, osto	56	56	59									
Karkkila, oma	24	24	24									
Osastopaikat												
Vihti	37	37	37									
Karkkila	22	22	22									

Maaliskuu 2020

[illegible]