

Kesäkuu 2020



KUUKAUSIRAPORTTI JA OSAVUOSIKATSAUS

KESÄKUU 2020

Kesäkuu 2020

1 KATSAUS TOIMINNASTA JA TALOUDESTA 1.1.–30.6.2020

Perusturvakuntayhtymä Karviaisen vuoden 2020 toinen osavuosikatsaus (1.1.-31.6.2020) ajoittuu ajalle, jossa toimintaa on määrittänyt koronapandemia. Pandemia on vaikuttanut toimintaan ja samalla toiminnan kustannuksiin merkittävästi. Yhtäältä korona on aiheuttanut merkittäviä lisätoimija ja kustannuksia etenkin terveyspalveluissa ja toisaalta joissakin sosiaalipalveluissa korona on vähentänyt palveluiden käyttöä ja kustannuksia. Vallitseva koronatilanne tekee talouden ja toiminnan ennustamisesta epävarmaa vuoden kahden viimeisemmän kvartaalin osalta.

Vuoden 2020 osalta ennuste on tällä hetkellä 6,3 miljoonaa euroa yli talousarvion. Merkittävin ennustetta nostava tekijä on erikoissairaanhoidon, jonka osuus ylityksestä on 5,0 miljoonaa euroa. Karviaisen oman toiminnan osalta ennustettu ylitys on tällä hetkellä 1,4 miljoonaa euroa. Koko kuntayhtymän ennustetusta ylityksestä Karkkilan on 2,2 miljoonaa euroa ja Vihdin osuus 4,2 miljoonaa euroa. Vihdin osalta Karviaisen oman toiminnan kustannusten usean vuoden jatkunut nousu näyttää ennusteen mukaan taittuneen, mutta niiden ennustetaan ylittävän talousarvion 0,5 milj. eurolla. Karkkilan osalta Karviaisen oman toiminnan kustannusten ennustetaan ylittävän talousarvion 0,9 milj. eurolla, mikä kohdistuu pääosin työikäisten ja ikäihmisten linjalle. Koronapandemiasta johtuen ennusteeseen sisältyy tavanomaista enemmän epävarmuustekijöitä.

Kesäkuun kumulatiivisten kustannusten osalta kuntayhtymän kustannukset ovat nousseet 1,6 % verrattuna viime kesäkuun tilanteeseen. Perheiden linjalla kasvu on ollut 2,6 %, työikäisten linjan kustannukset ovat laskeneet 0,2 % ja ikäihmisten linja kustannukset ovat nousseet 0,4 % verrattuna kesäkuuhun 2019. Koronasta johtuen etenkin sosiaalipalveluissa alkuvuoden kulut ovat jääneet ennakoidusta, mutta mikäli koronatilanne hellittää niin asiakkaiden palveluiden käyttö kasvaa mikä lisää loppuvuoden kustannuksia.

Kesäkuu 2020

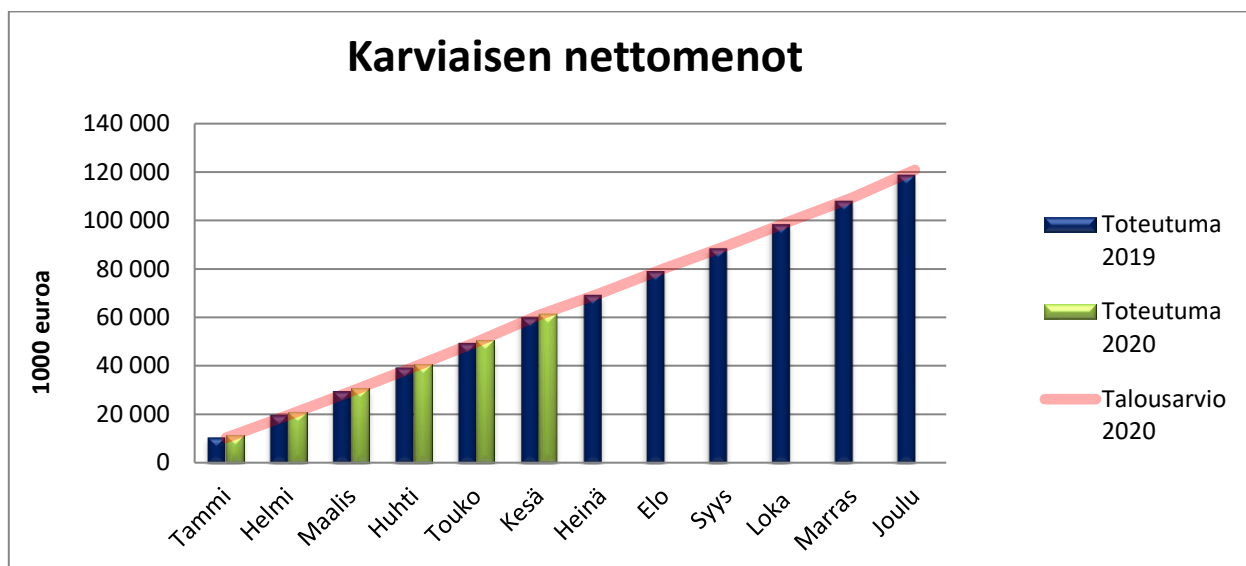
YHTEENVETO KARVIAISEN TULOISTA JA MENOISTA

Tulojen ja menojen vertailuissa vuoden 2019 luvuista on poistettu työterveyden osuus, jolloin luvut ovat vertailukelpoisia tähän vuoteen. Talousarvio 2020 on kuntayhtymän yhtymäkokouksen hyväksymän talousarvion mukainen, johon ei ole huomioitu yhtymäkokouksen edellyttämiä talousarviomuutoksia.

Kesäkuun 2020 kumulatiiviset kulut ovat 2,3 prosenttia suuremmat kuin kesäkuun kulut vuonna 2019. Eniten ovat kasvaneet suhteellisesti henkilöstökulut sekä muut toimintakulut, joka muodostuu pääosin vuokratuluista. Tuotot ovat kasvaneet, myös ilman kuntaosuuksia. Tulos on edelleen negatiivinen.

Tuloslaskelma	TP 2019	Toteuma 6/2019	Toteuma 6/2020	Muutos -% 06/2020- 06/2019	TA 2020	Toteuma -%
Myyntituotot	5 538 777	1 937 997	2 502 602	29,1	5 628 619	44,5
Kuntien maksuosuudet	119 149 711	56 366 266	60 606 927	7,5	121 213 853	50,0
Maksutuotot	4 517 226	2 292 534	2 207 762	-3,7	4 870 427	45,3
Tuet ja avustukset	376 503	105 109	42 403	-60	336 890	13
Muut toimintatuotot	461 349	195 285	231 754	18,7	385 398	60,1
Toimintatuotot yhteensä	130 043 566	60 897 191	65 591 448	7,7	132 435 187	49,5
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	-26 959 683	-13 155 816	-14 023 636	6,6	-27 832 797	50,4
Asiakaspalvelujen ostot	-80 253 872	-40 389 481	-41 169 450	1,9	-81 835 513	50,3
Muiden palvelujen ostot	-11 315 484	-5 735 047	-5 842 064	1,9	-11 001 479	53,1
Aineet ja tarvikkeet	-2 937 916	-1 557 611	-1 428 244	-8,3	-3 056 338	46,7
Avustukset	-5 096 764	-2 353 309	-2 094 558	-11,0	-5 215 641	40,2
Muut toimintakulut	-3 107 431	-1 497 234	-1 616 502	8,0	-3 181 207	50,8
Toimintakulut yhteensä	-129 671 150	-64 688 498	-66 174 454	2,3	-132 122 975	50,1
Toimintakate	372 416	-3 791 307	-583 006	-84,6	312 212	-186,7
Rahoitustuotot ja -kulut	0	4 971	3 217		0	
Suunnitelman mukaiset poistot	-372 416	-208 896	-138 959	-33,5	-311 937	44,5
Tilikauden tulos	0	-3 995 232	-718 748		275	

Kesäkuu 2020



1 000 euroa		TP 2019	Tot 6/2019	Tot 6/2020	Muutos- %	TA 2020	Tot-%	Ennuste 2020
Karviainen	Tulot	10 895	4 531	4 985	10,0 %	11 221	44,4 %	11 144
	Menot	129 668	64 688	66 173	2,3 %	132 123	50,1 %	138 402
	Kate	-118 773	-60 158	-61 189	1,7 %	-120 902	50,6 %	-127 259
	Poistot	373	209	139	-33,5 %	312	44,5 %	297
Kuntaosuudet		119 146	60 366	61 328	1,6 %	121 214	50,6 %	127 556
	Karkkila	31 425	15 648	16 642	6,4 %	32 170	51,6 %	34 355
	Vihti	87 721	44 693	44 685	0,0 %	89 044	50,2 %	93 201

Koko vuoden osalta ennuste on tällä hetkellä 6,3 miljoonaa euroa yli talousarvion. Merkittävin ennustetta nostava tekijä on erikoissairaanhoidon, jonka osuus ylityksestä on 5,0 miljoonaa euroa. Ylityksestä Karkkilan osuuden arvioidaan olevan 2,2 miljoonaa euroa ja Vihtin osuuden 4,2 miljoonaa euroa. Karviaisen oman toiminnan osalta kuntien osuuden ylitys on arviolta 1,4 miljoonaa euroa, josta Karkkilan osuus on noin 0,9 miljoonaa euroa ja Vihtin osuus noin 0,5 miljoonaa euroa.

Vuoden 2019 kesäkuuhun verrattuna Vihtin kulut ovat lähes samalla tasolla, Karkkilan osalta kasvua on 6,4 %.

Kesäkuu 2020

Karviainen ilman erikoissairaanhoidoa



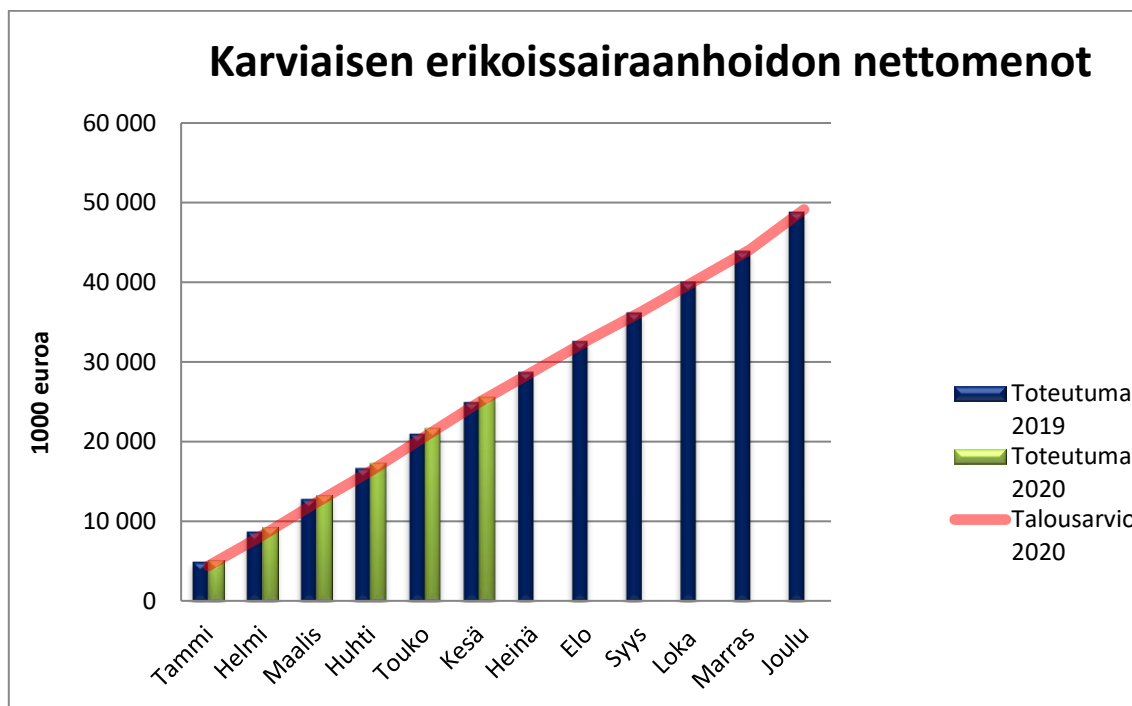
1 000 euroa		TP 2019	Tot 6/2019	Tot 6/2020	Muutos-%	TA 2020	Tot-%	Ennuste 2020
Karviainen	Tulot	10 889	4 528	4 974	9,9 %	11 217	44,3 %	11 129
	Menot	80 859	39 720	40 571	2,1 %	82 974	48,9 %	84 254
	Kate	-69 970	-35 192	-35 597	1,1 %	-71 757	49,6 %	-73 125
	Poistot	373	209	139	-33,5 %	312	44,5 %	297
Kuntaosuudet		70 343	35 401	35 736	0,9 %	72 070	49,6 %	73 422
	Karkkila	19 219	9 501	10 348	8,9 %	20 090	51,3 %	20 976
	Vihti	51 125	25 874	25 387	-1,9 %	51 980	48,9 %	52 446

Karviaisen oman toiminnan ennustetaan ylittävän talousarvion 1,4 milj. eurolla. Ylityksestä Karkkilan osuus on 0,9 milj. euroa ja Vihdin osuus on 0,5 milj. euroa. Ennusteessa Karkkilan osalta ylitys kohdistuu työikäisten ja ikäihmisten linjalle, Vihdin osalta työikäisten linjan ennustetaan ylittävän talousarvion, kun taasen ikäihmisten linjan osalta talousarvio alittuu ennusteen mukaan.

Kesäkuun toteuma on lähes viime vuoden tasolla, tosin Karkkilan osalta on kasvua ja Vihdiltä laskua viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Karkkilan ylitys ja Vihdin alitus kohdistuvat tasaisesti kaikille linjoille. Loppuvuoden osalta kuluja lisää se, että tietyt asiakkaille tarjottavien palveluiden käyttö on ollut vähäisempää koronapandemiasta johtuen, mutta tilanteen normalisoituessa palveluiden käyttö lisääntyy.

Kesäkuu 2020

Erikoissairaanhoidon nettomenot



1 000 euroa		TP 2019	Tot 6/2019	Tot 6/2020	Muutos- %	TA 2020	Tot-%	Ennuste 2020
Karviainen	Tulot	6	3	10	258,4 %	5	201,3 %	15
	Menot	48 809	24 968	25 602	2,5 %	49 149	52,1 %	54 149
	Kate	-48 803	-24 965	-25 592	2,5 %	-49 144	52,1 %	-54 134
Kuntaosuudet		48 803	24 965	25 592	2,5 %	49 144	52,1 %	54 134
	Karkkila	12 206	6 147	6 294	2,4 %	12 080	52,1 %	13 379
	Vihti	36 597	18 819	19 298	2,5 %	37 064	52,1 %	40 755

HUS on laskuttanut alkuvuoden talousarvion mukaisella kuukausilaskutuksella. Aiempina vuosina maalis- ja kesäkuussa tehtyjä tasauslaskuja niin perustoiminnan kuin kalliin hoidon osalta ei HUS ole tehnyt, vaan kyseisten kulujen tasaus tehdään tilinpäätöksen yhteydessä.

HUS:n palvelusuunnitelman mukainen käyttö tammi-kesäkuussa oli Vihdissä 9,3 % ja Karkkilassa 13,5 % yli HUS:n esittämän talousarvion (ks. taulukot s. 35–36). Vuoteen 2019 verrattuna HUS:n palveluiden käyttö oli tammi-kesäkuussa Vihdissä 9,1 % Karkkilassa 9,6 % vähäisempää.

Erikoissairaanhoidossa siirryttiin maaliskuun aikana normaalitilanteesta täysin

Kesäkuu 2020

poikkeukselliseen toimintaan. Yhtäältä koronapandemia on lisännyt tiettyjä toimintoja ja sitä kautta kustannuksia, mutta toisaalta normaalia kiireetöntä toimintaa on ajettu alas sekä suunnitelmallisesti että kysynnän laskun vuoksi. Koronatestaaminen on näkynyt nousuna HUSdiagnostiikan käytössä. Touko-kesäkuun aikana kiireettömän hoidon määrä on kasvanut lähemmäksi normaalia tasoa. 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 neljännesvuosittaisia palautuksia eikä lisäperintää, vaan tilanne tasataan vasta tilinpäätöksessä. Tämän vuoksi erikoissairaanhoidon ennustettavuus on epävarmaa.

Kesäkuu 2020

PERHEIDEN PALVELULINJA, KARVIAINEN

Osaa 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 ovat odottaneet tilanteen rauhoittumista.

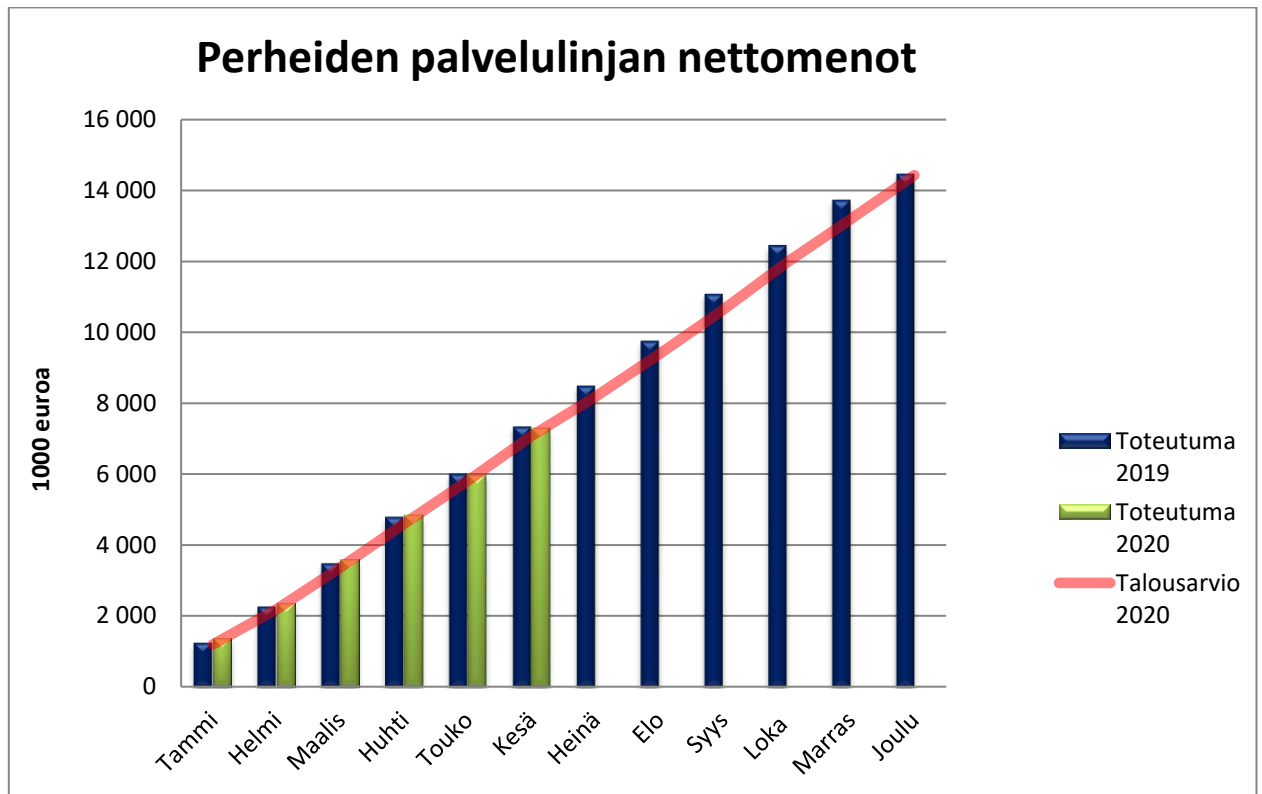
Sib-hankesuunnittelu on edennyt suunnitellun aikataulun mukaisesti ja hanke on hyväksytty kuntien päätöksenteossa keväällä 2020. Ankkuri-toiminta ei ole edennyt suunnitelman mukaisesti, osittain johtuen poliisien resurssitilanteesta Uudenmaan rajojen sulun takia, osittain Vihdin nuorisotoimen linjauksista, jonka mukaan Ankkuritoimintaan valitun erityisnuorisotyöntekijän siirtyminen tehtävää hoitamaan on toteutunut vasta kesäkuussa 2020.

Muutos, jonka seurauksena perhetyön ostopalvelut lopetetaan ja perhetyö siirtyy omaksi työksi, etenee. Työntekijöiden siirtyminen uusiin toimintatapoihin mahdollistaa sekä ilta- että viikonlopputyön omana palveluna. Tämä vaatii myös henkilöstöresurssin lisäystä. Tämä resurssilisäys toteutuu elokuussa 2020, kun kolme uutta perhetyöntekijää aloittaa työskentelynsä. Ammatillisen tukihenkilötyön siirtyminen kokonaan omaksi työksi on toteutunut hallitusti kevään 2020 aikana.

Koronatilanne on aiheuttanut muutoksia työmenetelmissä. Kaikissa perheiden palvelulinjan tehtävissä on kehitetty erilaisia etäkuntoutusmalleja skype-, teams -yhteyksien kautta. Perheitä on tuettu haasteellisissa tilanteissa myös poikkeustilan aikana. 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. Toisella vuosineljänneksellä koulutuksia ei ole toteutettu edellä mainitusta tilanteesta johtuen.

Kesäkuu 2020

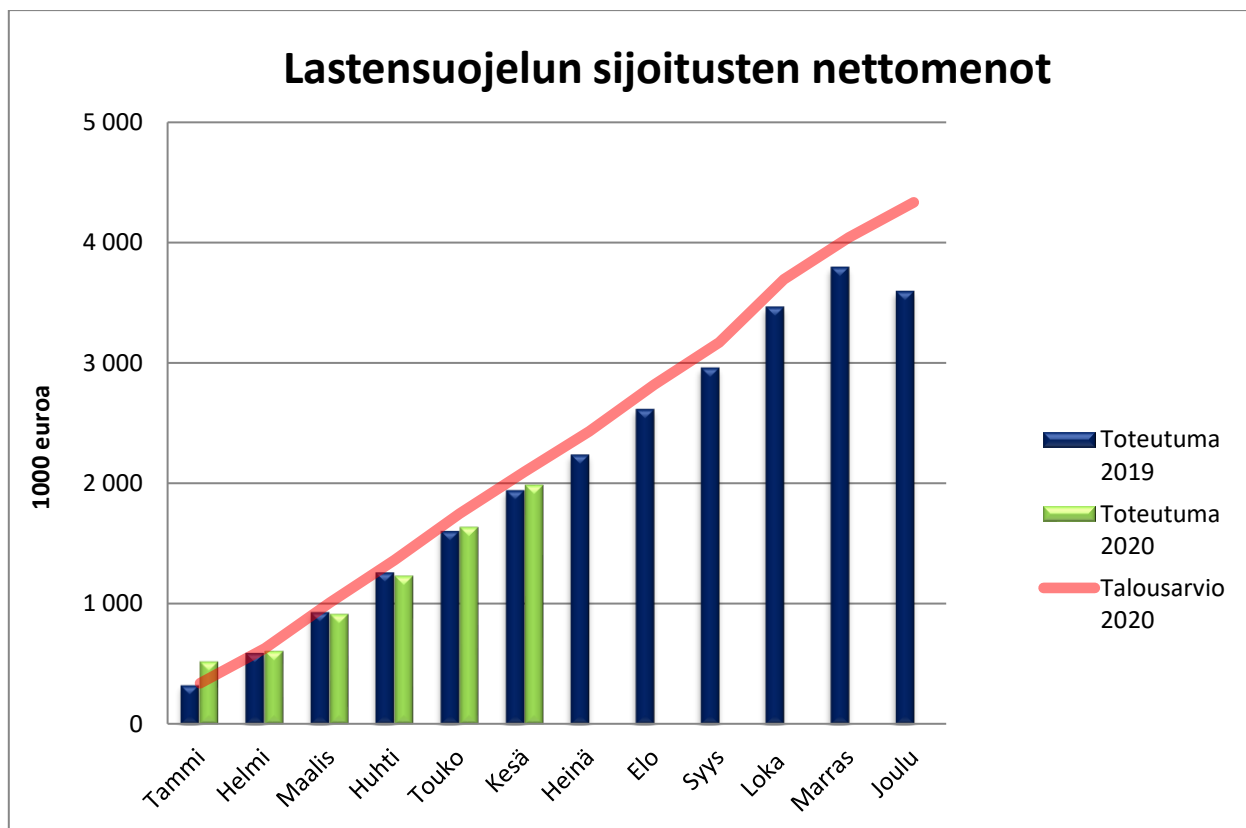


1 000 euroa		TP 2019	Tot 6/2019	Tot 6/2020	Muutos- %	TA 2020	Tot-%	Ennuste 2020
Karviainen	Tulot	1 089	186	131	-29,7 %	299	43,8 %	372
	Menot	15 071	7 293	7 426	1,8 %	14 731	50,4 %	14 791
	Kate	-13 982	-7 106	-7 295	2,7 %	-14 432	50,5 %	-14 418
	Poistot	87	44	38	-13,5 %	74	51,4 %	80
Kuntaosuudet		14 069	7 150	7 333	2,6 %	14 506	50,6 %	14 498
	Karkkila	3 527	1 670	1 958	17,3 %	3 675	52,5 %	3 722
	Vihti	10 543	5 470	5 375	-1,7 %	10 837	49,9 %	10 777

Kesäkuu 2020

Perheiden palvelulinjan avainlukuja

Lastensuojelun sijoitukset



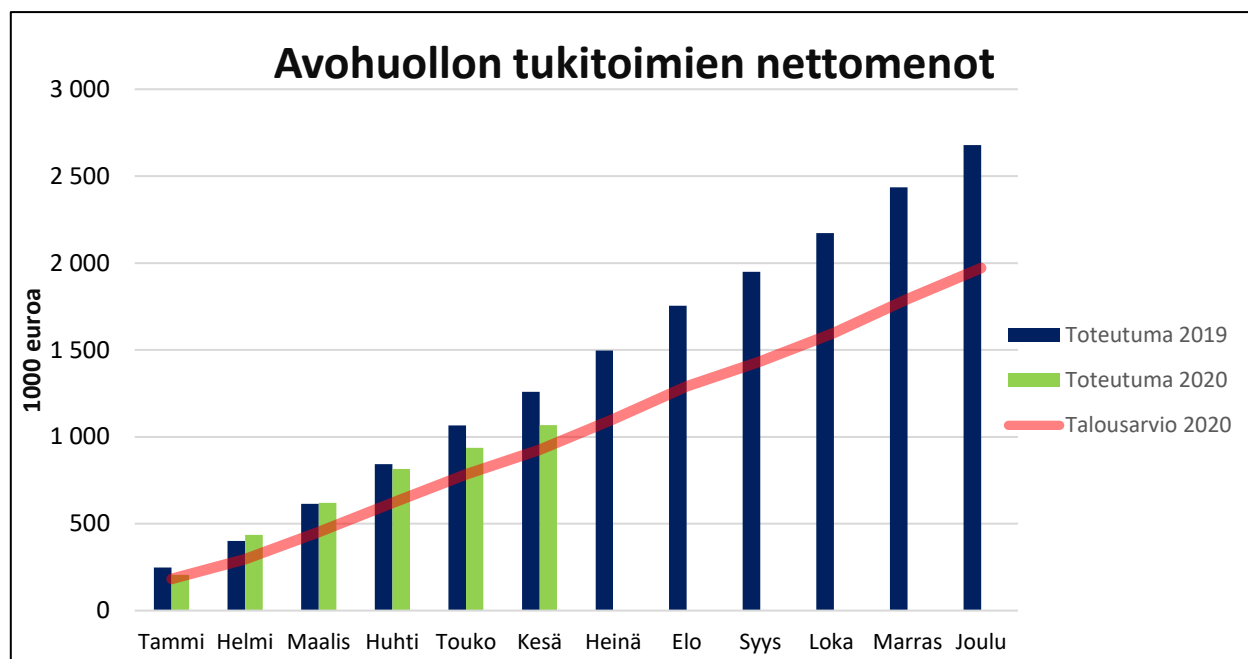
1 000 euroa	TP 2019	Tot 6/2019	Tot 6/2020	Muutos-%	TA 2020	Tot-%	Ennuste 2020
Tulot	813	124	125	0,6 %	209	59,6 %	239
Menot	4 404	2 066	2 110	2,1 %	4 544	46,4 %	4 344
Kate	-3 592	-1 942	-1 985	2,2 %	-4 335	45,8 %	-4 105

Joulukuun 2019 toteuman laskua marraskuun 2019 toteumasta selittää muilta kunnilta perityt kotikuntalaskutukset (tulot) jotka ovat kirjattu joulukuulle.

Vuoden 2020 kehitys sijaishuollon osalta on ollut kaksijakoinen; Vihdin osalta sijaishuollon käyttö ja kustannukset ovat vähentyneet. Karkkilan osalta sijaishuollon tarve on pysynyt edelleen korkeana.

Kesäkuu 2020

Avohuollon tukitoimet

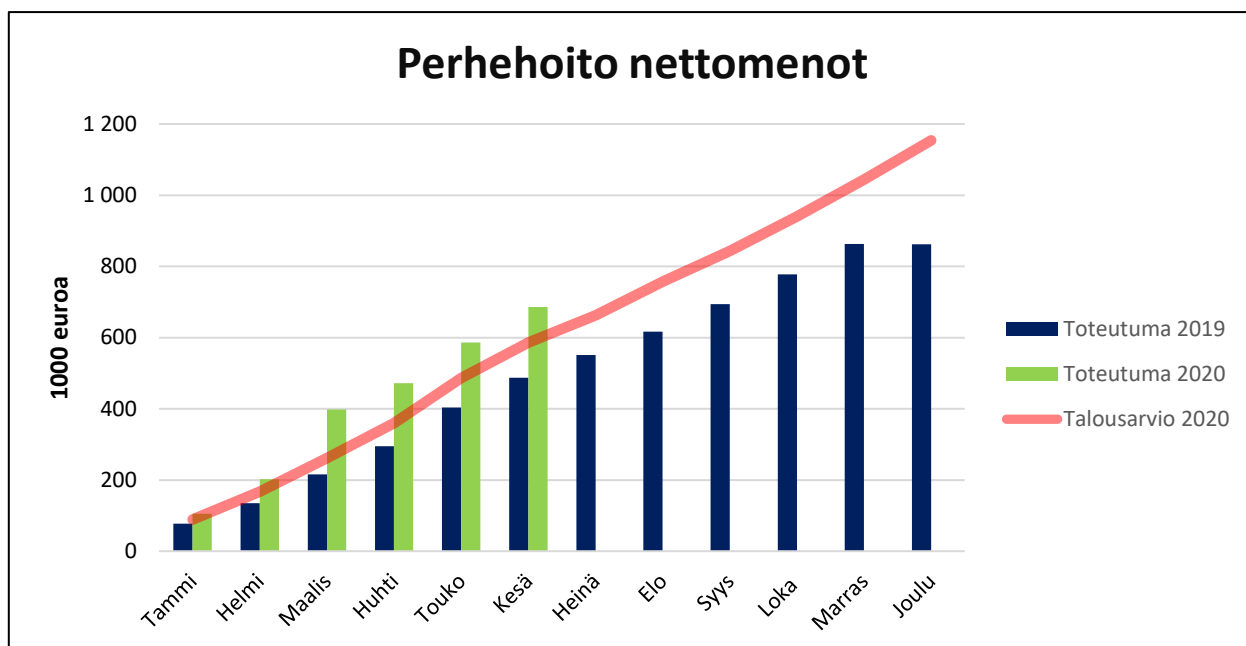


1 000 euroa	TP 2019	Tot 6/2019	Tot 6/2020	Muutos-%	TA 2020	Tot-%	Ennuste 2020
Tulot	1	1	21	4163,0 %			22
Menot	2 679	1 259	1 089	-13,5 %	1 971	55,3 %	1 971
Kate	-2 679	-1 258	-1 067	-15,2 %	-1 971	54,2 %	-1 949

Avohuollon tukitoimien osalta on jatkunut vuonna 2019 alkanut toiminnan kehittäminen siten, että ostopalveluja on siirretty omaksi toiminnaksi. Karviaiseen on perustettu oma ammatillisen tukihenkilöityön yksikkö lokakuussa 2019 ja asiakkaat ovat siirtyneet suunnitelmallisesti ostopalveluista oman toiminnan piiriin. Päätös perhetyön ottamisesta omaksi toiminnaksi on tehty vuoden 2020 puolella yhtenä talouden sopeuttamisen toimenpiteenä. Muutos toteutuu elokuusta 2020 alkaen ja tulee näkymään vähitellen perhetyön ostopalvelujen vähenemisenä. Tavoitteena on, että perhetyö ja tehostettu perhetyö on tulevaisuudessa kokonaan omaa toimintaa.

Kesäkuu 2020

Perhehoito



1 000 euroa	TP 2019	Tot 6/2019	Tot 6/2020	Muutos-%	TA 2020	Tot-%	Ennuste 2020
Tulot	159	23	70	208,9 %	33	213,2 %	33
Menot	1 021	510	616	20,8 %	1 187	51,9 %	1 287
Kate	-862	-487	-545	12,0 %	-1 154	47,3 %	-1 254

Perhehoidon osuus kodin ulkopuolelle tapahtuvista sijoituksista on kasvanut. Tähän on selityksenä sijaishuollon tarpeessa olevien lasten ikärakenne. Vuoden 2020 aikana on vauva- ja leikki-ikäisten lasten määrä sijaishuoltoa tarvitsevista noussut suhteessa aiempiin vuosiin. Leikki-ikäisille kodin ulkopuolista sijoitusta tarvitseville lapsille haetaan poikkeuksetta ratkaisuksi perhehoitoa.

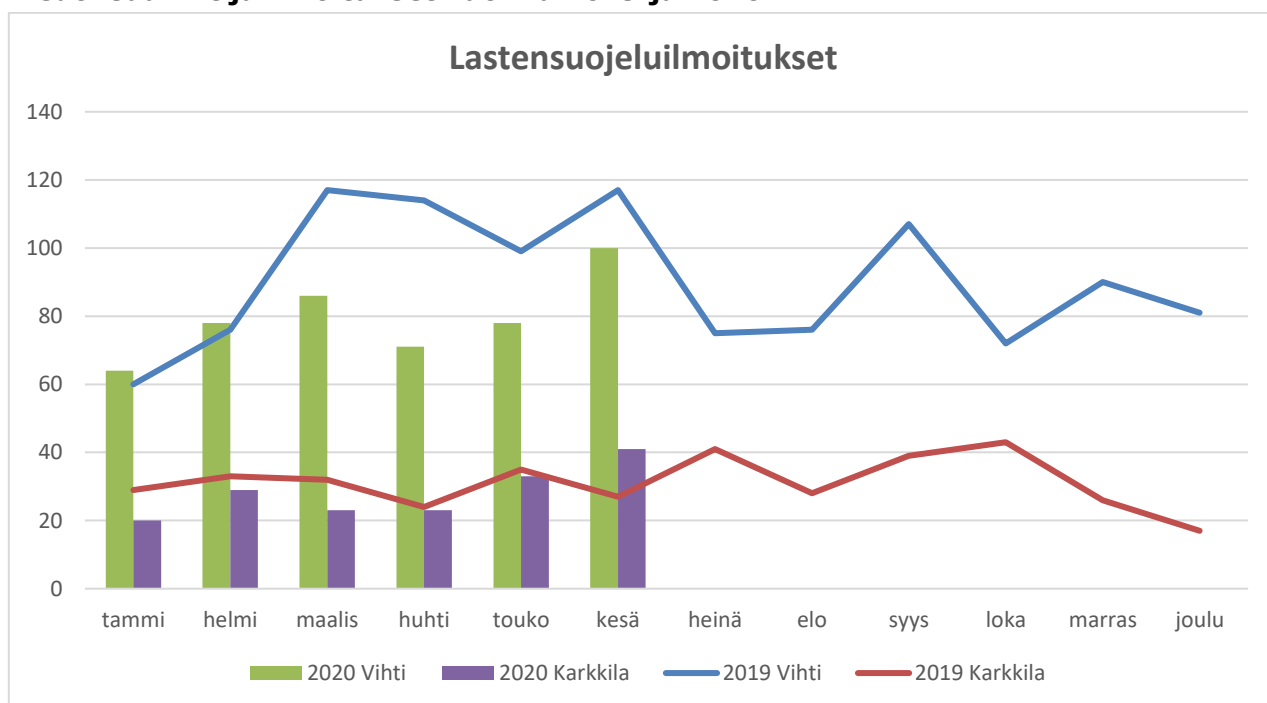
Kesäkuu 2020

Vireille tulleet lastensuojeluasiat ja palvelutarpeen arvioinnit

Tiedonsaannit ja ilmoitukset kesäkuussa 2020

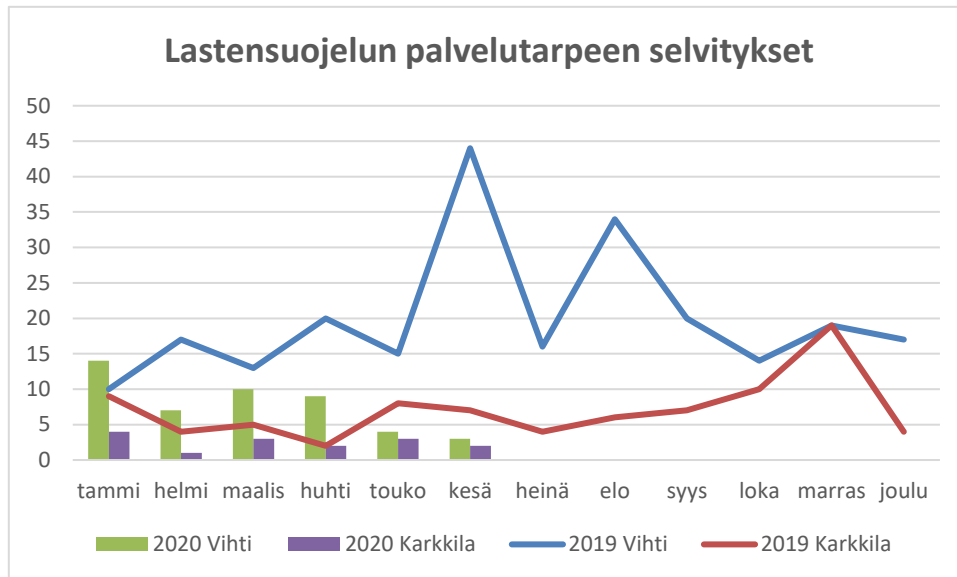
Kunta / toimija	Lkm	Käsittely aloitettu		
		Enintään 7 pv / %	8–14 pv / %	yli 14 pv / %
Karviainen	155	86 %	5 %	8 %
Vihti	110	82 %	6 %	12 %
Karkkila	45	98 %	2 %	0 %

Tiedonsaannit ja ilmoitukset vuonna 2019 ja 2020



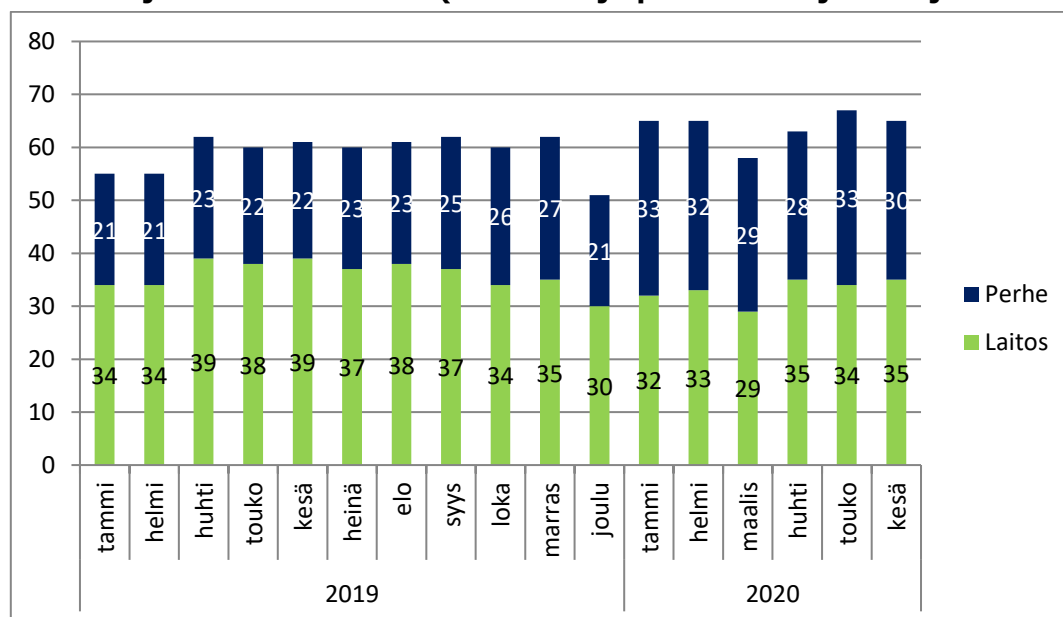
Kesäkuu 2020

Valmistuneet palvelutarpeen arvioinnit

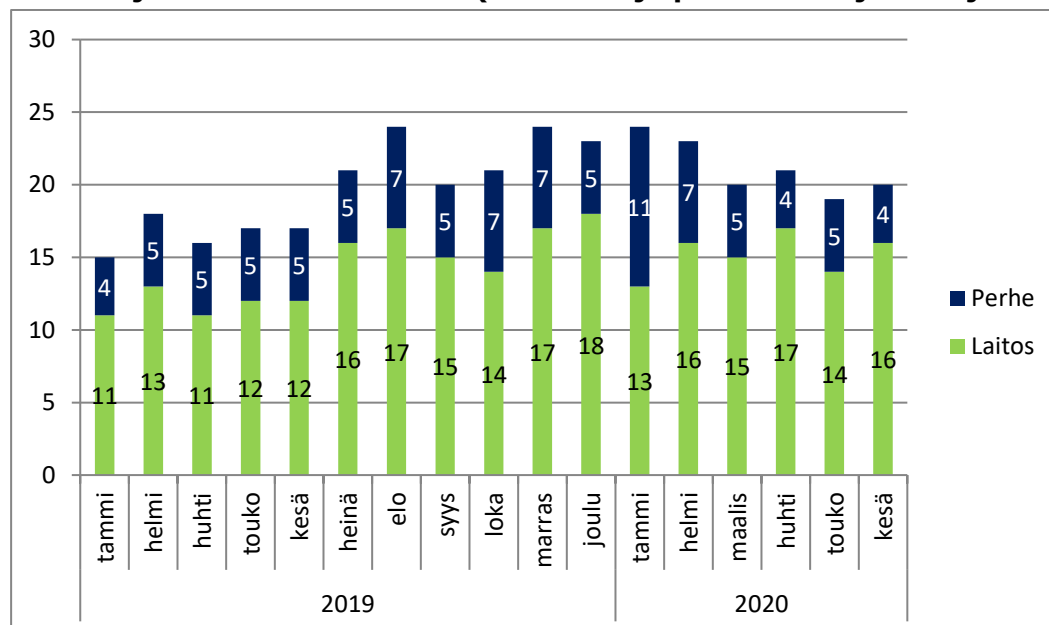


Kesäkuu 2020

Lasten sijaishuolto Vihdissä (laitoksiin ja perheisiin sijoitettujen lasten lkm)



Lasten sijaishuolto Karkkilassa (laitoksiin ja perheisiin sijoitettujen lasten lkm)



Kesäkuu 2020

TYÖIKÄISTEN PALVELULINJA, KARVIAINEN

Koronatilanne on leimannut myös työikäisten linjan toimintaa. Terveyskeskuksen lääkärin ja hammaslääkärin kiireettömiä vastaanottoja vähennettiin merkittävästi, jotta varautuminen mahdolliseen pandemian edellyttämään hoidontarpeen kasvuun voitiin turvata. Vähentyminen näkyy erityisesti maaliskuuhun 2020 tilastoissa.

Hengitystieoireisten vastaanottotoiminta eriytettiin muusta vastaanottotoiminnasta epidemian leviämisen ehkäisemiseksi. Pandemiatilanteeseen varautumisessa tilanteen seurantaa pidettiin koko kevään ajan yllä päivittäin, myös viikonloppuisin. Myös poikkeustilanteen aikana kiireettömälle vastaanotolle pääsyn aikoja seurataan, mutta luvut eivät ole vertailukelpoisia suhteessa normaalioloihin.

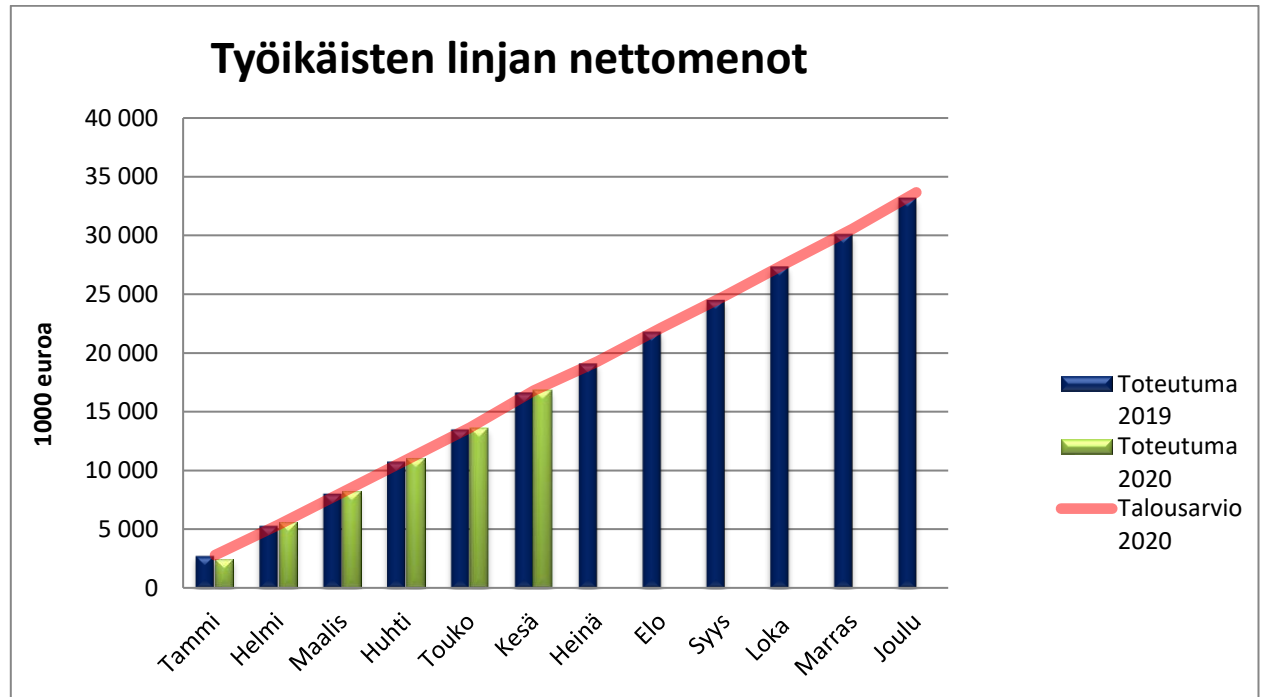
Mielenterveys- ja päihdetyön alueella on toteutettu suunnitelman mukaista aktiivista työskentelyä ostopalveluna toteutettujen asumispalveluiden vähentämiseksi.

Aikuissosiaalityön ja vammaispalvelujen vastuualueilla asiakastapaamiset siirtyivät pääsääntöisesti etävastaanotoiksi koronatilanteen ohjeistuksen mukaisesti. Paljon apua tarvitsevien vammaisten tilanteita kartoitettiin ja tehtiin yksilöllisiä suunnitelmia tilanteeseen, jossa nykyinen henkilökohtainen apu voisi vaarantua koronaepidemian johdosta. Vammaispalvelun henkilökohtaisen avun kilpailutus on toteutunut. Kuntouttavan työtoiminnan toimipisteet suljettiin STM:n ohjeistuksen mukaisesti. Työtoiminnan asiakkaisiin pidettiin yhteyttä etänä ja tarjottiin yksilöllisiä tukiratkaisuja poikkeustilanteessa.

Koronan aiheuttamasta poikkeustilanteesta johtuen kevään 2020 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.

Kesäkuu 2020

Työikäisten palvelulinjan nettomenot



1 000 euroa		TP 2019	Tot 6/2019	Tot 6/2020	Muutos-%	TA 2020	Tot-%	Ennuste 2020
Karviainen	Tulot	5 079	2 312	2 058	-11,0 %	4 903	42,0 %	4 732
	Menot	38 674	19 157	18 899	-1,3 %	38 571	49,0 %	39 861
	Kate	-33 594	-16 845	-16 841	0,0 %	-33 668	50,0 %	-35 129
	Poistot	123	71	46	-34,5 %	92	50,2 %	92
Kuntaosuudet		33 717	16 915	16 888	-0,2 %	33 760	50,0 %	35 221
	Karkkila	8 139	4 062	4 283	5,4 %	8 364	51,2 %	9 081
	Vihti	25 578	12 813	12 604	-1,6 %	25 396	49,6 %	26 139

Työikäisten palvelulinjan avainlukuja

Lääkärin vastaanotto



1 000 euroa	TP 2019	Tot 6/2019	Tot 6/2020	Muutos-%	TA 2020	Tot-%	Ennuste 2020
Tulot	1 677	716	814	13,6 %	1 710	47,6 %	1 810
Menot	8 469	4 093	4 702	14,9 %	7 955	59,1 %	9 655
Kate	-6 791	-3 377	-3 888	15,1 %	-6 245	62,3 %	-7 845

Koronapandemiasta johtuen terveysasemien kiireettömien vastaanottojen määrää jouduttiin vähentämään ja myös asiakkaat itse peruivat näitä aikoja välttääkseen mahdollisen tartunnan. Riskiryhmiin kuuluvien asiakkaiden hoito toteutettiin puhelinkontaktein. Terveysasemien kiirevastaanotto (päivystys) muutettiin poikkeuksellisesti infektiopoliklinikka toiminnaksi. Henkilöstöä jouduttiin siirtämään vastaanottotyöstä koronapuhelimiin ja koronanäytteenottoon. Myös suun terveydenhuollon ja fysioterapian henkilöstöä siirrettiin näihin tehtäviin.

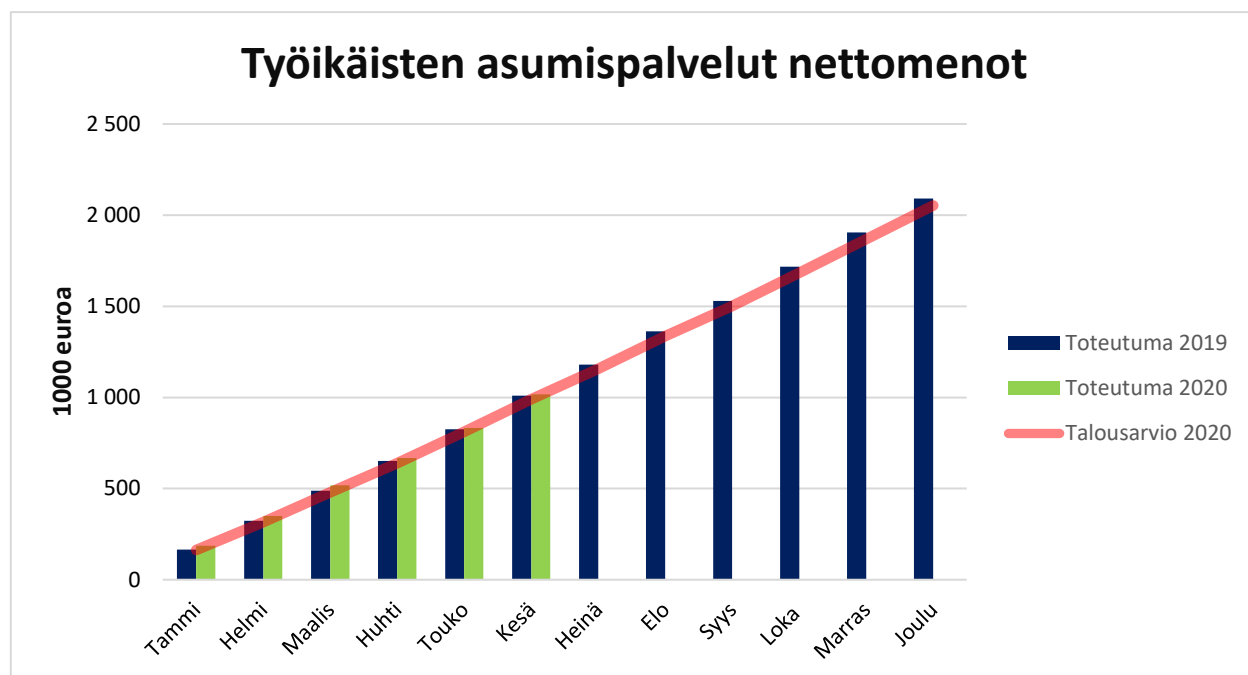
Lääkärien ja hoitajien vastaanottokäyntien määrä oli huhti-kesäkuun välisenä aikana selkeästi pienempi kuin vastaavana ajanjaksona edellisenä vuotena. Nummelan terveysasemalla käyntejä oli huhtikuussa 2 636, mikä on 2 074 käyntiä vähemmän huhtikuuhun 2019 verrattuna. Toukokuussa käyntejä on toteutunut jo hieman enemmän, yhteensä 3 165 käyntiä, mikä on noin 1 800 käyntiä vähemmän kuin edeltävänä vuonna samaan aikaan. Kesäkuussa käyntien määrä on edelleen

Kesäkuu 2020

noususuuntainen, ollen 3 460 käyntiä, mikä on 1 225 käyntiä vähemmän kuin edellisenä vuotena samaan aikaan. Karkkilan terveysasemalla käyntejä oli huhtikuussa noin 960 käyntiä, mikä on noin 740 käyntiä vähemmän verrattuna edellisen vuoden huhtikuuhun. Toukokuussa käyntejä toteutui jo hieman enemmän, noin 1 150 käyntiä, mikä on kuitenkin 630 käyntiä vähemmän verrattuna vuoteen 2019. Kesäkuussa käyntien määrä oli 1 250 käyntiä, jääden noin 470 käyntiä vuoden 2019 vastaavasta ajankohdasta.

Kesäkuu 2020

Työikäisten asumispalvelut

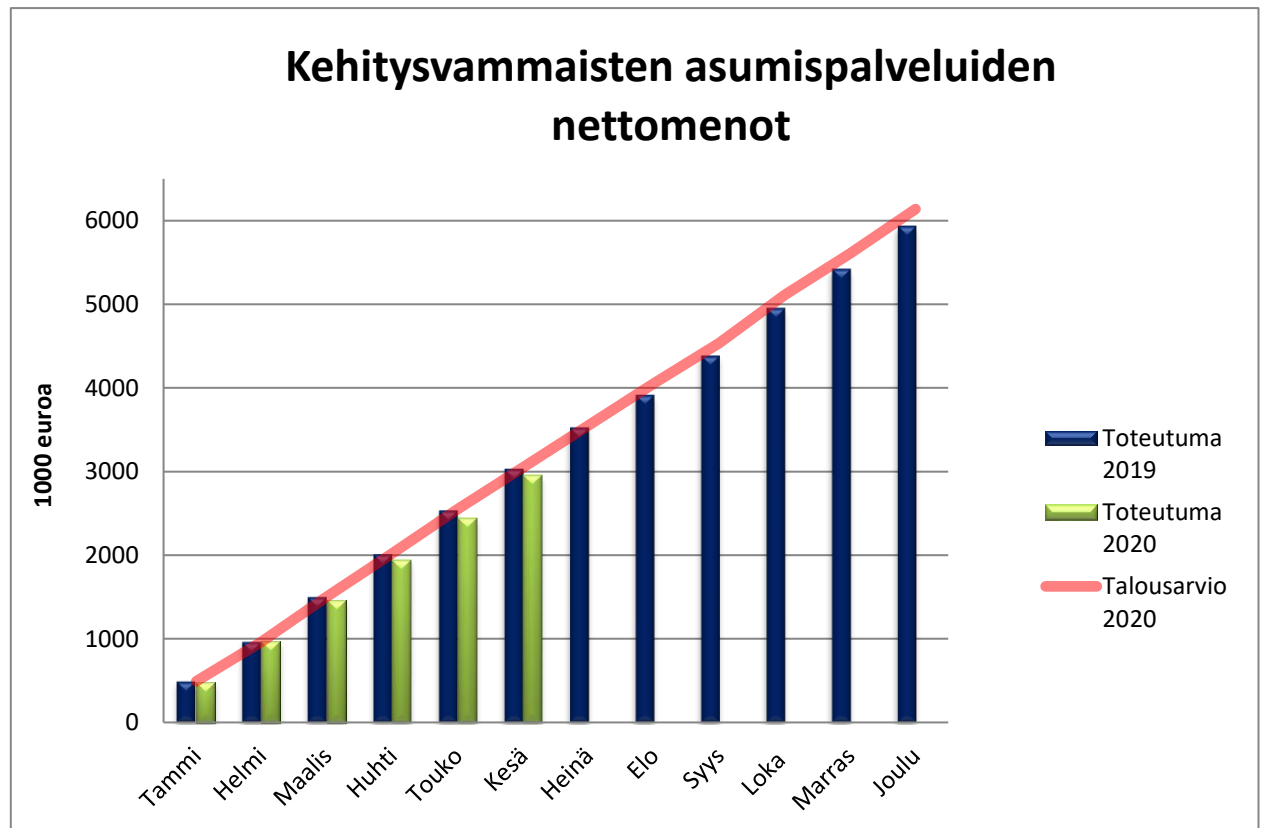


1 000 euroa	TP 2019	Tot 6/2019	Tot 6/2020	Muutos-%	TA 2020	Tot-%	Ennuste 2020
Tulot	653	326	343	5,4 %	608	56,5 %	668
Menot	2 745	1 335	1 359	1,8 %	2 660	51,1 %	2 760
Kate	-2 092	-1 009	-1 016	0,6 %	-2 053	49,5 %	-2 093

Koronapandemia ei ole vaikuttanut Karviaisen mielenterveys- ja päihdepalvelujen asumispalveluihin. Sekä asiakkaat että työntekijät ovat välttyneet tartunnalta. Työikäisten asumispalvelujen käyttöä ja vaihtoehtoisia asumisratkaisuja on arvioitu aktiivisesti. Asumisen tuen ratkaisuihin on haettu entistä kevyemmän tuen palveluja ja asiakkaita on saatu siirrettyä Karviaisen sisällä Kompassin tehostetun palveluasumisen palveluista Majatuvan tuetun asumispalvelun piiriin ja itsenäiseen asumiseen. Keväällä aloitettiin alustava suunnittelu oman palveluasumisen yksikön perustamisesta, jossa asiakkaille olisi tarjolla sekä tehostettua palveluasumista että palveluasumista. Näin saataisiin asiakkaita siirrettyä pois ostopalvelujen piiristä ja palvelut voitaisiin tuottaa kustannustehokkaammin.

Kesäkuu 2020

Kehitysvammaisten asumispalvelut

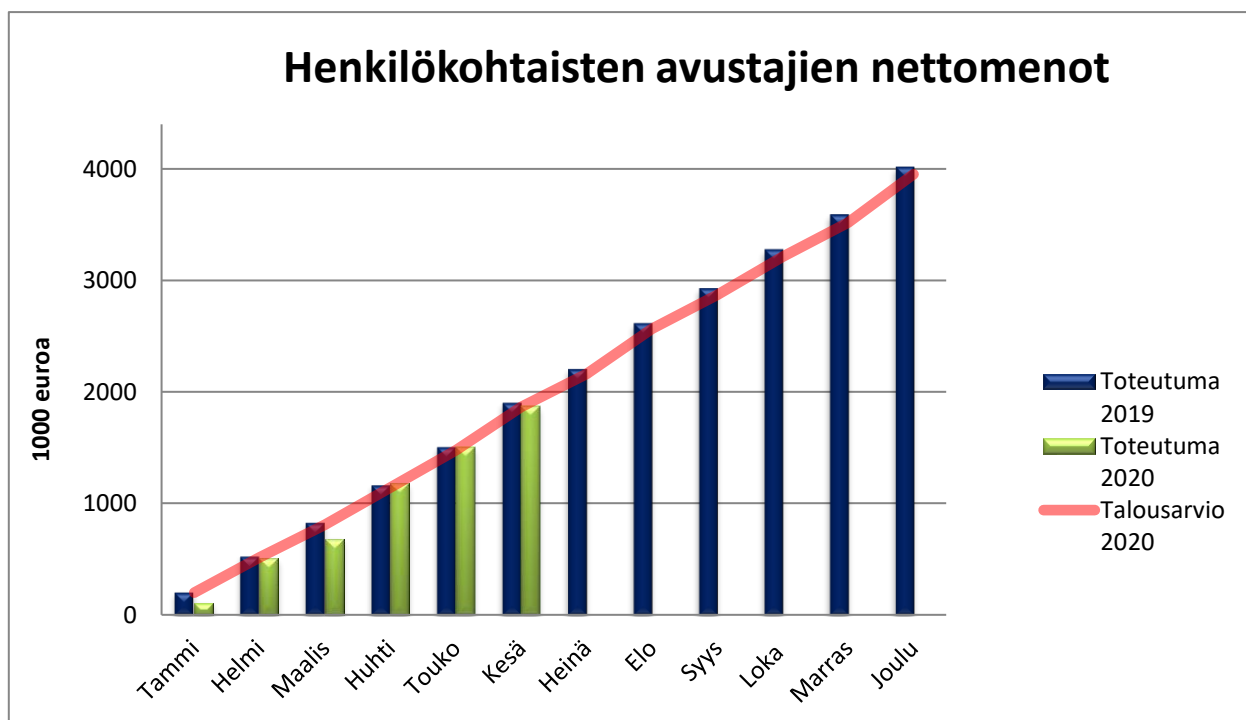


1 000 euroa	TP 2019	Tot 6/2019	Tot 6/2020	Muutos-%	TA 2020	Tot-%	Ennuste 2020
Tulot	281	32	116	265,5 %	63	182,8 %	158
Menot	6 216	3 067	3 073	0,2 %	6 202	49,6 %	6 371
Kate	-5 934	-3 035	-2 958	-2,5 %	-6 139	48,2 %	-6 213

Karviaisen toiminta-alueella Vihdissä on tammikuussa 2020 käynnistänyt toimintansa Attendon uusi kehitysvammaisten asumisyksikkö Hiisi. Hiidessä asuu tällä hetkellä kuusi (Vihti 5, Karkkila 1) Karviaisen asiakasta, joista osa on siirtynyt Hiiteen muista asumisyksiköistä. Osa on kotoa muuttaneita itsenäistyviä nuoria. Uusi asumisyksikkö on vastannut kysynnän tarpeeseen, sekä tuonut hintakilpailua asumispalveluihin. Eteva on edelleen alueen suurin kehitysvammaisten asumispalveluiden tuottaja. Kehitysvammaisten asumispalvelut kilpailutettiin v. 2019, Attendo ja Rinnekoti ovat kilpailutuksen piirissä. Etevalla on kuntayhtymänä erillinen sopimus.

Kesäkuu 2020

Henkilökohtaisten avustajien nettomenot

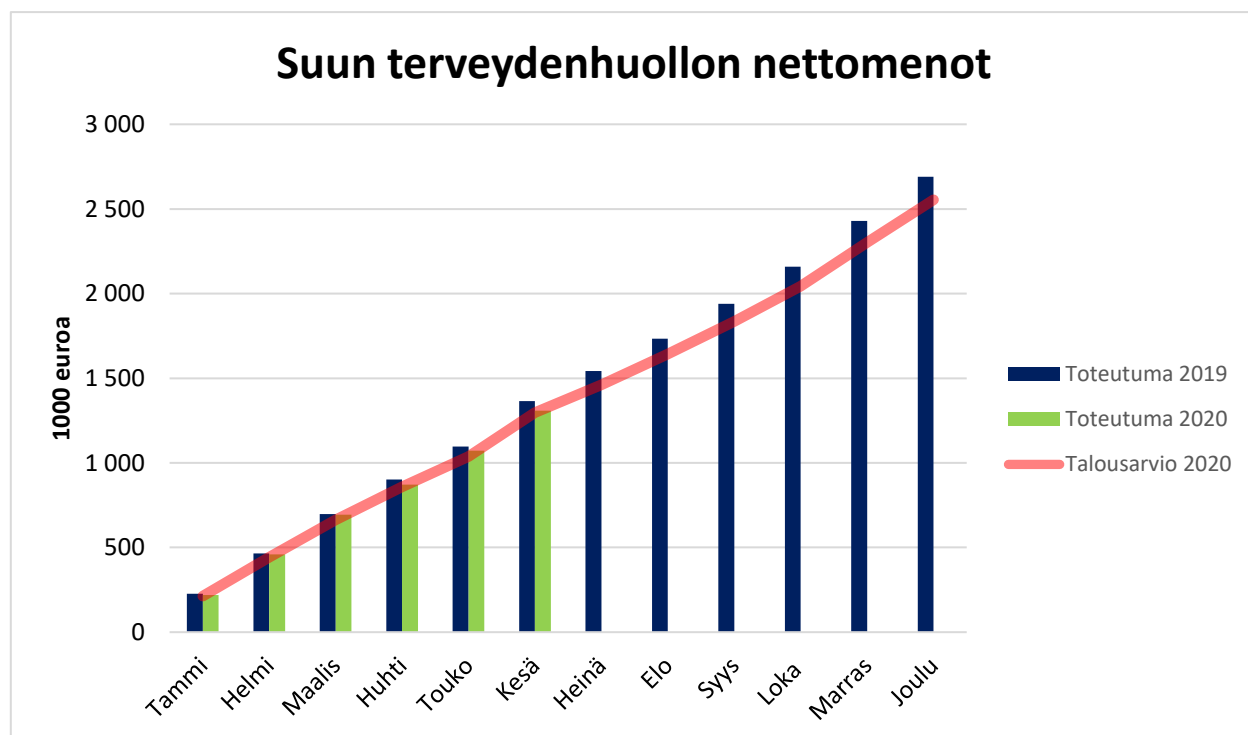


1 000 euroa	TP 2019	Tot 6/2019	Tot 6/2020	Muutos-%	TA 2020	Tot-%	Ennuste 2020
Tulot	17	0	0	-28,3 %	0	36,8 %	0
Menot	4 029	1 901	1 869	-1,7 %	3 952	47,3 %	3 952
Kate	-4 011	-1 901	-1 869	-1,7 %	-3 952	47,3 %	-3 952

Puolen vuoden toteuma on noudattanut talousarviota. Tammi- ja maaliskuussa näkyvät "notkahdukset" selittynevät laskujen kirjautumisella edelliselle tai seuraavalle kuukaudelle. Asiaksmäärissä ei ole huomattavia muutoksia. Koronan vaikutusta ei juuri ole havaittavissa henkilökohtaisen avun menoissa, vaikka kevään aikana ihmiset liikkuvat vähemmän kodin ulkopuolella. Kotona tapahtuva avustaminen jatkui myös poikkeusaikana normaalisti. Henkilökohtaisen avun ostopalvelut kilpailutettiin kesäkuussa 2020, kilpailutuksen mukaiset sopimukset tulevat voimaan 1.8.2020. Tavoitteena on, että nykyiset asiakkaat siirtyvät uudelle palveluntuottajalle Kotipalvelu Mehiläiselle viimeistään syyskuussa 2020.

Kesäkuu 2020

Suun terveydenhuolto



1 000 euroa	TP 2019	Tot 6/2019	Tot 6/2020	Muutos-%	TA 2020	Tot-%	Ennuste 2020
Tulot	1 164	586	409	-30,2 %	1 412	28,9 %	1 112
Menot	3 855	1 950	1 717	-11,9 %	3 967	43,3 %	3 817
Kate	-2 691	-1 364	-1 309	-4,1 %	-2 554	51,2 %	-2 704

Koronapandemiasta johtuen suun terveydenhuollon kiireetön hoito ajettiin alas maaliskuun puolivälistä 15.5.2020 saakka. Suuhygienistit siirtyivät pääasiallisesti koronanäytteenottoon ja jonkin verran henkilöstöä oli myös koronapuhelintyössä. Riskipotilaat kohortoitiin Pappilanpellon hammashoitolaan. Toukokuun puolivälin jälkeen on vähitellen palattu normaaliin vastaanottotyöhön. Ensimmäiseksi lisättiin oikomishoidon määrää ja koululaisten tarkastuksia. Suun terveydenhuollon käyntien hoitoajat ovat olleet normaalia pidemmät johtuen koronaan liittyvistä hygieniavaatimuksista.

Kesäkuu 2020

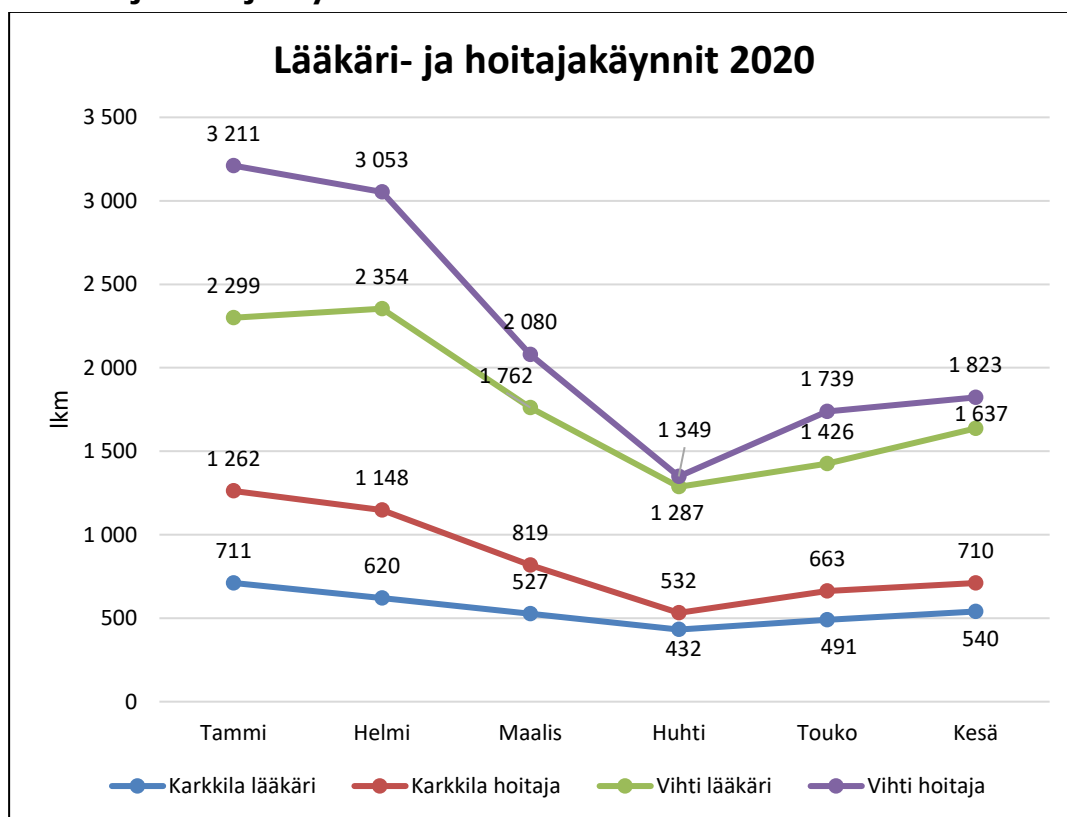
Hoitotakuun toteutuminen

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	6	5	12						
Hammas- hoito	29	52	89	5	5	19						

Keskimääräiset odotusajat Karkkilassa, vuorokautta												
	Tam	Hel	Maa	Huh	Tou	Kes	Hei	Elo	Syy	Lok	Mar	Jou
Terveys- asema	15	20	13	6	4	9						
Hammas- hoito	49	58	74	2	4	11						

Lääkäri- ja hoitajakäynnit



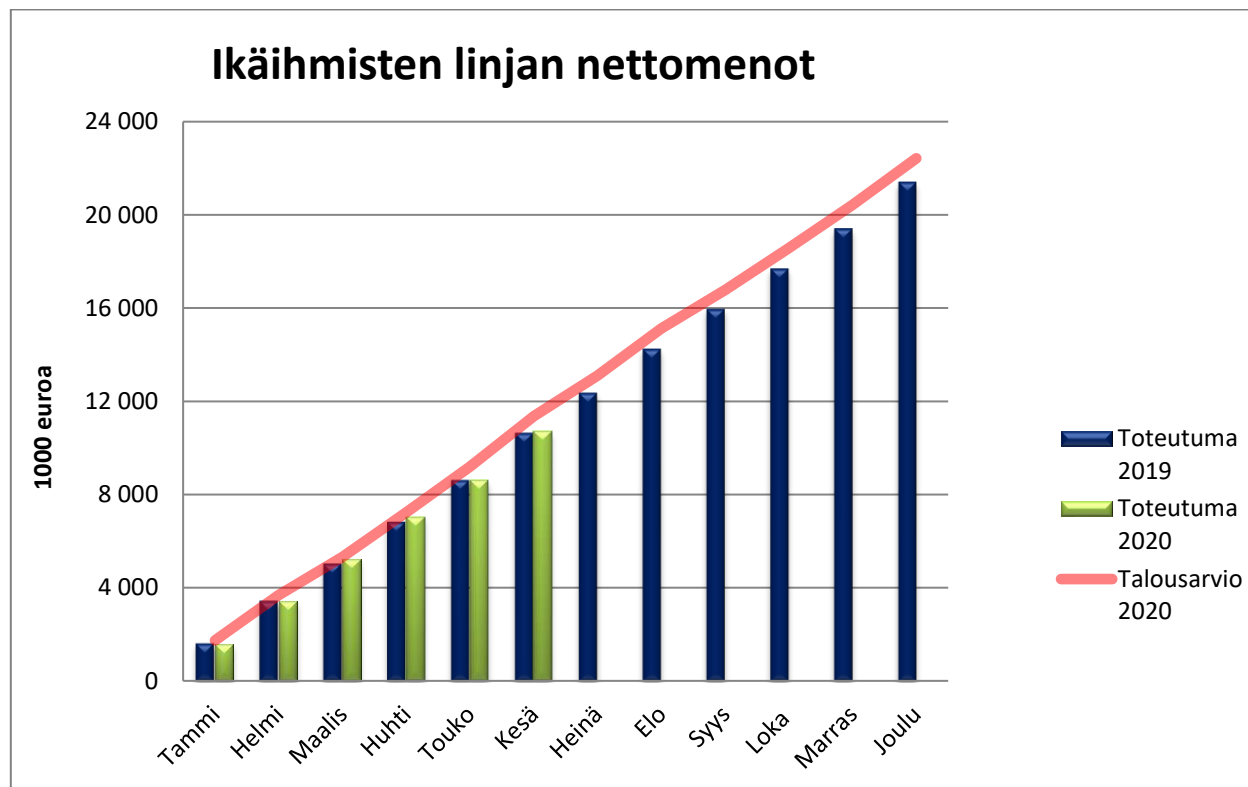
Kesäkuu 2020

IKÄIHMISTEN PALVELULINJA, KARVIAINEN

Kevään Covid-19 tilanteeseen varautuminen aiheutti ikäihmisten linjan toiminnassa runsaasti muutoksia. Palveluohjaukseen ja neuvontaan avattiin uusi puhelinlinja yli 70 - vuotiaille, tilapäinen kotihoito siirtyi ottamaan Covid-19 näyteitä ja toimi infektioitiiminä, Karkkilan osasto toimi Covid-19 potilaiden kohorttiosastona. Kesän aikana toiminta on normalisoitunut ja toiminta palautunut suhteellisen normaaliksi. Lakisääteiset odotusajat on julkaistu ajalla 1.1.-30.6. Odotusajat ovat hyvällä tasolla, esim. tehostetussa asumispalvelussa 23 vuorokautta ja omaishoidossa 8 vrk. Omaishoidon hakemusten käsittely on ruuhkautunut kesän aikana. Palvelutarpeen arviointien asiakasmäärissä on havaittavissa nousua, kun epidemia on laantumassa.

Kesäkuu 2020

Ikäihmisten palvelulinjan nettomenot

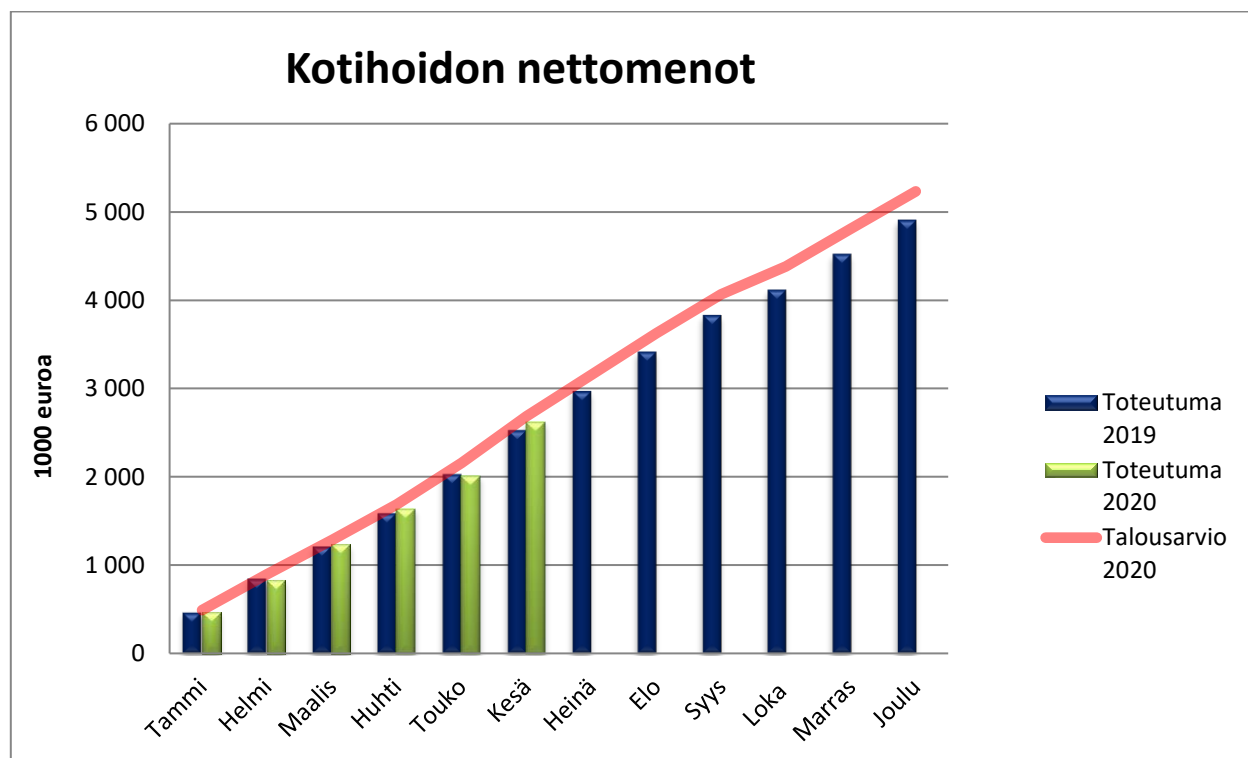


1 000 euroa		TP 2019	Tot 6/2019	Tot 6/2020	Muutos-%	TA 2020	Tot-%	Ennuste 2020
Karviainen	Tulot	4 506	1 993	2 760	38,5 %	5 820	47,4 %	5 825
	Menot	25 880	12 626	13 469	6,7 %	28 247	47,7 %	28 177
	Kate	-21 375	-10 633	-10 709	0,7 %	-22 427	47,7 %	22 352
	Poistot	160	91	54	-40,5 %	95	57,5 %	95
Kuntaosuudet		21 535	10 724	10 763	0,4 %	22 522	47,8 %	22 447
	Karkkila	7 317	3 625	3 932	8,5 %	7 756	50,7 %	7 884
	Vihti	14 218	7 119	6 831	-4,0 %	14 765	46,3 %	14 562

Kesäkuu 2020

Ikäihmisten palvelulinjan avainlukuja

Kotihoito



1 000 euroa	TP 2019	Tot 6/2019	Tot 6/2020	Muutos-%	TA 2020	Tot-%	Ennuste 2020
Tulot	908	378	359	-5,3 %	843	42,5 %	843
Menot	5 808	2 903	2 978	2,6 %	6 077	49,0 %	6 077
Kate	-4 900	-2 524	-2 620	3,8 %	-5 233	50,1 %	-5 233

Kotihoidon tulojen kirjautumiseen vaikuttivat vuoden alusta voimaan tulleet indeksikorotukset. Tulostulosten hidastuminen palautuminen asiakkailta, viivästytti asiakaspäätösten tekemistä, jolloin päätösten tekeminen ruuhkautui ja vaikutti tulojen kerääntymiseen alkuvuoden aikana.

Kotihoidon asiakkaiden tuntimäärät ja asiakasmäärät ovat laskeneet alkuvuoden, verrattuna vuoteen 2019. Taustalla on kotihoidon myöntämisen perusteiden päivitys ja yhdenmukaistaminen. Kotihoidon tukipalveluasiakkaiden asiakasmäärät ovat lisääntyneet kevään aikana Covid- 19 tilanteen vuoksi.

Karkkilassa säännöllisessä kotihoidossa aloitettiin maaliskuussa kymmenen Evondos lääkeautomaatin pilotti, jonka avulla on onnistuttu vähentämään asiakaskontakteja

Kesäkuu 2020

ja lisäämään resursseja kentälle, sekä edistämään turvallista lääkehoitoa.

Kesäkuussa säännöllisessä kotihoidossa aloitettiin virtuaalinen etähoiva kolmellakymmenellä laitteella, jossa etäyhteyden avulla tuotetaan palvelua asiakkaan kotiin. Etälaitteiden avulla on mahdollista korvata fyysisiä käyntejä ja mahdollistaa kotikuntoutusta etänä.

Säännöllinen kotihoidon organisoitiin uudelleen alkuvuodesta siten että säännöllisen kotihoidon yksikköjä on nyt kolme. Kotihoito sai käyttöönsä taukotilan Vihdin kirkonkylältä.

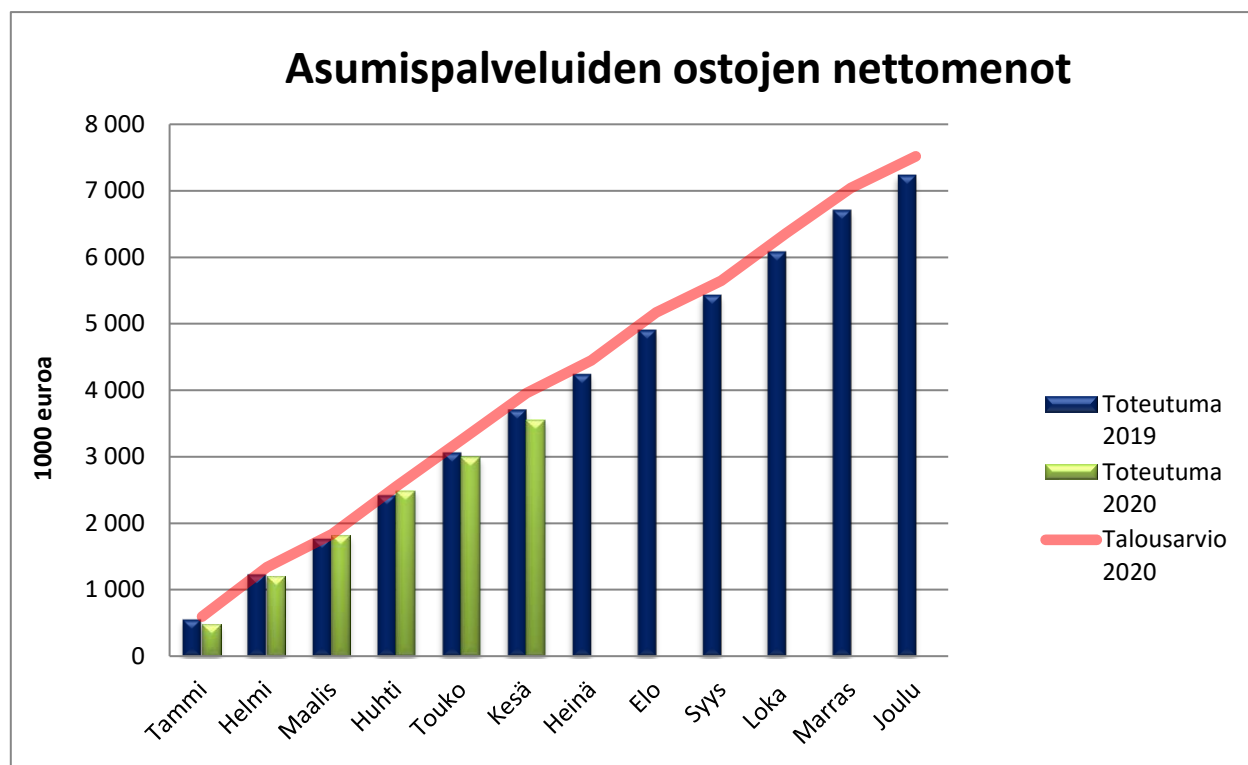
Tilapäisen kotihoidon yksikkö muutettiin Covid-19 tiimiksi huhtikuussa, joka hoiti mahdollisesti altistuneet ja sairastuneet asiakkaat kotihoidossa. Tiimi on toteuttanut Covid-19 näytteiden ottamisen kotihoidon asiakkailta.

Huhtikuussa Covid-19 tilanteen informoimiseksi, kotihoidon asiakkaille lähetettiin kirje. Lisäksi asiakkaisiin ja omaisiin otettiin yhteyttä soittamalla. Covid - 19 tilanteessa säännöllisen kotihoidon henkilöstöä lisättiin organisaation sisältä sekä Vihdin ja Karkkilan kuntien henkilöstöstä. Tällä varauduttiin epidemian aiheuttamiin poissaoloihin. Säännöllisen kotihoidon asiakkaalla käyvien hoitajien määrää rajoitettiin, epidemian leviämisen ennaltaehkäisemiseksi. Alkuvaiheessa kotihoidossa suojavarusteiden puuttuminen vaikeutti toimintaa, mutta tilanne parani vähitellen.

Koronatilanne on vaikuttanut kotihoidon tukipalvelujen lisääntymiseen alkuvuodesta. Ateriapalveluja on myönnetty enemmän kuin aikaisemmin. Säännöllisen kotihoidon alkuvuoden toteutuneet tuntimäärät Vihdissä ovat alhaisemmalla tasolla verrattuna vuoteen 2019. Karkkilassa toteutuneet tunnit ovat samalla tasolla vuoteen 2019 verrattuna. Tilapäisessä kotihoidossa tunnit ovat Vihdissä alhaisemmat kuin vuonna 2019 ja Karkkilassa melkein samalla tasolla vuoteen 2019 verrattuna.

Kesäkuu 2020

Asumispalveluiden ostot



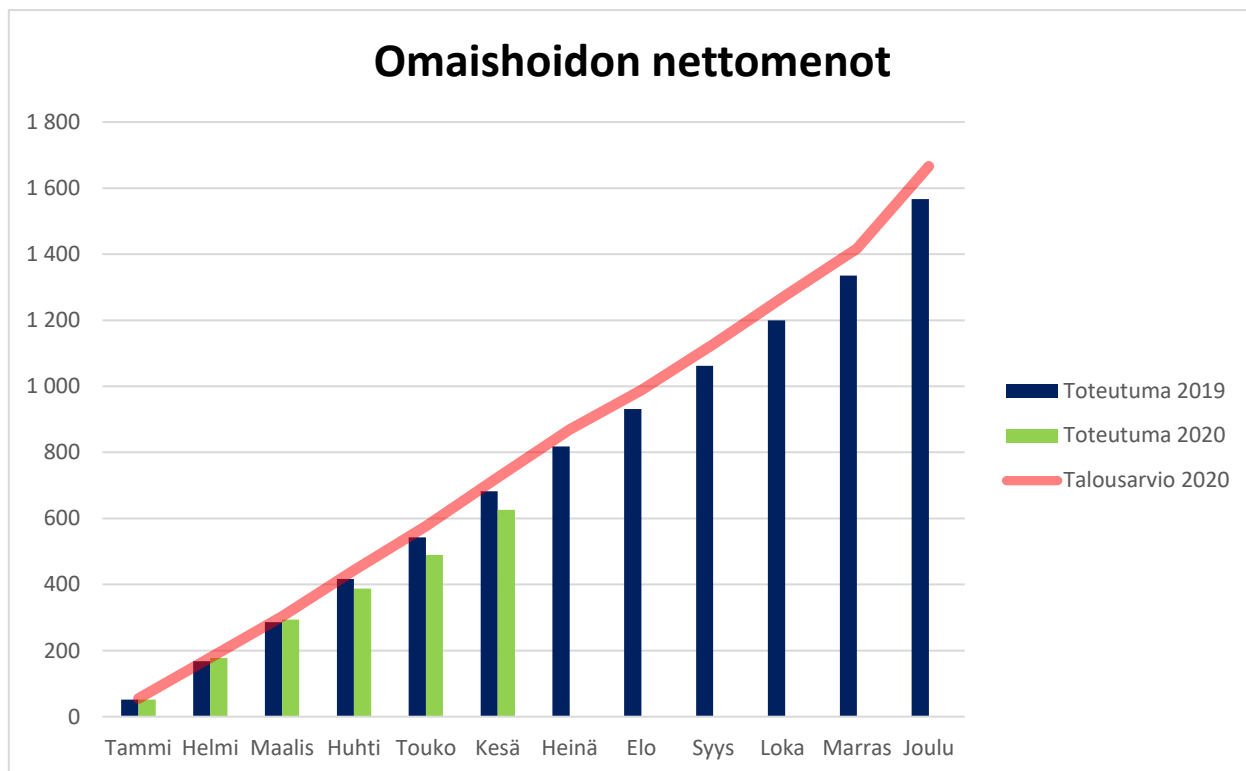
1 000 euroa	TP 2019	Tot 6/2019	Tot 6/2020	Muutos-%	TA 2020	Tot-%	Ennuste 2020
Tulot	1 529	635	1 360	114,2 %	2 881	47,2 %	2 881
Menot	8 760	4 342	4 901	12,9 %	10 399	47,1 %	10 349
Kate	-7 231	-3 707	-3 541	-4,5 %	-7 518	47,1 %	-7 468

Tehostettuun palveluasumiseen sijoitettiin maaliskuun lopussa enemmän asiakkaita, kuin talousarvioon oli varattu. Covid-19 tilanteen vuoksi osastoilla olevat potilaat, joilla palveluntarve oli todettu, sijoitettiin tehostettuun palveluasumiseen, siksi että saatiin vapautettua osastokapasiteettia infektiopotilaiden hoitamiseen.

Hoivakodeissa ei ole ollut Covid - 19 potilaita. Jokainen sijoitettu asiakas testattiin ennen sijoituksen alkamista.

Kesäkuu 2020

Omaishoito



1 000 euroa	TP 2019	Tot 6/2019	Tot 6/2020	Muutos-%	TA 2020	Tot-%	Ennuste 2020
Tulot	25	8	1	-94,0 %	17	3,0 %	22
Menot	1 591	690	631	-8,5 %	1 683	37,5 %	1 633
Kate	-1 567	-682	-631	-7,5 %	-1 666	37,9 %	-1 611

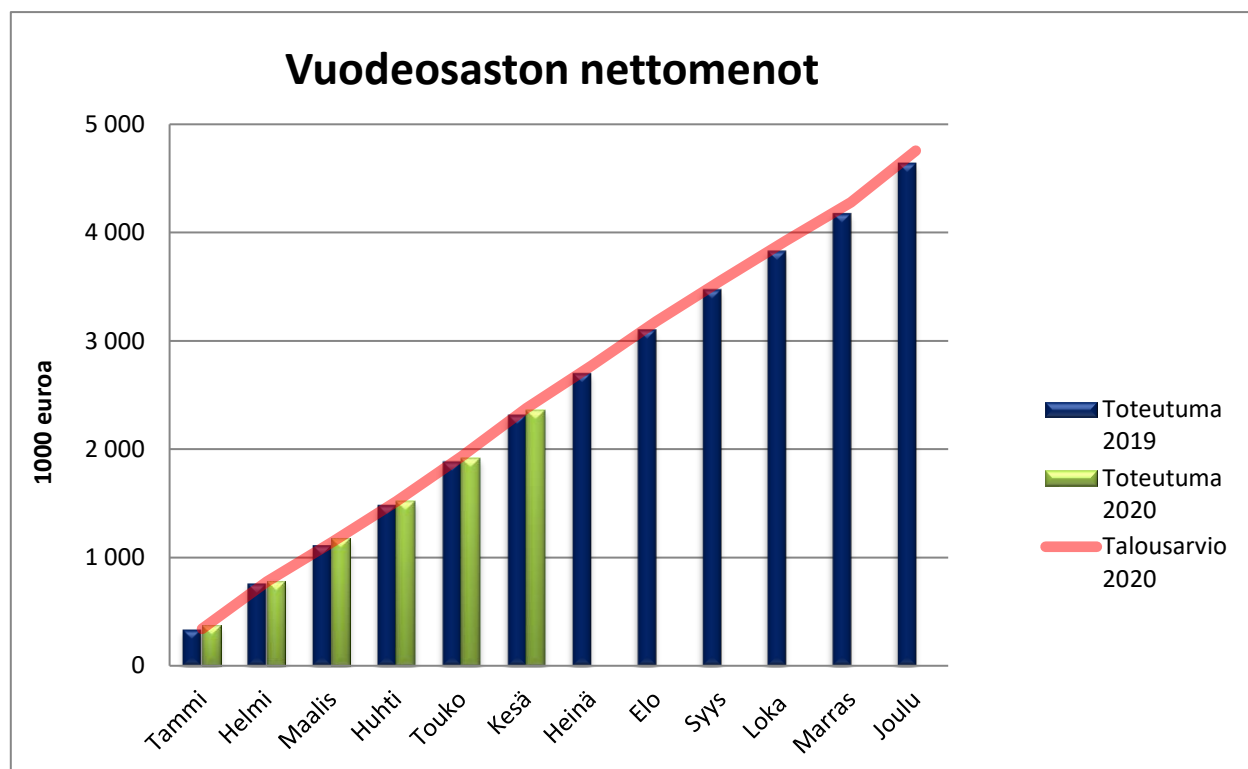
Omaishoidon osalta hakemuksia ja palvelutarpeen arviointoja on käsittelemättä kevään ajalta. Tilanteeseen ovat vaikuttaneet, epidemiatilanne, kesälomat sekä vaihtuvuus työntekijöissä. Myös asiakkaat ovat peruneet kotona tehtäviä palvelutarpeen arviointoja. Omaishoidettavien määrä tulee lisääntymään, kun ruuhkautuneet hakemukset saadaan käsiteltyä.

Covid- 19 tilanteen alkaessa maaliskuun puolivälissä, omaishoidon tuen asiakkaisiin otettiin yhteyttä puhelimitse ja kirjeitse. Asiakkaiden vointia ja tilannetta kartoitettiin ja ohjeistettiin mm. hygieniasta.

Hoivakodit eivät ottaneet lyhytaikaiseen hoivaan asiakkaita vastaan, joten omaishoidon vapaapäivien pitäminen vaikeutui hoivakotien sulun vuoksi. Omaishoidon vapaapäivien pitäminen syksyn aikana lisääntyy, mikäli epidemiatilanne pysyy hyvänä.

Kesäkuu 2020

Vuodeosasto



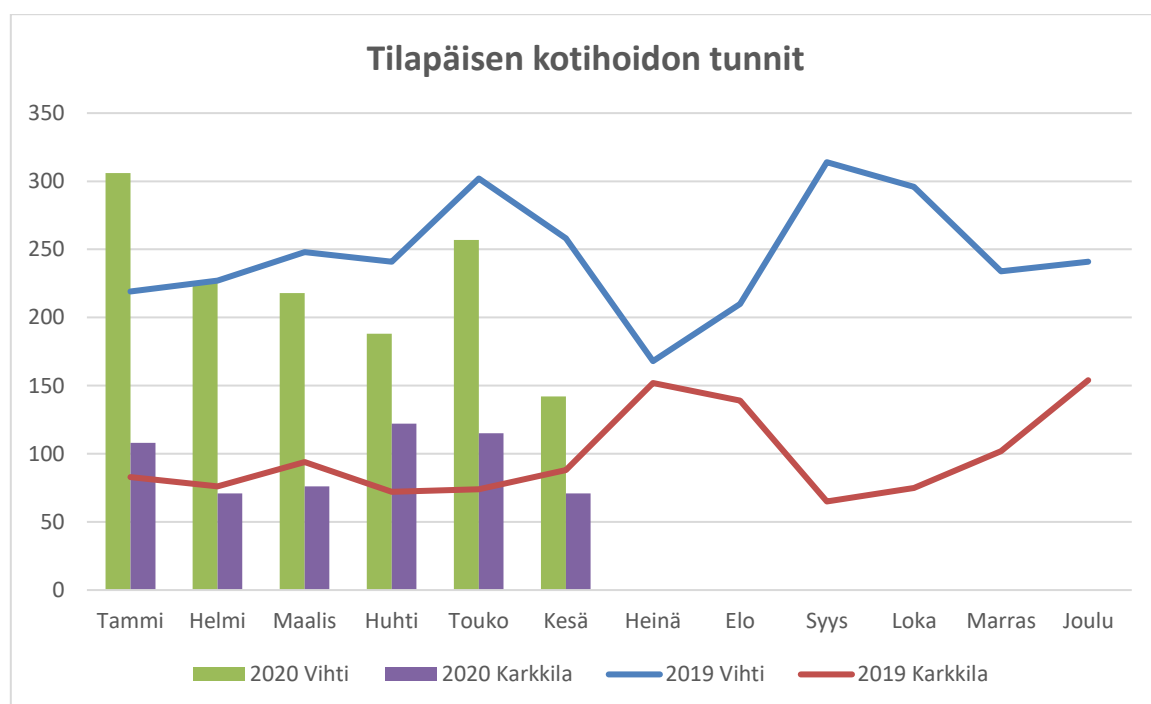
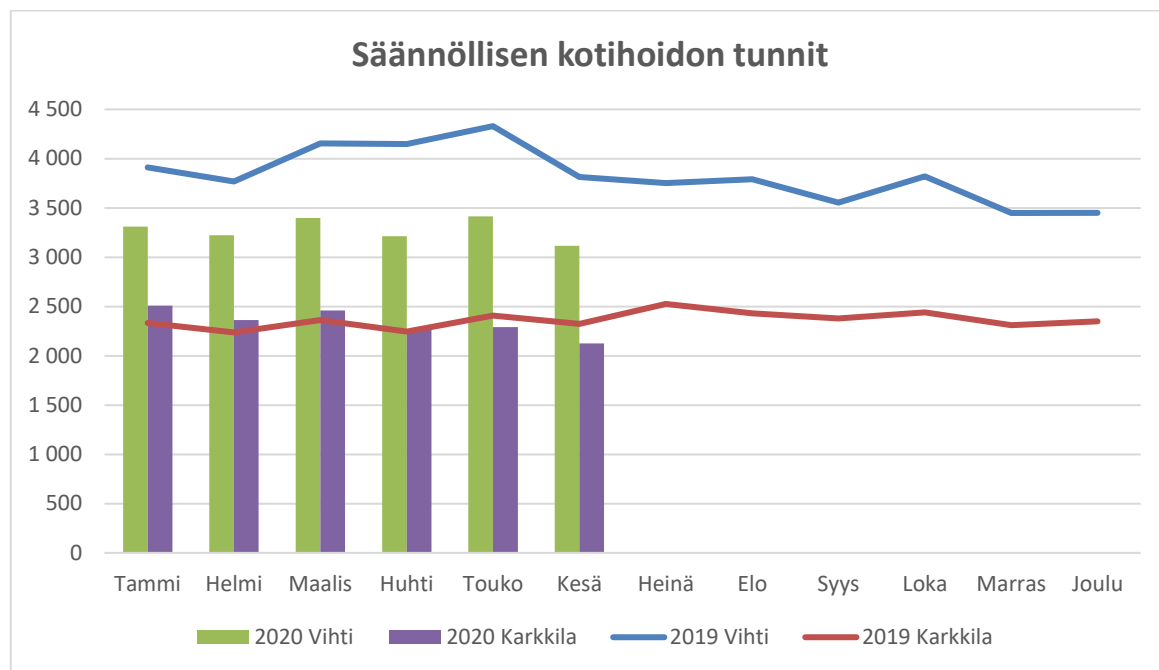
1 000 euroa	TP 2019	Tot 6/2019	Tot 6/2020	Muutos-%	TA 2020	Tot-%	Ennuste 2020
Tulot	642	324	337	4,2 %	632	53,4 %	632
Menot	5 279	2 642	2 694	1,9 %	5 387	50,0 %	5 387
Kate	-4 637	-2 318	-2 356	1,6 %	-4 756	49,6 %	-4 756

Epidemia tilanteen vuoksi Karkkilan ja Vihdin osastoilta on siirretty asiakkaita, joilla palvelutarve todettu, tehostettuun palveluasumiseen. Epidemiatilanteeseen varautuminen edellytti osastokapasiteetin vapauttamista, kun Karkkilan osasto on toiminut Covid - 19 epidemiaosastona.

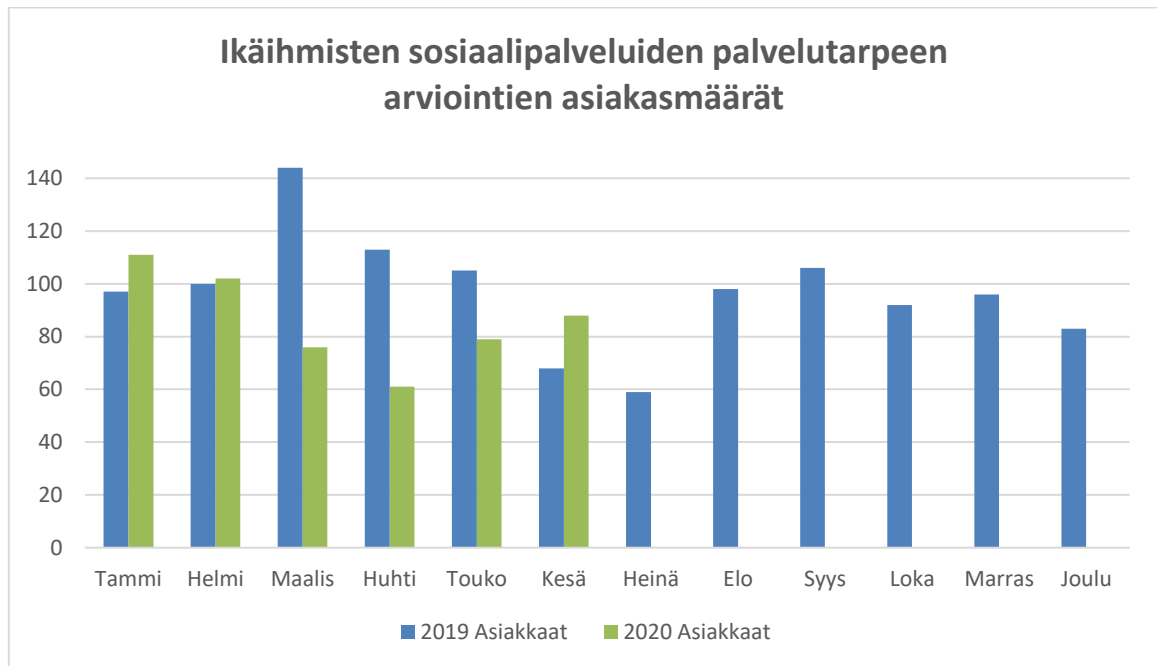
Alkuvuodesta tammi-helmikuussa syntyi osastoilla ruuhkatilanteita, joita purettiin ostamalla Siuntion kunnalta vuodepaikkoja. Epidemiatilanteen alkaessa maaliskuusta lähtien osastojen paikkamäärät ovat pysyneet normaalilla tasolla tai hieman alhaisempina, varsinkin Karkkilassa.

Kesäkuu 2020

Kotihoidon tunnit ja palvelutarpeen arvioinnit



Kesäkuu 2020



Kesäkuu 2020

Hoivapaikkojen lukumäärä 2020

Omaishoidon tuella hoidetut												
	Tam	Hel	Maa	Huh	Tou	Kes	Hei	Elo	Syy	Lok	Mar	Jou
Vihti	143	139	134	134	137	137						
Karkkila	49	44	44	41	42	42						
Kotihoidon tukipalveluasiakkaat												
Vihti	486	524	498	480	491	509						
Karkkila	293	288	245	280	280	283						
Tilapäisen kotihoidon asiakkaat												
Vihti	74	76	88	64	61	227						
Karkkila	29	23	27	37	27	104						
Säännöllisen kotihoidon asiakkaat												
Vihti	170	170	176	167	168	170						
Karkkila	138	134	136	130	127	122						
Tehostetun palveluasumisen paikat												
Vihti, osto	147	146	149	156	151	151						
Karkkila, osto	56	56	59	59	59	59						
Karkkila, oma	24	24	24	24	24	24						
Osastopaikat												
Vihti	37	37	37	37	37	37						
Karkkila	22	22	22	22	22	22						

Kesäkuu 2020

Erikoissairaanhoido, Hus

Vihti

Vihti			Tammi	Helmi	Maalis	Huhti	Touko	Kesä	Heinä	Elo	Syys	Loka	Marras	Joulu	Yhteensä
Laskutus	Toteuma	2012	1 962	2 225	2 580	2 078	2 410	2 126	1 721	1 954	2 001	2 377	2 360	2 499	26 293
		2013	2 119	2 523	2 443	2 487	2 495	2 521	1 692	2 006	2 319	2 412	2 406	2 231	27 655
		2014	2 814	2 297	2 553	2 461	2 577	2 509	2 052	2 553	2 614	2 602	2 690	1 365	29 088
		2015	2 478	2 583	2 825	2 859	3 129	2 115	1 758	2 774	2 802	3 022	3 006	1 954	31 304
		2016	1 937	2 807	3 010	2 541	2 808	1 455	1 885	2 325	2 750	2 985	2 775	1 438	28 717
		2017	2 297	2 260	2 693	2 613	2 969	2 167	1 801	2 664	2 816	2 869	3 300	2 150	30 600
		2018	2 607	2 657	2 876	2 787	2 769	2 056	2 081	2 819	2 744	2 860	2 855	1 836	30 945
		2019	2 955	2 725	2 673	2 577	3 093	2 625	2 218	2 516	2 956	3 410	2 931	3 047	33 725
		2020	2 449	2 730	2 895	2 332	2 535	2 746							15 687
		Muutos edv %	-17,1%	0,2%	8,3%	-9,5%	-18,1%	4,6%							-5,8%
	Talousarvio	2020	2 930	2 636	2 961	2 845	2 963	2 579	2 307	2 800	2 869	3 087	3 074	2 650	33 702
		Muutos TA %	-16,4%	3,6%	-2,2%	-18,0%	-14,5%	6,5%							-7,3%
Lkm	Toteuma	2012	4 420	4 580	5 209	4 616	5 048	4 711	3 327	4 371	4 708	5 313	5 256	4 544	56 103
		2013	4 710	4 560	5 011	5 211	5 184	4 802	3 406	4 414	5 034	5 428	5 013	4 985	57 758
		2014	4 865	5 280	4 864	5 217	5 253	4 971	3 590	4 560	5 456	5 719	5 278	5 720	60 773
		2015	4 809	5 129	5 857	5 646	5 401	5 679	3 793	4 833	5 691	5 934	6 087	5 803	64 662
		2016	4 372	5 468	5 810	5 487	5 872	5 584	3 531	5 061	5 609	6 079	6 301	5 900	65 074
		2017	5 501	5 331	6 311	5 411	6 198	6 000	3 488	5 623	5 795	6 512	6 536	5 579	68 285
		2018	5 323	6 014	6 234	5 876	6 649	5 803	4 330	5 537	5 811	6 595	6 461	5 710	70 343
		2019	5 975	5 803	6 088	5 990	6 761	5 423	4 449	5 697	6 336	7 212	6 636	6 256	72 626
		2020	5 568	4 821	5 604	5 424	5 802	5 548							32 767
		Muutos edv %	-6,8%	-16,9%	-8,0%	-9,4%	-14,2%	2,3%							-9,1%
	Talousarvio	2020	5 152	4 697	5 197	5 076	5 330	4 536	4 031	4 905	5 030	5 479	5 475	4 714	59 621
		Muutos TA %	8,1%	2,7%	7,8%	6,8%	8,9%	22,3%							9,3%

Kesäkuu 2020

Karkkila

Karkkila			Tammi	Helmi	Maalis	Huhti	Touko	Kesä	Heinä	Elo	Syys	Loka	Marras	Joulu	Yhteensä
Laskutus	Toteuma	2012	864	694	845	798	814	711	710	810	827	1 011	1 083	654	9 822
		2013	981	921	930	830	874	901	602	839	780	927	982	791	10 358
		2014	819	847	881	907	913	803	577	810	924	981	1 132	508	10 100
		2015	824	950	1 141	947	850	715	667	769	956	1 025	919	813	10 575
		2016	713	872	844	1 153	947	424	702	806	920	983	893	492	9 750
		2017	885	737	1 055	1 110	1 056	601	639	1 058	872	929	877	333	10 153
		2018	718	900	1 006	1 151	949	593	558	1 068	852	1 015	940	267	10 018
		2019	803	820	945	926	1 106	893	672	1 086	984	1 121	958	1 003	11 317
		2020	851	890	947	787	773	790							5 038
		Muutos edv %	5,9%	8,5%	0,2%	-15,0%	-30,1%	-11,5%							-8,3%
	Talousarvio	2020	964	871	973	929	973	852	768	925	942	1 012	1 009	867	11 084
		Muutos TA %	-11,8%	2,2%	-2,7%	-15,2%	-20,5%	-7,2%							-9,4%
Lkm	Toteuma	2012	1 680	1 641	1 758	1 846	1 910	1 651	1 409	1 719	1 666	2 043	1 902	1 758	20 983
		2013	1 823	1 743	1 804	1 786	1 825	1 688	1 347	1 728	1 845	2 070	1 735	1 700	21 094
		2014	1 779	1 654	1 813	1 635	1 627	1 524	1 125	1 439	1 702	1 799	1 674	1 778	19 549
		2015	1 495	1 696	2 039	1 871	1 694	1 724	1 207	1 441	1 953	1 839	1 911	1 910	20 780
		2016	1 387	1 858	1 807	1 843	1 917	1 815	1 065	1 775	1 950	2 029	1 858	1 923	21 227
		2017	1 623	1 636	2 106	1 871	2 112	1 975	1 202	2 024	1 849	1 982	2 051	1 692	22 123
		2018	1 601	1 760	1 984	1 962	2 154	1 858	1 314	1 938	1 825	2 141	2 093	1 729	22 359
		2019	1 845	1 823	1 969	1 903	2 162	1 681	1 294	1 752	2 059	2 097	2 070	2 132	22 787
		2020	1 681	1 587	1 702	1 763	1 958	1 596							10 287
		Muutos edv %	-8,9%	-12,9%	-13,6%	-7,4%	-9,4%	-5,1%							-9,6%
	Talousarvio	2020	1 563	1 422	1 573	1 518	1 612	1 374	1 239	1 490	1 518	1 659	1 650	1 419	18 037
		Muutos TA %	7,5%	11,6%	8,2%	16,1%	21,5%	16,2%							13,5%