

KUUKAUSIRAPORTTI

Helmikuu 2021



KUUKAUSIRAPORTTI

HELMIKUU 2021

Helmikuu 2021

STRATEGIA JA ARVOT

Perustuvakuntayhtymä Karviaisen visio on olla Suomen paras ja kustannustehokkain sosiaali- ja terveyspalvelujen palveluntuottaja.

Kuntayhtymämme perustehtävä eli missio on ”Tukena elämässä”. Tukena elämässä tarkoittaa, että Karviainen on kuntalaisten ja henkilöstön tukena kaikissa elämän vaiheissa. Mission keskiössä on alueemme kuntalaisten hyvinvointi ja toimintakyky, näemme ihmiset aktiivisina toimijoina omassa elämässään. Karviaisen tehtävänä on tukea ja auttaa ihmisiä löytämään ja saavuttamaan oman toimintakykynsä maksimi.

Karviaisen arvot perustuvat missioomme ja kertovat toimintaperiaatteista, joiden pohjalta toimimme Karviaisessa.

Arvomme ovat:

Asiakaskeskeisyys

- asiakkaan osallisuus
- asiakkaan yksityisyyden ja itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen
- prosessien kehittäminen asiakkaan tarpeista lähtien

Myönteisyys

- ystävällinen ja asiallinen palvelu
- toimivat yhteistyösuhteet sidosryhmien kanssa
- arvostetaan omaa ja toisten tekemää työtä

Uudistuminen

- ammattitaidon ja osaamisen ylläpitäminen ja lisääminen
- innovatiivisuuden arvostaminen
- tietojärjestelmien ja teknologian hyödyntäminen
- alan kehityksen seuraaminen ja siinä mukana oleminen

Oikeudenmukaisuus

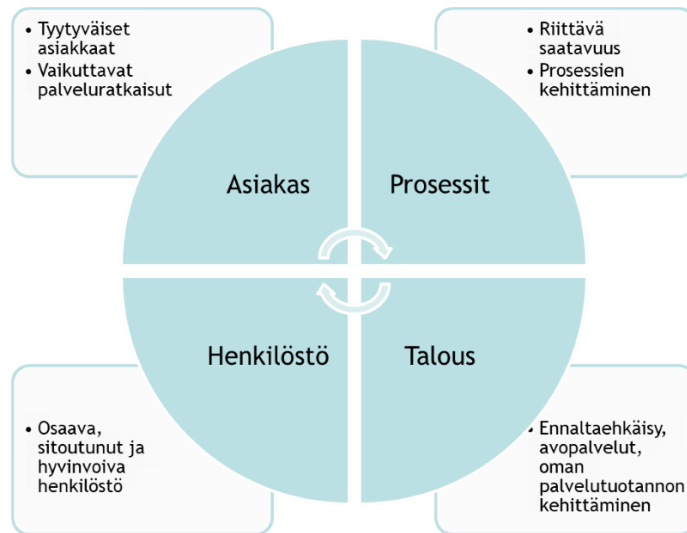
- kaikilla tasapuoliset mahdollisuudet hyvään hoitoon sekä palveluun
- taloudellisten resurssien oikeudenmukainen kohdentaminen
- henkilöstön ja asiakkaiden oikeudenmukainen kohtelu

Vastuullisuus

- hyväksyttyjen toimintamallien noudattaminen
- oman työn tarkoituksen muistaminen
- taloudellisuus ja palveluvastuu
- ympäristönäkökohtien huomioiminen toiminnassa

Karviaisen kaikkea toimintaa ohjaa neljä painopistettä, joita ovat *asiakaskokemus*, *prosessit*, *talous* ja *henkilöstökokemus*.

Helmikuu 2021



Perusturvakuntayhtymä Karviaisen toiminnalliset painopisteet sisältävät neljä Karviaisen strategista tavoitetta, joilla tähdätään Karviaisen vision toteutumiseen:

1. Palvelurakenteen keventäminen sekä ennaltaehkäisevään ja kuntouttavaan työhön panostaminen
2. Palveluintegraatio, tarve ja asiakaslähtöiset palvelut
3. Digitaaliset palvelut ja tiedolla johtaminen
4. Johtamisen ja toimintakulttuurin kehittäminen

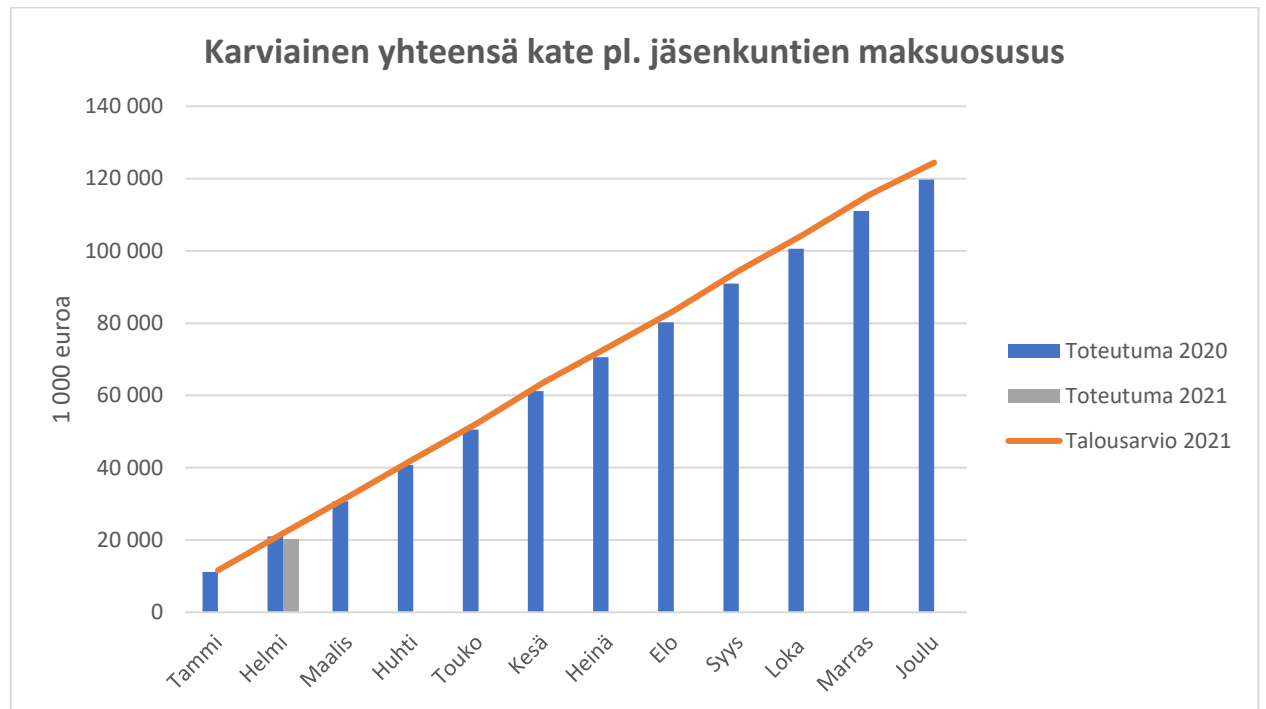
KATSAUS TOIMINNASTA JA TALOUDESTA 1.1.–28.2.2021

Koronapandemia on vaikuttanut sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaan ja samalla toiminnan kustannuksiin merkittävästi vuonna 2021. 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.

Korona-testauksesta aiheutuneet kustannukset ovat olleet tammi-helmikuussa 2021 yhteensä 700 000 euroa (Karkkila 200 000 euroa ja Vihti 500 000 euroa). Maaliskuussa testausmäärä on edelleen kasvanut aikaisempiin kuukausiin verrattuna. Arvioidut testauskustannukset vuonna 2021 ovat 3 500 000 euroa. Arvio tehty oletuksella, että kesäkuuhun asti testausmäärät ovat tammi-maaliskuun tasolla ja heinä-joulukuussa puolet alkuvuoden tasosta.

Alkuvuonna 2021 alkaneet rokotukset vaativat Karviaiselta lisäresursointia. Normaalin terveysaseman toiminnan lisäksi tällä hetkellä tulee n. 150 rokotuspuhelua päivässä (puheluiden määrät tulevat kasvamaan kun työikäisen väestön rokotukset alkavat). Tartunnan jäljitykseen tarvitaan keskimäärin noin kolmen hoitajan ja kahden lääkärin työpanos päivittäin. Lisäksi rokotuksiin tarvitaan noin seitsemän hoitajan työpanos päivittäin. Karviaisen vuoden 2021 talousarviossa ei ole huomioitu koronasta aiheutuvan lisätyön resurssia eikä koronatestauksesta aiheutuneista kustannuksista.

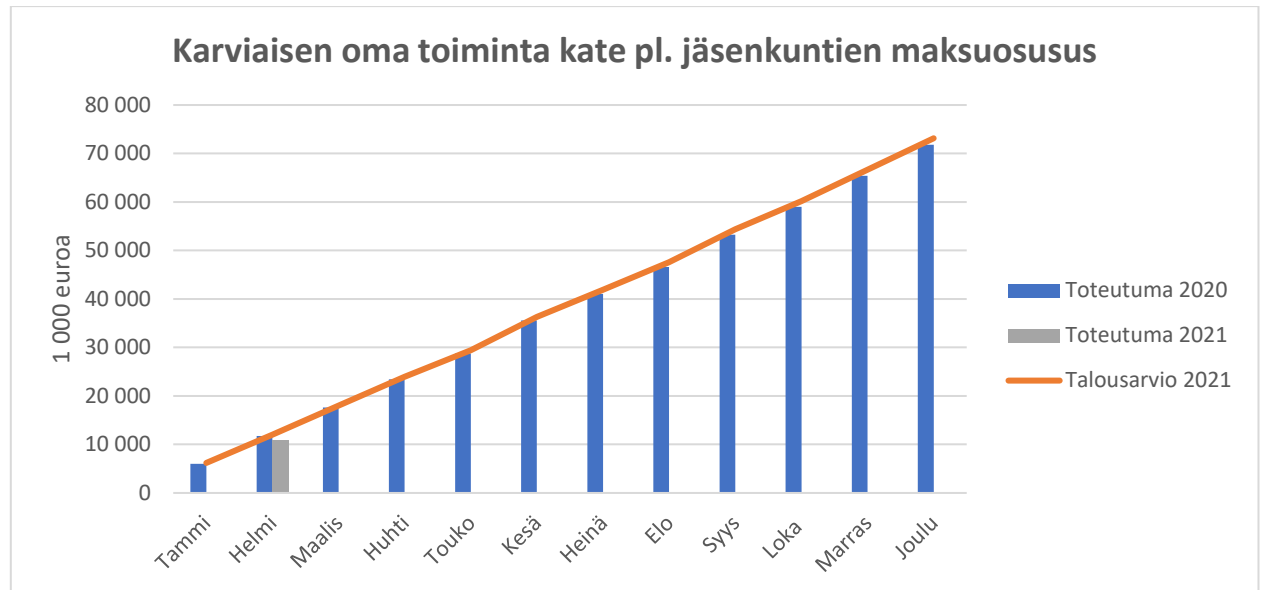
Helmikuu 2021



1 000 euroa		TP 2020	Tot 02/20	Tot 02/21	Muuutos- -%	TA 2021	Jaksotet- tu TA	Ennuste 2021
Karviainen	Tulot	11 053	1 587	1 142	-28,0 %	12 204	1 752	0
	Menot	130 471	22 663	21 393	-5,6 %	136 360	23 686	0
	Kate	-119 418	-21 076	-20 251	-3,9 %	-124 156	-21 912	0
	Poistot	373	0	0		237	39	0
Kuntaosuudet		0	0	5		36	6	0
	Karkkila	119 791	21 076	20 257	-3,9 %	124 429	21 892	
	Vihti	31 425	5 546	5 299	-4,5 %	33 651	5 939	0

Helmikuu 2021

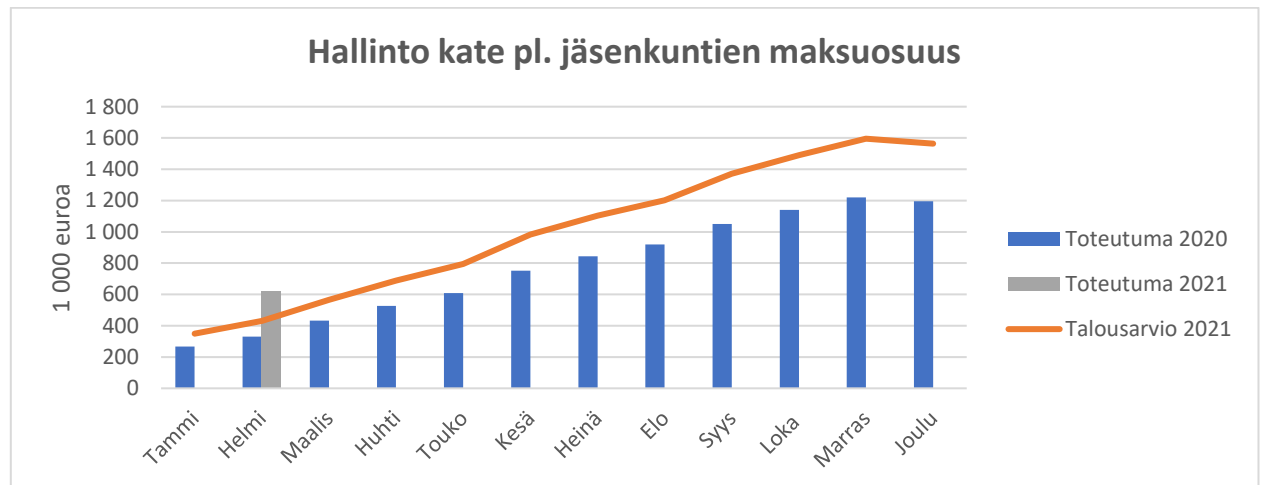
Karviainen ilman erikoissairaanhoitoa



1 000 euroa		TP 2020	Tot 02/20	Tot 02/21	Muuutos- %	TA 2021	Jaksotettu TA	Ennuste 2021
Karviainen	Tulot	11 033	1 585	1 138	-28,2 %	12 204	1 753	0
	Menot	82 803	13 388	11 909	-11,0 %	85 070	13 754	0
	Kate	-71 770	-11 803	-10 771	-8,7 %	-72 866	-11 983	0
	Poistot	243	0	0		237	39	0
Kuntaosuudet		0	0	5		36	6	0
	Karkkila	72 013	11 803	10 771	-8,7 %	73 139	11 988	
	Vihti	20 612	3 298	2 965	-10,1 %	20 822	3 331	0

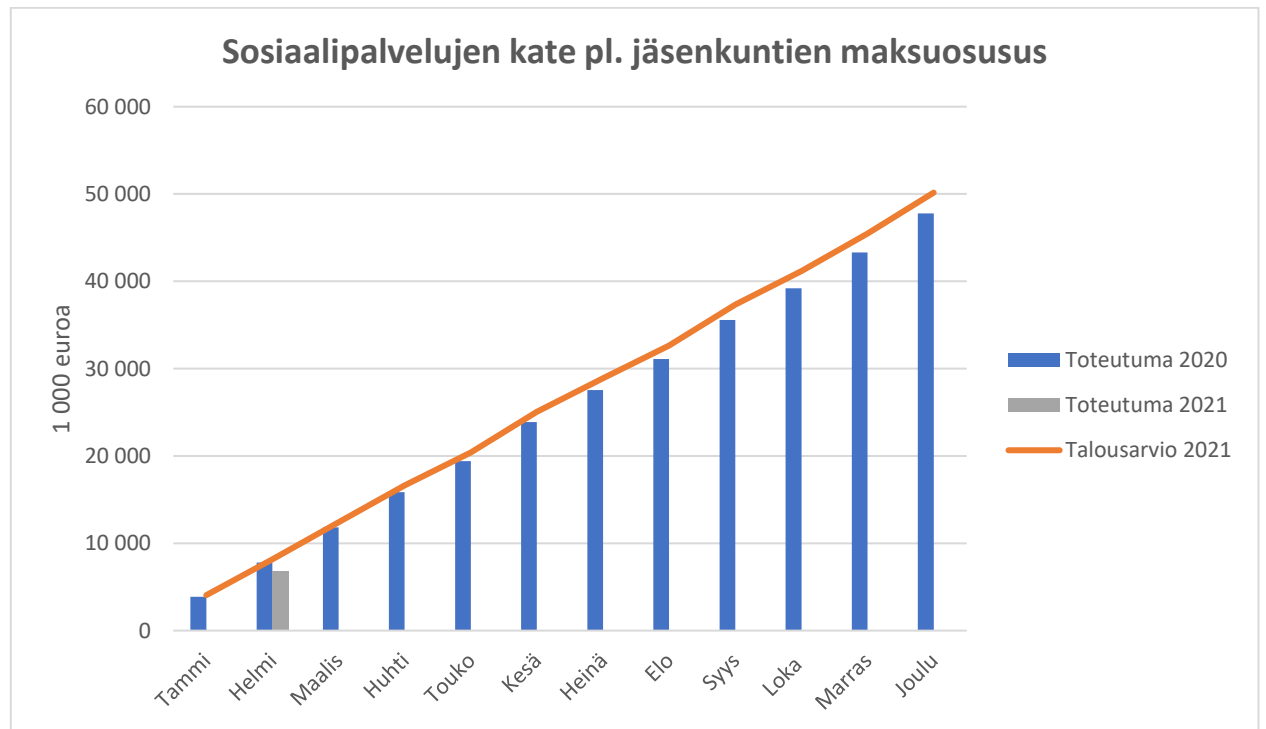
Helmikuu 2021

TALOUS-, HALLINTO- JA HANKINTAYKSIKKÖ
(kuntayhtymän johtaja)



1 000 euroa		TP 2020	Tot 02/20	Tot 02/21	Muuutos- %	TA 2021	Jaksotettu TA	Ennuste 2021
Karviainen	Tulot				-100,0 %			
		198	9			186	8	
	Menot	1 394	339	622	83,4 %	1 624	395	
	Kate	-1 196	-330	-622	88,4 %	-1 438	-397	
	Poistot	0	0	0		89	15	
Kuntaosuudet		0	0	5		36	6	
	Karkkila	1 196	330	627	89,9 %	1 563	431	
	Vihti	290	76	142	86,2 %	354	93	

SOSIAALIPALVELUT
(sosiaalipalvelujohtaja)



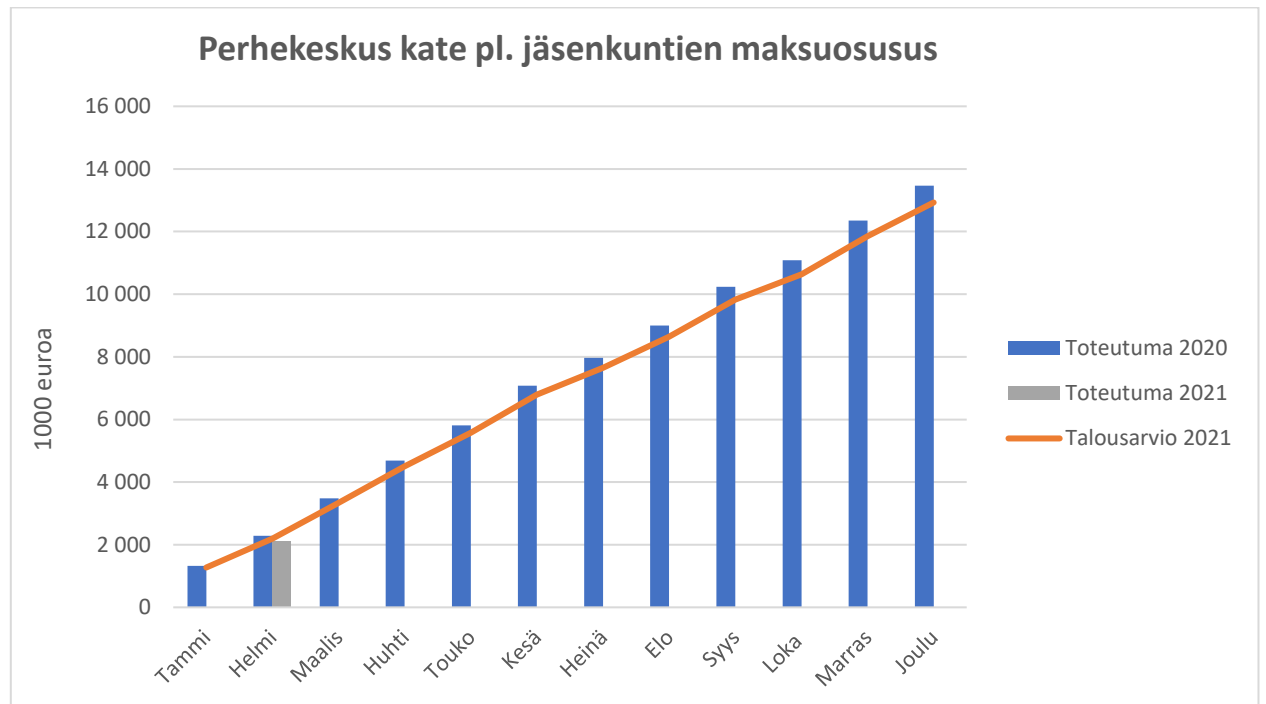
1 000 euroa		TP 2020	Tot 02/20	Tot 02/21	Muuuto s- %	TA 2021	Jaksotet tu TA	Ennuste 2021
Karviainen	Tulot	6 236	796	453	-43,0 %	6 343	810	
	Menot	54 018	8 588	7 224	-15,9 %	56 487	8 981	
	Kate	-47 782	-7 792	-6 770	-13,1 %	-50 144	-8 177	
	Poistot	134	0	0		12	2	
Kuntaosuudet		47 916	7 792	6 770	-13,1 %	50 157	8 156	
	Karkkila	13 544	2 151	1 786	-17,0 %	13 648	2 167	
	Vihti	34 372	5 643	4 984	-11,7 %	36 509	5 994	

Helmikuu 2021

Perhekeskus
(perhekeskuspäällikkö)

Talousarviotavoite	Mittari	Toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi	Status (kuukauden tilanne)
Lastensuojelun sijaishuollon laitoshuollon asiakkaiden määrä laskee Vihti 55 asiakasta / 10 900 vrk Karkkila 20 asiakasta / 4 900 vrk	Lastensuojelun sijaishuollon asiakkaiden ja vuorokausien määrä (ennuste 2020, asiakasmäärä laskennallinen) Vihti 62 asiakasta / 11 800 vrk Karkkila 24 asiakasta / 5 300 vrk	Perhetyön, tehostetun perhetyön ja tukihenkilötoiminnan tehostaminen	
Lastensuojelun avohuollon asiakasmäärä vakiintuu/laskee Vihti 300 asiakasta Karkkila 100 asiakasta	Avohuollon asiakkaiden määrä (Sotkanet v. 2019) Vihti 348 asiakasta Karkkila 127 asiakasta	Perhetyö ja tehostettu perhetyö omana työnä lisääntyy, systeeminen toimintamalli otetaan käyttöön	
Sosiaalihuoltolain mukaisten palvelujen käyttö kasvaa Vihti 200 perhettä Karkkila 60 perhettä	Yhteydenotot sosiaalihuoltoon lapsen tuen tarpeen arvioimiseksi (Sotkanet v. 2019) Vihti 137 Karkkila 28	Monialainen yhteistyö asiantuntijaverkostossa vahvistuu Perheiden tuen tarpeen ohjausta sosiaalihuoltolain mukaisiin palveluihin vahvistetaan	

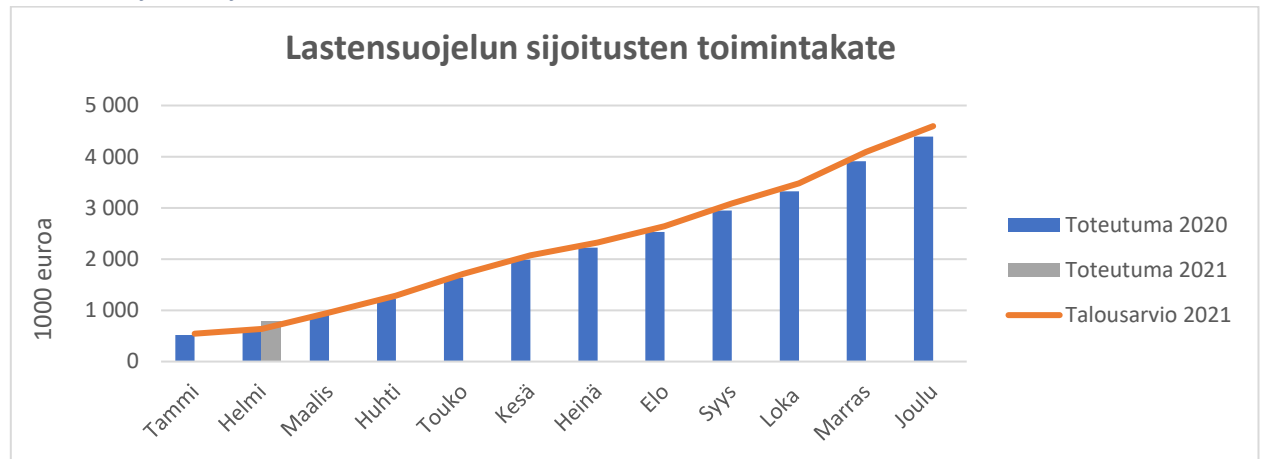
Helmikuu 2021



1 000 euroa		TP 2020	Tot 02/20	Tot 02/21	Muuuto s- %	TA 2021	Jaksotet tu TA	Ennuste 2021
Karviainen	Tulot	630	83	37	-56,0 %	770	101	
	Menot	14 100	2 373	2 155	-9,2 %	13 694	2 305	
	Kate	-13 470	-2 290	-2 119	-7,5 %	-12 925	-2 197	
	Poistot	68	0	0		0	0	
Kuntaosuudet		13 538	2 290	2 119	-7,5 %	12 925	2 186	
	Karkkila	3 558	608	449	-26,2 %	3 294	563	
	Vihti	9 977	1 681	1 623	-3,5 %	9 635	1 623	

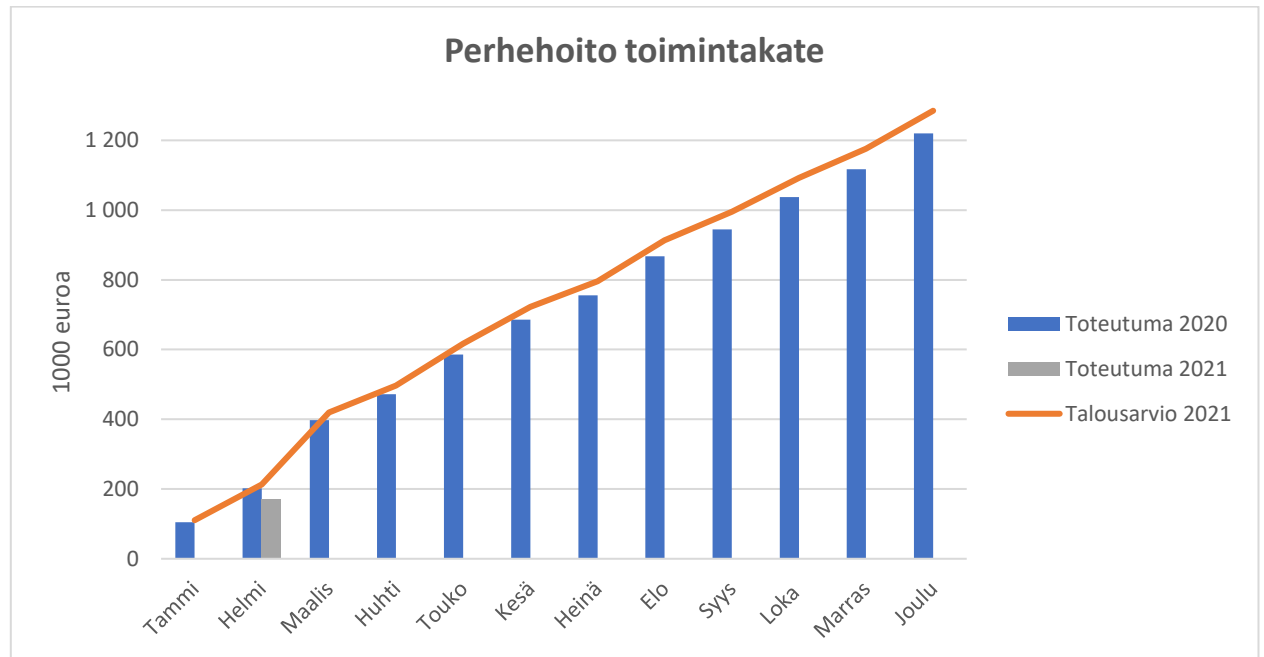
Helmikuu 2021

Lastensuojelun sijoitukset



1 000 euroa	TP 2020	Tot 02/2020	Tot 02/2021	Muutos-%	TA 2021	Jaksotettu TA	Ennuste 2021
Tulot	181	50	19	-62,1 %	685	189	
Menot	4 574	658	809	23,0 %	5 282	760	
Kate	-4 393	-608	-790	30,0 %	-4 597	-636	0

Perhehoito



1 000 euroa	TP 2020	Tot 02/2020	Tot 02/2021	Muutos-%	TA 2021	Jaksotettu TA	Ennuste 2021
Tulot	26	13	8	-41,3 %	26	13	
Menot	1 194	215	179	-16,8 %	1 312	236	
Kate	-1 168	-202	-171	-15,2 %	-1 286	-222	0

Helmikuu 2021

Vireille tulleet lastensuojeluasiat ja palvelutarpeen arvioinnit

Valmistuneet lastensuojelun palvelutarpeen arvioinnit helmikuussa 2021

Kunta / toimija	Lkm	Palvelutarpeen arviointi on valmistunut		Palvelutarpeen arviointi ei ole valmistunut	
		Enintään 3 kk / %	3–4 kk / %	käsittely kesken määräajan puitteissa	määräaika ylitetty
Karviainen					
Vihti					
Karkkila					

Tiedonsaannit ja ilmoitukset helmikuussa 2021

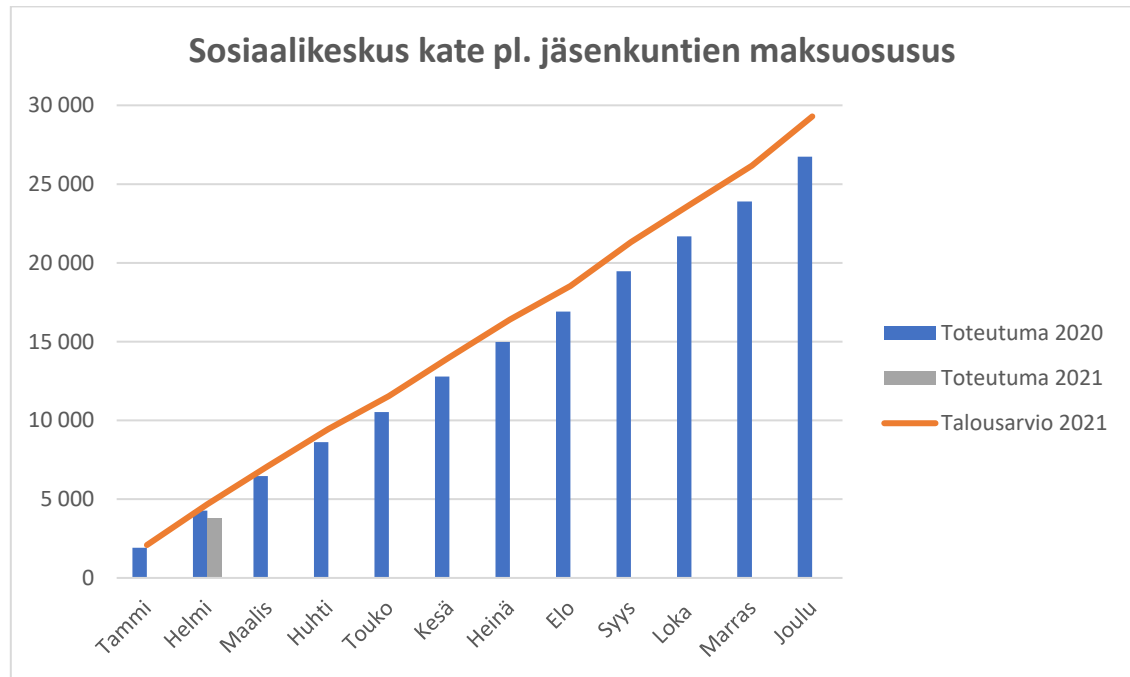
Kunta / toimija	Lkm	Käsittely aloitettu			
		Enintään 7 pv / %	8–14 pv / %	yli 14 pv / %	ei aloitettu, määräaika ei vielä päättynyt
Karviainen					
Vihti					
Karkkila					

Helmikuu 2021

Sosiaalipalvelukeskus
(palvelupäällikkö)

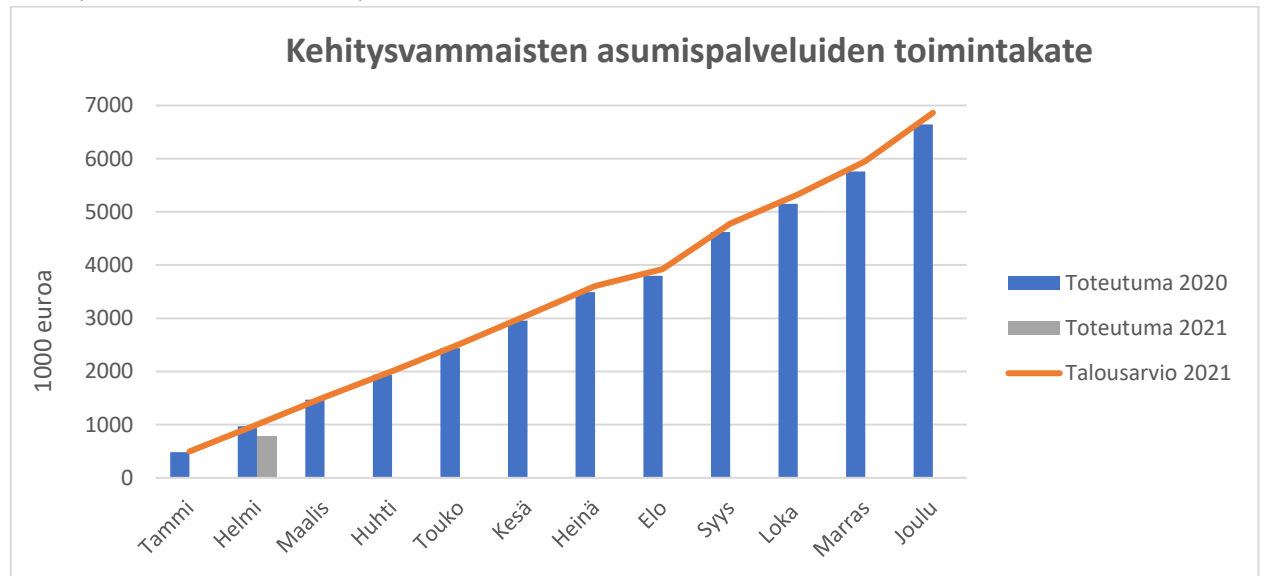
Talousarviotavoite	Mittari	Toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi	Status (kuukauden tilanne)
Toimeentulotukihakemukset käsitellään vähintään seitsemän vuorokauden aikana	Käsittelyaika toteutuu / ei toteudu	Käsittelyajan seuranta päivittäin ja tarvittavat toimenpiteet	
Vammaispalvelun hakemukset käsitellään vähintään kolmen kuukauden aikana	Käsittelyyn ottoaika ja käsittelyaika toteutuu / ei toteudu	Käsittelyajan seuranta kuukausittain ja tarvittavat toimenpiteet	
Ikääntynyt asiakas saa oikea aikaisesti tarvitsemansa palvelut	Palvelutarpeen arviointi 5 arkipäivän aikana	Palvelutarpeen arvioinnin kehittäminen, työnjako ja resurssointi	
Tyytyväiset asiakkaat tehostetussa palveluasumisessa	Asiakastyytyväisyys kysely NPS indeksi yli 40	Asiakaskyselyiden perusteella määritellään kehittämistoimenpiteet	

Helmikuu 2021



1 000 euroa		TP 2020	Tot 02/20	Tot 02/21	Muuutos- %	TA 2021	Jaksotettu TA	Ennuste 2021
Karviainen	Tulot	3 762	443	244	-44,9 %	4 137	487	
	Menot	30 506	4 714	4 049	-14,1 %	33 429	5 166	
	Kate	-26 744	-4 271	-3 804	-10,9 %	-29 292	-4 678	
	Poistot	68	0	0		1	0	
Kuntaosuudet		26 812	4 271	3 804	-10,9 %	29 294	4 666	
	Karkkila	6 712	1 021	946	-7,4 %	7 047	1 072	
	Vihti	20 044	3 239	2 831	-12,6 %	22 246	3 595	

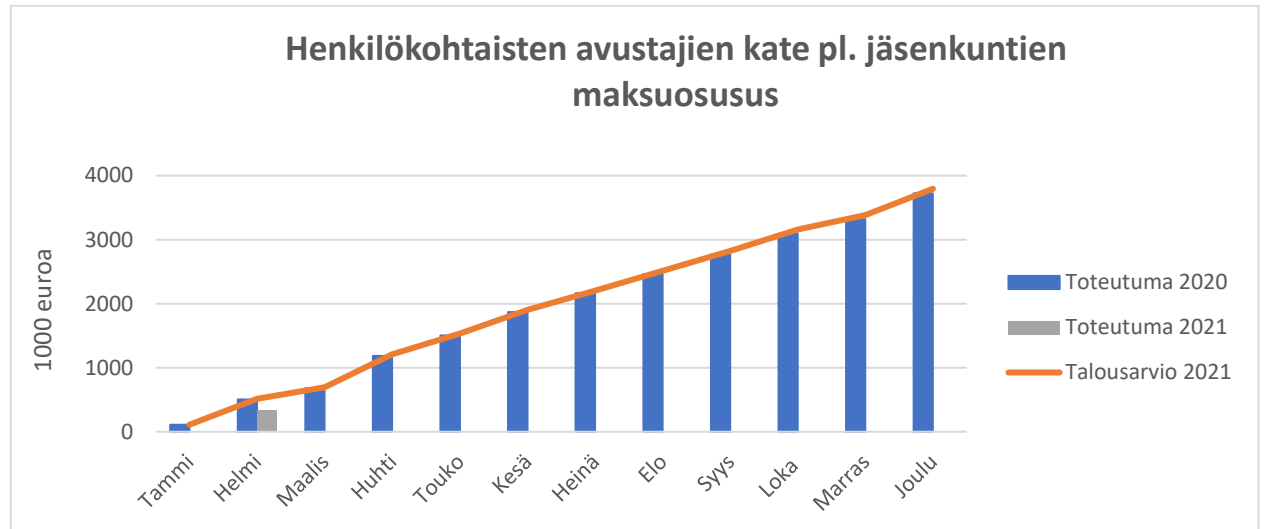
Kehitysvammaisten asumispalvelut



1 000 euroa	TP 2020	Tot 02/2020	Tot 02/2021	Muutos-%	TA 2021	Jaksotettu TA	Ennuste 2021
Tulot	267	8		-100,0 %	288	9	
Menot	6 909	978	769	-21,4 %	7 151	1 012	
Kate	-6 642	-970	-769	-20,7 %	-6 863	-1 002	0

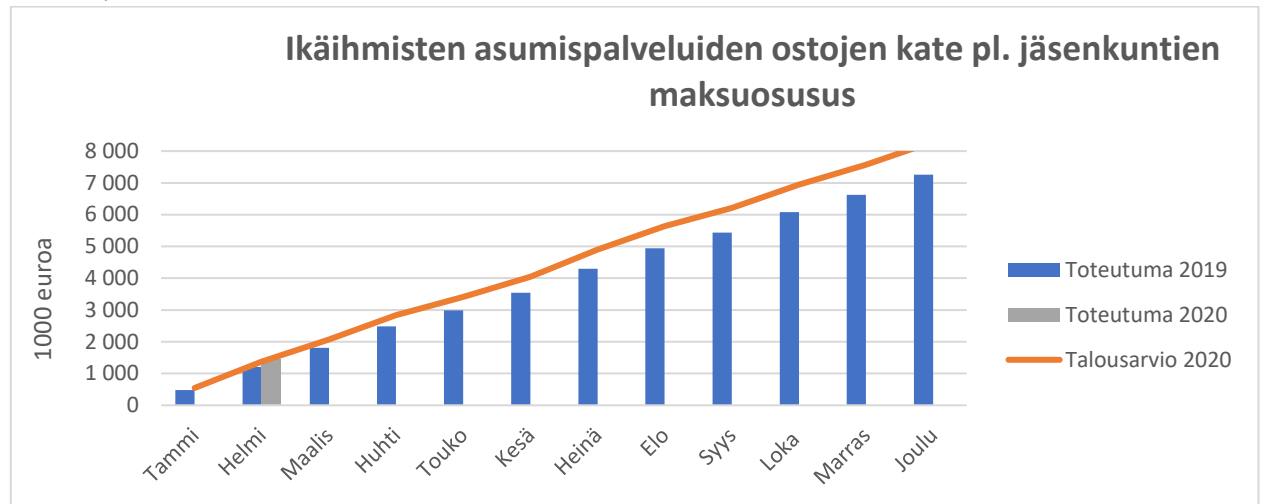
Helmikuu 2021

Henkilökohtainen apu



1 000 euroa	TP 2020	Tot 02/2020	Tot 02/2021	Muutos-%	TA 2021	Jaksotettu TA	Ennuste 2021
Tulot	38	1		-100,0 %	0	0	
Menot	3 759	501	331	-33,8 %	3 796	506	
Kate	-3 721	-500	-331	-33,7 %	-3 796	-510	0

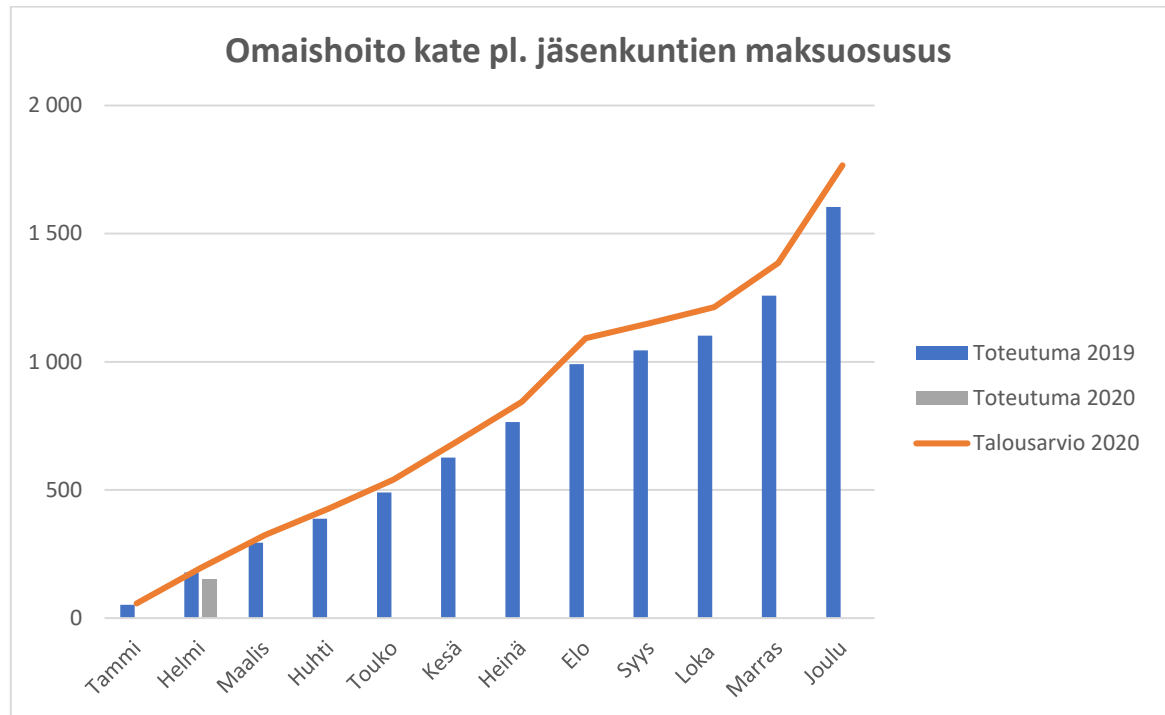
Asumispalveluiden ostot



1 000 euroa	TP 2020	Tot 02/2020	Tot 02/2021	Muutos-%	TA 2021	Jaksotettu TA	Ennuste 2021
Tulot	2 882	405	214	-47,2 %	3 166	445	
Menot	10 144	1 610	1 652	2,6 %	11 462	1 819	
Kate	-7 262	-1 205	-1 438	19,4 %	-8 296	-1 377	0

Helmikuu 2021

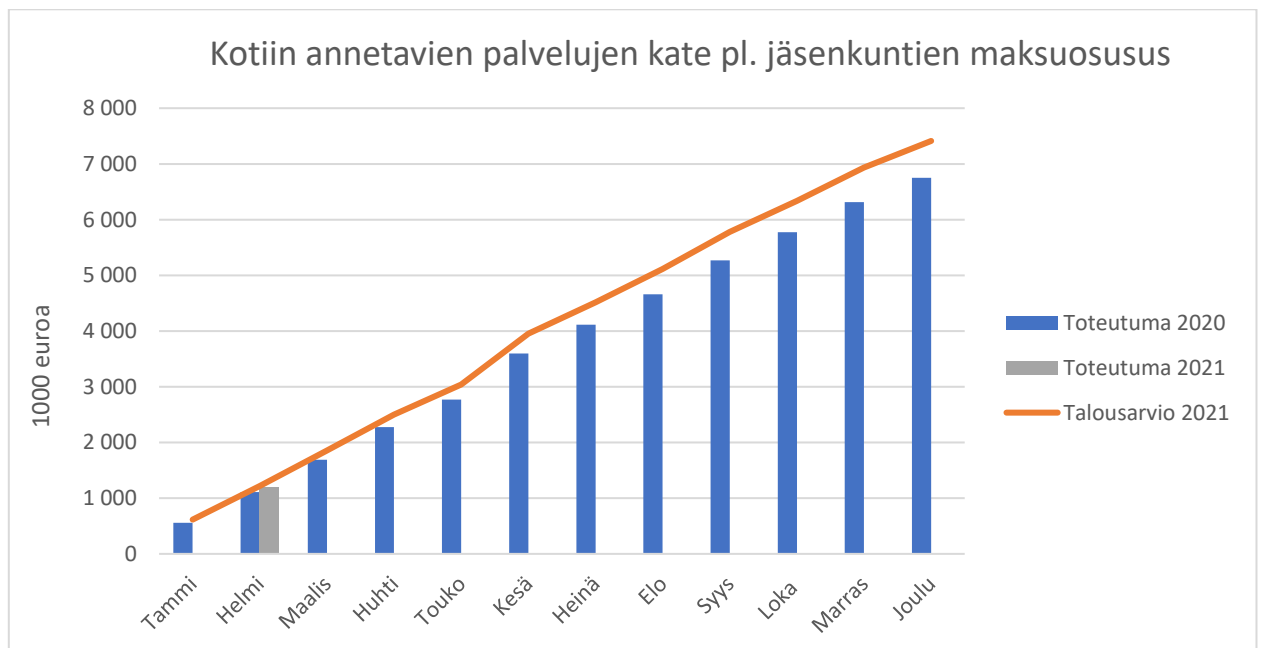
Omaishoito



1 000 euroa	TP 2020	Tot 02/2020	Tot 02/2021	Muutos-%	TA 2021	Jaksotettu TA	Ennuste 2021
Tulot	16	2	1	-41,4 %	18	2	
Menot	1 619	180	151	-16,3 %	1 784	198	
Kate	-1 603	-178	-149	-16,0 %	-1 767	-196	0

Kotiin annettavat palvelut
(palvelupäällikkö)

Talousarviotavoite	Mittari	Toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi	Status (kuukauden tilanne)
Asiakas saa tarvitsemansa yksilölliseen palvelutarpeen arviointiin perustuvat palvelut oikea aikaisesti	Säännöllisen kotihoidon asiakkaiden hoito- ja palvelusuunnitelman mukaan suunnitellut ja toteutuneet tunnit	Hoito- ja palvelusuunnitelmien prosessien tehostaminen ja palveluiden tarpeen mukainen mitoitus.	
Kotihoidon oikealla resursoinnilla ja työn organisoinnilla kyetään vastaamaan asiakkaiden palvelutarpeeseen; tavoitteena säännöllisen kotihoidon välitön työaika sairaanhoitajilla 40 % ja lähihoitajilla 60 %	Säännöllisen kotihoidon välittömän työajan seuranta kuukausittain (09/2020, Karkkila sairaanhoitajat 47 %, lähihoitajat 59 %, Vihti sairaanhoitajat 48 %, lähihoitajat 53 %)	Kotihoidon tuottavuuden lisääminen; työnjaon, prosessien ja tiimirakenteen kehittäminen yhdessä henkilöstön kanssa	
Digitaaliset palvelut osana asiakkaiden säännöllisen kotihoidon palvelukokonaisuutta	Etähoiva käyntimäärä, seuranta kuukausittain	Prosessien kehittäminen, palvelun markkinointi asiakkaille sekä etähoivan laajentaminen sekä aamu- että iltavuoroon	



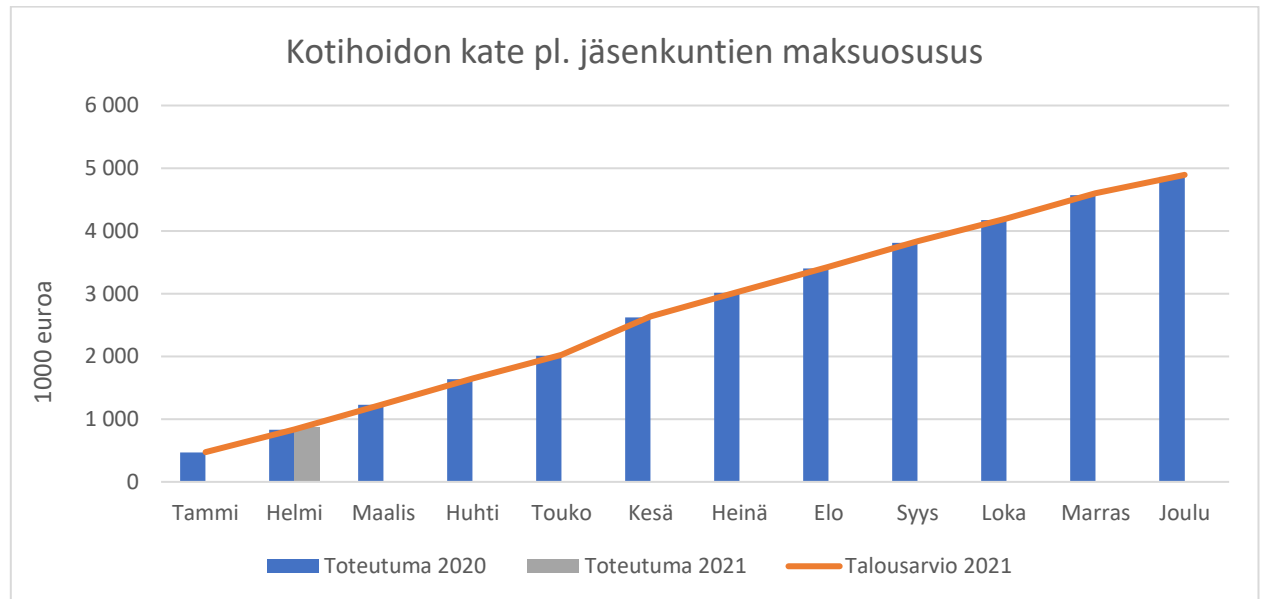
KUUKAUSIRAPORTTI

Helmikuu 2021

1 000 euroa		TP 2020	Tot 02/20	Tot 02/21	Muuutos- %	TA 2021	Jaksotettu TA	Ennuste 2021
Karviainen	Tulot	1 843	257	173	-32,5 %	1 437	200	
	Menot	8 596	1 367	1 373	0,5 %	8 842	1 406	
	Kate	-6 753	-1 110	-1 200	8,1 %	-7 405	-1 217	0
	Poistot	68	0	0		7	0	
Kuntaosuudet		6 821	1 110	1 200	8,1 %	7 412	1 206	
	Karkkila	3 086	490	558	14,0 %	3 189	506	
	Vihti	3 721	620	634	2,3 %	4 224	703	

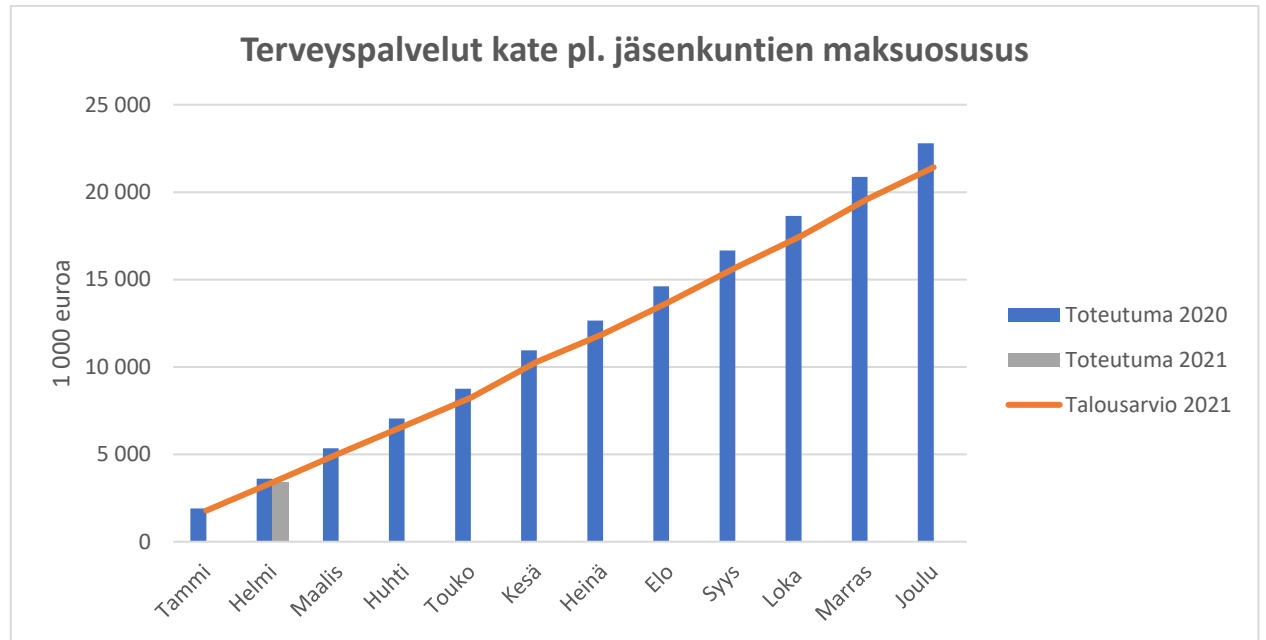
Helmikuu 2021

Kotihoito



1 000 euroa	TP 2020	Tot 02/2020	Tot 02/2021	Muutos-%	TA 2021	Jaksotettu TA	Ennuste 2021
Tulot	788	107	62	-42,2 %	710	96	
Menot	5 649	938	927	-1,1 %	5 604	931	
Kate	-4 861	-831	-865	4,1 %	-4 894	-837	0

TERVEYSPALVELUT
(johtava ylilääkäri)



1 000 euroa		TP 2020	Tot 02/20	Tot 02/21	Muuuto s- %	TA 2021	Jaksotet tu TA	Ennuste 2021
Karviainen	Tulot	4 599	780	684	-12,2 %	5 675	962	
	Menot	27 391	4 461	4 064	-8,9 %	26 959	4 390	
	Kate	-22 792	-3 681	-3 379	-8,2 %	-21 284	-3 437	0
	Poistot	109	0	0		135	23	
Kuntaosuudet		22 901	3 681	3 379	-8,2 %	21 419	3 443	
	Karkkila	6 778	1 071	1 037	-3,1 %	6 820	1 077	
	Vihti	16 123	2 539	2 330	-8,2 %	14 599	2 299	

Helmikuu 2021

Terveyspalvelukeskus
(palvelupäällikkö)

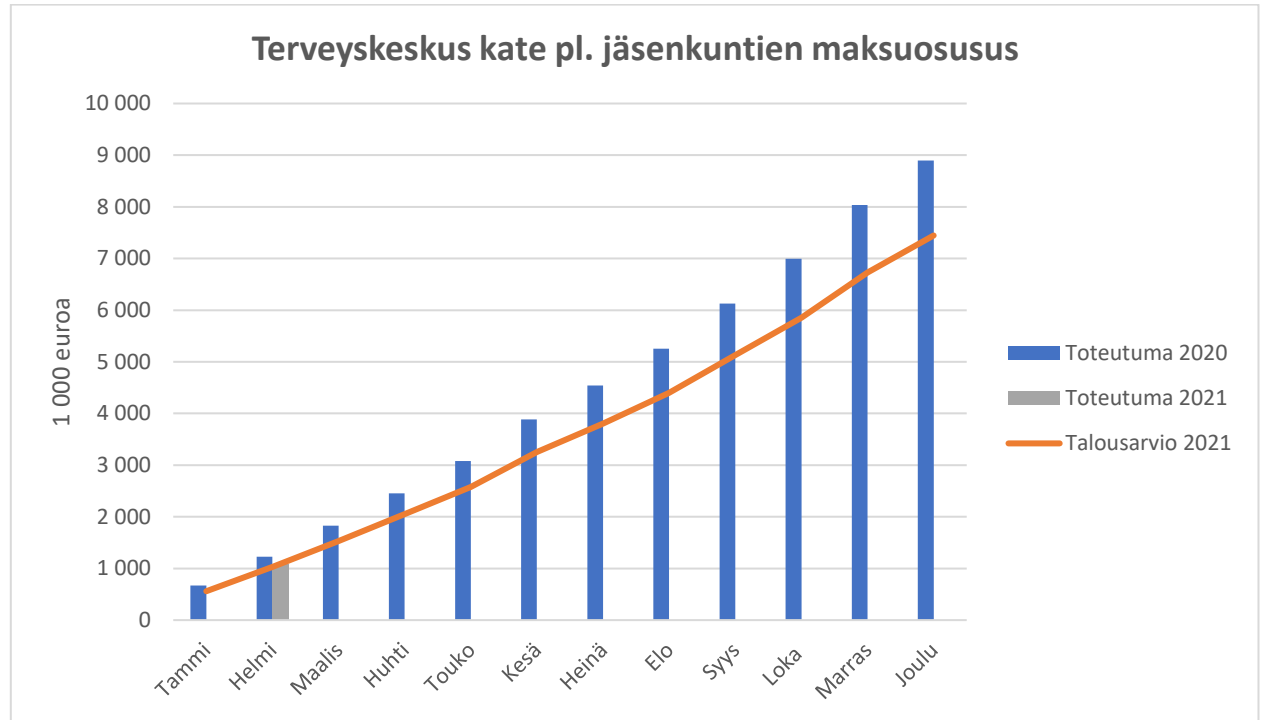
Talousarviotavoite	Mittari	Toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi	Status (kuukauden tilanne)
Asiakkaat ovat tyytyväisiä palveluihin vastaanotoilla: Tavoitteena 90 % positiivista palautetta	Happy or not	Raporttien säännöllinen läpikäynti henkilöstön kanssa sekä asiakaskokemuksen kehittäminen.	
Kehitetään ja luodaan Karviaiselle kotikuntoutusmalli ja otetaan se käyttöön	Toteutui/ei toteutunut	Kuntoutusyksikkö laatii kotikuntoutusmallin	
Asiakkaat pääsevät palveluihin joustavasti ja riittävän nopeasti Tavoite: 14 vrk	T3 (kolmas vapaa aika vastaanotolle)	Ajanvarauskirjat avataan riittävän pitkälle. Toimintojen sopeuttaminen ja tehtävien priorisointi.	
Etävastaanoton laajentaminen lääkäri ja hoitajavastaanotoilla	Toteutui/ei toteutunut	Henkilöstö koulutetaan järjestelmän käyttöön ja käydään keskustelua etävastaanottoon sopivista asiakkaista.	
Mielenterveys- ja päihde asiakkaiden määrä vähenee ostoasumispalveluissa. Tavoite: 18 asiakasta siirretään Karviaisen omaan yksikköön.	Asiakkaiden määrä (2020) 30 asiakasta	Palveluketjujen tehostaminen sekä uuden yksikön perustaminen Karkkilaan.	

Helmikuu 2021

Lääkäripalvelut
(johtava ylilääkäri)

Talousarviotavoite	Mittari	Toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi	Status (kuukauden tilanne)
Asiakkaat pääsevät palveluihin joustavasti ja riittävän nopeasti Tavoite 14 vrk	T3 (kolmas vapaa aika vastaanotolle)	Toimintojen sopeuttaminen ja tehtävien priorisointi	
Etävastaanoton (sisältää hoitopuhelut) määrän suhteellinen nousu fyysisiin käynteihin verrattuna	Etävastaanoton käyntien lukumäärä ja kiireettömän käyntien lkm, (2019) Karkkila puhelut 2 170 / kiireettömät käynnit 2 144 Vihti puhelut 7 210 / kiireettömät käynnit 7 620	Tehostetaan etävastaanottotoimintaa (otetaan käyttöön vuonna 2021)	

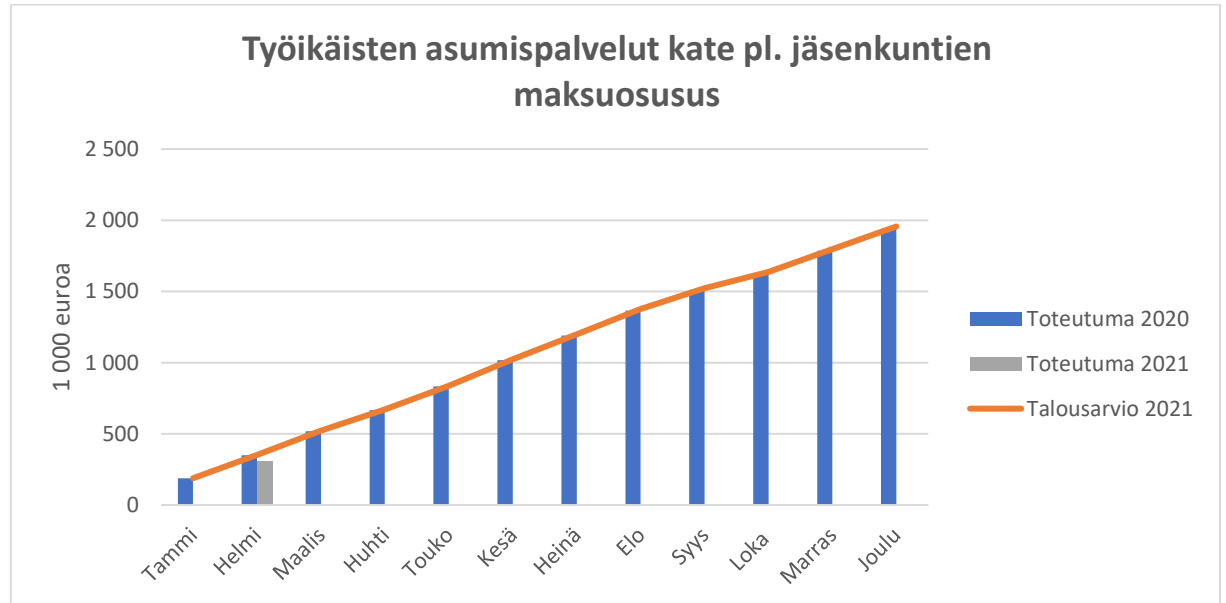
Terveyskeskuksen vastaanotto



1 000 euroa	TP 2020	Tot 02/2020	Tot 02/2021	Muutos-%	TA 2021	Jaksotettu TA	Ennuste 2021
Tulot	1 917	301	258	-14,3 %	1 907	299	
Menot	10 811	1 531	1 340	-12,5 %	9 298	1 316	
Kate	-8 894	-1 230	-1 082	-12,0 %	-7 391	-1 022	0

Helmikuu 2021

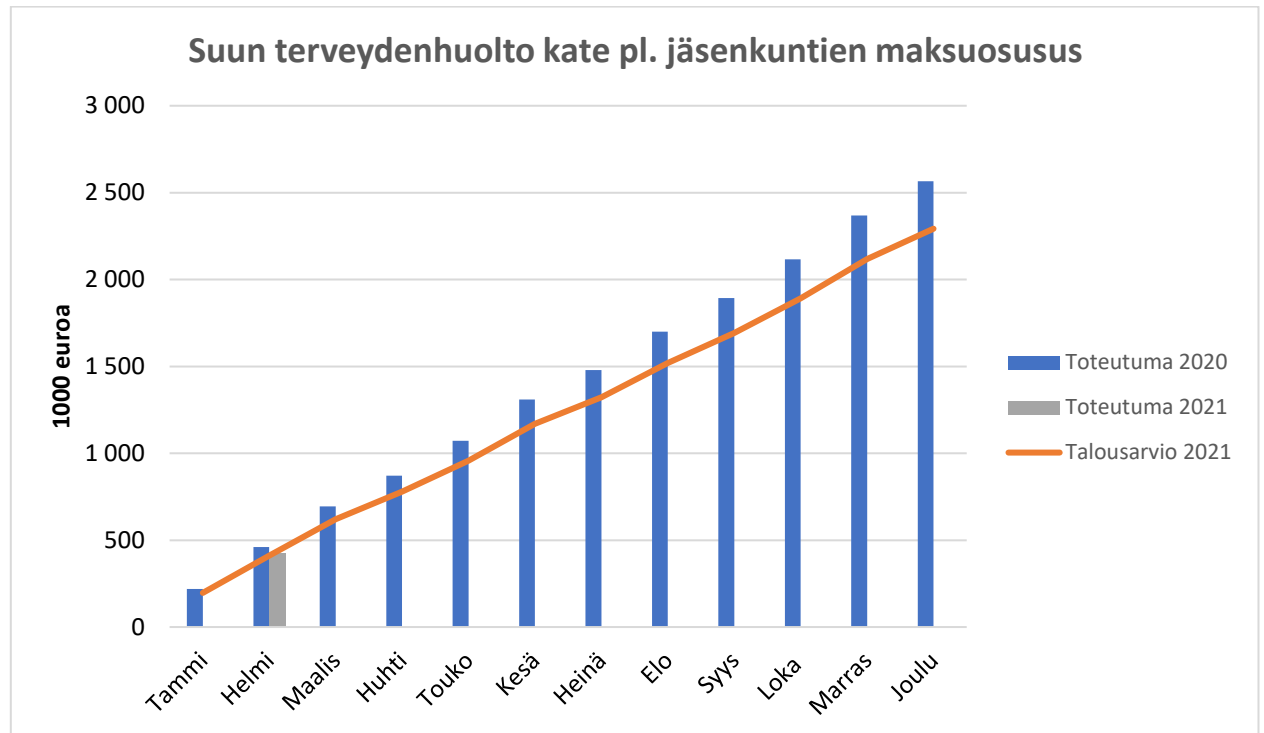
Työikäisten asumispalvelut



1 000 euroa	TP 2020	Tot 02/2020	Tot 02/2021	Muutos-%	TA 2021	Jaksotettu TA	Ennuste 2021
Tulot	662	111	63	-42,8 %	942	158	
Menot	2 604	460	371	-19,2 %	2 899	512	
Kate	-1 942	-349	-308	-11,8 %	-1 956	-352	0

Helmikuu 2021

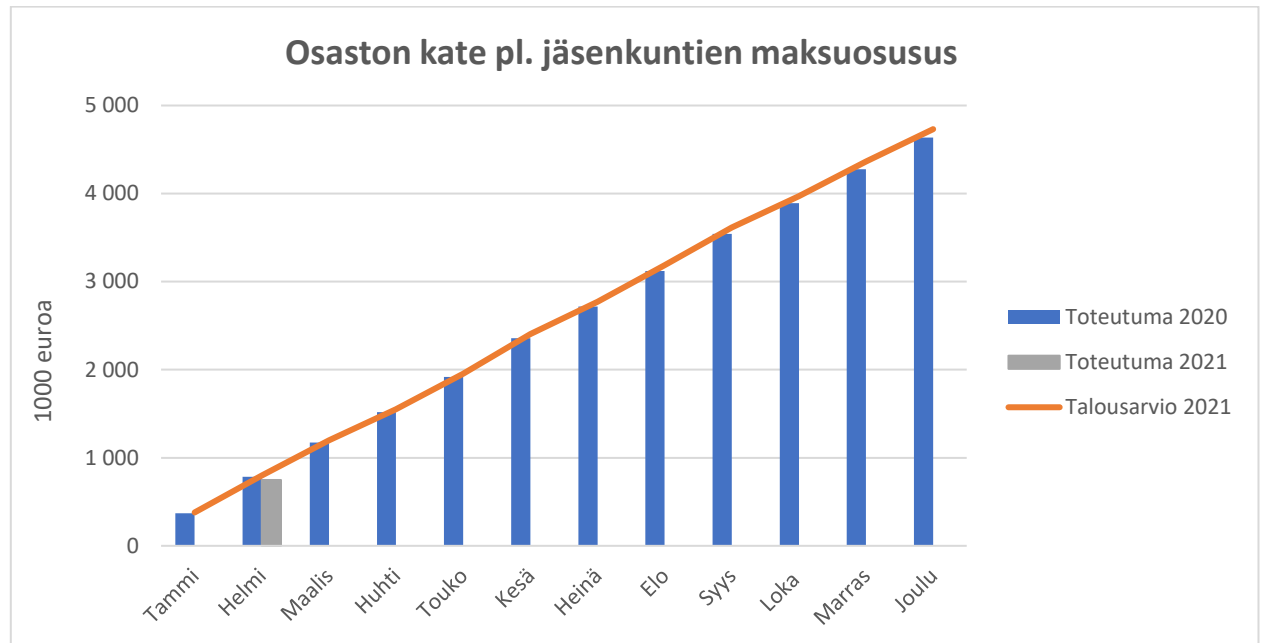
Suun terveydenhuolto



1 000 euroa	TP 2020	Tot 02/2020	Tot 02/2021	Muutos-%	TA 2021	Jaksotettu TA	Ennuste 2021
Tulot	881	184	160	-13,0 %	1 451	303	
Menot	2 565	644	584	-9,4 %	3 743	941	
Kate	-1 684	-461	-424	-7,9 %	-2 292	-627	0

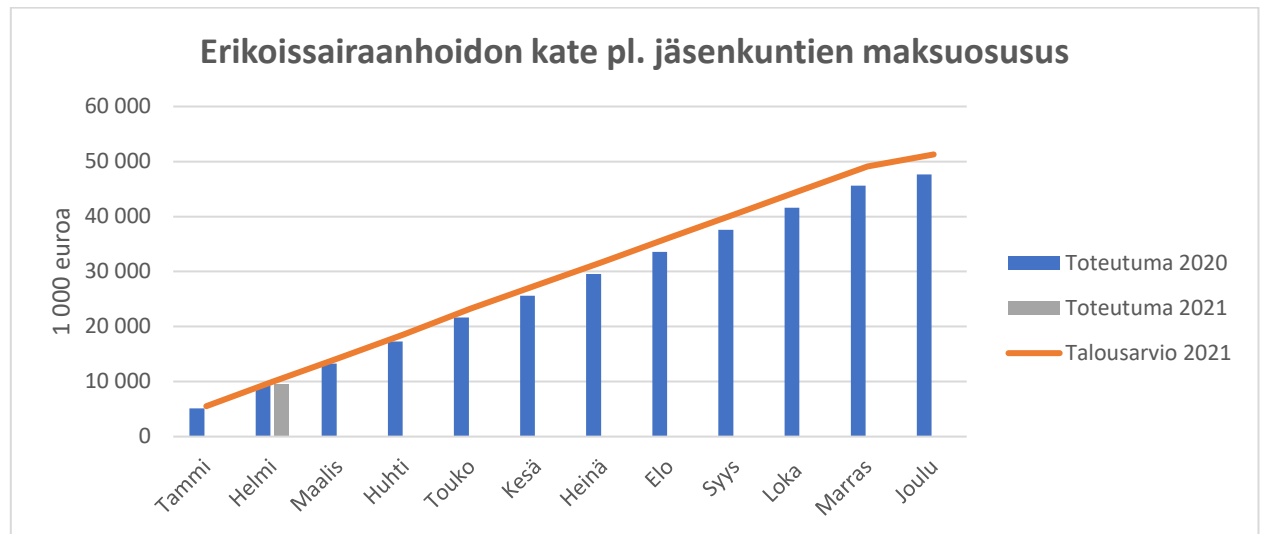
Helmikuu 2021

Vuodeosasto



1 000 euroa	TP 2020	Tot 02/2020	Tot 02/2021	Muutos-%	TA 2021	Jaksotettu TA	Ennuste 2021
Tulot	671	113	87	-22,3 %	672	113	
Menot	5 308	896	833	-7,0 %	5 403	912	
Kate	-4 637	-783	-746	-4,8 %	-4 731	-799	0

ERIKOISSAIRAANHOITO



1 000 euroa		TP 2020	Tot 02/20	Tot 02/21	Muuuto s- %	TA 2021	Jaksotet tu TA	Ennuste 2021
Karviainen	Tulot	20	2	4	100,0 %	0	0	
	Menot	47 668	9 275	9 484	2,3 %	51 290	9 980	
	Kate	-47 648	-9 273	-9 480	2,2 %	-51 290	-9 982	
Kuntaosuudet		47 648	9 273	9 480	2,2 %	51 290	9 982	
	Karkkila	11 825	2 248	2 334	3,8 %	12 829	2 439	
	Vihti	35 823	7 026	7 147	1,7 %	38 461	7 543	

TUNNUSLUVUT

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]