



Perusturvakuntayhtymä Karviainen,
Tilinpäätös 1.1.–31.12.2020

Yhtymähallitus 30.3.2021, liite § 33

Sisällys

1. PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAISEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2020.....	2
1.1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa	2
1.1.1. Kuntayhtymän johtajan katsaus	2
1.1.2. Hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset	4
1.1.3. Olennaiset muutokset kuntayhtymän toiminnassa ja taloudessa	6
1.1.4. Henkilöstö	7
1.1.5. Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä	8
1.1.6. Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä	8
1.1.7. Selonteko sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä	9
1.2. Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus	10
1.2.1. Tilikauden tuloksen muodostuminen	10
1.2.2. Toiminnan rahoitus	12
1.3. Rahoitusasema ja sen muutokset.....	13
1.4. Kokonaistulot ja menot	15
1.5. Tilikauden tuloksen käsittely	15
2. KUNTAYHTYMÄN TOIMINNAN KESKEISET TAVOITTEET JA PALVELUT	16
2.1. Asiakasnäkökulma	16
2.2. Prosessinäkökulma.....	18
2.3. Henkilöstönäkökulma	20
2.4. Talousnäkökulma	22
2.5. Hankkeet	22
2.6. Käyttötalouden toteutuminen.....	24
2.2.1. Hallinto.....	28
2.2.2. Perheiden palvelulinja.....	29
2.2.3. Työikäisten palvelulinja.....	32
2.2.4. Ikäihmisten palvelulinja.....	38
2.2.5. Erikoissairaanhoido.....	42
2.7. Investointiosan toteutuminen	44
2.8. Rahoitusosan toteutuminen	45
3. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT	46
4. TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT	49
5. KUNTAYHTYMÄN HALLITUKSEN JA KUNTAYHTYMÄN JOHTAJAN ALLEKIRJOITUKSET	65
6. TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ.....	66
7. TILIKIRJALUETTELO	67

1. PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAISEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2020

1.1.Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa

1.1.1. Kuntayhtymän johtajan katsaus

Perusturvakuntayhtymä Karviaisen kahdettatoista toimintavuotta leimasi koronapandemia. Koronapandemia vaikutti toimintaan ja samalla toiminnan kustannuksiin merkittävästi vuonna 2020. Yhtäältä korona aiheutti merkittäviä lisätoimija ja kustannuksia etenkin terveystaloudessa ja toisaalta joissakin sosiaalipalveluissa korona vähensi palveluiden käyttöä ja kustannuksia. Koronatilanne teki talouden ja toiminnan ennustamisesta aikaisempaa epävarmempaa. Hallitus hyväksyi 7. lisätalousarviossa kunnille 350 miljoonan euron kertaluontoisen valtionavustuksen koronasta aiheutuneeseen testaamiseen ja jäljittämisen kustannusten kompensoimiseen. Karviaisen osalta tämä tarkoitti 3 miljoonaa euron valtionavustusta, joka maksettiin jäsenkunnille; Karkkila 0,7 ja Vihti 2,3 milj. euroa. Lisäksi valtion 4. lisätalousarviossa sairaanhoitopiireille jaettiin valtionavustusta 200 miljoonaa euroa, josta HUS:n osuus oli 89,1 miljoonaa euroa.

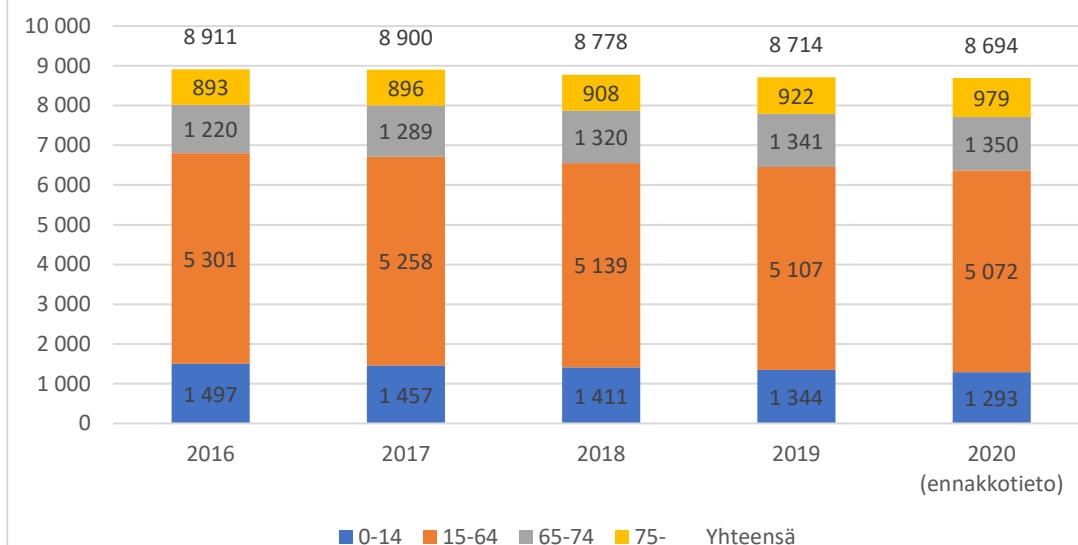
Maaliskuussa alkanut koronapandemia pakotti muuttamaan sosiaali- ja terveydenhuollon toimintoja merkittävästi. Keväällä 2020 otettiin käyttöön mm. laaja etätyösuositus ja lähityössä käytettiin aikaisempaa vahvempaa suojausta. Suojavarusteiden saatavuudessa oli keväällä valtakunnallisesti suuria haasteita eikä korontestauskapasiteetti ollut riittävällä tasolla. Kesällä korona tilanne hiukan rauhoittui, mutta elokuussa koulujen alkamisen yhteydessä koronayhteydenottojen määrä lisääntyi merkittävästi aiheuttaen terveysasemien ruuhkautumisen. Elokuun puolestavälistä alkaen Karviaisessa tehtiin koronatestauksia n. 500 testiä/viikko. Testaus lisäsi merkittävästi terveystaloudellisten kustannuksia. Testauksen lisäksi toiminnan kustannuksia suhteessa normaaliin tilanteeseen lisäsivät suojavarusteiden käyttö sekä jäljittamisestä aiheutuneet kustannukset. Koronasta aiheutuneet lisäkustannukset olivat vuonna 2020 noin 2,4 miljoonaa euroa.

Palvelutuotannossa ikäihmisten tehostetussa palveluasumisessa oli merkittävää painetta kasvulle. Alkuvuoden osalta korona hillitsi palveluasumiseen siirtymistä, mutta kesän jälkeen asumispalvelun tarve lisääntyi selkeästi.

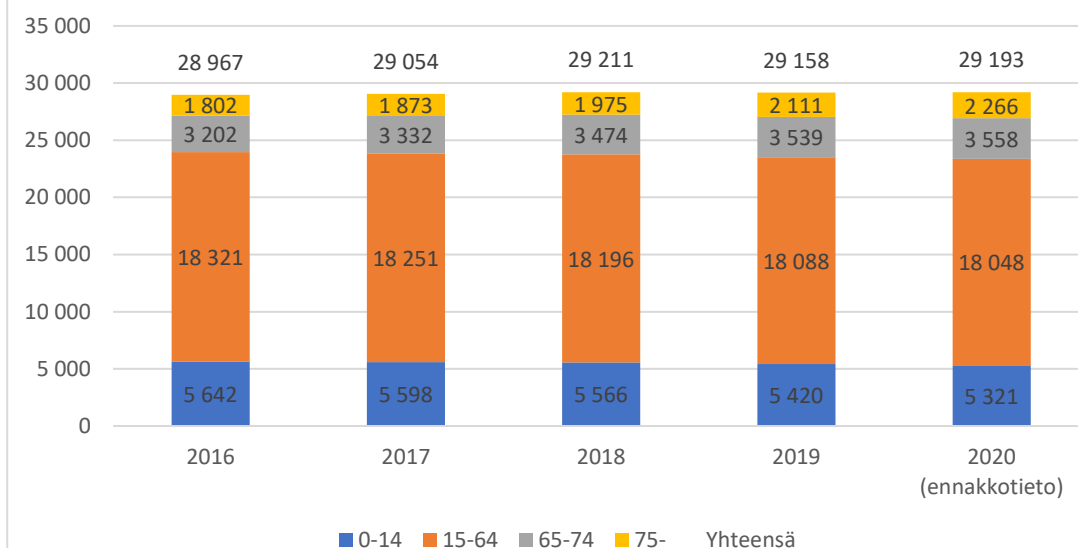
Koronapandemian tuomista haasteista huolimatta Karviaisessa pystyttiin tekemään useita toiminnallisia ja rakenteellisia uudistuksia, joilla parannettiin toiminnan tuloksellisuutta. Vihdin ja Karkkilan valtuustot hyväksyivät Karviaisen palvelutasosuunnitelman vuosille 2020–2025. Palvelutasosuunnitelma luo hyvän pohjan tulevien vuosien kehittämiselle.

Kokonaisuudessaan vuoden 2020 taloudellinen tulos oli erittäin hyvä verrattuna Suomen kuntien yleiseen sosiaali- ja terveydenhuollon toimintamenojen kasvuun vuonna 2020. Karviaisen kustannukset kasvoivat vain 0,5 % vuoteen 2019 verrattuna (Karkkila 3,2 % ja Vihti -0,6 %). Kiitos erinomaisesta taloudellisesta tuloksesta kuuluu Karviaisen osaavalle ja sitoutuneelle henkilöstölle sekä Karkkilan ja Vihdin virkamiehille hyvästä yhteistyöstä koronavuonna 2020.

Karkkilan väestö ikäryhmittäin 2016-2020



Vihdin väestö ikäryhmittäin 2016-2020



0–14-vuotiaiden lasten määrä on vähentynyt sekä Vihdissä että Karkkilassa. Myös 15–64-vuotiaiden määrä on vähentynyt molemmissa kunnissa joka vuosi tarkastelujaksolla 2016–2020. Samaan aikaan ikäihmisten määrä on lisääntynyt molemmissa kunnissa. 75 vuotta täyttäneiden määrä on lisääntynyt suhteellisesti enemmän Vihdissä.

Vihdin ja Karkkilan väestön ikärakenteen muutokset heikentävät alueiden väestöllistä huoltosuhdetta, joka on heikentynyt molemmissa kunnissa useita vuosia. Väestöllisellä huoltosuhteella tarkoitetaan sitä, kuinka monta 0–14-vuotiasta lasta ja 65 vuotta täyttäneitä henkilöä on sataa 15–64-vuotiasta ”työikäistä” kohden. Huoltosuhde oli vuonna 2016 Karkkilassa 68,1 ja vuonna 2020 71,4. Vihdissä huoltosuhde vuonna 2016 oli 58,1 ja vuonna 2020 61,8.



Kuntayhtymän hallitus päätti joulukuussa 2020 uudesta hallintosäännöstä kuntayhtymälle, joka astui voimaan 1.1.2021.

Luottamushenkilöt

Karviainen on yhden toimielimen kuntayhtymä. Jäsenkuntien valtuustot käyttävät ylintä päätösvaltaa. Kuntayhtymän ylin päättävä toimielin on yhtymähallitus.

Karviaisen yhtymähallitus kokoontui vuoden 2020 aikana yhteensä 11 kertaa. Alla olevassa taulussa on hallituksen jäsenet jäsenkunnittain ja vuoden aikana tapahtuneet hallituksen jäsenten muutokset.

Jäsen	Varajäsen	Kunta
Palenius Timo, puheenjohtaja	Stenholm Aulis	Karkkila
Pihlaja Kristiina	Lehtonen Satu	Karkkila
Sintonen Risto	Keskinen Tuure	Karkkila
Jokinen Niina	Neuvonen Mia	Vihti
Jakka Raine	Lyden Jari	Vihti
Malmgren Varpu-Leena, varapuheenjohtaja	Silvasti Silja	Vihti
Rastas Kari	Mikkilä Heikki	Vihti
Uusitalo Arja	Räsänen Anne 3/2020 alkaen (Falkstedt Pirjo 3/2020 asti)	Vihti

Yhtymäjaosto kokoontui 9 kertaa. Alla olevassa taulussa on jaoston jäsenet jäsenkunnittain ja vuoden aikana tapahtuneet jaoston jäsenten muutokset.

Jäsen	Varajäsen	Kunta
Jokinen Niina, puheenjohtaja	Neuvonen Mia	Vihti
Pihlaja Kristiina	Lehtonen Satu	Karkkila
Stenholm Aulis, varapuheenjohtaja	Sintonen Risto	Karkkila
Rastas Kari	Mikkilä Heikki	Vihti
Uusitalo Arja	Räsänen Anne 3/2020 alkaen (Falkstedt Pirjo 3/2020 asti)	Vihti

Tarkastuslautakunta kokoontui 6 kertaa. Alla olevassa taulussa on lautakunnan jäsenet jäsenkunnittain ja vuoden aikana tapahtuneet lautakunnan jäsenten muutokset.

Jäsen	Varajäsen	Kunta
Mattila Terhi puheenjohtaja	Hyvönen Tuija	Vihti
Etolin Katja	Huotari Eino	Karkkila
Laine Kari varapuheenjohtaja	Auvinen Hannamari	Karkkila
Leino Teemu	Hatanpää Olli Pekka	Vihti
Mäkelä Marja-Liisa	Nordman Heidi	Vihti

Tilivelvolliset

Kuntalain 125 §:n mukaisesti jäsenkuntien valtuustot päättävät vuosittain tilinpäätöksen hyväksymisen yhteydessä vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille. Tilivelvollisella tarkoitetaan toimielimen jäseniä ja asianomaisen toimielimen tehtäväalueen johtavia viranhaltijoita (Kuntalaki §125). Tilivelvollisia ovat siten kaikki yhtymähallituksen ja jaoston jäsenet sekä johtavat viranhaltijat. Tilivelvollisia viran- ja toimenhaltijoita ovat: kuntayhtymän johtaja, perheiden palvelulinjan palvelulinjajohtaja, työikäisten palvelulinjan palvelulinjajohtaja, ikäihmisten palvelulinjan palvelulinjajohtaja sekä johtava ylilääkäri.

1.1.3. Olennaiset muutokset kuntayhtymän toiminnassa ja taloudessa

Kuntayhtymän hallitus päätti marraskuussa 2019 yhtiöittää työterveyden yhteiseen yhtiöön Uudenmaan Työterveys Oy:n ja Keski-Uudenmaan Työterveys Oy:n kanssa 1.1.2020 alkaen. Uudenmaan Työterveys Oy vastaa alueen yrityksille tuotettavasta lakisääteisestä työterveyspalveluista ja Keski-Uudenmaan Työterveys Oy vastaa alueen kunnille ja kuntayhtymille tuotettavista työterveyspalveluista. Kuntayhtymä liittyi osakkaaksi molempiin yhtiöihin suunnatulla osakeannilla.

Kuntayhtymän hallitus päätti maaliskuussa 2020 liittyä osakkaaksi Monetra Pirkanmaa Osakeyhtiöön, joka tuottaa talous- ja henkilöstöhallinnon palveluja. Toukokuussa kuntayhtymä ja Monetra Pirkanmaa Oy tekivät sopimuksen talous- ja henkilöstöhallinnon palvelujen siirtämisestä Sarastia Oy:ltä Monetra Pirkanmaa Oy:lle. Sarastia Oy tuotti henkilöstöhallinnon palvelut 30.9.2020 asti ja taloushallinnon palvelut 31.12.2020 asti. Henkilöstöhallinnon palvelut siirtyivät 1.10.2020 ja taloushallinnon palvelut 1.1.2021 Monetra Pirkanmaa Oy:n vastuulle.

Kuntayhtymän toimintaa ohjasi yhtymäkokouksen hyväksymä talousarvio, koska kuntien talousarviopäätökset eivät olleet yhtenevät. Hyväksyessään talousarvion yhtymäkokous esitti kuntayhtymälle 2,0 miljoonan euron sopeuttamistavoitteen. Yhtymähallitus jatkoi jo vuonna 2019 aloitettua talouden tasapainottamis- ja kehittämisohjelman toteuttamista ja hyväksyi toukokuussa talouden tasapainottamisen toimenpiteet. Toimenpiteitä talouden tasapainottamiseen tehtiin muun muassa rekrytoimalla henkilöstöä Perheiden palvelulinjalle perhetyöhön ostopalvelujen vähentämiseksi, uudistamalla organisaatiota sekä määrittelemällä viisi ensimmäistä hoitajakäyntiä terveyskeskuksessa maksulliseksi. Korona toi haastetta talouden ennustamisella lisäämällä kuluja koronan testaukseen ja jäljitykseen. Tämän johdosta kuntayhtymän hallitus esitti jäsenkunnille 1,4 miljoonan euron lisämäärärahatarpeen Karviaisen omaan toimintaan, sekä marraskuussa 0,2 miljoonan euron lisämäärärahatarpeen erikoissairaanhoidon. Jäsenkunnat hyväksyivät syyskuussa lisämäärärahatarpeen Karviaisen omaan toimintaan, mutta eivät käsitelleet erikoissairaanhoidon lisämäärärahaesitystä. Koronan yllätyksellisyydestä johtuen kuntayhtymä alitti omassa toiminnassa muutetun talousarvion molempien kuntien osalta, mutta Vihdin osalta myös alkuperäisen talousarvion. Erikoissairaanhoidon kustannusten alittaessa sekä talousarvion että edellisen vuoden toteuman, kuntayhtymän kokonaiskustannukset alittivat alkuperäisen talousarvion. Vihdin osalta kustannukset alittivat yhtymäkokouksen sopeuttamistavoitteet noin 0,2 miljoonalla eurolla, Karkkilan sopeuttamistavoitteet ylitettiin 0,8 miljoonalla eurolla.

1.1.4. Henkilöstö

Karviaisessa oli 470 vakanssia vuonna 2020. palvelussuhteessa 31.12.2020 oli 528 henkilöä, joista miehiä 34 (6,4 %). Vakinaisessa työsuhteessa oli 432 (82 %) ja määräaikaissä 96 (18 %).

Henkilöstömenojen osuus Karviaisen toimintamenoista oli 27,1 milj. euroa eli 20,7 % bruttomenoista, mikä on selvästi alle kunta-alan keskiarvon. Henkilöstökulujen alhaisuuteen vaikuttaa toimintojen järjestäminen ostopalveluina.

Henkilöstökulut vuosina 2020–2018 on esitetty alla olevassa taulukossa:

milj. euroa	2020	2019	2018
Palkat ja palkkiot	22,8	23,2	21,8
Henkilöstösivukulut			
* eläkekulut	4,0	4,0	3,9
* muut henkilösivukulut	0,7	0,8	0,8
Henkilöstökorvaukset ja muut korjauserät	-0,4	-0,3	-0,4
Henkilöstökulut yhteensä	27,1	27,7	26,2

Karviaisen henkilöstö sairasti 2020 yhteensä 7 782 työpäivää (palkalliset), mikä on 722 sairauspäivää enemmän kuin edellisenä vuonna. Sairauspoissaoloja oli keskimäärin 13 työpäivää työntekijää kohti. Kunta-alalla vuonna 2019 sairauspoissaolot olivat keskimäärin 17 työpäivää. Sairastavuus on Karviaisessa vähäisempää kuin kunta-alalla keskimäärin. Sairauspoissaolojen palkkakustannukset olivat 752 243 euroa eli 1425 euroa työntekijää kohti.

Alla olevassa taulukossa on sairauspäivien lukumäärä vuosina 2020 ja 2019 vertailtuna neljän eniten poissaoloja aiheuttaneiden diagnoosien mukaan.

diagnoosit	sairauspäivien määrä 2020	sairauspoissaolo jaksot 2020	sairauspäivien määrä 2019	sairauspoissaolo jaksot 2019
tuki- ja liikuntaelin	1 170	130	1 458	99
mielenterveys	2 314	125	2 698	112
hengityselimet	346	76	788	187
vammat	335	38	405	36

Työturvallisuusilmoituksia tehtiin 191 kpl. (205 kpl vuonna 2019) Työtapaturmia sattui 34 (30 työssä ja 4 työmatkalla). Luvut ovat samaa suuruusluokkaa kuin vuonna 2019. Työtapaturmista aiheutuvia poissaolopäiviä oli vuonna 2020 yhteensä 369. Vastaava luku vuonna 2019 oli vain 80 päivää.

Työhyvinvoinnin edistäminen on olennainen osa henkilöstöjohtamista. Vuoden 2019–2020 painopistealueita olivat: työkyvyn edistäminen ja työurien pidentäminen, työkyvyn tuen mallin käytön varmistaminen, työergonomian parantaminen, sairauspoissaolomäärien väheneminen ja kustannusten aleneminen, tuloksellinen johtaminen ja työhyvinvoinnin seuranta eri mittareilla.

Vuonna 2020 jatkettiin henkilöstön aktivoimista ja tukemista liikunnan pariin. Tavoitteena oli terveysperusteisten poissaolojen väheneminen, työssä jaksamisen tukeminen ja työtyytyväisyyden lisääminen.

Työnantaja tuki liikunta- ja kulttuuriharrastuksia 60 euroa/henkilö/vuosi. Työyhteisön tyhy-päivää vietettiin edellisten vuosien tapaan antamalla siihen 4 tuntia työaikaa ja korvaamalla kustannuksia 35 euroa / osallistuja.

Työturvallisuuskoulutusta ja ensiapukoulutusta annettiin tarpeen mukaan koko henkilöstölle. Työtapaturmien ennaltaehkäisyyn kiinnitettiin huomiota.

1.1.5. Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä

Koronapandemia ja pandemian jälkihoito tulee vaikuttamaan Karviaisen talouteen merkittävästi tulevina vuosina. Erikoissairaanhoidon hoitojonot kasvoivat merkittävästi vuoden 2020 aikana lisäksi psykososiaalisen tuen tarpeen ennakoidaan kasvavan poikkeusolojen seurauksena. Vuonna 2021 talouden ja toiminnan ennustaminen on edelleen haasteellista koronasta johtuen. Koronatestaamisesta ja rokottamisesta aiheutuvat kustannukset tulevat olemaan erittäin suuret vuoden 2021 aikana (arvion mukaan n. 400 000 euroa/kk). Koronapandemian pitkittyminen siirtää hoitovelan purkamisen toimenpiteitä tuleville vuosille, joka väestön ikääntymisen lisäksi kasvattaa sosiaali- ja terveyspalveluiden kustannuksia. Pelkästään yli 75-vuotiaiden tehostetun asumispalveluiden asiakasmäärä tulee lisääntymään vuosittain arviolta yli 20 asiakkaalla.

Jäsenkuntien tiukka talous heijastuu kuntayhtymän toimintaan jatkossakin. Talouden tasapainottamis- ja kehittämisohjelma vaatii lisätoimenpiteitä, jotta kuntayhtymän talous pysyy kuntien asettamissa raameissa.

Sosiaali- ja terveyshuollon palveluiden ja rakenteiden uudistaminen etenee Länsi-Uudellamaalla Sannan Marinin hallituksen hallitusohjelman mukaisesti. Syksyllä 2020 Länsi-Uudenmaan SoTe-hanke aloitti toimintansa. Karviainen osallistuu tiiviisti Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen valmisteluun yhdessä muiden kuntien kanssa.

1.1.6. Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä

Toiminnallisia riskejä ovat muun muassa henkilöstön osaaminen ja saatavuus, tietojärjestelmien toimivuus, kiinteistöt ja taloudelliset riskit.

Palveluiden toimivuuden ja tason varmistamiseksi on olennaista, että kuntayhtymällä on osaava henkilöstö, henkilöstön vaihtuvuus on hallittua ja muutostilanteissa osaamisen tulee säilyä kuntayhtymän käytettävissä. Kuntayhtymä on panostanut henkilöstön osaamiseen sekä pysyvyyteen, mutta myös siihen, että kuntayhtymän maine työnantajana on hyvä. Tällä tavoin on onnistuttu välttämään työvoimapula, sillä osaavaa henkilöstöä on saatu rekrytoitua, mikäli vaihtuvuutta on ollut.

Tietojärjestelmien toimivuus on keskeistä palveluntuotannon toimivuuden kannalta. Tietojärjestelmien tietoturvasta sekä yhteyksistä on pidetty huolta, eikä toiminnallisia katkoksia ole ollut. Tietoturvassa tapahtuneista poikkeamista ei ole tullut tietoja.

Kiinteistöihin liittyvänä riskinä on, että tilat eivät ole kunnossa tai eivät tue palveluille asetettuja toiminnallisia vaatimuksia. Kuntayhtymä toimii jäsenkuntien osoittamissa tiloissa. Tilat ovat

jäsenkuntien omia tai jäsenkuntien vuokraamia. Toimitilojen ajantasaisuudesta käydään jäsenkuntien kanssa jatkuvaa keskustelua, jotta käytettävissä olevat tilat vastaisivat toiminnallisesti sosiaali- ja terveydenhuollon tarpeita.

Talouden suhdannevaihtelut vaikuttavat jäsenkuntien taloudelliseen tilanteeseen, mikä heijastuu kuntayhtymän toimintaan. Jäsenkunnat vastaavat asukkaidensa käyttämistä palveluista todellisten kustannusten mukaan. Verotulojen pieneneminen tuo paineita kuntayhtymän talouden tasapainottamiseen, toisaalta väestön ikääntyminen lisää palveluiden tarvetta voimakkaasti seuraavan kymmenen vuoden aikana. Tämän vuoksi on tärkeää käydä jatkuvaa keskustelua jäsenkuntien kanssa toiminnan kehittämisestä ja riittävästä palvelutasosta. Kuntayhtymä käyttää paljon ostopalveluita, jolloin riippuvuus palveluiden tuottajista on merkittävä. Ostopalveluiden hintakehitys voi aiheuttaa merkittäviä taloudellisia ja tuotannollisia riskejä. Ostopalveluihin liittyviä riskejä ehkäistään sopimusohjauksella ja omaa palvelutuotantoa kehittämällä.

Kuntayhtymä ennakoi riskejä eri tavoilla. Yksi keskeinen osa riskeihin varautumista on vastuu-, omaisuus ja henkilövakuutukset, jotka koskevat henkilöstöä, omaisuutta ja toiminnan piirissä olevia.

Merkittävinä kesken olevina oikeustapauksina ovat Hyvinkään alueen Ensihoito Oy:n joulukuussa 2019 jättämä kanne koskien kiireettömiä potilaskuljetuksia sekä kuntayhtymän johtajan valinnasta tehty valitus ja riita-asia.

1.1.7. Selonteko sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä

Karviaisen hallintosääntö määrittää puitteet sisäisen valvonnan järjestämiselle. Hallintosäännössä määritellään toimielinten ja viranhaltijoiden toimivalta, talouden hoidon perusasiat sekä kuntayhtymän sisäisen ja ulkoisen valvonnan perusta. Perussopimus ja hallintosääntö ovat päivitetty vuoden 2020 aikana vastaamaan Kuntalakia sekä johtamisen vaatimuksia.

Hallintosäännön mukaan kuntayhtymän hallinnon ja talouden valvonta sekä riskien hallinta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän. Ulkoinen valvonta järjestetään toimivasta johdosta riippumattomaksi. Ulkoisesta valvonnasta vastaavat tarkastuslautakunta ja tilintarkastaja kuntalain ja hallintosäännön mukaisesti.

Sisäinen valvonta ja riskien hallinta on johtamisen apuväline. Sisäisen valvonnan ja riskien hallinnan järjestämisestä vastaa yhtymähallitus. Karviaiselle oli vuonna 2020 tarkoitus laatia sisäisen tarkastuksen suunnitelma ja riskikartoitus, mutta ne jäivät toteuttamatta johtuen koronasta ja muusta hallinnollisen työn velasta. Tavoitteena on, että riskikartoitus tehdään vuonna 2021.

1.2.Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus

1.2.1. Tilikauden tuloksen muodostuminen

Tilikauden 2020 toimintatuotot olivat yhteismäärältään 129 102 478,28 euroa. Jäsenkuntien maksuosuus oli 119 721 236,70 euroa, tästä Karkkilan osuus oli 32 437 595,60 euroa ja Vihdin osuus oli 87 283 641,10 euroa. Toimintakulut olivat yhteensä 128 793 689,99 euroa. Toimintatuottojen ja toimintakulujen erotus on toimintakate, joka on määrältään 308 788,29 euroa.

Karviaisen vuosikate (huomioiden toimintakatteen lisäksi rahoitustuotot ja – kulut) on 308 788,29 euroa.

Suunnitelman mukaiset poistot käyttöomaisuudesta olivat 242 788,26 euroa. Arvonalentumisia ei ollut.

Karviaisen tilikauden ylijäämä oli 66 000,03 euroa. Ylijäämä muodostui hallinnosta, jossa jäsenkuntien maksosuudet olivat 66 000 euroa suuremmat kuin kulut. Ylijäämällä katettiin taseessa ollut edellisten tilikausien alijäämä. Muiden linjojen osalta jäsenkunnilta laskutettiin asukkaiden käyttämien palveluiden todelliset omakustannehintaisten kustannukset.

TULOSLASKELMA

1 000 euroa	Vuosi 2020	Vuosi 2019
Toimintatuotot		
Myyntituotot	123 782	123 544
Maksutuotot	4 525	4 517
Tuet ja avustukset	275	377
Muut toimintatuotot	521	461
Toimintatuotot	129 102	128 898
Toimintakulut		
Henkilöstökulut		
Palkat ja palkkiot	-22 357	-22 890
Henkilösivukulut		
Eläkekulut	-4 030	-4 005
Muut henkilösivukulut	-745	-777
Palvelujen ostot	-90 696	-89 579
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 036	-2 960
Avustukset	-4 636	-5 089
Muut toimintakulut	-3 294	-3 192
Toimintakulut	-128 794	-128 493
Toimintakate	309	406
Rahoitustuotot ja -kulut:		
Korkotuotot	7	1
Muut rahoitustuotot	15	11
Korkokulut	-14	-2
Muut rahoituskulut	-8	-10
Vuosikate	309	406
Poistot ja arvonalentumiset		
Suunnitelman mukaiset poistot	-243	-373
Tilikauden tulos	66	33
Tilikauden ylijäämä+/alijäämä-	66	33

TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT

Toimintatuotot/Toimintakulut, %	100,2 %	100,3 %
=100 * Toimintatuotot / (Toimintakulut - Valmistus omaan käyttöön)		
Vuosikate/Poistot, %	127,2 %	108,9 %
= 100* Vuosikate/Poistot ja arvonalentumiset		

Karviaisen jäsenkunnat vastaavat asukkaidensa käyttämien palveluiden todellisista omakustannushintaisista kustannuksista. Jäsenkunnilta tehtävä laskutus kattaa toiminnasta aiheutuvat kulut ja siksi toimintatuottojen osuus toimintakuluista sekä vuosikatteen osuus poistoista ovat yli 100 %. Karviaisen rahoitus on tällöin riittävä.

1.2.2. Toiminnan rahoitus

RAHOITUSLASKELMA

1 000 euroa

	Vuosi 2020	Vuosi 2019
Toiminnan rahavirta		
Vuosikate	309	406
Investointien rahavirta		
Investointimenot	-113	-124
Toiminnan ja investointien rahavirta	196	282
Rahoituksen rahavirta		
Muut maksuvalmiuden muutokset		
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	288	62
Saamisten muutos	-4 447	-4 038
Korottomien velkojen muutos	8 210	1 111
Rahoituksen rahavirta	4 051	-2 865
Rahavarojen muutos	4 247	-2 583
Rahavarojen muutos		
Rahavarat 31.12.	11 392	7 146
Rahavarat 1.1.	7 146	9 728
	4 247	-2 583

RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT

Toiminnan ja investointien rahavirta ja sen

kertymä 5 vuodelta, 1 000 euroa

881 1 001

= tilinpäätösvoiton ja neljän edellisen vuoden kertymä toiminnan ja investointien rahavirrasta

Investointien tulorahoitus, %

273,7 % 328,1 %

= $100 \cdot \text{Vuosikate} / \text{Investointien omahankintameno}$

Kassan riittävyys, pv

32 20

= $365 \text{ pv} \times \text{Rahavarat 31.12.} / \text{Kassasta maksut tilikaudella}$

Toiminnan ja investointien rahavirta tilinpäätösvoodelta sekä neljän edellisen vuoden osalta on pysynyt lähes vuoden 2019 vertailuluvun tasolla, koska kuntayhtymällä on pienet investoinnit eikä tarkoitus ole kerryttää taseeseen ylijäämää.

Investointien tulorahoitusprosentin oleminen yli 100 kertoo, että Karviaisen omarahoitus (jäsenkuntien maksusuodet) on riittänyt kattamaan investoinnit.

Kassan riittävyys parani edellisen tilinpäätöksen tilanteesta. Syynä tähän oli rahavarojen lisääntyminen yli 4,2 miljoonalla eurolla, koska jäsenkuntia laskutettiin talousarvion mukaisesti, mutta toimintakulut alittivat merkittävästi hyväksytyn talousarvion. Maksut kassasta jäivät tällöin merkittävästi ennakoitua pienemmäksi. Jäsenkunnille hyvitetiin liikaa maksettua ennakkoa alkuvuodesta 2021. Tämä taas näkyy korottomien velkojen merkittävänä kasvuna edellisestä tilinpäätöksestä.

1.3.Rahoitusasema ja sen muutokset

TASE

1 000 euroa

Vuosi 2020

Vuosi 2019

VASTAAVAA

PYSYVÄT VASTAAVAT	230	360
AINEETTOMAT HYÖDYKKEET		7
Aineettomat oikeudet		7
AINEELLISET HYÖDYKKEET	223	346
Koneet ja kalusto	130	346
Ennakkomaksut ja keskeneräiset työt	93	
SIJOITUKSET	7	7
Osakkeet ja osuudet	7	7
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	70	71
Lahjoitusrahastojen varat	70	71
VAIHTUVAT VASTAAVAT	12 819	8 372
SAAMISET	12 819	8 372
Lyhytaikaiset saamiset	12 819	8 372
Myyntisaamiset	7 808	7 290
Muut saamiset	783	699
Siirtosaamiset	4 228	383
RAHAT JA PANKKISAAMISET	11 392	7 146
VASTAAVAA YHTEENSÄ	24 512	15 949

VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA	4 337	4 271
Peruspääoma	4 336	4 336
Edellisten tilikausien yli-/alijäämä	-65	-98
Tilikauden yli-/alijäämä	66	33
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	545	258
Valtion toimeksiannot	474	186
Lahjoitusrahastojen pääomat	70	71
Muut toimeksiantojen pääomat		
VIERAS PÄÄOMA	19 630	11 420
Lyhytaikainen	19 630	11 420
Ostovelat	5 249	5 707
Muut velat	919	866
Siirtovelat	13 462	4 847
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	24 512	15 949

TASEEN TUNNUSLUVUT

Omavaraisuusaste, %	17,7 %	26,8 %
= 100 * (Oma pääoma + Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset) / (Koko pääoma - Saadut ennakot)		
Suhteellinen velkaantuneisuus, %	15,2 %	8,9 %
= 100 * (Vieras pääoma - Saadut ennakot) / Käyttötulot		
Kertynyt yli-/alijäämä, 1 000 euroa	1	-65
= Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) + Tilikauden ylijäämä (alijäämä)		
Lainakanta 31.12., 1 000 euroa	0	0
= Vieras pääoma - (Saadut ennakot + Ostovelat + Siirtovelat + Muut velat)		
Lainat ja vuokravastuut 31.12., 1 000 euroa	2 832	3 259
= Vieras pääoma - (Saadut ennakot + Ostovelat + Siirtovelat + Muut velat) + Vuokravastuut		

Karviaisen omavaraisuusaste on 17,7 %, mikä on hyvin alhainen lukema. Toisaalta Karvaisella ei ole pitkäaikaisia velkoja, vaan vieras pääoma muodostuu lyhytaikaisista veloista, mm. ostoveloista ja lomapalkkavelasta. Se, että Karvaisella ei ole pitkäaikaisia velkoja, heijastuu siihen, että suhteellinen velkaantuneisuusaste on hyvin matala, eli pieni osa toimintatuloista riittää kattamaan vieraan pääoman.

Ylijäämäisellä tuloksella Perusturvakuntayhtymä Karviainen kattoi taseessa olleen edellisten tilikausien alijäämän. Alijäämää on ollut taseessa vuodesta 2009 alkaen, ja ellei sitä olisi vuonna 2020 katettu, olisi Perusturvakuntayhtymä Karviainen joutunut mahdollisesti Kuntalain mukaiseen erityisen vaikeassa taloudellisessa asemassa olevan kunnan arviointimenettelyyn.

Karvaisella ei ole lainoja, mutta vuokravastuita on. Vuokravastuut muodostuvat pääosin leasing-sopimuksella hankituista tuotannontekijöistä sekä toimitilojen vuokrasopimuksista. Vuokravastuiden määrä vaihtelee sen mukaan, kuinka pitkiä sopimuskausia on jäljellä. Toimitilat ovat valtaosin vuokrattu jäsenkunnilta.

1.4.Kokonaistulot ja menot

KOKONAISTULOT JA -MENOT 2020

TULOT	1 000 euroa	MENOT	1 000 euroa
TOIMINTA		TOIMINTA	
Toimintatuotot	129 102	Toimintakulut	128 794
Korkotuotot	7	Korkokulut	14
Muut rahoitustuotot	15	Muut rahoituskulut	8
Satunnaiset tuotot	0	Satunnaiset kulut	0
Tulorahoituksen korjauserät	0	Tulorahoituksen korjauserät	
- Pysyvien vastaavien		Pakollisten varausten muutos	0
hyödykkeiden luovutusvoitot		- Pakollisten varausten lis.(+), väh.(-)	0
INVESTOINNIT		- Pysyvien vastaavien hyödykkeiden	
Rahoitusosuudet investointimenoihin	0	luovutustappiot	0
Pysyvien vastaavien		INVESTOINNIT	
hyödykkeiden luovutustulot	0	Investointimenot	113
RAHOITUSTOIMINTA		RAHOITUSTOIMINTA	
Antolainasaamisten vähennykset	0	Antolainasaamisten vähennykset	0
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	0	Pitkäaikaisten lainojen lisäys	0
Lyhytaikaisten lainojen lisäys	0	Lyhytaikaisten lainojen lisäys	0
Oman pääoman lisäykset	0	Oman pääoman lisäykset	0
Kokonaistulot yhteensä	129 125	Kokonaismenot yhteensä	128 929

Täsmäytys:

Kokonaistulot - Kokonaismenot = 129 125 - 128 929 = 196

Rahavarojen muutos - Muut maksuvalmiuden muutokset = 4 247 - 4 051 = 196

1.5.Tilikauden tuloksen käsittely

Vuoden 2020 ylijäämä, määrältään 66 000,03 euroa, esitetään siirrettäväksi taseeseen tilikauden ylijäämä/alijäämä tilille.

2. KUNTAYHTYMÄN TOIMINNAN KESKEISET TAVOITTEET JA PALVELUT

Karviaisen talousarviotavoitteet vuodelle 2020 kuvataan neljästä näkökulmasta BSC –mallin eli Balanced Scorecard mallin mukaisesti. Nämä näkökulmat ovat asiakasnäkökulma, prosessinäkökulma, henkilöstönäkökulma ja talousnäkökulma.

2.1. Asiakasnäkökulma

Tyytyväiset asiakkaat

Tavoitteena on asiakkaiden luottamus Karviaisen toimintaan ja asiakastyytyväisyys. Asiakkaiden kokemus palvelujen toimivuudesta ja vaikuttavuudesta on keskeinen toiminnan laatutekijä. Asiakaskokemusta mitataan asiakastyytyväisyyskyselyillä. Asiakaskyselyt toteutetaan osana valtakunnallisia sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastyytyväisyyskyselyjä (THL). Lisäksi asiakastyytyväisyyttä seurataan jatkuvan palautteen avulla. Tavoitteena on palveluihin tyytyväinen asiakas siten, että asiakastyytyväisyys saavuttaa kyselyssä keskimäärin tason hyvä.

Vuonna 2020 syksyllä ikäihmisten linjalla toteutettiin asiakastyytyväisyyskyselyt ympärivuorokautisessa hoivassa sekä säännöllisessä ja tilapäisessä kotihoidossa.

Tehostetun palveluasumisen eli ympärivuorokautisen hoivan kyselyn tärkein mittari on NPS luku (Net Promoter Score). NPS luvun keskiarvo oli Karviaisen alueella +46. Kyselyn perusteella Karviaisen alueen kolme parasta hoivakotia olivat Hiidenhovi, Valkama ja Toivokoti, joista Toivokoti on Karviaisen oma yksikkö. Parhaat arviot saivat hoivakodin siisteys, henkilökunta, ateriat sekä asiakkaiden hoito ja huolenpito. Hoivakodin mielenkiintoinen ajanviete ja omaan elämään vaikuttaminen arvioitiin neutraalisti. Vuosi 2020 oli poikkeuksellinen vuosi, koska koronarajoitusten vuoksi hoivakotien arki muuttui. Suojatamista tehostettiin ja talon ulkopuolelta tulevaa ohjelmatarjontaa kavennettiin. Asumispalvelujen tuottajat etsivät korvaavia tapoja tuoda mielenkiintoista ajanvietettä yksiköihin sekä järjestivät omaisten vierailuja suojaus huomioiden.

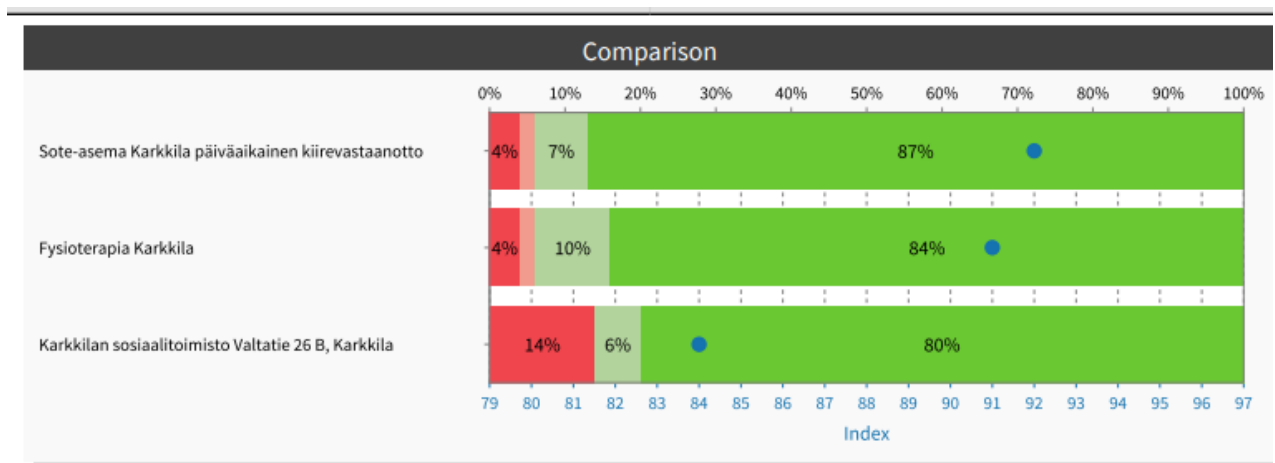
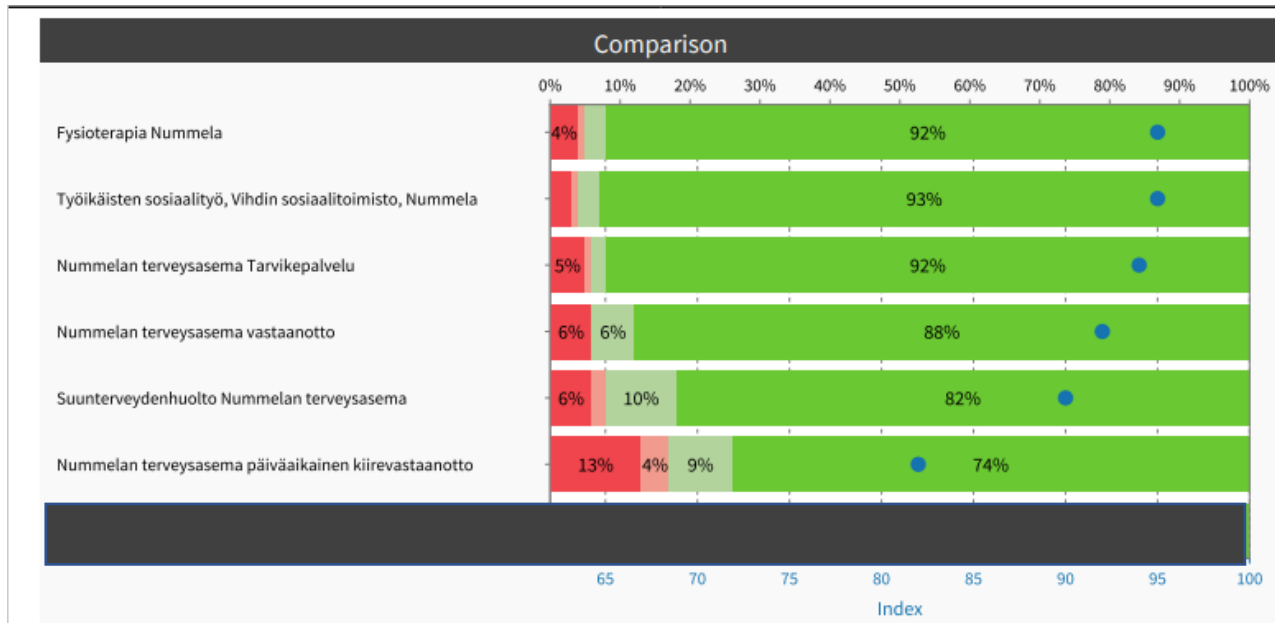
Lyhytaikaisen hoivan eli intervallien asiakastyytyväisyyskyselyssä omaishoitajat kokivat hoitojaksot välttämättömänä omaishoitajien jaksamisen tukena. Hoidettavat viihtyivät yleensä hoivakodissa. Henkilökunta koettiin pääsääntöisesti ystävälliseksi, huolehtivaksi ja ammattitaitoiseksi. Hoivakodissa olo kuvattiin turvalliseksi ja ilmapiiri hyväksi.

Kotihoidon asiakastyytyväisyyskysely toteutettiin 11/2020. Kyselyyn vastaajien määrä oli 102 (34 %), jakaantuen Karkkilan kotihoito 37 %, Vihdin kotihoito 43 % ja Tilapäinen kotihoito 20 %. Kyselyn kokonaisluku asiakastyytyväisyydessä oli 3.31 (Karkkila 3.44, Vihti 3.21, Tilapäinen kotihoito 2.98). Kouluarvosana asteikolla 4–10 arvioitiin palvelun kokonaislaaduksi 8 (Karkkila 9, Vihti 8, Tilapäinen kotihoito 8). Kouluarvosana asteikolla 4–10 kysyttiin kuinka todennäköisesti suosittelee kotihoidon palvelua läheisille tai ystäville. Kokonaisarvosana oli 8 (Karkkila 8, Vihti 8, Tilapäinen kotihoito 6).

Covid-19 pandemian vuoksi osastoilla päivittäistä asiakastyytyväisyyttä ei kyetty mittaamaan yhteiskäytössä olevien Roidu laitteistojen vuoksi.

Vuonna 2020 asiakastyytyväisyyttä mitattiin Happy or not -palauteautomaateilla terveyspalvelukeskuksessa päiväaikaisilla kiirevastaanotoilla, vastaanotoilla, hoitotarvikepalvelussa, fysioterapiassa ja suun terveydenhuollossa (vasta 06/20 alkaen). Alla olevissa taulukoissa näkyy, miten eri toimipisteissä saatiin palautetta. Happy or not- palautekyselyssä asiakkaat arvioivat asiakaskokemusta neliporaisella asteikolla, missä tummempi vihreä kuvaa positiivisinta ja tumman

punainen taas negatiivisinta kokemusta. Palaute oli pääosin positiivista, matalimmat arvot tulivat Nummelan terveysaseman päiväaikaisessa kiirevastaanotossa (positiivista palautetta oli kuitenkin 83 % vastauksista). Muissa yksiköissä päästiin yli 90 %:n positiivisiin vastauksiin. Yhteensä palautetta antoi 6 277 vastaajaa. Koronapandemia vaikutti jonkin verran palautteiden antamiseen. Lisäksi suun terveydenhuollossa alettiin mitata asiakastyytyväisyyttä vasta kesällä 2020, mutta siellä asiakkaat antavat palautetta keskimäärin enemmän kuin muissa yksiköissä.



Vaikuttavat palveluratkaisut

Tavoitteena ovat toimivat ja vaikuttavat palveluratkaisut. Tätä tavoitetta voidaan arvioida seuraamalla vuosittain oikaisuvaatimusten ja hallintovalitusten määrää. Mittaus tehdään puolivuositain ja tulokset raportoidaan toimintakertomuksessa. Tuloksia verrataan neljään aikaisempaan vuoteen.

Sosiaali- ja terveyspalveluissa tilastoidaan muistutukset, oikaisuvaatimukset ja hallintovalitukset (hallinto-oikeus ja korkein hallinto-oikeus). Lisäksi seurataan kanteluja Aluehallintovirastoon (AVI), eduskunnan oikeusasiamiehelle ja Valviraan. Näiden lisäksi tilastoidaan käräjäoikeuteen etenevät asiat.

Sosiaalipalvelut	2016	2017	2018	2019	2020
Muistutukset:	8	17	7	6	12
Oikaisuvaatimukset	51	30	43	44	28
Hallintovalitukset:	14	19	15	14	11
- joista HO	11	16	14	11	9
- joista KHO	3	3	1	3	2
Kantelut	3	13	5	5	9
- joista AVI	3	6	4	4	5
- joista Edusk.oik. asiamies	0	3	0	0	1
- joista Käräjäoikeus	0	4	0	1	1
- joista Valvira	0	0	1	0	2

Terveydenhuollon palvelut	2016	2017	2018	2019	2020
Muistutukset:	36	30	30	16	20
Oikaisuvaatimukset	2	0	0	0	0
Hallintovalitukset:	0	0	0	0	0
Kantelut:	2	9	12	5	8
- joista AVI	2	8	11	5	7
- joista Edusk.oik. asiamies	0	0	0	0	0
- joista Valvira	0	1	1	0	1

Muistutusten määrässä oli hienoista nousua sekä sosiaalipalveluissa että terveydenhuoltopalveluissa. Terveydenhuoltopalveluissa muistutusten määrä oli alhaisempi kuin jakson alkuvuosina. Oikaisuvaatimusten määrässä on vuosittaista vaihtelua, mutta niiden määrä laski vuonna 2020 aikaisempien vuosien tasosta sosiaalipalveluissa. Kanteluiden määrässä vuonna 2020 oli nousua edellisestä vuodesta, luvuissa on jonkin verran vuosittaista vaihtelua.

2.2. Prosessinäkökulma

Sosiaali- ja terveyspalvelujen määrää ja laatua säätelevät lukuisat lait ja asetukset kuten nk. neuvola-asetus neuvolatyön, lääkärivastaanottojen ja suun terveydenhuollon osalta. Sosiaalihuollon lait määrittelevät palvelujen sisällön ja aikarajat, joissa palvelu on tarjottava. Vammaispalvelulaki määrittää asiakkaiden saamia palveluja määrällisesti ja laadullisesti. Lisäksi hoitoon pääsyn aikarajat on kirjattu terveydenhuoltolakiin. Kaikkia edellä mainittuja aikarajoja ja muita laadullisia tai määrällisiä kriteerejä seurataan valtakunnallisesti ja kriteerien noudattamatta jättäminen aiheuttaa valvontaviranomaisen määräämiä sanktioita.

Tavoitteena on, että palvelujen saatavuus asiakkaille on valtakunnallisten suositusten mukainen ja alueellisesti tasa-arvoinen. Tavoitteena on myös, että Karviaisen palvelujen saatavuus ja päätösten käsittelyajat noudattavat vähintään erilaisia normitettuja käsittelyaikoja (esim. hoitotakuusäädös/terveydenhuoltolaki, vammaispalvelulaki, sosiaalihuoltolaki, lastensuojelulaki), mikä on palveluilta vaadittava minimitaso. Palvelujen saatavuutta ja riittävyttä seurataan systemaattisesti odotusaikoja ja käsittelyaikoja seuraamalla. Joissakin palveluissa tavoitteena on minimitasoa korkeampi palvelutaso, kuten esimerkiksi lääkärien vastaanotto toiminnassa ja suun terveydenhuollossa. Kiireelliset tai päivystysluontoiset asiat hoidetaan välittömästi.

1. Lääkärin vastaanotoilla kiireettömälle vastaanotolle pääsee keskimäärin 2 viikon kuluessa ajanvarauksesta (hoitotakuusäädös edellyttää pääsyä 3 kuukaudessa)
 - Mittari: odotusajat kuukausittain
 - Tulos: Vihdissä kiireettömälle vastaanotolle pääsy toteutui 14 päivässä ja Karkkilassa 19 päivässä. Tulos ei kuvaa normaalitilannetta, koska koronapandemian vuoksi maaliskuusta alkaen potilaat peruivat vastaanottoaikojaan. Tilanne normalisoitu vasta syksyllä. Elokuusta loppuvuoteen Vihdissä kiireettömälle vastaanotolle pääsy toteutui 16 päivässä ja Karkkilassa 26 päivässä.
2. Suun terveydenhuollossa kiireettömälle vastaanotolle pääsee keskimäärin 2 viikon kuluessa ajanvarauksesta (hoitotakuusäädös edellyttää pääsyä 6 kuukaudessa)
 - Mittari: odotusajat kuukausittain
 - Tulos: Vihdissä kiireettömälle vastaanotolle pääsy toteutui 36 päivässä ja Karkkilassa 54,5 päivässä.
3. Vammaispalveluhakemusten käsittelyaika on enintään 3 kk
 - Mittari: käsittelyaika kuukausittain
 - Tulos: 95 % hakemuksista käsiteltiin 3 kuukauden määräajassa.
4. Lastensuojelun tarpeen selvityksen käsittelyaika on enintään 3 kk
 - Mittari: määräajassa toteutetut selvitykset kuukausittain
 - Tulos: 88 % lastensuojelun tarpeen selvityksistä käsiteltiin 3 kk:n määräajassa.
5. Ikääntyneiden palvelutarpeen arviointi toteutuu 7 päivän kuluessa
 - Mittari: käsittelyaika osavuositarkastuksen yhteydessä
 - Tulos: Palvelutarpeenarviointi tapahtui 7 arkipäivän kuluessa. Palvelutarpeenarviointeja tehtiin 722 asiakkaalle (v. 2019 793 asiakkaalle) ja 16 % asiakkaista sai palvelun yli vasteajan. Asiakkaat myös kieltäytyivät ottamasta vastaan palvelutarpeen arvioijia pandemia aikana tai asiakkaat halusivat siirtää saamaansa aikaa.
6. Osaston keskimääräinen hoitoaika on alle 30 hoitopäivää.
 - Mittari: keskimääräinen hoitoaika
 - Tulos: Keskimääräisen hoitoajan tavoitteeseen päästiin molemmilla osastoilla. Nummelassa keskimääräinen hoitoaika oli 21,2 päivää ja Karkkilassa 20,0 hoitopäivää.
7. Säännöllisen kotihoidon asiakkaan toteutunut palveluaika vastaa hänelle myönnettyä palveluaikaa
 - Mittari: vertailu
 - Tulos: Kotihoidon asiakkaalle suunniteltuja tunteja (sisältää fyysiset käynnit sekä etähoivan käynnit) oli Vihdissä säännöllisessä kotihoidossa 37 160,24 ja toteutuneita 38 917,35. Toteutuneita tunteja oli 1 757,11 enemmän (4,73 %) kuin

suunniteltuja. Karkkilassa suunniteltuja tunteja oli 27 101,6 ja toteutuneita tunteja 28 218,1 eli toteutuneita tunteja oli 1 116,5 (4,1 %) enemmän kuin suunniteltuja. Tilapäisen kotihoidon suunnitellut tunnit olivat 3 232,62 (sisältää tilapäiset kotihoidon käynnit sekä arviointi- ja kuntoutusjakson tunnit) ja toteutuneet tunnit 3 174,61. Toteutuneita tunteja oli 58,0 eli 1.83 % vähemmän kuin suunniteltuja. Yhteenvetona voidaan todeta, että asiakas sai hänelle myönnettyt tunnit kattavasti. Suunnittelun tuntimäärän ylitykset tunnit olivat pääsääntöisesti kotihoidon uusille asiakkaille myönnettyjä tunteja.

2.3. Henkilöstönäkökulma

Osaava, sitoutunut ja hyvinvoiva henkilöstö

Henkilöstönäkökulmasta Karviaisen menestystekijöinä ovat Karviaisen kehittämiseen ja perusarvoihin sitoutunut henkilöstö, esimiehet ja johtajat. Vahva osaaminen sosiaali- ja terveyspalveluissa vahvistaa paikallista kilpailukykyä sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksessa. Karviaisen osaamisen johtamisen rakenne on selkiytetty strategisella tasolla. Lääkärien osaamisen johtaminen on korkealla tasolla. Karviainen sai Nuorten lääkärien yhdistyksen tunnustuspalkinnon erinomaisesta työstä erikoistumisopintopaikkana. Myös panostus sosiaalityön oppimisklinikkaan on mahdollistanut pätevien sosiaalityöntekijöiden saatavuuden. Osaavan henkilöstön lisäksi toimivat yhteistyöverkostot ja kumppaneita arvostava yhteistyöilmapiiri vahvistavat myös paikallista kilpailukykyä. Oppilaitosyhteistyötä lisättiin ja vakiinnutettiin. Oppisopimusopiskelijoiden ja harjoittelijoiden määrää lisättiin.

Vuoden 2020 painopistealueita olivat johtamisen kehittäminen, henkilöstön osaamisen varmistaminen, työurien pidentäminen ja työkyvyn ja työhyvinvoinnin edistäminen. Tavoitteita mitataan seuraavilla mittareilla.

Painopistealue	Tavoite	Mittari	Toteuma
Tuloksellinen johtaminen	<i>Kannustava johtaminen, toimintakulttuurin muutos</i>	Kehityskeskustelujen toteutuminen, toimintakulttuurin muutostyöpajat pidetty	Kehityskeskustelut 100 % Toimintakulttuurin muutospajoja pidetty 20/25 KVTES – TVA työryhmä
Houkutteleva työpaikka	<i>Dynaaminen työpaikka</i>	Vaihtuvuus, työpaikan suosittele rekrytointien onnistuminen, perehdytys, oppilaitosyhteistyö	Vaihtuvuus: 64 henkilöä, 10,7 % Pääsääntöisesti hyvin saatu henkilöstöä rekrytoitua
Henkilöstön osaamisen varmistaminen	<i>Osaamisen johtamisen suunnitelman laatiminen ja toteuttaminen</i>	Osaamisen johtaminen osana johtamisjärjestelmää	Esimiesvalmennusta etänä ja Lean-koulutusta Lähiesimiestyön ammattitutkinto – Lean Expert, palvelumuotoilu ja jatkuva parantaminen
Työhyvinvoinnin seuranta	<i>Motivoitunut ja innovatiivinen henkilöstö</i>	Henkilöstökyselyjen toimenpiteiden toteutuminen	Työsyke kysely syksyllä 2020, toimenpidesuunnitelmat tehty Viikoittaiset fiilikyselyt Tiimikäytänteet päivittäisjohtamiseen: lähiesimiestyön vahvistaminen
Työkyvyn edistäminen ja työurien pidentäminen	<i>Toimiva ja suunnitelmallinen yhteistyö: yhteistyöpalaverit pidetty %, työn kuormituksen hallinnan tukikeinojen kehittäminen</i>	Työssä jatkavien, eläkeiän saavuttaneiden määrä, varhemaksut	Johtoryhmän ja HR:n kanssa tiivistetty yhteistyötä, huomio kustannuksissa
Työkyvyn tuen mallin käytön varmistaminen	<i>työkykyasioissa tarvittavat toimenpiteet tehty %</i>	Puheeksiottojen seuranta 3x/v	Varhaisen tuen mallin työkykykeskustelujen tiivis seuranta TTH:n kanssa
Työergonomian parantaminen	<i>TULE vähentäminen: ergonomiakartoitukset, terveystarkastukset, työpaikkaselvitykset</i>	Tukitoimenpiteiden toteutuminen	Hyvällä tasolla
Sairauspoissaolojen vähentäminen ja kustannusten alentaminen	<i>Sairauspoissaolot alle kunta-alan ka:n</i>	Sairauspoissaolojen lukumäärä, kustannukset	7 782 pv; 13 päivää/henkilö
Tapaturmien vähentäminen	<i>Tapaturmien määrä laskee vuosien 2018, 2019 tasosta</i>	Tapaturmien määrä, läheltä piti ilmoitukset	30+4 Läheltä piti: 191

2.4. Talousnäkökulma

Karviaisen johtoajatuksena vuosittaisissa toiminnallisissa muutoksissa on ollut, että olemassa olevat resurssit käytetään mahdollisimman hyvin asiakkaiden tarpeita, lainsäädännöllisiä muutoksia ja valtakunnallisia kehittämistavoitteita tukien, sosiaali- ja terveydenhuollon kustannusten kasvua hilliten.

Kokonaisuudessaan vuoden 2020 taloudellinen tulos oli erittäin hyvä verrattuna Suomen kuntien yleiseen sosiaali- ja terveydenhuollon toimintamenojen kasvuun vuonna 2020. Karviaisen kustannukset kasvoivat vain 0,5 % vuoteen 2019 verrattuna (Karkkila 3,2 % ja Vihti -0,6 %).

Perheiden palvelulinjan jäsenkuntien maksuosuus pieneni n. 170 000 euroa vuoteen 2019 verrattuna kun huomioidaan jälkihuollon siirto työikäisten palvelulinjalle. Työikäisten palvelulinjan kuntien maksuosuus nousi 2019 tilinpäätökseen nähden 1,6 miljoonaa euroa. Merkittävimmät maksuosuuksia lisäävät tekijät olivat laboratoriokustannusten kasvu (1,6 miljoonaa euroa) sekä terveyskeskusten henkilöstökulujen kasvu (600 000 euroa). Suuren terveydenhuollon maksutuotot jäivät 300 000 euroa vuodesta 2019. Toisaalta työikäisten palvelulinjan sosiaalipalvelujen kustannukset laskivat vuoteen 2019 verrattuna n. 300 000 euroa. Ikäihmisten palvelulinjalla kuntien maksosuudet pysyivät vuoden 2019 tasolla.

2.5. Hankkeet

Länsi-Uudenmaan sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyöhanke

Länsi-Uudenmaan sote-hanke käynnistyi syksyllä 2020. Länsi-Uudenmaan sote -hanke on Espoon, Hangon, Inkoon, Karkkilan, Kauniaisten, Kirkkonummen, Lohjan, Raaseporin, Siuntion ja Vihdin yhdessä suunnittelema hanke. Hankkeen hallinnoinnista vastaa Espoon kaupunki. Hankkeessa kehitetään ja otetaan käyttöön uusia yhteisiä palveluratkaisuja ja varaudutaan sote-järjestämisen ja -organisaatioiden yhdistämiseen Länsi-Uudenmaan alueella.

Hankekokonaisuus on rakennettu siten, että Sote-keskus-hankkeessa kehitetään alueen sosiaali- ja terveydenhuollon perustason palveluja yhdessä ja asukas- ja asiakaslähtöisesti. Tämä osuus rahoitetaan Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmasta. Järjestäminen ja organisaatio -hankkeessa varaudutaan alueen yhteiseen sote-ratkaisuun suunnittelemalla yhteisen järjestämistoiminnon ja organisaation strategiaa, toimintamalleja ja prosesseja. Digi- ja ICT-hankkeet tukevat edellisiä hankkeita suunnittelemalla ja toteuttamalla niihin kytkeytyvät tietojärjestelmäratkaisut. Hankehallinta -hankkeessa koordinoidaan hankekokonaisuutta ja mahdollista yhdistymisprosessia sekä tuotetaan hankkeiden yhteiset tukipalvelut. Nämä hankkeet toteutetaan Rakenneuudistus -valtionavustuksen avulla.

Matalan kynnyksen vaikuttavien mielenterveyspalvelujen käyttöönotto nuorille (13–17 v.) on asetettu Länsi-Uudenmaan sote-uudistuksen hankesuunnitelman yhdeksi tavoitteeksi ja sisällöksi. Hankkeeseen kuuluu mielenterveyspalvelujen saumattomien palvelupolkujen kehittäminen. Tarkoituksena on lisätä HUS:n ja perustason välistä tiedonkulkua, kehittää palvelujen seurantaa ja hoidon porrastusta sekä parantaa kehitystarpeiden ja palvelutuotannon riskien tunnistamista. Ensimmäisen aallon IPC ja Cool Kids koulutukset ovat käynnistyneet tammikuussa 2021. Hankkeen aikana on tarkoituksena juurruttaa yksittäisten menetelmien käyttö perustason toimijoille huomioiden jo olemassa olevat lasten ja nuorten mielenterveyspalvelut sekä kuvata tuen portaat perustasolta erikoissairaanhoidon asiakkaan näkökulmasta ja osana perhekeskustoimintaa.

SIB-hanke lapsiperheiden arjen voimavarojen vahvistamiseksi

Lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistäminen on kunnan yksi tärkeimmistä tehtävistä. Vihdin kunta, Karkkilan kaupunki ja Perusturvakuntayhtymä Karviainen ovat neuvotelleet yhteistyössä SITRA:n kanssa vaikuttavuusinvestoimiseen liittyvästä kokeilusta, SIB-hankkeesta (Social Impact Bond). SIB voidaan suomentaa tulosperusteiseksi rahoitussopimukseksi. Tavoitteena on lasten ja nuorten hyvinvoinnin lisääminen sekä mahdollisten lastensuojelullisten kulujen vähentäminen.

Kyseessä on asetelma, jossa sijoittaja sijoittaa julkisen sektorin palveluntuottamiseen sillä oletuksella, että saa sijoitukselleen tuottoa. Lähtökohtaisesti sijoittaja kantaa kokonaan hankkeen taloudellisen riskin ja julkinen sektori maksaa vain tuloksista. Tulokset ovat esim. kohderyhmän palvelunkäytön vähenemisestä kunnalle seuranneet säästöt. Säästöjen todentamista varten sovittiin indikaattorit, joilla voidaan osoittaa toiminnan vaikutuksia. Tulostavoitteet laaditaan tutkimustietoon perustuvan mallinnuksen avulla ja sen laadinnassa käytetään asiantuntija-apua. Tulostavoitteiden ja niiden seurantaindikaattorien lisäksi toiminnalle asetetaan laadullisia tavoitteita, joita kunnat seuraavat koko toimintajakson ajan. SIB:iin liittyvä kilpailutus toteutettiin vuoden 2020 aikana ja hanke (lapset SIB 2) käynnistetään 2021 aikana. Perusturvakuntayhtymä Karviaisen, Vihdin kunnan ja Karkkilan kaupungin hanke toteutetaan yhdessä Tampereen kaupungin ja Jyväskylän kaupungin hankkeiden kanssa. Yhteistyökumppaneina ovat FIM, Lastensuojelun keskusliitto ja palveluntuottajaksi on valittu SOS-lapsikylä.

2.6.Käyttötalouden toteutuminen

Perussopimuksen mukaan jäsenkunta vastaa asukkaidensa käyttämien palveluiden todellisista omakustannushintaisista kustannuksista. Maksuosuudet käyttömenoihin perustuvat kuntakohtaiseen kustannuslaskentaan. Kustannukset jaetaan ensisijaisesti toimipaikkakohtaisesti. Jäsenkunnan osuus yhteisesti käytetyn toimipaikan kustannuksiin määräytyy käytön suhteessa. Toimipaikan kustannuksille lasketaan omakustannushinta. Todellisia kustannuksia ei ilmaista keskiarvolukuina, vaan toimipaikan omina euromääräisinä kustannuksina. Omakustannushinta sisältää kustannukset, yhteiset kustannukset sekä pääomakustannukset. Yhteiset kustannukset jaetaan kunnille asukaslukujen suhteessa. Kuntaosuuksien laskelma pohjautuu tilinpäätöksen liitteen mukaan määräytyviin kuntaosuuksiin.

Jäsenkuntien valtuustot ovat talousarviopäätöksessään hyväksyneet molempien jäsenkuntien osalta kaksi erillistä nettomäärärahaa toisen Karviaisen palvelujen osalta ja toisen erikoissairaanhoidon osalta.

Koska Karkkilan kaupunginvaltuuston sekä Vihdin kunnanvaltuuston päätökset Perusturvakuntayhtymä Karviaisen vuoden 2020 talousarviosta eivät olleet yhteneväiset, järjestettiin yhtymäkokous 25.2.2020 jossa hyväksyttiin talousarvio vuodelle 2020 sekä taloussuunnitelma vuosille 2021–2022. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä yhtymäkokous edellytti kuntayhtymää tekemään talousarvioesitykset jäsenkuntien valtuustoille, jolla taloutta olisi sopeutettu 2 013 950 eurolla vuoden 2020 aikana.

Elokuussa näytti, ettei taloutta pystytty sopeuttamaan yhtymäkokouksen edellyttämälle tasolle johtuen koronapandemiasta, vaan kuntayhtymän hallituksen oli esitettävä jäsenkuntien valtuustoille lisämäärärahoja omaan toimintaan sekä erikoissairaanhoidon. Erikoissairaanhoidon ennakoitua pienemmistä kustannuksista johtuen Vihdin kunnan maksuosuus alitti yhtymäkokouksen asettaman sopeuttamistavoitteen 300 000 eurolla. Karkkilan osalta yhtymäkokouksen asettama sopeuttamistavoite ylittyi 800 000 eurolla.

Talousarviomuutokset:

Yhtymähallitus esitti kokouksessaan 25.8.2020 § 87 Karkkilan kaupunginvaltuustolle 886 000 määrärahan lisäystä omaan toimintaan. Karkkilan kaupunginvaltuusto hyväksyi määrärahan muutoksen kokouksessaan 21.9.2020 § 62.

Yhtymähallitus esitti kokouksessaan 25.8.2020 § 87 Vihdin kunnanvaltuustolle 466 000 euron määrärahan lisäystä omaan toimintaan. Vihdin kunnanvaltuusto hyväksyi määrärahan muutoksen kokouksessaan 21.9.2020 § 43.

Yhtymähallitus esitti kokouksessaan 24.11.2020 § 121 Karkkilan kaupunginvaltuustolle 220 000 määrärahan lisäystä erikoissairaanhoidon määrärahaan. Karkkilan kaupunginvaltuusto ei käsitellyt määrärahanmuutosta.

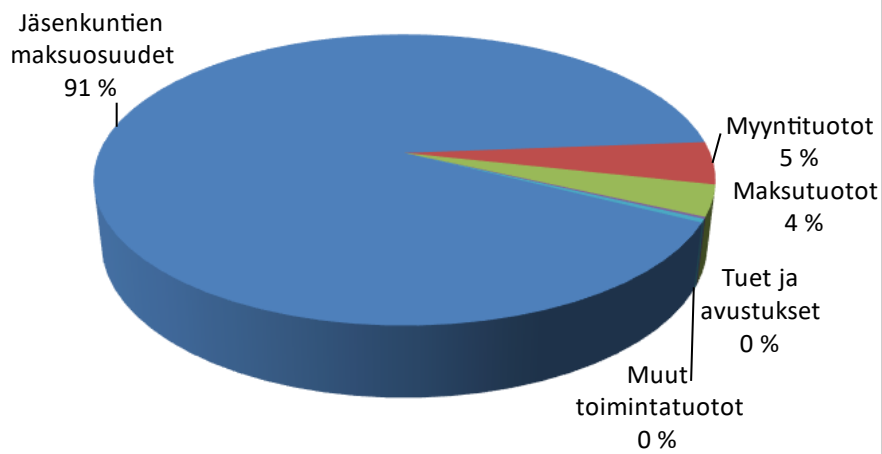
Yhtymähallitus esitti kokouksessaan 24.11.2020 § 121 Vihdin kunnanvaltuustolle 23 000 euron määrärahan lisäystä erikoissairaanhoidon määrärahaan. Vihdin kunnanvaltuusto ei käsitellyt määrärahanmuutosta.

Talousarvion toteutumisvertailu tilinpäätös 2020

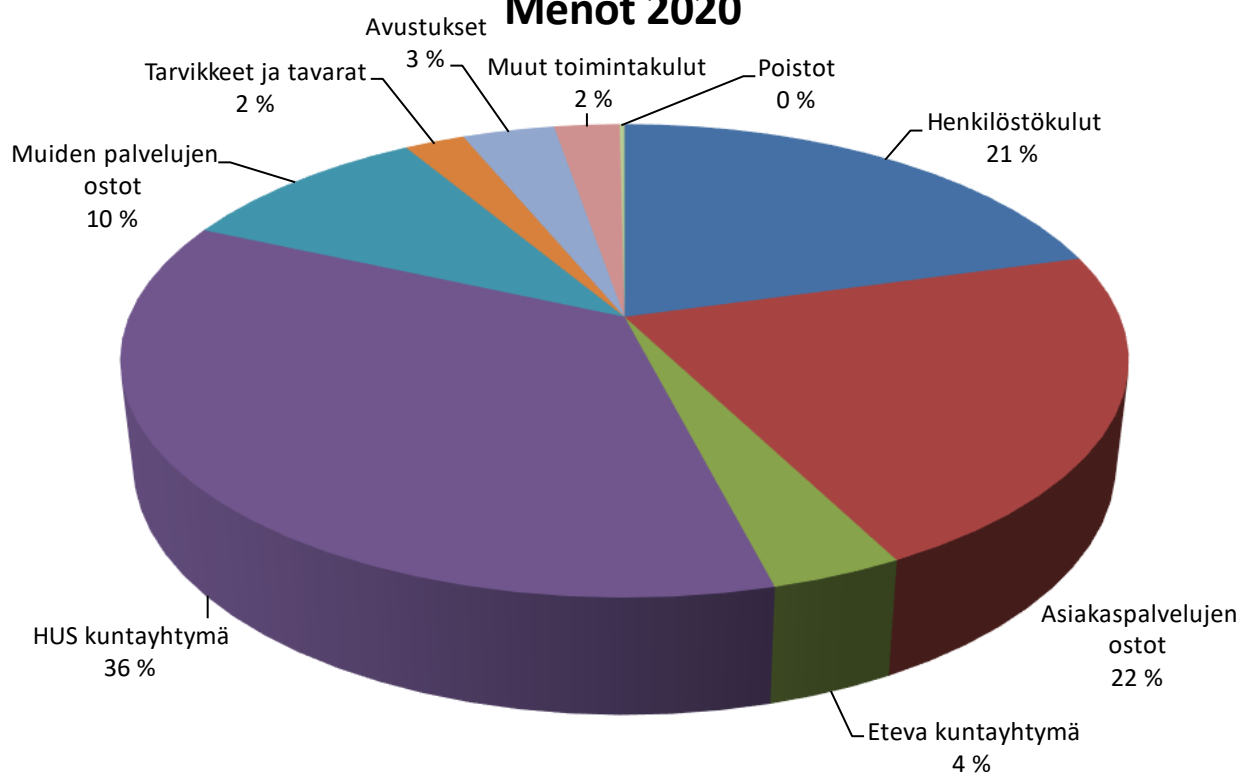
Kuntayhtymän talousarvion toteutumisvertailu (ulkoiset ja sisäiset tulot ja menot)

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Muutettu talousarvio	Toteuma	Poikkeama tuotot -yli/+ali kulut +yli/-ali
Toimintatuotot					
Myyntituotot	5 628 619		5 628 619	6 183 410	-554 791
Kuntien maksusuudet	121 213 853	1 352 000	122 565 853	119 727 518	2 838 335
Maksutuotot	4 870 427	-120 000	4 750 427	4 525 200	225 227
Tuet ja avustukset	336 890		336 890	274 982	
Muut toimintatuotot	385 398		385 398	520 931	-135 533
Toimintatuotot yhteensä	132 435 187	1 232 000	133 667 187	131 232 041	2 373 238
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-27 832 797	-1 517 000	-29 349 797	-27 131 687	
Asiakaspalvelujen ostot	-82 538 745	210 000	-82 328 745	-80 779 249	-1 549 496
Muiden palvelujen ostot	-10 298 247	-50 000	-10 348 247	-12 043 818	1 695 571
Aineet ja tarvikkeet	-3 056 338	0	-3 056 338	-3 035 880	-20 458
Avustukset	-5 215 641	125 000	-5 090 641	-4 638 869	
Muut toimintakulut	-3 181 207	0	-3 181 207	-3 293 749	112 542
Toimintakulut yhteensä	-132 122 975	-1 232 000	-133 354 975	-130 923 252	238 159
Toimintakate	312 212	0	312 212	308 789	3 423
Rahoitustuotot ja -kulut	0		0	0	
Suunnitelman mukaiset poistot	-311 937		-311 937	-242 788	-69 149
Tilikauden tulos	275	0	275	66 000	-65 725

Tulot 2020



Menot 2020



Talousarvion 2020 toteutuminen palvelulinjoittain sekä nettomenojen kehitys vuosina 2019 – 2020

1 000 euroa	TP 2019	TA 2020 alkuperäinen	TA 2020 muutokset	MTA 2020	TP 2020	TP20/TP19 % MUUTOS	TP20/MTA20 % MUUTOS	MTA:n ja TP:n ERO EUROINA
Yhteenveto palvelulinjoittain								
Perhepalvelut	14 547,0	14 512,0	-13,0	14 499,0	13 943,2	-4,2	-3,8	-555,8
Työikäiset	33 239,6	33 760,1	1 488,0	35 248,1	35 351,2	6,4	0,3	103,2
Ikäihmiset	21 535,0	22 521,4	-123,0	22 398,4	21 522,8	-0,1	-3,9	-875,6
Hallinto	1 021,6	1 276,1	0,0	1 276,1	1 196,5	17,1	-6,2	-79,6
Karviainen yhteensä	70 343,2	72 069,7	1 352,0	73 421,7	72 013,8	2,4	-1,9	-1 407,9
Erikoissairaanhoido	48 802,8	49 144,2	0,0	49 144,2	47 647,7	-2,4	-3,0	-1 496,5
YHTEENSÄ	119 146,0	121 213,9	1 352,0	122 565,9	119 661,5	0,4	-2,4	-2 904,4

Talousarvion 2020 toteutuminen kunnittain ja palvelulinjoittain ja nettomenojen kehitys vuosina 2019 - 2020

1 000 euroa	TP 2019	TA 2020 alkuperäinen	TA 2020 muutokset	MTA 2020	TP 2020	TP20/TP19 % MUUTOS	TP20/MTA20 % MUUTOS	MTA:n ja TP:n ERO EUROINA
Karkkila (ilman esh)	19 218,6	20 089,9	886,0	20 975,9	20 598,7	7,2	-1,8	-377,2
Perhepalvelut	3 658,7	3 674,8	47,0	3 721,8	3 651,9	-0,2	-1,9	-69,8
Työikäiset	8 006,8	8 363,9	759,0	9 122,9	9 185,6	14,7	0,7	62,7
Ikäihmiset	7 317,1	7 756,4	80,0	7 836,4	7 484,6	2,3	-4,5	-351,7
Hallinto	236,0	294,9	0,0	294,9	276,5	17,2	-6,2	-18,4
Erikoissairaanhoido	12 206,1	12 079,8		12 079,8	11 824,5	-3,1	-2,1	-255,3
Karkkila yhteensä	31 424,7	32 169,7	886,0	33 055,7	32 423,2	3,2	-1,9	-632,5
Vihti (ilman esh)	51 124,6	51 979,8	466,0	52 445,8	51 415,1	0,6	-2,0	-1 030,7
Perhepalvelut	10 888,3	10 837,3	-60,0	10 777,3	10 291,3	-5,5	-4,5	-486,0
Työikäiset	25 232,8	25 396,2	729,0	26 125,2	26 165,6	3,7	0,2	40,4
Ikäihmiset	14 217,9	14 765,1	-203,0	14 562,1	14 038,2	-1,3	-3,6	-523,9
Hallinto	785,6	981,2	0,0	981,2	920,0	17,1	-6,2	-61,2
Erikoissairaanhoido	36 596,7	37 064,4		37 064,4	35 823,2	-2,1	-3,3	-1 241,2
Vihti yhteensä	87 721,3	89 044,1	466,0	89 510,1	87 238,3	-0,6	-2,5	-2 271,8

2.2.1. Hallinto

Hallinnon talousarvion toteutumisvertailu (ulkoiset ja sisäiset tulot ja menot)

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Muutettu talousarvio	Toteuma	Poikkeama tuotot -yli/+ali kulut +yli/-ali
Toimintatuotot					
Myyntituotot	19 533		19 533		19 533
Kuntien maksuosuudet	1 276 072		1 276 072	1 262 483	13 589
Tuet ja avustukset	120 495		120 495	128 325	-7 830
Muut toimintatuotot	60 000		60 000	69 508	-9 508
Toimintatuotot yhteensä	1 476 100		1 476 100	1 460 316	15 784
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-849 131		-849 131	-834 967	-14 164
Muiden palvelujen ostot	-496 627		-496 627	-444 642	-51 985
Aineet ja tarvikkeet	-16 200		-16 200	-24 470	
Muut toimintakulut	-63 440		-63 440	-90 165	26 725
Toimintakulut yhteensä	-1 425 398		-1 425 398	-1 394 244	-31 154
Toimintakate	50 702		50 702	66 072	-15 370
Rahoitustuotot ja -kulut	0		0	0	0
Suunnitelman mukaiset poistot	-50 697		-50 697	-72	-50 625
Tilikauden tulos	5		5	66 000	-65 995

Hallinnossa toimintakulut alittivat muutetun talousarvion, koska palvelujen ostot toteutuivat ennakoitua pienempinä. Kasvu palvelujen ostoissa vuoteen 2019 selittyy talous- ja henkilöstöhallinnon palvelujen siirrosta Sarastialta Monetralla ja tästä aiheutuneista kustannuksista. Muiden kulujen kasvu selittyi tilavuokrien kasvulla sekä tietokoneiden leasing-vuokrilla. Koska toiminnan kulut kasvoivat, kasvoi kuntien maksuosuus.

2.2.2. Perheiden palvelulinja

Perheiden palvelulinjan talousarvion toteutumisvertailu (ulkoiset ja sisäiset tulot ja menot)

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Muutettu talousarvio	Toteuma	Poikkeama tuotot -yli/+ali kulut +yli/-ali
Toimintatuotot					
Myyntituotot	181 800		181 800	398 011	-216 211
Kuntien maksuosuudet	14 512 048	-13 000	14 499 048	13 922 809	576 239
Maksutuotot	5 300		5 300	3 458	1 842
Muut toimintatuotot	105 900		105 900	229 402	-123 502
Toimintatuotot yhteensä	14 805 048	-13 000	14 792 048	14 553 680	238 368
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-4 882 159	-57 000	-4 939 159	-4 511 154	-428 005
Asiakaspalvelujen ostot	-7 829 183	170 000	-7 659 183	-7 560 122	-99 061
Muiden palvelujen ostot	-1 463 381	-100 000	-1 563 381	-1 811 505	248 124
Aineet ja tarvikkeet	-69 050		-69 050	-78 395	9 345
Avustukset	-29 000		-29 000	-66 315	37 315
Muut toimintakulut	-458 155		-458 155	-478 234	20 079
Toimintakulut yhteensä	-14 730 928	13 000	-14 717 928	-14 505 726	-212 202
Toimintakate	74 120	0	74 120	47 954	26 166
Suunnitelman mukaiset poistot	-74 137		-74 137	-68 337	-5 800
Tilikauden tulos	-17	0	-17	-20 383	20 366

Maaliskuusta 2020 alkaen koronan aiheuttama poikkeustila heijastui kaikkiin toimintoihin perheiden palvelulinjalla. Koronapandemian johdosta palvelujen toteuttamista suunniteltiin ja organisointiin uudelleen. Ministeriön ohjeistuksen mukaan palvelut turvattiin ja mahdollisuuksien mukaan kehitettiin uudenlaisia toimintatapoja, kuten erilaiset etävastaanotot. Useat ryhmämuotoiset lähipalvelut, kuten 6 kk:n ikäisten lasten perhepolkumalli ja nepsy -coach vanhempain vertaisryhmät, peruttiin keväältä 2020. Ryhmätoimintaan kehitettiin syksyn 2020 aikana verkkopohjaisia työskentelymenetelmiä, joista esimerkkinä ryhmämuotoinen perhevalmennus Teamsin kautta toteutettuna.

Perheiden linjan toimintakulut pienenevät vuodesta 2019 noin 1,0 miljoonalla eurolla. Puolet tästä selittyy jälkihuollon siirtymisellä Työikäisten palvelulinjalle, puolet asiakaspalvelujen ostojen vähentymisellä avohuollon tukitoiminnoissa. Toimintakulut alittivat myös muutetun talousarvion, johtuen pääosin henkilöstökuluista, koska poistuneiden työntekijöiden tilalle ei saatu rekrytoitua samassa tahdissa uusia työntekijöitä. Kun kulut alittivat talousarvion, kuntien maksuosuus alitti budjetoidun.

Perheiden linja muodostuu kolmesta toiminnosta; terveysneuvontapalveluista, lasten ja nuorten terapiapalveluista sekä perheiden sosiaalipalveluista.

Terveysneuvontapalvelut

Terveydenhoitajien työpanosta ohjattiin vuoden 2020 aikana koronatyöhön. Tilanteesta johtuen neuvolatoiminnot keskitettiin kevään aikana vain kriittisempiin asiakasryhmiin, joita olivat lasta odottavat perheet sekä alle 1,5-vuotiaat lapset perheineen. 2-6-vuotiaiden lasten osalta tarkastettiin neuvoloissa maaliskuu-toukokuun aikana ne lapset, joiden kasvussa ja kehityksessä oli noussut esiin erityistä huolta vanhemmilla, varhaiskasvatuksessa tai edellisissä neuvolatarkastuksissa.

Koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa lisättiin kontakteja perheisiin puhelimitse ja osa tarkastuksista suoritettiin puhelimen välityksellä. Myös kouluterveydenhoitajista osa siirtyi korvaaviin tehtäviin kotihoitoon, neuvolaan, vuodeosastolle sekä pandemiapuhelimeen. Päivystävä koulu- ja opiskeluterveydenhoitaja vastasi henkilöstösiirtojen aikana perheiden palvelutarpeeseen keskitetysti Karviaisen alueella. Koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa terveystarkastuksia tehtiin normaaliin tapaan kesän 2020 aikana. Syksyllä 2020 tarkastettiin takautuvasti laajaa terveystarkastusta keväällä maaliskuu-toukokuun aikana vaille jääneet lapset, nuoret ja perheet.

Äitiys- ja lastenneuvoloiden vastaanottokäyntejä toteutui vuonna 2020 yhteensä 11 597. Hoitovelkaa neuvoloissa syntyi yli 1 300 vastaanottokäyntiä. Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon vastaanottokäyntejä toteutui 14 449 ja hoitovelkaa jäi yli 3 000 tarkastuskäyntiä.

Lasten ja nuorten terapiapalvelut

Erikoissairaanhoidon hoitokriteeristöjen muuttuminen vaikutti Karviaisen erityispalveluihin kuuluvien puhe- ja toimintaterapia- sekä psykologipalvelujen saatavuuteen. Foniatrian, neurologian sekä lasten- ja nuorisopsykiatrian hoitoon pääsyn kriteerit tiukentuvat jatkuvasti. Tämän seurauksena peruspalveluissa jouduttiin vastaamaan yhä haasteellisimpiin hoidon ja kuntoutuksen tarpeisiin. Myös jatkohoito ja -ohjaus erikoissairaanhoidosta takaisin perusterveydenhuoltoon nopeutui.

Vuonna 2020 terapia- ja psykologipalveluihin saatiin uusi psykologin vakanssi hoitotakuun toteutumista turvaamaan. Psykologien rekrytointi oli erittäin haasteellista ja uusi vakanssi saatiin täytettyä vasta kesäkuussa 2020. Koulupsykologit ovat pystyneet hoitamaan oppilashuollon lakisääteiset palvelut lain vaatimissa aikarajoissa. Puheterapiaan pääsy sujui hoitotakuuajan puitteissa. Nuorisoasema pystyi tarjoamaan nopeasti vastaanottoaikoja. Keskimääräinen odotusaika perheneuvolaan oli 40 vrk. Kiireellisissä tilanteissa asiakkaille järjestettiin aika jo samalle viikolle.

Vuoden 2020 asiakaskontaktien määrä lisääntyi. Erityispalvelujen asiakaskontakteja oli vuonna 2020 yhteensä 8 443. Pandemiatilanteesta huolimatta kasvua suhteessa edelliseen vuoteen oli 1 311 asiakaskontaktia. Nuorisoaseman pienessä kahden työntekijän yksikössä asiakaskontaktien määrä kasvoi edellisestä vuodesta 374:llä. Perheneuvolan suoritteet pysyivät aiempien vuosien tasolla olleen 5 289. Nuorten kanssa toimivien työntekijöiden VarhaisOPS- ja IPC-menetelmien osaamista ei voitu hyödyntää odotusten mukaisesti, koska keväällä 2020 siirryttiin etäopetukseen.

Perheiden sosiaalipalvelut

Ankkuri-toimintamallin käynnistyminen viivästyi vuoden 2020 aikana. Vihdin palkkaama Ankkurin erityisnuorisotyöntekijä aloitti työnsä vasta kesäkuussa 2020. Myös poliisin resurssissa syntyi vajetta Uudenmaan rajojen sulun aikana. Ankkurin toiminta alkoi muotoutua vasta syyskaudella 2020, tosin edelleen vajaalla henkilöstöresursoinnilla.

Perheiden sosiaalipalvelujen kasvaviin kustannuksiin on reagoitu lisäämällä omana työnä toteutettuja palveluja. Perhetyö omana palveluna käynnistettiin kesällä 2020, kun kolme uutta perhetyöntekijän vakanssia otettiin käyttöön. Muutoksen yhteydessä lopetettiin hallitusti ja asiakastilanteet huomioiden perhetyön ostopalvelutoiminta.

Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten hoitovuorokausien määrä laitoshoidossa väheni vuoden 2019 tasosta. Perhehoidon hoitovuorokaudet sen sijaan lisääntyivät. Tilanne johtuu siitä, että kodin ulkopuolelle sijoitettiin aiempaa useammin leikki-ikäisiä lapsia. Perhehoidon kustannukset ovat kasvoivat vuoden 2019 tilinpäätöksestä noin 400 000 eurolla. Ammatillinen tukihenkilötyö ostopalveluna päättyi vuoden 2020 aikana, kun oman ammatillisen tukihenkilötyön tiimin toiminta vakiintui.

Lastensuojelun määräajoissa pysyminen oli haasteellista. Kaikkia lastensuojeluilmoituksia ei saatu käsittelyyn lain edellyttämän 7 vrk:n määräajassa eikä kaikkia selvityksiä saatu valmiiksi kolmen kuukauden määräajan puitteissa. Lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden rekrytointiongelmien ja muut poissaolot yhdessä erittäin kuormittavan työtilanteen kanssa olivat syynä määräaikaisten ylittymiseen. Tilanne korjaamiseksi tehdään toimenpiteitä, joiden vaikutusta käsittelyaikoihin seurataan säännöllisesti.

2.2.3. Työikäisten palvelulinja

Työikäisten palvelulinjan talousarvion toteutumisvertailu (ulkoiset ja sisäiset tulot ja menot)

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Muutettu talousarvio	Toteuma	Poikkeama tuotot -yli/+ali kulut +yli/-ali
Toimintatuotot					
Myyntituotot	2 252 322		2 252 322	2 744 072	-491 750
Kuntien maksuosuudet	33 760 081	1 488 000	35 248 081	35 371 650	-123 569
Maksutuotot	2 215 755	-120 000	2 095 755	1 693 776	401 979
Tuet ja avustukset	216 395		216 395	146 194	70 201
Muut toimintatuotot	219 098		219 098	196 151	22 947
Toimintatuotot yhteensä	38 663 651	1 368 000	40 031 651	40 151 843	-120 192
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-11 950 036	-1 568 000	-13 518 036	-12 196 119	-1 321 917
Asiakaspalvelujen ostot	-14 918 363	130 000	-14 788 363	-15 130 604	342 241
Muiden palvelujen ostot	-4 186 333		-4 186 333	-5 828 330	1 641 997
Aineet ja tarvikkeet	-2 091 828		-2 091 828	-2 018 080	-73 748
Avustukset	-3 887 961	70 000	-3 817 961	-3 318 921	-499 040
Muut toimintakulut	-1 536 373		-1 536 373	-1 554 003	17 630
Toimintakulut yhteensä	-38 570 894	-1 368 000	-39 938 894	-40 046 057	107 163
Toimintakate	92 757	0	92 757	105 786	-13 029
Suunnitelman mukaiset poistot	-92 485		-92 485	-85 403	-7 082
Tilikauden tulos	272	0	272	20 383	-20 111

Työikäisten palvelulinjan toimintakulut ylittivät muutetun talousarvion noin 100 000 eurolla. Korona lisäsi henkilöstökustannuksia ja palvelujen ostojen kustannuksia terveyskeskuksissa yhteensä lähes 2,0 miljoonalla eurolla sekä alkuperäiseen talousarvioon nähden että vuoteen 2019 nähden. Koronan vuoksi suun terveydenhuollon asiakasmaksutulot jäivät 400 000 euroa alle muutetun talousarvion. Toisaalta Sosiaalipalvelukeskuksessa koronan vuoksi palvelujen käyttö jäi ennakoitua vähäisemmäksi, mikä hillitsi palvelulinjan kulujen kasvua. Esimerkiksi vammaisten kuljetuspalvelun käyttö väheni noin 300 000 eurolla vuodesta 2019, mikä myöskin näkyi avustusten talousarvion alituksena. Toisaalta jälkihuolto siirtyi Sosiaalipalvelukeskukseen Perheiden linjalta, mikä lisäsi kustannuksia 0,5 miljoonalla eurolla vuodesta 2019. Kokonaisuutena Työikäisten palvelulinjan jäsenkuntien maksuosuus kasvoi 2,0 miljoonalla eurolla vuoteen 2019 verrattuna.

Työikäisten palvelulinja muodostuu Terveyspalvelukeskuksesta sekä Sosiaalipalvelukeskuksesta.

Terveyspalvelukeskus

Terveyspalvelukeskus jakaantuu neljään toimintoon; lääkärin ja hoitajien vastaanottoon, suun terveydenhuoltoon, kuntoutukseen sekä mielenterveys- ja päihdetyöhön.

Lääkärien ja hoitajien vastaanotto

Terveysasemien vastaanottotoiminnassa toteutui Vihdissä 46 643 käyntiä ja Karkkilassa 17 373 käyntiä. Käyntien määrät ovat vähentyneet koronapandemian vuoksi Vihdin osalta noin 16 000 käynnillä ja Karkkilassa 5 000 käynnillä edelliseen vuoteen verrattuna.

Koronan vuoksi toimintoja järjestettiin terveysasemien vastaanottotyössä alkuvuodesta 2020 uudelleen. Päiväaikainen kiirevastaanotto jaettiin infektiopoliklinikan kanssa ja asiakkaat ohjattiin aina soittamaan ennen paikalle tulemistä. Päiväaikaisen kiirevastaanoton potilasmäärät vähenivät koronaepidemian vuoksi. Vastaanottojen henkilökuntaa jaettiin infektiopoliklinikalle ja koronanäytteiden ottoon. Koronanäytteiden otto siirrettiin kesällä 2020 Huslabin toiminnaksi molemmilla terveysasemilla. Resurssia saatiin tämän johdosta ohjattua omaan vastaanottokäyttöön. Koronatyössä ja tartunnanjäljityksessä on ollut lisätyövoimana kaksi lähihoitajaa. Vastaanottotoimintaan lisättiin yksi sairaanhoitajan vakanssi vastaamaan koronan aiheuttaman lisäresurssitarpeeseen. Lisäksi korona on vaatinut kahden lääkärin päiväaikaisen työpanoksen maaliskuusta 2020 alkaen. Lääkäriresurssi on siirretty koronatyöhön muista toiminnoista.

Ajanvarauksen puheluiden määrät ovat olleet koronaepidemian vuoksi erittäin suuret. Tämän vuoksi kaikkiin koronaan liittyviin puhelintiedusteluihin ei pystytty vastaamaan saman päivän aikana, vaan puheluita jouduttiin soittamaan seuraavana päivänä. Puhelinsoittojen ohjautuvuuteen tehtiin muutos lisäämällä uusia valikkoja järjestelmään. Alkuun koronatyössä käytössä olleista matkapuhelimista luovuttiin kesällä 2020 ja koronapuhelut siirrettiin myös viikonlopun osalta keskitettyyn ajanvarausnumeroon. Muutos mahdollisti paremman asiakaspalvelun, jossa kaikki puhelut hoidettiin, vaikkakin viiveellä, oikeassa järjestyksessä. Lisäksi oli mahdollista saada ajantasaista tietoa puhelumääristä.

Koronan vuoksi lisätyötä on ollut sekä iltaisin että viikonloppuisin. Iltavastaanotot olivat tauolla koronatilanteen alettua, mutta käynnistyivät syksyllä 2020 uudelleen. Lähihoitajien mahdollisuus tehdä iltavastaanotoilla avustavaa työtä toteutettiin syksyn 2020 aikana. Iltavastaanotoilla oli käytössä lääkäreiden vastaanottoaikojen lisäksi myös sairaanhoitajan vastaanottoaikoja.

Lean -kehittäminen päiväaikaisen kiirevastaanoton osalta jouduttiin keskeyttämään koronan vuoksi. Samoin myös kaikki muut henkilöstön koulutukset peruttiin tai siirrettiin. Haavaprojektiin liittyvät koulutukset viivästyivät, mutta niitä päästiin käynnistämään etäkoulutuksina syksyn 2020 aikana.

Perustehtävän näkökulmasta haasteena oli myös tilojen toimimattomuus. Tilapalvelun tekemät remontit ja sisäilmaongelmat Nummelan terveysasemalla tuottivat lisähaasteita arjen työhön.

Suun terveydenhuolto

Suun terveydenhuollon käyntimäärät laskivat jokaisessa yksikössä koronapandemian vuoksi. Käyntimäärät olivat vuonna 2020 Nummelassa 13 931, mikä on noin 4 400 käyntiä vähemmän kuin edellisenä vuonna. Myös Pappilanpellon hammashoitolan käyntimäärät vähentyivät noin 1 700 käynnillä, käyntimäärän jäädessä 5 460 käyntiin. Karkkilassa käyntimäärät vähentyivät noin 3 000 käynnin verran. Kaiken kaikkiaan käyntejä oli Karkkilan hammashoitolassa 4 974 vuonna 2020. Käyntimäärän vähenemisestä johtuen suun terveydenhuollon maksutuotot alenivat 300 000 eurolla vuoteen 2019 verrattuna. Suun terveyden huollon yksikön henkilöstöä siirrettiin keväällä 2020 koronatyöhön mm. näytteenottoon ja koronapuhelimeen. Lisäksi osa avoimista vakansseista jätettiin tilapäisesti täyttämättä.

Kuntoutuksen yksikkö

Kuntoutuksen yksikön henkilöstömäärä pysyi vuonna 2020 edellisen vuoden tasolla. Korona vaikutti vuoden 2020 keväällä ryhmäkuntoutuksen järjestämiseen molemmissa toimipisteissä sekä Nummelan fysioterapian kuntosalin vapaavuoroihin. Molemmat toiminnot olivat pääasiassa tauolla. Yksilökohtaisiin terapiaihin korona vaikutti vain vähän. Yli 70-vuotiaiden riskiryhmäläisten vastaanotto- ja kotikäynnit olivat lyhyesti katkolla keväällä 2020. Koronasta huolimatta kuntoutuksen yksikössä oli käyntejä vuonna 2020 Nummelan terveysaseman fysioterapiassa 4 442, joka on lähes 400 käyntiä enemmän kuin vuonna 2019. Karkkilan fysioterapiassa käyntejä oli vuonna 2020 yhteensä 1 396, joka on noin 250 käyntiä vähemmän kuin vuonna 2019. Karkkilassa käyntimäärät vähenivät vuonna 2020 pääasiassa henkilöstön osa-aikaisuuksien vuoksi sekä koronan aiheuttaman vastaanottojen hetkellisen määrän laskemisen vuoksi. Fysioterapeuttien vastaanottojen T3-lukeman keskiarvon mediaani on ollut vuonna 2020 alle tavoitetaso 14 vrk. Kuntoutuksen yksikön henkilöstöä siirrettiin keväällä 2020 koronatyöhön mm. näytteenottoon ja koronapuhelimeen.

Vuonna 2020 kuntoutuksen yksikössä vakiinnutettiin kotikuntoutuksen malli, jonka lisäksi aloitettiin arkiliikkumisen mallin kehittäminen yhteistyössä tilapäisen ja säännöllisen kotihoidon ja osastojen kanssa. Tavoitteena on edelleen kehittää ikäihmisten kotona selviytymisen tukemisen keinoja. Myös ikäihmisten ryhmäkuntoutusta kehitettiin vuonna 2020. Ryhmien määrää sekä sisältöä kehitettiin yhteistyössä molempien kuntien liikuntatoimien kanssa niin, että palvelutarjonta ei muodostunut päällekkäiseksi. Myös riittävä vaihtuvuus ryhmissä halutaan turvata. Ryhmäkuntoutusta kehitettiin edelleen kesällä 2020 yhteistyössä asiakkaiden kanssa yhteistoimijuspajoissa.

Kuntoutuksen yksikön suoriteseurantaa kehitettiin keväällä 2020. Tavoitteena oli lisätä asiakastyön määrää. Kehittämistyöpajoissa sovittiin päivittäinen tuntimäärä tehtävälle asiakastyölle. Tavoitteena on edelleen kehittää työtä niin, että aikaa saadaan järjestymään mahdollisimman paljon asiakkaan kanssa tapahtuvaan terapiatyöhön. Fysioterapeuttien suoravastaanoton määrää lisättiin edelleen vuonna 2020 ja suoravastaanottoa kehitettiin syksyllä 2020 yhteistyössä HyksErvä-alueen työryhmän kanssa. Tavoitteena on saada yhtenäinen suoravastaanoton toimintamalli koko alueelle. Lisäksi molemmissa toimipisteissä lisättiin vuonna 2020 osastokuntoutuksen tarjontaa lisäämällä terapeuttien osastokuntoutuksen määrää. Osastokuntoutuksen kehittämällä tavoitellaan potilaiden nopeampaa kuntoutumista ja osastojaksojen lyhentymistä.

Kuntoutuksen yksikön taloudellista toimintaa kehitettiin useilla eri tavoilla. Lääkinnällisen kuntoutuksen terapiaostoja vähennettiin ja omaa toimintaa lisättiin mm. fysioterapian ja toimintaterapian osalta. Vuonna 2020 aikuisten lääkinällinen kuntoutustyöryhmä uudisti lääkinällisenä kuntoutuksena myönnettävien terapioiden myöntämisperusteet ja STM julkaisi uudet lääkinällisen kuntoutuksen apuvälineiden luovutusperusteet. Kuntoutuksen yksikkö siirsi syksyllä 2020 apuvälineiden huollon Nummelan fysioterapiasta Werstaan toiminnaksi yksityisen palveluntuottajan sijaan. Motomed-laitteiden kuljetuksissa siirryttiin Werstaan kuljetuksiin yksityisen palveluntuottajan sijaan.

Mielenterveys- ja päihdepalvelut

Mielenterveys- ja päihdepalveluissa aloitettiin oman psykiatrin vastaanotto neljänä päivänä viikossa. Aiemmin palvelua tuotettiin konsultoivan psykiatrin palveluna kerran viikossa. Psykiatristen asiakkaiden hoitoprosessi on sujuvoitunut huomattavasti, hoidon laatu on parantunut

ja oikeanlaisen jatkohoidon suunnittelu on mahdollistunut. Muutoksen seurauksena asiakkaita ei ohjautu aiempaan verrattuna yhtä paljon erikoissairaanhoidon. Konsultoivan päihdepsykiatrin säännölliset käynnit jatkuivat edelleen päihdepoliklinikalla.

Mielenterveys- ja päihdeavopalveluissa aloitettiin syksyllä 2020 pilottina toimintamalli, jonka avulla hoitoon pääsyn aikoja saatiin lyhenemään. Asiakas oli yhteydessä palvelupuhelimeen, jonka jälkeen asiakas ohjautui Esko ensikontaktiajalle, jossa hänet tapasi kaksi henkilöä (psykiatrinen sairaanhoitaja ja päihdesairaanhoitaja/-ohjaaja). Tapaamisessa kartoitettiin tilanne ja ohjattiin asiakas sopiviin palveluihin. Päihdeavopalveluihin pääsi ilman ajanvarausta arkiaamuisin maanantaista keskiviikkoon. Toimintamalli koettiin hyväksi ja hoidon suunnitelmallisuus lisääntyi. Psykiatristen sairaanhoitajien asiakasmäärät ovat nyt paremmin hallinnassa ja vastaanottoajoille pääsy on helpottunut.

Asumisohjauksen laajentamista kehitettiin vuonna 2020 ja kehittäminen jatkuu edelleen vuonna 2021. Tavoitteena on saada lisättyä palveluita niin, että asiakkaat saavat asumisohjauksen Karviaisen omana työnä ja ostopalveluita voidaan vähentää. Vuoden 2020 syksyllä mielenterveys- ja päihdeavopalveluissa henkilöstölle mahdollistettiin geriatriin konsultointi ikäihmisten psyykkisiin ongelmiin liittyen. Jatkossa arvioidaan yhteistyössä sosiaalipalvelujen kanssa millaista palvelua mielenterveys- ja päihdepalvelut voivat tarjota ikäihmisille. Päihdeasiakkaita ohjautui vuonna 2020 seuraaviin ostopalveluihin; vieroitus-, kuntoutus- ja korvaushoidot. Tarve näihin on toistuvaa ja tämän säännöllisyyttä on vaikea ennustaa.

Mielenterveys- ja päihdepalveluiden avopalvelut ovat mukana ”Terapiat etulinjaan ja Tulevaisuuden sotekeskus -aikuisten mielenterveys ja päihdepalvelu kokonaisuus”-hankkeissa. Hankkeissa alkoi nykytilan kartoitus. Lähtökohtana on Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen aikuisväestön mielenterveys- ja päihdepalvelujen avopalveluiden kehittäminen yhdessä Terapiat etulinjaan – hankkeen kanssa. Projektin tavoitteena on parantaa Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen matalan kynnyksen mielenterveys- ja päihdepalveluita: saatavuuden lisäämistä, oikeaa kohdentumista, oikea-aikaisuutta ja systemaattista palveluiden saatavuuden ja vaikuttavuuden seuranta. Lisäksi avopalveluilla on integraatiohanke yhdessä Lohjan perusterveydenhuollon ja HUS:n kanssa. Tämä kulkee omana hankkeenaan edellä mainitun hankkeen kanssa. Yhteistyö alkoi mm. yhteisten ryhmien kehittämisenä.

Vuonna 2019 alkanut ostopalveluasiakkaiden tilanteiden systemaattisempi tarkastelu jatkui aktiivisena ja säännöllisenä koko vuoden 2020. Senioritalon hyödyntämisestä oman tehostetun- ja palveluasumisen yksiköksi tehtiin liiketoimintasuunnitelma. Omissa yksiköissä tiloja muokattiin niin, että asukasmäärää saatiin nostettua. Omien yksiköiden täyttöastetta seurattiin aktiivisesti ja yksiköiden asunnot pyrittiin pitämään täynnä. Tehostetun asumispalveluyksikkö Kompassin asuntojen remontointi jatkuu edelleen ja tämä osaltaan vaikuttaa täyttöasteeseen.

Asumispalveluissa otettiin käyttöön kuntouttava työote. Asiakkaiden kuntoutumista arvioitiin säännöllisesti ja kehittäminen, prosessit ja toiminta tukivat tätä. Myös kokouskäytänteet vakiintuivat. Läpimenoaika yksiköissä pidetään mahdollisimman lyhyenä.

SAS-työskentelyä kevennettiin siten, että asiakkaiden entistä nopeampi sijoittuminen asumispalveluyksiköihin saatiin toteutettua. Tämä vaikutti myös erikoissairaanhoidon kustannuksiin.

Henkilöstön työhyvinvointia ryhdyttiin seuraamaan säännöllisesti kyselyn avulla. Tavoitteena oli vuorovaikutuksen parantaminen ja luotettavan ja turvallisen työilmapiirin luominen ja sitä kautta

työntekijöiden työhyvinvoinnin lisääminen. Yhteistyön merkitystä korostettiin ja ryhmäytymisen eteen tehtiin töitä.

Sosiaalipalvelukeskus

Sosiaalipalvelukeskus jakaantuu kolmeen toimintoon; sosiaalityön ja taloudellisen työn palveluihin, vammaisten ja kehitysvammaisten palveluihin, sekä sosiaalinen kuntoutuksen palveluihin.

Työikäisten sosiaalityö, sosiaalinen kuntoutus ja työhön kuntoutus

Työikäisten sosiaalityön alueella vakiinnutettiin jälkihuollon ja aikuistumisen tuen asemaa osaksi työikäisten sosiaalipalvelua. Jälkihuoltotiimissä tehdään myös sosiaaliseen kuntoutukseen liittyviä aktivointisuunnitelmia. Jälkihuollossa sosiaaliohjaaja ryhtyi työskentelemään jälkihuollon asiakkaiden kanssa, mikä vähensi merkittävästi ostopalvelujen tarvetta. Myös muihin kuntiin suuntautuvaa laskutusta kehitettiin. Edellä mainitut näkyivät ostopalvelumenojen puolittumisena vuoden 2019 tilinpäätökseen verrattuna, vaikka asiakasmäärä kasvoi kuudella asiakkaalla.

Karkkilan sosiaalitoimistossa on kehitetty työikäisten sosiaalityön ja sosiaalisen kuntoutuksen yhdistämistä. Keväällä 2020 sosiaalipalvelukeskuksesta vähennettiin yhden johtavan sosiaalityöntekijän vakanssi, jonka vuoksi kehittämistyö keskeytyi eikä sitä ole vielä laajennettu Vihdin työhön. Koronan vuoksi keväällä kehitettiin uusia etätyömenetelmiä ja lähes kaikki kokoukset pidettiin maaliskuusta lähtien etäyhteyksillä. Myös asiakastyötä tehtiin etänä erilaisin menetelmin, mutta myös toimistossa asiointi järjestettiin tarvittaessa tilanteen vaatimalla tavalla.

Toimeentulotuen menot nousivat hieman suhteessa edelliseen vuoteen. Asiakasmäärässä ei ole suuria muutoksia. Menot nousivat vuoden alussa, kun Kela teki muutoksia hyväksyttäviin asumiskuluihin.

Vammaisten ja kehitysvammaisten palvelut

Kehitysvammaisten laitoshuollon purku eli Kehas -ohjelma on lisännyt viime vuosiin asti kehitysvammaisten asumispalvelun sekä työ- ja päivätoiminnan käyttöä. Vuonna 2020 laitoshuollossa oli vielä asiakkaita, jotka siirrettiin asumispalveluihin vuoden lopussa.

Kehitysvammaisten työ- ja päivätoiminnan menot laskivat edellisvuodesta koronan vaikutuksesta. Jotkut kotona asuvat asiakkaat jäivät kokonaan pois toiminnasta ja asumispalveluissa järjestettiin päivätoimintaa asumisyksiköissä. Asumispalvelut laskuttivat päivätoiminnan järjestämisestä erikseen, mutta vähemmän kuin erikseen järjestetystä toiminnasta. Kehitysvammaisten työ- ja päivätoiminnassa oli vuoden 2020 lopussa Vihdissä 70 ja Karkkilassa 34 asiakasta.

Asumispalvelujen menot ja suoritteet jatkoivat edelleen kasvuaan ja vuonna 2020 asumisvuorokaudet kasvoivat 2 781 verrattuna edelliseen vuoteen. Pitkäaikaisen asumispalvelun asiakkaiden määrä kasvoi vuoden alusta ollen vuoden lopussa Vihdissä 61 ja Karkkilassa 24.

Henkilökohtaisen avustajatoiminnan määrä vähentyi vuonna 2020. Kustannukset laskivat edellisestä vuodesta ja asiakkaiden määrä työnantajamallissa väheni vuoden alusta ollen vuoden lopussa Vihdissä 38 ja Karkkilassa 8. Henkilökohtaisen avun ostopalvelujen käyttö on lisääntynyt ja toiminta kilpailutettiin kesällä 2020. Myös vammaisten ja kehitysvammaisten palveluissa kehitettiin etätyötapoja asiakkaiden toivomuksesta. Keväällä kaikille henkilökohtaisesta avusta riippuvaisille

asiakkaille tehtiin varasuunnitelmat tilanteeseen, jossa koronan vuoksi nykyiset palvelut eivät voisi toimia.

Kuljetuspalvelukulut laskivat edelleen ja myös asiakasmäärä laski 14 hengellä. Kustannukset asiakasta kohden laskivat. Syinä ovat koronan aiheuttama liikkumisen väheneminen ja kyytien saatavuuden haasteet. Vuonna 2020 osallistuttiin Länsi-Uudenmaan Kulkukeskuksen kehittämiseen, jolla pyritään vaikuttamaan palvelun saatavuuteen ja toisaalta yksittäisten kuljetusten kustannusten hillintään. Kulkukeskuksen toiminnan aloittaminen suunniteltiin toteutuvaksi vuoden 2020 aikana, mutta toiminnan aloittaminen on viivästynyt.

Sosiaalisen kuntoutuksen palvelut

Kuntouttavan työtoiminnan keskeyttäminen valtakunnallisen linjauksen mukaisesti keväällä 2020 työllisti sosiaalisen kuntoutuksen sosiaaliohjaajia ja Werstaan työnohjaajia. Kuntouttavan työtoiminnan asiakkaisiin oltiin yhteydessä säännöllisesti joko puhelimitse tai Werstaan työnohjaaja kävi tapaamassa heitä ulkona esimerkiksi kävelyllä. Werstaan työntekijät auttoivat vähävaraisten kauppakassien kanssa ja työllistyivät koronaan liittyvien kuljetusten sekä muiden Werstaan perustehtävien parissa. Kuntouttavan työtoiminnan Koronasta johtuva keskeytyminen keväällä ja paikkojen normaalia pienempi täyttö loppuvuoden aikana näkyivät sosiaalisen kuntoutuksen ja Werstaan suoritteissa, jotka ovat lähes puolittuneet. Menot eivät ole vähentyneet samassa suhteessa, koska kummassakaan toiminnossa ei ole lomautettu työntekijöitä, vaan kehitetty korvaavia palveluja kuntouttavan työtoiminnan asiakkaille. Werstaalla aloitettiin joulukuussa pilottiprojektina lievästi kehitysvammaisten henkilöiden työtoiminta, joka tähtää mainittujen osatyökykyisten työllistymiseen ja jota jatketaan vuonna 2021.

2.2.4. Ikäihmisten palvelulinja

Ikäihmisten palvelulinjan talousarvion toteutumisvertailu (ulkoiset ja sisäiset tulot ja menot)

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Muutettu talousarvio	Toteuma	Poikkeama tuotot -yli/+ali kulut +yli/-ali
Toimintatuotot					
Myyntituotot	3 174 564		3 174 564	3 036 827	137 737
Kuntien maksuosuudet	22 521 450	-123 000	22 398 450	21 522 826	875 624
Maksutuotot	2 645 472		2 645 472	2 820 572	-175 100
Muut toimintatuotot			0	17 984	-17 984
Toimintatuotot yhteensä	28 341 486	-123 000	28 218 486	27 398 670	820 278
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-10 151 471	108 000	-10 043 471	-9 589 446	-454 025
Asiakaspalvelujen ostot	-11 217 802	-90 000	-11 307 802	-10 946 816	-360 986
Muiden palvelujen ostot	-3 970 401	50 000	-3 920 401	-3 826 944	-93 457
Aineet ja tarvikkeet	-485 260		-485 260	-521 962	36 702
Avustukset	-1 298 680	55 000	-1 243 680	-1 253 633	9 953
Muut toimintakulut	-1 123 239		-1 123 239	-1 170 892	47 653
Toimintakulut yhteensä	-28 246 853	123 000	-28 123 853	-27 309 694	-814 159
Toimintakate	94 633	0	94 633	88 977	5 656
Suunnitelman mukaiset poistot	-94 618		-94 618	-88 976	-5 642
Tilikauden tulos	15	0	15	0	15

Ikäihmisten linja muodostuu Ikäkeskuksesta sekä Hoivakeskuksesta.

Maalikuussa alkaneeseen koronatilanteeseen varautuminen aiheutti ikäihmisten linjan toiminnassa runsaasti muutoksia. Ikäihmisten palveluohjaukseen ja neuvontaan avattiin uusi puhelinlinja yli 70 vuotiaalle, jonka tarve kuitenkin hiipui loppuvuonna. Puheluissa kysyttiin kauppa-apua ja terveydenhuollon palveluja. Lisäksi henkisen tuen ja keskusteluavun tarve korostui. Tilapäinen kotihoito siirtyi ottamaan koronanäyteitä ja toimi infektiotiiminä, Karkkilan osasto toimi koronapotilaiden kohorttiosastona.

Ikäihmisten palvelulinjan toimintakulut kasvoivat 1,5 miljoonalla eurolla verrattuna vuoteen 2019, mutta jäsenkuntien maksuosuus pysyi vuoden 2019 tasolla. Merkittävin muutos oli ikäihmisten tehostetun palveluasumisessa; uuden kilpailutuksen myötä kaikki palveluntuottajat laskuttavat Karviaiselta asumisen kustannukset ja Karviainen laskuttaa asiakkailta palvelumaksun, kun aiemmin asukkaat maksoivat sekä palvelun tuottajille että Karviaiselle. Toisaalta ikäihmisten linjan kulut jäivät alle muutetun talousarvion johtuen muun muassa siitä, että kotihoidon henkilöstökustannukset alittivat budjetin.

Hoivakeskus

Hoivakeskukseen kuuluvat kotihoidon ja osastojen toiminnat sekä laitoshuolto.

Kotihoito

Kotihoidossa palvelun saamisessa ei ollut suuria muutoksia ja palvelu saatiin akuutissa tilanteessa heti. Säännöllisen kotihoidon tunnit olivat vuonna 2019 Karkkilassa 28 342 ja vuonna 2020 27 311 eli laskua oli 1 031 tuntia. Vihdissä säännöllisen kotihoidon tunnit olivat vuonna 2019 45 943 ja vuonna 2020 39 125 jolloin laskua oli 6 818 tuntia. Säännöllisen kotihoidontuntien laskun taustalla oli kotihoidon myöntämisen perusteiden päivitys ja yhdenmukaistaminen keväällä 2020.

Kesäkuussa säännöllisessä kotihoidossa aloitettiin virtuaalinen etähoiva kolmellakymmenellä laitteella ja vuoden lopussa laitteita oli käytössä 45 kappaletta. Etähoivalla korvattiin fyysisiä käyntejä ja se mahdollisti toimintakyvyn ylläpitämisen sekä kotikuntoutuksen.

Karkkilassa säännöllisessä kotihoidossa aloitettiin maaliskuussa 10 lääkeautomaatin pilottikokeilu. Kokeilun aikana onnistuttiin vähentämään seurantakäyntejä ja lisäämään resursseja kentälle, sekä edistämään turvallista lääkehoitoa. Pilotointi jatkui loppuvuodesta Vihdin kotihoitoon. Teknologian käyttöönotto kotihoidoissa vähensi hoitajien fyysisiä asiakaskäyntejä sekä asiakaskäynteihin mennyttä aikaa.

Säännöllinen kotihoito organisoitiin uudelleen alkuvuodesta siten, että säännöllisen kotihoidon yksiköitä on kolme ja yksiköillä on omat esimiehet. Ajomatkojen vähentämiseksi ja ajankäytön parantamiseksi kotihoito sai käyttöönsä kesäkuussa 2020 taukotilan Vihdin kirkonkylältä.

Tilapäisessä kotihoidossa oli kesäajan resurssivaje ja siitä johtuen asiakasmäärät ja tunnit sekä tilapäisen kotihoidon saatavuus laskivat. Syyskuussa resurssivaje saatiin korjattua ja asiakasmäärät ovat Vihdissä hieman nousseet vuoteen 2019 verrattuna ja Karkkilassa pysyneet lähes samalla tasolla vuoteen 2019 verrattuna. Tunnit nousivat vuodesta 2019 vuoteen 2020 jolloin Vihdissä nousi 278 tuntia ja Karkkilassa 154 tuntia.

Huhtikuussa 2020 tilapäisen kotihoidon yksikkö muutettiin koronatiimiksi, joka tarvittaessa olisi hoitanut altistuneet ja sairastuneet asiakkaat kotihoidossa. Kotihoidossa ei ollut ollenkaan koronaan sairastuneita asiakkaita. Tiimi toteutti koronanäytteiden ottamisen kotihoidon ja hoivakotien asukkailta.

Epidemian leviämisen ennaltaehkäisemiseksi säännöllisen kotihoidon asiakkailla käyvien hoitajien määrää rajoitettiin mahdollisimman hyvällä työsuunnittelulla. Alkuvuonna suojavarusteiden puuttuminen kotihoidossa vaikeutti toimintaa, mutta tilanne parantui kesällä.

Kotihoidon tukipalveluna myönnettyjen ateriapalveluiden määrä nousi koronaepidemian aikana. Ensisijaisesti asiakkaat ohjattiin hankkimaan yksityisesti tarvittavat kauppapalvelut.

Osastot

Osastojen toiminnassa tapahtui muutoksia vuoden aikana. Epidemiatilanteeseen varautuminen keväällä edellytti osastokapasiteetin vapauttamista, kun Karkkilan osasto toimi koronaepidemiaosastona.

Vuoden aikana osastoilla syntyneitä ruuhkatilanteita purettiin ostamalla vuodeosastopaikkoja. Epidemiatilanteen alkaessa maaliskuusta lähtien osastojen paikkamäärät pysyivät normaalilla tasolla tai hieman alhaisempina, varsinkin Karkkilassa. Kesäkauden jälkeen osastojen paikat olivat riittämättömät, kun vuodeosastohoitoa tarvitsevien asiakkaiden määrä lisääntyi voimakkaasti. Nummelassa oli 36 vuodepaikkaa ja yksi paikka oli käytössä päivystyksen ilmoittaessa

ruuhkatilanteesta tai kotisaattohoitopotilaan ollessa äkillisesti paikan tarpeessa. Vuonna 2020 kuormitusprosentti oli Nummelan osastolla 95,92 %. Hoitopäiviä oli yhteensä 12 639, keskimääräinen hoitoaika oli 21,2 vrk, vuonna 2019 se oli 24,5 vrk.

Karkkilan osastolla oli 21 vuodepaikkaa sekä yksi ruuhakapaikka, käyttöaste oli 92 % laskettuna 21 potilaspaikan mukaan ja se oli lähes vastaava (93 %) kuin edellisenä vuonna 2019. Hoitopäiviä kertyi yhteensä 7 057. Vuoden aikana saattohoitopotilaita hoidettiin 32, joten keskimäärin 2,5 saattohoitopotilasta kuukaudessa. Keskimääräinen hoitoaika vuositasolla oli 20,0 vrk, joka oli edellisenä vuonna 2019 (21 vrk).

Laitoshuolto

Laitoshuollossa koronatilanne vaati erityistä huomiota yksiköiden hygienian suhteen. Suunniteltujen tehtävien toteutumista seurattiin kuukausittain omavalvonta suunnitelman mukaisesti.

Ikäkeskus

Ikäkeskukseen kuuluu ikäihmisten sosiaalipalvelut sekä palveluasuminen

Ikäihmisten sosiaalipalvelut

Palvelutarpeen arviointien asiakasmäärissä havaittiin nousua vuoden 2020 loppupuolella. Alkuvuodesta asiakkaat eivät uskaltaneet ottaa vastaan palvelutarpeen arviointia suorittavia työntekijöitä kotikäynnille, mikä lisäsi arviointitarvetta loppuvuodelle.

Omaishoidon tuki myönnetään hakemuksen saapumisesta seuraavan kuukauden alusta alkaen. Omaishoidon tuen osalta keskimääräinen odotusaika oli alkuvuonna 8 vrk ja loppuvuonna 19 vrk. Omaishoidettavia oli 190 asiakasta, joista 0-17 vuotiaita 43 asiakasta, 18-64 vuotiaita 32 asiakasta ja yli 65 vuotiaita 115 asiakasta.

Koronatilanteen alkaessa maaliskuun puolivälissä omaishoidon tuen asiakkaisiin otettiin yhteyttä puhelimitse ja kirjeitse. Asiakkaiden vointia ja tilannetta kartoitettiin ja ohjeistettiin mm. hygieniasta. Omaishoitajien terveystarkastukset tehtiin niille asiakkaille, jotka sen halusivat.

Hoivakodit eivät ottaneet keväällä lyhytaikaiseen hoivaan asiakkaita, joten omaishoidon vapaapäiviä ei saatu järjestettyä koronatilanteen vuoksi. Omaishoidon vapaapäivien pitäminen syksyn aikana on mahdollistunut ja kertyneitä lakisääteisiä vapaita käytettiin runsaasti.

Liikkumista tukevat palvelut eli SHL-kuljetuspalvelun odotusaika oli viimeisen puolen vuoden aikana 23 kalenteripäivää. Vuonna 2020 palveluissa oli 170 asiakasta vuoden lopussa, mutta aktiivisia käyttäjiä eri kuukausina oli vain 20–45 asiakasta ja määrärahan käyttö alittui. Asiakkaat eivät käyttäneet palvelua myönnettyjen matkojen mukaisesti, vaan jättivät matkoja käyttämättä. Matkoja tehtiin vaihtelevasti 88–196 kuukaudessa, kun edellisenä vuonna vaihteluväli oli 119–263. Tänä vuonna asiakkaiden matkustamiseen vaikuttivat koronarajoitukset. Rintamaveteraanien ja sotainvalidien kuljetukset rahoitettiin Valtiokonttorin rahoituksella eivätkä ne ole mukana SHL-kuljetuspalvelun talousarviossa. Vuonna 2020 kilpailutettiin kuljetukset, sekä tehtiin sopimukset kuljetuksista ja kyytien välittämisestä yhdessä Länsi-Uudenmaan kuntien kanssa.

Palveluasuminen

Tehostetun palveluasumisen palvelun sai alkuvuodesta 23 vuorokaudessa ja loppuvuoden osalta 55 vuorokaudessa.

Talousarvion mukaisesti Karkkilassa tehosteussa palveluasumisessa asiakkaiden tavoitemäärä oli asetettu 55 asiakkaaseen, mutta vuoden lopussa asiakkaita oli palvelussa 58 asiakasta. Vihdissä tehostetun palveluasumisen asiakaspaikkoja oli talousarvioon varattu 141 asiakkaalle, mutta vuoden lopussa paikkoja oli käytössä 162 asiakaspaikkaa. Omana toimintana oli 24 asiakaspaikkaa.

Koronatilanteen vuoksi tehostettuun palveluasumiseen sijoitettiin maaliskuun lopussa enemmän asiakkaita, kuin talousarvioon oli varattu. Osastoilla olleet potilaat, joilla palveluntarve oli todettu, sijoitettiin tehostettuun palveluasumiseen, näin saatiin vapautettua osastokapasiteettia infektiopotilaiden hoitamiseen. Lokakuussa sijoitettiin tehostettuun palveluasumiseen lisää uusia asiakkaita, koska osastopaikkojen käyttö oli ruuhkautunut.

Yhdessä hoivakodissa todettiin vuoden 2020 aikana koronaepidemia. Epidemia saatiin hoidettua hyvin yhteistyössä palveluntuottajan kanssa. Vierailujen suhteen noudatettiin tiukkoja suojautumistoimenpiteitä.

Tehostetutun palveluasumisen kilpailutuksen uudet sopimukset astuivat voimaan 1.1.2020. Kaikkiin alueen palvelutaloihin suoritettiin ennalta ilmoitettu valvontakäynti ja joihinkin ennalta ilmoittamaton.

2.2.5. Erikoissairaanhoidon talousarvio

Erikoissairaanhoidon talousarvion toteutumisvertailu (ulkoiset ja sisäiset tulot ja menot)

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Muutettu talousarvio	Toteuma	Poikkeama tuotot -yli/+ali kulut +yli/-ali
Toimintatuotot					
Myyntituotot	400		400	4 500	-4 100
Kuntien maksuosuudet	49 144 202		49 144 202	47 647 750	1 496 452
Maksutuotot	3 900		3 900	7 394	-3 494
Muut toimintatuotot	400		400	7 887	-7 487
Toimintatuotot yhteensä	49 148 902		49 148 902	47 667 531	1 481 371
Toimintakulut					
Asiakaspalvelujen ostot	-48 573 397		-48 573 397	-47 141 706	-1 431 691
Muiden palvelujen ostot	-181 505		-181 505	-132 397	-49 108
Aineet ja tarvikkeet	-394 000		-394 000	-392 973	-1 027
Muut toimintakulut				-455	455
Toimintakulut yhteensä	-49 148 902		-49 148 902	-47 667 531	-1 481 371
Toimintakate	0		0	0	0
Tilikauden tulos	0		0	0	0

Erikoissairaanhoidosta vastaa HUS-kuntayhtymä. Vihti ja Karkkila ovat HUS:n jäsenkuntia ja näiden osalta laskutus tapahtui Karviaisen kautta.

Erikoissairaanhoidon kustannukset alittivat talousarvioin 1,5 miljoonaa euroa. Merkittävin syy erikoissairaanhoidon ennakoitua pienempiin kustannuksiin oli koronapandemian vuoksi vähentyneet kiireettömät toimenpiteet. Erikoissairaanhoidon hoitopäivien ja käyntien määrä väheni sekä Vihdin että Karkkilan osalta ennakoituun, mutta myös vuoteen 2019 nähden. Karkkilan osalta käynnit vähenivät yli 11,9 % ollen 11 088, Vihdin osalta käynnit vähenivät 7,2 % ollen 39 163. On kuitenkin huomioitava, että toimenpiteiden vähentyminen kasvatti merkittävästi ns. hoitovelkaa, joka tulee purkaa tulevina vuosina.

Erikoissairaanhoidon koostuu HUS:n palvelusopimuksesta, ensihoidosta, kalliin hoidon tasauksesta, HUS:n muusta ylläpitämästä toiminnasta sekä muusta erikoissairaanhoidosta.

HUS:n palvelusopimus käsittää erikoissairaanhoidon palvelut, jotka HUS laskuttaa toteutuneiden toimenpiteiden mukaan. Koronasta johtuen toimenpiteiden määrä väheni, mikä pienensi laskutusta talousarviosta noin 2,6 miljoonalla eurolla. Toisaalta HUS:n laskutti alijäämänsä kunnilta, mikä toi 1,7 miljoonan lisäerän. Yhteensä nämä tarkoittavat, että HUS:n palvelusopimuksen mukainen toiminta alitti talousarvion 0,9 miljoonalla eurolla.

Kalliin hoidon tasauksella tasataan kuntien kustannuksia kalliista erikoissairaanhoidon operaatioista. Kalliin hoidon tasauksesta Vihdille palautettiin maksuja, mikä pienensi Vihdin

erikoissairaanhoidon kustannuksia. Karkkilan osalta kalliin hoidon tasauksen kustannukset kasvoivat vuodesta 2019 jolloin Karkkilalle palautettiin maksuja.

Ensihoito käsittää Lohjan aluesairaalassa tuotetun ensihoidon palvelut. HUS laskuttaa palvelun käytön mukaan. Molempien kuntien osalta kustannukset alittivat talousarvion pysyen vuoden 2019 tasolla

Muu HUS:n ylläpitämä toiminta käsittää lääkintähelikopteritoiminnan, myrkytystietokeskuksen, Lohjan arviointiosaston sekä terveystietokeskuksen päivystystoiminnan Lohjan aluesairaalassa. Lääkärihelikopteritoiminnan ja myrkytystietokeskuksen kustannukset jaetaan kunnille asukasmäärän suhteessa. Arviointiosaston sekä päivystyksen kustannukset taas laskutetaan palvelujen käytön mukaan. Muun HUS:n ylläpitämän toiminnan kustannukset alittivat sekä talousarvion että edellisen vuoden toteuman molempien kuntien osalta.

Muu erikoissairaanhoidon käsittää muun muassa Etevalta ostettavat kehitysvammaisten palvelutarvearviointit sekä asiakkaille erikoissairaanhoidosta määrätyt hoitotarvikkeet. Nämä kustannukset ylittivät talousarvion sekä edellisen vuoden toteuman molempien kuntien osalta.

2.7. Investointiosan toteutuminen

Karviaisen investointimenot olivat 112 905,33 euroa. Investoinnit koostuivat Nummellan terveyskeskuksen tietoliikenneyhteyksien parantamisesta, talous- ja henkilöstöhallinnon tietojärjestelmien uudistamisesta sekä Monetra Pirkanmaa Oy:n osakkeen merkitsemisestä. Talous- ja henkilöstöhallinnon tietojärjestelmien uudistaminen jäi kesken ja valmistuu alkuvuodesta 2021.

Talousarviossa investointeihin varattiin 389 000 euroa. Investointeja käytiin läpi vuoden aikana ja osasta hankkeista todettiin, ettei niitä toteuteta tai niitä ei toteuteta investointeina. Muun muassa lääkeautomaattien osalta osto omaksi jätettiin tekemättä ja arvioitiin vaihtoehtoa, josko lääkeautomaatit hankittaisiin palveluna. Numerus-järjestelmän ja resurssityökalun osalta päätettiin, ettei kyseisiä järjestelmiä hankita. Omni360 -järjestelmän toteutus siirtyi vuodelle 2021 samoin kuin hammashoidon hoitolaitteiden hankinnat.

INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN

	TP 2019	Alkuperäinen talousarvio 2020	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma	Poikkeama +ylitys / - alitus
Atk-hankinnat	11 010	272 000	0	272 000	112 784	-74 036
Osmo osaston mobiili ohjelma	11 010					
Talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmät		167 000		167 000	92 964	-74 036
Omni vaihe 1		56 000		56 000		-56 000
Resurssityökalu		15 000		15 000		-15 000
Numerus		14 000		14 000		-14 000
Tietoliikennelaitteet		20 000		20 000	19 821	-180
Muu irtain omaisuus	105 937	117 000	0	117 000	0	-92 000
Kalustehankinnat Vihti/tilajärjestelyt	40 513					
Suun terveydenhuollon hoitokone oheislaitteineen/Vihti (2 kpl)	65 424	70 000		70 000		-70 000
Monitorit ja tipanlaskijat		22 000		22 000		-22 000
Lääkeautomaatti		25 000		25 000		-25 000
Arvopaperit	6 742	0	0	0	21	21
Osakkeet ja osuudet	6 742	0	0	0	21	21
Investoinnit yhteensä	123 689	389 000	0	389 000	112 805	-166 015

2.8.Rahoitusosan toteutuminen

TALOUSARVION RAHOITUSOSAN TOTEUTUMISVERTAILU

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma	Poikkeama
Toiminta ja investoinnit					
Toiminnan rahavirta					
Vuosikate	311 937		311 937	308 788	-3 149
Satunnaiset erät	0		0	0	
Tulorahoituksen korjauserät	0		0	0	
Investointien rahavirta					
Investointimenot	-389 000		-389 000	-112 805	276 195
Rahoitusosuudet investointimenoihin	0		0	0	
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	0		0	0	
Toiminta ja investoinnit, netto	-77 063		-77 063	195 983	273 046
Rahoitustoiminta					
Antolainauksen muutokset					
Antolainasaamisten lisäykset	0		0	0	
Antolainasaamisten vähennykset	0		0	0	
Lainakannan muutokset					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	0		0	0	
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	0		0	0	
Lyhytaikaisten lainojen muutos	0		0	0	
Oman pääoman muutokset	0		0	0	
Vaikutus maksuvalmiuteen	-77 063		-77 063	195 983	273 046

3. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT

TULOSLASKELMA

	Vuosi 2020	Vuosi 2019
Toimintatuotot		
Myyntituotot	123 781 694,05	123 543 766,97
Maksutuotot	4 524 870,83	4 516 852,88
Tuet ja avustukset	274 981,62	376 502,76
Muut toimintatuotot	520 931,78	461 348,97
Toimintatuotot	129 102 478,28	128 898 471,58
Toimintakulut		
Henkilöstökulut		
Palkat ja palkkiot	-22 356 739,51	-22 889 843,01
Henkilösivukulut		
Eläkekulut	-4 030 373,63	-4 005 030,74
Muut henkilösivukulut	-744 573,29	-777 409,33
Palvelujen ostot	-90 696 404,43	-89 579 490,53
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 035 563,25	-2 960 124,98
Avustukset	-4 636 286,82	-5 088 756,74
Muut toimintakulut	-3 293 749,06	-3 192 046,67
Toimintakulut	-128 793 689,99	-128 492 702,00
Toimintakate	308 788,29	405 769,58
Rahoitustuotot ja -kulut:		
Korkotuotot	7 117,17	683,02
Muut rahoitustuotot	14 915,23	11 135,03
Korkokulut	-13 587,01	-1 681,62
Muut rahoituskulut	-8 445,39	-10 136,43
	0,00	0,00
Vuosikate	308 788,29	405 769,58
Poistot ja arvonalentumiset		
Suunnitelman mukaiset poistot	-242 788,26	-372 515,21
	-242 788,26	-372 515,21
Tilikauden tulos	66 000,03	33 254,37
Tilikauden ylijäämä+/alijäämä-	66 000,03	33 254,37

RAHOITUSLASKELMA

	31.12.2020	31.12.2019
Toiminnan rahavirta		
Vuosikate	308 788,29	405 769,58
Satunnaiset erät	0,00	0,00
Tulorahoituksen korjaukset	0,00	0,00
	<u>308 788,29</u>	<u>405 769,58</u>
Investointien rahavirta		
Investointimenot	-112 805,33	-123 689,46
Rahoitusosuudet investointimenoihin	0,00	0,00
Pysyvien vastaavien		
hyödykkeiden luovutustulot	0,00	0,00
	<u>-112 805,33</u>	<u>-123 689,46</u>
Toiminnan ja investointien rahavirta	195 982,96	282 080,12
Rahoituksen rahavirta		
Antolainauksen muutokset		
Antolainasaamisten lisäys	0,00	0,00
Antolainasaamisten vähennys	0,00	0,00
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Lainakannan muutokset		
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	0,00	0,00
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	0,00	0,00
Lyhytaikaisten lainojen muutos	0,00	0,00
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Oman pääoman muutokset	0,00	0,00
Muut maksuvalmiuden muutokset		
Toimeksiantojen varojen ja		
pääomien muutokset	288 057,01	61 857,93
Vaihto-omaisuuden muutos	0,00	0,00
Saamisten muutos	-4 447 447,05	-4 038 055,89
Korottomien velkojen muutos	8 209 938,17	1 111 475,62
	<u>4 050 548,13</u>	<u>-2 864 722,34</u>
Rahoituksen rahavirta	4 050 548,13	-2 864 722,34
Rahavarojen muutos	4 246 531,09	-2 582 642,22
Rahavarojen muutos		
Rahavarat 31.12.	11 392 106,31	7 145 575,22
Rahavarat 1.1.	7 145 575,22	9 728 217,44
	<u>4 246 531,09</u>	<u>-2 582 642,22</u>

TASE

	31.12.2020	31.12.2019
VASTAAVAA		
PYSYVÄT VASTAAVAT		
AINEETOMAT HYÖDYKKEET		
Aineettomat oikeudet	0,00	7 378,35
	0,00	7 378,35
AINEELLISET HYÖDYKKEET		
Koneet ja kalusto	130 172,01	345 761,42
Ennakkomaksut ja keskeneräiset työt	92 963,83	0,00
	223 135,84	345 761,42
SIJOITUKSET		
Osakkeet ja osuudet	6 767,00	6 746,00
	6 767,00	6 746,00
TOIMEKSIANTOJEN VARAT		
Lahjoitusrahastojen varat	70 340,27	71 301,77
	70 340,27	71 301,77
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
SAAMISET		
Lyhytaikaiset saamiset		
Myyntisaamiset	7 808 367,81	7 289 677,18
Muut saamiset	783 114,21	699 224,79
Siirtosaamiset	4 227 847,30	382 980,30
	12 819 329,32	8 371 882,27
RAHAT JA PANKKISAAMISET	11 392 106,31	7 145 575,22
VASTAAVAA YHTEENSÄ	24 511 678,74	15 948 645,03
VASTATTAVAA		
OMA PÄÄOMA		
Peruspääoma	4 336 035,00	4 336 035,00
Edellisten tilikausien yli-/alijäämä	-65 147,39	-98 401,76
Tilikauden yli-/alijäämä	66 000,03	33 254,37
	4 336 887,64	4 270 887,61
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT		
Valtion toimeksiannot	474 259,16	186 202,15
Lahjoitusrahastojen pääomat	70 340,27	71 301,77
	544 599,43	257 503,92
VIERAS PÄÄOMA		
Lyhytaikainen		
Ostovelat	5 249 422,11	5 707 051,88
Muut velat	918 652,96	866 379,18
Siirtovelat	13 462 116,60	4 846 822,44
	19 630 191,67	11 420 253,50
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	24 511 678,74	15 948 645,03

4. TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

LIITE 1:

Tilinpäätöstä laadittaessa noudatetut arvostus- ja jaksotusperiaatteet

Jaksotusperiaatteet

Tulot ja menot on merkitty tuloslaskelmaan suoriteperusteen mukaisesti.

Pysyvien vastaavien arvostus

Pysyvien vastaavien aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla ja investointimenoihin saaduilla rahoitusosuuksilla ja avustuksilla.

Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu ennalta laaditun poistosuunnitelman mukaisesti.

Poistosuunnitelman mukaiset suunnitelmapoistojen laskentaperusteet on esitelty tuloslaskelman liitetiedoissa kohdassa suunnitelman mukaisten poistojen perusteet.

Yhtymähallitus on 11.12.2012 vahvistanut poistosuunnitelman, jota sovelletaan 1.1.2013 jälkeisiin hankintoihin.

Yhtymähallitus muutti 22.10.2019 poistosuunnitelmaa ATK-ohjelmistojen osalta siten, että poisto aika olisi viisi vuotta, mutta kokouksessaan 28.1.2020 palautti ATK-ohjelmistojen poistoajan kahteen vuoteen.

Rahoitusomaisuuden arvostus

Saamiset on merkitty taseeseen nimellisarvoon tai sitä alempaan todennäköiseen arvoon.

Rahoitusomaisuusarvopaperit on merkitty taseeseen hankintamenoon tai sitä alempaan todennäköiseen luovutushintaan.

TILINPÄÄTÖKSEN ESITTÄMISTAPAA KOSKEVAT LIITETIEDOT

LIITE 2:

Edellisen tilikauden tietojen vertailukelpoisuus päättyneen tilikauden tietoihin

Työterveyshuolto siirrettiin omaan yhtiöön 31.12.2019, eikä tapahtumia vuoden 2020 aikana enää ole

Henkilöstön lukumäärä 31.12.2019 oli 2019 tilinpäätöksessä vakinaisten lukumäärän osalta virheellinen, mikä on korjattu

TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT

LIITE 6:

Toimintatuotot palvelulinjoittain		
	2020	2019
MYYNTITUOTOT		
Lasten- ja nuorten palvelulinja	14 320 820,09	15 490 366,01
josta jäsenkuntien maksusuudet	13 922 808,77	14 546 960,97
Työikäisten palvelulinja	36 641 273,85	34 376 560,04
josta jäsenkuntien maksusuudet	35 371 649,92	33 239 557,06
Ikäihmisten palvelulinja	23 904 866,98	22 888 099,72
josta jäsenkuntien maksusuudet	21 522 826,39	21 534 932,54
Työterveys	0,00	958 799,13
josta jäsenkuntien maksusuudet	0,00	0,00
Erikoissairaanhoido	47 652 250,04	48 803 284,28
josta jäsenkuntien maksusuudet	47 647 750,32	48 802 826,56
Hallinto	1 262 483,09	1 026 657,79
josta jäsenkuntien maksusuudet	1 256 201,33	1 025 433,79
Yhteensä	123 781 694,05	123 543 766,97
josta jäsenkuntien maksusuudet	119 721 236,73	119 149 710,92
MAKSUTUOTOT		
Lasten- ja nuorten palvelulinja	3 458,40	6 407,10
Työikäisten palvelulinja	1 693 446,89	1 918 127,14
Ikäihmisten palvelulinja	2 820 571,64	2 586 521,84
Työterveys	0,00	0,00
Erikoissairaanhoido	7 393,90	5 796,80
Hallinto	0,00	0,00
Yhteensä	4 524 870,83	4 516 852,88
TUET JA AVUSTUKSET		
Lasten- ja nuorten palvelulinja	0,00	0,00
Työikäisten palvelulinja	146 194,10	241 841,41
Ikäihmisten palvelulinja	462,47	0,00
Työterveys	0,00	0,00
Erikoissairaanhoido	0,00	0,00
Hallinto	128 325,05	134 661,35
Yhteensä	274 981,62	376 502,76
MUUT TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ		
Lasten- ja nuorten palvelulinja	229 401,59	141 081,17
Työikäisten palvelulinja	196 150,96	235 084,91
Ikäihmisten palvelulinja	17 983,58	27 001,76
Työterveys	0,00	0,00
Erikoissairaanhoido	7 887,24	0,00
Hallinto	69 508,41	58 181,13
Yhteensä	520 931,78	461 348,97
Toimintatuotot yhteensä	129 102 478,28	128 898 471,58

LIITE 9:

Palvelujen ostot eriteltyinä asiakaspalvelujen ostoihin ja muiden palvelujen ostoihin		
	2020	2019
Hallinto		
Asiakaspalvelujen ostot	0,00	0,00
Muiden palvelujen ostot	424 483,95	379 621,18
Perheiden palvelulinja		
Asiakaspalvelujen ostot	7 557 215,65	8 487 451,80
Muiden palvelujen ostot	1 346 973,28	1 334 346,76
Työikäisten palvelulinja		
Asiakaspalvelujen ostot	14 762 359,18	14 206 207,38
Muiden palvelujen ostot	5 756 360,83	4 059 834,82
Ikäihmisten palvelulinja		
Asiakaspalvelujen ostot	10 945 038,00	9 602 805,47
Muiden palvelujen ostot	2 630 738,72	2 680 068,43
Erikoissairaanhoido		
Asiakaspalvelujen ostot	47 141 706,10	48 292 837,26
Muiden palvelujen ostot	131 528,72	155 556,46
Työterveys		
Asiakaspalvelujen ostot	0,00	92 260,87
Muiden palvelujen ostot	0,00	288 500,10
Palvelujen ostot yhteensä		
Asiakaspalvelujen ostot	80 406 318,93	80 681 562,78
Muiden palvelujen ostot	10 290 085,50	8 897 927,75
	90 696 404,43	89 579 490,53

LIITE 11:**Selvitys suunnitelman mukaisten poistojen perusteista tilinpäätöksessä**

	Poistoaika	Poistotapa
AINEETOMAT HYÖDYKKEET		
Aineettomat oikeudet	5	Tasapoisto
Muut pitkävaikutteiset menot		
Tutkimus- ja kehittämismenot	2	Tasapoisto
ATK-ohjelmistot	2	Tasapoisto
Vuokrahuoneistojen perusparannusmenot	2	Tasapoisto
Muut pitkävaikutteiset menot	2	Tasapoisto
AINEELLISET HYÖDYKKEET		
Koneet ja kalusto		
Kuljetusvälineet	4	Tasapoisto
Muut liikkuvat kuljetusvälineet	7	Tasapoisto
Kevyet koneet	5	Tasapoisto
Hammashoidon laitteet	5	Tasapoisto
Röntgenin laitteet	10	Tasapoisto
Laboratorion laitteet	5	Tasapoisto
ATK-laitteet ja kalusteet	3	Tasapoisto
Muut laitteet ja kalusteet	3	Tasapoisto
Muut aineelliset hyödykkeet		
Arvo- ja taide-esineet		ei poistoa
Keskeneräiset hankinnat		ei poistoa
KÄYTTÖOMAISUUSARVOPAPERIT JA MUUT PITKÄAIKAISET SJOITUKSET		
Osakkeet ja osuudet		ei poistoa

Aktivointiraja on 11.12.2012 hyväksytyn poistosuunnitelman mukaan 10.000 euroa.

Pienet pysyvien vastaavien hankinnat, joiden hankintameno on alle 10.000 kirjataan vuosikuluksi.

LIITE 19:

**Pysyvien vastaavien hankintamenojen ja muiden pitkävaikutteisten menojen muutokset
tase-erittäin eriteltynä**

	2020	2019
Aineettomat hyödykkeet		
<i>Aineettomat oikeudet</i>		
Poistamaton hankintameno 1.1	7 378,35	89 620,74
Lisäykset tilikauden aikana		0,00
Rahoitusosuudet tilikaudella		
Vähennykset tilikauden aikana		
Siirrot erien välillä		
Tilikauden poisto	7 378,35	82 242,39
Poistamaton hankintameno 31.12	0,00	7 378,35
Aineelliset hyödykkeet		
<i>Koneet ja kalusto</i>		
Poistamaton hankintameno 1.1	345 761,42	519 086,78
Lisäykset tilikauden aikana	19 820,50	116 947,46
Rahoitusosuudet tilikaudella		
Vähennykset tilikauden aikana		
Siirrot erien välillä		
Tilikauden poisto	235 409,91	290 272,82
Poistamaton hankintameno 31.12	130 172,01	345 761,42
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat		
Poistamaton hankintameno 1.1	0,00	0,00
Lisäykset tilikauden aikana	92 963,83	
Rahoitusosuudet tilikaudella		
Vähennykset tilikauden aikana		
Siirrot erien välillä		
Tilikauden poisto		
Poistamaton hankintameno 31.12	92 963,83	0,00
Sijoitukset		
<i>Muut osakkeet ja osuudet</i>		
Poistamaton hankintameno 1.1	6 746,00	4,00
Lisäykset tilikauden aikana	21,00	6 742,00
Rahoitusosuudet tilikaudella		
Vähennykset tilikauden aikana		
Siirrot erien välillä		
Tilikauden poisto		
Poistamaton hankintameno 31.12	6 767,00	6 746,00

LIITE 23:**Pitkä- ja lyhytaikaisten saamisten erittely tytäryhteisöiltä, kuntayhtymiltä, joissa kuntayhtymä on jäsenenä, osakkuus- ja muilta omistusyhteisöiltä ja muilta.**

	2020	2019
Pitkä- ja lyhytaikaiset saamiset		
Lyhytaikaiset saamiset		
Myyntisaamiset		
Jäsenkunnilta	5 695 844,91	4 956 697,89
Muilta	2 112 522,90	2 332 979,29
	7 808 367,81	7 289 677,18
Muut saamiset		
Muilta	783 114,21	699 224,79
	783 114,21	699 224,79
Siirtosaamiset		
Jäsenkunnilta	0,00	0,00
Muilta	4 227 847,30	382 980,30
	4 227 847,30	382 980,30
Lyhytaikaiset saamiset yhteensä	12 819 329,32	8 371 882,27

LIITE 24:**Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät**

	2020	2019
Lyhytaikaiset siirtosaamiset		
HUS	3 900 432,99	
ELY-keskus/palkkatulot	35 297,95	
Cloudia	6 303,33	38 561,06
Valtion korvaus lääkärikoulutukseen	94 426,00	96 000,00
Kela/työterveyshuollon korvaus	133 066,30	136 400,00
Lähi-Tapiola, haetut korvaukset	10 639,66	
Posti Oy	14 841,05	20 696,54
Lähi-Taksi	9 412,20	31 000,00
Muut siirtosaamiset	23 427,82	60 322,70
Lyhytaikaiset siirtosaamiset yhteensä	4 227 847,30	382 980,30

TASEEN VASTATTAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT

LIITE 25:

Tase-eräkohtainen erittely oman pääoman erien lisäyksistä ja vähennyksistä sekä siirroista näiden välillä.

	2020	2019
Peruspääoma 1.1.	4 336 035,00	4 336 035,00
Lisäykset	0,00	0,00
Vähennykset	0,00	0,00
Peruspääoma 31.12.	4 336 035,00	4 336 035,00
Vihdin kunta	3 295 387,00	3 295 387,00
Karkkilan kaupunki	1 040 648,00	1 040 648,00
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä1.1	-65 147,39	-98 401,76
Siirto vahinkorahastoon	0,00	0,00
Edellisen tilikauden oikaisu	0,00	0,00
Edellisten tilikausien alijäämä 31.12.	-65 147,39	-98 401,76
Tilikauden alijäämä- /ylijäämä+	66 000,03	33 254,37
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 31.12.	4 336 887,64	4 270 887,61

LIITE 30:

Erittely pitkä- ja lyhytaikaisista veloista saman konsernin tytäryhteisöille, kuntayhtymille joissa kuntayhtymä on jäsenenä, osakkuus- sekä muille omistusyhteisöille ja muille

	2020	2019
Lyhytaikainen vieras pääoma		
Velat jäsenkunnille		
Ostovelat	229 230,40	313 768,37
Siirtovelat	7 118 782,30	0,00
Velat valtiolle ja muille		
Ostovelat	5 020 191,71	5 393 283,51
Muut velat	918 652,96	866 379,18
Siirtovelat	6 343 334,30	4 846 822,44
	19 630 191,67	11 420 253,50
Toimeksiantojen pääomat sisältävät ainoastaan valtiokonttorin määrärahan sotainvalideille.		

LIITE 33:

Siirtovelkoihin sisältyvät erät		
	2020	2019
Pitkäaikaiset siirtovelat	0,00	0,00
Lyhytaikaiset siirtovelat		
Lomapalkkajaksotus	3 784 196,81	4 016 093,61
Henkilösivukuluvelat	501 866,09	436 508,29
Erilliskorvaukset	0,00	319 520,66
Valtionosuusennakot	0,00	0,00
Muut siirtovelat	9 176 053,70	74 699,88
Lyhytaikaiset siirtovelat yhteensä	13 462 116,60	4 846 822,44
Siirtovelat yhteensä	13 462 116,60	4 846 822,44

**VAKUUKSIA, VASTUUSITOUMUKSIA JA TASEEN ULKOPUOLISIA JÄRJESTELYJÄ
KOSKEVAT LIITETIEDOT**

LIITE 38:

Vuokrasopimusten mukaisten vuokrien jäljellä olevien määrien yhteisumma		
	2020	2019
Vuokravastuut		
Vuokravastuut yhteensä	2 831 625,21	3 258 966,47
- siitä seuraavalla tilikaudella maksettava osuus	2 621 262,41	2 764 142,96

LIITE 41:

Taseen ulkopuolella olevat huollettavien varat		
	2020	2019
Huollettavien varat	301 912,16	211 442,14
	301 912,16	211 442,14

HENKILÖSTÖÄ JA TILINTARKASTAJAN PALKKIOITA KOSKEVAT LIITETIEDOT

LIITE 42:

Henkilöstön lukumäärä		
	2020	2019
Henkilöstön lukumäärä 31.12.		
Vakinaiset	432	432
Määräaikaiset	96	154
Työllistetyt	3	0
Oppisopimussuhteiset	1	3
Yhteensä	532	589

LIITE 43:

Henkilöstökulut		
	2020	2019
Palkat ja palkkiot	22 764 385,25	23 242 770,35
Henkilösivukulut		
Eläkekulut	4 030 373,63	4 005 030,74
Muut henkilösivukut	744 573,29	777 409,33
Henkilöstökorvaukset ja muut korjauserät	-407 645,74	-352 927,34
	27 131 686,43	27 672 283,08

LIITE 44:

Luottamushenkilön palkkioista perityt ja puolueelle tai puolueyhdistykselle tilitetyt maksut		
	2020	2019
Uudenmaan Kokoomus	163,13	326,89
Vihdin Kokoomus ry	11,25	0,00
Nummelan Kokoomus ry	191,91	120,38
Vihdin Sosiaalidemokraatit ry	373,45	327,50
Sos. dem. työväenyhdistys Karkkila	0,00	151,89
Karkkilan Vasemmistoliitto ry	56,80	52,50
Karkkilan Demarit	112,50	
Karkkilan Keskusta	601,70	
Karkkilan Sosiaalidemokraatit	48,75	
Vihdin Vasemmistoliitto	88,83	256,50
Uudenmaan Vasemmisto	213,00	
Keskustapuolue	11,25	
Vihdin Vihreät Oy	15,00	52,50
Vihdin perussuomalaiset	291,01	231,38
Yhteensä	2 178,58	1 519,54

LIITE 45:

Lakisääteistä tilintarkastusta suorittavalle tilintarkastusyhteisölle maksettavat palkkiot		
	2020	2019
BDO Audiator Oy		
Tilintarkastuspalkkiot	3 855,80	7 034,20
Tilintarkastajan lausunnot	0,00	0,00
Tarkastuslautakunnan sihteerin tehtävät	2 960,00	3 168,00
Muut palkkiot	0,00	0,00
Palkkiot yhteensä	6 815,80	10 202,20

Liite Kuntaosuuslaskelma tuotteittain ja toimipisteittäin ajalta 1.1.-31.12.2020

PERHEIDEN PALVELULINJA		TP 2019			MTA 2020			TP2020			josta		Karkkila	
Tuote	Suorite	Yhteensä Nettomenot	Suor.lkm	Y-hinta	Yhteensä Nettomenot	Suor.lkm	Y-hinta	Yhteensä Nettomenot	Suor.lkm	Y-hinta	Vihti Suorite	Nettomenot	Suorite	Nettomenot
Yhteiset toiminnot	Asukasluku	555 874	37 989	14,63	524 491	37 989	13,81	407 831	37 872	10,77	29 158	313 986	8 714	93 845
Terveysneuvonta														
Pajuniityn perhekeskus	Käynti	590 585	9 002	65,61	599 290	7 730	77,53	601 994	8 553	70,38	8 507	598 756	46	3 238
Otalampi	Käynti	7 212										0		
Myrskylänmäen neuvola	Käynti	361 914	3 582	101,04	272 931	3 500	77,98	299 836	2 985	100,45	2 964	297 727	21	2 109
Karkkilan neuvola	Käynti	319 965	3 887	82,32	306 950	3 000	102,32	289 363	2 917	99,20	176	17 459	2 741	271 904
Yhteensä		1 279 676	16 471	77,69	1 179 171	14 230	82,87	1 191 193	14 455	82,41	11 647	913 942	2 808	277 251
Koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto														
Vihti	Käynti	572 438	11 694	48,95	598 011	13 500	44,30	580 566	9 253	62,74	8 991	564 127	262	16 439
Karkkila	Käynti	165 297	2 707	61,06	155 967	3 060	50,97	154 232	2 376	64,91	64	4 154	2 312	150 078
Yhteensä		737 735	14 401	51,23	753 978	16 560	45,53	734 798	11 629	63,19	9 055	568 281	2 574	166 516
Erityispalvelut lapsille ja nuorille														
Vihti /Karkkila	Kontakti	1 102 750	7 132	154,62	1 215 078	8 650	140,47	1 192 864	8 656	137,81	6 899	950 736	1 757	242 128
Yhteensä		1 102 750	7 132	154,62	1 215 078	8 650	140,47	1 192 864	8 656	137,81	6 899	950 736	1 757	242 128
Nuorisoasema														
Vihti/Karkkila	Kontakti	118 821	999	118,94	131 633	1 290	102,04	119 205	1 875	63,58	1 483	94 283	392	24 922
Perheneuvola														
Vihti/Karkkila	Kontakti	490 042	5 367	91,31	549 681	5 550	99,04	432 742	5 345	80,96	4 324	350 080	1 021	82 662
Yhteensä		490 042	5 367	91,31	549 681	5 550	99,04	432 742	5 345	80,96	4 324	350 080	1 021	82 662
Perheiden sosiaalityö														
Vihti/Karkkila	0-21 v	1 118 837	9 931	112,66	963 553	9 931	97,02	1 076 713	9 931	108,42	7 896	856 079	2 035	220 633
Yhteensä		1 118 837	9 931	112,66	963 553	9 931	97,02	1 076 713	9 931	108,42	7 896	856 079	2 035	220 633
Sosiaalipäivystys														
Vihti	Asukasluku	168 408	29 211	5,77	178 605	29 211	6,11	187 104	29 158	6,42	29 158	187 104		
Karkkila	Asukasluku	49 196	8 778	5,60	56 928	8 778	6,49	55 630	8 714	6,38			8 714	55 630
Yhteensä		217 604	37 989	5,73	235 533	37 989	6,20	242 734	37 872	6,41	29 158	187 104	8 714	55 630
Perhetyö														
Vihti/Karkkila	0-21 v	1 315 360	9 931	132,45	1 589 885	9 931	160,09	1 345 510	9 931	135,49	7 896	1 069 796	2 035	275 714
Yhteensä		1 315 360	9 931	132,45	1 589 885	9 931	160,09	1 345 510	9 931	135,49	7 896	1 069 796	2 035	275 714
Lasten- ja nuorten sijaishuolto														
Vihti	Hoitopäivä	2 503 695	11 701	213,97	2 861 140	12 300	232,61	3 155 574	10 783	292,64	10 783	3 155 574		
Karkkila	Hoitopäivä	1 087 990	4 657	233,62	1 268 250	5 770	219,80	1 238 208	4 769	259,64			4 769	1 238 208
Yhteensä		3 591 686	16 358	219,57	4 129 390	18 070	228,52	4 393 782	15 552	282,52	10 783	3 155 574	4 769	1 238 208
Avohuollon tukitoimet														
Vihti	0-21 v	1 905 426	7 896	241,32	1 424 838	7 896	180,45	948 386	7 896	120,11	7 896	948 386		
Karkkila	0-21 v	773 121	2 035	379,91	545 755	2 035	268,18	637 466	2 035	313,25		0	2 035	637 466
Yhteensä		2 678 547	9 931	269,72	1 970 593	9 931	198,43	1 585 852	9 931	159,69	7 896	948 386	2 035	637 466
Perhehoito														
Vihti	Hoitopäivä	738 467	8 268	89,32	898 865	7 950	113,06	883 021	10 723	82,35	10 723	883 021		
Karkkila	Hoitopäivä	123 812	1 939	63,85	357 200	2 400	148,83	336 947	1 533	219,80			1 533	336 947
Yhteensä		862 279	10 207	84,48	1 256 065	10 350	121,36	1 219 968	12 256	99,54	10 723	883 021	1 533	336 947
Perhepalveluiden palvelulinjan menot yhteensä:														
		14 069 209,81			14 499 051,00			13 943 191,83				10 291 269,18		3 651 922,66

TYÖIKÄISTEN PALVELULINJA		TP 2019			MTA 2020			TP 2020			josta		josta	
Tuote	Suor.	Yhteensä			Yhteensä			Yhteensä			Vihti		Karkkila	
Yhteiset toiminnot		Nettomenot	Suor.lkm	Y-hinta	Nettomenot	Suor.lkm	Y-hinta	Nettomenot	Suor.lkm	Y-hinta	Suorite	Nettomenot	Suorite	Nettomenot
	Asukasluku	530 084	37 989	13,95	614 980	37 989	16,19	604 230	37 872	15,95	29 158	465 193	8 714	139 037
Lääkärin vastaanotto														
Nummelan terveysasema	Käynti oma tk.	5 053 861	63 005	80,21	5 575 717	62 455	89,28	6 679 593	47 318	141,16	46 594	6 577 390	724	102 203
Karkkilan terveysasema	Käynti oma tk.	1 793 490	22 377	80,15	2 269 822	22 139	102,53	2 244 433	17 333	129,49	758	98 153	16 575	2 146 280
Yhteensä		6 847 351	85 382	80,20	7 845 539	84 594	92,74	8 924 026	64 651	138,03	47 352	6 675 543	17 299	2 248 483
Lääkärikäyntien ostot muilta terveyskeskuksilta														
Vihti	Käynti	326 312	1 825	178,80	285 429	1 093	261,14	278 342	1 593	174,73	1 825	278 342		
Karkkila	Käynti	72 665	382	190,22	78 652	252	312,11	78 931	470	167,94			382	78 931
Yhteensä		398 976	2 207	180,78	364 081	1 345	270,69	357 273	2 063	173,18	1 825	278 342	382	78 931
Joukkotarkastukset														
Vihti	Tutkimus	96 182	2 679	35,90	98 370	2 763	35,60	101 122	2 264	44,67	2 264	101 122		
Karkkila	Tutkimus	32 523	852	38,17	35 190	719	48,94	32 961	939	35,10			939	32 961
Yhteensä		128 705	3 531	36,45	133 560	3 482	38,36	134 083	3 203	41,86	2 264	101 122	939	32 961
Fysioterapia ja lääkinnällinen kuntoutus														
Vihti	Asukasluku	812 378	29 211	27,81	888 217	29 211	30,41	767 989	29 158	26,34	29 158	767 989		
Karkkila	Asukasluku	315 348	8 778	35,92	339 035	8 778	38,62	333 796	8 714	38,31			8 714	333 796
Yhteensä		1 127 726	37 989	29,69	1 227 252	37 989	32,31	1 101 786	37 872	29,09	29 158	767 989	8 714	333 796
Hoitotarvikepalvelu														
Vihti	Asukasluku	765 189	29 211	26,20	798 235	29 211	27,33	782 330	29 158	26,83	29 158	782 330		
Karkkila	Asukasluku	323 381	8 778	36,84	334 809	8 778	38,14	315 432	8 714	36,20			8 714	315 432
Yhteensä		1 088 570	37 989	28,65	1 133 044	37 989	29,83	1 097 762	37 872	28,99	29 158	782 330	8 714	315 432
Aikuisten päihdetyö														
Vihti	Asukasluku	504 162	29 211	17,26	482 537	29 211	16,52	488 620	29 158	16,76	29 158	488 620		
Karkkila	Asukasluku	177 438	8 778	20,21	284 651	8 778	32,43	279 953	8 714	32,13			8 714	279 953
Yhteensä		681 600	37 989	17,94	767 188	37 989	20,20	768 573	37 872	20,29	29 158	488 620	8 714	279 953
Työikäisten asumispalvelut														
Vihti	Asukasluku	1 430 676	29 211	48,98	1 350 903	29 211	46,25	1 287 489	29 158	44,16	29 158	1 287 489		
Karkkila	Asukasluku	661 515	8 778	75,36	702 743	8 778	80,06	654 419	8 714	75,10			8 714	654 419
Yhteensä		2 092 191	37 989	55,07	2 053 646	37 989	54,06	1 941 909	37 872	51,28	29 158	1 287 489	8 714	654 419
Aikuisten mielenterv.palvelut														
Vihti	Asukasluku	344 876	29 211	11,81	357 538	29 211	12,24	329 766	29 158	11,31	29 158	329 766		
Karkkila	Asukasluku	240 983	8 778	27,45	259 395	8 778	29,55	212 661	8 714	24,40			8 714	212 661
Yhteensä		585 859	37 989	15,42	616 933	37 989	16,24	542 427	37 872	14,32	29 158	329 766	8 714	212 661
Suun terveydenhoito														
Nummelan terveysasema	Käynti	1 491 159	19 662	75,84	1 561 116	21 500	72,61	1 387 341	5 460	254,09	5 194	1 319 753	266	67 588
Pappilampellon hammashoit.	Käynti	639 621	7 756	82,47	474 265	8 600	55,15	650 098	13 931	46,67	13 700	639 318	231	10 780
Karkkilan terveysasema	Käynti	609 003	8 613	70,71	681 065	8 300	82,06	572 212	4 974	115,04	243	27 955	4 731	544 257
Yhteensä		2 739 782	36 031	76,04	2 716 446	38 400	70,74	2 609 652	24 365	107,11	19 137	1 987 026	5 228	622 626

TYÖIKÄISTEN PALVELULINJA		TP 2019			MTA 2020			TP 2020			josta		josta	
Tuote	Suor.	Yhteensä			Yhteensä			Yhteensä			Vihti		Karkkila	
		Nettomenot	Suor.lkm	Y-hinta	Nettomenot	Suor.lkm	Y-hinta	Nettomenot	Suor.lkm	Y-hinta	Suorite	Nettomenot	Suorite	Nettomenot
Sosiaalityö työikäisten palvelulinjalla														
Vihti	Asukasluku	497 837	29 211	17,04	548 980	29 211	18,79	439 568	29 158	15,08	29 158	439 568		
Karkkila	Asukasluku	209 620	8 778	23,88	258 240	8 778	29,42	211 675	8 714	24,29			8 714	211 675
Yhteensä		707 457	37 989	18,62	807 220	37 989	21,25	651 244	37 872	17,20	29 158	439 568	8 714	211 675
Toimeentulotuki														
Vihti	Kotitalous	217 152	395	549,75	195 024	388	502,64	229 696	399	575,68	399	229 696		
Karkkila	Kotitalous	69 011	143	482,59	72 700	166	437,95	87 407	145	602,81			145	87 407
Yhteensä		286 163	538	531,90	267 724	554	483,26	317 103	544	582,91	399	229 696		87 407
Sosiaalihuoltolain muk.palvelut														
Vihti	Tuensaaja	229 272	13	17 636,31	239 812	25	9 592,48	308 454	82	3 761,63	82	308 454		
Karkkila	Tuensaaja	45 885	2	22 942,45	6 000	2	3 000,00	87 391	25	3 495,65			25	87 391
Yhteensä		275 157	15	18 343,79	245 812	27	9 104,15	395 845	107	7 257,28	82	308 454	25	87 391
Aikuistumisen tuki														
Vihti	Asiakkaat	345 646	40	8 641,15	328 056	50	6 561,12	192 585	40	4 814,62	40	192 585		
Karkkila	Asiakkaat	132 105	14	9 436,07	88 415	20	4 420,75	47 535	20	2 376,76			20	47 535
Yhteensä		477 751	54	8 847,24	416 471	70	5 949,59	240 120	60	4 002,00	40	192 585	20	47 535
Sosiaalityön asumispalvelu														
Vihti	Asunto	1 405						-4 006				-4 006		
Sosiaalinen kuntoutus														
Vihti	Päivä	333 819	6 091	54,81	467 326	7 813	59,81	394 740	3 790	104,15	3 790	394 740		
Karkkila	Päivä	150 315	1 291	116,43	198 934	1 470	135,33	162 525	723	224,79			723	162 525
Yhteensä		484 133	7 382	65,58	666 260	9 283	71,77	557 264	4 513	123,48	3 790	394 740	723	162 525
Työpaja Werstas														
Vihti	Päivä	192 085	4 658	41,24	218 884	4 800	45,60	213 145	2 275	93,69	2 275	213 145		
Karkkila	Päivä	137 860	2 991	46,09	142 912	3 700	38,62	135 162	1 764	76,62			1 764	135 162
Yhteensä		329 945	7 649	43,14	361 796	8 500	42,56	348 307	4 039	86,24	2 275	213 145	1 764	135 162
Kehitysvammaisten laitoshoido														
Vihti	Hoitopäivä	103 078	365	282,40	102 138	365	279,83	102 587	349	293,95	349	102 587		
Karkkila	Hoitopäivä	103 207	365	282,76	102 268	365	280,19	127 072	375	338,86			375	127 072
		206 284	730	282,58	204 406	730	280,01	229 659	724	317,21	349	102 587	375	127 072
Kehitysvammaisten työtoiminta														
Vihti	Päivä	1 412 542	14 246	99,15	1 278 611	14 457	88,44	1 288 660	12 940	99,59	12 940	1 288 660		
Karkkila	Päivä	447 154	6 371	70,19	422 242	6 633	63,66	380 727	5 141	74,06			5 141	380 727
Yhteensä		1 859 696	20 617	90,20	1 700 853	21 090	80,65	1 669 386	18 081	92,33	12 940	1 288 660	5 141	380 727
Kehitysvammaisten perhehoito														
Vihti	Päivä	181 076	1 871	96,78	189 085	2 012	93,98	146 710	1 580	92,85	1 580	146 710		
Karkkila	Päivä	56 637	730	77,58	56 670	616	92,00	57 541	720	79,92			720	57 541
Yhteensä		237 713	2 601	91,39	245 755	2 628	93,51	204 251	2 300	88,80	1 580	146 710	720	57 541

TYÖIKÄISTEN PALVELULINJA		TP 2019			MTA 2020			TP 2020			josta		josta	
		Yhteensä			Yhteensä			Yhteensä			Vihti		Karkkila	
Tuote	Suor.	Nettomenot	Suor.lkm	Y-hinta	Nettomenot	Suor.lkm	Y-hinta	Nettomenot	Suor.lkm	Y-hinta	Suorite	Nettomenot	Suorite	Nettomenot
Kehitysvammaisten asiantunt.palv.														
Vihti	Päivä	3 108	54	57,55	2 300	3	766,67	2 849	44	64,76	44	2 849		
Karkkila	Päivä													
Yhteensä		3 108	54	57,55	2 300	3	766,67	2 849	44	64,76	44	2 849	0	0
Kehitysvammaisten asumispalvelut														
Vihti	Päivä	4 524 362	21 275	212,66	4 631 312	21 795	212,49	4 700 380	22 494	208,96	22 494	4 700 380		
Karkkila	Päivä	1 410 001	7 678	183,64	1 607 471	7 863	204,43	1 941 050	9 240	210,07			9 240	1 941 050
Yhteensä		5 934 363	28 953	204,97	6 238 783	29 658	210,36	6 641 430	31 734	209,28	22 494	4 700 380	9 240	1 941 050
Vammaisten työtoiminta														
Vihti	Päivä	69 599	942	73,88	57 545	872	65,99	80 803	767	105,35	767	80 803		
Karkkila	Päivä													
Yhteensä		69 599	942	73,88	57 545	872	65,99	80 803	767	105,35	767	80 803		
Henkilökohtainen avustajatoiminta														
Vihti	Tunti	3 559 575	129 937	27,39	3 496 079	129 000	27,10	3 178 801	116 299	27,33	116 299	3 178 801		
Karkkila	Tunti	451 832	19 740	22,89	455 495	19 450	23,42	541 819	20 565	26,35			20 565	541 819
Yhteensä		4 011 407	149 676	26,80	3 951 574	148 450	26,62	3 720 620	136 864	27,18	116 299	3 178 801	20 565	541 819
Muut taloudelliset tukitoiminnot														
Vihti	Asukasluku	112 782	29 211	3,86	141 580	29 211	4,85	69 427	29 158	2,38	29 158	69 427		
Karkkila	Asukasluku	20 376	8 778	2,32	37 000	8 778	4,22	23 333	8 714	2,68			8 714	23 333
Yhteensä		133 158	37 989	3,51	178 580	37 989	4,70	92 760	37 872	2,45	29 158	69 427	8 714	23 333
Vaikeavammaisten kuljetuspalvelut														
Vihti	Asiakas	838 360	342	2 451,35	786 870	361	2 179,70	625 729	331	1 890,42	331	625 729		
Karkkila	Asiakas	210 135	105	2 001,29	212 865	112	1 900,58	141 402	102	1 386,29			102	141 402
Yhteensä		1 048 496	447	2 345,63	999 735	473	2 113,60	767 131	433	1 771,67	331	625 729	102	141 402
Vammaisten palveluasuminen														
Vihti	Päivä	779 134	4 809	162,01	795 147	4 739	167,79	710 665	4 797	148,15	4 797	710 665		
Karkkila	Päivä	196 677	1 586	124,01	196 765	1 179	166,89	183 930	1 464	125,64			1 464	183 930
Yhteensä		975 812	6 395	152,58	991 912	5 918	167,61	894 595	6 261	142,88	4 797	710 665	1 464	183 930
Vammaisten sosiaalityö														
Vihti	Asukasluku	313 877	29 211	10,75	302 796	29 211	10,37	321 410	29 158	11,02	29 158	321 410		
Karkkila	Asukasluku	140 942	8 778	16,06	135 899	8 778	15,48	138 776	8 714	15,93			8 714	138 776
Yhteensä		454 819	37 989	11,97	438 695	37 989	11,55	460 186	37 872	12,15	29 158	321 410	8 714	138 776
Työikäisten palvelulinjan menot yhteensä:														
		33 717 308			35 248 090			35 351 267				26 165 623		9 185 644

IKÄIHMISTEN PALVELULINJA		TP 2019			MTA 2020			TP 2020			josta			
Tuote	Suorite	Yhteensä	Suor.lkm	Y-hinta	Yhteensä	Suor.lkm	Y-hinta	Yhteensä	Suor.lkm	Y-hinta	Vihti	Euroa	Karkkila	Euroa
Yhteiset toiminnot		Nettomenot			Nettomenot			Nettomenot			Suorite		Suorite	
	Asukasluku	408 703	37 989	10,76	417 570	37 989	10,99	410 898	37 989	10,82	29 158	316 350	8 714	94 548
Sosiaalityö ikäihmisten palvelulinjalla														
Vihti ja Karkkila	65 v ja yli	387 355	7 677	50,46	464 090	7 677	60,45	430 659	7 677	56,10	5 449	305 674	2 228	124 985
Yhteensä		387 355	7 677	50,46	464 090	7 677	60,45	430 659	7 677	56,10	5 449	305 674	2 228	124 985
Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetus														
Vihti	Asiakas	36 117	87	415,14	51 125	81	631,17	25 885	115	225,09	115	25 885		
Karkkila	Asiakas	9 845	46	214,01	20 730	45	460,67	7 754	60	129,24			60	7 754
Yhteensä		45 962	133	345,58	71 855	126	570,28	33 639	175	192,23	115	25 885	60	7 754
Omaishoito														
Vihti	Päivä	1 227 063	50 284	24,40	1 263 885	50 966	24,80	1 259 664	50 300	25,04	50 300	1 259 664		
Karkkila	Päivä	339 491	15 876	21,38	347 365	15 454	22,48	344 152	15 485	22,22			15 485	344 152
Yhteensä		1 566 554	66 160	23,68	1 611 250	66 420	24,26	1 603 816	65 785	24,38	50 300	1 259 664	15 485	344 152
Rintamaveteraanien palvelut														
Vihti	Veteraani	136 724			151 929			101 076				101 076		
Karkkila	Veteraani	7 157			11 200			8 567						8 567
Yhteensä		143 881			163 129			109 643				101 076		8 567
Sotainvalidien palvelut														
Vihti	Sotainvalidi	-870										0		
Karkkila	Sotainvalidi	-7 964												0
Yhteensä		-8 834						0				0		0
Kuntouttavat intervallit														
Vihti	Hoitopäivä	31 889	441	72,31	47 400	362	130,94	23 374	209	111,84	209	23 374		
Karkkila	Hoitopäivä	21 132	182	116,11	30 200	231	130,74	23 115	193	119,77			193	23 115
Yhteensä		53 021	623	85,11	77 600	593	130,86	46 489	402	115,64	209	23 374	193	23 115
Asumispalveluiden ostot														
Vihti	Päivä	5 293 621	53 202	99,50	5 361 328	55 480	96,64	5 325 666	56 407	94,41	56 407	5 325 666		
Karkkila	Päivä	1 937 570	21 584	89,77	2 176 361	22 265	97,75	1 935 612	20 431	94,74			20 431	1 935 612
Yhteensä		7 231 191	74 786	96,69	7 537 689	77 745	96,95	7 261 278	76 838	94,50	56 407	5 325 666	20 431	1 935 612
Asumispalvelut														
Toivokoti 309	Päivä	1 079 573	8 683	124,33	1 055 957	8 760	120,54	959 318	8 739	109,77			8 739	959 318
Yhteensä		1 079 573	8 683	124,33	1 055 957	8 760	120,54	959 318	8 739	109,77			8 739	959 318
Tilapäinen kotihoito														
Vihti/Karkkila	Tunti	671 335	4 132	162,47	635 966	4 300	147,90	713 287	4 564	156,29	3 237	505 896	1 327	207 391
Yhteensä		671 335	4 132	162,47	635 966	4 300	147,90	713 287	4 564	156,29	3 237	505 896	1 327	207 391
Kotihoito														
Vihti	Tunti	3 246 521	48 904	66,39	3 253 494	50 000	65,07	3 018 807	39 125	77,16	39 125	3 018 807		0
Karkkila	Tunti	1 720 310	28 362	60,66	1 941 217	28 000	69,33	1 883 591	27 311	68,97	632	43 588	26 679	1 840 003
Yhteensä		4 966 830	77 266	64,28	5 194 711	78 000	66,60	4 902 398	66 436	73,79	39 757	3 062 395	26 679	1 840 003
Kotihoito/tukipalvelut														
Vihti	65 v ja yli	158 611	5 449	29,11	182 920	5 449	33,57	152 321	5 449	27,95	5 449	152 321		
Karkkila	65 v ja yli	47 982	2 228	21,54	55 670	2 228	24,99	79 528	2 228	35,69			2 228	79 528
Yhteensä		206 593	7 677	26,91	238 590	7 677	31,08	231 849	7 677	30,20	5 449	152 321	2 228	79 528

IKÄIHMISTEN PALVELULINJA			TP 2019			MTA 2020			TP 2020			josta		Karkkila	
Tuote	Suorite	Yhteensä	Nettomenot	Suor.lkm	Y-hinta	Nettomenot	Suor.lkm	Y-hinta	Nettomenot	Suor.lkm	Y-hinta	Suorite	Euroa	Suorite	Euroa
Vuodeosastohoito															
Nummelan terveysasema	Hoitopäivä	2 758 763		12 605	218,86	2 915 575		11 884	245,34	2 701 690		12 474	216,59	12 155	2 632 599
Karkkilan terveysasema	Hoitopäivä	1 944 636		7 145	272,17	1 864 467		7 066	263,86	1 961 353		6 936	282,78	743	210 105
Yhteensä		4 703 400		19 750	238,15	4 780 042		18 950	252,24	4 663 043		19 410	240,24	12 898	2 842 703
Vuodeosastohoidon ostopalvelut															
Vihti	Hoitopäivä	68 239		393	173,64	110 000		240	458,33	117 195		452	259,28	452	117 195
Karkkila	Hoitopäivä	1 608		8	201,00	40 000		80	500,00	39 313		149	263,85	149	39 313
Yhteensä		69 847		401	174,18	150 000		320	468,75	156 508		601	260,41	452	117 195
Pitkäaikaisen laitoshoidon ostopalvelut															
Vihti	Hoitopäivä	9 521		365	26,09									0	
Karkkila	Hoitopäivä														
Yhteensä		9 521		365	26,09	0		0		0		0		0	
Ikäihmisten palvelulinjan menot yhteensä:															
		21 534 933				22 398 449			21 522 826				14 038 200		7 484 626

ERIKOISSAIRAANHOIDON PALVELULINJA			TP 2019			MTA 2020			TP 2020			josta		Karkkila	
Tuote	Suorite	Yhteensä	Nettomenot	Suor.lkm	Y-hinta	Nettomenot	Suor.lkm	Y-hinta	Nettomenot	Suor.lkm	Y-hinta	Suorite	Euroa	Suorite	Euroa
HUS/ palvelusopimus															
Vihti	Asukasluku	33 123 375		29 211	1133,93	33 702 000		29 158	1 155,84	33 276 493		29 158	33 276 493		
Karkkila	Asukasluku	11 361 796		8 778	1294,35	11 084 000		8 714	1 271,98	10 623 119		8 714	1 219,09	8 714	10 623 119
Yhteensä		44 485 171		37 989	1171,00	44 786 000		37 872	1 182,56	43 899 612		37 872	1 159,16	29 158	33 276 493
Kalliinhoidon tasaus															
Vihti	Asukasluku	554 361		28 967	19,14	200 000				-316 484			-316 484		
Karkkila	Asukasluku	-60 721		8 911	-6,81					274 835					274 835
Yhteensä		493 640		37 878,00	13,03	200 000		0,00		-41 649			-316 484		274 835
Ensihoito															
Vihti	Asukasluku	1 156 774		29 211	39,60	1 317 852		29 158	45,20	1 216 820		29 158	1 216 820		
Karkkila	Asukasluku	354 350		8 778	40,37	403 645		8 714	46,32	365 658		8 714	41,96	8 714	365 658
Yhteensä		1 511 123		37 989	39,78	1 721 497		37 872	45,46	1 582 478		37 872	41,78	29 158	1 216 820
HUS:n muu ylläpitämä toiminta															
Vihti	Asukasluku	1 194 692		29 211	40,90	1 358 000		29 158	46,57	1 018 910		29 158	1 018 910		
Karkkila	Asukasluku	388 208		8 778	44,23	418 000		8 714	47,97	355 233		8 714	40,77	8 714	355 233
Yhteensä		1 582 899		37 989	41,67	1 776 000		37 872	46,89	1 374 143		37 872	36,28	29 158	1 018 910
Muu erikoissairaanhoito															
Vihti	Asukasluku	567 473		29 211	19,43	486 520		29 158	16,69	627 476		29 158	21,52	29 158	627 476
Karkkila	Asukasluku	162 519		8 778	18,51	174 185		8 714	19,99	205 690		8 714	23,60	8 714	205 690
Yhteensä		729 992		37 989	19,22	660 705		37 872	17,45	833 166		37 872	22,00	29 158	627 476
Erikoissairaanhoidon palvelulinjan menot yhteensä:															
		48 802 827			1284,66	49 144 202		1 297,64	47 647 750		1 258,13		35 823 215		11 824 535

Karviainen yhteensä								
				TP 2019	MTA 2020	TP 2020	Josta	Josta
				yhteensä	yhteensä		Vihti	Karkkila
Talous ja hallintopalvelut								
Yhteensä				1 025 433,79	1 276 072	1 262 483,10	970 765,06	291 718,04
Rahoituskulut				-3 817,47	0	-6 281,76	-4 830,25	-1 451,51
Perusturvakuntayhtymä Karviainen								
Yhteensä				119 145 893,29	122 565 864	119 721 236,73	87 284 242,53	32 436 994,21

5. KUNTAYHTYMÄN HALLITUKSEN JA KUNTAYHTYMÄN JOHTAJAN ALLEKIRJOITUKSET

Perusturvakuntayhtymä Karviaisen yhtymähallitus on hyväksynyt vuoden 2020 tilinpäätöksen ja siihen sisältyvän ehdotuksen tilikauden tuloksen käsittelystä.

Nummelassa 30.3.2021

Timo Palenius, yhtymähallituksen pj.

Varpu-Leena Malmgren

Raine Jakka

Niina Jokinen

Kristiina Pihlaja

Kari Rastas

Risto Sintonen

Arja Uusitalo

Timo Turunen, kuntayhtymän johtaja

6. TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ

Olen antanut suorittamastani tilintarkastuksesta tänään kertomuksen.

_____ / _____ 2021

BDO Audiator Oy

Tilintarkastusyhteisö

7. TILIKIRJALUETTELO

Luettelo kirjanpitokirjoista

- Tasekirja sidottuna kirjana
- Tilipuitteet sidottuna kirjana
- Tase-erittely sidottuna kirjana
- Pääkirja atk-tulosteena
- Päiväkirja atk-tulosteena
- Ostoreskontra atk-tulosteena
- Myyntireskontra atk-tulosteena
- Palkkalistaukset atk-tulosteena

Selvitys tositteiden lajeista

- Palkat – Palkkasiirrot
- Muistb – Muistiotositteet, manuaaliset
- Muists – Muistiotositteet, sähköiset
- Maksu – ostolaskujen maksatukset
- Tilio- tiliotekirjaukset
- Ostok – ostolaskujen kierrätys
- Mr10 – myyntilaskut
- Mrhyy – myyntilaskujen hyvitykset
- Mamak – manuaalisesti kirjattavat myyntilaskujen suoritukset
- Mamak2 – viitesuoritukset
- Tavaus – tilinavaus
- Budsi -talousarvio
- Sost – sosiaalityön siirrot
- Matlas – matkalaskut
- Taainv – talousarvio, investoinnit
- Tam10 – talousarviomuutokset
- Sisäis – makrosiirrot

Selvitys kirjanpidon säilytyksestä

Pysyvästi säilytettävät tilinpäätösasiakirjat, muut tilinpäätösasiakirjat ja tositteet säilytetään PTK Karviaisen arkistossa, joka sijaitsee Vihdin kunnan virastotalolla.