

KUUKAUSIRAPORTTI

Huhtikuu 2021



**KUUKAUSIRAPORTTI**

**HUHTIKUU 2021**

Huhtikuu 2021

## STRATEGIA JA ARVOT

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

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

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

Arvomme ovat:

### Asiakaskeskeisyys

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

### Myönteisyys

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

### Uudistuminen

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

### Oikeudenmukaisuus

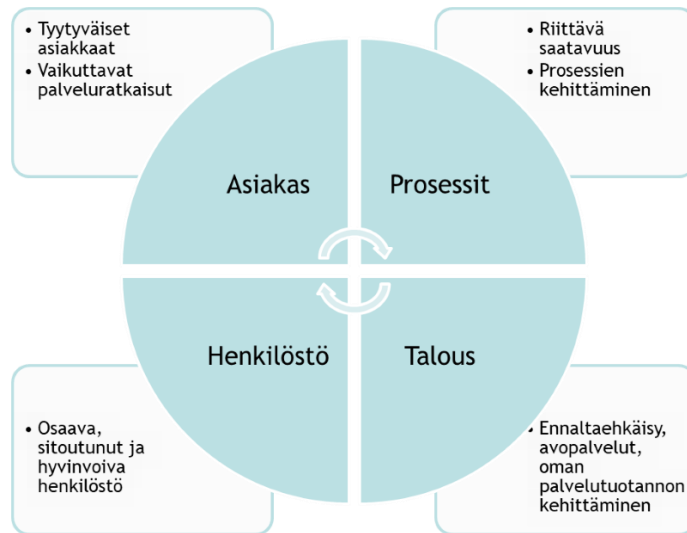
- kaikilla tasapuoliset mahdollisuudet hyvään hoitoon sekä palveluun
- taloudellisten resurssien oikeudenmukainen kohdentaminen
- henkilöstön ja asiakkaiden oikeudenmukainen kohtelu

### Vastuullisuus

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

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

Huhtikuu 2021



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

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

Huhtikuu 2021

## KATSAUS TOIMINNASTA JA TALOUDESTA 1.1.–30.4.2021

Koronapandemia on vaikuttanut sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaan ja samalla toiminnan kustannuksiin merkittävästi vuonna 2021. Yhtäältä korona on aiheuttanut merkittäviä lisätoimija ja kustannuksia etenkin terveyspalveluissa ja toisaalta joissakin sosiaalipalveluissa korona on vähentänyt palveluiden käyttöä ja kustannuksia. Vallitseva koronatilanne tekee talouden ja toiminnan ennustamisesta epävarmaa.

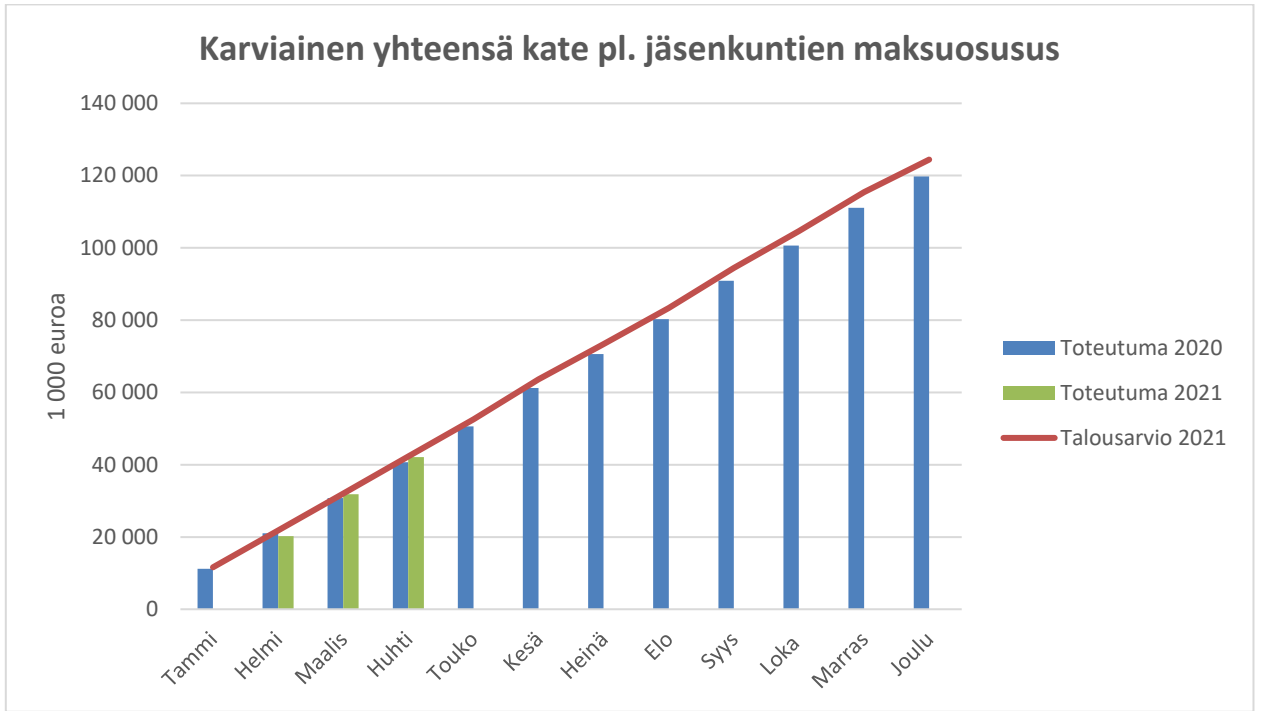
Koronasta aiheutuneet kustannukset ovat olleet tammi-huhtikuussa 2021 yhteensä 1,92 milj. euroa (Karkkila 0,47 milj. euroa ja Vihti 1,45 milj. euroa). Todellisuudessa koronakustannukset ovat ilmoitettua suuremmat, koska kaikkia todellisia työvoimakustannuksia ei olla kirjattu koronakoodille. Valtioneuvosto on tehnyt periaatepäätöksen koronasta aiheutuneiden kustannusten korvaamisesta kunnille ja kuntayhtymille. Vielä ei ole kuitenkaan selvillä, kuinka ja minkä suuruisina kustannukset korvataan. Kustannusten korvaamiseen liittyvän epävarmuuden vuoksi Perusturvakuntayhtymä Karviainen esittää toteuma ja ennusteluvut siten, että niissä on huomioitu koronasta aiheutuneet kustannukset, mutta ei valtion korvausta.

Perusturvakuntayhtymä Karviaisen huhtikuun jäsenkuntien maksuosuudet ovat vuoteen 2020 verrattuna noin 1,4 milj. euroa suuremmat koronan kustannukset huomioiden. Ilman koronaa kustannukset ovat noin 0,5 milj. euroa pienemmät kuin huhtikuussa 2020. Ennuste sisältää jäsenkunnille esitetyt talousarviomuutokset liittyen koronan rokottamiseen, testaamiseen ja jäljitykseen.

Kun koronapandemian taloudellisia ja toiminnallisia vaikutuksia ei oteta huomioon niin merkittävimmät taloudelliset ja toiminnalliset riskit vuoden 2021 osalta liittyvät suun terveyden huollon jonojen kasvuun, lastensuojelun sijaishuollon, kehitysvammaisten palveluasumisen sekä ikäihmisten tehostetun palveluasumisen kustannuksiin. Pitkittänyt koronapandemia on lisännyt kuntalaisten psykososiaalisen tuen tarvetta, tällä kehityksellä voi olla merkittäviä vaikutuksia tämän ja tulevan vuoden talouteen. Lisäksi erikoissairaanhoidon kiireettömien toimenpiteiden jonot ovat kasvaneet merkittävästi viimeisen vuoden aikana. Nk. hoitovelan purku tulee lisäämään Karviaisen erikoissairaanhoidon kustannuksia tulevaisuudessa. Yhtenä alkuvuoden huolestuttavana ilmiönä on ollut osan kuntalaisista heikentynyt taloudellinen tilanne. Tämä kehitys on näkynyt aikuissosiaalityössä lisääntyneenä vuokravelkahakemuksina sekä vaikeutena asuttaa kuntalaisia kohtuuhintaiseen asumiseen.

1.7.2021 voimaan astuva uusi asiakasmaksulaki tulee vähentämään Karviaisen asiakasmaksutuottoja loppuvuoden osalta. Tarkkaa arvioita ei voida vielä antaa, koska asiakasmaksut määräytyvät pääsääntöisesti asiakkaan tulojen mukaisesti (asiakkaille tehdään tulospelvitys kesäkuun 2021 aikana). Karviaisen talousarviossa 2021 ei olla huomioitu asiakasmaksutuottojen vähenemistä. Valtio on sitoutunut korvaamaan kunnille asiakasmaksutuottojen vähentymisen korottomalla peruspalvelujen valtionosuutta.

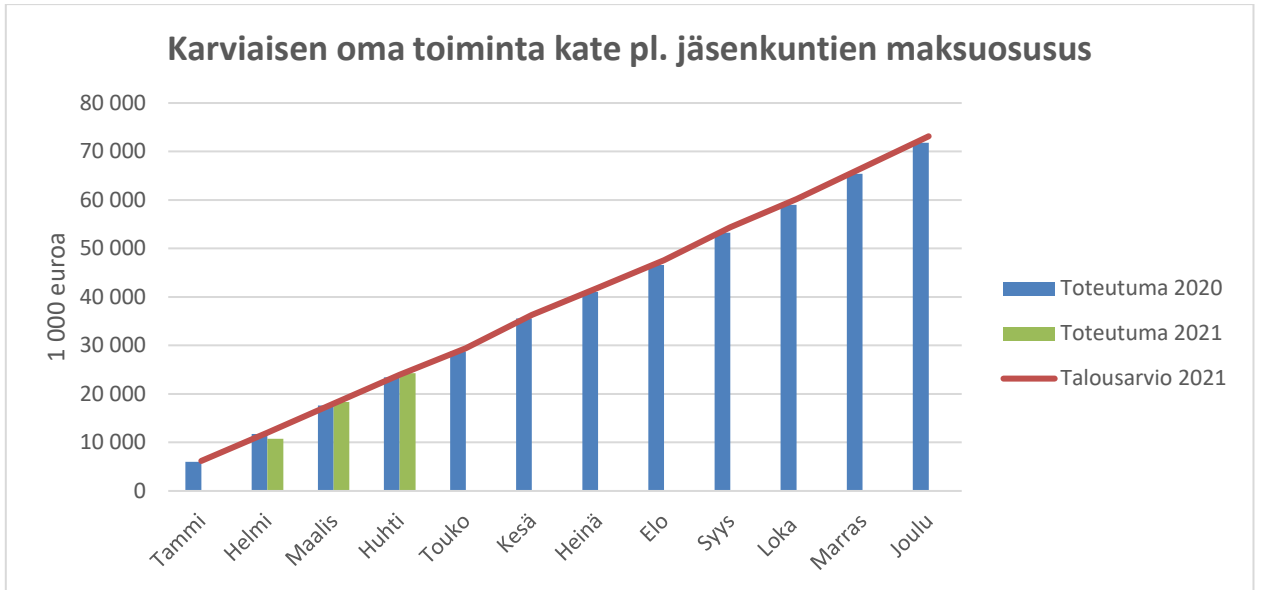
Erikoissairaanhoidossa kuukausittainen heilahtelu voi olla suurtakin, ja kalliin hoidon taseus vaikuttaa osaltaan kuluihin. Alkuvuoden osalta erikoissairaanhoidon palvelun käyttö ollut ennakoitua vähäisempää, mutta maaliskuussa palvelun käyttö on lisääntynyt. Osaltaan HUS:n kuntalaskutukseen tulee vaikuttamaan miten valtio korvaa sairaanhoitopiireille koronasta aiheutuneita kustannuksia. HUS on tehnyt taseuslaskut maaliskuussa.



1 000 euroa	TP 2020	Tot 04/2020	Tot 04/2021	Muutos -%	TA 2021	Jaksotettu TA	Ennuste 2021
<b>Tulot</b>	11 053	2 971	3 703	24,6 %	12 204	3 281	11 984
<b>Menot</b>	130 471	43 695	45 804	4,8 %	136 360	45 667	140 574
<b>Kate</b>	-119 418	-40 723	-42 102	3,4 %	-124 156	-42 386	-128 590
<b>Poistot</b>	373	92	16	-83,1 %	237	54	237
<b>Rahoituskulut</b>	0	-1	10		36	6	36
<b>Kuntaosuudet</b>	<b>119 791</b>	<b>40 814</b>	<b>42 128</b>	<b>3,2 %</b>	<b>124 429</b>	<b>42 447</b>	<b>128 863</b>
<b>Karkkila</b>	32 423	11 070	11 024	-0,4 %	33 651	11 513	34 954
<b>Vihti</b>	87 238	29 743	31 109	4,6 %	90 777	31 073	93 910

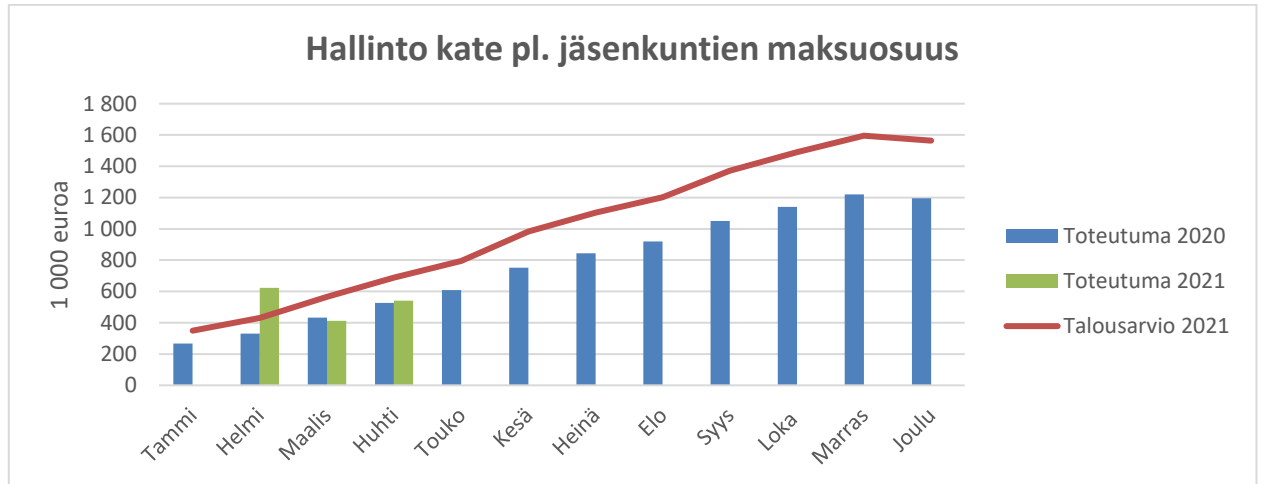
Huhtikuu 2021

Karviainen ilman erikoissairaanhoidoa



1 000 euroa	TP 2020	Tot 04/2020	Tot 04/2021	Muutos - %	TA 2021	Jaksotettu TA	Ennuste 2021
<b>Tulot</b>	11 033	2 964	3 698	24,8 %	12 204	3 327	11 974
<b>Menot</b>	82 803	26 399	28 000	6,1 %	85 070	27 148	89 284
<b>Kate</b>	-71 770	-23 435	-24 301	3,7 %	-72 866	-23 821	-77 310
<b>Poistot</b>	243	92	16	-83,1 %	237	54	237
<b>Rahoituskulut</b>	0	-1	10		36	6	36
<b>Kuntaosuudet</b>	<b>72 013</b>	<b>23 526</b>	<b>24 327</b>	<b>3,4 %</b>	<b>73 139</b>	<b>23 881</b>	<b>77 583</b>
<b>Karkkila</b>	20 599	6 816	6 907	1,3 %	20 822	6 899	22 127
<b>Vihti</b>	51 415	16 708	17 426	4,3 %	52 317	17 079	55 457

TALOUS-, HALLINTO- JA HANKINTAYKSIKKÖ  
(kuntayhtymän johtaja)



1 000 euroa	TP 2020	Tot 04/2020	Tot 04/2021	Muutos- %	TA 2021	Jaksotettu TA	Ennuste 2021
<b>Tulot</b>	198	15	7	-50,5 %	186	14	186
<b>Menot</b>	1 394	542	548	1,2 %	1 624	631	1 624
<b>Kate</b>	-1 196	-527	-541	2,6 %	-1 438	-617	-1 438
<b>Poistot</b>	0	0	0		89		89
<b>Rahoituskulut</b>	0	-1	10		36	6	36
<b>Kuntaosuudet</b>	<b>1 196</b>	<b>526</b>	<b>551</b>	<b>4,8 %</b>	<b>1 563</b>	<b>623</b>	<b>1 563</b>
<b>Karkkila</b>	277	122	126	3,4 %	354	156	354
<b>Vihti</b>	920	406	430	6,1 %	1 209	533	1 209

Tammi-huhtikuussa hallintoa työllisti talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmämuutokset sekä Länsi-Uudenmaan sote-hankkeen useat projektit. Vuoden toiselle puoliskolle hallinnon kustannuksiin kohdistuu kasvua asiakas- ja potilastietojärjestelmien ja asianhallintajärjestelmän muutoksista. Lisäksi soteuudistuksen hankkeet tulevat osaltaan lisäämään hallinnon kustannuksia vuonna 2021.

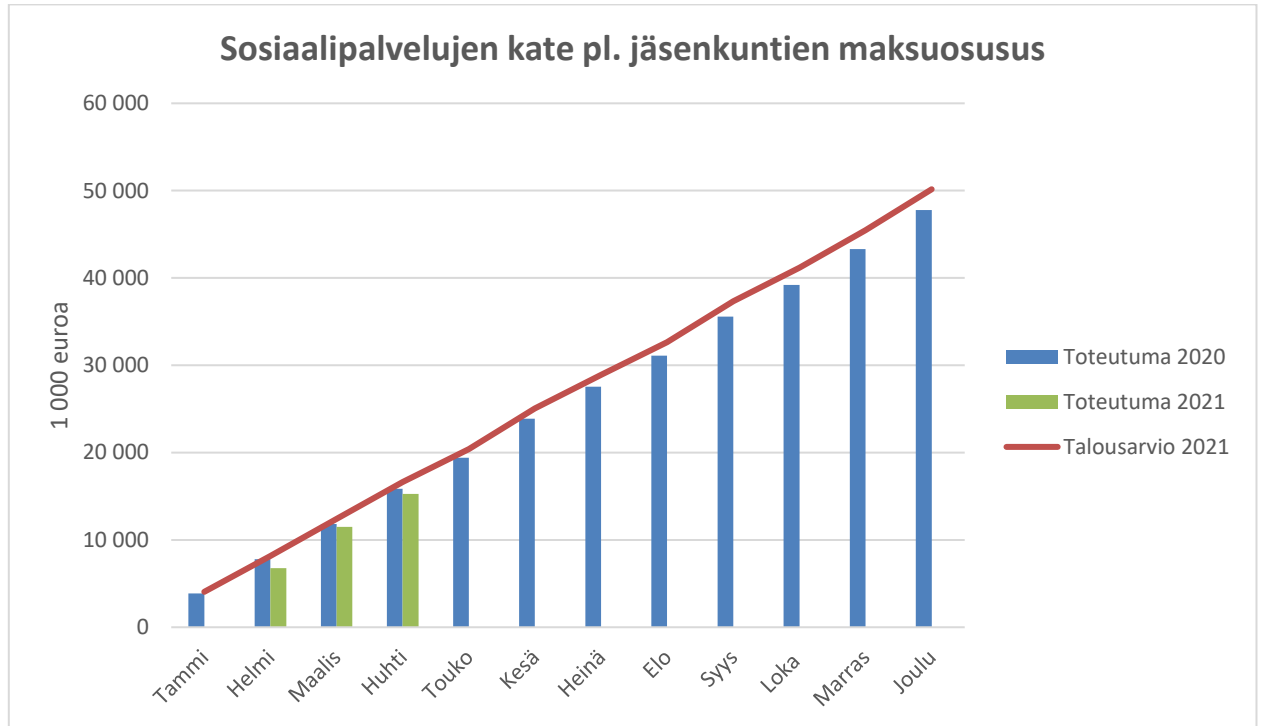
Huhtikuu 2021

## SOSIAALIPALVELUT (sosiaalipalvelujohtaja)

Sosiaalipalvelujen toiminnan vakiinnuttaminen uuden organisaatorakenteen mukaiseksi jatkuu. Keskusten toimintaan liittyviä olennaisia tapahtumia kuvataan asetettujen mittareiden ja tavoiteasettelun kautta.

Kokonaisuutena sosiaalipalvelujen alkuvuosi on ollut sekä talouden että toiminnan tavoitteiden toteutumisen osalta hyvä. Perhekeskuksen sijaishuollossa, jonka talousarviossa ennustetaan tällä hetkellä ylitystä, on useita muihin kuntiin suuntautuvia kustannusvastuukiistoja, jotka voivat muuttaa omalta osaltaan tilannetta Karviaisen eduksi. Sosiaalipalvelukeskuksen toimintaa on kuormittanut johtamisvaje, kun sekä vammaispalvelujen että ikäihmisten sosiaalipalvelujen johtavat sosiaalityöntekijät ovat puuttuneet. Tilanne on parantunut toukokuussa. Kotiin annettavissa palveluissa koronatestauksiin ja rokotuksiin liittyvät tehtävät asiakkaiden kotiin ovat aiheuttaneet paljon ylimääräistä kuormitusta. Vastaava tilanne on erityisesti äitiys- ja lastenneuvola sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuollon henkilöstön kohdalla. Toiminnan kehittämistyö on haasteista huolimatta ollut aktiivista kaikissa keskuksissa.





1 000 euroa	TP 2020	Tot 04/2020	Tot 04/2021	Muutos- %	TA 2021	Jaksotettu TA	Ennuste 2021
<b>Tulot</b>	6 236	1 504	2 064	37,2 %	6 343	1 530	6 442
<b>Menot</b>	54 018	17 355	17 322	-0,2 %	56 487	18 148	56 576
<b>Kate</b>	-47 782	-15 851	-15 258	-3,7 %	-50 144	-16 619	-50 134
<b>Poistot</b>	134	52	3	-93,6 %	12	5	12
<b>Kuntaosuudet</b>	<b>47 916</b>	<b>15 904</b>	<b>15 261</b>	<b>-4,0 %</b>	<b>50 157</b>	<b>16 624</b>	<b>50 147</b>
<b>Karkkila</b>	13 544	4 514	4 428	-1,9 %	13 648	4 549	13 670
<b>Vihti</b>	34 372	11 387	10 843	-4,8 %	36 509	12 095	36 477

Huhtikuu 2021

## Perhekeskus (perhekeskuspäällikkö)

Perhekeskustoimintaa kehitetään monien LU-soteen liittyen alaprojektien kautta. Näistä mainittakoon erikoissairaanhoidon kanssa yhteisesti Länsi-Uudellemaalle toteutettavat lasten- ja nuorten mielenterveyttä tukevat hoitomenetelmät (Terapiat etulinjassa- hanke, johon liittyy CoolKids ja IPC-menetelmät), lisäksi kehitetään neuropsykiatristen hoitopolkujen kokonaisuutta.

Perhekeskus-hankkeessa luodaan Länsi-Uudenmaan alueelle yhtenäiset toimintamallit perhekeskusmallin rakenteisiin.

Tunnuslukuja leimaa Covid-19 tilanteen jatkuminen. Terveystoimijien siirtyminen rokotustehtäviin on aiheuttanut hoitovelkatilanteen Karviaisen neuvola- ja kouluterveydenhoitopalveluissa. Perheneuvolan suoritteet ovat laskeneet viime vuodesta. Tämä johtuu henkilöstövajeesta erityisesti psykologien osalta. Perheneuvolassa on kaksi, jo pidempään avoimena ollut psykologin tointa, joita ei ole aktiivisesta hakuprosessista huolimatta saatu täytettyä.

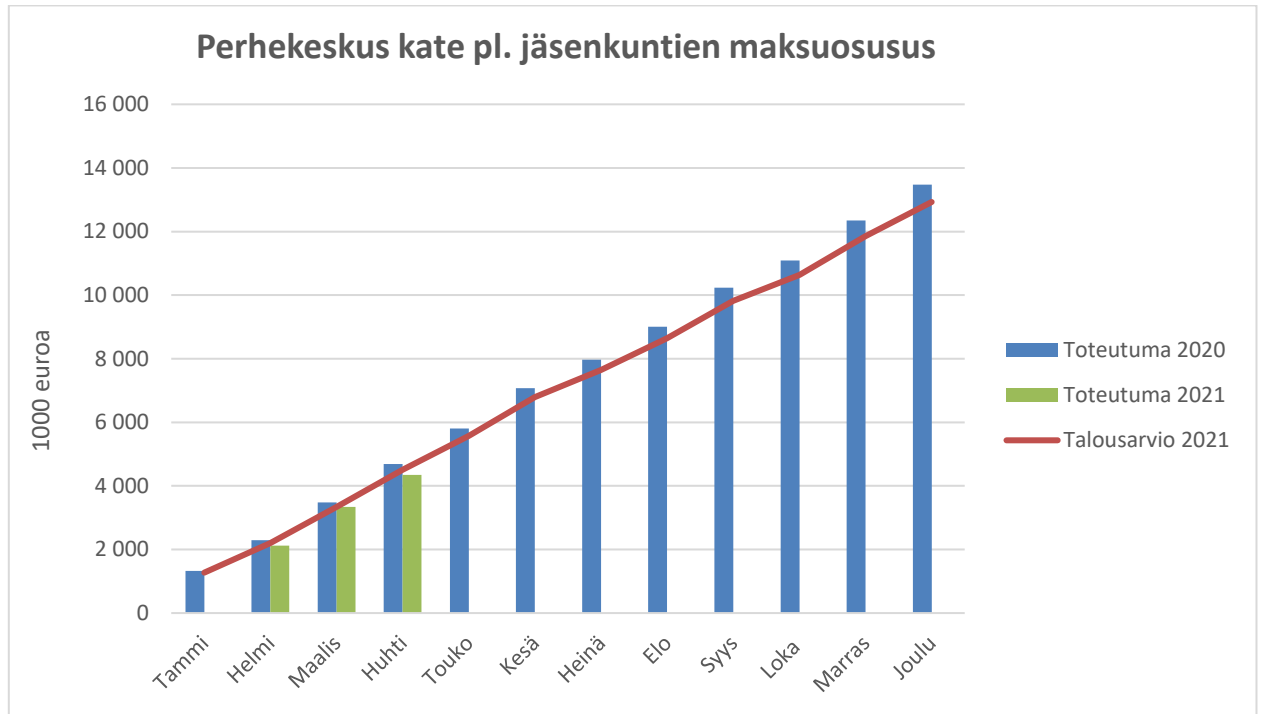
Lastensuojelun asiakasmäärät ovat kuukausitasolla pysyneet hyvin samansuuntaisina, yksittäisiä kiireellisiä sijoituksia on jouduttu tekemään. Sijoitukset tehdään ensisijaisesti perhesijoituksina. Nuorille, vaikeassa kokonaistilanteessa oleville ainoa sijoitusvaihtoehto on laitosmainen hoito, jossa on mahdollista tarjota erityistukea.

Perhetyön kehittäminen omana palvelutuotantona jatkuu, mallia kehitetään systemaattisesti siten, että pystytään vastaamaan yhä nopeammin ja proaktiivisesti perheiden palvelutarpeeseen. Tarkoitus on, että perheet saavat tarvitsemansa tuen matalalla kynnyksellä ja välttyttäisiin erityispalveluilta.

Lastensuojelun toiminnan kehittäminen systeemisen toimintamallin implementoinnin kautta on käynnistynyt. Sijaishuollossa olevien lasten ja nuorten kotiuttamisprosessin kehittäminen on osa lastensuojelun kokonaisvaltaista kehittämistyötä, tämä prosessi on käynnistynyt.

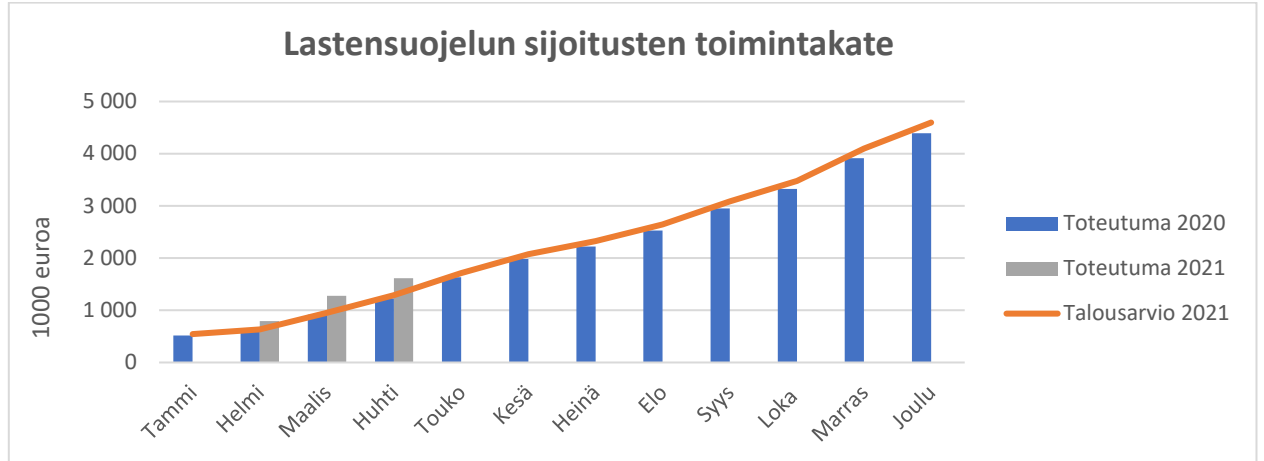
Lastensuojeluilmoitusten taso on pysynyt melko tasaisena. Oppivelvollisuuteen liittyvät huoli-ilmoitukset ovat kuitenkin lisääntyneet pandemian aikana. Ennakoitavissa on, että kaikki pandemian aiheuttamat perheiden tuen tarpeet eivät ole vielä näkyvillä.

Talousarviotavoite	Mittari	Toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi	Status (kuukauden tilanne)
<p><b>Lastensuojelun sijaishuollon laitoshuollon asiakkaiden määrä laskee</b></p> <p><b>Vihti 55 asiakasta / 10 900 vrk</b></p> <p><b>Karkkila 20 asiakasta / 4 900 vrk</b></p>	<p>Lastensuojelun sijaishuollon asiakkaiden ja vuorokausien määrä (asiakasmäärä laskennallinen)</p> <p>Vihti 62 asiakasta / 11 800 vrk</p> <p>Karkkila 24 asiakasta / 5 300 vrk</p>	<p>Perhetyön, tehostetun perhetyön ja tukihenkilötoiminnan tehostaminen</p>	<p>Huhtikuun tilanne:</p> <p>29 lasta / 2 546 vrk</p> <p>Karkkila 20 lasta / 1482 vrk</p>
<p><b>Lastensuojelun avohuollon asiakasmäärä vakiintuu/laskee</b></p> <p><b>Vihti 300 asiakasta</b></p> <p><b>Karkkila 100 asiakasta</b></p>	<p>Avohuollon asiakkaiden määrä (Sotkanet v. 2019)</p> <p>Vihti 348 asiakasta</p> <p>Karkkila 127 asiakasta</p>	<p>Perhetyö ja tehostettu perhetyö omana työnä lisääntyy, systeeminen toimintamalli otetaan käyttöön</p>	<p>Huhtikuun tilanne:</p> <p>Vihti 120 asiakasta</p> <p>Karkkilassa 50 asiakasta</p>
<p><b>Sosiaalihuoltolain mukaisten palvelujen käyttö kasvaa</b></p> <p><b>Vihti 200 perhettä</b></p> <p><b>Karkkila 60 perhettä</b></p>	<p>Yhteydenotot sosiaalihuoltoon lapsen tuen tarpeen arvioimiseksi (Sotkanet v. 2019)</p> <p>Vihti 137</p> <p>Karkkila 28</p>	<p>Monialainen yhteistyö asiantuntijaverkostossa vahvistuu</p> <p>Perheiden tuen tarpeen ohjausta sosiaalihuoltolain mukaisiin palveluihin vahvistetaan</p>	<p>Huhtikuun tilanne:</p> <p>Vihdissä 185 asiakasta</p> <p>Karkkilassa 40 asiakasta</p>



1 000 euroa	TP 2020	Tot 04/2020	Tot 04/2021	Muutos- %	TA 2021	Jaksotettu TA	Ennuste 2021
<b>Tulot</b>	630	-48	330	-787,4 %	770	-59	855
<b>Menot</b>	14 100	4 740	4 680	-1,3 %	13 694	4 604	13 924
<b>Kate</b>	-13 470	-4 788	-4 350	-9,2 %	-12 925	-4 594	-13 070
<b>Poistot</b>	68		1		0	0	0
<b>Kuntaosuudet</b>	<b>13 538</b>	<b>4 788</b>	<b>4 351</b>	<b>-9,1 %</b>	<b>12 925</b>	<b>4 571</b>	<b>13 070</b>
<b>Karkkila</b>	3 558	1 352	1 160	-14,2 %	3 294	1 251	3 344
<b>Vihti</b>	9 977	3 506	3 191	-9,0 %	9 635	3 386	9 730

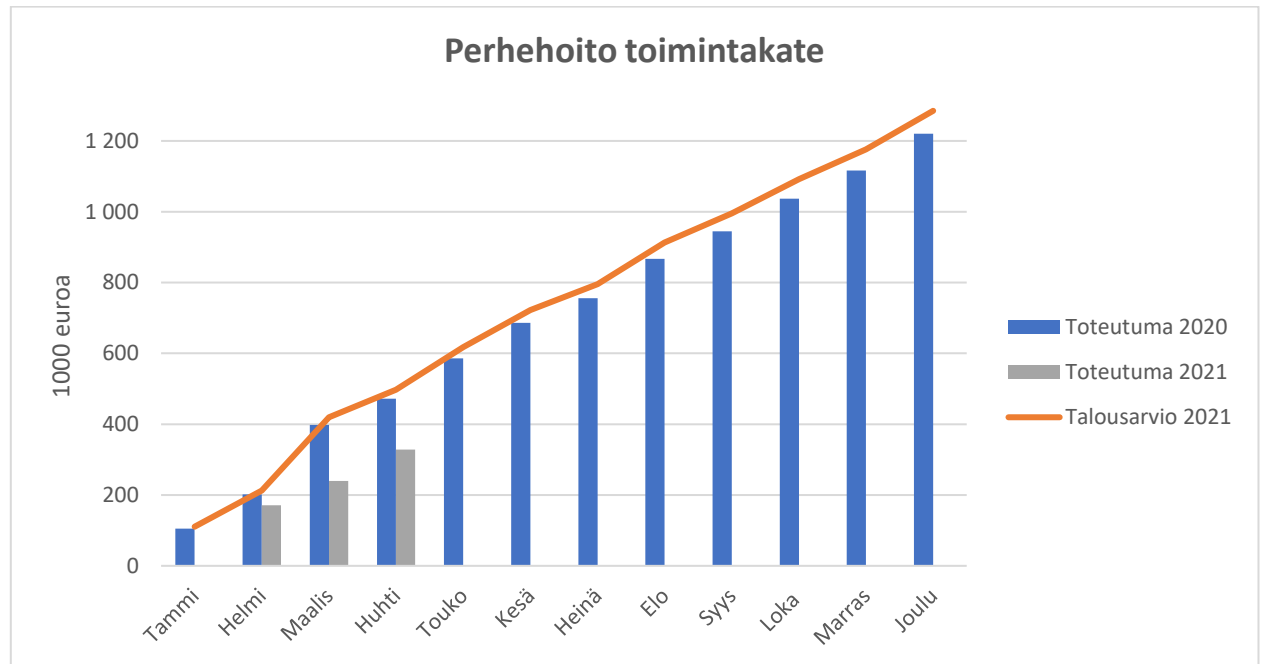
Lastensuojelun sijoitukset



1 000 euroa	TP 2020	Tot 04/2020	Tot 04/2021	Muutos-%	TA 2021	Jaksotettu TA	Ennuste 2021
<b>Tulot</b>	181	95	231	143,5 %	685	360	685
<b>Menot</b>	4 574	1 326	1 847	39,3 %	5 282	1 531	5 282
<b>Kate</b>	-4 393	-1 231	-1 616	31,2 %	-4 597	-1 288	-4 597

Lastensuojelun sijaishuollon kustannuksia vertailtaessa vuoteen 2020 on huomioitava, että vuonna 2020 kiireellisten- ja avohuollonsijoitusten kustannukset eivät kirjautuneet sijaishuollon tuotteelle.

Perhehoito



1 000 euroa	TP 2020	Tot 04/2020	Tot 04/2021	Muutos-%	TA 2021	Jaksotettu TA	Ennuste 2021
<b>Tulot</b>	26	-83	36	-143,4 %	26	7	41
<b>Menot</b>	1 194	389	364	-6,5 %	1 312	427	1 312
<b>Kate</b>	-1 168	-472	-328	-30,5 %	-1 286	-497	-1 271

Huhtikuu 2021

Vireille tulleet lastensuojeluasiat ja palvelutarpeen arvioinnit

Valmistuneet lastensuojelun palvelutarpeen arvioinnit huhtikuussa 2021

Kunta / toimija	Lkm	Palvelutarpeen arviointi on valmistunut		Palvelutarpeen arviointi ei ole valmistunut	
		3 kk määräajan puitteissa (lkm)	3 kk määräaika ylitetty (lkm)	käsittely kesken määräajan puitteissa (lkm)	määräaika ylitetty (lkm)
Karviainen	32	8	1	18	5
Vihti	28	8	1	16	3
Karkkila	4	0	0	2	2

Tiedonsaannit ja ilmoitukset huhtikuussa 2021

Kunta / toimija	Lkm	Käsittely aloitettu			
		Enintään 7 pv (lkm)	8–14 pv (lkm)	yli 14 pv (lkm)	ei aloitettu, määräaika ei vielä päättynyt (lkm)
Karviainen	161	139	0	0	22
Vihti	139	119	0	0	20
Karkkila	22	20	0	0	2

Sosiaalipalvelukeskus  
(palvelupäällikkö)

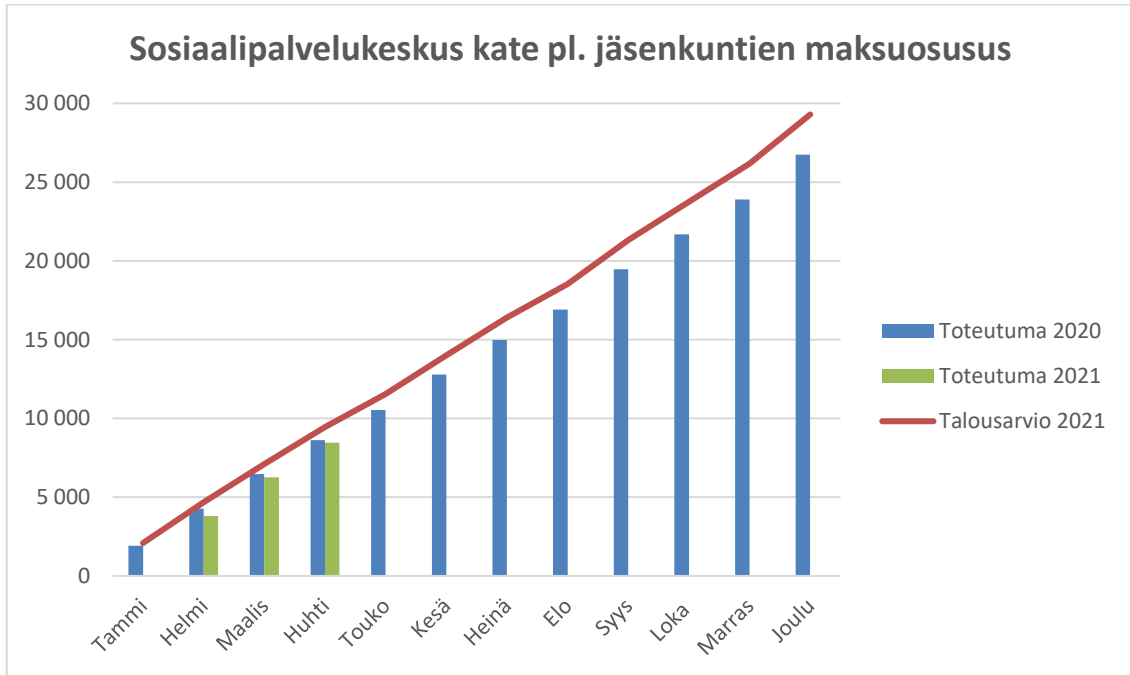
Talousarviotavoite	Mittari	Toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi	Status (kuukauden tilanne)
<b>Toimeentulotukihakemukset käsitellään vähintään seitsemän vuorokauden aikana</b>	Käsittelyaika toteutuu / ei toteudu	Käsittelyajan seuranta päivittäin ja tarvittavat toimenpiteet	100% hakemuksista on käsitelty seitsemän vuorokauden sisällä.
<b>Vammaispalvelun hakemukset käsitellään vähintään kolmen kuukauden aikana</b>	Käsittelyyn ottoaika ja käsittelyaika toteutuu / ei toteudu	Käsittelyajan seuranta kuukausittain ja tarvittavat toimenpiteet	100% hakemuksista on käsitelty kolmen kuukauden sisällä.
<b>Ikääntynyt asiakas saa oikea aikaisesti tarvitsemansa palvelut</b>	Palvelutarpeen arviointi on aloitettu viiden arkipäivän aikana	Palvelutarpeen arvioinnin kehittäminen, työnjako ja resurssointi	95% Palvelutarpeen arvioinneista on aloitettu viiden päivän sisällä.
<b>Tyytyväiset asiakkaat tehostetussa palveluasumisessa</b>	Asiakastytyväisyys kysely NPS indeksi yli 40	Asiakaskyselyiden perusteella määritellään kehittämistoimenpiteet	Asiakastytyväisyyskysely on lokakuussa.

Sosiaalipalvelukeskuksen mittareiden tavoitteet toteutuvat lukuun ottamatta ikääntyneiden henkilöiden palvelutarpeen arviointien aloittamisen määräaika. Näistä 95 % on aloitettu viiden arkipäivän sisällä. Lain mukaan kaikissa palveluissa kiireelliset asiat käsitellään välittömästi ja ilman tarpeetonta viivytystä, mutta enintään säädetyssä määräajassa. Lain mukaan yli 75-vuotiaan palvelutarpeen arvio pitää aloittaa seitsemän arkipäivän kuluessa siitä, kun asiaan liittyvä yhteydenotto on tullut. Tavoitteen alittuminen on tämän mittarin osalta positiivinen ja tarkoittaa sitä, että lakisääteinen määräaika on alitettu. Asiakastytyväisyyskyselyä ei vielä ole toteutettu.

Sosiaalipalvelukeskuksen menoissa huomio kiinnittyy kehitysvammaisten asumispalveluun ja ikääntyneiden tehostettuun asumispalveluun, joissa on alkuvuodesta lisääntyneitä menoja. Kehitysvammaisten asumispalveluissa pääasiallinen syy on se, että maaliskuussa on menoihin kirjautunut toisen kunnan laskuttamaa palvelu vuodelta 2020. Ikääntyneiden asumispalveluissa on ostettu kolme asumispalvelupaikkaa yli talousarvion, jotta vuodeosastojen ylikuormitus on saatu purettua.

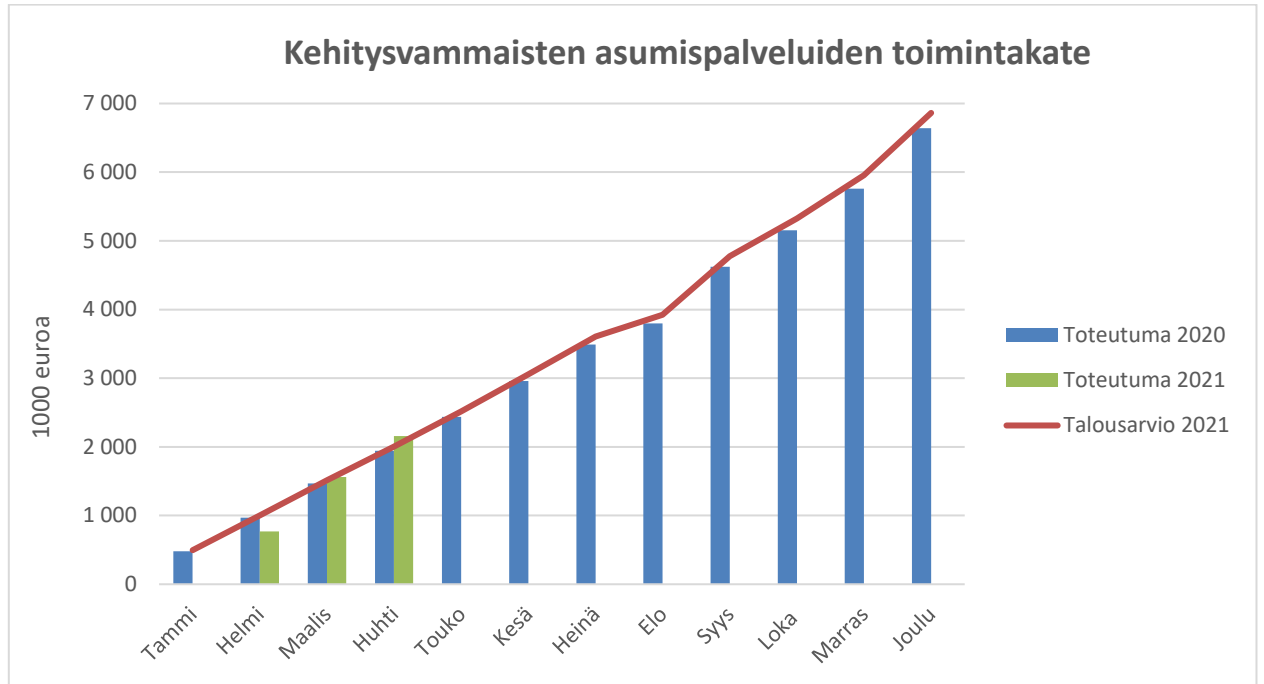


Huhtikuu 2021



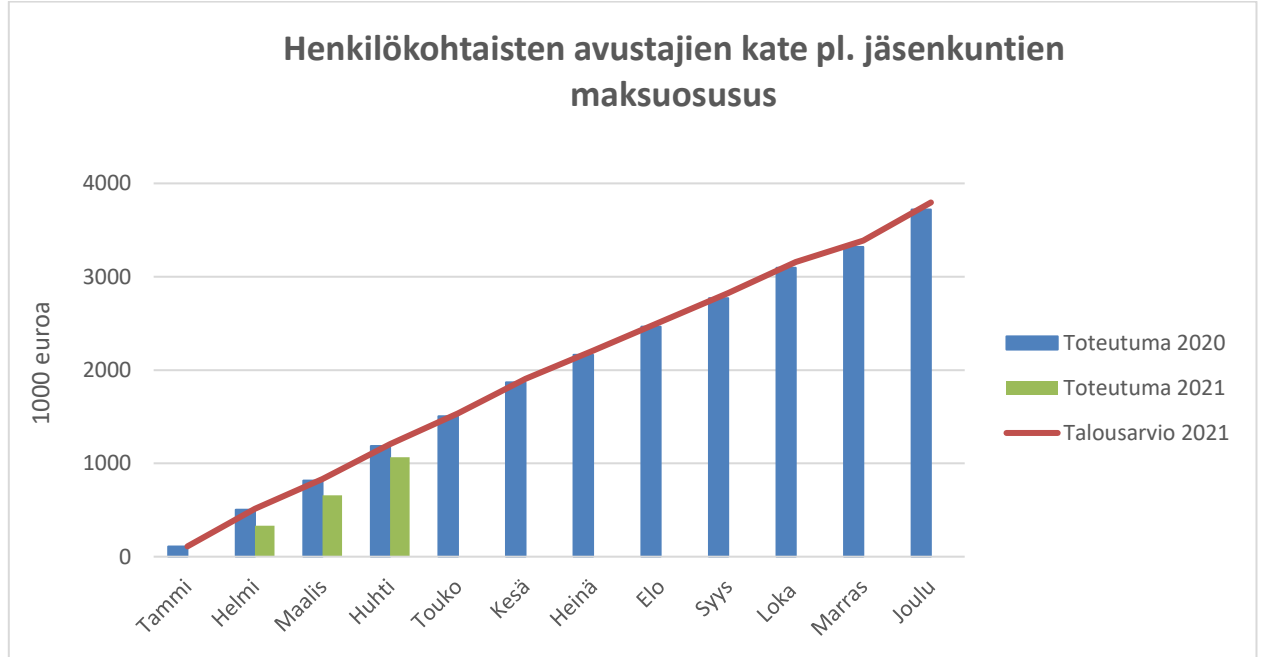
1 000 euroa	TP 2020	Tot 04/2020	Tot 04/2021	Muutos- %	TA 2021	Jaksotettu TA	Ennuste 2021
<b>Tulot</b>	3 762	949	1 107	16,7 %	4 137	1 044	4 152
<b>Menot</b>	30 506	9 577	9 562	-0,2 %	33 429	10 495	33 319
<b>Kate</b>	-26 744	-8 628	-8 455	-2,0 %	-29 292	-9 450	-29 167
<b>Poistot</b>	68	0	1		1	0	1
<b>Kuntaosuudet</b>	<b>26 812</b>	<b>8 628</b>	<b>8 455</b>	<b>-2,0 %</b>	<b>29 294</b>	<b>9 426</b>	<b>29 168</b>
<b>Karkkila</b>	6 712	2 136	2 170	1,6 %	7 047	2 243	7 029
<b>Vihti</b>	20 044	6 608	6 285	-4,9 %	22 246	7 334	22 139

Kehitysvammaisten asumispalvelut



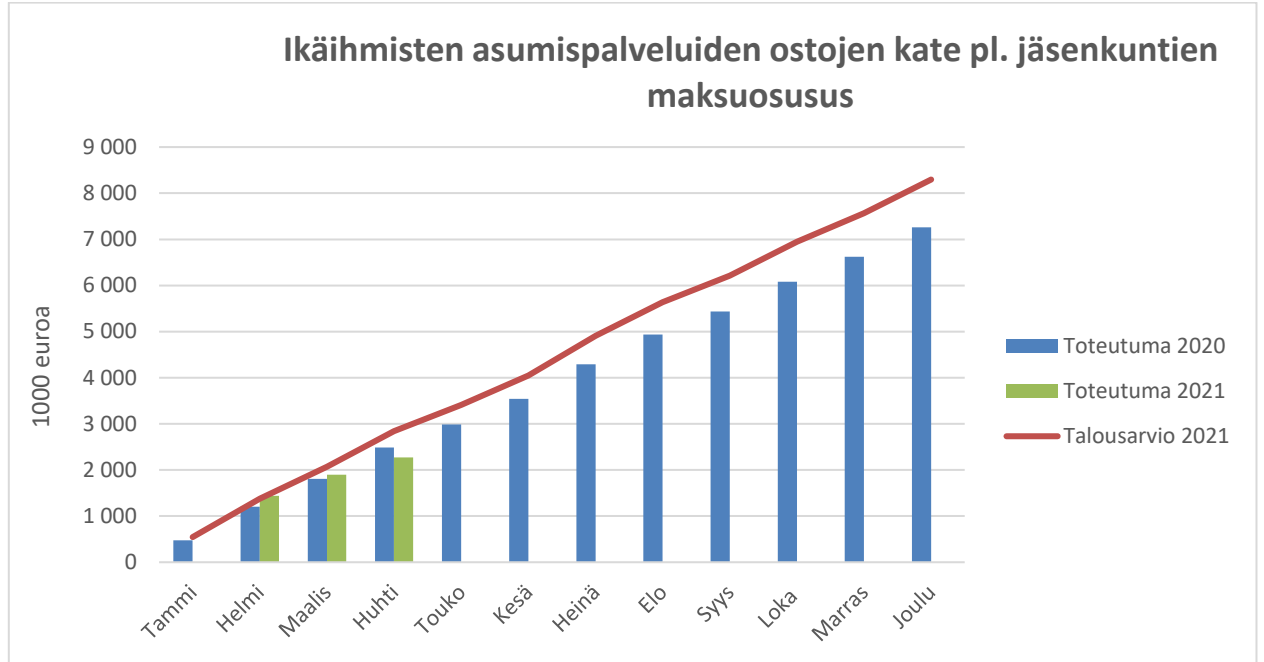
1 000 euroa	TP 2020	Tot 04/2020	Tot 04/2021	Muutos-%	TA 2021	Jaksotettu TA	Ennuste 2021
<b>Tulot</b>	267	73	71	-2,4 %	288	79	288
<b>Menot</b>	6 909	2 014	2 229	10,7 %	7 151	2 084	7 151
<b>Kate</b>	-6 642	-1 941	-2 158	11,2 %	-6 863	-2 005	-6 863

Henkilökohtainen apu



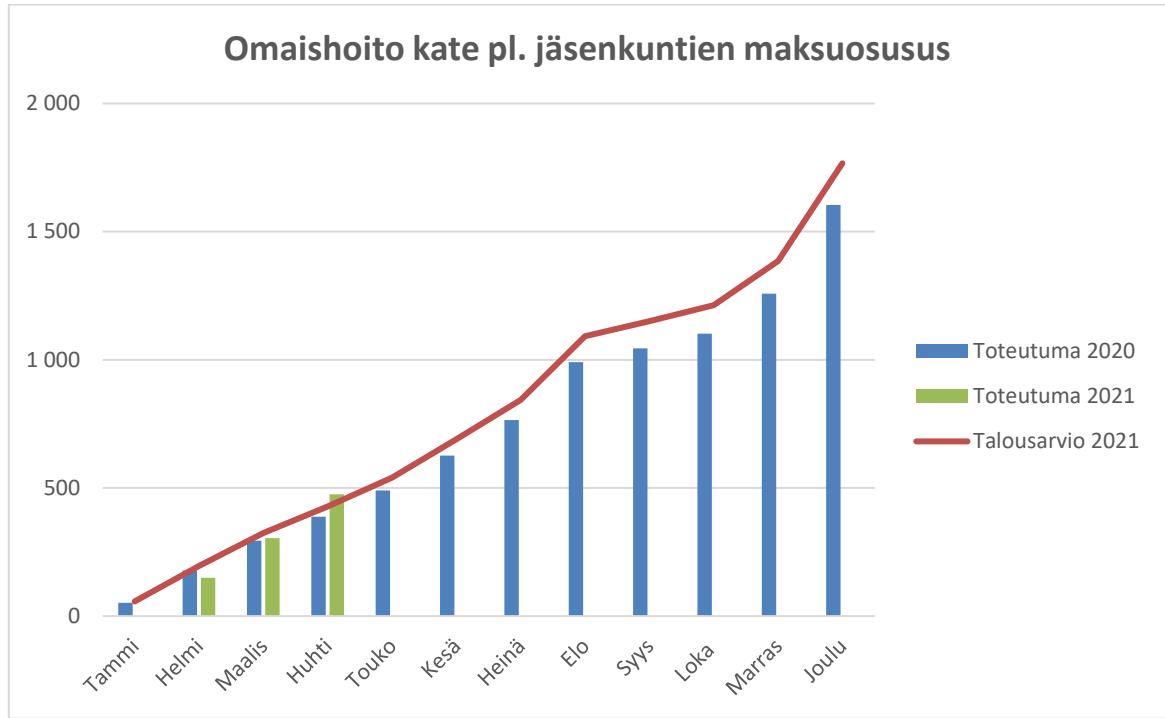
1 000 euroa	TP 2020	Tot 04/2020	Tot 04/2021	Muutos-%	TA 2021	Jaksotettu TA	Ennuste 2021
<b>Tulot</b>	38	0	0		0	0	0
<b>Menot</b>	3 759	1 182	1 067	-9,7 %	3 796	1 194	3 796
<b>Kate</b>	-3 721	-1 182	-1 067	-9,7 %	-3 796	-1 206	-3 796

Asumispalveluiden ostot



1 000 euroa	TP 2020	Tot 04/2020	Tot 04/2021	Muutos-%	TA 2021	Jaksotettu TA	Ennuste 2021
<b>Tulot</b>	2 882	805	882	9,6 %	3 166	884	3 166
<b>Menot</b>	10 144	3 291	3 154	-4,1 %	11 462	3 719	11 462
<b>Kate</b>	-7 262	-2 486	-2 273	-8,6 %	-8 296	-2 840	-8 296

Omaishoito



1 000 euroa	TP 2020	Tot 04/2020	Tot 04/2021	Muutos-%	TA 2021	Jaksotettu TA	Ennuste 2021
<b>Tulot</b>	16	3	4	30,7 %	18	3	18
<b>Menot</b>	1 619	400	479	19,8 %	1 784	441	1 784
<b>Kate</b>	-1 603	-397	-475	19,7 %	-1 767	-438	-1 767

Kotiin annettavat palvelut  
(palvelupäällikkö)

Talousarviotavoite	Mittari	Toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi	Status (kuukauden tilanne)
<b>Asiakas saa tarvitsemansa yksilölliseen palvelutarpeen arviointiin perustuvat palvelut oikea aikaisesti</b>	Säännöllisen kotihoidon asiakkaiden hoito- ja palvelusuunnitelman mukaan suunnitellut ja toteutuneet tunnit	Hoito- ja palvelusuunnitelmien prosessien tehostaminen ja palveluiden tarpeen mukainen mitoitus.	Suunitellut/toteutuneet tunnit <b>KH1 (Vihti):</b> 1525/1505 <b>KH2 (Vihti):</b> 1517/1415 <b>KH3 (Karkkila):</b> 2221/2106
<b>Kotihoidon oikealla resursoinnilla ja työn organisoinnilla kyetään vastaamaan asiakkaiden palvelutarpeeseen; tavoitteena säännöllisen kotihoidon välitön työaika sairaanhoitajilla 40 % ja lähihoitajilla 60 %</b>	Säännöllisen kotihoidon välittömän työajan seuranta kuukausittain (09/2020, Karkkila sairaanhoitajat 47 %, lähihoitajat 59 %, Vihti sairaanhoitajat 48 %, lähihoitajat 53 %)	Kotihoidon tuottavuuden lisääminen; työnjaon, prosessien ja tiimirakenteen kehittäminen yhdessä henkilöstön kanssa	Välitön toteutunut työ <b>KH 1 (Vihti)</b> Lh 50 % / Sh 26 % <b>KH2 (Vihti)</b> Lh 47 % / Sh 27 % <b>KH3 (Karkkila)</b> Lh 48 % / Sh 29 %
<b>Digitaaliset palvelut osana asiakkaiden säännöllisen kotihoidon palvelukokonaisuutta</b>	Etähoiva käyntimäärä(kontakti), seuranta kuukausittain	Prosessien kehittäminen, palvelun markkinointi asiakkaille sekä etähoivan laajentaminen sekä aamu- että iltavuoroon	Käyntimäärä=kontakti (tunnit) <b>KH 1 (Vihti)</b> 786 kontaktia (117 h) <b>KH2 (Vihti)</b> 373 kontaktia (66 h) <b>KH3 (Karkkila)</b> 465kontaktia (73 h)

Säännöllisen kotihoidon Vihdin tiimit ovat tammikuussa eriytyneet fyysisesti omiksi yksiköiksi. Vihdin kotihoidon yksiköistä KH 1 muutti Nummelan virastotalolle ja KH2 valmistelee muuttoa Kympistä Vihdin kirkonkylän Pappilanpeltoon. Myös tilapäinen kotihoito muuttaa Pappilanpellolle Vihdin kirkonkylään.

Kotihoidon tavoitteena on, että asiakas saa tarvitsemansa yksilölliseen palvelutarpeen arviointiin perustuvat palvelut oikea-aikaisesti. Asiakkaalle suunnitellut ja toteutuneet tunnit tulee vastata mahdollisimman tarkasti toisiaan. Asiakkaan laskutus tapahtuu suunniteltujen tuntien mukaisesti. Kotihoidon toteutuneiden tuntien määrä näyttäytyi aiemmin suurempana kuin suunniteltujen tuntien määrä. Syynä oli ongelma toimintaa ohjaavien ohjelmien yhteensovittamisessa. Pegasos -sovellus ei tukenut Hilikka -järjestelmän keskeytysmerkintää. Ongelma on korjattu. Korjauksen jälkeen suunnitellut tunnit ovat hieman toteutuneita tunteja korkeammat. Kotihoidon käytössä on asiakkaiden kotona NFC-

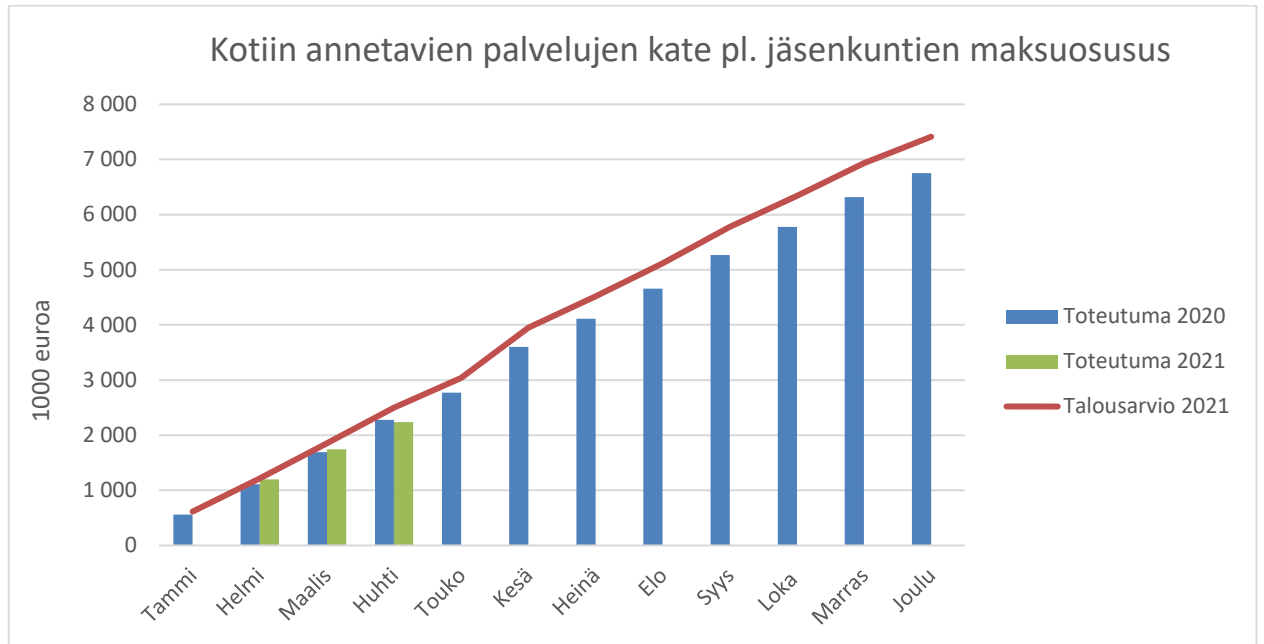
Huhtikuu 2021

tarrat, jotka leimataan asiakkaalle mennessä ja poistuessa. Järjestelmän avulla voidaan seurata asiakkaan saamaa palveluaikaa suhteessa asiakassuunnitelmaan sovittuun aikaan.

Kotihoidon tuottavuutta lisätään resurssin tarkoituksenmukaisella organisoinnilla. Säännöllisen kotihoidon tehokasta resurssin käyttöä tarkastellaan toteutuneella välittömällä työajalla. Välitön toteutunut työ on asiakkaan kanssa/luona tehtyä työtä. Tavoitteena on lähihoitajilla 60 % välitöntä työtä/ työvuoro ja sairaanhoitajilla 40 % välitöntä työtä/työvuoro. Etähoiva on tuonut väljyyttä resurssointiin. Jatkossa tilannetta seurataan mahdollisimman reaaliaikaisesti ja siirretään joustavasti resurssia sijaispankkiin, jotta sijaispankin ulkopuolista sijaisten käyttöä voidaan vähentää.

Karviaisen kotihoidon käytössä on 45 Videovisiti -laitetta, joiden avulla asiakkaaseen saadaan etäkontakti. Huhtikuussa 2021 Karviaisen etähoivan kautta otettiin 1624 kontaktia säännöllisen kotihoidon asiakkaisiin. Teknologian käyttöönotto on vähentänyt hoitajien fyysisiä asiakaskäyntejä sekä asiakaskäynteihin mennyttä aikaa. Etähoivan lisäksi on pilotoinnissa lääkeautomaatteja, joiden avulla myös lääkkeenoton tarkistuskäyntejä kyetään vähentämään ja varmistamaan asiakkaan turvallinen lääkehoito. Etähoivan tuoma resurssin vapautuminen on hyödynnetty muussa resurssivajeessa. Kotihoitoon rekrytointi on ollut haastavaa viime vuosina ja jatkuen edelleen. Sijaisuuksia on ollut täyttämättä ja vakituisten toimien hakuja joudutaan tekemään useaan otteeseen. Tuleva kesän tilanne nähdään haastavana henkilöstötilanteen suhteen, sijaistyövoimaa ei ole saatu tarvittavaa määrää. Etähoivan ja lääkeautomaattien avulla pyritään saamaan apua tilanteeseen mahdollisimman paljon. Covid-19 pandemia aiheuttaa vielä erityisjärjestelyjä. Työsuunnittelun avulla on edelleen minimoitu asiakkaalla käyvien eri hoitajien määrää. Tilapäisen kotihoidon yksikkö vastaa edelleen Covid-19 näytteiden ottamisen kotihoidon ja hoivakotien asiakkailta ja erityisesti tilapäisen kotihoidon resurssia on myös apuna covid rokotuksissa. Esimiehistö on myös osallistunut rokotustoimintaan.

Huhtikuu 2021

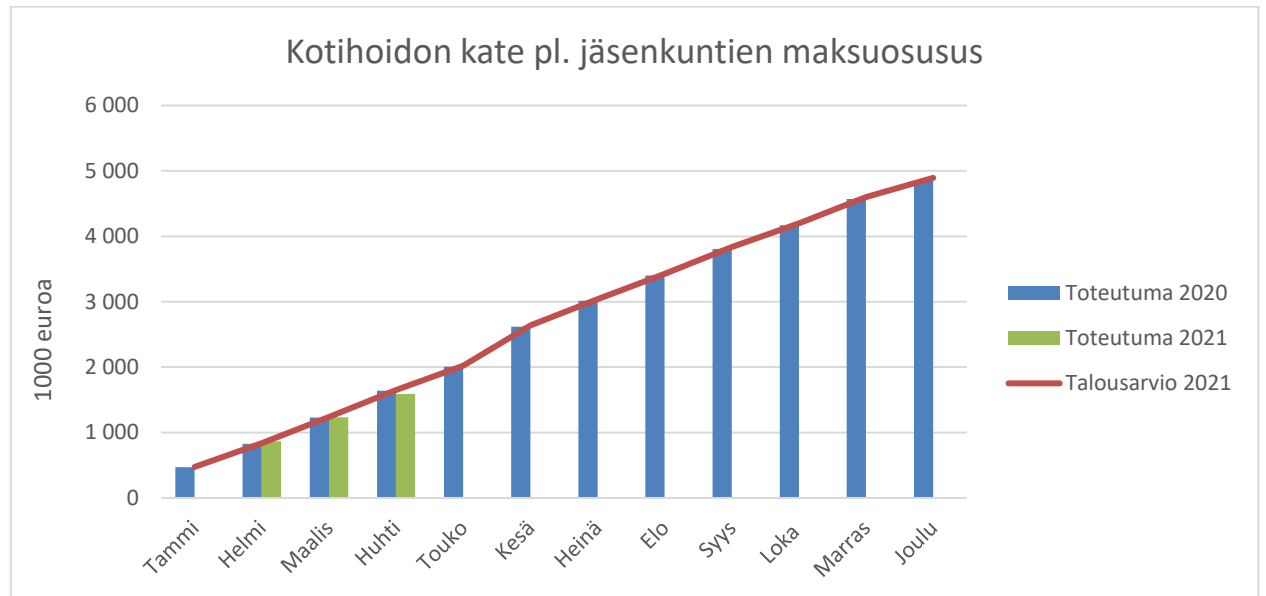


1 000 euroa	TP 2020	Tot 04/2020	Tot 04/2021	Muutos- %	TA 2021	Jaksotettu TA	Ennuste 2021
<b>Tulot</b>	1 843	507	627	23,6 %	1 437	395	1 436
<b>Menot</b>	8 596	2 783	2 866	3,0 %	8 842	2 863	8 811
<b>Kate</b>	-6 753	-2 276	-2 239	-1,6 %	-7 405	-2 496	-7 375
<b>Poistot</b>	68	0	2		7	0	7
<b>Kuntaosuudet</b>	<b>6 821</b>	<b>2 276</b>	<b>2 241</b>	<b>-1,5 %</b>	<b>7 412</b>	<b>2 473</b>	<b>7 382</b>
<b>Karkkila</b>	3 086	1 026	1 049	2,2 %	3 189	1 060	3 179
<b>Vihti</b>	3 721	1 273	1 201	-5,6 %	4 224	1 445	4 204



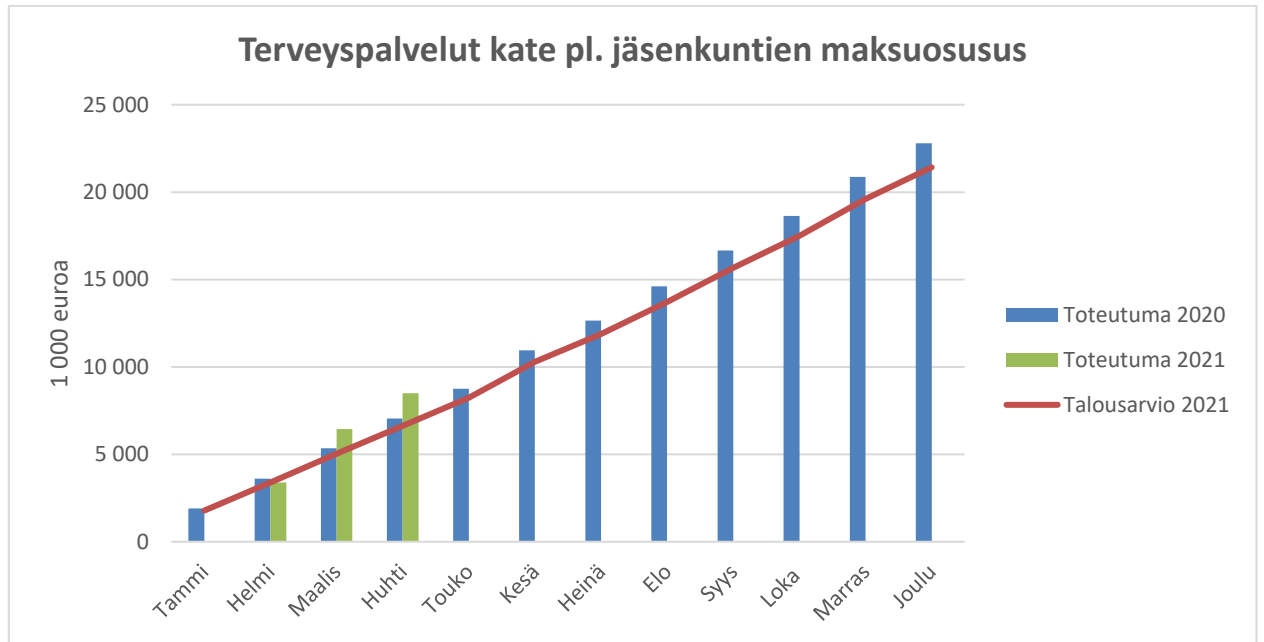
Huhtikuu 2021

Kotihoito



1 000 euroa	TP 2020	Tot 04/2020	Tot 04/2021	Muutos-%	TA 2021	Jaksotettu TA	Ennuste 2021
<b>Tulot</b>	788	210	267	27,0 %	710	189	710
<b>Menot</b>	5 649	1 848	1 855	0,4 %	5 604	1 833	5 604
<b>Kate</b>	-4 861	-1 638	-1 589	-3,0 %	-4 894	-1 649	-4 894

TERVEYSPALVELUT  
(terveysjohtaja)



1 000 euroa	TP 2020	Tot 04/2020	Tot 04/2021	Muutos- %	TA 2021	Jaksotettu TA	Ennuste 2021
<b>Tulot</b>	4 599	1 445	1 627	12,6 %	5 675	1 783	5 346
<b>Menot</b>	27 391	8 502	10 130	19,1 %	26 959	8 368	31 084
<b>Kate</b>	-22 792	-7 057	-8 502	20,5 %	-21 284	-6 585	-25 738
<b>Poistot</b>	109	40	12	-69,3 %	135	50	135
<b>Kuntaosuudet</b>	<b>22 901</b>	<b>7 097</b>	<b>8 514</b>	<b>20,0 %</b>	<b>21 419</b>	<b>6 634</b>	<b>25 874</b>
<b>Karkkila</b>	6 778	2 180	2 354	7,9 %	6 820	2 194	8 102
<b>Vihti</b>	16 123	4 916	6 153	25,2 %	14 599	4 451	17 771

Terveyspalvelukeskus  
(palvelupäällikkö)

Talousarviotavoite	Mittari	Toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi	Status (kuukauden tilanne)
<b>Asiakkaat ovat tyytyväisiä palveluihin vastaanotoilla: Tavoitteena 90 % positiivista palautetta</b>	Happy or not	Raporttien säännöllinen läpikäynti henkilöstön kanssa sekä asiakaskokemuksen kehittäminen.	Toteutui: 94 % on ollut tyytyväisiä
<b>Kehitetään ja luodaan Karviaiselle kotikuntoutusmalli ja otetaan se käyttöön</b>	Toteutui/ei toteutunut	Kuntoutusyksikkö laatii kotikuntoutusmallin	Mallia ollaan luomassa.
<b>Asiakkaat pääsevät palveluihin joustavasti ja riittävän nopeasti Tavoite: 14 vrk</b>	T3 (kolmas vapaa aika vastaanotolle)	Ajanvarauskirjat avataan riittävän pitkälle. Toimintojen sopeuttaminen ja tehtävien priorisointi.	Ei toteutunut avovo:lla (42 vrk), Karkkilan kuntoutuksessa (26 vrk), Vihtin kuntoutuksessa (17 vrk), Karkkilan mielenterveysavovo:lla (24vrk), Karkkilan päihdevo:lla (20vrk) eikä suuhygienistien vo:lla (Vihti 33 vrk)
<b>Etävastaanoton laajentaminen lääkäri ja hoitajavastaanotoilla</b>	Toteutui/ei toteutunut	Henkilöstö koulutetaan järjestelmän käyttöön ja käydään keskustelua etävastaanottoon sopivista asiakkaista.	Ei toteutunut. Koronan vuoksi henkilökuntaa on jouduttu siirtämään omista töistä koronatoihin.
<b>Mielenterveys- ja päihde asiakkaiden määrä vähenee ostoasumispalveluissa. Tavoite: 18 asiakasta siirretään Karviaisen omaan yksikköön.</b>	Asiakkaiden määrä (2020) 30 asiakasta	Palveluketjujen tehostaminen sekä uuden yksikön perustaminen Karkkilaan.	Uutta yksikköä ei vielä ole. 27 asiakasta on edelleen ostopalvelussa.

**Terveysasemien hoitajavastaanotot**

Hoitajavastaanottoja on jouduttu vähentämään, koska henkilöstöä on siirretty koronatehtäviin. Tartunnanjäljitys on työllistänyt henkilöstöä. Tehtävässä on toiminut arkisin kaksi lääkäriä ja 2–3 hoitajaa. Lisäksi viikonloppupäivystyksessä on työskennellyt yksi lääkäri ja 2–4 hoitajaa työmäärän mukaan. Myös terveysneuvontapalveluista on siirretty tarvittaessa henkilöstöä avuksi avovastaanoton tartunnanjäljitykseen. Koronapandemiasta johtuva puhelintyö on edelleen lisääntynyt alkuvuoden aikana voimakkaasti. Puhelumäärät ovat olleet ajalla 1.1.-30.4.2020 20 953 ja ajalla 1.1.-30.4.2021 33 796. Puhelumäärät ovat kasvaneet 62 %:lla edeltävän vuoden samaan aikaan verraten. Puhelintyö kattaa sekä kiireettömät ja kiireelliset asiat, reseptien uusinnat, koronapuhelut ja koronarokotuspuhelut. Vihta-ajanvarauksen myötä puhelumäärät ovat kuitenkin vähentymässä, kun asiakkaat ovat voineet varata koronarokotusajat itse. Koronarokotukset aloitettiin ensin hoivakodeissa

Huhtikuu 2021

ja kansalaisten rokotukset alkoivat helmikuussa. Rokotusten osalta toimitaan kansallisen rokotusasiantuntijaryhmän (KRAR) ohjeiden mukaisesti. Etävastaanottoa ei ole päästy vielä laajentamaan, koska henkilöstöä on jouduttu siirtämään omista työtehtävistä koronatyöhön.

### **Kuntoutuksen yksikkö**

Vastaanottokäyntien määrä Vihdissä on kasvanut hieman vuoteen 2020 verrattuna. Käyntejä oli vuoden 2020 tammi-huhtikuussa 617 ja kuluvan vuoden tammi-huhtikuussa yhteensä 767. Karkkilassa vastaavasti käyntejä oli viime vuonna 271 ja tänä vuonna 349. Molemmissa toimipisteissä osastokuntoutuksen määrää on pystytty lisäämään huomattavasti resurssin ja työnjaon tehokkaammalla suunnittelulla. Vihdissä osastokuntoutuksen terapiakontakteja oli vuonna 2020 tammi-huhtikuussa 605. Vuoden 2021 tammi-huhtikuun aikana osaston asiakkaita on kuntoutettu yhteensä 923 terapiakertaa. Karkkilassa osastokuntoutus kertoja oli vuoden 2020 tammi-huhtikuussa yhteensä 421 ja tämän vuoden tammi-huhtikuussa 451. Karkkilassa terapiakontaktien ja resurssin määrä suhteutettuna osaston kokoon on riittävä. Apuvälinelainauksien määrä on pysynyt lähes samana vuoteen 2020 verrattuna.

### **Mielenterveys- ja päihdepalvelut**

Covid19-pandemia on vaikuttanut jonkin verran Karviaisen mielenterveys- ja päihdepalvelujen asumispalveluihin. Ulkopuoliset ryhmät on jouduttu laittamaan tauolle ja muita ryhmiä on jouduttu supistamaan koronan vuoksi. Lisäksi vierailijoiden määrää asumispalveluyksiköissä on jouduttu rajoittamaan niin, että vierailijoita on aina enintään yksi kerrallaan. Kuntosali on ollut lisäksi kiinni. Muut ulkopuoliset aktiviteetit ovat olleet myöskin tauolla. Asumispalvelujen käyttöä ja vaihtoehtoisia asumisratkaisuja on arvioitu edelleen aktiivisesti. Asumisen tuen ratkaisuisissa on haettu entistä kevyemmän tuen palveluja ja asiakkaita on siirtynyt Karviaisen sisällä Kompassin tehostetusta palveluasumisesta Majatuvan tuetun asumispalvelun piiriin ja itsenäiseen asumiseen. Kompassissa on valmistunut yhden kaksion remontti ja siten on saatu yksi soluasunto lisää.

Mielenterveys- ja päihde avopalveluissa sairauspoissaolot ovat vaikuttaneet palvelujen saatavuuteen. Alkuvuodesta aloitettiin asumisohjauksen kehittäminen ja toimintaa ollaan laajentamassa. Mielenterveys- ja päihdepalvelujen asumisohjaukseen vammaispalveluista mahdollisesti siirrettävien asiakkaiden asiakasanalyysi on aloitettu.

### **Vuodeosastot**

Sekä Nummelan että Karkkilan vuodeosastoilla on ollut alkuvuodesta ajoittain ruuhkaa. Helmikuussa Karkkilassa ja maaliskuussa Vihdissä lisättiin talousarvioon nähdn ylimääräisiä tehostetun asumispalvelun paikkoja potilaille. Nummelan osaston toimintaan on vaikuttanut jonkin verran sekä tuberkuloosi- että koronaepäilyt, koska potilaita on jouduttu laittamaan eristykseen, eikä kaikkia potilaspaikkoja ole voitu täyttää.

Huhtikuu 2021

Lääkäripalvelut  
(terveysjohtaja)

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

Terveysasemien lääkärien kiireetön vastaanottotoiminta on kysynnän osalta palautunut ennalleen. Molemmilla terveysasemilla toimii kiirevastaanotto, jossa koronan vuoksi infektiopotilaiden tutkiminen on eriytetty turvallisuuden vuoksi. Välittömässä päivystystyössä sekä vanhustalouksissa toimivat lääkärit on rokotettu koronaa vastaan vuoden alussa KRAR:n ja THL:n ohjeiden mukaisesti.

Tammi-maaliskuussa, pandemiatilanteen ollessa erityisen vaikea, korona on vienyt lääkäriävoimasta minimissään kahden kokoaikaisen lääkärin työpanoksen virka-aikana, jonka lisäksi iltaisin ja viikonloppuisin on jouduttu tekemään paljon lisätyötä.

Alkuvuodesta lääkärin lukumäärää on vähennetty edelliseen vuoteen verrattuna. Tuottavuusohjelmaan liittyen lääkäreiden aiempien vuosien pitämättömiä lomina on suunnitelmallisesti pidetty pois. Tavoitteena on lomavelan pienentäminen. Tämän lisäksi maaliskuuhun osui ennakoimaton virkavapaa sekä pidempiä sairauslomia. Nämä seikat yhdessä koronatyöhön käytetyn resurssin lisäksi ovat johtaneet lääkäreiden lukumäärän vähenemiseen. Lääkäripalveluiden tuottamiseen tarkoitettu resurssi on vähentynyt radikaalisti ja tilanteen seurauksena T3-ajat ovat pidentyneet.

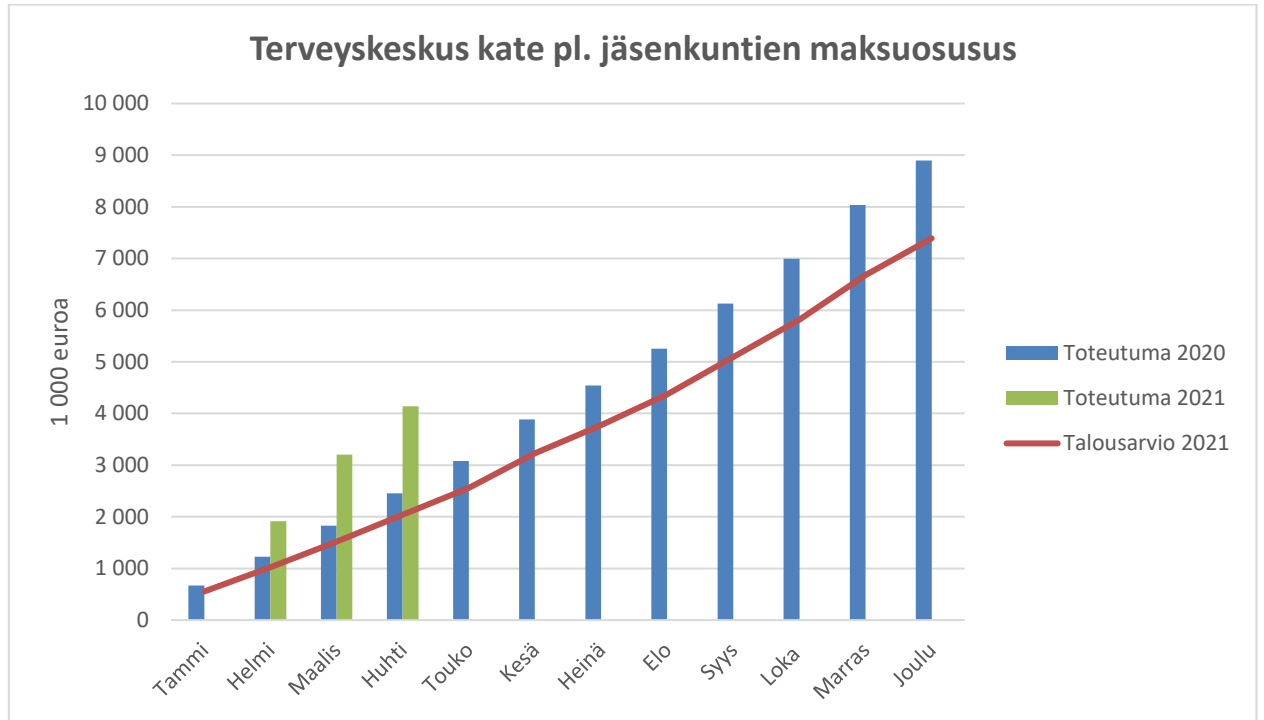
Lääkäripalveluissa vuonna 2021 käyntimäärät laskivat Vihdissä tammikuussa 651 käyntiä, helmikuussa 869 ja Karkkilassa tammikuussa 235 käyntiä, helmikuussa 67 kuin vastaavana ajankohtana vuonna 2020 johtuen edellä mainituista seikoista. Resurssien vähenemisen seurauksena on toimintaa tehostettu parhain mahdollisin keinoin, mutta maaliskuusta alkaen on palvelujen tuottamista jouduttu tasaisesti vähentämään kiireettömiltä vastaanotoilta hoivakotikierroista ja neuvola- ja kouluterveydenhuollosta.

Huhtikuu 2021

Vuoden alusta olemme liittyneet HUS:n järjestämään TupLei-hankkeeseen, jossa tavoitteena on ottaa puheeksi potilaan tupakointi ja ohjata hänet tupakasta vieroittautumiseen ennen leikkaukseen lähettämistä. Hankkeen toteuttamiseen liittyy henkilökunnan koulutusta sekä lääkärin ja hoitajien muodostama vieroitustiimi. Karviaisessa tavoitteena on ohjata vieroitukseen muutkin kuin leikkaukseen menijät.

Suun terveydenhuollon toiminta on jatkunut ennallaan viime syksyn jälkeen. Nummelan hammashoitolassa alkoi viikolla 14 toiminta kolmessa uudessa hoitohuoneessa. Pappilanpellon muutto ja remontti meni suunnitellun aikataulun puitteissa. Panoraamakuvantamislaitte otettiin Nummelassa käyttöön viikolla 14. Kuvauksia tehdään tällä hetkellä kahtena päivänä viikossa. Kuvaajina ovat suuhygienistit ja hammashoitajat. Karkkilan hoitohuone otetaan käyttöön toukokuussa. Karkkilan remontti on sujunut suunnitellusti. T3-mediaani on ollut huhtikuussa suuhygienisteillä Nummelassa 22 ja Karkkilassa 12. Hammaslääkäreillä T3-mediaani on ollut Nummelassa 100 ja Karkkilassa 42. Hoitoon pääsyn pitkittymisen takia on suunniteltu hoitovelan purkua 7.6 alkaen lisäämällä resursseja väliaikaisesti. Saatavuuteen vaikuttavat omat resurssit, hoitovelan kertyminen koronan vuoksi ja kasvanut kysyntä.

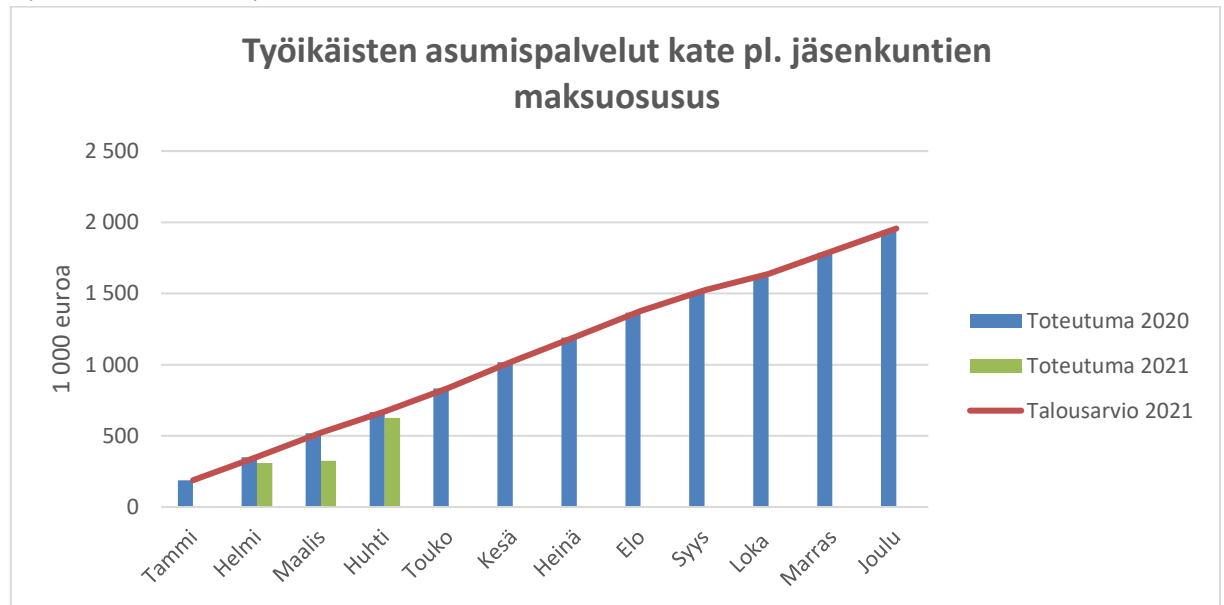
Terveyskeskuksen vastaanotto



1 000 euroa	TP 2020	Tot 04/2020	Tot 04/2021	Muutos-%	TA 2021	Jaksotettu TA	Ennuste 2021
<b>Tulot</b>	1 917	559	594	6,3 %	1 907	556	1 907
<b>Menot</b>	10 811	3 013	4 734	57,1 %	9 218	2 569	13 393
<b>Kate</b>	-8 894	-2 454	-4 140	68,7 %	-7 311	-2 017	-11 486

Huhtikuu 2021

Työikäisten asumispalvelut

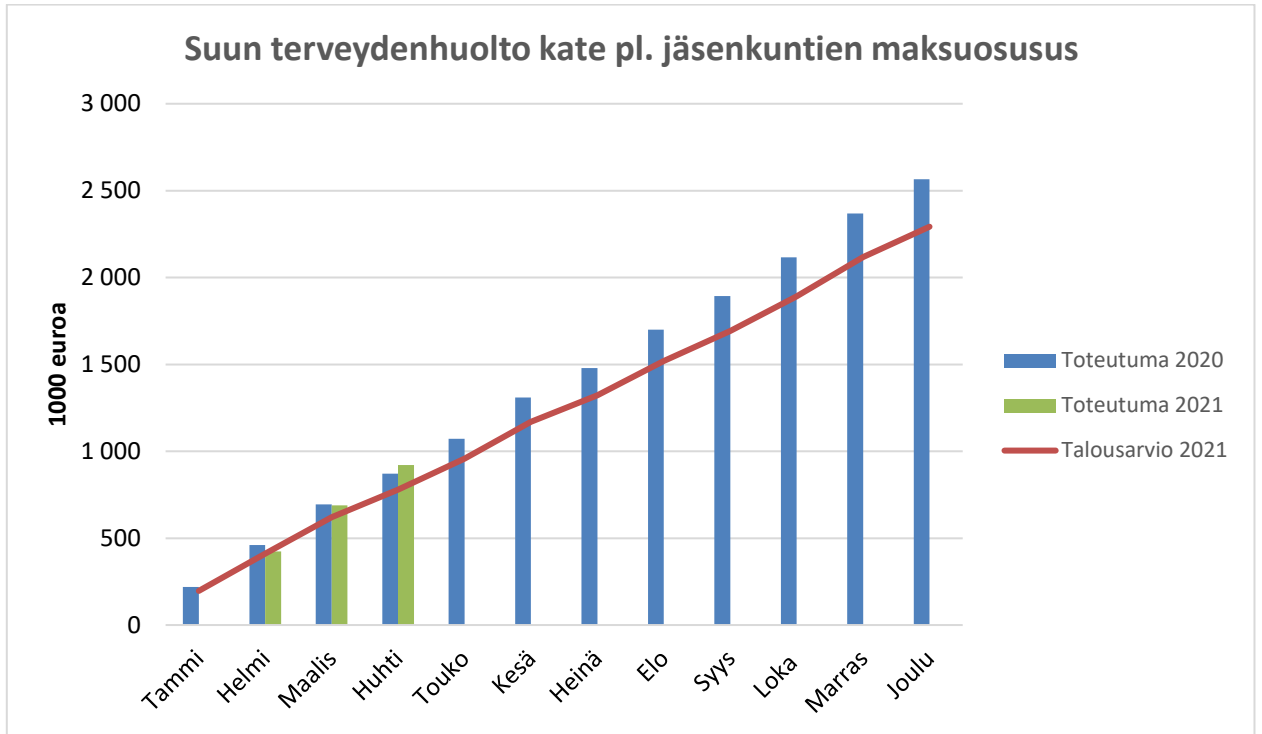


1 000 euroa	TP 2020	Tot 04/2020	Tot 04/2021	Muutos-%	TA 2021	Jaksotettu TA	Ennuste 2021
<b>Tulot</b>	662	224	200	-10,7 %	942	319	942
<b>Menot</b>	2 604	891	827	-7,2 %	2 899	992	2 899
<b>Kate</b>	-1 942	-667	-627	-6,0 %	-1 956	-672	-1 956



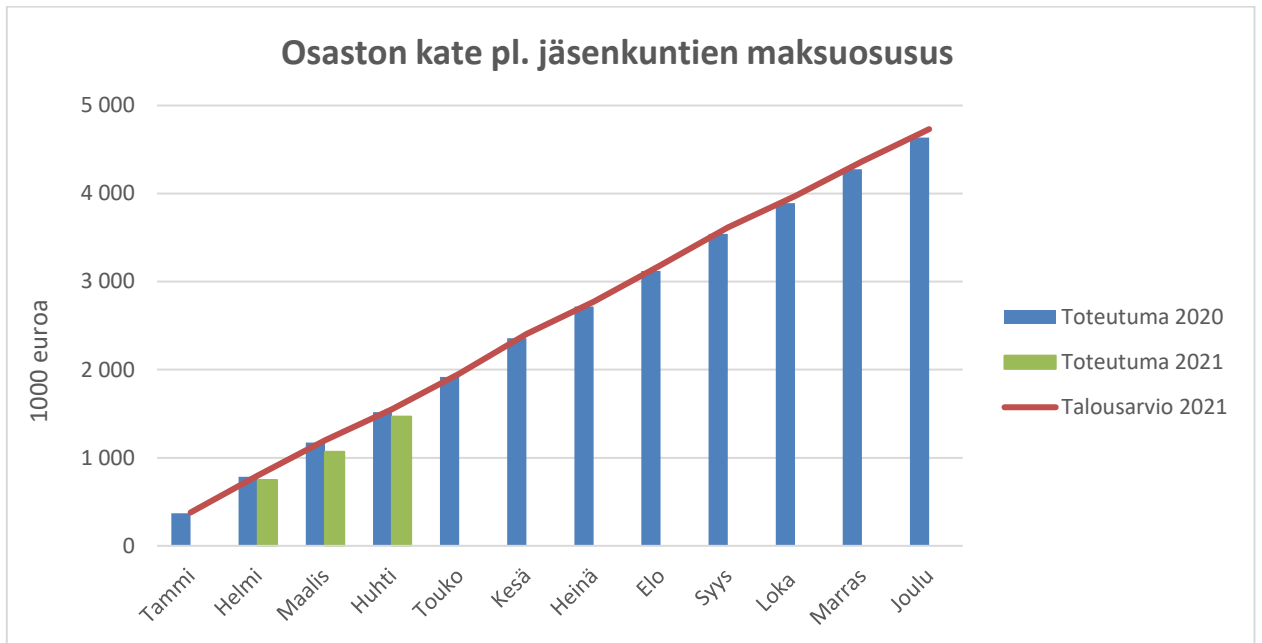
Huhtikuu 2021

Suun terveydenhuolto

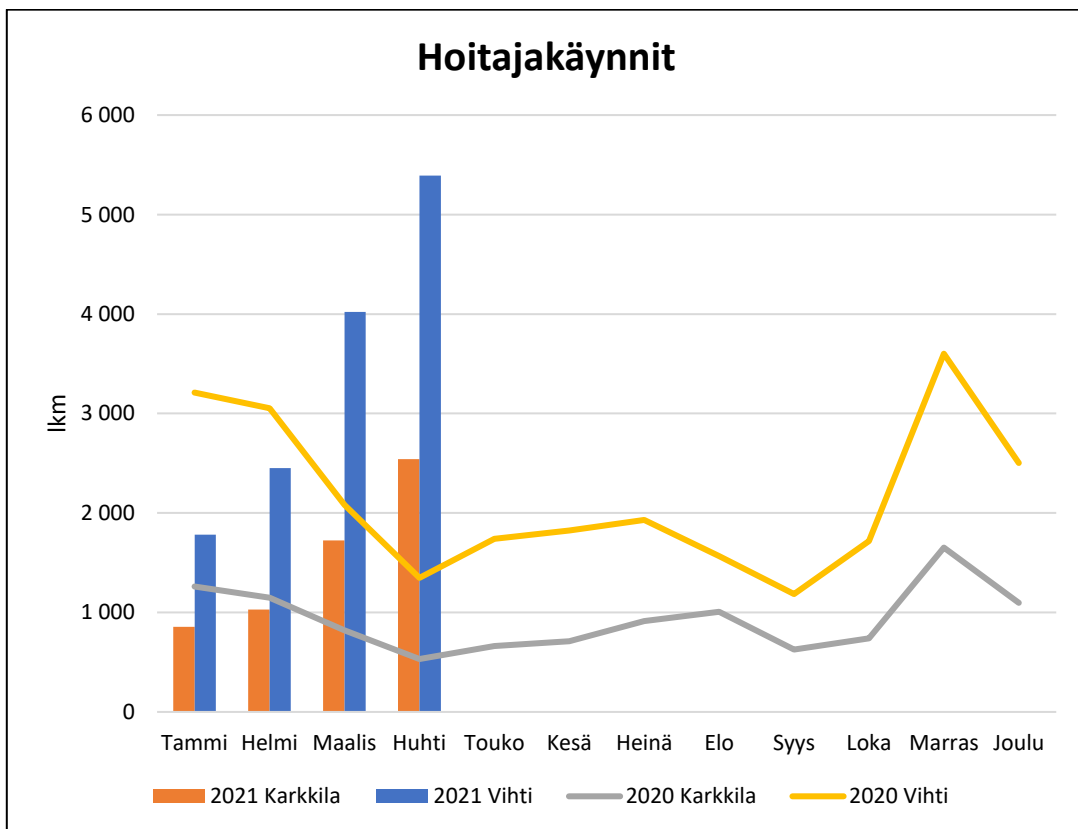
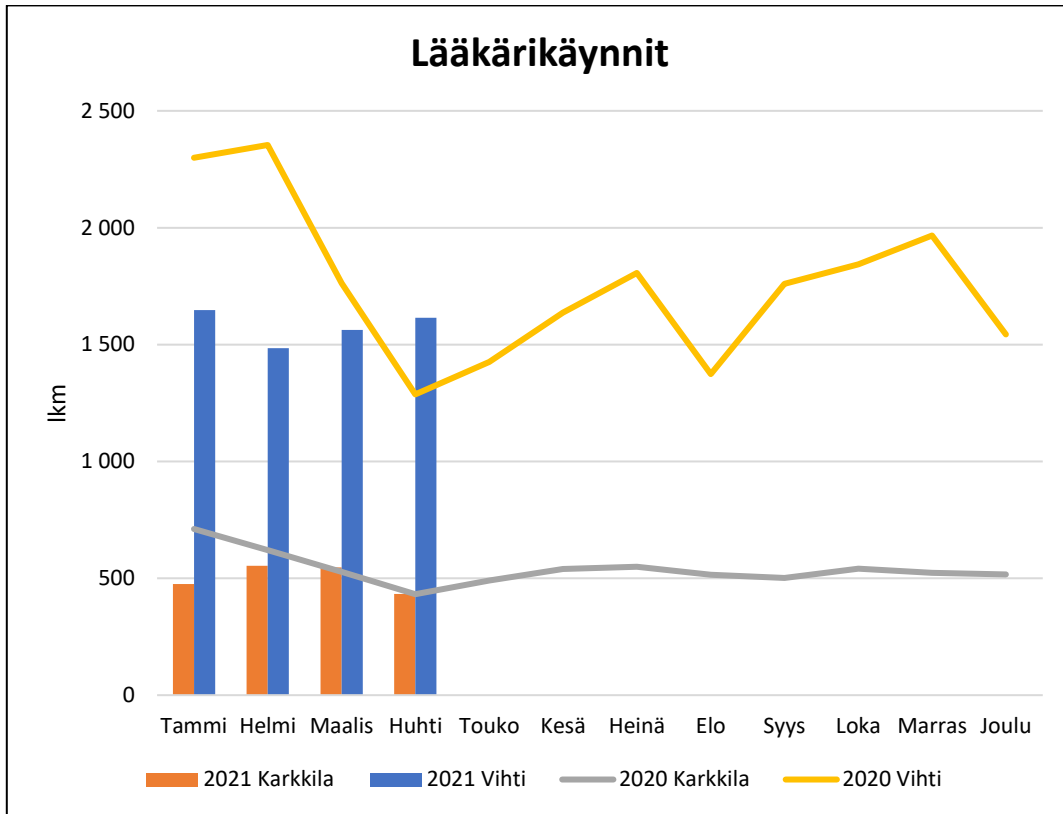


1 000 euroa	TP 2020	Tot 04/2020	Tot 04/2021	Muutos-%	TA 2021	Jaksotettu TA	Ennuste 2021
<b>Tulot</b>	881	303	338	11,5 %	1 451	500	1 151
<b>Menot</b>	3 446	1 176	1 260	7,1 %	3 743	1 277	3 743
<b>Kate</b>	-2 565	-872	-921	5,6 %	-2 292	-780	-2 592

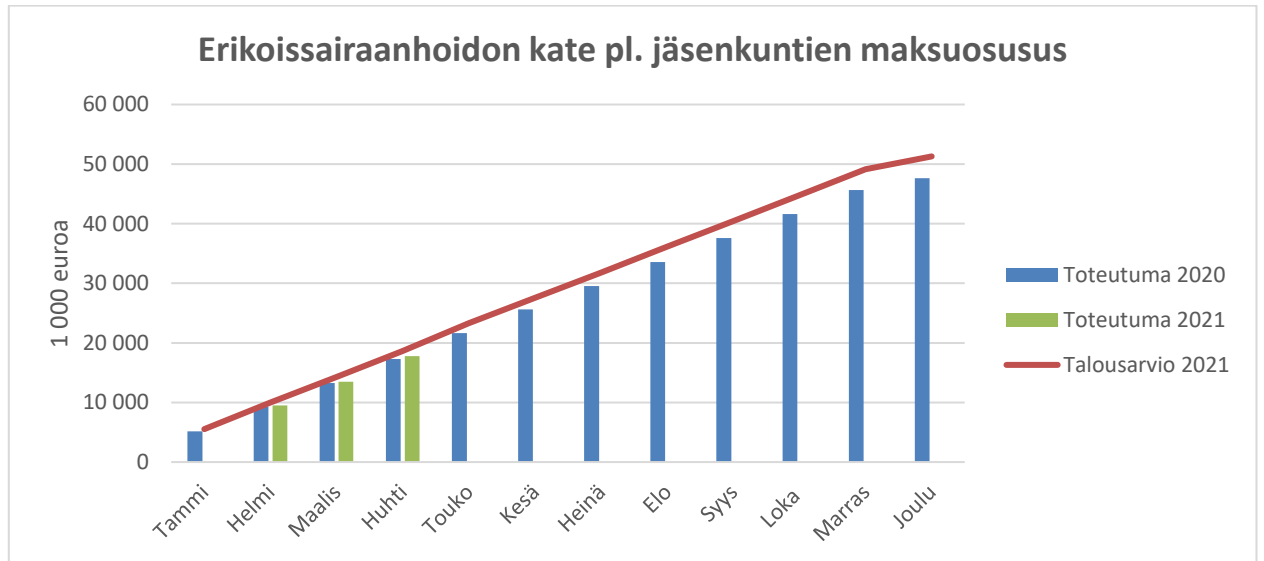
Vuodeosasto



1 000 euroa	TP 2020	Tot 04/2020	Tot 04/2021	Muutos-%	TA 2021	Jaksotettu TA	Ennuste 2021
<b>Tulot</b>	671	211	272	28,9 %	672	212	722
<b>Menot</b>	5 308	1 730	1 742	0,7 %	5 403	1 761	5 403
<b>Kate</b>	-4 637	-1 518	-1 469	-3,2 %	-4 731	-1 549	-4 681



ERIKOISSAIRAANHOITO



1 000 euroa	TP 2020	Tot 04/2020	Tot 04/2021	Muutos- %	TA 2021	Jaksotettu TA	Ennuste 2021
<b>Tulot</b>	20	8	4	-45,9 %	0	0	10
<b>Menot</b>	47 668	17 296	17 805	2,9 %	51 290	18 610	51 290
<b>Kate</b>	-47 648	-17 288	-17 800	3,0 %	-51 290	-18 609	-51 280
<b>Kuntaosuudet</b>	<b>47 648</b>	<b>17 288</b>	<b>17 800</b>	<b>3,0 %</b>	<b>51 290</b>	<b>18 609</b>	<b>51 280</b>
<b>Karkkila</b>	11 825	4 253	4 117	-3,2 %	12 829	4 615	12 827
<b>Vihti</b>	35 823	13 035	13 683	5,0 %	38 461	13 994	38 453

HUS:n palvelusopimuksen mukaisessa erikoissairaanhoidossa sekä elektiivisten läheteiden määrä, DRG-tuotteiden ja käyntituotteiden määrä on kasvanut sekä Karkkilassa että Vihdissä verrattuna alkuvuoteen 2020. Toisaalta tällä hetkellä HUS:n laskennallinen palveluiden laskutus on alle budjetoidun. HUS tekee toteutuneeseen palvelukäyttöön perustuvia tasauslaskutuksia tänä vuonna kolmen kuukauden välein, viime vuonna tasauslaskutus tehtiin vain joulukuussa.

Kalliin hoidon tasaus on alkuvuonna laskutettu asukasperusteisella ennakkolaskulla. Kalliin hoidon tasaus tullaan tänä vuonna tekemään normaalisti kesäkuussa ja joulukuussa, viime vuonna tasaus tehtiin vain joulukuussa.

HUS:n järjestämän terveystieteiskeskuspäivystysten kulut ovat viime vuoden tasolla.

Muun erikoissairaanhoidon kustannukset ovat Karkkilan osalta hieman alle talousarvion, kun Vihdin osalta hieman yli talousarvion.











