

OSAVUOSIKATSAUS

Elokuu 2021



OSAVUOSIKATSAUS

ELOKUU 2021

Elokuu 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

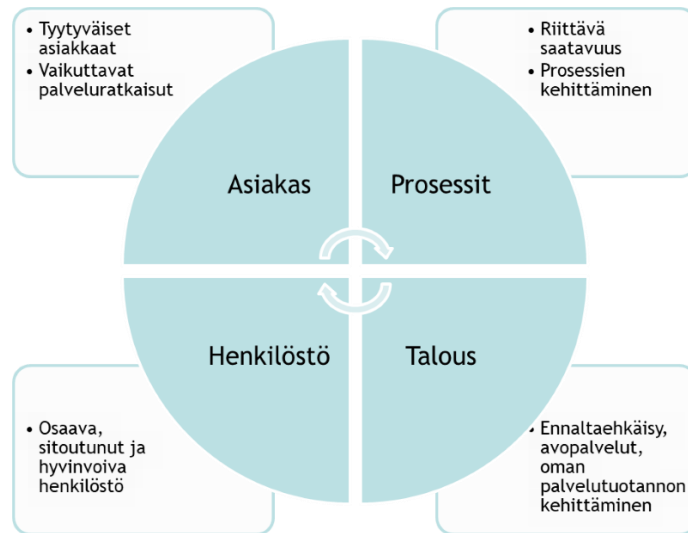
- kaikilla tasapuoliset mahdollisuudet hyvään hoitoon sekä palveluun
- taloudellisten resurssien oikeudenmukainen kohdentaminen
- henkilöstön ja asiakkaiden oikeudenmukainen kohtelu

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*.

Elokuu 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

Elokuu 2021

KATSAUS TOIMINNASTA JA TALOUDESTA 1.1.–31.8.2021

Koronapandemia on vaikuttanut sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaan ja samalla toiminnan kustannuksiin merkittävästi vuonna 2021. Korona on aiheuttanut merkittäviä lisätoimija (testaus, jäljittäminen, rokottaminen) ja näistä johtuvia kustannuksia etenkin terveyspalveluissa. Vuonna 2020 kahdella ensimmäisellä neljänneksellä koronapandemia vähensi merkittävästi joidenkin sosiaalipalveluiden kustannuksia, vuonna 2021 samankaltaista palvelutuotannon kustannusten laskua ei ole tapahtunut, vaan sosiaalipalveluiden käyttö on palautunut koronaa edeltävälle tasolle.

Koronasta aiheutuneet kustannukset ovat olleet tammi-elokuussa 2021 yhteensä 4,1 milj. euroa (Karkkila 1 milj. euroa ja Vihti 3,1 milj. euroa). Hallitus on luvannut korvata kunnille koronasta aiheutuneet kustannukset täysimääräisesti. Vielä ei ole kuitenkaan selvillä millä mekanismilla ja millä aikataululla kustannukset tullaan korvaamaan. Kustannusten korvaamiseen liittyvän epävarmuuden vuoksi Perusturvakuntayhtymä Karviainen esittää toteuma ja ennusteluvut siten, että niissä on huomioitu koronasta aiheutuneet kustannukset, mutta ei valtion korvausta. Kun Karviaisen oman toiminnan tammi-elokuun toteumasta poistetaan koronasta aiheutuneet kustannukset, on Karkkilassa kasvua n. 450 000 euroa (3,5%) suhteessa viimevuoden vastaavaan aikaan ja Vihdissä kustannukset ovat kasvaneet 900 000 euroa (2,8%) viimevuoden tasosta. Karkkilassa ja Vihdissä kasvu on kohdistunut lastensuojeluun ja vammaispalveluihin. Etenkin Vihdissä lastensuojelun sijaishuollon asiakkaat ovat lisääntyneet merkittävästi kesän 2021 aikana.

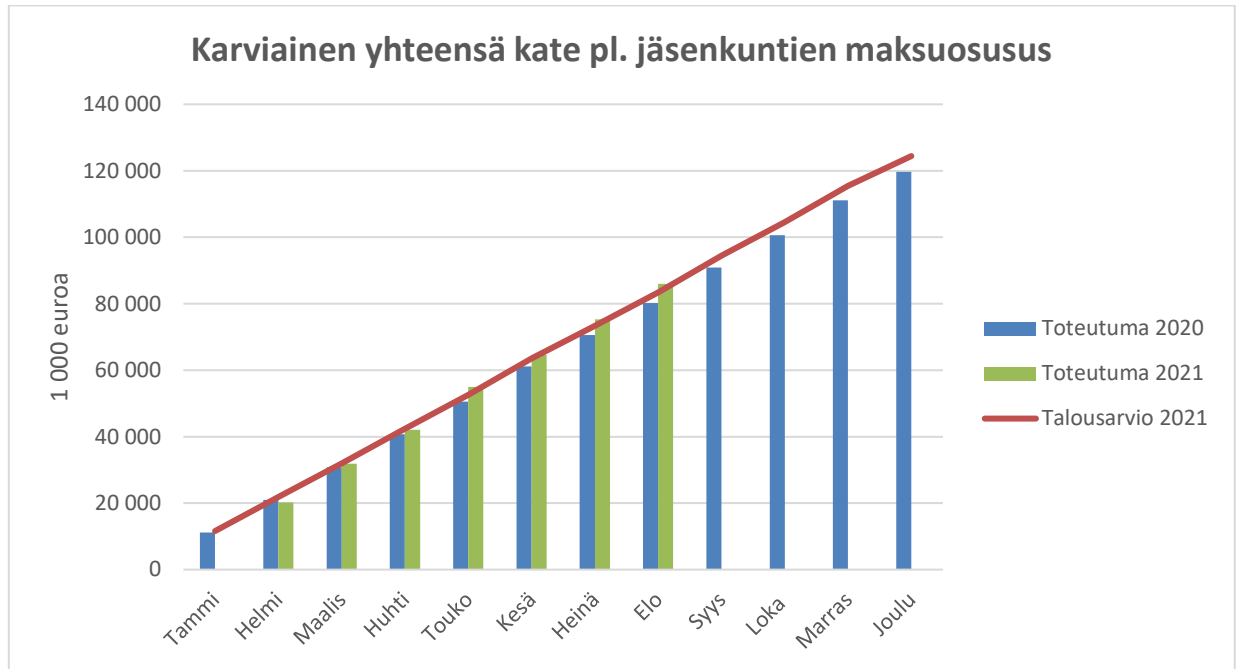
Kun koronapandemian taloudellisia jo toiminnallisia vaikutuksia ei oteta huomioon niin merkittävimmät taloudelliset ja toiminnalliset riskit vuoden 2021 osalta liittyvät perusterveydenhuollon jonojen kasvuun, lastensuojelun sijaishuollon, kehitysvammaisten palveluasumisen sekä ikäihmisten tehostetun palveluasumisen kustannuksiin. Suun terveydenhuollossa tehtiin kesäkuussa jononpurkua ostopalvelutoimijalla, näin saatiin toteutettua Karkkilassa 50 ja Vihdissä 150 asiakkaan hoito.

1.7.2021 voimaan astunut uusi asiakasmaksulaki tulee vähentämään Karviaisen asiakasmaksutuottoja n. 450 000 euroa loppuvuoden osalta. Karviaisen talousarviossa 2021 ei huomioitu asiakasmaksutuottojen vähenemistä, koska talousarvioita tehtäessä lain lopullinen sisältö ja kustannusvaikutukset eivät olleet tiedossa. Valtio on sitoutunut korvaamaan kunnille asiakasmaksutuottojen vähentymisen korottomalla peruspalvelujen valtionosuutta, valtionosuuden lisäys ei tule kattamaan täysimääräisesti asiakasmaksulain muutoksen vaikutuksia.

Erikoissairaanhoidossa kuukausittainen heilahtelu voi olla suurtakin, ja kalliin hoidon tasaus vaikuttaa osaltaan kuluihin. Alkuvuoden osalta erikoissairaanhoidon palvelun käyttö karkkilalaisten osalta ollut ennakoitua vähäisempää, mutta vihtiläisten osalta ennakoitua suurempaa. Osaltaan HUS:n kuntalaskutukseen tulee myös vaikuttamaan miten valtio korvaa sairaanhoitopiireille koronasta aiheutuneita kustannuksia. HUS on tehnyt palveluiden käyttöön perustuvat tasauslaskut maalisi- ja kesäkuussa.

Koronapandemia vaikeuttaa edelleen vuoden 2021 talouden ennustamista. Kesästä 2021 alkaen on ollut nähtävissä selkeää volyymikasvua ikäihmisten ja lastensuojelun palveluissa. Karkkilan osalta talousarvio tulee ylittymään 940 000 euroa, oman toiminnan ylitys 1,9 milj. euroa, erikoissairaanhoidon ennustetaan alittavan talousarvion n. 1 milj. eurolla. Vihdin osalta muutettu talousarvio ennustetaan ylittävän 1,9 milj. euroa, ylitys tulee Karviaisen omasta toiminnasta.

Elokuu 2021



1 000 euroa	TP 2020	Tot 08/2020	Tot 08/2021	Muutos -%	MTA 2021	Jaksotettu TA	Ennuste 2021
Tulot	11 053	6 788	7 124	4,9 %	12 204	7 495	11 495
Menot	130 471	87 012	93 068	7,0 %	138 556	92 405	140 793
Kate	-119 418	-80 224	-85 944	7,1 %	-126 352	-84 910	-129 297
Poistot	373	182	44	-75,9 %	237	99	102
Rahoituskulut	0	3	-27		-36	-24	-45
Kuntaosuudet	119 791	80 403	86 015	7,0 %	126 625	85 032	129 444
Karkkila	32 423	21 638	22 659	4,7 %	33 678	22 514	34 619
Vihti	87 238	58 762	63 357	7,8 %	92 947	62 647	94 824

Talousarviomuutokset:

Yhtymähallitus esitti kokouksessaan 30.3.2021 § 36 Karkkilan kaupunginvaltuustolle 1 1175 000 euron määrärahan lisäystä omaan toimintaan liittyen koronatestauksen kustannuksiin sekä hoitajien resurssointiin koronarokotuksiin, ajanvaraukseen ja tartunnan jäljitykseen. Karkkilan kaupunginvaltuusto ei ole vielä käsitellyt määrärahan ylitystä.

Yhtymähallitus esitti kokouksessaan 30.3.2021 § 36 Vihdin kunnanvaltuustolle 3 000 000 euron määrärahan lisäystä omaan toimintaan liittyen koronatestauksen kustannuksiin sekä hoitajien resurssointiin koronarokotuksiin, ajanvaraukseen ja tartunnan jäljitykseen. Vihdin kunnanvaltuusto hyväksyi määrärahan muutoksen kokouksessaan 1.6.2021 § 32. Samassa kokouksessa Vihdin kunnanvaltuusto pienensi Perusturvakuntayhtymä Karviaisen oman toiminnan määrärahaa 830 400 euroa.

Elokuu 2021

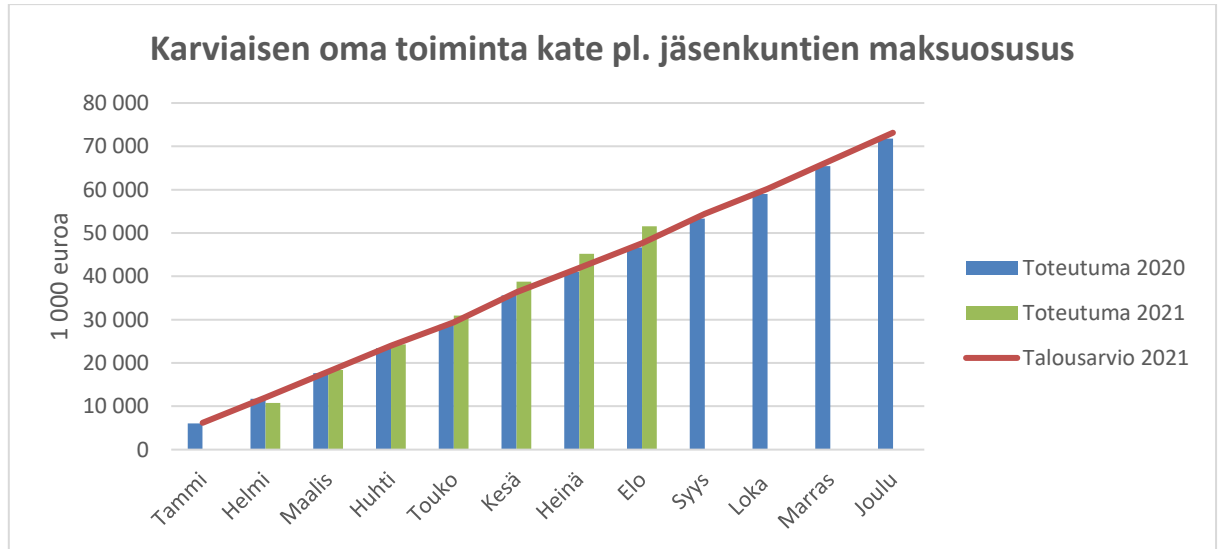
Yhtymähallitus esitti kokouksessaan 30.3.2021 § 35 Karkkilan kaupunginvaltuustolle vuoden 2021 investointien määrärahan nostamiseksi 441 000 euroon. Karkkilan kaupunginvaltuusto hyväksyi määrärahan muutoksen kokouksessaan 24.5.2021 § 35.

Yhtymähallitus esitti kokouksessaan 30.3.2021 § 35 Vihdin kunnanvaltuustolle vuoden 2021 investointien määrärahan nostamiseksi 441 000 euroon. Vihdin kunnanvaltuusto hyväksyi määrärahan muutoksen kokouksessaan 1.6.2021 § 32.

Yhtymähallitus esitti kokouksessaan 25.5.2021 § 55 Karkkilan kaupunginvaltuustolle 26 400 euron sekä Vihdin kunnanvaltuustolle 83 600 euron määrärahan lisäystä omaan toimintaan henkilöstön kertapalkkiota varten. Yhtymähallitus kumosi päätöksensä kertapalkkiosta. Vihdin kunnanvaltuusto hylkäsi määrärahan lisäyksen kokouksessaan 1.6.2021 § 32, mutta Karkkilan kaupunginvaltuusto hyväksyi määrärahan lisäyksen kokouksessaan 21.6.2021 § 53.

Elokuu 2021

Karviainen ilman erikoissairaanhoidoa



1 000 euroa	TP 2020	Tot 08/2020	Tot 08/2021	Muutos -%	MTA 2021	Jaksotettu TA	Ennuste 2021
Tulot	11 033	6 775	7 115	5,0 %	12 204	7 567	11 485
Menot	82 803	53 427	58 629	9,7 %	87 266	56 321	90 503
Kate	-71 770	-46 652	-51 514	10,4 %	-75 062	-48 754	-79 017
Poistot	243	182	44	-75,9 %	237	99	102
Rahoituskulut	0	3	-17		-36	-24	-36
Kuntaosuudet	72 013	46 831	51 575	10,1 %	75 335	48 877	79 155
Karkkila	20 599	13 371	14 611	9,3 %	20 848	13 545	22 789
Vihti	51 415	33 456	36 965	10,5 %	54 487	35 478	56 365

OSAVUOSIKATSAUS

Elokuu 2021

Alla olevassa taulukossa on Karviaisen oma toiminta ilman koronakuluja. Koronatestauksen, -jäljityksen sekä -rokotuksen kustannukset on siivottu pois sekä vuoden 2020 että 2021 luvuista.

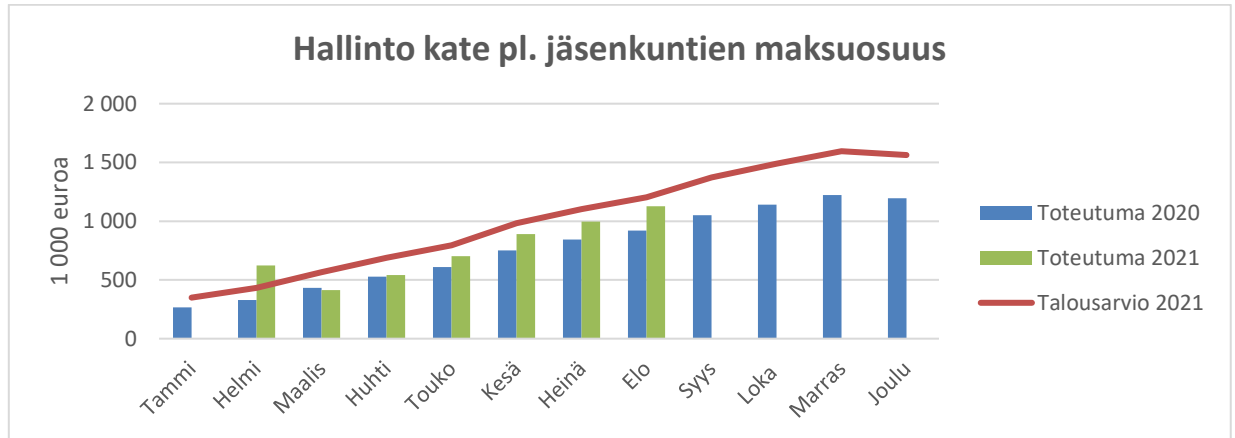
1 000 euroa	TP 2020	Tot 08/2020	Tot 08/2021	Muutos -%	MTA 2021	Jaksotettu TA	Ennuste 2021
Tulot	11 014	6 775	7 115	5,0 %	12 204	7 507	11 485
Menot	80 398	52 733	54 579	3,5 %	84 266	55 271	84 328
Kate	-69 383	-45 958	-47 464	3,3 %	-72 062	-47 764	-72 842
Poistot	243	182	44	-75,9 %	237	99	102
Rahoituskulut	0	3	-17		-36	-24	-36
Kuntaosuudet	69 626	46 137	47 525	3,0 %	72 263	47 838	72 980
Karkkila	20 047	13 208	13 668	3,5 %	20 848	13 738	20 914
Vihti	49 565	32 926	33 857	2,8 %	51 487	34 211	52 065

Ilman koronakuluja Karviaisen oman toiminnan kuntaosuudet ovat molempien kuntien osalta kasvussa. Kasvua selittää uudet asiakkuudet kalliisiin palveluihin (lastensuojelu, vammaispalvelut). Oma toiminnan kuntaosuudet ilman koronakustannuksia ennustetaan Vihdin osalta ylittävän talousarvion noin 600 000 eurolla ja Karkkilan osalta noin 65 000 eurolla.

Elokuu 2021

TALOUS-, HALLINTO- JA HANKINTAYKSIKKÖ

(kuntayhtymän johtaja)



1 000 euroa	TP 2020	Tot 08/2020	Tot 08/2021	Muutos- %	MTA 2021	Jaksotettu TA	Ennuste 2021
Tulot	198	40	11	-72,6 %	186	38	285
Menot	1 394	960	1 138	18,5 %	1 650	1 137	1 724
Kate	-1 196	-920	-1 127	22,5 %	-1 464	-1 099	-1 438
Poistot	0	0	0		89		37
Rahoituskulut	0	3	-17		-36	-24	-36
Kuntaosuudet	1 196	917	1 144	24,8 %	1 589	1 123	1 511
Karkkila	277	211	259	22,8 %	381	290	343
Vihti	920	708	885	24,9 %	1 209	931	1 168

Tammi-elokuussa 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 Länsi-Uudenmaan sote-hankkeet tulevat osaltaan lisäämään hallinnon kustannuksia vuonna 2021. Elokuun loppuun mennessä hallintoon on kirjautunut hankekuluja noin 80 000 euroa. 80 % hankekuluista saadaan katettua hankeavustuksin, hankeavustukset eivät näy tammi-elokuun tilanteessa.

Hallinnon kulujen vertailtavuutta vuoteen 2020 vaikeuttaa organisaatiomuutos, jossa vanhoilta linjoilta siirrettiin henkilöstöä resurssineen hallintoon. Tämä kasvattaa hallinnon kuluja vuodelle 2021 (otettu huomioon talousarviossa), mutta kuntayhtymätasolla hallinnon kulut vähenevät vuoteen 2020 verrattuna.

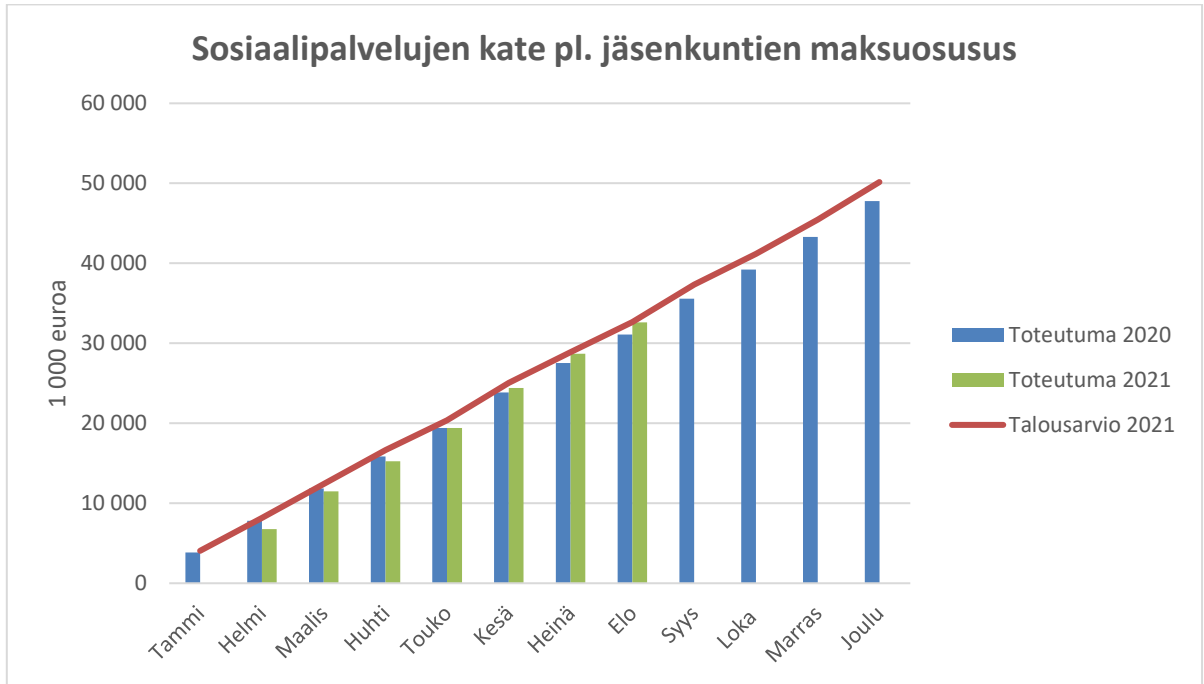
Elokuu 2021

SOSIAALIPALVELUT (sosiaalipalvelujohtaja)

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

Kokonaistarkastelussa sosiaalipalvelujen kaksi ensimmäistä vuosineljännestä on ollut sekä talouden että toiminnan osalta haastava. Perhekeskuksen sijaishuollossa, jonka talousarvioon ennustetaan ylitystä, on vireillä muihin kuntiin suuntautuvia kustannusvastuukiiestoja, jotka voivat vaikuttaa tilanteeseen Karviaisen eduksi. Kotiin annettavissa palveluissa koronatestauksiin ja rokotuksiin liittyvät tehtävät asiakkaiden kotiin ovat aiheuttaneet paljon ylimääräistä kuormitusta. Vastaavasti rokotustoimintaan on ohjattu erityisesti äitiys- ja lastenneuvola sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuollon henkilöstöä. Toiminnan kehittämistyö on haasteista huolimatta ollut aktiivista kaikissa keskuksissa.

Kuntakohtaisessa tarkastelussa toteutuma näyttyy kahtiajakoisena. Vihdin kehitys on ollut talousarvion toteutumisen osalta ennusteen mukainen. Karkkilan tilanne on haasteellisempi siten, että talouden toteutum tiedot ennustavat talousarvion ylittymistä.



1 000 euroa	TP 2020	Tot 08/2020	Tot 08/2021	Muutos- %	MTA 2021	Jaksotet tu TA	Ennuste 2021
Tulot	6 236	3 606	3 884	7,7 %	6 343	3 668	6 508
Menot	54 018	34 706	36 492	5,1 %	55 817	35 862	56 441
Kate	-47 782	-31 100	-32 608	4,8 %	-49 474	-32 194	-49 933
Poistot	134	102	9	-91,4 %	12	8	12
Kuntaosuudet	47 916	31 202	32 617	4,5 %	49 487	32 203	49 946
Karkkila	13 544	8 777	9 351	6,5 %	13 648	8 844	14 095
Vihti	34 372	22 425	23 266	3,7 %	35 839	23 382	35 851

Elokuu 2021

Perhekeskus (perhekeskuspäällikkö)

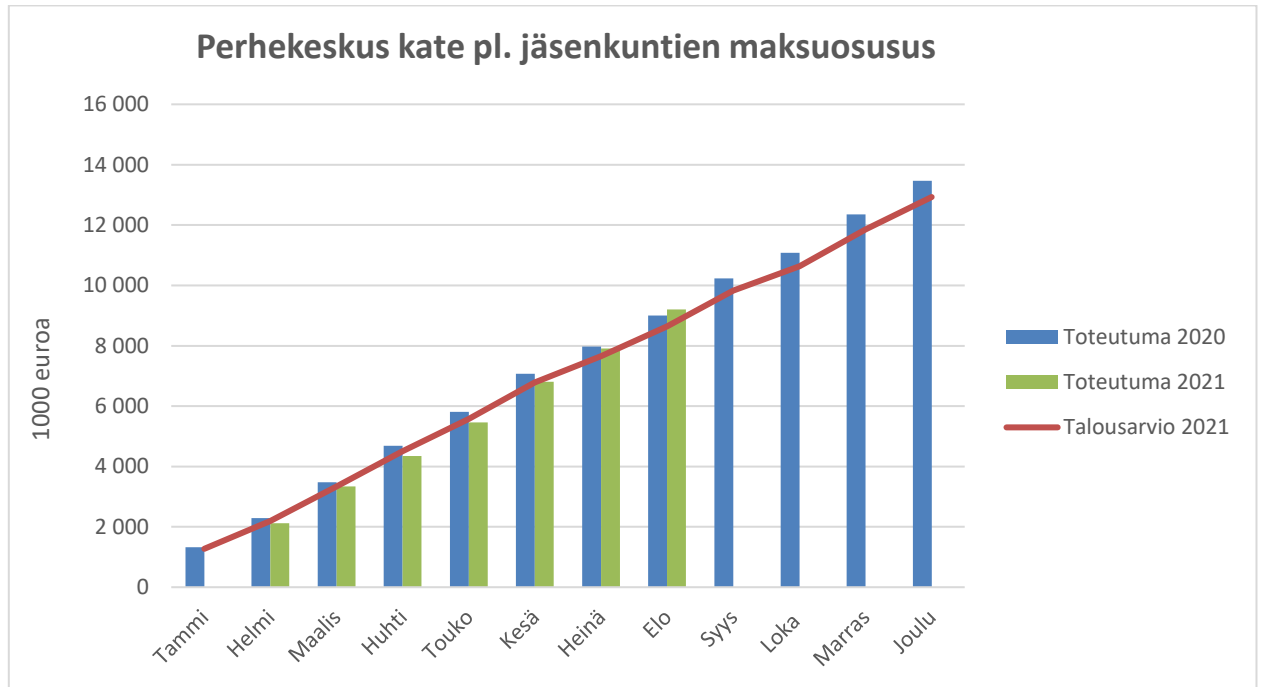
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueelle luodaan perhekeskushankkeessa yhtenäiset toimintamallit. Perhekeskustoimintaa on kehitetty monien LU-soteen liittyen alaprojektien kautta kuluneen kevään aikana. Kehittämistyöhön on aktiivisesti osallistettu myös kuntalaisia. Perhekeskustoiminnan kehittämiseen liittyvään laajaan kuntalaiskyselyyn saatiin vastauksia koko Länsi-Uusimaan alueelta yhteensä 438; vihtiläisten osuus vastauksista oli 22,4 % ja karkkilalaisten 6,6 %. Useissa vastauksissa nousi esiin erityisesti nepsy-lasten perheille annettava tuki ja hoito (nepsy=neuropsykiatrisia erityispiirteitä omaava henkilö). Toisena erityiskysymyksenä on nuorten palvelut sekä erityisesti nuorten vanhemmille suunnattava apu. Erikoissairaanhoidon kanssa yhteistyössä toteutettavat lasten ja nuorten mielenterveyttä tukevien hoitomenetelmien jatkokoulutukset ovat toimenpiteitä, joilla näihin tarpeisiin vastataan (Terapiat etulinjassa- hanke, johon liittyy CoolKids ja IPC-menetelmät). Lisäksi Perhekeskuksessa on käynnistetty nepsy-lainaamo toiminta, jolla tuetaan erilaisten neuropsykologisten pulmien kanssa eläviä lapsia ja heidän vanhempiaan. Nepsy-lasten vanhemmille tarkoitetut vertaisryhmät ovat käynnistyneet uudestaan syksyllä 2021.

Tunnuslukuja leimaa koronatilanteen jatkuminen. Terveystieteiden siirtyminen rokotustehtäviin on jatkanut hoitovelkatilannetta Karviaisen neuvola- ja kouluterveydenhoitopalveluissa. Perheneuvolan suoritteet ovat laskeneet jonkin verran viime vuodesta. Tämä on johtunut henkilöstövajeesta erityisesti psykologien osalta. Lastensuojelun asiakasmäärät ovat kuukausitasolla pysyneet hyvin samansuuntaisina, kuitenkin niin että kiireellisiä sijoituksia on jouduttu tekemään ennakoitua enemmän. Sijoitukset tehdään ensisijaisesti perhesijoituksina. Vaikeassa kokonaistilanteessa oleville nuorille ainoa sijoitusvaihtoehto on kuitenkin laitospainoinen hoito, jossa on mahdollista tarjota erityistukea. Karkkilan kustannuksia on nostanut perhekuntoutuspalvelujen lisääntynyt käyttö haasteellisissa perhetilanteissa.

Perhetyön kehittäminen omana palvelutuotantona jatkuu ja mallia kehitetään systemaattisesti siten, että jatkossa pystytään vastaamaan yhä nopeammin ja proaktiivisemmin perheiden palvelutarpeeseen. Tarkoitus on, että perheet saavat tarvitsemansa tuen helposti ja välttämään siirtymiseltä erityispalveluihin. Sijaishuollossa olevien lasten ja nuorten kotiuttamisprosessin tehostaminen osana lastensuojelun kokonaisvaltaista kehittämistyötä jatkuu.

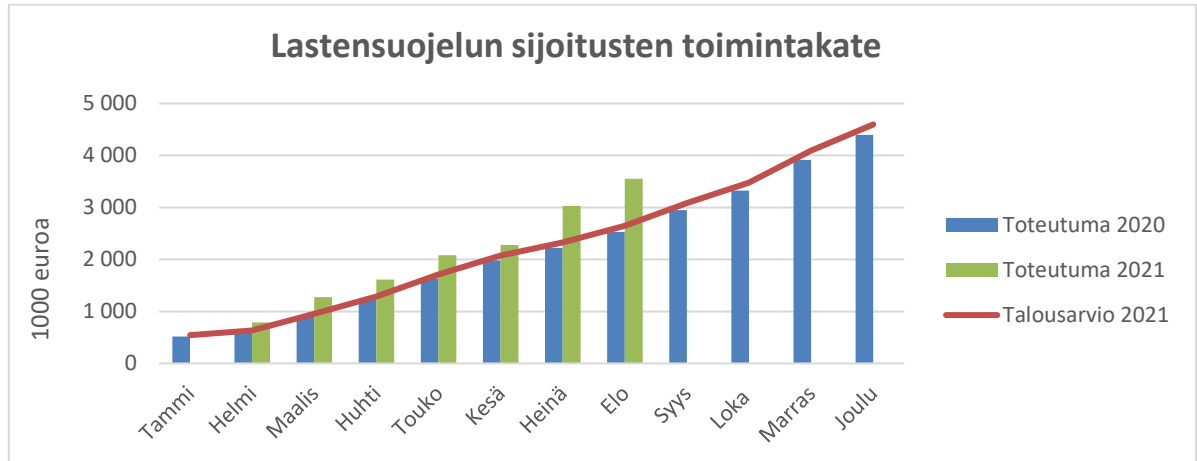
Lastensuojelua vaatineitten perheiden tilanne oli huolestuttava heinäkuun aikana. Heinäkuussa tehtiin useita kiireellisiä sijoituksia, syynä vanhempien väsymys, taloudelliset huolet ja mielenterveyteen liittyvät asiat.

Talousarviotavoite	Mittari	Toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi	Status (kuukauden tilanne)
Lastensuojelun sijaishuollon laitoshuollon asiakkaiden määrä laskee Vihti 55 asiakasta/ 10 900 vrk Karkkila 20 asiakasta/ 4 900 vrk	Lastensuojelun sijaishuollon asiakkaiden ja vuorokausien määrä (asiakasmäärä laskennallinen) Vihti 62 asiakasta / 11 800 vrk Karkkila 24 asiakasta / 5 300 vrk	Perhetyön, tehostetun perhetyön ja tukihenkilötoiminnan tehostaminen	Elokuun tilanne: 38 lasta/ 1134 vrk Karkkila 16 lasta/ 359 vrk
Lastensuojelun avohuollon asiakasmäärä vakiintuu/laskee Vihti 300 asiakasta Karkkila 100 asiakasta	Avohuollon asiakkaiden määrä (Sotkanet v. 2019) Vihti 348 asiakasta Karkkila 127 asiakasta	Perhetyö ja tehostettu perhetyö omana työnä lisääntyy, systeeminen toimintamalli otetaan käyttöön	Elokuun tilanne: Vihti 115 asiakasta Karkkilassa 42 asiakasta
Sosiaalihuoltolain mukaisten palvelujen käyttö kasvaa Vihti 200 perhettä Karkkila 60 perhettä	Yhteydenotot sosiaalihuoltoon lapsen tuen tarpeen arvioimiseksi (Sotkanet v. 2019) Vihti 137 Karkkila 28	Monialainen yhteistyö asiantuntijaverkostossa vahvistuu Perheiden tuen tarpeen ohjausta sosiaalihuoltolain mukaisiin palveluihin vahvistetaan	Elokuun tilanne: Vihdissä 200 asiakasta Karkkilassa 43 asiakasta



1 000 euroa	TP 2020	Tot 08/2020	Tot 08/2021	Muutos- %	MTA 2021	Jaksotettu TA	Ennuste 2021
Tulot	630	239	454	90,2 %	770	292	943
Menot	14 100	9 241	9 661	4,5 %	13 594	8 910	14 609
Kate	-13 470	-9 002	-9 206	2,3 %	-12 825	-8 571	-13 667
Poistot	68	51	2		4	3	4
Kuntaosuudet	13 538	9 053	9 209	1,7 %	12 828	8 578	13 670
Karkkila	3 558	2 420	2 531	4,6 %	3 294	2 240	3 640
Vihti	9 977	6 914	6 678	-3,4 %	9 535	6 608	10 030

Lastensuojelun sijoitukset

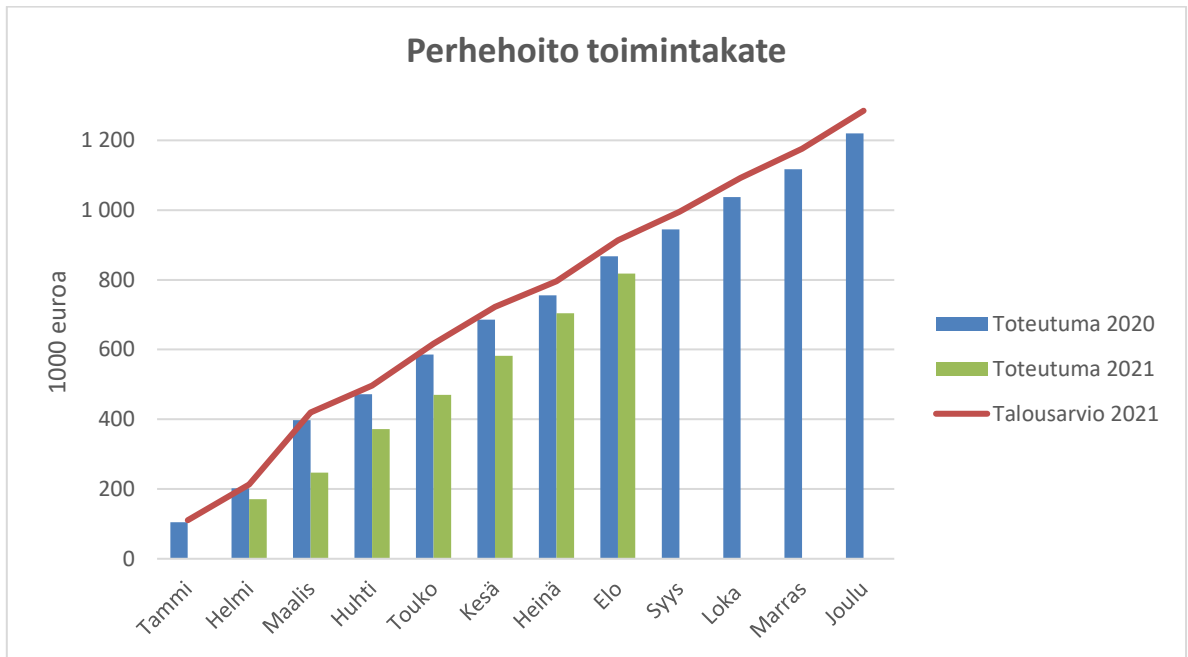


1 000 euroa	TP 2020	Tot 08/2020	Tot 08/2021	Muutos-%	MTA 2021	Jaksotettu TA	Ennuste 2021
Tulot	181	184	284	54,6 %	685	695	685
Menot	4 574	2 712	3 839	41,5 %	5 282	3 132	5 882
Kate	-4 393	-2 528	-3 555	40,6 %	-4 597	-2 646	-5 197

Lastensuojelun sijaishuollon kustannuksia vertailtaessa vuoteen 2020 on huomioitava talousarvion rakennemuutos. Vuoden 2021 alusta lukien avohuollon sijoitusvuorokaudet on yhdistetty muuhun sijaishuoltoon. Vuonna 2020 avohuollon sijoitusten kustannukset olivat avohuollon tukitoimien kustannuspaikalla.

Elokuu 2021

Perhehoito



1 000 euroa	TP 2020	Tot 08/2020	Tot 08/2021	Muutos-%	MTA 2021	Jaksotettu TA	Ennuste 2021
Tulot	26	-43	87	-304,6 %	26	7	179
Menot	1 194	824	905	9,8 %	1 262	871	1 352
Kate	-1 168	-867	-818	-5,7 %	-1 236	-878	-1 173

Elokuu 2021

Vireille tulleet lastensuojeluasiat ja palvelutarpeen arvioinnit

Valmistuneet lastensuojelun palvelutarpeen arvioinnit elokuussa 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	12	2	0	9	1
Vihti	10	1	0	8	1
Karkkila	2	1	0	1	0

Tiedonsaannit ja ilmoitukset elokuussa 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	141	115	0	0	26
Vihti	113	88	0	0	25
Karkkila	2	1	0	1	0

Elokuu 2021

Sosiaalipalvelukeskus (palvelupäällikkö)

Sosiaalipalvelukeskuksen yksiköitä ovat: Aikuisten sosiaalityö, Vammaisten sosiaalityö, Ikääntyneiden sosiaalityö ja Työhönkuntoutuksen palvelut. Sosiaalipalvelukeskuksessa toteutetaan laajasti sosiaalihuoltolain, lastensuojelulain, toimeentulotukilain, vammais- ja erityishuoltolain, vanhuspalvelulain sekä työhön kuntoutusta koskevan lainsäädännön mukaisia palveluja. Sosiaalityössä arvioidaan asiakkaan palveluntarvetta, tehdään asiakassuunnitelmat ja päätökset, toteutetaan palveluja sekä koordinoidaan etenkin erityisen tuen tarpeessa olevien henkilöiden palvelujen toteuttamista verkostoissa. Yleinen neuvonta ja ohjaus on osa kaikkia toimintoja. Palvelujen tavoitteena on – asiakkaille kuuluvien lakisääteisten palvelujen järjestämisen lisäksi - asiakkaan omien voimavarojen hyödyntäminen ja asiakkaan kuntoutuminen sekä mahdollisimman itsenäinen pärjääminen.

Aikuisten sosiaalityön yksikkö vastaa aikuissosiaalityön lisäksi keskitetysti täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen palveluista, aikuistumisen tuesta eli täysi-ikäisten jälkihuoltoon tuen palveluista, sosiaalityön asumispalvelusta, välitystilitoiminnasta ja maahanmuuttajien sosiaalityöstä. Vammaisten sosiaalityön yksikkö vastaa vammaispalvelulain ja erityishuoltolain mukaisista palveluista, joita ovat muun muassa henkilökohtainen apu, vammaispalvelulain mukainen kuljetuspalvelu, asunnonmuutostyöt sekä palveluasuminen. Erityishuoltolain mukaisia kehitysvammaisten palveluja ovat esimerkiksi asumispalvelu, työ- ja päivätoiminta sekä perhehoito. Työhön kuntoutuksen palvelujen yksikkö vastaa työttömien aktivoinnista, palkkatukityöllistämisestä ja kuntouttavasta työtoiminnasta, jota toteutetaan pääosin työpaja Werstaalla. Ikääntyneiden sosiaalityön yksikkö vastaa asiakasryhmän palveluista kuten: ikääntyneiden sosiaalityö ja sosiaaliohjaus, omaishoidon tuki, lyhytaikaishoito, tehostettu palveluasuminen, sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu, asunnonmuutostyöt sekä veteraanien palvelut.

Talousarviotavoite	Mittari	Toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi	Status (kuukauden tilanne)
Toimeentulotukihakemukset käsitellään vähintään seitsemän vuorokauden aikana	Käsittelyaika toteutuu / ei toteudu	Käsittelyajan seuranta päivittäin ja tarvittavat toimenpiteet	100 % hakemuksista on käsitelty seitsemän vuorokauden sisällä.
Vammaispalvelun hakemukset käsitellään vähintään kolmen kuukauden aikana	Käsittelyyn ottoaika ja käsittelyaika toteutuu / ei toteudu	Käsittelyajan seuranta kuukausittain ja tarvittavat toimenpiteet	Järjestelmäpäivityksen vuoksi tieto ei ole saatavissa tällä hetkellä.
Ikääntynyt asiakas saa oikea aikaisesti tarvitsemansa palvelut	Palvelutarpeen arviointi on aloitettu viiden arkipäivän aikana	Palvelutarpeen arvioinnin kehittäminen, työnjako ja resurssointi	84 % Palvelutarpeen arvioinneista on aloitettu

Elokuu 2021

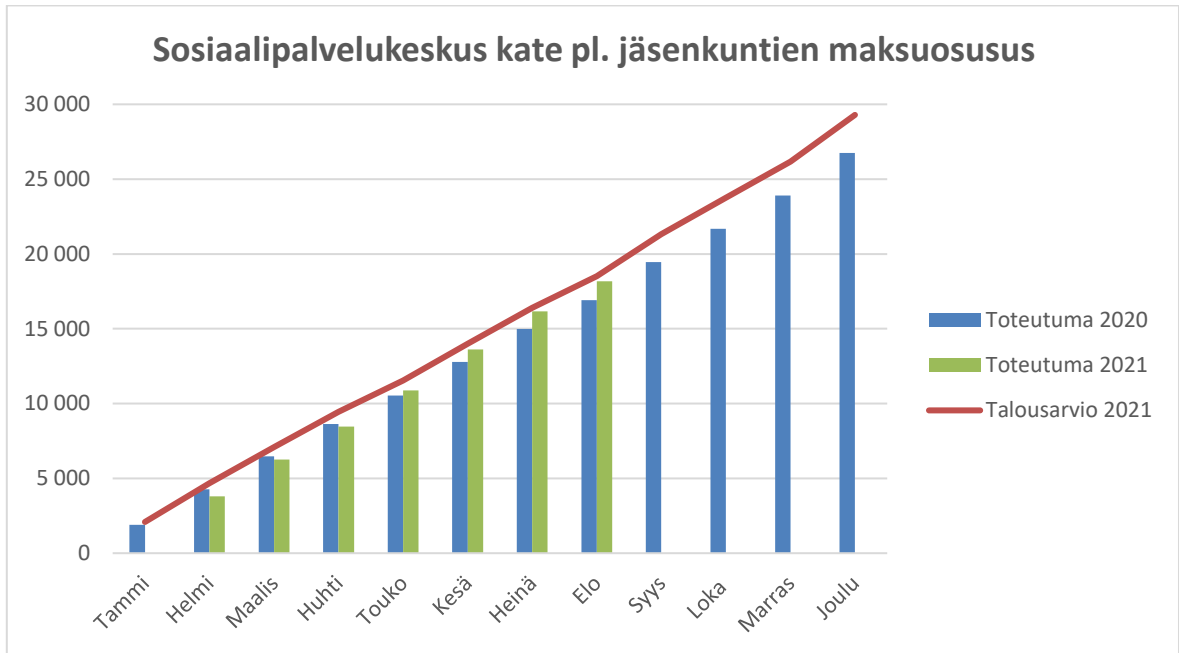
			viiden päivän sisällä
Tyytyväiset asiakkaat tehostetussa palveluasumisessa	Asiakastyytyväisyys kysely NPS indeksi yli 40	Asiakaskyselyiden perusteella määritellään kehittämistoimenpiteet	Asiakastyytyväisyyskysely on lokakuussa.

Sosiaalipalvelukeskuksen tavoitteet toteutuvat valittujen mittareiden mukaan lukuun ottamatta ikääntyneiden henkilöiden palvelutarpeen arviointien aloittamisen määräaika, jossa tavoitellaan lakisääteistä määräaika nopeampaa käsittelyä. Palvelutarpeenarvioinneista 85 % 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. Asiakastyytyväisyyskysely toteutetaan lokakuussa 2021. Sosiaalipalvelujen Pro Consona – ohjelman päivityksen vuoksi vammaispalvelun käsittelyaikoja ei ole saatavissa tällä hetkellä.

Sosiaalipalvelukeskuksen menoissa huomio kiinnittyy kehitysvammaisten asumispalveluun ja omaishoidontukeen. Kehitysvammaisten asumispalvelujen asiakasmäärä on kasvanut Vihdissä nuorten itsenäistymisen johdosta. Henkilökohtaisessa avussa Karkkilassa asiakkaiden tuntimäärät ovat kasvaneet, mikä on nostanut kustannuksia, toisaalta Vihdissä henkilökohtaisen avun asiakasmäärä on vähentynyt. Omaishoidontuessa vapaiden käyttö on lisääntynyt koronarajoitusten helpottuessa kesällä. Ikääntyneiden tehostetussa asumispalvelussa on paineita menojen lisäämiseen lakisääteisten palvelujen toteuttamiseksi. Ikääntyneiden asumispalveluissa on ostettu kuusi asumispalvelupaikkaa yli talousarvion.

OSAVUOSIKATSAUS

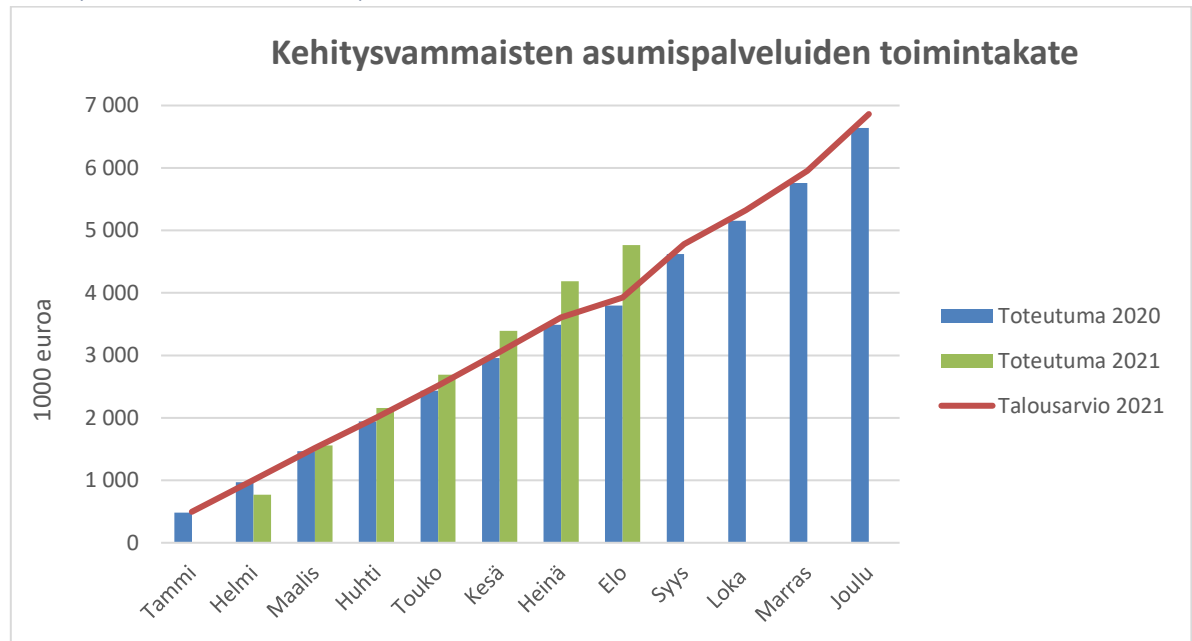
Elokuu 2021



1 000 euroa	TP 2020	Tot 08/2020	Tot 08/2021	Muutos- %	MTA 2021	Jaksotettu TA	Ennuste 2021
Tulot	3 762	2 206	2 187	-0,8 %	4 137	2 426	3 790
Menot	30 506	19 116	20 358	6,5 %	32 959	20 653	32 274
Kate	-26 744	-16 910	-18 171	7,5 %	-28 822	-18 224	-28 484
Poistot	68	8	1		1	1	1
Kuntaosuudet	26 812	16 918	18 172	7,4 %	28 824	18 226	28 486
Karkkila	6 712	4 159	4 437	6,7 %	7 047	4 367	7 025
Vihti	20 044	12 759	13 735	7,6 %	21 776	13 862	21 460

Elokuu 2021

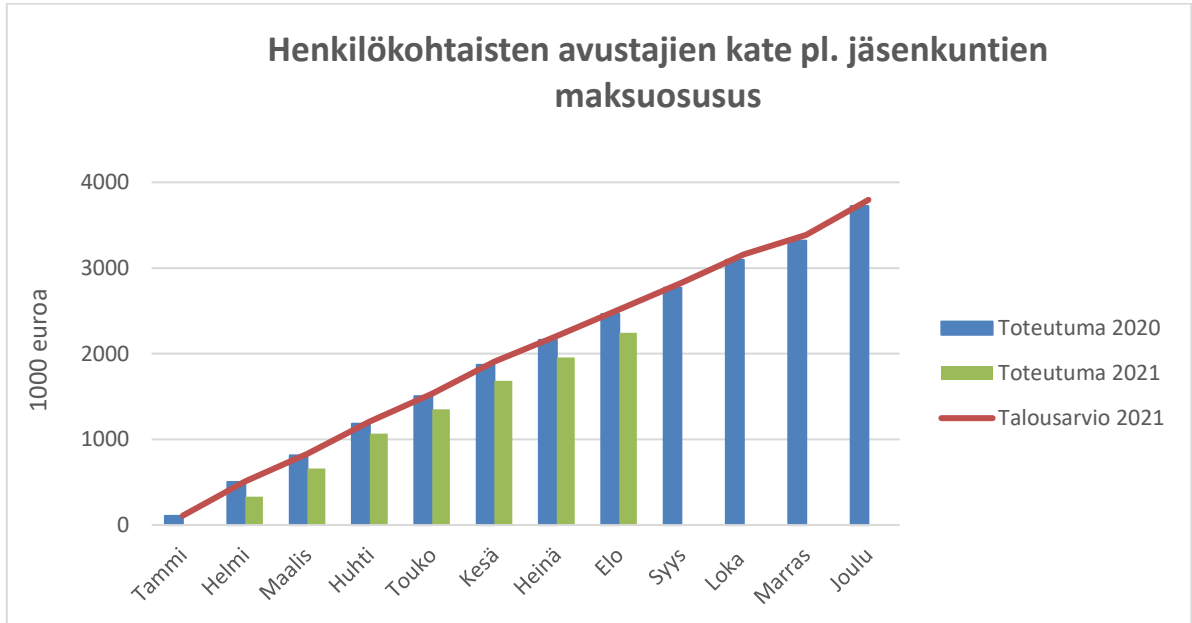
Kehitysvammaisten asumispalvelut



1 000 euroa	TP 2020	Tot 08/2020	Tot 08/2021	Muutos-%	MTA 2021	Jaksotettu TA	Ennuste 2021
Tulot	267	166	155	-6,9 %	288	180	288
Menot	6 909	3 965	4 922	24,1 %	7 151	4 104	7 351
Kate	-6 642	-3 799	-4 767	25,5 %	-6 863	-3 925	-7 063

Elokuu 2021

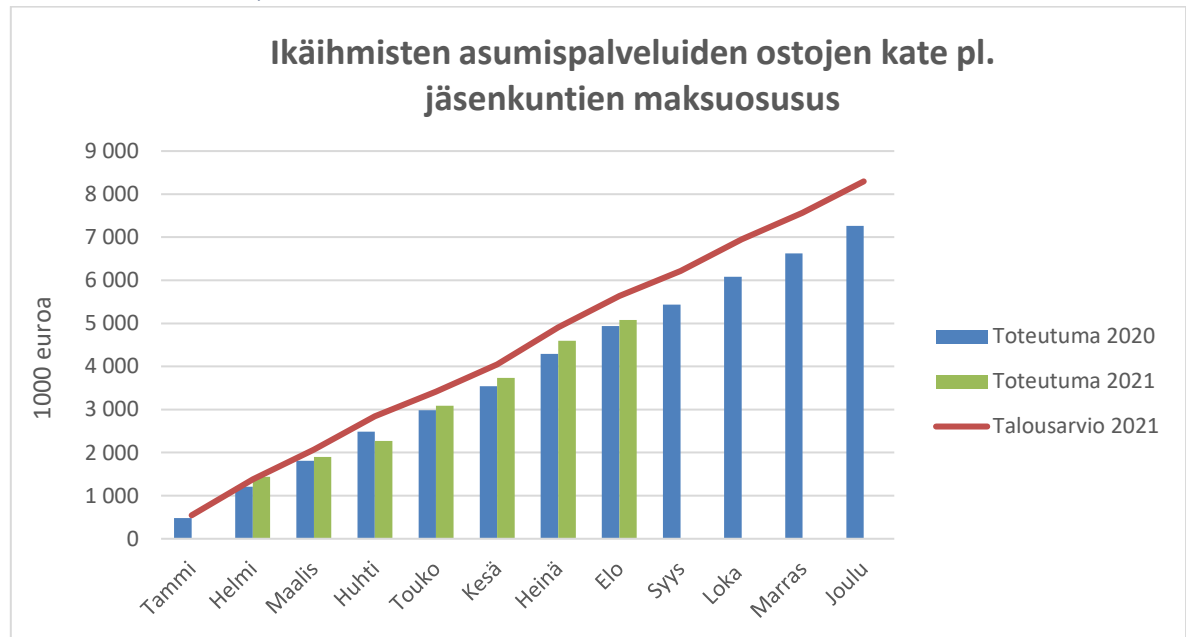
Henkilökohtainen apu



1 000 euroa	TP 2020	Tot 08/2020	Tot 08/2021	Muutos-%	MTA 2021	Jaksotettu TA	Ennuste 2021
Tulot	38	4	0		0	0	130
Menot	3 759	2 469	2 244	-9,1 %	3 696	2 428	3 596
Kate	-3 721	-2 466	-2 244	-9,0 %	-3 696	-2 449	-3 466

Elokuu 2021

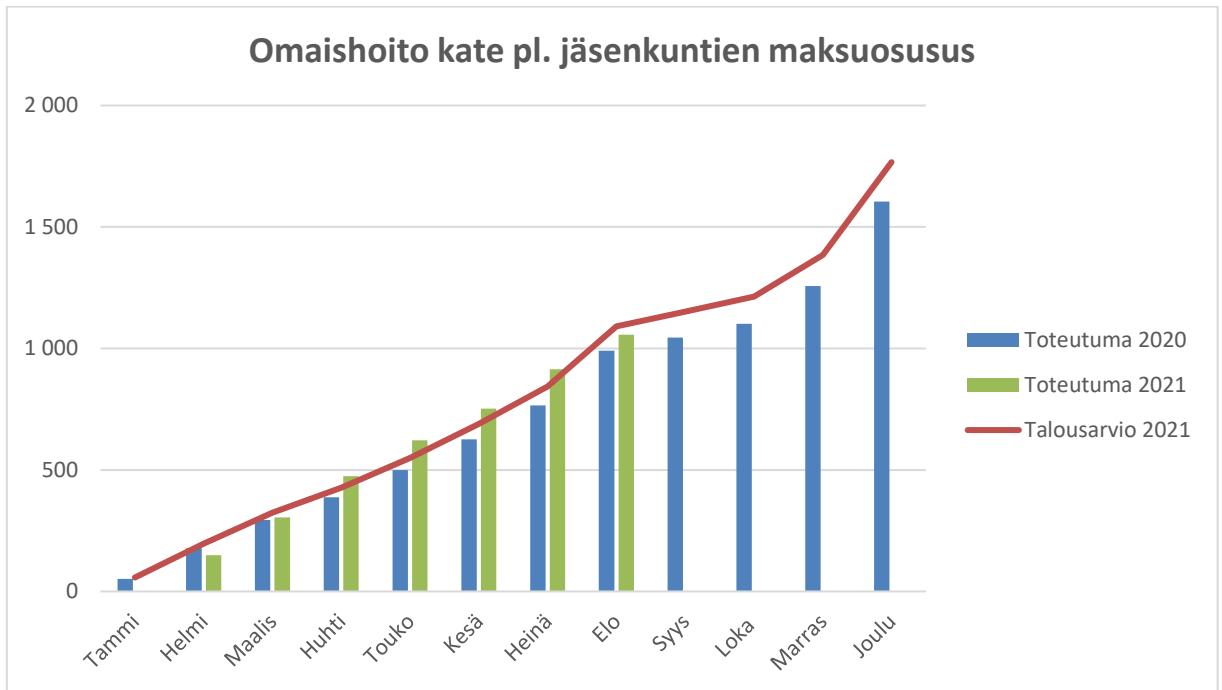
Ikäihmisten asumispalveluiden ostot



1 000 euroa	TP 2020	Tot 08/2020	Tot 08/2021	Muutos-%	MTA 2021	Jaksotettu TA	Ennuste 2021
Tulot	2 882	1 786	1 692	-5,3 %	3 166	1 962	2 766
Menot	10 144	6 722	6 769	0,7 %	11 362	7 530	10 862
Kate	-7 262	-4 936	-5 076	2,8 %	-8 196	-5 571	-8 096

Elokuu 2021

Omaishoito



1 000 euroa	TP 2020	Tot 08/2020	Tot 08/2021	Muutos-%	MTA 2021	Jaksotettu TA	Ennuste 2021
Tulot	16	8	8	7,7 %	18	9	18
Menot	1 619	999	1 066	6,7 %	1 784	1 101	1 784
Kate	-1 603	-991	-1 057	6,7 %	-1 767	-1 092	-1 767

Elokuu 2021

Kotiin annettavat palvelut (palvelupäällikkö)

Talousarviotavoite	Mittari	Toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi	Status (kuukauden tilanne)
Asiakas saa tarvitsemansa yksilölliseen palvelutarpeen arviointiin perustuvat palvelut oikea aikaisesti	Säännöllisen kotihoidon asiakkaiden hoito- ja palvelusuunnitelman mukaan suunnitellut ja toteutuneet tunnit	Hoito- ja palvelusuunnitelmien prosessien tehostaminen ja palveluiden tarpeen mukainen mitoitus.	Suunnitellut/toteutuneet tunnit KH1 (Vihti): 1 695/1682 KH2 (Vihti): 1 267/1233 KH3 (Karkkila): 2165/2107
Kotihoidon oikealla resurssoinnilla ja työn organisoinnilla kyetään vastaamaan asiakkaiden palvelutarpeeseen; tavoitteena säännöllisen kotihoidon välitön työaika sairaanhoitajilla 40 % ja lähihoitajilla 60 %	Säännöllisen kotihoidon välittömän työajan seuranta kuukausittain (09/2020, Karkkila sairaanhoitajat 47 %, lähihoitajat 59 %, Vihti sairaanhoitajat 48 %, lähihoitajat 53 %)	Kotihoidon tuottavuuden lisääminen; työnjaon, prosessien ja tiimirakenteen kehittäminen yhdessä henkilöstön kanssa	Välitön toteutunut työ KH 1 (Vihti) Lh 50 % / Sh 27 % KH2 (Vihti) Lh 43 % / Sh 28 % KH3 (Karkkila) Lh 47.7% / Sh 32.6 %
Digitaaliset palvelut osana asiakkaiden säännöllisen kotihoidon palvelukokonaisuutta	Etähoiva käyntimäärä(kontakti), seuranta kuukausittain	Prosessien kehittäminen, palvelun markkinointi asiakkaille sekä etähoivan laajentaminen sekä aamu- että iltavuoroon	Käyntimäärä=kontakti (tunnit) KH 1 (Vihti) 823kontaktia (127 h) KH2 (Vihti) 247kontaktia (42h) KH3 (Karkkila) 488kontaktia (84h)

Säännöllisen kotihoidon Vihdin tiimit ovat tammikuussa eriytyneet fyysisesti omiksi yksiköiksi. Vihdin KH 1 on Nummelan virastotalolla ja KH 2 sekä Tilapäinen kotihoito on Vihdin kirkonkylän Pappilapellolla.

Kotihoidon tavoitteena on, että asiakas saa tarvitsemansa yksilölliseen palvelutarpeen arviointiin perustuvat palvelut oikea-aikaisesti. Tavoitteena on, että asiakkaalle suunnitellut ja toteutuneet tunnit vastaavat mahdollisimman tarkasti toisiaan. Suunniteltuja ja toteutuneita tunteja tarkastellaan jatkuvasti arvioimalla hoito- ja palvelusuunnitelman vastaavuutta asiakkaan tarpeisiin sekä kotihoidon asiakkaiden kotona olevien NFC-tarrojen leimauksiin. Järjestelmän avulla voidaan seurata asiakkaan saamaa palveluaikaa suhteessa asiakassuunnitelmaan sovittuun aikaan.

Elokuu 2021

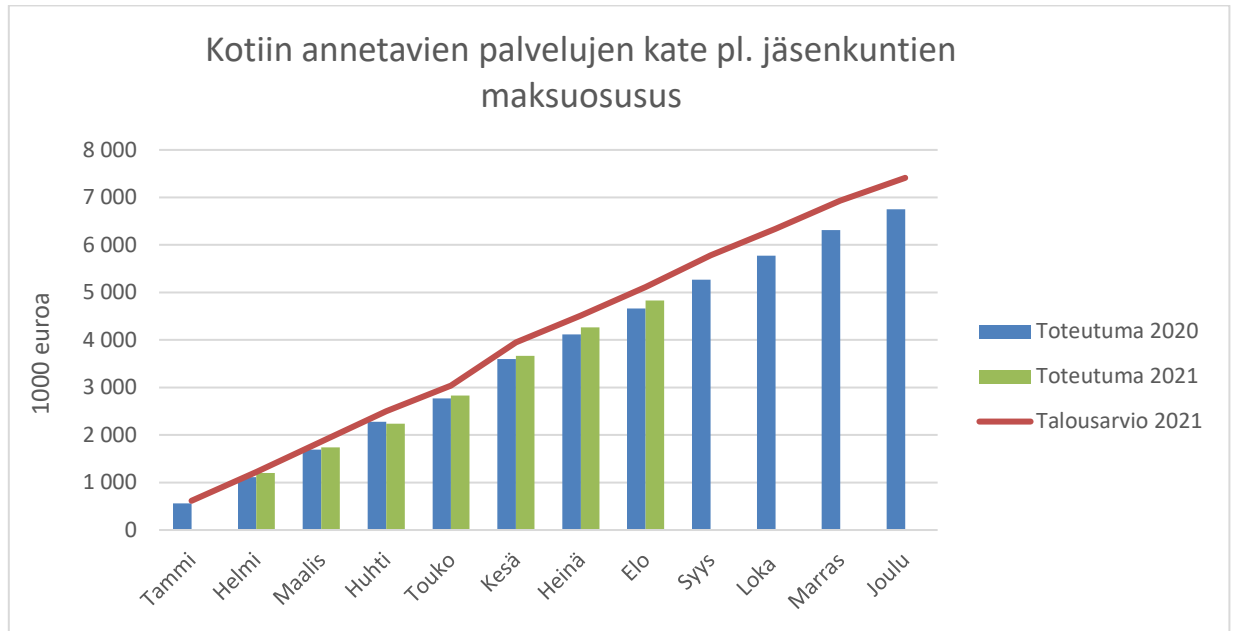
Kotihoidon tuottavuutta lisätään resurssin tarkoituksenmukaisella ja oikein kohdentuvalla organisoinnilla. Säännöllisen kotihoidon tehokasta resurssin käyttöä tarkastellaan toteutuneella välittömällä työajalla. Välitön toteutunut työ on asiakkaan kanssa/luona tehtyä työtä. Tavoitteena on lähihoitajilla 60 % välitöntä työtä/työvuoro ja sairaanhoitajilla 40 % välitöntä työtä/työvuoro. Henkilöstön sujuvaa käyttöä seurataan reaaliaikaisesti. Tarvittaessa henkilöstöresurssia siirretään joustavasti yksiköiden sekä sijaispankin välillä. Sijaispankin avulla henkilöstön joustava käyttö helpottuu ja ulkopuolisten sijaisten käyttöä pyritään vähentämään.

Karviaisen kotihoidon käytössä on 45 etähoivan Videovisit -laitetta, joiden avulla asiakkaaseen saadaan etäkontakti. Elokuussa 2021 Karviaisen etähoivan kautta otettiin **1 558** kontaktia säännöllisen kotihoidon asiakkaisiin. Teknologian käyttöönotto on vähentänyt hoitajien fyysisiä asiakaskäyntejä sekä asiakaskäynteihin ja matkoihin mennyttä aikaa. Etähoivan lisäksi pilotoinnissa on lääkeautomaatteja, joiden avulla myös lääkkeenoton tarkistuskäyntejä kyetään vähentämään ja varmistamaan asiakkaan turvallinen lääkehoito. Etähoivan tuomaa resurssin vapautumista on hyödynnetty muussa resurssivajeessa. Lääkeautomaatteja on ollut käytössä Karkkilassa 16 ja Vihdissä 6 asiakkaalla.

Hoitohenkilöstön rekrytointi kotihoitoon on ollut haastava. Sijaisuuksia on ollut täyttämättä ja vakituisten toimien hakuja joudutaan tekemään useaan otteeseen. Kesän tilanne on ollut vaikea, kun sijaistyövoimaa ei ole saatu rekrytoitua tarvittavaa määrää. Etähoivan ja lääkeautomaattien avulla on saatu apua tilanteeseen.

Koronapandemia aiheuttaa edelleen erityisjärjestelyjä. Työvuorosuunnittelussa on minimoitu asiakkaalla käyvien eri hoitajien määrää. Henkilöstön toimistolla oloaikaa on vähennetty. Asiakaskäynneille on mahdollisuuksien mukaan lähdetty suoraan kotoa. Erityisjärjestelyt ovat kuormittaneet hoitajia, koska kollegiaalinen tuki ja yhteistyön tekeminen on vähentynyt. Korona tilanteen salliessa on tiimipalaverit pyritty pitämään viikoittain paikan päällä ja yksikköpalaverit 3 –viikon välein.

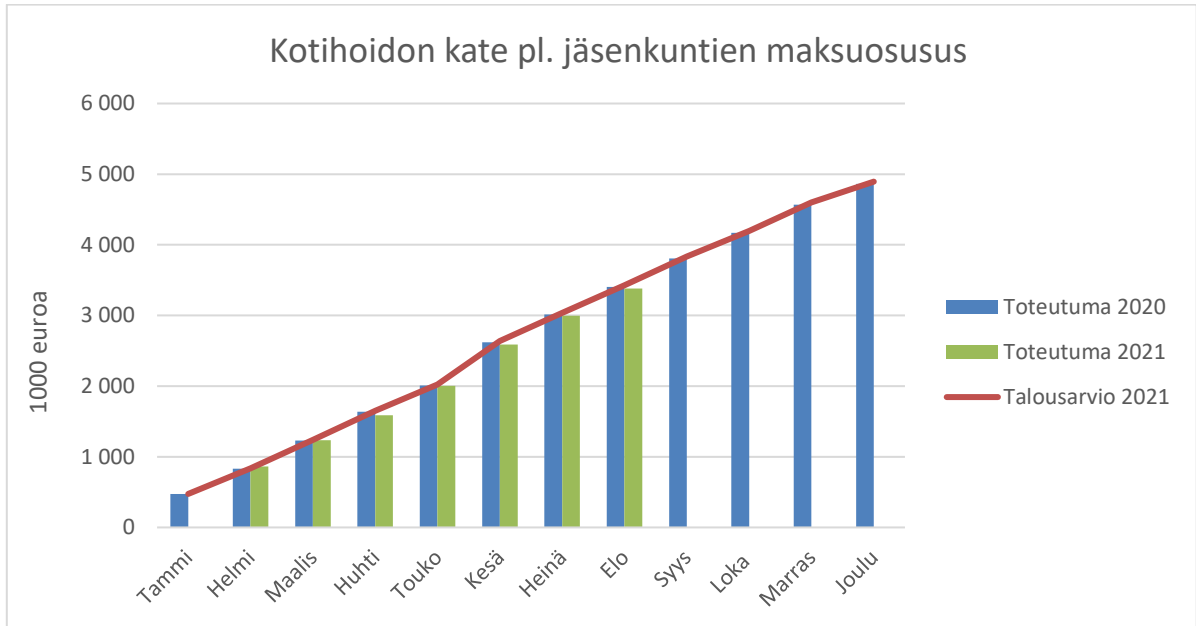
Tilapäisen kotihoidon yksikkö on vastannut edelleen tarvittaessa koronanäytteiden ottamisesta kotihoidon ja hoivakotien asiakkailta. Rokotustoimintaan ei nyt toistaiseksi ole ollut tarvetta resurssoida henkilökuntaa ja esimiehistöä.



1 000 euroa	TP 2020	Tot 08/2020	Tot 08/2021	Muutos- %	MTA 2021	Jaksotettu TA	Ennuste 2021
Tulot	1 843	1 147	1 242	8,3 %	1 437	894	1 776
Menot	8 596	5 807	6 072	4,6 %	8 742	5 905	9 036
Kate	-6 753	-4 660	-4 830	3,6 %	-7 305	-5 041	-7 260
Poistot	68	43	4		7	6	7
Kuntaosuudet	6 821	4 703	4 834	2,8 %	7 312	5 052	7 267
Karkkila	3 086	2 138	2 293	7,2 %	3 189	2 209	3 311
Vihti	3 721	2 565	2 542	-0,9 %	4 124	2 843	3 957

Elokuu 2021

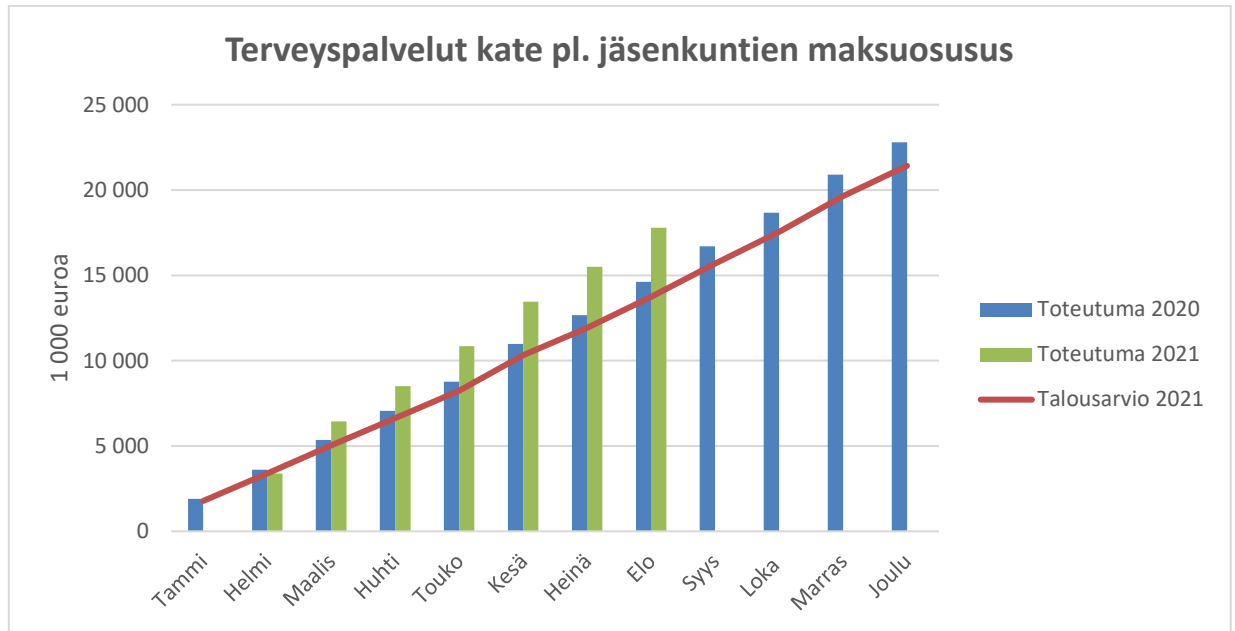
Kotihoito



1 000 euroa	TP 2020	Tot 08/2020	Tot 08/2021	Muutos-%	MTA 2021	Jaksotettu TA	Ennuste 2021
Tulot	788	483	533	10,4 %	710	435	745
Menot	5 649	3 886	3 916	0,8 %	5 504	3 786	5 774
Kate	-4 861	-3 403	-3 383	-0,6 %	-4 794	-3 356	-5 029

Elokuu 2021

TERVEYSPALVELUT
(terveysjohtaja)



1 000 euroa	TP 2020	Tot 08/2020	Tot 08/2021	Muutos- %	MTA 2021	Jaksotettu TA	Ennuste 2021
Tulot	4 599	3 129	3 220	2,9 %	5 675	3 861	4 692
Menot	27 391	17 761	20 999	18,2 %	29 799	19 322	32 337
Kate	-22 792	-14 632	-17 779	21,5 %	-24 124	-15 461	-27 646
Poistot	109	80	35	-56,2 %	135	90	52
Kuntaosuudet	22 901	14 712	17 814	21,1 %	24 259	15 551	27 698
Karkkila	6 778	4 383	5 000	14,1 %	6 820	4 410	8 351
Vihti	16 123	10 323	12 814	24,1 %	17 439	11 165	19 346

Elokuu 2021

Terveyspalvelukeskus
(palvelupäällikkö)

Talousarviotavoite	Mittari	Toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi	Status (kuukauden tilanne)
Asiakkaat ovat tyytyväisiä palveluihin vastaanotoilla: Tavoitteena 90 % positiivista palautetta	Happy or not	Raporttien säännöllinen läpikäynti henkilöstön kanssa sekä asiakaskokemuksen kehittäminen.	Toteutui: 92 % on ollut tyytyväisiä saamaansa palveluun.
Kehitetään ja luodaan Karviaiselle kotikuntoutusmalli ja otetaan se käyttöön	Toteutui/ei toteutunut	Kuntoutusyksikkö laatii kotikuntoutusmallin	Mallia ollaan luomassa.
Asiakkaat pääsevät palveluihin joustavasti ja riittävän nopeasti Tavoite: 14 vrk	T3 (kolmas vapaa aika vastaanotolle)	Ajanvarauskirjat avataan riittävän pitkälle. Toimintojen sopeuttaminen ja tehtävien priorisointi.	Ei toteutunut avovastaanotolla (42 vrk), Karkkilan kuntoutuksessa (39 vrk), Vihdin kuntoutuksessa (44 vrk), Nummelan päihdevastaanotolla (15k) eikä suuhygienistien vastaanotolla (Vihti 98 vrk, Karkkila 75)
Etävastaanoton laajentaminen lääkäri ja hoitajavastaanotoilla	Toteutui/ei toteutunut	Henkilöstö koulutetaan järjestelmän käyttöön ja käydään keskustelua etävastaanottoon sopivista asiakkaista.	Ei toteutunut. Koronan vuoksi henkilökuntaa on jouduttu siirtämään omista töistä koronatoihin. Digiklinikka otetaan käyttöön marraskuussa 2021.
Mielenterveys- ja päihde asiakkaiden määrä vähenee ostoasumispalveluissa. Tavoite: 18 asiakasta siirretään Karviaisen omaan yksikköön.	Asiakkaiden määrä (2020) 30 asiakasta	Palveluketjujen tehostaminen sekä uuden yksikön perustaminen Karkkilaan.	Uutta yksikköä ei vielä ole. 32 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 työ määrän mukaan. Koronapandemiasta johtuva puhelintyö on edelleen lisääntynyt alkuvuoden aikana voimakkaasti. Puhelumäärät ovat olleet ajalla 1.4.–30.6.2020 14 599 ja ajalla 1.4.–30.6.2021 20 987. Puhelumäärät ovat kasvaneet 43 %:lla edeltävän vuoden samaan aikaan verraten. Puhelintyö kattaa reseptien uusinnat, koronapuhelut ja koronarokotuspuhelut sekä muut kiireettömät että kiireelliset asiat. Koronarokotusajat asiakkaat ovat voineet varata huhtikuusta lähtien itse Vihta-järjestelmän

Elokuu 2021

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

Hoitajavastaanotolla ollut ajoittain runsaasti poissaoloja, mikä on vaikuttanut palvelujen saatavuuteen (vastaanotoilla ja puheluissa).

Kuntoutuksen yksikkö

Terapia- ja apuvälinepalvelut ovat toimineet Kuntoutuksen yksikössä vuoden 2021 aikana normaalisti. Haasteena on ollut korkea T3-lukema. Fysioterapeutin vastaanotolle on keskimäärin kuukauden odotusaika. Vastaanottokäyntien määrä on kokonaisuudessaan kasvanut sekä Vihdissä että Karkkilassa, vaikka hoitoon pääsyä joutuu odottamaan. Käyntien määrää on voitu lisätä pääosin resurssien tehokkaammalla kohdentamisella sekä työn suoritettävien seurannalla. Vastaanottokäyntejä oli Vihdissä vuoden 2020 tammi-kesäkuussa 1 942 ja kuluvan vuoden tammi-kesäkuussa yhteensä 2 634, lähes 700 käyntiä enemmän kuin vuonna 2020. Karkkilassa vastaavasti käyntejä oli viime vuonna 692 ja tänä vuonna 1025, lähes 350 käyntiä enemmän kuin vuonna 2020.

Vihdissä osastokuntoutuksen terapiakontakteja oli vuonna 2020 tammi-kesäkuussa 1 084. Vuoden 2021 tammi-kesäkuun aikana osaston asiakkaita on kuntoutettu yhteensä 1 363 terapiakertaa. Karkkilassa osastokuntoutus kertoja oli vuoden 2020 tammi-kesäkuussa yhteensä 656 ja tämän vuoden tammi-kesäkuussa 647. Apuvälinelainauksien määrä on pysynyt lähes samana vuoteen 2020 verrattuna. Lääkinnällisen kuntoutuksen terapioiden ostopalvelut ovat vähentyneet oman palvelutuotannon vuoksi.

Kuntohoitajan vakanssi on siirretty Karkkilan vuodeosastolta kuntoutuksen yksikköön.

Mielenterveys- ja päihdepalvelut

Koronapandemian vaikutus on näkynyt myös mielenterveys- ja päihdepalveluissa. Uusia asumispalveluhakemuksia tuli ajalla 1.1-30.8.21 yhteensä 49, joista myönteisiä päätöksiä tehtiin 28 ja niistä ostopalveluihin myönnettiin 10. Myös intervalliasuntojen käyttö on lisääntynyt ja tähän mennessä intervalli asumispalvelua on käyttänyt 9 asiakasta. Senioritalo ei ole toteutunut Karviaisesta johtumattomista syistä, joten toivottua liikehdintää ostopalveluista oman palvelun pariin ei ole tapahtunut (Senioritalon perustaminen huomioitiin vuoden 2021 talousarviossa). Ostopalveluissa on tällä hetkellä 30 asiakasta. Tämä on jonkin verran enemmän, kuin viime vuonna. Ulkopuoliset ryhmät, kuntosali ja muut ulkopuoliset aktiviteetit ovat olleet myös alkuvuoden koronan takia tauolla. Lisäksi vierailijoiden määrää asumispalveluyksiköissä on jouduttu rajoittamaan edelleen. Asumispalvelujen käyttöä ja vaihtoehtoisia asumisratkaisuja on arvioitu edelleen aktiivisesti. Asumisohjauksen tehostaminen on mahdollistanut monelle asiakkaalle itsenäisemmän asumisen. Asumisen tuen ratkaisuihin on haettu entistä kevyemmän tuen palveluja ja asiakkaita on siirtynyt Karviaisen sisällä Kompassin tehostetusta palveluasumisesta Majatuvan tuetun asumispalvelun piiriin sekä itsenäiseen asumiseen. Kompassissa on remontoitu asuntoja ja siten on saatu kaksi soluasuntoa lisää. Kompassin asukaspaikkoja on nyt 25. Henkilöstön vaihtuvuus ja pitkät poissaolot ovat aiheuttaneet sijaisten käytön tarvetta alkuvuodesta ja tilanne jatkuu edelleen. Asiakasmaksulain tuoma muutos asumispalveluihin vaikuttaa jonkin verran tuloihin. Tukiasuminen on 1.7.21 alkaen asiakkaille maksutonta ja tehostetun asumispalvelun osalta aterioiden ei laskuteta erikseen. Tehostetun asumispalvelun osalta asiakasmaksuista saadut tulot tulevat myös pieneneväksi.

Elokuu 2021

Elokuussa kompassissa on ollut kahden sairaanhoitajan ja yhden ohjaajan vaje irtisanoutumisista johtuen ja sijaisia on jouduttu käyttämään paljon.

Mielenterveys- ja päihde avopalveluissa sairauspoissaolot ovat vaikuttaneet palvelujen saatavuuteen etenkin Karkkilassa. Lisäksi yksikössä ollaan rekrytoimassa kahta uutta työntekijää. Nyt Esko-päivät on jaettu tasaisesti viikon eri päiville, jolloin käynnit pystytään todennäköisemmin toteuttamaan poissaoloista huolimatta. Vihdin päihdekliniikalla hoitoon pääsy on toteutunut sujuvasti Via-aikojen johdosta. Avokatkojen määrä on lisääntynyt kesällä. Päihdelaitosvieroituksia ja kuntoutuksia on ollut säännöllisesti, mutta ei tavallista enempää. Korvaushoitopotilaiden määrässä nousua.

Lokakuussa ollaan aloittamassa masennuksen hoitoon tarkoitettu "Joustavampi mieli"- ryhmä, joka lisää asiakkaiden palveluvalikkoa. Lisäksi yhteistyönä erikoissairaanhoidon kanssa on alkamassa ADHD-ryhmä, johon myös perusterveydenhuollon asiakkaat voivat ohjautua siirtymättä erikoissairaanhoidon. Kevään aikana on aloitettu toimintaa, joka helpottaa asiakkaan siirtymistä erikoissairaanhoidosta takaisin perusterveydenhuoltoon.

Alkuvuodesta aloitettiin asumisohjauksen kehittäminen ja toimintaa ollaan laajentamassa. Asumisohjauksen henkilöstö saatiin rekrytoitua heinäkuun lopulla. Mielenterveys- ja päihdepalvelujen asumisohjaukseen on jo siirtynyt asiakkaita vammaispalveluista. Samoin ikäihmisten sosiaalipalveluista on tullut yksi asiakas. Asumisohjaus toteuttaa yksilötyön lisäksi ryhmätoimintaa yhdessä asumispalvelujen kanssa, tämä vähentää ostopalvelujen tarvetta. Nummelassa on tarjolla ns. Päivätoimintaryhmiä kolme kertaa viikossa ja Karkkilassa kaksi kertaa viikossa.

Vuodeosastot

Sekä Nummelan että Karkkilan vuodeosastot ovat olleet lähes koko ajan täynnä huolimatta alkuvuodesta hankituista talousarvion ylittävistä tehostetun asumispalvelun paikoista potilaille. Elokuussa asumispalvelupaikkaa odottavia potilaita on ollut normaalia enemmän ja tämä on vaikuttanut hoitoketjun toimivuuteen ja ostopalvelujen lisääntymiseen. Sairaanhoitajien lyhyitä määräaikaisuuksia ei ole saatu täytettyä. Vuodeosastoilla on käytetty keikkatyövoimaa sekä korvattu sairaanhoitajien työvuoroja lähihoitajilla.

Elokuu 2021

Lääkäripalvelut (terveysjohtaja)

Talousarviotavoite	Mittari	Toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi	Status (kuukauden tilanne)
Asiakkaat pääsevät palveluihin joustavasti ja riittävän nopeasti Tavoite 14 vrk	T3 (kolmas vapaa aika vastaanotolle)	Toimintojen sopeuttaminen ja tehtävien priorisointi	Ei toteutunut merkittävän lääkärivajeen ja suuren kysynnän vuoksi
Etävastaanoton (sisältää hoitopuhelut) määrän suhteellinen nousu fyysisiin käynteihin verrattuna	Etävastaanoton käyntien lukumäärä ja kiireettömän käyntien lkm, (2019) Karkkila puhelut 2 170 / kiireettömät käynnit 2 144 Vihti puhelut 7 210 / kiireettömät käynnit 7 620	Tehostetaan etävastaanottotoimintaa (otetaan käyttöön vuonna 2021)	Etävastaanottotoiminta ei ole päästy aloittamaan, ks. hoitajavastaanotot. Hoitopuhelut toimivat käytännössä, mutta laskutusteknisten syiden vuoksi eivät ole maksullisia edelleenkään.

Terveysasemien lääkärien kiireetön vastaanottotoiminta on kysynnän osalta palautunut koronaa edeltävälle ajalle, kysynnän määrä on ylittänyt tarjonnan. Samaan aikaan tällä vuosineljänneksellä on ollut merkittävä lääkärivaje osin koronan vuoksi, osin peruuntuneiden työsuhteiden vuoksi. Lääkäri työvoimaa ei ole ollut saatavilla korvaamaan ennakoimatonta vajetta. Lääkäreiden työsuhteet sovitaan n. 9–15 kuukauden päähän alkaviksi, joten nopea reagointi ilman ostopalvelua ei ole mahdollista. Molemmilla terveysasemilla toimii kiirevastaanotto, jossa koronan vuoksi infektiopotilaiden tutkiminen on eriytetty turvallisuuden vuoksi. Karkkilan terveysaseman kiirevastaanotto muutettiin ajanvarauspohjaiseksi, tällä muutoksella saimme viikoittain 10 kiireetöntä lääkäriaikaa lisää.

Huhti-toukokuussa pandemiatilanne jatkui vaikeana ja korona on vienyt lääkäri työvoimasta minimissään kahden kokoaikaisen lääkärin työpanoksen virka-aikana, jonka lisäksi iltaisin ja viikonloppuisin on jouduttu tekemään paljon lisätyötä. Kesäkuussa tilanne helpottui hetkeksi, nyt alkaneen neljännen aallon myötä korona vaatii taas enemmän resursseja.

Aikaisemmin mainitut lääkärivajeet koronatyön rinnalla vähentävät käytettävissä olevia resursseja. Lääkäripalveluiden tuottamiseen tarkoitettu resurssi on vähentynyt radikaalisti ja tilanne jatkui kesän yli, joten loppukeväästä alkaen on ollut tilanteita, jolloin potilaalle ei ole ollut antaa aikoja, vaikka resurssien vähenemisen seurauksena on toimintaa tehostettu parhain mahdollisin keinoin. Maaliskuusta alkaen on

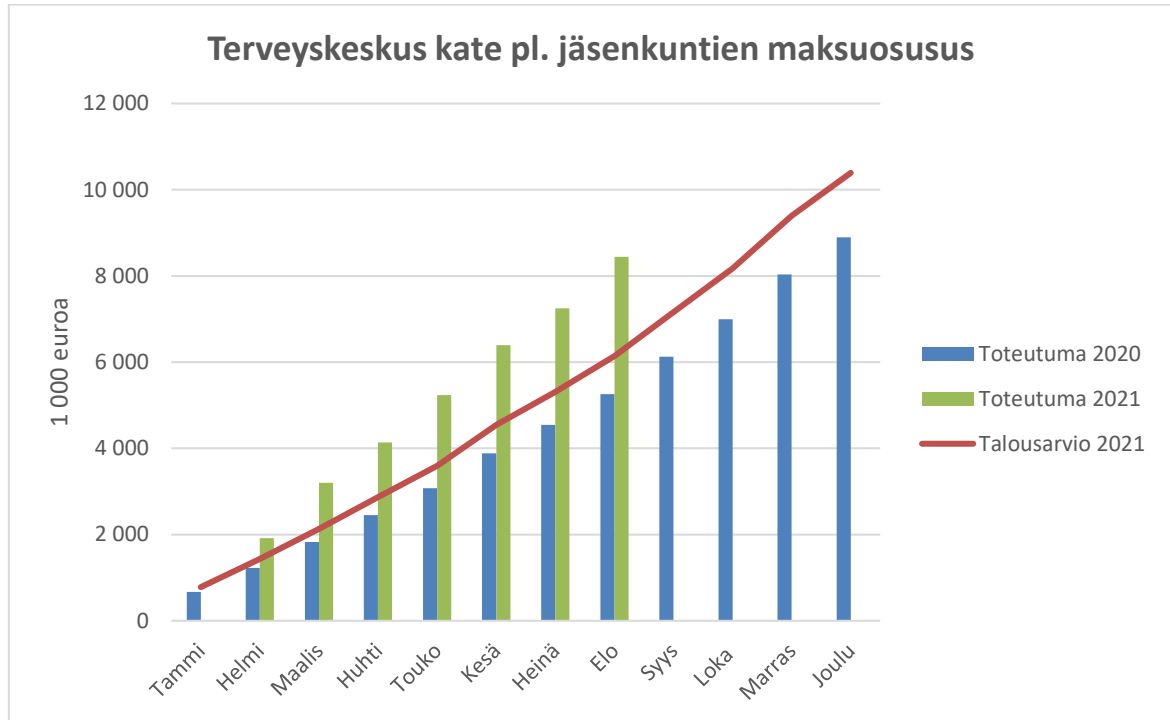
Elokuu 2021

palvelujen tuottamista jouduttu tasaisesti vähentämään kiireettömiltä vastaanotoilta hoivakotikierroista ja neuvola- ja kouluterveydenhuollosta.

Suun terveydenhuollon toiminta on jatkunut ennallaan vuoden 2020 syksyn jälkeen. Nummelan ja Karkkilan hammashoitoloiden remontit ovat valmistuneet, ja toiminta uusissa hoituhuoneissa on normaalia. Panoraamakuvauslaite on käytössä, ja kuvauksia tehdään kahtena päivänä viikossa. Kuvia ottavat pääasiassa suuhygienistit, joiden lisäksi kuvia ottavat myös hammashoitajat ja hammaslääkärit. Uusi liikuteltava hoitoyksikkö on saatu ja käyttöönottokoulutukset on järjestetty. Hoitoyksikön avulla laajennetaan liikkuvaa toimintaa hoivayksiköihin tiimissä, johon kuuluu suuhygienisti sekä hammaslääkäri. Toiminta on tarkoitus aloittaa lokakuussa.

Kesällä toiminta hammashoitoloissa oli normaalia. T3-mediaani on ollut kesäkuussa suuhygienisteillä Nummelassa 98 ja Karkkilassa 75. Hammaslääkäreillä T3-mediaani on ollut Nummelassa 83 ja Karkkilassa 82. Hoitoon pääsyn pitkittymisen takia on kesän ajan lisätty väliaikaisesti resursseja ostopalvelulla elokuun puoliväliin saakka. Koronapandemian vuoksi potilastöissä on edelleen käytössä normaalia laajemmat suojaukset, ja hoitoajat ovat aiempaa pidempiä. Tämän lisäksi saatavuuteen vaikuttavat omat resurssit, suuhygienistien rekrytoinnin haasteet, hoitovelan kertyminen koronan vuoksi ja kasvanut kysyntä.

Terveyskeskuksen vastaanotto



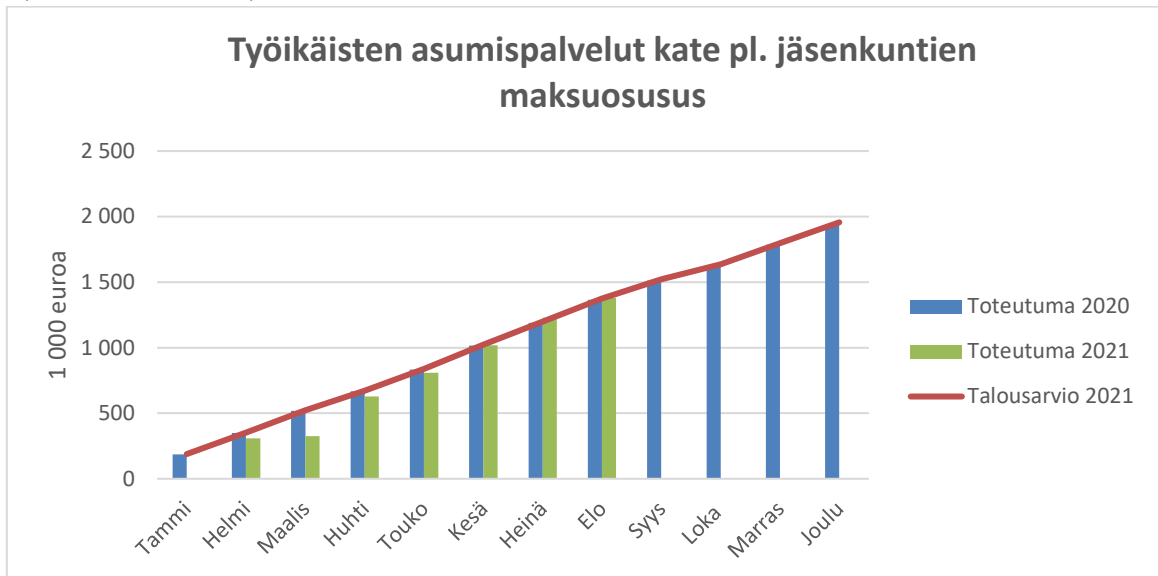
1 000 euroa	TP 2020	Tot 08/2020	Tot 08/2021	Muutos-%	MTA 2021	Jaksotettu TA	Ennuste 2021
Tulot	1 917	1 138	1 168	2,7 %	1 907	1 132	1 759
Menot	10 811	6 392	9 612	50,4 %	12 218	7 224	14 868
Kate	-8 894	-5 255	-8 444	60,7 %	-10 311	-6 092	-13 109

Alla olevassa taulukossa terveyskeskusten kulut ilman laboratoriokustannuksia

1 000 euroa	TP 2020	Tot 08/2020	Tot 08/2021	Muutos-%	MTA 2021	Jaksotettu TA	Ennuste 2021
Tulot	1 917	1 138	1 128	-0,8 %	1 907	1 132	1 709
Menot	8 409	5 550	6 024	8,5 %	8 835	5 832	9 668
Kate	-6 491	-4 413	-4 896	11,0 %	-6 928	-4 709	-7 959

Ilman laboratoriokustannuksia terveyskeskuksen kustannukset ovat noin 480 000 euroa suuremmat kuin vuonna 2020. Kasvusta suurin osa on henkilöstökustannuksia, mikä johtuu lisäresursoinnista koronarokotuksiin, tartunnan jäljitykseen sekä ajanvaraukseen. Vuonna 2020 koronan vaikutukset alkoivat näkyä huhtikuusta alkaen, mikä hankaloittaa vuosien välistä vertailua.

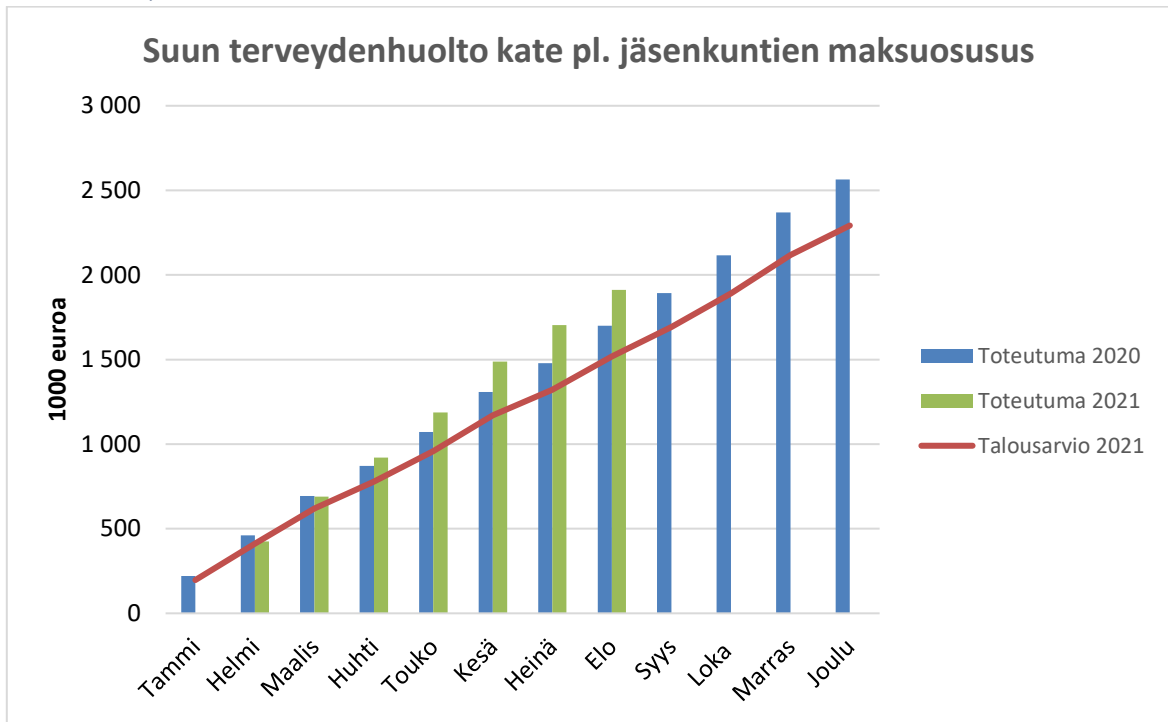
Työikäisten asumispalvelut



1 000 euroa	TP 2020	Tot 08/2020	Tot 08/2021	Muutos-%	MTA 2021	Jaksotettu TA	Ennuste 2021
Tulot	662	451	354	-21,5 %	942	642	596
Menot	2 604	1 817	1 734	-4,6 %	2 899	2 023	2 667
Kate	-1 942	-1 366	-1 380	1,0 %	-1 956	-1 376	-2 071

Elokuu 2021

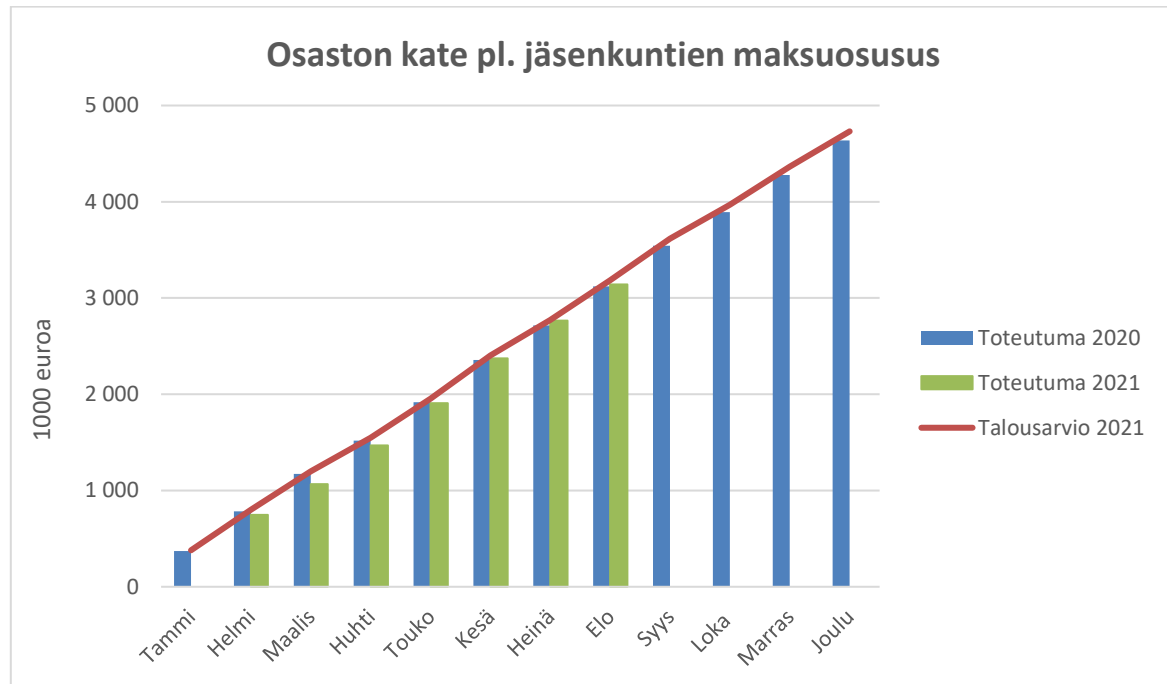
Suun terveydenhuolto



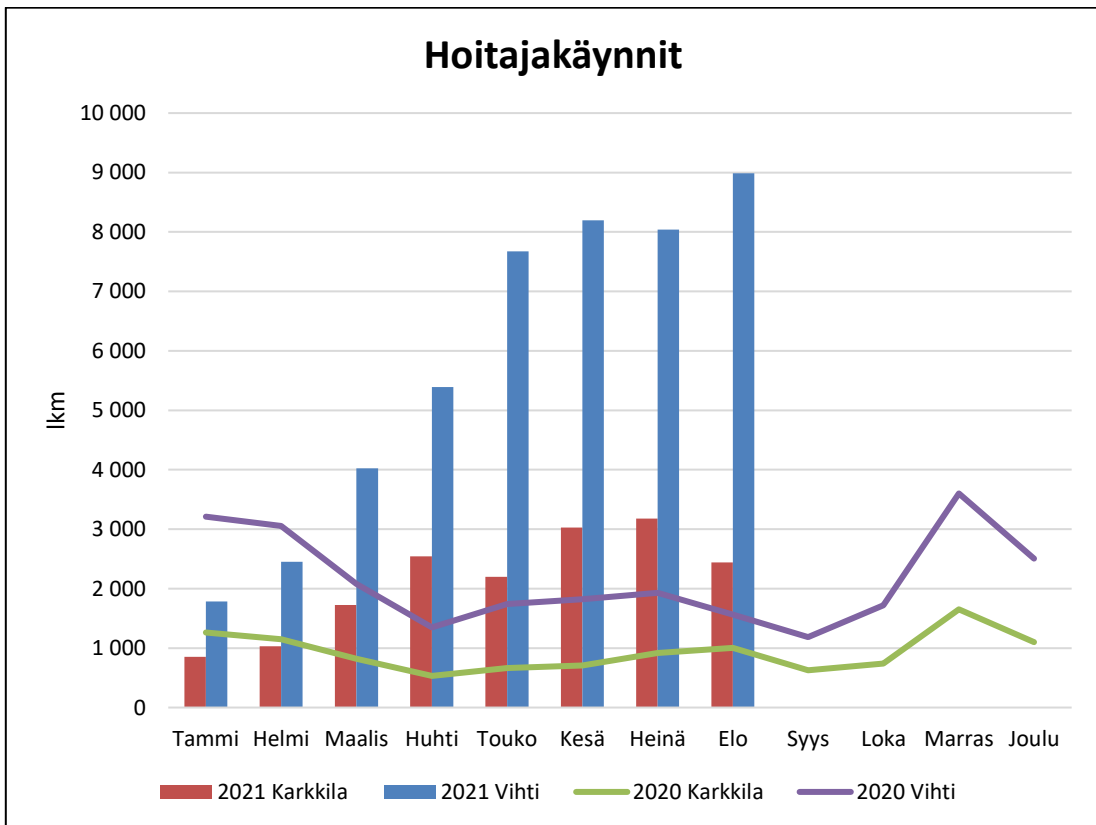
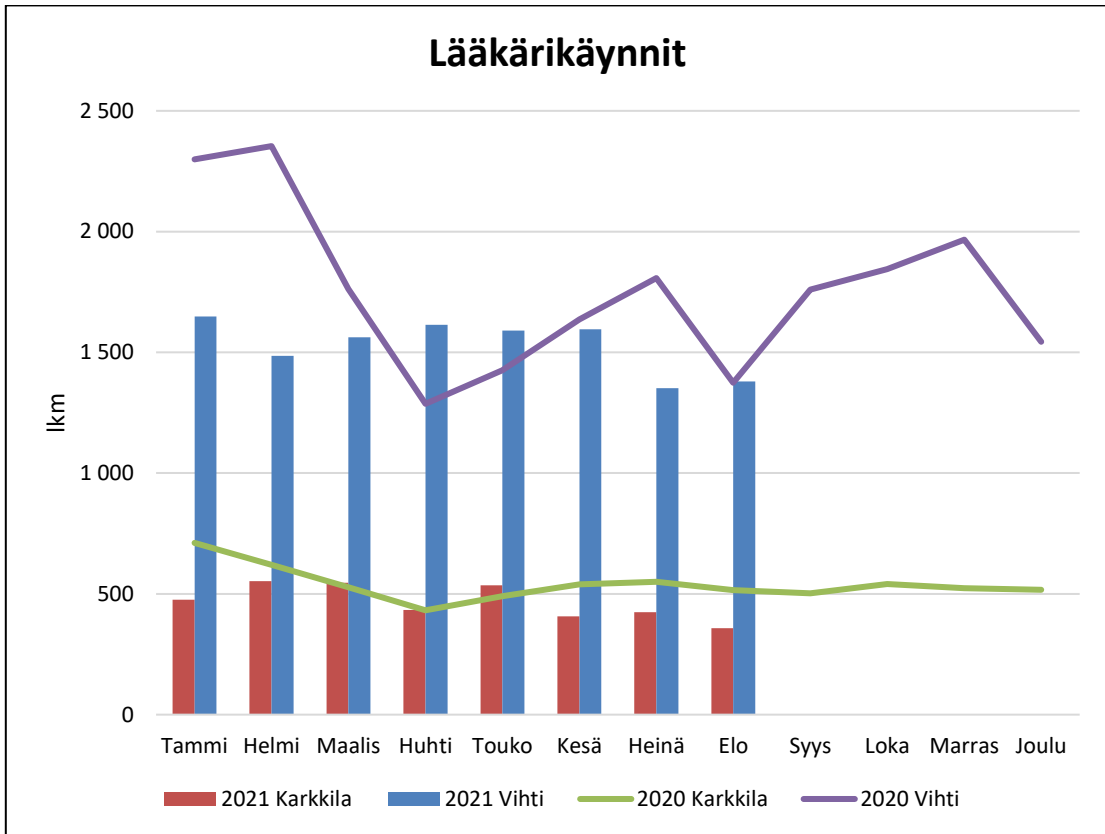
1 000 euroa	TP 2020	Tot 08/2020	Tot 08/2021	Muutos-%	MTA 2021	Jaksotettu TA	Ennuste 2021
Tulot	881	516	731	41,7 %	1 451	849	1 081
Menot	3 446	2 215	2 642	19,3 %	3 693	2 374	3 893
Kate	-2 565	-1 699	-1 911	12,5 %	-2 242	-1 486	-2 812

Elokuu 2021

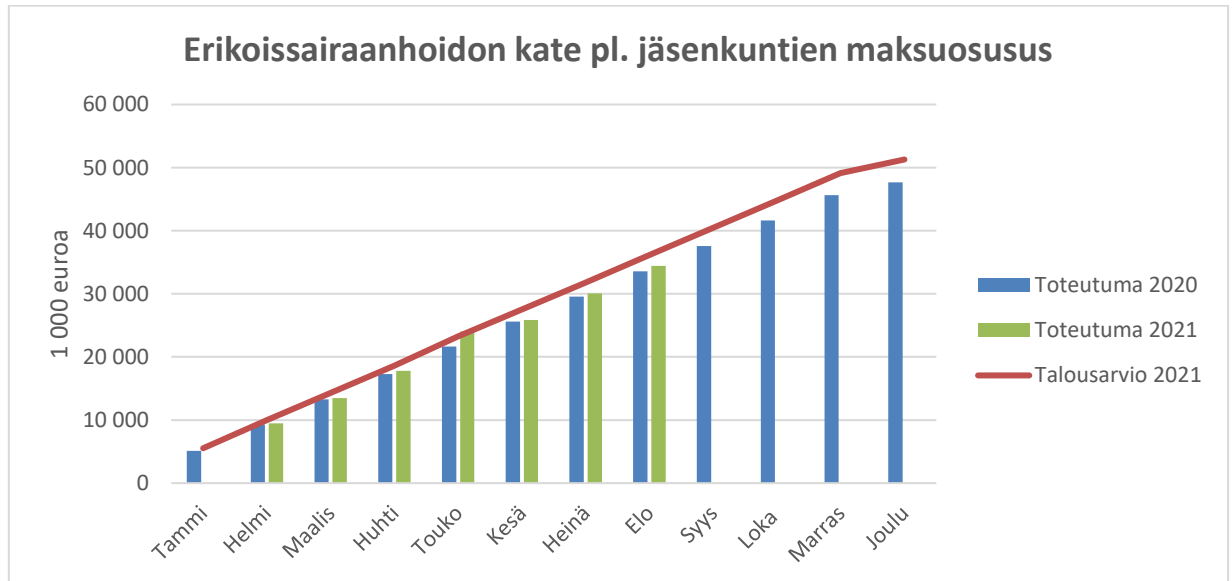
Vuodeosasto



1 000 euroa	TP 2020	Tot 08/2020	Tot 08/2021	Muutos-%	MTA 2021	Jaksotettu TA	Ennuste 2021
Tulot	671	438	497	13,5 %	672	439	622
Menot	5 308	3 560	3 640	2,2 %	5 403	3 625	5 433
Kate	-4 637	-3 122	-3 142	0,6 %	-4 731	-3 186	-4 811



ERIKOISSAIRAANHOITO



1 000 euroa	TP 2020	Tot 08/2020	Tot 08/2021	Muutos- %	MTA 2021	Jaksotettu TA	Ennuste 2021
Tulot	20	13	8	-33,2 %	0	0	10
Menot	47 668	33 585	34 439	2,5 %	51 290	36 137	50 150
Kate	-47 648	-33 572	-34 430	2,6 %	-51 290	-36 138	-50 140
Rahoituskulut			-9				-9
Kuntaosuudet	47 648	33 572	34 440	2,6 %	51 290	36 138	50 149
Karkkila	11 825	8 267	8 048	-2,6 %	12 829	8 969	11 830
Vihti	35 823	25 306	26 392	4,3 %	38 461	27 169	38 319

HUS:n palvelusopimuksen mukaisessa erikoissairaanhoidossa DRG-tuotteiden ja käyntituotteiden määrä on kasvanut Vihdissä verrattuna alkuvuoteen 2020, sekä HUS:n budjetoimaan. Karkkilan osalta DRG-tuotteiden ja käyntituotteiden määrä on kasvanut viime vuoteen verrattuna, mutta ei HUS:n budjetoimaa määrää. Tästä johtuen erikoissairaanhoidon laskutus on Karkkilan osalta alle viime vuoden tason, ja ennuste alle talousarvion. HUS tekee toteutuneeseen palvelukäyttöön perustuvia tasauslaskutuksia tänä vuonna kolmen kuukauden välein, viime vuonna tasauslaskutus tehtiin vain joulukuussa, mikä vaikeuttaa vertailua vuosien välillä.

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

HUS:n järjestämän terveyskeskuspäivystyksen kulut ovat viime vuoden tasolla.

TUNNUSLUVUT

Tunnusluvut 2021		31.12.2020 tai 2020 tilanne	tammi	helmi	maalis	huhti	touko	kesä	heinä	elo	syys	loka	marras	joulu	yhteensä	tavoite 2021
Sosiaalipalvelut																
Perhekeskus																
Äitiys- ja lastenneuvola, käyntien lkm	Karkkila	2 808	196	177	184	160	210	191	170	211					1 499	3 000
	Vihti	11 647	900	883	1 007	918	987	992	753	888					7 328	12 608
Kodin ulkopuolelle sijoitetut (lasten lkm), joista perhehoidossa joista laitoksessa	Karkkila	29	29	33	32	32	29	29	28	27						
		8	6	11	11	12	12	13	12	11						
		21	23	22	21	20	17	16	16	16						
Kodin ulkopuolelle sijoitetut (lasten lkm), joista perhehoidossa joista laitoksessa	Vihti	70	67	71	70	67	69	77	78	77						
		38	36	39	37	38	41	40	43	39						
		32	31	32	33	29	28	37	35	38						
Kodin ulkopuolelle sijoitetut (vrk:t yhteensä kk:n aikana)	Karkkila	1 491	492	440	527	480	438	420	434	359					3 590	7 500
	Vihti	2 532	1 087	797	789	896	958	902	1 142	1 134					7 705	21 300
Lastensuojelun avohuollon asiakkaat (tilanne kk:n viimeinen pv)	Karkkila	95	52	52	48	50	47	47	48	42						
	Vihti	279	105	116	117	120	119	120	115	115						
Perhepalveluiden (Shl) asiakasmäärä (tilanne kk:n viimeinen pv)	Karkkila	43	43	39	40	40	44	45	43	43						
	Vihti	174	179	188	186	185	179	195	196	200						
Lastensuojeluilmoitukset (yhteensä kk:n aikana)	Karkkila	25	28	30	21	21	27	17	21	25					190	
	Vihti	116	90	102	115	124	115	136	80	102					864	
Perheneuvolan käyntimäärä	Karkkila	1 021	55	89	108	69	61	58	16	42					498	4 700
	Vihti	4 325	274	318	406	396	355	244	73	299					2 365	1 250
Psykologien käyntimäärä	Karkkila	634	80	55	113	97	57	57	13	60					532	
	Vihti	2 751	250	264	407	331	352	307	45	160					2 116	
Terapeuttien käyntimäärä	Karkkila	437	52	43	59	53	52	34	0	34					327	
	Vihti	2 167	193	218	277	227	245	179	11	157					1 507	

Tunnusluvut 2021		31.12.2020 tai 2020 tilanne	tammi	helmi	maalis	huhti	touko	kesä	heinä	elo	syys	loka	marras	joulu	yhteensä	tavoite 2021
Sosiaalipalvelukeskus																
Kehitysvammaisten henkilöiden asumispalvelut asiakkaat	Karkkila	24	23	24	23	23	22	22	22	22						
	Vihti	61	63	62	64	61	65	65	65	65						
Vaikeavammaisten henkilöiden asumispalvelut asiakkaat	Karkkila	4	4	3	3	3	3	3	3	3						
	Vihti	13	12	12	13	12	10	13	13	13						
Vaikeavammaisten henkilöiden asumispalvelu kotiin	Karkkila	3	3	3	3	3	3	3	3	3						
	Vihti	8	8	8	8	8	8	8	8	8						
Vaikeavammaisten henkilöiden henkilökohtainen apu asiakasmäärä	Karkkila	13	14	14	14	15	15	15	15	15						
	Vihti	78	78	81	83	85	83	83	83	83						
Kuljetuspalvelu asiakkaat SHL	Karkkila	55	55	55	57	58	59	59	60	59						330
	Vihti	107	107	107	108	111	115	114	113	118						106
Kuljetuspalvelu asiakkaat VPL	Karkkila	102	103	102	101	101	102	103	103	103						
	Vihti	331	323	322	318	319	319	319	319	319						
Werstas asiakkaat	Karkkila	45	43	42	45	44	43	36	34	38						
	Vihti	47	45	46	48	51	52	55	57	57						
Jälkihuollon asiakasmäärä	Karkkila	14	14	14	14	14	14	14	15	15						18
	Vihti	39	40	40	40	40	40	40	43	45						51
Jälkihuollon asiakasmäärä muiden kuntien		7	7	7	7	7	6	6	7	7						
Täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki	Karkkila	143	16	20	22	20	28	19	23	17						
	Vihti	395	50	73	74	79	68	74	56	62						
Ikäihmisten tehostettu palveluasuminen osto	Karkkila	58	59	60	60	59	59	59	60	60						161
	Vihti	161	161	163	165	164	163	163	160	163						58
omaishoidon tuki asiakkaat	Karkkila	46	45	45	47	46	45	44	47	45						
	Vihti	151	147	142	141	142	144	145	144	138						

Tunnusluvut 2021		31.12.2020 tai 2020 tilanne	tammi	helmi	maalis	huhti	touko	kesä	heinä	elo	syys	loka	marras	joulu	yhteensä	tavoite 2021
Kotiin annettavat palvelut																
Toivokoti asiakasmäärä	Karkkila Vihti	24	24	24	24	24	24	24	24	24						24
Kotihoito asiakkaat säännöllinen	Karkkila Vihti	124 151	122 149	117 160	116 155	109 162	110 159	112 163	115 169	109 161						
Kotihoito toteutuneet tunnit/kk	Karkkila Vihti	2 276 2 973	2 305 2 982	2 062 2 725	2 423 3 359	2 221 2 920	2 302 2 868	2 109 2 837	2 235 2 973	2 107 2 915					17 480 23 381	
Kotihoito asiakkaat tilapäinen	Karkkila Vihti	31 48	32 77	34 77	37 87	27 69	32 78	37 71	27 59	36 66						
Kotihoidon etähoiva asiakkaat	Karkkila Vihti	12 24	13 25	16 26	14 28	14 29	17 21	14 29	14 28	14 27						

Tunnusluvut 2021		31.12.2020 tai 2020 tilanne	tammi	helmi	maalis	huhti	touko	kesä	heinä	elo	syys	loka	marras	joulu	yhteensä	tavoite 2021
Terveyspalvelut																
Terveyskeskus																
Vastaanottokäynnit lääkäri	Karkkila	6 469	476	553	546	433	536	407	424	358					3 733	12 700
	Vihti	21 061	1 648	1 485	1 562	1 614	1 590	1 556	1 323	1 379					12 157	36 000
T3-mediaani (42=ei vapaita aikoja auki)	Karkkila		31,5	32,4	42,0	42,0	41,0									
	Vihti		36,0	40,4	42,0	40,0	42,0									
Etävastaanottokäynnit ja puhelut, lääkärit	Karkkila	7 811	440	471	565	628	607	514	477	432					4 134	
	Vihti	30 320	1 926	1 754	1 994	2 132	2 099	2 239	1 815	1 441					15 400	
Vastaanottokäynnit hoitaja	Karkkila	11 174	2 647	3 121	1 725	2 541	2 199	3 029	3 181	2 440					20 883	9 600
	Vihti	25 758	4 498	4 964	4 022	5 393	7 676	8 194	8 039	8 986					51 772	27 000
T3-mediaani (42=ei vapaita aikoja auki)	Karkkila		42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0						
	Vihti		42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0						
Etävastaanottokäynnit ja puhelut, hoitajat	Karkkila	2	98	213	277	229	166	219	155	247					1 604	
	Vihti	375	340	979	1 286	973	960	663	601	635					6 437	
Fysioterapia käynnit	Vihti	1 397	136	172	162	187	151	217	124	169					1 318	4 399
	Karkkila	4 442	431	425	515	422	442	396	289	363					3 283	1 508
T3-mediaani (vastaanotto)	Vihti	19,0	24,0	14,5	25,0	25,5	36,0	39,0	33,0	27,0						
	Karkkila	8,0	8,5	10,0	12,0	16,5	24,0	44,0	44,0	22,0						
Mielenterveys avovastaanottokäynnit	Karkkila	624	28	49	79	47	42	71	59	64					439	680
	Vihti	2 336	139	192	246	199	169	84	179	95					1 303	2 600
T3-mediaani	Karkkila	19,6	10,0	16,0	24,0	24,0	6,0	12,0	15,0	17,0						
	Vihti	18,5	6,5	9,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	28,0						
Päihdevastaanottokäynnit	Karkkila	985	67	98	125	97	73	65	66	65					656	
	Vihti	2 005	185	166	192	173	162	177	137	164					1 356	
T3-mediaani	Karkkila	9,9	12,0	7,6	8,0	20,0	10,0	10,0	14,0	8,0						
	Vihti	14,5	6,0	8,6	23,0	12,0	12,0	15,0	15,0	11,0						

