



Perusturvakuntayhtymä Karviainen,
Tilinpäätös 1.1.–31.12.2021

Yhtymähallitus 29.3.2022, liite § 33

Sisällys

| | |
|---|----|
| 1. PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAISEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2021..... | 2 |
| 1.1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa | 2 |
| 1.1.1. Kuntayhtymän johtajan katsaus | 2 |
| 1.1.2. Hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset | 4 |
| 1.1.3. Olennaiset muutokset kuntayhtymän toiminnassa ja taloudessa | 7 |
| 1.1.4. Henkilöstö | 7 |
| 1.1.5. Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä..... | 11 |
| 1.1.6. Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä..... | 11 |
| 1.1.7. Selonteko sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä | 12 |
| 1.2. Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus | 14 |
| 1.2.1. Tilikauden tuloksen muodostuminen | 14 |
| 1.2.2. Toiminnan rahoitus | 16 |
| 1.3. Rahoitusasema ja sen muutokset..... | 17 |
| 1.4. Kokonaistulot ja menot | 19 |
| 1.5. Tilikauden tuloksen käsittely | 19 |
| 2. KUNTAYHTYMÄN TOIMINNAN KESKEISET TAVOITTEET JA PALVELUT | 20 |
| 2.1. palvelurakenteen keventäminen sekä ennaltaehkäisevään ja kuntouttavaan työhön panostaminen | 21 |
| 2.2. palveluintegraatio, tarve ja asiakaslähtöiset palvelut..... | 22 |
| 2.3. Digitaaliset palvelut ja tiedolla johtaminen | 22 |
| 2.4. Johtamisen ja toimintakulttuurin kehittäminen..... | 22 |
| 2.5. Käyttötalouden toteutuminen..... | 23 |
| 2.7.1 TALOUS-, HALLINTO- JA HANKINTAYKSIKKÖ | 28 |
| 2.7.2 SOSIAALIPALVELUT | 30 |
| Perhekeskus..... | 31 |
| Sosiaalipalvelukeskus | 33 |
| Kotiin annettavat palvelut | 35 |
| 2.7.3 TERVEYSPALVELUT | 38 |
| Terveyspalvelukeskus | 38 |
| Lääkäripalvelut..... | 43 |
| 2.7.4 ERIKOISSAIRAANHOITO..... | 45 |
| 2.8 Investointiosan toteutuminen | 46 |
| 2.9 Rahoitusosan toteutuminen | 47 |
| 3. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT | 48 |
| 4. TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT | 51 |
| 5. KUNTAYHTYMÄN HALLITUKSEN JA KUNTAYHTYMÄN JOHTAJANA ALLEKIRJOITUKSET | 67 |
| 6. TILINPÄÄTÖSMERKINNÄT..... | 68 |
| 7. TILIKIRJALUETTELO | 69 |

1. PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAISEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2021

1.1.Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa

1.1.1. Kuntayhtymän johtajan katsaus

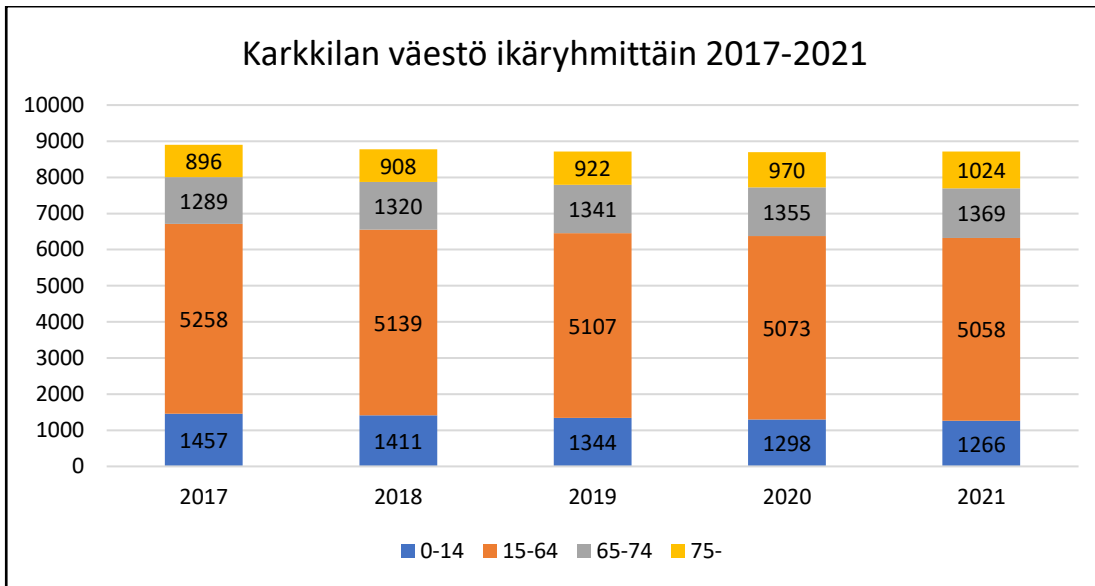
Perusturvakuntayhtymä Karviaisen (myöhemmin Karviainen) toimintavuosi 2021 oli toinen peräkkäinen koronapandemian haastama vuosi. Koronapandemia vaikutti toimintaan ja samalla toiminnan kustannuksiin merkittävästi vuonna 2021. Suurimpana muutoksena vuoteen 2020 verrattuna oli vuonna 2021 toteutettu väestön laajamittainen rokottaminen, Karviaisessa annettiin vuonna 2021 noin 65 000 rokotusta. Talouden ja toiminnan ennustaminen oli haastavaa johtuen koronan vaikutuksista sekä epätietoisuudesta valtion koronakorvausten kohdentumisesta kunnille ja kuntayhtymille. Karviaisen koronakulut olivat vuonna 2021 6,4 miljoonaa euroa. Valtio korvasi koronasta aiheutuneita kuluja tammi-elokuun ajalta 4,7 miljoonaa euroa. Syys-joulukuun korona avustuksista on tehty tilinpäätökseen 2,4 miljoonaa euron ennakkovaraus.

Kesäkuussa 2021 hyväksyttiin laki hyvinvointialueista. Lain hyväksymisen jälkeen Karviainen aloitti valmistautumisen yhdessä Länsi-Uudenmaan muiden organisaatioiden kanssa sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä pelastustoimen palveluiden järjestämisvastuun siirtämiseen Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueelle 1.1.2023 alkaen.

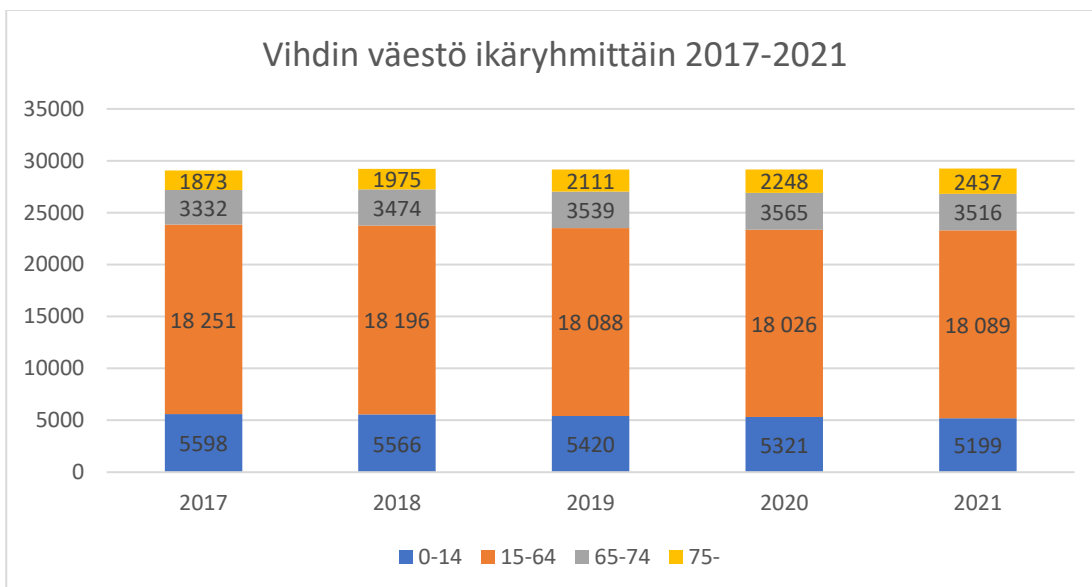
Väestön ikääntymisen vaikutukset Karviaisen sosiaali- ja terveyspalveluiden kysyntään ovat olleet merkittävät, lisäksi kaksi vuotta jatkunut koronapandemia on lisännyt hoitovelkaa perusterveydenhuollossa ja erikoissairaanhoidossa. Myös sosiaalipalveluiden kysyntä on kasvanut kaikilla sosiaalityön sektoreille.

Koronapandemian ja ikääntymisen tuomista haasteista huolimatta Karviaisessa pystyttiin tekemään useita strategian mukaisia toiminnallisia ja rakenteellisia uudistuksia, joilla parannettiin toiminnan laatua ja tuloksellisuutta vuonna 2021 (tarkemmin luvussa 2 ja yksiköiden teksteissä).

Kokonaisuudessaan vuoden 2021 taloudellinen ja toiminnallinen tulos oli erittäin hyvä. Karviainen saavutti omistajakuntien toiminnalle ja taloudella asetetut tavoitteet, niin oman toiminnan kuin erikoissairaanhoidon osalta. Kiitos erinomaisesta taloudellisesta ja toimiallisesta tuloksesta kuuluu Karviaisen osaavalle ja sitoutuneelle henkilöstölle, Karviaisen yhtymähallitukselle sekä Karkkilan ja Vihdin virkamiehille.



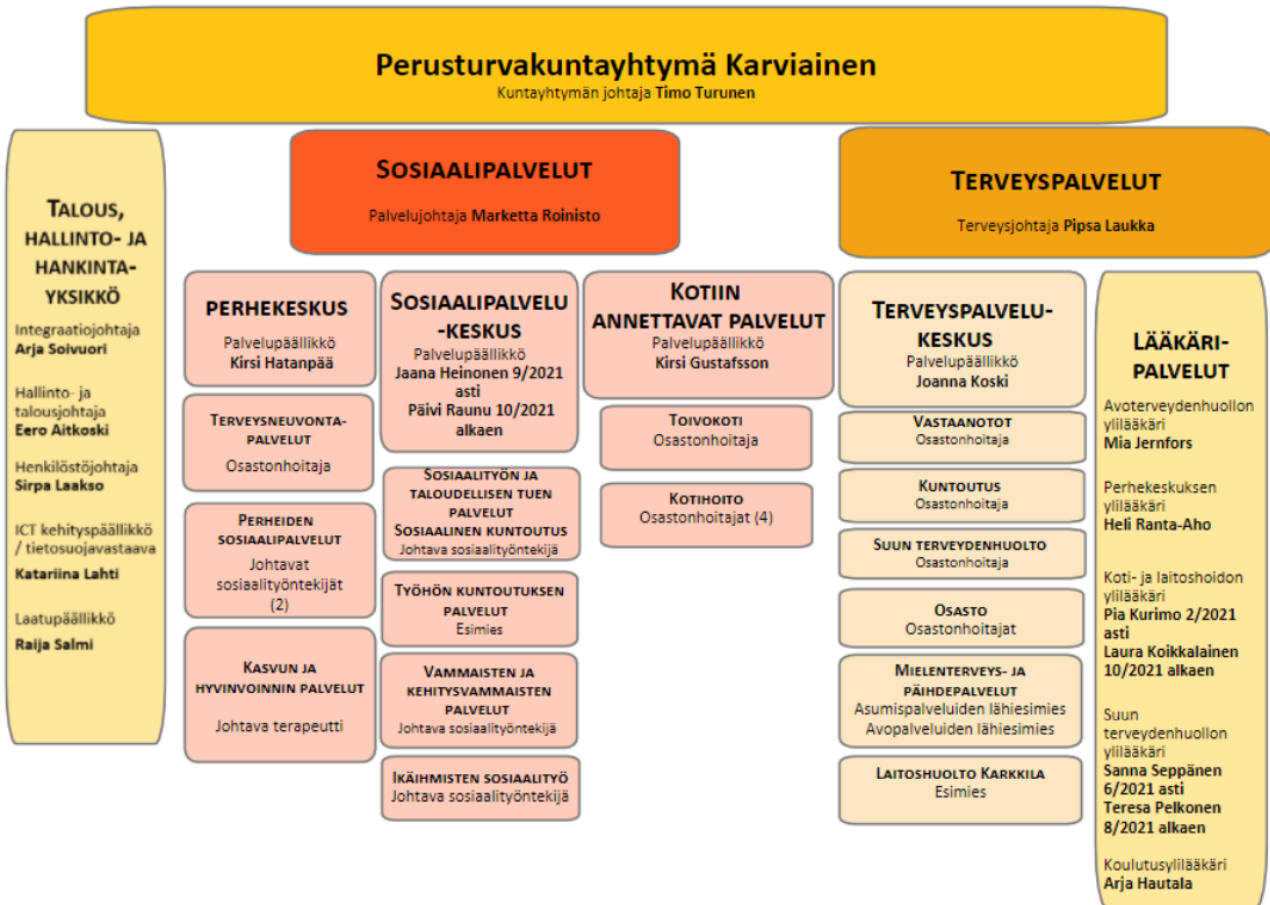
Kuva 1. Karkkilan väestö ikäryhmittäin 2017–2021.



Kuva 2. Vihdin väestö ikäryhmittäin 2017–2021.

Tarkastelujaksolla 2017–2021 0–14-vuotiaiden lasten määrä on vähentynyt sekä Vihdissä että Karkkilassa. Myös 15–64-vuotiaiden määrä on ollut lasku suunnassa, kuitenkin vuonna 2021 Vihdin osalta 15–64-vuotiaiden määrä kasvoi suhteessa vuoteen 2020. Sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisen näkökulmasta merkittävin muutos on tapahtunut 75-vuotta täyttäneiden määrän kasvussa, kyseinen ikäluokka on kasvanut vuoteen 2017 verrattuna 629 henkilöllö (Karkkila 128, Vihti 564). 75-vuotta täyttäneiden absoluuttisen lukumäärän kasvu vaikuttaa etenkin ikäihmisten tehostetun palveluasumisen ja kotihoidon kysyntään, mutta sillä on myös merkittä vaikutus perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon kysynnän kasvuun. Valtakunnallisesti n. 7 % 75-vuotta täyttäneistä on tehostetussa palveluasumisessa ja n. 10 % kotihoidon asiakkaana. Laskennallisesti tämä tarkoittaa tarkastelujaksolla 2017–2021 Karviaisessa 51 tehostetun palveluasumisen paikan lisäystä ja 73 uutta kotihoidon asiakasta.

1.1.2. Hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset



Kuva 3. Karviaisen organisaatorakenne 2021.

Kuntayhtymän hallitus päätti syksyllä 2020 uudistaa organisaatiota siten, että aiemmasta kolmesta palvelulinjasta muodostettiin kaksi palvelualueita sosiaalipalveluiden ja terveyspalveluiden palvelualueet, joiden lisäksi toimii talous, hallinto- ja hankintayksikkö 1.1.2021 alkaen. Uutena tehtävänä Karviaisessa alkoi vuoden 2021 alusta laaturipäällikön tehtävä. Laaturipäällikkö vastaa muun muassa sisäisen ja ulkoisen palvelutuotannon valvonnasta ja kehittämisestä. Integraatiojohtaja Arja Soivuoren työpanoksesta 60 % kohdistui vuonna 2021 Länsi-Uudenmaan kuntien yhteiseen tulevaisuuden terveyskeskushankkeeseen.

Sosiaalipalvelukeskuksen palvelupäällikkö Jaana Heinonen irtisanoutui virasta lokakuussa 2021, hänen tilallaan aloitti Päivi Raunu 13.10.2021. Koti- ja laitoshoidon ylilääkäri Pia Kurimo irtisanoutui 2021 ja hänen tilallaan aloitti Laura Koikkalainen lokakuussa 2021. Suun terveydenhuollon ylilääkäri Sanna Seppänen virkavapaan sijaisena on ollut Teresa Pelkonen elokuusta 2021 alkaen.

Syksyllä 2021 käytiin Vihdin kunnan ja Karviaisen välillä neuvottelut Vihdin terveyskeskuksen puhdistuspalveluhenkilöstön siirtymisestä liikkeenluovutuksella Karviaisen työntekijöiksi. Siirrosta käytiin henkilöstön kanssa yhteistoimintaneuvottelut syys-lokakuussa 2021. Vihdin terveyskeskuksen puhdistuspalveluiden henkilöstö siirtyi Karviaisen työntekijöiksi 1.1.2022 alkaen.

Luottamushenkilöt

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

Karviaisen yhtymähallitus kokoontui vuoden 2021 aikana yhteensä 13 kertaa. Alla olevissa taulukoissa on hallituksen jäsenet jäsenkunnittain ja vuoden aikana tapahtuneet hallituksen jäsenten muutokset.

Taulukko 1: Yhtymähallitus 31.8.2021 asti.

| Jäsen | Varajäsen | Kunta |
|--|------------------|--------------|
| Palenius Timo, puheenjohtaja | Stenholm Aulis | Karkkila |
| Pihlaja, Kristiina | Ahjoniemi, Satu | Karkkila |
| Sintonen Risto | Keskinen Tuure | Karkkila |
| Jokinen Niina | Neuvonen Mia | Vihti |
| Jakka Raine | Lyden Jari | Vihti |
| Malmgren Varpu-Leena, varapuheenjohtaja | Silvasti Silja | Vihti |
| Rastas Kari | Mikkilä Heikki | Vihti |
| Uusitalo Arja | Räsänen Anne | Vihti |

Taulukko 2. Yhtymähallitus 1.9.2021 alkaen.

| Jäsen | Varajäsen | Kunta |
|--------------------------------------|-------------------|--------------|
| Karjalainen, Tapio puheenjohtaja | Saario, Kimmo | Vihti |
| Haapala, Tiina | Lehikoinen, Anita | Vihti |
| Metsäkivi, Sari | Silvasti, Silja | Vihti |
| Talts, Kaddi | Virolainen, Alina | Vihti |
| Uusitalo, Arja | Räsänen, Anne | Vihti |
| Sintonen, Risto varapuheenjohtaja | Tallgren, Mika | Karkkila |
| Lehtonen, Pertti | Henttonen, Antti | Karkkila |
| Palenius, Timo | Stenholm, Aulis | Karkkila |

Yhtymäjaosto kokoontui vuoden 2021 aikana 9 kertaa. Alla olevassa taulukoissa on jaoston jäsenet jäsenkunnittain ja vuoden aikana tapahtuneet jaoston jäsenten muutokset.

Taulukko 3. Yhtymäjaosto 31.8.2021 asti.

| Jäsen | Varajäsen | Kunta |
|--------------------|------------------|--------------|
| Pihlaja, Kristiina | Ahjoniemi, Satu | Karkkila |
| Stenholm, Aulis | Sintonen, Risto | Karkkila |
| Rastas, Kari | Mikkilä, Heikki | Vihti |
| Jokinen, Niina | Neuvonen, Mia | Vihti |
| Uusitalo, Arja | Räsänen, Anne | Vihti |

Taulukko 4. Yhtymäjoosto 1.9.2021 alkaen.

| Jäsen | Varajäsen | Kunta |
|------------------------------------|------------------|----------|
| Stenholm, Aulis puheenjohtaja | Palenius, Timo | Karkkila |
| Sintonen, Risto | Lehtonen, Pertti | Karkkila |
| Räsänen, Anne varapuheenjohtaja | Saario, Kimmo | Vihti |
| Lehikoinen, Anita | Haapala, Tiina | Vihti |
| Talts, Kaddi | Violainen, Alina | Vihti |

Tarkastuslautakunta kokoontui vuoden 2021 aikana 7 kertaa. Alla olevassa taulukoissa on lautakunnan jäsenet jäsenkunnittain ja vuoden aikana tapahtuneet lautakunnan jäsenten muutokset.

Taulukko 5. Tarkastuslautakunta 31.8.2021 asti.

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

Taulukko 6. Tarkastuslautakunta 1.9.2021 alkaen.

| Jäsen | Varajäsen | Kunta |
|------------------------------------|-------------------|----------|
| Arvila Olli Pekka puheenjohtaja | Laine, Kari | Karkkila |
| Berglöf-Isotalo, Minna | Torjama, Jiida | Karkkila |
| Salin, Tomi | Tanskanen, Jarno | Vihti |
| Siponen, Anitta | Lehtola, Pauliina | Vihti |
| Suonsivu-Miettinen, Päivi | Taskinen, Maritta | Vihti |

Tilivelvolliset

Kuntalain 125 §:n mukaisesti jäsenkuntien valtuustot päättävät vuosittain tilinpäätöksen hyväksymisen yhteydessä vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille. Tilivelvollisella tarkoitetaan toimielimen jäseniä ja asianomaisen toimielimen tehtäväalueen johtavia viranhaltijoita (Kuntalaki §125). Tilivelvollisia ovat siten kaikki yhtymähallituksen ja jaoston jäsenet sekä johtavat viranhaltijat. Tilivelvollisia viran- ja toimenhaltijoita ovat: kuntayhtymän johtaja, palvelualueiden johtajat, keskusten päälliköt, hallinto- ja talousjohtaja, henkilöstöjohtaja, integraatiojohtaja sekä lautupäällikkö.

1.1.3. Olennaiset muutokset kuntayhtymän toiminnassa ja taloudessa

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

Kuntayhtymän toimintaa ohjasi omistajakuntien hyväksymä talousarvio. Hyväksyessään talousarvion Vihdin kunta asetti Karviaiselle 830 000 euron sopeuttamistavoitteen. Yhtymähallitus jatkoi ja seurasi vuonna 2019 aloitettujen talouden tasopainottamis- ja kehittämishojelmien toteuttamista. Uusina toimenpiteinä vuodelle 2021 esitettiin muun muassa työterveyshuollon kustannusten alentaminen, lääkinnällisen kuntoutuksen tehostaminen, telepalveluiden kilpailutus, lastensuojelun oman yksikön perustaminen, Karkkilan senioritalon perustaminen, kehitysvammaistentyötoiminta omana toimintana, vpl- ja shl kuljetuspalveluiden kehittäminen, tilan käytön tehostaminen, hallinnon vakanssin täyttämättä jättäminen. Vuonna 2021 toteutetuilla toimenpiteillä saavutettiin 917 000 euron vaikutukset.

Korona toi haastetta talouden ennustamisella lisäämällä kuluja koronan testaukseen ja jäljitykseen. Korona kustannukset olivat vuonna 2021 yhteensä 6,4 miljoonaa euroa. Koronan vaikutus talouteen oli kahtalainen, yhtäältä kustannukset ja palveluiden käyttö kasvoivat (terveysasema) ja toisaalta palveluiden käyttö joissakin palveluissa väheni (esim. suun terveydenhuolto), jolloin asiakasmaksukertymä oli ennakoitua pienempi.

Alkuvuonna 2021 Karviaisella ei ollut tietoa kuinka valtio tulee korvamaan kunnille ja kuntayhtymille koronapandemiasta aiheutuneita kustannuksia, tämän vuoksi yhtymähallitus esitti jäsenkunnille 4,175 miljoonan euron lisämäärärahatarpeen. Lisämäärärahan tarve poistui kun Suomen hallitus päätti lokakuussa 2021 annetulla asetuksella koronakorvausten kohdentumisen periaatteista ja määrästä kunnille ja kuntayhtymille.

Vihdin osalta Karviaisen maksuosuus alitti Vihdin kunnan asettaman alkuperäisen talousarvioin noin 0,8 miljoonalla eurolla ja Karkkilan osalta 1,7 miljoonalla eurolla. Vuoteen 2020 verrattuna Karkkilan maksuosuus pieneni 0,5 miljoonalla eurolla ja Vihdin kasvoi 0,9 miljoonalla eurolla.

1.1.4. Henkilöstö

Karviaisessa oli 490 vakanssia vuonna 2021. Palvelussuhteessa 31.12.2021 oli 580 henkilöä, joista naisia 537 (92,6 %) ja miehiä 43 (7,4 %). Vakinaisessa työ-/virkasuhteessa oli 452 (77,5 %) ja määräaikaisessa 108 (18,5 %).

Kuntien ja kuntayhtymien kuluista noin puolet ovat henkilöstökuluja. Henkilöstömenojen osuus Karviaisen toimintamenoista oli 28,8 milj. euroa eli 20,7 % bruttomenoista, mikä on selvästi alle kunta-alan keskiarvon. Henkilöstökulujen alhaisuuteen vaikuttaa toimintojen järjestäminen ostopalvelujen avulla.

Taulukko 7. Henkilöstökulut vuosina 2019–2021.

| milj. euroa | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|------|------|------|
| Palkat ja palkkiot | 23,2 | 22,8 | 24,1 |
| Henkilöstösivukulut | | | |
| * eläkekulut | 4,0 | 4,0 | 4,2 |
| * muut henkilösivukulut | 0,8 | 0,7 | 0,8 |
| Henkilöstökorvaukset ja muut korjaukset | -0,3 | -0,4 | -0,3 |
| Henkilöstökulut yhteensä | 27,7 | 27,1 | 28,8 |

Karviaisen henkilöstö sairasti 2021 yhteensä 9 639 työpäivää (palkalliset), mikä on 1 857 sairauspäivää enemmän kuin edellisenä vuonna. Sairauspoissaoloja oli keskimäärin 16,6 työpäivää työntekijää kohti.

Taulukko 8. Sairauspäivien lukumäärä vuosina 2018–2021 vertailtuna neljän eniten poissaoloja aiheuttaneiden diagnoosien mukaan.

| diagnoosit | sairauspäivien määrä 2018 | sairauspäivien määrä 2019 | sairauspäivien määrä 2020 | sairauspäivien määrä 2021 |
|-----------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| tuki- ja liikuntaelin | 1 647 | 1 458 | 1 170 | 1 661 |
| mielenterveys | 1 768 | 2 698 | 2 314 | 1 694 |
| hengityselimet | 742 | 788 | 346 | 44 |
| vammat | 597 | 405 | 335 | 221 |

Vuonna 2021 työturvallisuusilmoituksia tehtiin 144 kpl. (191 kpl v. 2020). Työtapaturmia sattui 32 (työssä 25, työmatkalla 7) vuonna 2021. Vuonna 2020 työtapaturmia sattui 34 (työssä 30 ja työmatkalla 4). Työtapaturmista aiheutuvia poissaolopäiviä oli 301, mikä on vähemmän kuin vuonna 2020, jolloin työtapaturmapoissaoloiksi on tilastoitu 369 päivää.

Työhyvinvoinnin edistäminen on olennainen osa henkilöstöjohtamista. Vuoden 2020–2021 painopistealueita olivat: työkyvyn edistäminen ja työurien pidentäminen, työkyvyn tuen mallin käytön varmistaminen, työergonomian parantaminen, sairauspoissaolomäärien väheneminen ja kustannusten aleneminen, tuloksellinen johtaminen ja työhyvinvoinnin seuranta eri mittareilla.

Vuonna 2021 jatkettiin henkilöstön aktivoimista ja tukemista liikunnan pariin. Tavoitteena oli terveysperusteisten poissaolojen väheneminen, työssä jaksamisen tukeminen ja työtyytyväisyyden lisääminen.

Johtamis- ja toimintakulttuurin uudistaminen

Perusturvakuntayhtymä Karviaisen tavoitteena on selkeät strategiset tavoitteet, läpinäkyvä johtamisjärjestelmä sekä innovatiivinen ja dynaaminen toimintakulttuuri.

Strategian läpiviennin vuoksi on oltava selkeä johtamisjärjestelmä, jotta organisaatio kulkee samaan suuntaan kohti asetettuja tavoitteita. Selkeä organisaatiomalli ja kokouskäytännöt sekä vakioidut asia- ja päätösluettelot mahdollistavat läpinäkyvän johtamisen.

Lähes kaikkien työ itsessään on jo muuttunut viime vuosina. Sen vuoksi kaikissa yksiköissä käydään läpi itse työn muutosta toimintajärjestelmän kautta mm. miten ovat muuttuneet työnteon välineet, tekijät, säännöt, yhteisö, työnjako, kohde, tulos, asiakas. Tällainen läpikäynti antaa pohjan toimintakulttuurin muuttamiseen ja tuo tarpeen uuden osaamisen hankkimiseen. Uudessa toimintakulttuurissa työntekijät innovoivat, reagoivat herkästi muutoksiin, haastavat omaa toimintaa, synnyttävät dialogia asiakkaiden kanssa sekä ottavat vastuuta ja kehittävät oman työn sisältöä.

Kehittämiskohteet:

- johtamisjärjestelmä: kokouskäytännöt ja strategian mukainen vakioitu asia- ja päätöslista
- kehityskeskustelut strategian ja tavoitteiden kommunikoinnin välineenä
- toimintakulttuurityöpajat: uuden johtamis- ja toimintakulttuurin osaamisen vahvistaminen

Houkutteleva työpaikka

Kilpailu uusista osaajista tulee tiukkenemaan. Rekrytointiin ja työnantajaimagoon tulee panostaa jatkossa.

Kehittämiskohteet:

- rekrytointiin panostaminen: brändi, videohaastattelut
- tiivis oppilaitosyhteistyö: oppisopimusopiskelijat ja harjoittelijat

Osaamisen johtamisen suunnitelmallisuus

Karviaisen menestystekijöitä ovat Karviaisen kehittämiseen ja uuteen toimintakulttuuriin sitoutunut henkilöstö. Vahva osaaminen sosiaali- ja terveystaloudissa vahvistaa paikallista kilpailukykyä sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksessa.

Kehittämiskohteet:

- johtamisjärjestelmän kokouskäytäntöihin sisällytetään jatkossa osaamisen kehittäminen
- esimiesvalmennusta etänä ja Lean-koulutusta
- lähiesimiestyön ammattitutkinto – Lean Expert, palvelumuotoilu ja jatkuva parantaminen

Työhyvinvointi ja työkyvyn edistäminen

Työhyvinvoinnin seuranta, työkyvyn tuen mallin käytön varmistaminen, puheeksiottokeskustelujen seuranta, työterveysyhteistyö, työterveysneuvottelut.

Kehittämiskohteet:

- henkilöstökysely ja sen toimenpiteiden toteutumisen seuranta
- sairauspoissaolojen tiivis seuranta erityisesti mielenterveyteen liittyvät diagnoosit

Taulukko 9. Henkilöstöhallinnon tavoitteet

| Painopistealue | Tavoite | Mittari | Toteuma |
|--|---|--|---|
| Tuloksellinen johtaminen | Kannustava johtaminen, toimintakulttuurin muutos | Kehityskeskustelujen toteutuminen 100 % kaikissa työyksiköissä, toimintakulttuurin muutostyöpajat | Kehityskeskustelut 98 % Toimintakulttuurin muutospajoja pidetty 20/25 |
| Houkutteleva työpaikka | Dynaaminen työpaikka | Vaihtuvuus, työpaikan suosittelu, rekrytointien onnistuminen, perehdytys, oppilaitosyhteistyö | Vaihtuvuus: 72 henkilöä (12 %) Pääsääntöisesti hyvin saatu henkilöstöä rekrytoitua |
| Henkilöstön osaamisen varmistaminen | Osaamisen johtamisen suunnitelman laatiminen ja toteuttaminen | Koulutukseen osallistuneet, koulutuspäivien lukumäärä, osaamisen johtaminen osana johtamisjärjestelmää | Esimiesvalmennusta etänä ja Lean-koulutusta Esimiesten käsikirja |
| Työhyvinvoinnin seuranta | Motivoitunut ja innovatiivinen henkilöstö | Henkilöstökyselyjen toimenpiteiden toteutuminen | Työsyke kysely syksyllä 2021, toimenpidesuunnitelmat tehty Viikoittaiset fiiliskyselyt Tiimikäytänteet päivittäisjohtamiseen: lähiesimiestyön vahvistaminen |
| Työkyvyn edistäminen ja työurien pidentäminen | Toimiva ja suunnitelmallinen yhteistyö: yhteistyöpalaverit pidetty, työn kuormituksen hallinnan tukikeinojen kehittäminen | Työssä jatkavien , eläkeiän saavuttaneiden määrä | Johtoryhmän ja HR:n kanssa tiivistetty yhteistyötä, huomio kustannuksissa |
| Työkyvyn tuen mallin käytön varmistaminen | Työkykyasioissa tarvittavat toimenpiteet tehty | Puheeksiottoseuranta 3 krt/vuosi | Varhaisen tuen mallin työkykykeskustelujen tiivis seuranta TTH:n kanssa Työkyvyn tuki: varhaisen tuen mallin lomakkeet, korvaavan työn malli, mielen hyvinvoinnin ohje |

| | | | |
|---|---|---|----------------------------------|
| Työergonomian parantaminen | Tuki- ja liikuntaelinvaivojen vähentäminen: ergonomiakartoitukset, työterveystarkastukset, työpaikkaselvitykset | Tukitoimenpiteiden toteutuminen | Hyvällä tasolla |
| Sairauspoissaolojen vähentäminen ja kustannusten alentaminen | Sairauspoissaolot alle kunta-alan keskiarvon | Sairauspoissaolojen lukumäärä, kustannukset | 9 639 pv, 16,6 päivää/henkilö |
| Työtapaturmien vähentäminen | Työtapaturmien määrä laskee vuosien 2017 ja 2018 tasosta | Tapaturmien määrä, läheltä piti ilmoitukset | 25+7 144 läheltä piti |

1.1.5. Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä

Kesäkuussa 2021 eduskunta hyväksyi lain hyvinvointialueista. Karviaisen Karkkilan kaupungille ja Vihdin kunnalle tuottamien sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen tuottamien ensihoidon ja pelastustoimen palveluiden järjestämisvastuu siirtyy 1.1.2023 alkaen Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueelle. Vuonna 2022 Karviaisessa tehdään yhdessä Länsi-Uudenmaan muiden organisaatioiden kanssa valmistelutyötä, jotta turvallinen palveluiden järjestämisvastuun siirto onnistuu vuoden 2023 alussa. Karviaisen henkilöstö ja omistajakuntien oppilashuollon kuraattorit siirtyvät liikkeenluovutuksella hyvinvointialueen työntekijöiksi 1.1.2023. Hyvinvointialueuudistuksen yhteydessä palveluiden rahoitus siirtyy kunnilta valtiolle. Hyvinvointialueiden rahoitus perustuu jatkossa laskennalliseen, tarpeen mukaiseen rahoitukseen. Tämänhetkisten rahoituslaskelmien mukaan Länsi-Uudenmaan sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen rahoitus tulee vähenemään nykytilanteeseen verrattuna.

Koronapandemia ja pandemian jälkihoito tulee vaikuttamaan sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaan ja talouteen merkittävästi tulevina vuosina. Erikoissairaanhoidon hoitojonot kasvoivat merkittävästi vuoden 2021 aikana, lisäksi psykososiaalisen tuen tarpeen palveluissa on nähty kasvua poikkeusolojen seurauksena. Vuonna 2022 talouden ja toiminnan ennustaminen on edelleen haasteellista koronasta ja koronan jälkihoidosta johtuen. Koronatestaamisesta ja rokottamisesta aiheutuvat kustannukset tulevat olemaan erittäin suuret vuoden 2022 aikana (arvion mukaan koronakulut ovat alkuvuonna 2022 n. 500 000 euroa/kk). Koronapandemian pitkittyminen siirtää hoitovelan purkamisen toimenpiteitä tuleville vuosille, joka väestön ikääntymisen lisäksi kasvattaa sosiaali- ja terveyspalveluiden kustannuksia. Pelkästään yli 75-vuotiaiden tehostetun asumispalveluiden asiakasmäärä tulee lisääntymään vuosittain arviolta yli 20 asiakkaalla Karviaisen alueella.

Omistajakuntien taloudellinen tilanne heijastuu kuntayhtymän toimintaan myös vuonna 2022. Talouden tasapainottamis- ja kehittämisohjelma vaatii lisätoimenpiteitä, jotta kuntayhtymän talous pysyy kuntien asettamissa raameissa.

1.1.6. Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä

Karviaisessa tehtiin laaja riskikartoitus 10-12/2021. Riskikartoitus toteutettiin Helkiö Audit Oy:n tekemillä laajennetun johtoryhmän yksilöhaastatteluilla sekä 29.11.202 pidetyllä riskien hallinnan

itsearviointitalaisuutena. Työskentelyssä tunnistettiin yhteensä 16 riskiväittämää, joista johtoryhmä valitsi neljä riskiaihetta systemaattiseen seurantaan vuodelle 2022 ja yhden riskiväittämän kertaluontoista korjaavaa toimenpidettä varten.

1. Henkilöstön kuormitus, COVID-19 hoitovelka ja sijaisten saamisen vaikeus heikentää työhyvinvointia ja siten palvelujen laatua ja saatavuutta
2. Hyvinvointialueuudistuksen toimeenpano aiheuttaa palvelulaadun heikentymisen --> alueen palvelutarpeen mukaiset palvelut, niiden laatu tai toiminnan kustannustehokkuus heikkenevät.
3. Riippuvuus tietojärjestelmistä, niiden toimivuudesta ja ostopalvelutuottajista lisää kustannuksia ja altistaa toiminnan häiriöille, joihin kuntayhtymä ei voi olennaisesti itse vaikuttaa
4. Kustannustehokkuus tavoitteiden hallinta Toiminnallisia riskejä ovat muun muassa henkilöstön osaaminen ja saatavuus, tietojärjestelmien toimivuus, kiinteistöt ja taloudelliset riskit.

Johtoryhmä päätti ottaa kertaluonteiseen seurantaan yhteen riskiin liittyvän korjaavan toimenpiteen.

5. Johdon ja esimiesten vastuulla oleva sisäinen valvonta ja riskienhallinta ei tue optimaalisesti tavoitteiden saavuttamista ja tuloksellisuutta

Karviaisen riskienhallintasuunnitelmassa on kuvattu riskienhallinnan toimenpiteet.

1.1.7. Selonteko sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä

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

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

Karviaisen Hallintosäännön 68 §:ssä säädetään yhtymähallituksen ja 69 §:ssä viranhaltijoiden sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tehtävistä. Yhtymähallitus vastaa kokonaisvaltaisen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä, sekä;

1. hyväksyy sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa koskevat ohjeet ja menettelytavat,
2. valvoo, että sisäinen valvonta ja riskienhallinta toimeenpannaan ohjeistuksen mukaisesti ja tuloksellisesti sekä
3. antaa toimintakertomuksessa tiedot sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja keskeisistä johtopäätöksistä sekä selvityksen merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä. Hallintosäännön 69 §:lä määrittää viranhaltijoiden ja esimiesten sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tehtävät:

Kuntayhtymän johtaja, laatupäällikkö sekä palvelualueiden johtavat viranhaltijat vastaavat sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimeenpanosta ja tuloksellisuudesta palvelualueellaan, ohjeistavat alaisiaan toiminta- yksiköitä sekä raportoivat yhtymähallituksen antamien ohjeiden mukaisesti. Toimintayksiköiden esimiehet vastaavat yksikön riskien tunnistamisesta, arvioinnista, riskienhallinnan toimenpiteiden toteutuksesta ja toimivuudesta sekä raportoivat yhtymähallituksen antamien ohjeiden mukaisesti.

Sisäisen valvonnan yleisohje päivitettiin helmikuussa 2022.

1.2.Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus

1.2.1. Tilikauden tuloksen muodostuminen

Tilikauden 2021 toimintatuotot olivat yhteismäärältään 137 213 493,06 euroa. Jäsenkuntien maksuosuus oli 120 086 893 euroa, tästä Karkkilan osuus oli 31 956 419 euroa ja Vihdin osuus oli 88 130 474 euroa. Toimintakulut olivat yhteensä -137 181 891,37 euroa. Toimintatuottojen ja toimintakulujen erotus on toimintakate, joka on määrältään 31 601,68 euroa.

Karviaisen vuosikate (huomioiden toimintakatteen lisäksi rahoitustuotot ja – kulut) on 73 579,41 euroa.

Suunnitelman mukaiset poistot käyttöomaisuudesta olivat -73 574,94 euroa. Arvonalentumisia ei ollut.

Karviaisen tilikauden ylijäämä oli 4,47 euroa.

TULOSLASKELMA

| 1 000 euroa | Vuosi 2021 | Vuosi 2020 |
|---|-------------------|-------------------|
| Toimintatuotot | | |
| Myyntituotot | 123 807 | 123 782 |
| Maksutuotot | 5 415 | 4 525 |
| Tuet ja avustukset | 7 514 | 275 |
| Muut toimintatuotot | 477 | 521 |
| Toimintatuotot | 137 213 | 129 102 |
| Toimintakulut | | |
| Henkilöstökulut | | |
| Palkat ja palkkiot | -23 740 | -22 357 |
| Henkilösivukulut | | |
| Eläkekulut | -4 246 | -4 030 |
| Muut henkilösivukulut | -811 | -745 |
| Palvelujen ostot | -97 323 | -90 696 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -3 301 | -3 036 |
| Avustukset | -4 248 | -4 636 |
| Muut toimintakulut | -3 513 | -3 294 |
| Toimintakulut | -137 182 | -128 794 |
| Toimintakate | 32 | 309 |
| Rahoitustuotot ja -kulut: | | |
| Korkotuotot | 0 | 7 |
| Muut rahoitustuotot | 75 | 15 |
| Korkokulut | -31 | -14 |
| Muut rahoituskulut | -3 | -8 |
| | 42 | 0 |
| Vuosikate | 74 | 309 |
| Poistot ja arvonalentumiset | | |
| Suunnitelman mukaiset poistot | -74 | -243 |
| Tilikauden tulos | 0 | 66 |
| Tilikauden ylijäämä+ / alijäämä- | 0 | 66 |

TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT

| | | |
|--|---------|---------|
| Toimintatuotot/Toimintakulut, % | 100,0 % | 100,2 % |
| =100 * Toimintatuotot / (Toimintakulut - Valmistus omaan käyttöön) | | |
| Vuosikate/Poistot, % | 100,0 % | 127,2 % |
| = 100* Vuosikate/Poistot ja arvonalentumiset | | |

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

1.2.2. Toiminnan rahoitus

RAHOITUSLASKELMA

1 000 euroa

| | Vuosi 2021 | Vuosi 2020 |
|---|--------------|--------------|
| Toiminnan rahavirta | | |
| Vuosikate | 74 | 309 |
| Investointien rahavirta | | |
| Investointimenot | -178 | -113 |
| Toiminnan ja investointien rahavirta | -104 | 196 |
| Rahoituksen rahavirta | | |
| Muut maksuvalmiuden muutokset | | |
| Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset | 271 | 288 |
| Saamisten muutos | 6 654 | -4 447 |
| Korottomien velkojen muutos | -3 124 | 8 210 |
| Rahoituksen rahavirta | 3 802 | 4 051 |
| Rahavarojen muutos | 3 698 | 4 247 |
| Rahavarojen muutos | | |
| Rahavarat 31.12. | 15 090 | 11 392 |
| Rahavarat 1.1. | 11 392 | 7 146 |
| | 3 698 | 4 247 |

RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT

Toiminnan ja investointien rahavirta ja sen

kertymä 5 vuodelta, 1 000 euroa

244 881

= tilinpäätösvouden ja neljän edellisen vuoden kertymä toiminnan ja investointien rahavirrasta

Investointien tulorahoitus, %

41,4 % 273,7 %

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

Kassan riittävyys, pv

40 32

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

Toiminnan ja investointien rahavirta tilinpäätösvoodelta sekä neljän edellisen vuoden osalta on pienentynyt vuoden 2020 vertailulukuun nähden, koska kuntayhtymällä on pienet investoinnit eikä tarkoitus ole kerryttää taseeseen ylijäämää.

Investointien tulorahoitusprosentin oleminen alle 100 kertoo, että Karviaisen omarahoitus (jäsenkuntien maksuosuudet) ei riittänyt kattamaan investointeja vuonna 2021. Investointeja ei ole tarkoitus kattaa tulorahoituksella, vaan poistot tullaan kattamaan osana kuntien maksuosuutta jatkossa.

Kassan riittävyys parani edelleen edellisen tilinpäätöksen tilanteesta. Syynä tähän oli rahavarojen lisääntyminen yli 3,7 miljoonalla eurolla, koska jäsenkuntia laskutettiin talousarvion mukaisesti, koronakuluihin Vihdin kunta myönsi lisämäärärahan, minkä lisäksi loppuvuodesta maksettiin valtion avustus koronasta aiheutuneisiin kuluihin. Jäsenkunnille hyvitetiin liikaa maksettu ennakko alkuvuodesta 2022.

1.3.Rahoitusasema ja sen muutokset

TASE

1 000 euroa

Vuosi 2021

Vuosi 2020

VASTAAVAA

| | | |
|-------------------------------------|--------------|---------------|
| PYSYVÄT VASTAAVAT | 334 | 230 |
| AINEETTOMAT HYÖDYKKEET | 210 | |
| Aineettomat oikeudet | 210 | |
| AINEELLISET HYÖDYKKEET | 117 | 223 |
| Koneet ja kalusto | 117 | 130 |
| Ennakkomaksut ja keskeneräiset työt | | 93 |
| SJOITUKSET | 7 | 7 |
| Osakkeet ja osuudet | 7 | 7 |
| TOIMEKSIANTOJEN VARAT | 70 | 70 |
| Lahjoitusrahastojen varat | 70 | 70 |
| VAIHTUVAT VASTAAVAT | 6 165 | 12 819 |
| SAAMISET | 6 165 | 12 819 |
| Lyhytaikaiset saamiset | 6 165 | 12 819 |
| <i>Myyntisaamiset</i> | 2 328 | 7 808 |
| <i>Muut saamiset</i> | 855 | 783 |
| <i>Siirtosaamiset</i> | 2 982 | 4 228 |
| RAHAT JA PANKKISAAMISET | 15 090 | 11 392 |

VASTAAVAA YHTEENSÄ

21 659

24 512

VASTATTAVAA

| | | |
|--------------------------------------|---------------|---------------|
| OMA PÄÄOMA | 4 337 | 4 337 |
| Peruspääoma | 4 336 | 4 336 |
| Edellisten tilikausien yli-/alijäämä | 1 | -65 |
| Tilikauden yli-/alijäämä | 0 | 66 |
| TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT | 815 | 545 |
| Valtion toimeksiannot | 596 | 474 |
| Lahjoitusrahastojen pääomat | 219 | 70 |
| VIERAS PÄÄOMA | 16 507 | 19 630 |
| Lyhytaikainen | 16 507 | 19 630 |
| Saadut ennakot | 7 | |
| Ostovelat | 4 411 | 5 249 |
| Muut velat | 1 038 | 919 |
| Siirtovelat | 11 050 | 13 462 |

VASTATTAVAA YHTEENSÄ

21 659

24 512

TASEEN TUNNUSLUVUT

| | | |
|--|--------|--------|
| Omavaraisuusaste, % | 20,0 % | 17,7 % |
| = 100 * (Oma pääoma + Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset) / (Koko pääoma - Saadut ennakot) | | |
| Suhteellinen velkaantuneisuus, % | 12,0 % | 15,2 % |
| = 100 * (Vieras pääoma - Saadut ennakot) / Käyttötulot | | |
| Kertynyt yli-/alijäämä, 1 000 euroa | 1 | 1 |
| = Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) + Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | | |
| Lainakanta 31.12., 1 000 euroa | 0 | 0 |
| = Vieras pääoma - (Saadut ennakot + Ostovelat + Siirtovelat + Muut velat) | | |
| Lainat ja vuokravastuut 31.12., 1 000 euroa | 2 878 | 2 832 |
| = Vieras pääoma - (Saadut ennakot + Ostovelat + Siirtovelat + Muut velat) + Vuorkavastuut | | |

Karviaisen omavaraisuusaste on 20,0 %, mikä on hyvin alhainen lukema. Toisaalta Karvaisella ei ole pitkäaikaisia velkoja, vaan vieras pääoma muodostuu lyhytaikaisista veloista, mm. ostoveloista ja lomapalkkavelasta. Se, että Karvaisella ei ole pitkäaikaisia velkoja, heijastuu siihen, että suhteellinen velkaantuneisuusaste on hyvin matala, eli pieni osa toimintatuloista riittää kattamaan vieraan pääoman.

Perusturvakuntayhtymä Karviaisen ei ole tarkoitus kerryttää ylijäämää, ja siksi tulos on 0. Kunnilta laskutetaan vain toiminnan kustannukset.

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

1.4.Kokonaistulot ja menot

KOKONAISTULOT JA -MENOT 2021

| TULOT | 1 000 euroa | MENOT | 1 000 euroa |
|-------------------------------------|----------------|--|----------------|
| TOIMINTA | | TOIMINTA | |
| Toimintatuotot | 137 213 | Toimintakulut | 137 182 |
| Korkotuotot | 0 | Korkokulut | 31 |
| Muut rahoitustuotot | 75 | Muut rahoituskulut | 3 |
| Satunnaiset tuotot | 0 | Satunnaiset kulut | 0 |
| Tulorahoituksen korjauserät | | Tulorahoituksen korjauserät | |
| - Pysyvien vastaavien | 0 | Pakollisten varausten muutos | 0 |
| hyödykkeiden luovutusvoitot | | - Pakollisten varausten lis.(+), väh.(-) | 0 |
| INVESTOINNIT | | - Pysyvien vastaavien hyödykkeiden | |
| Rahoitusosuudet investointimenoihin | 0 | luovutustappiot | 0 |
| Pysyvien vastaavien | | INVESTOINNIT | |
| hyödykkeiden luovutustulot | 0 | Investointimenot | 178 |
| RAHOITUSTOIMINTA | | RAHOITUSTOIMINTA | |
| Antolainasaamisten vähennykset | 0 | Antolainasaamisten vähennykset | 0 |
| Pitkäaikaisten lainojen lisäys | 0 | Pitkäaikaisten lainojen lisäys | 0 |
| Lyhytaikaisten lainojen lisäys | 0 | Lyhytaikaisten lainojen lisäys | 0 |
| Oman pääoman lisäykset | 0 | Oman pääoman lisäykset | 0 |
| Kokonaistulot yhteensä | 137 289 | Kokonaismenot yhteensä | 137 393 |

Täsmäytys:

Kokonaistulot - Kokonaismenot = 137 289 - 137 393 = -104

Rahavarojen muutos - Muut maksuvalmiuden muutokset = 3 698 - 3 802 = -104

1.5.Tilikauden tuloksen käsittely

Vuoden 2021 ylijäämä, määrältään 4,47 euroa, esitetään siirrettäväksi taseeseen tilikauden ylijäämä/alijäämä tilille.

2. KUNTAYHTYMÄN TOIMINNAN KESKEISET TAVOITTEET JA PALVELUT

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

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

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

Arvomme ovat:

Asiakaskeskeisyys

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

Myönteisyys

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

Uudistuminen

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

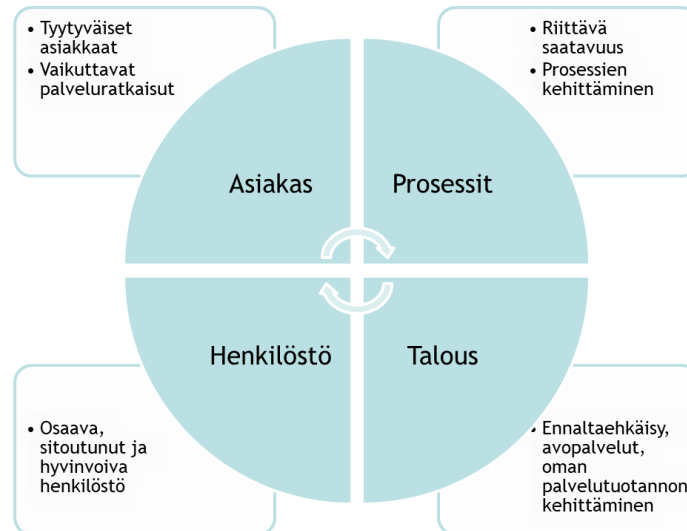
Oikeudenmukaisuus

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

Vastuullisuus

- 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.



Kuva 4. Karviaisen toiminnalliset painopisteet.

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

2.1. Palvelurakenteen keventäminen sekä ennaltaehkäisevään ja kuntouttavaan työhön panostaminen

Ennaltaehkäisevää työtä kehitettiin vuonna 2021 muun muassa Lapset SIB-työskentelyllä. SIB-hanke käynnistyi keväällä työntekijöille suunnatuilla työpajoilla ja kohdeperheiden valinta käynnistyi syyskuussa. Vuoden 2021 loppuun mennessä 10 perhettä on hyväksytty mukaan työskentelyyn. SIB-hankkeen ”Rinnalakulkijan” rekrytointi toteutuu vuoden 2022 alussa.

Uutena toimintana aloitti vuonna 2021 työpaja Werstaan yhteydessä toimiva Kihweli. Kihwelissä järjestetään Karviaisen omana tuotantona työtoimintaa kehitysvammaisille asiakkaille.

Asumisohjaustoimintaa laajennettiin onnistuneesti vuoden 2021 aikana. Mielenterveys- ja päihdepalvelujen asumisohjaukseen on siirtynyt yhteensä 16 asiakasta vammaispalveluista. Joulukuussa 2021 asumisohjauksessa oli yhteensä 62 asiakasta. Asumisohjaus toteuttaa yksilötyön lisäksi ryhmätoimintaa yhdessä asumispalvelujen kanssa, mikä vähentää ostopalvelujen tarvetta. Nummelassa ja Karkkilassa on tarjolla ns. päivätoimintaryhmiä kolme kertaa viikossa.

2.2. Palveluintegraatio, tarve ja asiakaslähtöiset palvelut

Vuoden 2021 Karviainen aloitti uudella organisaatiolla, jossa aikaisemmasta kolmesta palvelulinjasta siirryttiin kahteen. Organisaatiouudistuksen keskeisimpänä tarkoituksena oli palveluintegraation sekä tarve ja asiakaslähtöisten palveluiden kehittäminen.

Uutena toimintamallina kehitettiin terveysasemille HTA-keskus (HTA=hoidon tarpeen arvio), joka aloitti toimintansa marraskuussa. Hoidon tarpeen arvioinnissa potilaan yhteydenottoon vastaavat sairaanhoitajat tukena lääkäri, joka konsultoi hoitoon liittyvissä asioissa. Yhteydenoton yhteydessä potilaan asia saattaa tulla hoidetuksi tai tarvittavia esitutkimuksia voidaan määrätä jo ennen hoitajan tai lääkärin vastaanottoa. Tällä toimintatavalla potilaita palvellaan laadukkaammin, oikea-aikaisesti sekä tasalaatuisesti. HTA-keskus mahdollistaa chat-vastaanoton ja muiden digitaalisten palveluiden integroimisen osaksi terveysasemien palveluita.

2.3. Digitaaliset palvelut ja tiedolla johtaminen

Karviaisessa otettiin käyttöön CGI:n Omni360 sosiaalipalveluihin toukokuussa 2021 ja terveyspalveluihin lokakuussa 2021. Omni360 mahdollistaa rakenteellisen kirjaamisen sosiaali- ja terveyspalveluissa. Osana Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen valmistelua Karviainen rakensi yhdessä Lohjan ja HUS:n kanssa asiakas 360 tietoaaltaan. Tietoaaltas mahdollistaa tietojen katselun eri tietojärjestelmien välillä (Apotti ja Omni360)

Toukokuussa 2021 Karviaisessa otettiin käyttöön UNA-lomakesovellus, joka mahdollistaa terveydenhuollon lomakkeiden sähköisen lähettämisen Kelaan ja Traficomiin.

Karviaisessa otettiin käyttöön syksyllä 2021 Microsoft Power BI pohjainen graafinen talouden seurantatyökalu, MonetTieto.

Toiminnan ja talouden raportointia on kehitetty systemaattisesti kahdenvuoden ajan. Karviainen raportoi kuukausittain talouden jo toiminnan toteuman kuntayhtymän hallituksella. Talouden ja toiminnan toteumaa seurataan kuukausittain esimiesten kanssa.

Osana Länsi-Uudenmaan tulevaisuuden terveyskeskus hanketta Karviainen on kehittänyt vuonna 2021 terveysasemien Chat-vastaanotto toimintaa. Chat-vastaanotto otettiin Karviaisessa käyttöön tammikuussa 2022.

Kotihoidossa vuonna 2020 keväällä käyttöön otettua etähoivaa laajennettiin edelleen vuoden 2021 aikana siten, että osa iltakäynneistä tuotetaan etähoivana.

Kotihoidossa on ollut pilottikäytössä lääkeautomaatteja, joilla osa kotihoidon lääkkeenjaon fyysisistä käynneistä voidaan korvata. Karviainen aloitti lääkeautomaattien kilpailutuksen syksyllä 2021. Vuoden 2022 aikana otetaan käyttöön kilpailutuksen voittajan lääkeautomaatit.

2.4. Johtamisen ja toimintakulttuurin kehittäminen

Perusturvakuntayhtymä Karviaisen tavoitteena on selkeät strategiset tavoitteet, läpinäkyvä johtamisjärjestelmä sekä innovatiivinen ja dynaaminen toimintakulttuuri. Osana johtamisen ja toimintakulttuurin kehittämistä karviaisessa pidettiin tiimeille muutostyöpajoja sekä koko henkilöstölle suunnattuja podcasteja sekä kerran kuukaudessa toteutettua ajankohtaista Karviasta, jossa tiedotettiin ja keskusteltiin toimintaan liittyvistä ajankohtaisista asioista.

2.5.Käyttötalouden toteutuminen

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

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

Vihdin kunnanvaltuusto päätti hyväksyessään Karviaisen talousarvion asettaa 830 000 euron tasapainottamistavoitteen vuodelle 2021. Yhtymähallitus hyväksyi keväällä talouden tasapainottamisohjelman, jota Karviaisessa toteutettiin koronapandemiasta huolimatta. Toimintaa onnistuttiin kehittämään ja Karviainen pääsi asetettuun tasapainottamistavoitteeseen.

Alkuvuodesta 2021 kun ei ollut tiedossa, miten valtio korvaa kunnille ja kuntayhtymille koronapandemiasta aiheutuneita kustannuksia, yhtymähallitus haki Karkkilan kaupunginvaltuustolta ja Vihdin kunnanvaltuustolta lisämäärärahaa koronakustannuksiin. Lokakuussa valtio päätti, miten koronakorvaukset kohdennetaan. Karviaisen osalta Karkkilan kaupunki ja Vihdin kunta päättivät, että Karviainen hakee kyseisen avustuksen kuntien puolesta. Avustusta haettiin kahdessa erässä, tammikuun ja elokuun välisiin kustannuksiin sekä syyskuun ja joulukuun välisiin kustannuksiin. Avustuksen määrään vaikuttivat tehdyt koronarokotukset, tehdyt koronatestit, todettujen tartuntojen määrä alueella sekä toteutuneet erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon hoitopäivät koronapotilaiden hoidossa. Tammikuun ja elokuun välisistä kustannuksista Sosiaali- ja terveysministeriö teki päätöksen joulukuussa ja ne on kirjattu kirjanpitoon tuloksi. Syyskuun ja joulukuun välisistä kustannuksista Sosiaali- ja terveysministeriö ei ole tehnyt päätöstä, mutta avustus on kirjattu tuloennakkona vuodelle 2021.

Talousarviomuutokset:

Yhtymähallitus esitti kokouksessaan 30.3.2021 § 36 Karkkilan kaupunginvaltuustolle 1 175 000 euron määrärahan lisäystä omaan toimintaan liittyen koronatestauksen kustannuksiin sekä hoitajien resurssointiin koronarokotuksiin, ajanvaraukseen ja tartunnan jäljitykseen. Karkkilan kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 18.10.2021 § 317, että johtuen Perusturvakuntayhtymä Karviaisen hakuoikeudesta koronakorvausten valtionosuuksiin, tulee yhtymähallituksen tehdä uusi määrärahaesitys.

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.

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.

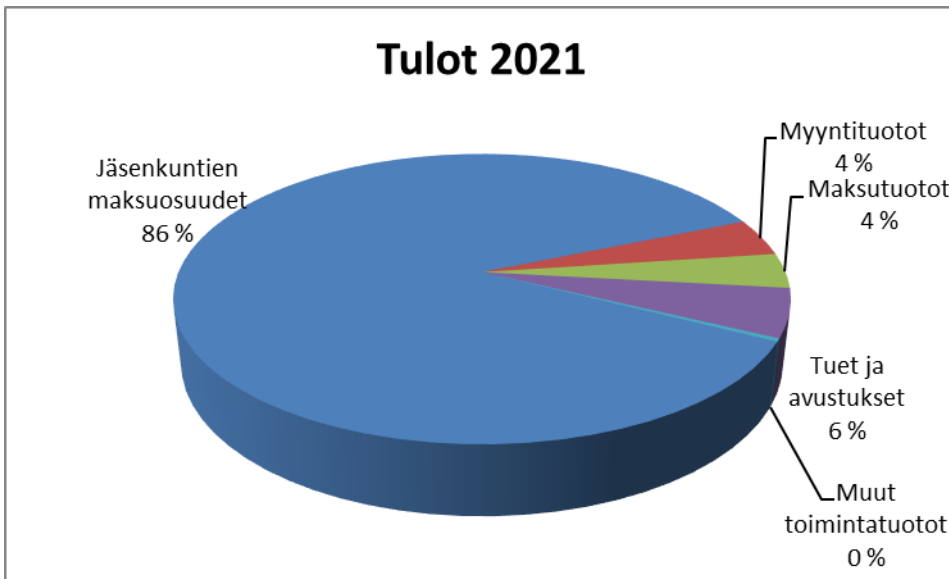
Yhtymähallitus esitti kokouksessaan 25.5.2021 § 55 Karkkilan kaupunginvaltuustolle 26 400 euron sekä Vihdin kunnanvaltuustolle 83 600 euron määrärahan lisäystä omaan toimintaan henkilöstön kertapalkkiota varten. Yhtymähallitus kumosi päätöksensä kertapalkkiosta. Vihdin kunnanvaltuusto hylkäsi määrärahan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

Yhtymähallitus esitti kokouksessaan 30.11.2021 § 128 Karkkilan kaupunginvaltuustolle talousarvion muuttamisesta oman toiminnan määrärahan muuttamista 20 998 000 euroon ja erikoissairaanhoidon määrärahan muuttamista 11 719 000 euroon sekä Vihdin kunnanvaltuustolle talousarvion muuttamisesta oman toiminnan määrärahan muuttamista 52 312 000 euroon ja erikoissairaanhoidon määrärahan muuttamista 39 276 000 euroon pohjautuen syyskuun osavuositarkituksen ennusteeseen. Karkkilan kaupungin valtuusto hyväksyi määrärahan muutoksen kokouksessaan 20.12.2021 § 138 ja Vihdin kunnanvaltuusto hyväksyi määrärahan muutoksen kokouksessaan 24.1.2022 § 4.

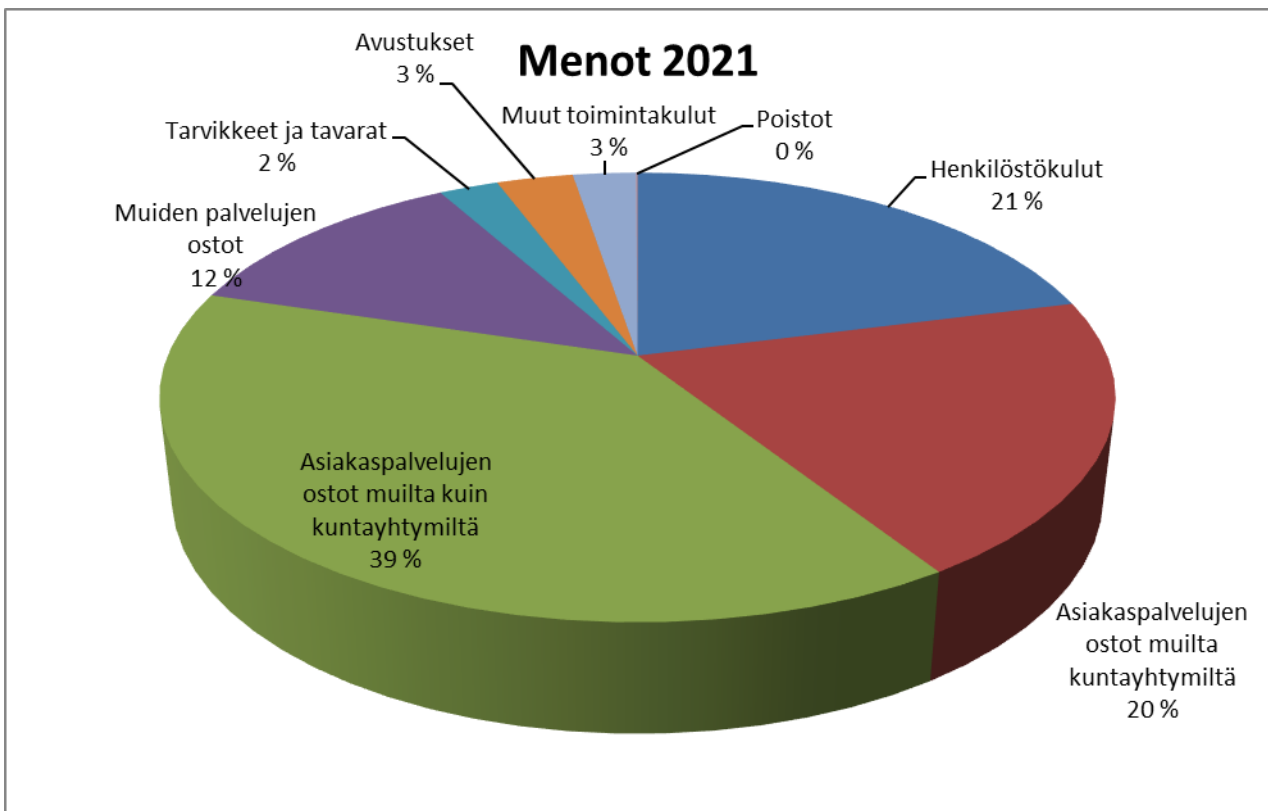
Talousarvion toteutumisvertailu tilinpäätös 2021

Kuntayhtymän talousarvion toteutumisvertailu (ulkoiset ja sisäiset tulot ja menot)

| | Alkuperäinen talousarvio | Talousarvio-muutokset | Muutettu talousarvio | Toteuma | Poikkeama tuotot - yli/+ali kulut +yli/-ali |
|-------------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|--|
| Toimintatulot | | | | | |
| Myyntitulot | 6 295 820 | | 6 295 820 | 5 828 611 | -467 209 |
| Kuntien maksuosuudet | 124 428 580 | -114 600 | 124 313 980 | 120 086 893 | -4 227 087 |
| Maksutulot | 5 173 500 | | 5 173 500 | 5 415 377 | 241 877 |
| Tuet ja avustukset | 351 520 | 235 000 | 586 520 | 7 514 095 | 6 927 575 |
| Muut toimintatulot | 383 550 | | 383 550 | 477 474 | 93 924 |
| Toimintatulot yhteensä | 136 632 970 | 120 400 | 136 753 370 | 139 322 450 | 2 569 080 |
| Toimintamenot | | | | | |
| Henkilöstökulut | -28 757 980 | -401 400 | -29 159 380 | -28 797 214 | 362 166 |
| Palvelujen ostot | -96 214 890 | 161 000 | -96 053 890 | -99 431 603 | -3 377 713 |
| Aineet ja tarvikkeet | -3 053 210 | | -3 053 210 | -3 300 993 | -247 783 |
| Avustukset | -5 037 150 | 120 000 | -4 917 150 | -4 248 187 | 668 963 |
| Muut toimintamenot | -3 296 800 | | -3 296 800 | -3 512 851 | -216 051 |
| Toimintamenot yhteensä | -136 360 030 | -120 400 | -136 480 430 | -139 290 848 | -2 810 418 |
| Toimintakate | 272 940 | 0 | 272 940 | 31 602 | -241 338 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | -36 000 | | -36 000 | 41 978 | 77 978 |
| Suunnitelman mukaiset poistot | -236 940 | | -236 940 | -73 575 | 163 365 |
| Tilikauden tulos | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |



Kuva 5. Karviaisen tulot 2021.



Kuva 6. Karviaisen menot 2021.

Talousarvion 2021 toteutuminen palvelualueittain jäsenkuntien maksuosuuden suhteen sekä verrattuna vuoteen 2020

| 1 000 euroa | TP 2020 | TA 2021 alkuperäinen | TA 2021 muutokset | MTA 2021 | TP 2021 | TP21/TP20 % MUUTOS | TP21/MTA21 % MUUTOS | MTA:n ja TP:n ERO EUROINA |
|-------------------------------------|----------------|-------------------------|----------------------|----------------|----------------|-----------------------|------------------------|------------------------------|
| Yhteenveto palvelualueittain | | | | | | | | |
| Terveyspalvelut | 22 901 | 21 419 | 603 | 22 022 | 21 177 | -7,5 | -3,8 | -845 |
| Sosiaalipalvelut | 47 916 | 50 157 | -224 | 49 933 | 49 260 | 2,8 | -1,3 | -673 |
| Hallinto | 1 197 | 1 563 | -208 | 1 355 | 767 | -35,9 | -43,4 | -588 |
| Karviainen yhteensä | 72 014 | 73 139 | 170 | 73 309 | 71 204 | -1,1 | -2,9 | -2 105 |
| Erikoissairaanhoido | 47 648 | 51 289 | 285 | 51 005 | 48 883 | 2,6 | -4,2 | -2 122 |
| YHTEENSÄ | 119 662 | 124 428 | 455 | 124 314 | 120 087 | 0,4 | -3,4 | -4 227 |

Talousarvion 2021 toteutuminen kunnittain ja palvelualueittain jäsenkuntien maksuosuuden suhteen sekä verrattuna vuoteen 2020

| 1 000 euroa | TP 2020 | TA 2021 alkuperäinen | TA 2021 muutokset | MTA 2021 | TP 2021 | TP21/TP20 % MUUTOS | TP21/MTA21 % MUUTOS | MTA:n ja TP:n ERO EUROINA |
|-----------------------------|-----------------|-------------------------|----------------------|---------------|---------------|-----------------------|------------------------|------------------------------|
| Karkkila (ilman esh) | 20 599 | 20 822 | -175 | 20 997 | 20 242 | -1,7 | -3,6 | -755,1 |
| Terveyspalvelut | 6 778 | 6 820 | -127 | 6 947 | 6 312 | -6,9 | -9,1 | -634,8 |
| Sosiaalipalvelut | 13 544 | 13 648 | -35 | 13 683 | 13 757 | 1,6 | 0,5 | 73,7 |
| Hallinto | 277 | 354 | -14 | 368 | 174 | -37,3 | -52,8 | -194,0 |
| Erikoissairaanhoido | 11 825 | 12 829 | 1 100 | 11 729 | 11 714 | -0,9 | -0,1 | -15,4 |
| Karkkila yhteensä | 32 423,5 | 33 651 | 924 | 32 727 | 31 956 | -1,4 | -2,4 | -770,5 |
| Vihti (ilman esh) | 51 415 | 52 317 | 5 | 52 312 | 50 961 | -0,9 | -2,6 | -1 350,7 |
| Terveyspalvelut | 16 123 | 14 599 | -476 | 15 075 | 14 865 | -7,8 | -1,4 | -209,7 |
| Sosiaalipalvelut | 34 372 | 36 509 | 259 | 36 250 | 35 503 | 3,3 | -2,1 | -746,6 |
| Hallinto | 920 | 1 209 | 222 | 987 | 593 | -35,6 | -40,0 | -394,5 |
| Erikoissairaanhoido | 35 823 | 38 460 | -816 | 39 276 | 37 169 | 3,8 | -5,4 | -2 106,6 |
| Vihti yhteensä | 87 238 | 90 777 | -810 | 91 587 | 88 130 | 1,0 | -3,8 | -3 457,3 |

2.7.1 TALOUS-, HALLINTO- JA HANKINTAYKSIKÖ

Talous-, hallinto- ja hankintayksikön talousarvion toteutumisvertailu (ulkoiset ja sisäiset erät)

| | Alkuperäinen talousarvio | Talousarvio-muutokset | Muutettu talousarvio | Toteuma | Poikkeama tuotot - yli/+ali kulut +yli/-ali |
|-------------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------|---|
| Toimintatulot | | | | | |
| Myyntitulot | | | | | |
| Kuntien maksuosuudet | 1 563 270 | -208 600 | 1 354 670 | 766 810 | -587 860 |
| Tuet ja avustukset | 125 420 | 235 000 | 360 420 | 935 748 | 575 328 |
| Muut toimintatulot | 60 000 | | 60 000 | 1 571 | -58 429 |
| Toimintatulot yhteensä | 1 748 690 | 26 400 | 1 775 090 | 1 704 129 | -70 961 |
| Toimintameno | | | | | |
| Henkilöstökulut | -997 140 | -26 400 | -1 023 540 | -1 012 814 | 10 726 |
| Muiden palvelujen ostot | -525 150 | | -525 150 | -624 739 | -99 589 |
| Aineet ja tarvikkeet | -13 000 | | -13 000 | -32 256 | -19 256 |
| Muut toimintamenot | -88 400 | | -88 400 | -67 736 | 20 664 |
| Toimintamenot yhteensä | -1 623 690 | -26 400 | -1 650 090 | -1 737 545 | -87 455 |
| Toimintakate | 125 000 | 0 | 125 000 | -33 416 | -158 416 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | -36 000 | | -36 000 | 42 544 | 78 544 |
| Suunnitelman mukaiset poistot | -89 000 | | -89 000 | -9 124 | 79 876 |
| Tilikauden tulos | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |

Alkuvuodesta hallintoa työllisti talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmämuutokset, vuoden edetessä asianhallintajärjestelmän vaihto ja Länsi-Uudenmaan sote-hankkeen useat projektit ovat vaatineet henkilöstöresursseja niin hallinnosta kuin palvelualueilta. Järjestelmien muutokset ovat kasvattaneet hallinnon kustannuksia verrattuna vuoteen 2020.

Länsi-Uudenmaan sote-hankkeet kasvattivat hallinnon kustannuksia vuonna 2021. Hankkeeseen saatiin valtionosuutta, hankkeiden nettokulujen ollessa 189 000 euroa. Hankekuluihin saadaan alkuvuodesta 2022 hankeavustukset, kun hankkeiden lopulliset kustannukset saadaan laskettua koko Länsi-Uudenmaan osalta ja valtio maksaa hankeavustukset. Hankkeiden laskennallinen omavastuuosuus hankkeiden koko ajalta (2020–2022) on noin 160 000 euroa, mikä pääosin katetaan Karviaisen omalla työpanoksella. Länsi-Uudenmaan sote-hankkeissa on rakennettu yhteistä potilastietojen tietovarastoa sekä DigiChattia.

Hallinnon kulujen vertailtavuutta vuoteen 2020 vaikeuttaa myös organisaatiomuutos, jossa vanhoilta linjoilta siirrettiin henkilöstöä resursseineen hallintoon. Tämä kasvatti hallinnon kuluja verrattuna 2020 kuluihin, mutta kuntayhtymätasolla hallinnon kulut vähenivät vuoteen 2020 verrattuna.

Hallintoon kirjattiin osuus valtion korona-avustuksista, joka ylitti palvelualueiden kustannuspaikoille kirjattujen toteutuneiden koronakustannuksien arvon. Palvelualueilla ei kirjanpidossa huomioitu

koronasta johtunutta tulojen vähennystä. Koska korona-avustus oli euromääräisesti suurempi kuin mitkä toteutuneet koronakustannukset olivat, kasvatti korona-avustus hallinnon tuloja ja siten pienensi kuntien maksuosuutta. Näin Karviaisen hakema korona-avustus kohdistuu epäsuorasti kunnille kattamaan Karkkilan kaupungin ja Vihdin kunnan koronasta aiheutuneita kustannuksia.

2.7.2 SOSIAALIPALVELUT

Sosiaalipalveluiden talousarvion toteutumisvertailu (ulkoiset ja sisäiset erät)

| | Alkuperäinen talousarvio | Talousarvio-muutokset | Muutettu talousarvio | Toteuma | Poikkeama tuotot - yli/+ali kulut +yli/-ali |
|-------------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|---|
| Toimintatulot | | | | | |
| Myyntitulot | 3 439 300 | | 3 439 300 | 3 220 697 | -218 603 |
| Kuntien maksuosuudet | 50 156 625 | -224 000 | 49 932 625 | 49 259 731 | -672 894 |
| Maksutulot | 2 412 750 | | 2 412 750 | 3 106 087 | 693 337 |
| Tuet ja avustukset | 226 100 | | 226 100 | 334 267 | 108 167 |
| Muut toimintatulot | 265 150 | | 265 150 | 413 251 | 148 101 |
| Toimintatulot yhteensä | 56 499 925 | -224 000 | 56 275 925 | 56 334 033 | 58 108 |
| Toimintamenot | | | | | |
| Henkilöstökulut | -13 651 955 | 100 000 | -13 551 955 | -13 680 338 | -128 383 |
| Palvelujen ostot | -36 235 720 | 4 000 | -36 231 720 | -36 650 155 | -418 435 |
| Aineet ja tarvikkeet | -319 220 | | -319 220 | -475 869 | -156 649 |
| Avustukset | -5 037 150 | 120 000 | -4 917 150 | -4 248 187 | 668 963 |
| Muut toimintamenot | -1 243 400 | | -1 243 400 | -1 266 700 | -23 300 |
| Toimintamenot yhteensä | -56 487 445 | 224 000 | -56 263 445 | -56 321 249 | -57 804 |
| Toimintakate | 12 480 | 0 | 12 480 | 12 784 | 304 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | | | | -306 | -306 |
| Suunnitelman mukaiset poistot | -12 480 | | -12 480 | -12 482 | -2 |
| Tilikauden tulos | 0 | 0 | 0 | -4 | -4 |

Sosiaalipalvelujen toiminnan vakiinnuttaminen uuden organisaatorakenteen mukaiseksi on jatkunut koko vuoden. Keskusten toimintaan liittyviä olennaisia tapahtumia kuvataan asetettujen tavoitteiden ja niiden saavuttamista arvioivien mittareiden seurannan kautta.

Kokonaistarkastelussa sosiaalipalvelujen kulunut vuosi on ollut sekä talouden että toiminnan osalta haastava. Perhekeskuksen sijaishuollossa talousarvio ylittyi, kun sijaishuollon tarve on lisääntynyt ennakoitua enemmän erityisesti Vihdissä. Ikääntyneiden tehostetun palveluasumisen tarpeen kasvu sekä kehitysvammaisten asumispalvelun käytön lisääntyminen ovat aiheuttaneet paineita sosiaalipalvelujen talousarvion toteutumalle. Kotiin annettavissa palveluissa koronatestauksiin ja rokotuksiin liittyvät tehtävät asiakkaiden kotiin ovat aiheuttaneet toistuvasti ylimääräistä kuormitusta. Koronarokotustoimintaan ja jäljitykseen ohjattiin vuoden ensimmäisellä puoliskolla erityisesti äitiys- ja lastenneuvola- sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuollon henkilöstöä. Sosiaalipalvelujen alueella toiminnan kehittämistyö on haasteista huolimatta ollut aktiivista kaikissa keskuksissa.

Perhekeskus

Tunnuslukuja on leimannut koko vuoden ajan pandemiatilanteen jatkuminen. Terveystieteiden työntekijöiden työ koronarokotuksissa aiheutti hoitovelkatilanteen Karviaisen neuvola- ja kouluterveydenhoitopalveluissa keväällä 2021.

Eryteisesti nuorten pahoinvoinnin ennakoitiin lisääntyvän poikkeustilanteen johdosta. Tämä konkretisoitui kesäkuukausina kiireellisten sijoitusten määrän lisääntymisenä. Haasteellisissa tilanteissa eläville perheille tehtiin useita päätöksiä perhekuntoutusjaksoista. Lasten sijaishuollon ratkaisut on tehty aina ensisijaisesti perhesijoituksina. Vaikeassa kokonaistilanteessa oleville nuorille ainoa sijoitusvaihtoehto on kuitenkin usein ollut laitosmainen hoito, jossa on mahdollista saada erityistukea. Karkkilan avohuollon asiakkaiden määrä kääntyi laskuun palvelurakenteiden uudelleen organisoinnin myötä. Työskentelyssä on painotettu varhaisen tuen tarjoamista perheille.

Karviaisen ja Lohjan yhteiseen Ankkuri-toimintaan on palkattu oma sosiaalityöntekijä 2.8.2021 alkaen. Lohjan kaupunki toimii sosiaalityöntekijän työnantajana. Ankkuri -tiimi on toteuttanut verkostotoimintaa, pienryhmätoimintaa ja konsultaatioita sekä yksittäisten asiakkaiden tapaamisia. Eryteisesti Vihdin kirkonkylällä on aktiivisesti työskennelty alueen haasteisiin liittyen toteuttamalla laajaa verkostotyötä sekä asiakaskohtaista työskentelyä. Vihtiläisiä asiakkaita Ankkuri-työskentelyssä vuonna 2021 oli 42 ja karkkilalaisia 10. Ankkuri-tiimin psykiatrisen sairaanhoitajan toimi perustettiin Karviaisen yhtymähallituksessa syyskuussa ja työtehtävä alkaa vuoden 2022 alussa.

Lapset SIB-työskentely käynnistyi keväällä työntekijöille suunnatuilla työpajoilla ja kohdeperheiden valinta käynnistyi syyskuussa. Vuoden 2021 loppuun mennessä 10 perhettä on hyväksytty mukaan työskentelyyn. SIB-hankkeen ”Rinnallakulkijan” rekrytointi toteutuu vuoden 2022 alussa.

Perhetyön sekä tehostetun perhetyön kehittäminen omana palveluna jatkui ja mallia kehitettiin systemaattisesti siten, että jatkossa pystytään vastaamaan yhä nopeammin ja proaktiivisemmin perheiden palvelutarpeeseen. Tarkoituksena on, että perheet saavat tarvitsemansa tuen helposti ja välttämään siirtymistä erityispalveluihin. Sijaishuollossa olevien lasten ja nuorten kotiuttamisprosessin tehostaminen osana lastensuojelun kokonaisvaltaista kehittämistyötä jatkuu.

Lastensuojelun tukea tarvitsevien perheiden tilanne on näyttäytynyt erittäin huolestuttavana. Vanhempain väsymys, taloudelliset huolet ja mielenterveyteen liittyvät asiat kuormittavat vanhemmuutta. Nuorten kohdalla ahdistuneisuus- ja masennusoireita esiintyy paljon. Erikoissairaanhoidon ruuhkautuminen ja tämä kuormittaa peruspalveluita aiempaa enemmän.

Hyvinvointialueelle siirtyvien palvelujen kehittäminen on ollut perhekeskuksen tärkeänä prosessina. Loppuvuoden kehittämiskärkenä on palvelujen yhdenmukaistaminen Länsi Uudenmaan alueella. Perhekeskuspalvelut ja niihin liittyvien työryhmien kokoonpano ja rakenteet suunniteltiin ja nimettiin vuoden 2021 loppupuolella. Työskentely käynnistyy heti alkuvuodesta 2022.

Yhtenäisen toimintakulttuurin juurruttaminen hyvinvointialueelle on tärkeä osa alueen kokonaisvaltaista kehittämistyötä. Esimerkkinä tästä on systemaattisen lastensuojelun toimintamallin käyttöönotto sekä perhesosiaalityön tiimien työorientaatioissa että yhteistyöverkostoissa.

Taulukko 10. Perhekeskuksen talousarviotavoitteet.

| Talousarviotavoite | Mittari | Toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi | Toteuma 2021 |
|--|--|--|--|
| 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 | Vihti: 64 lasta / 13 224 vrk Karkkila: 23 lasta / 5 373 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, systeminen toimintamalli otetaan käyttöön | Vihti: 174 asiakasta Karkkila: 60 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 | Vihti: 323 asiakasta Karkkila: 75 asiakasta |

Sosiaalipalvelukeskus

Sosiaalipalvelukeskuksen yksiköitä ovat Aikuisten sosiaalityö, Vammaisten sosiaalityö, Ikääntyneiden sosiaalityö ja Työhönkuntoutuksen palvelut. Sosiaalipalvelukeskuksessa toteutetaan laajasti sosiaalihuoltolain, 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. Palveluneuvonta ja ohjaus on osa kaikkia toimintoja. Palvelujen tavoitteena on - asiakkaille kuuluvien lakisääteisten palvelujen järjestämisen lisäksi – asiakkaan omien voimavarojen tukeminen, asiakkaan kuntoutuminen sekä mahdollisimman itsenäinen pärjääminen.

Aikuisten sosiaalityön yksikkö vastaa aikuissosiaalityön lisäksi keskitetysti täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen palveluista, aikuistumisen tuesta eli täysi-ikäisten jälkihuoltoon nuorten palveluista, sosiaalityön asumispalvelusta, välitystiltoiminnasta 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. Werstaan yhteydessä toimiva Kihweli on järjestänyt työtoimintaa kehitysvammaisille asiakkaille. Kihwelin toiminta alkoi vuoden 2021 alussa, pilottikokeilun jälkeen ja toiminta on vakiintunut vuoden 2021 loppuun mennessä. Ikääntyneiden sosiaalityön yksikkö vastaa asiakasryhmän palveluista, joita ovat ikääntyneiden sosiaalityö ja sosiaaliohjaus, omaishoidon tuki, lyhytaikahoito, tehostettu palveluasuminen, sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu, asunnonmuutostyöt sekä veteraanien palvelut.

Taulukko 11. Sosiaalipalvelukeskuksen talousarviotavoitteet.

| Talousarviotavoite | Mittari | Toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi | Toteuma 2021 |
|---|--|---|---|
| Toimeentulotukihakemukset käsitellään vähintään seitsemän vuorokauden aikana | Käsittelyaika toteutuu / ei toteudu | Käsittelyajan seuranta päivittäin ja tarvittavat toimenpiteet | Järjestelmäpäivityksen vuoksi tieto ei ole saatavissa tällä hetkellä. |
| Vammaispalvelun hakemukset käsitellään vähintään kolmen kuukauden aikana | Käsittelyyn ottoaika ja käsittelyaika toteutuu / ei toteudu | Käsittelyajan seuranta kuukausittain ja tarvittavat toimenpiteet | 97,28 % käsitelty 3 kk määräajan sisällä |
| Ikääntynyt asiakas saa oikea aikaisesti tarvitsemansa palvelut | Palvelutarpeen arviointi on aloitettu viiden arkipäivän aikana | Palvelutarpeen arvioinnin kehittäminen, työnjako ja resurssointi | 85 % Arvioinneista aloitettu viiden päivän sisällä |
| Tyytyväiset asiakkaat tehostetussa palveluasumisessa | Asiakastytyväisyys kysely NPS indeksi yli 40 | Asiakaskyselyiden perusteella määritellään kehittämistoimenpiteet | + 55 |

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. Asiakastytyväisyyskysely tehostetussa palveluasumisessa on toteutettu suunnitellusti lokakuussa 2021 ja asiakastytyväisyys on kyselyn perusteella hyvällä tasolla. Sosiaalipalvelujen Pro Consona –ohjelman päivityksen vuoksi toimeentulotuen käsittelyaikoja ei ole saatavissa.

Sosiaalipalvelukeskuksen menoissa huomio kiinnittyy erityisesti ikääntyneiden omaishoidontukeen ja vammaispalveluissa kehitysvammaisten asumispalveluihin. Ikääntyneiden omaishoidontuen menot ylittivät talousarvion, mutta kokonaisuutena omaishoidon tuen menot olivat ennakoitua pienemmät, koska asiakasmäärät vammaisten ja lapsiperheiden omaishoidontuessa eivät kasvaneet. Kehitysvammaisten asumispalvelujen asiakasmäärä ja kustannukset ovat kasvaneet nuorten itsenäistymisen johdosta. Vaikeavammaisten henkilökohtaisessa avussa asiakasmäärät ovat kasvaneet sekä Vihdissä ja Karkkilassa vuoden aikana, mutta se ei johtanut kokonaiskustannusten kasvuun. Toimeentulotukea saaneiden määrä kasvoi edellisestä vuodesta noin 9,5 %, mikä lisäsi toimeentulotukimenoja yli 2021 talousarvion, mutta kokonaisuutena toimeentulotukimenot pysyivät kuitenkin edellisen vuoden tasolla. Ikääntyneiden tehostetussa asumispalvelussa oli paineita menojen lisäämiseen, jotta palvelut olisi pystytty järjestämään tarvetta vastaavasti ja lakisääteisessä määräajassa. Ikääntyneiden asumispalveluissa on ostettu keskimäärin kuusi asumispalvelupaikkaa yli talousarvion paikkaluvun, mutta ostopalvelupaikkojen tarjontaa ei ole ollut alueella kuitenkaan saatavissa tarvetta vastaavasti.

Taulukko 12. Sosiaalipalvelukeskuksen avustusten määrärahat.

| euroa | Määräraha 2021 | Toteuma 2021 |
|-----------------------------------|----------------|--------------|
| Sopeutumisvalmennukset | 33 000 | 19 353 |
| Välineet, koneet, laitteet | 22 000 | 10 404 |
| Vapaa-ajan tuki | 24 550 | 10 055 |

Kotiin annettavat palvelut

Taulukko 13. Kotiin annettavien palveluiden talousarviotavoitteet.

| Talousarviotavoite | Mittari | Toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi | Toteuma 2021 |
|--|--|---|---|
| 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): 21 135/21 095 KH2 (Vihti): 17 327/16 794 KH3 (Karkkila): 27 330/23 332 |
| 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 26 % KH2 (Vihti) Lh 45% / Sh 28 % KH3 (Karkkila) Lh 49 % / Sh 35 % |
| 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) 35 asiakasta 9 570 kontaktia (1 485 h) KH2 (Vihti) 16 asiakasta 3 711 kontaktia (675 h) KH3 (Karkkila) 23 asiakasta 5 614 kontaktia (940 h) |

Vuoden 2021 aikana Vihdin säännöllisen kotihoidon yksiköt jaettiin kahdeksi yksiköksi ja fyysisesti kahdessa eri tilassa toimivaksi. Vihdin KH 1 on Nummelan virastotalolla ja KH 2 sekä tilapäinen kotihoito on Vihdin kirkonkylän Pappilanpellolla.

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.

Kotihoidon tuottavuutta on lisätty resurssin tarkoituksenmukaisella ja oikein kohdentuvalla käytöllä. Säännöllisen kotihoidon tehokasta resurssin käyttöä tarkasteltiin 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. Välittömän työn tavoite saavutettiin Vihdin KH 1 alueella joulukuussa 2021. Henkilöstön sujuvaa käyttöä seurattiin reaaliaikaisesti ja tarvittaessa henkilöstöresurssia siirrettiin joustavasti yksiköiden sekä sijaispankin välillä. Sijaispankin avulla henkilöstön joustava käyttö helpottui ja ulkopuolisten sijaisten käyttöä pystyttiin vähentämään, joskin koronan aiheuttamat poissaolot tekivät sen haastavaksi.

Tilapäisen kotihoidon asiakasmäärä nousi joulukuussa huomattavasti normaalista kuukausimäärästä, etenkin Vihdin alueella asiakkaiden määrä nousi keskimääräisestä 80 asiakkaasta joulukuun 142 asiakkaaseen. Sairaaloiden ylikuormitustilanne aiheutti asiakasmäärän kasvua. Runsaat koronanäytteiden määrät kotihoidossa aiheuttivat myös työmäärän kasvua. Tilapäisestä kotihoidosta siirtyi säännöllisen kotihoidon alueelle keskimäärin 8–11 uutta asiakasta kuukaudessa. Säännöllisessä kotihoidossa asiakasmäärä on noussut erityisesti Vihdin KH 1:n alueella alkuvuoden 86 asiakkaasta joulukuun 108 asiakkaaseen. Muiden säännöllisten kotihoitojen osalta tilanne on pysynyt vakiintuneella tasolla ilman suuria vaihteluita. Karviaisen kotihoidon käytössä on ollut 45 etähoivan Videovisit -laitetta, joiden avulla asiakkaaseen on saatu etäkontakti. Joulukuussa Videovisit -laitetta käytti yhteensä 47 eri asiakasta, joten laitteet on olleet aktiivisessa käytössä. Joulukuussa 2021 Karviaisen etähoivan kautta otettiin 1 544 kontaktia säännöllisen kotihoidon asiakkaisiin. Kontaktien määrä on pysynyt kuukausittain lähes samalla tasolla. Teknologian käyttöönoton avulla on pystytty vaikuttamaan hoitajien fyysisien asiakaskäyntien määrään sekä matkoihin käytettyyn aikaan. Etähoivan lisäksi pilotoinnissa on ollut lääkeautomaatteja, joiden avulla myös lääkkeenoton tarkistuskäyntejä kyettiin vähentämään ja varmistamaan asiakkaan turvallinen lääkehoito. Etähoivan tuomaa resurssin vapautumista on hyödynnetty muussa resurssivajeessa. Lääkeautomaatteja on ollut käytössä kuukausittain Karkkilassa 16 ja Vihdissä 8 asiakkaalla.

Hoitohenkilöstön rekrytointi kotihoitoon on ollut haastavaa. Sijaisuuksia on jatkuvasti ollut täyttämättä ja vakituisten toimien hakuja on jouduttu tekemään useaan otteeseen. Etähoivan ja lääkeautomaattien avulla on saatu apua ja mahdollistettu toiminta resurssivajeen aiheuttamassa tilanteessa.

Koronapandemia aiheutti jatkuvasti erityisjärjestelyjä. Työvuorosuunnittelussa noudatettiin toimintatapaa, jossa asiakkaalla kävi mahdollisimman vähän eri hoitajia. Henkilöstön toimistolla oloaika minimoitiin. Asiakaskäynneille lähdettiin mahdollisuuksien mukaan suoraan kotoa. Koronatilanteen pahentuessa yhteiset tiimipalaverit ja yksikköpalaverit olivat tauolla. Erityisjärjestelyt kuormittivat hoitajia, koska kollegiaalinen tuki ja yhteistyön tekeminen oli vähäisempää.

Sairaaloiden ruuhkatilanteesta johtuen kotihoitoa kuormitti lisääntyvät ja nopeasti vastaanotettavat sairaaloista kotiutuvat asiakkaat. Tilapäisen kotihoidon työmäärä lisääntyi kotihoidon ja hoivakotien lisääntyneiden koronanäytteiden ottamisen sekä korona- ja

influenssarokotusten antamisen myötä. Asiakkaiden koronatartunnat ja altistumiset vaativat henkilökunnalta erityisesti aikaa vievää suojarustuspukeutumista. Samanaikaisesti henkilökunnan koronatartunnat ja altistumiset ovat lisänneet poissaoloja. Kotihoidon asiakkaiden omaisia ja läheisiä informoitiin sairaaloiden kuormituksen vaikutuksesta ja toivottiin hoitoon osallistumista mahdollisuuksien mukaan tilanteissa, joissa kotihoidon oli ylivoimaisen haastavaa vastata kaikkiin palvelutarpeisiin.

2.7.3 TERVEYSPALVELUT

Terveyspalveluiden talousarvion toteutumisvertailu (ulkoiset ja sisäiset erät)

| | Alkuperäinen talousarvio | Talousarvio-muutokset | Muutettu talousarvio | Toteuma | Poikkeama tuotot - yli/+ali kulut +yli/-ali |
|-------------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|--|
| Toimintatulot | | | | | |
| Myyntitulot | 2 856 520 | | 2 856 520 | 2 594 873 | -261 647 |
| Kuntien maksuosuudet | 21 418 715 | 603 000 | 22 021 715 | 21 177 141 | -844 574 |
| Maksutulot | 2 760 750 | | 2 760 750 | 2 309 290 | -451 460 |
| Tuet ja avustukset | | | | 6 162 751 | 6 162 751 |
| Muut toimintatulot | 58 400 | | 58 400 | 62 651 | 4 251 |
| Toimintatulot yhteensä | 27 094 385 | 603 000 | 27 697 385 | 32 306 706 | 4 609 321 |
| Toimintamenot | | | | | |
| Henkilöstökulut | -14 108 885 | -475 000 | -14 583 885 | -14 104 062 | 479 823 |
| Palvelujen ostot | -8 534 050 | -128 000 | -8 662 050 | -13 544 934 | -4 882 884 |
| Aineet ja tarvikkeet | -2 350 990 | | -2 350 990 | -2 427 274 | -76 284 |
| Muut toimintamenot | -1 965 000 | | -1 965 000 | -2 178 255 | -213 255 |
| Toimintamenot yhteensä | -26 958 925 | -603 000 | -27 561 925 | -32 254 525 | -4 692 600 |
| Toimintakate | 135 460 | 0 | 135 460 | 52 181 | -83 279 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | | | | -209 | -209 |
| Suunnitelman mukaiset poistot | -135 460 | | -135 460 | -51 969 | 83 491 |
| Tilikauden tulos | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |

Terveyspalvelukeskus

Terveyspalvelukeskukseen kuuluu hoitajien avovastaanotto terveysasemilla, kuntoutuksen yksikkö, mielenterveys- ja päihdeavopalvelut, mielenterveys- ja päihdeasumispalvelut, suun terveydenhuolto, vuodeosastotoiminta ja laitoshuolto. Vuodeosastotoiminta ja laitoshuolto liitettiin osaksi terveyspalvelukeskusta vuoden 2021 alusta voimaan astuneen organisaatiomuutoksen myötä. Terveyspalvelukeskuksen keskeisimpiä painopisteitä on vuonna 2021 ollut palvelujen hyvä saatavuus ja hyvä asiakaskokemus, kuntoutuksen kehittäminen, etäpalvelujen kehittäminen vastaanottotyössä ja mielenterveys- ja päihde asumis- ja ostopalvelujen vähentäminen. Lokakuussa 2021 Karviaisessa otettiin käyttöön uusi potilastietojärjestelmä OMNI360, joka korvasi vanhan Pegasos-potilastietojärjestelmän. Vanhan järjestelmän tiedot ovat käytössä myös uudessa järjestelmässä ja henkilöstö on syksyn aikana koulutettu käyttämään uutta järjestelmää.

Taulukko 14. Terveyspalvelukeskuksen talousarviotavoitteet.

| Talousarviotavoite | Mittari | Toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi | Toteuma 2021 |
|---|---------------------------------------|---|---|
| Asiakkaat ovat tyytyväisiä palveluihin vastaanotoilla: Tavoitteena 90 % positiivista palautetta | Happy or not | Raporttien säännöllinen läpikäynti henkilöstön kanssa sekä asiakaskokemuksen kehittäminen. | Toteutui: 93 % on ollut tyytyväisiä saamaansa palveluun. |
| Kehitetään ja luodaan Karviaiselle kotikuntoutusmalli ja otetaan se käyttöön | Toteutui/ei toteutunut | Kuntoutusyksikkö laatii kotikuntoutusmallin | Toteutui: Kotikuntoutusmalli on luotu ja toiminta käynnissä. |
| 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), ei Vihdin (22vrk) eikä Karkkilan (27vrk) kuntoutuksessa, ei Karkkilan mielenterveysavovastaanotolla (15 vrk) eikä Karkkilan (41 vrk) eikä Nummelan suuhygienistien vastaanotolla (59 vrk). |
| Etävastaanoton laajentaminen lääkäri ja hoitajavastaanotoilla | Toteutui/ei toteutunut | Henkilöstö koulutetaan järjestelmän käyttöön ja käydään keskustelua etävastaanottoon sopivista asiakkaista. | Ei toteutunut. Digihyvinvoinnin käyttöönotto siirtyi tammikuulle 2022. |
| 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. Ostopalvelussa on 32 asiakasta joulukuussa 2021. |

Terveysasemien hoitajavastaanotot

Terveysasemien hoitajavastaanotoilla koronapandemia on näkynyt voimakkaimmin. Korona on aiheuttanut normaalista poikkeavaa lisätyötä niin puhelimessa, tartunnanjäljityksessä ja alkuun myös näytteenotossa. Keväällä 2020 perustettiin infektio-poliklinikka, johon siirrettiin henkilöstöä päivityksestä ja sen toiminta on jatkunut myös koko vuoden 2021. Kiireetöntä toimintaa on jouduttu edelleen supistamaan, mistä syntyi hoitovelkaa. Tartunnanjäljitys työllisti henkilöstöä. Tehtävissä on toiminut arkisin kaksi lääkäriä ja kaksi hoitajaa. Lisäksi viikonloppupäivityksessä on työskennellyt yksi lääkäri ja kaksi hoitajaa työmäärän mukaan. Koronapandemiasta johtuvaa puhelintyötä oli edelleen paljon. Puheluiden lukumäärä on ollut vuonna 2021 99 568 ja ajalla ennen koronaa, vuonna 2019, yhteensä 63 141. Puhelumäärät ovat kasvaneet noin 58 %:lla koronaa edeltävään aikaan verrattuna. Puhelintyö kattaa reseptien uusinnat, koronapuhelut ja koronarokotuspuhelut sekä muut kiireettömät että kiireelliset asiat. Koronarokotukset aloitettiin tammikuussa 2021 ja ne jatkuivat koko vuoden. Rokotusten osalta on toimittu kansallisen rokotusasiantuntijaryhmän (KRAR) ohjeiden mukaisesti.

HTA-keskuksen (HTA=hoidon tarpeen arvio) toiminta aloitettiin puolessa välissä marraskuuta yhdessä lääkäripalvelujen kanssa. Hoidon tarpeen arvioinnissa potilaan yhteydenottoon vastaavat vain sairaanhoitajat ja heillä on käytettävissä läsnä oleva lääkäri, jolta kysyä neuvoa hoitoon liittyvissä asioissa. Yhteydenoton yhteydessä potilaan asia saattaa tulla hoidetuksi tai tarvittavia esitutkimuksia voidaan määrätä jo ennen hoitajan tai lääkärin vastaanottoa. Tällä toimintatavalla pyrimme palvelemaan potilaita laadukkaammin, oikea-aikaisesti sekä tasalaatuisesti.

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

Kuntoutuksen yksikkö

Terapia- ja apuvälinepalvelut ovat toimineet Kuntoutuksen yksikössä marraskuussa 2021 täydellä palvelutarjonnalla. Toiminnan haasteena vuonna 2021 oli fysioterapeutin vastaanotolle pääseminen nopeasti. Fysioterapeutin vastaanotolle on ollut keskimäärin kolmen viikon odotusaika molemmissa toimipisteissä Vihdissä ja Karkkilassa. Vastaanoton T3- lukeman mediaani oli vuonna 2021 Karkkilassa 27 ja Vihdissä 22. Fysioterapeuttien vastaanottokäyntien määrä on kuitenkin kokonaisuudessaan kasvanut sekä Vihdissä että Karkkilassa. Käyntien määrää on voitu lisätä pääosin työn suoritämäärän seurannalla ja resurssien kohdentamisella asiakastarpeen mukaisesti. Vuonna 2021 fysioterapeutin vastaanottokäyntejä oli Vihdissä 4 816, mikä on 374 käyntiä enemmän kuin vuonna 2020. Karkkilassa vastaavasti käyntejä oli yhteensä 2 019, 622 käyntiä enemmän kuin vuonna 2020. Karkkilassa käyntien määrän nousua selittää osaltaan yhden vakanssin lisääminen, kun Karkkilan osaston kuntohoitaja siirtyi kuntoutuksen yksikön Karkkilan toimipisteeseen elokuussa 2021. Kokonaisuudessaan kuntoutuksen yksikön fysioterapeutin vastaanottoja tehtiin lähes 1 000 käyntiä enemmän kuin vuonna 2020. Koronalla ei ole ollut vaikutusta toiminnan tehostamisen näkökulmasta, sillä vuonna 2019 kuntoutuksen yksikössä fysioterapeutin vastaanottokäyntejä tehtiin 5 714, joka on 1 121 käyntiä vähemmän kuin vuonna 2021.

Fysioterapeutin suoravastaanoton käyttöastetta aloitettiin seuraamaan helmikuussa 2021 ja tavoitteena oli saada käyttöaste mahdollisimman korkeaksi. Vihdissä suoravastaanottoaikojen käyttöaste oli 94 % ja Karkkilassa 67 % vapaana olleista suoravastaanottoajoista. Suoravastaanotto toiminnan tehostamisen kehittämistä jatketaan edelleen yhteistyössä hoitajien vastaanottojen kanssa vuonna 2022. Kotikuntoutuksen toiminnan kehittämistä ja tehostamista jatkettiin vuonna 2021. Kotikuntoutukseen lisättiin kahden aiemman kotikuntoututtajan lisäksi 1,5 työntekijää lisää, joista 0,5 työntekijä aloitti kotikuntoutuksessa helmikuussa 2021 ja 1,0 työntekijä aloitti elokuussa 2021. Resurssia on nyt pystytty kohdentamaan riittävästi sekä Vihdin että Karkkilan ikäihmisille. Vuonna 2021 kotikuntoutuksen käyntejä toteutui 1201, 362 käyntiä enemmän kuin vuonna 2020. Kotikuntoutuksen tehostamista jatketaan edelleen vuonna 2022. Kuntoutuksen yksikkö osallistui osastojen ja kotihoidon kanssa arkiliikkumismallin luomiseen, jonka tavoitteena oli saada yhteneväinen toimintamalli kotona asuvien ikäihmisten aktivoimiseen arkisten toimintojen kautta. Malli valmistui vuoden 2021 aikana ja se otetaan käyttöön keväällä 2022. Aikuisten lääkinnällisen kuntoutuksen ostopalveluita on hillitty edelleen vuonna 2021 tekemällä lääkinnällisen kuntoutuksen fysio- ja toimintaterapia terveyspalvelukeskuksen omana toimintana.

Mielenterveys- ja päihdepalvelut

Mielenterveys- ja päihde asumispalveluissa vuonna 2021 oli kehittämisen kohteena edelleen kuntouttava työote. Yksiköissä mietittiin konkreettisia toimia, miten asiakkaiden kuntoutumista

voidaan edistää. Vuoden keskeisenä tavoitteena oli Karviaisen omien asumispalveluyksikköjen (Majatupa ja Kompassi) ensisijainen käyttö ostopalvelujen sijaan. Kompassin henkilöstössä oli poikkeuksellisen paljon vaihtuvuutta, yhteensä viisi työntekijää vaihtoi työpaikkaa. Kompassin kiinteistöä on remontoitu koko vuoden ajan. Remonttien myötä päädyttiin muuttamaan muutama asunto soluasunnoiksi, jolloin asukasmäärä saatiin nostettua 24 asukaspaikkaan. Tämän lisäksi yksikössä on yksi asunto intervalliasiakkaita varten. Majatupa aloitti ryhmätoiminnan kehittämisen yhdessä asumisohjauksen työntekijöiden kanssa. LEAN-kehittäminen aloitettiin asumispalveluissa vuonna 2021. Mielen terveys- ja päihdepalvelujen asumispalveluissa oli joulukuun lopussa ostopalveluissa yhteensä 32 asiakasta. Karkkilaan suunniteltu Senioritaloa ei ole toteutunut.

Mielen terveys- ja päihdepalvelujen avopalveluissa ryhmätoiminta on ollut koronan vuoksi tauolla kevään ajan ja syksyllä toimintaa aloitettiin uudestaan. Lisäksi aloitettiin ahdistuksen hallinnan psykoedukatiivinen luentosarja, joka toimii etänä ja näitä luentosarjoja järjestetään non-stopina. Asumisohjaustoiminnan laajentaminen on sujunut hyvin. Mielen terveys- ja päihdepalvelujen asumisohjaukseen on siirtynyt yhteensä 16 asiakasta vammaispalveluista. Joulukuussa 2021 asumisohjauksessa on ollut yhteensä 62 asiakasta. Asumisohjaus toteuttaa yksilötyön lisäksi ryhmätoimintaa yhdessä asumispalvelujen kanssa, mikä vähentää ostopalvelujen tarvetta. Nummelassa ja Karkkilassa on tarjolla ns. päivätoimintaryhmiä kolme kertaa viikossa.

Mielen terveys ja päihdevastaanottojen T3-aikoihin ja käyntimääriin on vaikuttanut henkilöstövaihdokset ja puute henkilöstössä. Esko eli ensikontaktien T3-mediaani koko vuoden osalta on 14 vrk. Esko vastaanottoja vuonna 2021 Vihdissä on ollut 418 ja Karkkilassa 92. Esko vastaanotot alkoivat loppuvuodesta 2020. Psykiatrisen sairaanhoitajan ensimmäisiä vapaita vastaanottoaikoja seurattaessa T3-mediaani koko vuodelta on 15 vrk sekä Karkkilassa että Vihdissä. Vuonna 2020 T3-lukemat olivat Karkkilassa 20 vrk ja Vihdissä 19 vrk. Käyntimäärät vuonna 2021: Karkkilan psykiatrisen sairaanhoitajan vastaanotto 693 ja vuonna 2020 asiakkaita oli yhteensä 624. Vihdin psykiatrisen sairaanhoitajan vastaanotto: 1881 asiakasta ja vuonna 2020 oli 2336 asiakasta.

Päihdetyön asiakkaat ohjautuvat pääasiassa suoraan päihdetyöntekijän ensikäyntiajalle. T3-mediaani koko vuoden osalta on Karkkilassa 11 vrk ja Vihdissä 12 vrk. Päihdehoitoon ohjaututaan tämän lisäksi Via-aikojen kautta (vastaanotto ilman ajanvarausta). Käyntimäärät vuonna 2021 päihdetyöntekijän vastaanotolla Karkkilassa 974 ja Vihdissä 2 055. Vuonna 2020 nämä olivat Karkkila 985 ja Vihti 2 005.

Mielen terveys- ja päihdepalvelujen avopalveluissa henkilöstön tilanne on vuoden aikana tasoittunut ja kaikki toimet saatu täytettyä ja pidempikestoisiin virkavapauksiin on löydetty sijaiset. Edelleen tavoitteena on selkeyttää prosesseja niin, että käyntimääriä saadaan lisättyä ja asiakkaat pääsevät nopeammin hoitoon. Kehittäminen tapahtuu yhdessä työryhmän kanssa.

Suun terveydenhuolto

Suun terveydenhuollossa on palattu kohti koronaepidemiaa edeltävään aikaan. Käyntien määrä vuonna 2021 oli 27 % suurempi kuin edeltävänä vuonna. Vuonna 2021 vastaanottoajat olivat osin vielä vuoteen 2019 verrattuna pidempiä. Pappilanpellon hammashoitolan toiminnot siirrettiin huhtikuussa 2021 Nummelaan, Karkkilan ja Nummelan hammashoitolaan tehtiin tässä yhteydessä laajennusremonttia hoituhuoneiden lisäämiseksi. Suun terveydenhuollossa tapahtui esimiesvaihdoksia kesällä 2021. Yksikössä aloitti uusi osastonhoitaja sekä johtavan hammaslääkärin sijainen. PTG- ja kefalometriset kuvaukset aloitettiin Karviaisen suun terveydenhuollon omana

toimintana keväällä 2021. Nummelan hammashoitolassa aloitti työskentelemään apukirurgi parina päivänä kuukaudesta. Tällä saatiin ostopalvelukäyntejä hieman vähennettyä. Hammashoitajien rekrytoinnissa on ollut haasteita eikä koulutettua työvoimaa ole saatu. Tästä syystä on hyödynnetty oppisopimuskoulutusta. Suuhygienistien vastaanottojen saatavuus on heikentynyt vuonna 2021. Karkkilassa vuoden 2021 T3-mediaani on ollut 41 vrk ja Nummelassa 59 vrk.

Vuodeosastot

Sekä Nummelan että Karkkilan vuodeosastot ovat olleet lähes koko ajan täynnä. Asumispalvelupaikkaa odottavien potilaiden määrä on vaihdellut vuoden aikana muutamasta potilaasta kahteenkymmeneen potilaaseen. Vuodeosastojen hoitoajan pituus on vaihdellut Karkkilassa 14–38 vrk:n ja Nummelassa 17–41 vrk:n välillä. Hoitoaikojen keskiarvo koko vuoden ajalta on ollut Karkkilassa 22,0 vrk ja Nummelassa 23,6 vrk. Korona on vaikuttanut myös vuodeosastojen toimintaan; eristyspotilaita on ollut enemmän kuin edeltävänä vuonna. Vuodeosastot ovat olleet mukana arkiliikkumissopimuksen toimintamallin luomisessa vuoden aikana.

Loppuvuonna 2021 aloitettiin suunnittelemaan vuodeosastojen rakenteen ja ikäihmisten palveluketjun kehittämistä siten, että potilaat saavat tarvettaan vastaavaa palvelua nykytilannetta paremmin. Yhtenä toimenpiteenä on Nummelan vuodeosasto kapasiteetin vähentäminen 12 paikalla (vuonna 2022), jolloin resurssia voidaan kohdentaa muun muassa tehostettuun palveluasumiseen.

Sairaanhoitajien rekrytointi on ollut haasteellista koko vuoden ajan. Vuodeosastoilla on käytetty keikkatyövoimaa sekä korvattu sairaanhoitajien työvuoroja lähihoitajilla.

Laitoshuolto

Vaihtuvuus oli laitoshuollossa vuonna 2021 normaalia suurempaa, lisäksi oli pitkiä sairauslomia. Tämä lisäsi sijaiskustannuksia. Laitoshuollossa on hyödynnetty oppisopimusopiskelijoita, joita oli vuonna 2021 enemmän kuin koskaan aiemmin. Vuoden aikana valmistui kaksi oppisopimusopiskelijaa ja kaiken kaikkiaan opiskelijoita oli viisi. Lokakuussa 2021 alettiin valmistelemaan Vihdin kunnan laitoshuollon työntekijöiden siirtoa Karviaiseen vuoden 2022 alusta. Koronan vuoksi vuodeosastoilla on ollut normaalia enemmän eristyspotilaita, mikä on kuormittanut myös laitoshuollon työntekijöitä. Laitoshuollon henkilökunnalle on järjestetty erilaisia koulutuksia, kuten työpaikkaohjaajakoulutusta, ergonomiakoulutusta ja apuvälinehuollon koulutusta vuonna 2021. Puhtauspäivää vietettiin joulukuun alussa.

Lääkäripalvelut

Taulukko 15. Lääkäripalveluiden talousarviotavoitteet.

| 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 kiirettömän 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, Digihyvinvoinnin käyttöönotto siirtyi tammikuulle 2022. |

Vuotta 2021 terveysasemien lääkärin avovastaanottotoimintaa leimasi vahvasti resurssien kohdentuminen koronaepidemian hoitoon (kahden lääkärin työpanos), merkittävä lääkärivaje neljän sovitun työsuhteen peruuntuminen sekä koti- ja laitoshoidon ylilääkärin virkavapaan ja sitä seuranneen irtisanoutumisen vuoksi. Akuutin lääkärivajeen paikkaaminen ei rekrytoinnein onnistunut. Lääkäreiden työsopimukset sovitaan noin vuotta ennen työsuhteen aloitusta, tämä vaikeuttaa akuutin ja ennakoimattoman lääkärivajeen paikkaamista. Kevään 2021 aikana purettiin myös aiemmin kertynyttä lääkäreiden lomavelkaa.

Lääkäripalveluiden kysyntä kasvoi merkittävästi vuoden 2021 aikana, T3- aika oli alkuvuodesta yli 42 päivää, joka tarkoitti käytännössä sitä, että vapaita aikoja ei ollut annettavissa. Toimintoja sopeutettiin kevään 2021 tehostamalla Nummolan päiväaikaisen kiirevastaanoton toimintaa, toukokuussa 2021 Karkkilan päivystyksessä siirryttiin ajanvarauspohjaiseen päiväaikaiseen kiirevastaanottoon, mikä on toiminut hyvin. Tilanne heijastui myös hoivakoteihin, neuvoloihin sekä koulu- että opiskeluterveydenhuoltoon toimitettaviin palveluihin.

Työvoimatilanne parani lokakuussa 2021 kun aiemmin sovitut työsuhteet alkoivat sekä uusi koti- ja laitoshoidon ylilääkäri aloitti. Syksyllä korjattiin lasten ja nuorten palveluiden hoitovelkaa neuvoloissa sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa. Hoitovelka jäi muistiyksikköön.

Erikoissairaanhoidosta on siirtynyt perusterveydenhuoltoon lasten ja nuorten ADHD:n diagnostiikka ja lääkitysseurannat, jotka merkittävästi kuluttavat koulu- ja opiskeluterveydenhuollon resursseja

sekä lääkäriresursseja. Lääkäri työvoimaa on panostettu muutenkin nuorten mielenterveyspalveluihin.

HTA-keskuksen (HTA=hoidon tarpeen arvio) toiminta aloitettiin puolessa välissä marraskuuta yhdessä hoitajavastaanoton kanssa. Toimintatapa on auttanut selvästi kohdentamaan lääkäriresurssin käyttöä sekä vähentänyt kiirevastaanoton tarvetta. Asiakkaat pääsevät kiireettömälle vastaanotolle etukäteen valmisteltuina ja hoidossa päästään alkuun heti. Tämä on vähentänyt lääkärikäyntien tarvetta lukumääräisesti. HTA-toiminnan rinnalle suunniteltiin digivastaanoton aloitusta, mutta tämän käyttö siirtyi Karviaisista riippumattomista syistä tammikuulle 2022. Toiminnan kehittämisessä jatkossakin ensisijaisesti on painopiste kiireettömän vastaanoton ja moniammatillisuuden suuntaan.

Kansallinen suolistosyövän seulonta ulostenäytteestä on käynnistymässä vuonna 2022. Seulontaan kutsutaan tietyt ikäluokat, 60 vuoden iästä alkaen 2 vuoden välein. Kutsut lähetetään HUS:sta (väestörekisteritietojen mukaan). Jos näyte on positiivinen, niin vastuuhoidtajalle tulee ilmoitus tästä ja potilaalle ilmoitus tulee kahden viikon kuluttua HUS:sta ohjeistusten kera. Vastuusairaanhoitaja järjestää kolonoskopiatutkimuksen (Karviainen hankkii tutkimuksen HUS:n kautta).

Suun terveydenhuollon toiminnassa lähestytään epidemiaa edeltävää aikaa. Käyntimäärät ovat Karviaisessa kuitenkin edelleen valtakunnallista trendiä mukailleen vuotta 2019 alhaisempia. Hoitoon pääsyn pitkittymisen takia kesän ajaksi lisättiin väliaikaisesti resursseja ostopalvelulla elokuun puoliväliin saakka. Suuhygienistiresurssia on lisätty syksyllä määräaikaisesti, toisaalta syksyllä oli hammaslääkäreiden pidempiä poissaoloja. Karkkilan hammaslääkäriresurssissa on ollut vajausta. Koronapandemian vuoksi potilastöissä on edelleen käytössä normaalia laajemmat suojaukset, ja osa hoitoajoista on vielä loppuvuoden ajan normaalia pidempiä. Tämän lisäksi saatavuuteen vaikuttavat hoitovelan kertyminen koronan vuoksi ja kasvanut kysyntä. Lokakuussa aloitettua liikuteltavan hoitoyksikön avulla tehtävää hoitoa ikääntyneiden hoivayksiköissä vakiinnutetaan. Nummelan hammashoitolassa on otettu käyttöön yhteispäiväkirja päivystysvastaanoton palvelun joustavuuden lisäämiseksi.

2.7.4 ERIKOISSAIRAANHOITO

Erikoissairaanhoidon talousarvion toteutumisvertailu (ulkoiset ja sisäiset erät)

| | Alkuperäinen talousarvio | Talousarvio-muutokset | Muutettu talousarvio | Toteuma | Poikkeama tuotot - yli/+ali kulut +yli/-ali |
|-------------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|--|
| Toimintatulot | | | | | |
| Myyntitulot | | | | | |
| Kuntien maksuosuudet | 51 289 970 | -285 000 | 51 004 970 | 48 896 252 | -2 108 718 |
| Tuet ja avustukset | | | | 81 330 | 81 330 |
| Toimintatulot yhteensä | 51 289 970 | -285 000 | 51 004 970 | 48 977 582 | -2 027 388 |
| Toimintamenot | | | | | |
| Palvelujen ostot | -50 919 970 | 285 000 | -50 634 970 | -48 611 776 | 2 023 194 |
| Aineet ja tarvikkeet | -370 000 | | -370 000 | -365 594 | 4 406 |
| Muut toimintamenot | | | | -160 | -160 |
| Toimintamenot yhteensä | -51 289 970 | 285 000 | -51 004 970 | -48 977 530 | 2 027 440 |
| Toimintakate | 0 | 0 | 0 | 52 | 52 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | | | | -52 | -52 |
| Suunnitelman mukaiset poistot | | | | | |
| Tilikauden tulos | 0 | | 0 | 0 | 0 |

HUS:n palvelusopimuksen mukaisessa erikoissairaanhoidossa DRG-tuotteiden määrä on kasvanut Vihdissä verrattuna vuoteen 2020, vähemmän kuin HUS:n budjetoima määrä, mutta käynnit käyntityypin mukaan toteutuivat HUS:n budjetoiman määrän mukaisesti. Karkkilan osalta DRG-tuotteiden määrä ja käynnit käyntityyppien mukaan kasvoivat vuoteen 2020 verrattuna, mutta molemmat jäivät pienemmiksi kuin HUS:n budjetoima määrä.

Elektiivisten läheteiden lukumäärä Karkkilassa oli vuonna 2021 1 727 kpl, mikä oli 6% (97 kpl) suurempi kuin v. 2020 ja 4,8 % (79 kpl) suurempi kuin v. 2019. Yksityisten th-toimijoiden läheteiden osuus kaikista vuoden 2021 läheteistä oli Karkkilan osalta 34 %. Vuoden aikana läheteitä tuli eniten silmätautien erikoisalaille (261 kpl), naistentautien ja synnytysten erikoisalaille (227 kpl), gastroenterologian (170 kpl) ja ortopedian erikoisalalle (158 kpl).

Vihdin osalta elektiivisten läheteiden määrä 5 683 kpl, mikä oli 0,9 % (52 kpl) suurempi kuin v. 2020 ja 3,8 % (227 kpl) pienempi kuin v. 2019. Yksityisten th-toimijoiden läheteiden osuus kaikista vuoden 2021 läheteistä oli Vihdin osalta 36 %. Eniten läheteitä tuli naistentautien ja synnytysten (827 kpl), silmätautien (776 kpl) ja gastroenterologian (545 kpl) erikoisalaille.

Vuodeosastojonoissa oli Karkkilan osalta 61 potilasta, joista 11 oli jonottanut yli 6 kk. Eniten jonottajia oli ortopedian erikoisalalla, 24 potilasta. Hoidon odotusajan mediaani ortopediassa oli 90 vrk. Vihdin osalta vuodeosastojonoissa oli 158 potilasta, joista 28 oli jonottanut yli 6 kk. Eniten jonottajia oli ortopedian erikoisalalla, 58 potilasta. Hoidon odotusajan mediaani ortopediassa oli 87 vrk. Poliklinikkajonoissa oli 198 Karkkilan potilasta, joista 46 potilasta oli jonottanut yli 3 kk, kaikista

jonottajista vajaa viidennes (37 potilasta) odotti ortopediaan. Vihdin osalta poliklinikkajonoissa oli 548 potilasta, joista 108 potilasta oli jonottanut yli 3 kk, kaikista jonottajista 88 odotti ortopediaan (24 yli hoitotakuuajan) ja 68 kardiologiaan (34 yli hoitotakuuajan). Päiväkirurgian jonoissa oli 70 karkkilalaista potilasta, joista puolet odotti silmätautien erikoisalan toimenpiteeseen sekä 253 vihtiläistä potilasta, joista 100 odotti silmätautien erikoisalan toimenpiteeseen.

Karviaisen erikoissairaanhoidon budjetoidut eurot eivät sisältäneet HUS:n budjetoimaa koronavelan purkua, koska tieto siitä ei ennättänyt vuoden 2021 talousarvioon. Alkuvuodesta näytti siltä, että sekä Karkkilan että Vihdin erikoissairaanhoidon kustannukset kehittyivät Karviaisen talousarvion mukaisesti, mutta kesästä alkaen Vihdin osalta erikoissairaanhoidon kustannukset lähtivät kasvu-uralle ja Karkkilan osalta lasku-uralle. Vihdin osalta kasvua selittää myös muutama yksittäinen kallihoito erikoissairaanhoidossa. Karkkilan osalta HUS:n jäsenkuntalaskutus alitti 1,1 miljoonalla eurolla HUS:n budjetoiman, jonka lisäksi Karkkilalle palautui HUS:n ylijäämän palautusta 0,4 miljoonaa euroa, mutta toisaalta kalliin hoidon tasaus toi 0,3 miljoonan euron lisäkustannuksen. Vihdin osalta HUS:n jäsenkuntalaskutus alitti 0,4 miljoonalla eurolla HUS:n budjetoiman, jonka lisäksi Vihtilälle palautui HUS:n ylijäämän palautusta 1,1 miljoonaa euroa sekä kalliin hoidon tasauksen myötä 0,5 miljoonan euron kustannusten hyvitys.

2.8 Investointiosan toteutuminen

Karviaisen investointimenot olivat 177 742 euroa. Investoinnit koostuivat talous- ja henkilöstöhallinnon tietojärjestelmien uudistamisesta, asianhallintajärjestelmän uudistamisesta, sekä suun terveydenhuoltoon hankitusta liikuteltavasta yksiköstä ja ptg-laitteesta. Talous- ja henkilöstöhallinnon tietojärjestelmien uudistaminen jäi kesken 2021 ja valmistui loppuvuodesta 2022.

Talousarviossa investointeihin varattiin 291 000 euroa. Investointeja käytiin läpi alkuvuodesta, kun osa vuodelle 2020 suunnitelluista hankkeista ei toteutunut vuonna 2020 ja ne päätettiin toteuttaa vuonna 2021. Siksi Karkkilan kaupunginvaltuustolta ja Vihdin kunnanvaltuustolta haettiin lisämäärärahaa kyseisiin hankkeisiin, ja kuntien valtuustot hyväksyivät talousarviomuutokset. Toisaalta osa hankkeista ei toteutunut Karviaisesta johtumattomista syistä ja osa hankkeista nähtiin, ettei niitä ole syytä toteuttaa. Toisaalta uusi suun terveydenhuollon hoitoyksikkö Karkkilaan toteutettiin käyttötalouden hankkeena, samoin kuin terveys- ja sosiaalipalveluiden asiakastietojärjestelmien päivitykset.

INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN

| | TP 2020 | Alkuperäinen talousarvio 2021 | Talousarvio- muutokset | Talousarvio muutosten jälkeen | Toteuma | Poikkeama +ylitys / - alitus |
|---|---------------|-------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|----------------|------------------------------------|
| Atk-hankinnat | 92 964 | 183 000 | 85 000 | 268 000 | 126 007 | 10 971 |
| Talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmät | 92 964 | | 85 000 | 85 000 | 95 971 | 10 971 |
| Tietoliikennelaitteet | 19 821 | 15 000 | | 15 000 | | -15 000 |
| Terveys- ja sosiaalipalveluiden asiakasjärjestelmien päivitys | | 93 000 | | 93 000 | | -93 000 |
| Omaolo-palvelu | | 45 000 | | 45 000 | | -45 000 |
| Asianhallintajärjestelmä | | 30 000 | | 30 000 | 30 035 | 35 |
| Muu irtain omaisuus | 0 | 108 000 | 35 000 | 173 000 | 51 735 | -89 005 |
| Senioritalon rakentaminen | | 75 000 | | 75 000 | 0 | -75 000 |
| Terveysaseman tutkimusvalot | | 15 000 | | 15 000 | 0 | -15 000 |
| Suun terveydenhuollon liikutteltava yksikkö | | 18 000 | | 18 000 | 18 995 | 995 |
| Suun terveydenhuollon PTG-laite | | | 35 000 | 35 000 | 32 740 | -2 260 |
| Suun terveydenhuollon hoitoyksikkö | | | 30 000 | 30 000 | 0 | -30 000 |
| Arvopaperit | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Osakkeet ja osuudet | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investoinnit yhteensä | 92 985 | 291 000 | 120 000 | 441 000 | 177 742 | -78 034 |

2.9 Rahoitusosan toteutuminen**TALOUSARVION RAHOITUSOSAN TOTEUTUMISVERTAILU**

| | Alkuperäinen talousarvio | Talousarvio- muutokset | Talousarvio muutosten jälkeen | Toteuma | Poikkeama |
|--|-----------------------------|---------------------------|-------------------------------------|-----------------|----------------|
| Toiminta ja investoinnit | | | | | |
| Toiminnan rahavirta | | | | | |
| Vuosikate | 236 940 | 0 | 236 940 | 74 000 | -162 940 |
| Satunnaiset erät | 0 | | 0 | 0 | |
| Tulorahoituksen korjausevät | 0 | | 0 | 0 | |
| Investointien rahavirta | | | | | |
| Investointimenot | -291 000 | -150 000 | -441 000 | -177 742 | 263 258 |
| Rahoitusosuudet investointimenoihin | 0 | | 0 | 0 | |
| Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot | 0 | | 0 | 0 | |
| Toiminta ja investoinnit, netto | -54 060 | | -204 060 | -103 742 | 100 318 |
| Rahoitustoiminta | | | | | |
| Antolainauksen muutokset | | | | | |
| Antolainasaamisten lisäykset | 0 | | 0 | 0 | |
| Antolainasaamisten vähennykset | 0 | | 0 | 0 | |
| Lainakannan muutokset | | | | | |
| Pitkäaikaisten lainojen lisäys | 0 | | 0 | 0 | |
| Pitkäaikaisten lainojen vähennys | 0 | | 0 | 0 | |
| Lyhytaikaisten lainojen muutos | 0 | | 0 | 0 | |
| Oman pääoman muutokset | 0 | | 0 | 0 | |
| Vaikutus maksuvalmiuteen | -54 060 | | -204 060 | -103 742 | 100 318 |

3. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT

TULOSLASKELMA

| | Vuosi 2021 | Vuosi 2020 |
|---|------------------------|------------------------|
| Toimintatuotot | | |
| Myyntituotot | 123 806 547,27 | 123 781 694,05 |
| Maksutuotot | 5 415 377,24 | 4 524 870,83 |
| Tuet ja avustukset | 7 514 094,81 | 274 981,62 |
| Muut toimintatuotot | 477 473,74 | 520 931,78 |
| Toimintatuotot | <u>137 213 493,06</u> | <u>129 102 478,28</u> |
| Toimintakulut | | |
| Henkilöstökulut | | |
| Palkat ja palkkiot | -23 740 133,69 | -22 356 739,51 |
| Henkilösivukulut | | |
| Eläkekulut | -4 245 873,58 | -4 030 373,63 |
| Muut henkilösivukulut | -811 206,67 | -744 573,29 |
| Palvelujen ostot | -97 322 646,11 | -90 696 404,43 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -3 300 993,34 | -3 035 563,25 |
| Avustukset | -4 248 187,41 | -4 636 286,82 |
| Muut toimintakulut | -3 512 850,57 | -3 293 749,06 |
| Toimintakulut | <u>-137 181 891,37</u> | <u>-128 793 689,99</u> |
| Toimintakate | 31 601,69 | 308 788,29 |
| Rahoitustuotot ja -kulut: | | |
| Korkotuotot | 221,72 | 7 117,17 |
| Muut rahoitustuotot | 75 011,48 | 14 915,23 |
| Korkokulut | -30 636,16 | -13 587,01 |
| Muut rahoituskulut | -2 619,32 | -8 445,39 |
| | <u>41 977,72</u> | <u>0,00</u> |
| Vuosikate | 73 579,41 | 308 788,29 |
| Poistot ja arvonalentumiset | | |
| Suunnitelman mukaiset poistot | -73 574,94 | -242 788,26 |
| | <u>-73 574,94</u> | <u>-242 788,26</u> |
| Tilikauden tulos | 4,47 | 66 000,03 |
| Tilikauden ylijäämä+ / alijäämä- | 4,47 | 66 000,03 |

RAHOITUSLASKELMA

| | 31.12.2021 | 31.12.2020 |
|---|---------------------|---------------------|
| Toiminnan rahavirta | | |
| Vuosikate | 73 579,41 | 308 788,29 |
| Satunnaiset erät | 0,00 | 0,00 |
| Tulorahoituksen korjauserät | 0,00 | 0,00 |
| | <hr/> | <hr/> |
| | 73 579,41 | 308 788,29 |
| Investointien rahavirta | | |
| Investointimenot | -177 741,90 | -112 805,33 |
| Rahoitusosuudet investointimenoihin | 0,00 | 0,00 |
| Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot | 0,00 | 0,00 |
| | <hr/> | <hr/> |
| | -177 741,90 | -112 805,33 |
| Toiminnan ja investointien rahavirta | -104 162,49 | 195 982,96 |
| Rahoituksen rahavirta | | |
| Antolainauksen muutokset | | |
| Antolainasaamisten lisäys | 0,00 | 0,00 |
| Antolainasaamisten vähennys | 0,00 | 0,00 |
| | <hr/> | <hr/> |
| | 0,00 | 0,00 |
| Lainakannan muutokset | | |
| Pitkäaikaisten lainojen lisäys | 0,00 | 0,00 |
| Pitkäaikaisten lainojen vähennys | 0,00 | 0,00 |
| Lyhytaikaisten lainojen muutos | 0,00 | 0,00 |
| | <hr/> | <hr/> |
| | 0,00 | 0,00 |
| Oman pääoman muutokset | 0,00 | 0,00 |
| Muut maksuvalmiuden muutokset | | |
| Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset | 270 887,13 | 288 057,01 |
| Vaihto-omaisuuden muutos | 0,00 | 0,00 |
| Saamisten muutos | 6 654 377,66 | -4 447 447,05 |
| Korottomien velkojen muutos | -3 123 546,46 | 8 209 938,17 |
| | <hr/> | <hr/> |
| | 3 801 718,33 | 4 050 548,13 |
| Rahoituksen rahavirta | 3 801 718,33 | 4 050 548,13 |
| Rahavarojen muutos | 3 697 555,84 | 4 246 531,09 |
| Rahavarojen muutos | | |
| Rahavarat 31.12. | 15 089 662,15 | 11 392 106,31 |
| Rahavarat 1.1. | 11 392 106,31 | 7 145 575,22 |
| | <hr/> | <hr/> |
| | 3 697 555,84 | 4 246 531,09 |

TASE

| | 31.12.2021 | 31.12.2020 |
|--------------------------------------|----------------------|----------------------|
| VASTAAVAA | | |
| PYSYVÄT VASTAAVAT | | |
| AINEETTOMAT HYÖDYKKEET | | |
| Aineettomat oikeudet | 209 846,95 | 0,00 |
| | <u>209 846,95</u> | <u>0,00</u> |
| AINEELLISET HYÖDYKKEET | | |
| Koneet ja kalusto | 117 455,85 | 130 172,01 |
| Ennakkomaksut ja keskeneräiset työt | 0,00 | 92 963,83 |
| | <u>117 455,85</u> | <u>223 135,84</u> |
| SIJOTUKSET | | |
| Osakkeet ja osuudet | 6 767,00 | 6 767,00 |
| | <u>6 767,00</u> | <u>6 767,00</u> |
| TOIMEKSIANTOJEN VARAT | | |
| Lahjoitusrahastojen varat | 70 262,27 | 70 340,27 |
| | <u>70 262,27</u> | <u>70 340,27</u> |
| VAIHTUVAT VASTAAVAT | | |
| SAAMISET | | |
| Lyhytaikaiset saamiset | | |
| Myyntisaamiset | 2 327 806,39 | 7 808 367,81 |
| Muut saamiset | 855 488,66 | 783 114,21 |
| Siirtosaamiset | 2 981 656,61 | 4 227 847,30 |
| | <u>6 164 951,66</u> | <u>12 819 329,32</u> |
| RAHAT JA PANKKISAAMISET | 15 089 662,15 | 11 392 106,31 |
| VASTAAVAA YHTEENSÄ | 21 658 945,88 | 24 511 678,74 |
| VASTATTAVAA | | |
| OMA PÄÄOMA | | |
| Peruspääoma | 4 336 035,00 | 4 336 035,00 |
| Edellisten tilikausien yli-/alijäämä | 852,64 | -65 147,39 |
| Tilikauden yli-/alijäämä | 4,47 | 66 000,03 |
| | <u>4 336 892,11</u> | <u>4 336 887,64</u> |
| TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT | | |
| Valtion toimeksiannot | 596 450,72 | 474 259,16 |
| Lahjoitusrahastojen pääomat | 218 957,84 | 70 340,27 |
| | <u>815 408,56</u> | <u>544 599,43</u> |
| VIERAS PÄÄOMA | | |
| Lyhytaikainen | | |
| Saadut ennakot | 7 491,50 | 0,00 |
| Ostovelat | 4 411 107,21 | 5 249 422,11 |
| Muut velat | 1 038 275,11 | 918 652,96 |
| Siirtovelat | 11 049 771,39 | 13 462 116,60 |
| | <u>16 506 645,21</u> | <u>19 630 191,67</u> |
| VASTATTAVAA YHTEENSÄ | 21 658 945,88 | 24 511 678,74 |

4. TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

LIITE 1:

Tilinpäätöstä laadittaessa noudatetut arvostus- ja jaksotuseriaatteet

Jaksotuseriaatteet

Tulot ja menot on merkitty tuloslaskelmaan suoriteperusteen mukaisesti.

Pysyvien vastaavien arvostus

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

Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu ennalta laaditun poistosuunnitelman mukaisesti.

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

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

Rahoitusomaisuuden arvostus

Saamiset on merkitty taseeseen nimellisarvoon tai sitä alempaan todennäköiseen arvoon.

Rahoitusomaisuusarvopaperit on merkitty taseeseen hankintamenoon tai sitä alempaan todennäköiseen luovutushintaan.

TILINPÄÄTÖKSEN ESITTÄMISTAPAA KOSKEVAT LIITETIEDOT

LIITE 2:

Edellisen tilikauden tietojen vertailukelpoisuus päättyneen tilikauden tietoihin

Valtion kunnille ja kuntayhtymille maksetut koronakorvaukset lisäsi kuntayhtymän tukia ja avustuksia, mikä osaltaan pienesi jäsenkuntien maksuosuutta vuonna 2021. Vuonna 2020 koronakorvaukset maksettiin suoraan kunnille valtionosuuksina.

Tilikaudella palkkoja on kirjausvirheen vuoksi kirjattu tulokseen liikaa yhteensä 91 710,74 e, joka tullaan korjaamaan tilikauden 2022 aikana.

TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT

LIITE 6:

| Toimintatuotot palvelulinjoittain | | |
|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | 2021 | 2020 |
| MYYNTITUOTOT | | |
| Sosiaalipalvelut | 52 140 818,00 | 50 947 364,00 |
| josta jäsenkuntien maksuosuudet | 49 259 731,00 | 47 895 321,00 |
| Terveyspalvelut | 22 002 667,00 | 23 917 987,00 |
| josta jäsenkuntien maksuosuudet | 21 177 141,00 | 22 921 983,00 |
| Työterveys | 0,00 | 0,00 |
| josta jäsenkuntien maksuosuudet | 0,00 | 0,00 |
| Erikoissairaanhoido | 46 489 471,00 | 47 652 246,00 |
| josta jäsenkuntien maksuosuudet | 46 476 430,00 | 47 647 746,00 |
| Hallinto | -3 338 200,00 | 1 264 097,00 |
| josta jäsenkuntien maksuosuudet | -3 338 200,00 | 1 262 468,00 |
| Yhteensä | 117 294 756,00 | 123 781 694,00 |
| josta jäsenkuntien maksuosuudet | 113 575 102,00 | 119 727 518,00 |
| MAKSUTUOTOT | | |
| Sosiaalipalvelut | 3 106 087,00 | 2 390 652,00 |
| Terveyspalvelut | 2 309 290,00 | 2 126 823,00 |
| Erikoissairaanhoido | 0,00 | 7 393,90 |
| Hallinto | 0,00 | 0,00 |
| Yhteensä | 5 415 377,00 | 4 524 868,90 |
| TUET JA AVUSTUKSET | | |
| Sosiaalipalvelut | 334 267,00 | 130 734,00 |
| Terveyspalvelut | 6 162 751,00 | 15 924,00 |
| Erikoissairaanhoido | 81 330,00 | 0,00 |
| Hallinto | 935 748,00 | 128 324,00 |
| Yhteensä | 7 514 096,00 | 274 982,00 |
| MUUT TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | | |
| Sosiaalipalvelut | 413 251,00 | 391 183,00 |
| Terveyspalvelut | 62 651,00 | 52 348,00 |
| Erikoissairaanhoido | 0,00 | 7 886,00 |
| Hallinto | 1 571,00 | 69 515,00 |
| Yhteensä | 477 473,00 | 520 932,00 |
| Toimintatuotot yhteensä | 130 701 702,00 | 129 102 476,90 |

LIITE 9:

| Palvelujen ostot eriteltyinä asiakaspalvelujen ostoihin ja muiden palvelujen ostoihin | | |
|--|----------------------|----------------------|
| | 2021 | 2020 |
| Hallinto | | |
| Asiakaspalvelujen ostot | 0,00 | 0,00 |
| Muiden palvelujen ostot | 604 212,27 | 424 483,95 |
| Sosiaalipalvelut | | |
| Asiakaspalvelujen ostot | 32 352 775,00 | 30 863 318,03 |
| Muiden palvelujen ostot | 3 281 381,57 | 3 332 882,13 |
| Terveyspalvelut | | |
| Asiakaspalvelujen ostot | 2 499 012,00 | 2 401 294,00 |
| Muiden palvelujen ostot | 9 924 014,00 | 6 401 192,00 |
| Erikoissairaanhoido | | |
| Asiakaspalvelujen ostot | 48 607 223,00 | 47 141 706,10 |
| Muiden palvelujen ostot | 3 653,41 | 131 528,72 |
| Palvelujen ostot yhteensä | | |
| Asiakaspalvelujen ostot | 83 459 010,00 | 80 406 318,13 |
| Muiden palvelujen ostot | 13 813 261,25 | 10 290 086,80 |
| | 97 272 271,25 | 90 696 404,93 |

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

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

Aktivointiraja on 11.12.2012 hyväksytyyn poistosuunnitelman mukaan 10.000 euroa. Pienet pysyvien vastaavien hankinnat, joiden hankintameno on alle 10.000 kirjataan vuosikuluksi.

LIITE 13:

| Pysyvien vastaavien hyödykkeiden myyntivoitot ja -tappiot | | |
|--|-------------|-------------|
| | 2021 | 2020 |
| Muut toimintatuotot | | |
| Muut myyntivoitot | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 |
| Myytyjen autojen myyntivoittoja. | | |
| Muut toimintakulut | | |
| Muut myyntitappiot | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 |

TASEEN VASTAAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT**LIITE 19:**

| Pysyvien vastaavien hankintamenojen ja muiden pitkävaikutteisten menojen muutokset tase-erittäin eriteltyinä | | |
|---|-------------------|-------------------|
| | 2021 | 2020 |
| Aineettomat hyödykkeet | | |
| <i>Aineettomat oikeudet</i> | | |
| Poistamaton hankintameno 1.1 | 0,00 | 7 378,35 |
| Lisäykset tilikauden aikana | 218 970,73 | |
| Rahoitusosuudet tilikaudella | | |
| Vähennykset tilikauden aikana | | |
| Siirrot erien välillä | | |
| Tilikauden poisto | 9 123,78 | 7 378,35 |
| Poistamaton hankintameno 31.12 | 209 846,95 | 0,00 |
| Aineelliset hyödykkeet | | |
| <i>Koneet ja kalusto</i> | | |
| Poistamaton hankintameno 1.1 | 130 172,01 | 345 761,42 |
| Lisäykset tilikauden aikana | 51 735,00 | 19 820,50 |
| Rahoitusosuudet tilikaudella | | |
| Vähennykset tilikauden aikana | | |
| Siirrot erien välillä | | |
| Tilikauden poisto | 64 451,16 | 235 409,91 |
| Poistamaton hankintameno 31.12 | 117 455,85 | 130 172,01 |
| Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat | | |
| Poistamaton hankintameno 1.1 | 92 963,83 | 0,00 |
| Lisäykset tilikauden aikana | | 92 963,83 |
| Rahoitusosuudet tilikaudella | | |
| Vähennykset tilikauden aikana | | |
| Siirrot erien välillä | 92 963,83 | |
| Tilikauden poisto | | |
| Poistamaton hankintameno 31.12 | 0,00 | 92 963,83 |
| Sijoitukset | | |
| <i>Muut osakkeet ja osuudet</i> | | |
| Poistamaton hankintameno 1.1 | 6 767,00 | 6 746,00 |
| Lisäykset tilikauden aikana | | 21,00 |
| Rahoitusosuudet tilikaudella | | |
| Vähennykset tilikauden aikana | | |
| Siirrot erien välillä | | |
| Tilikauden poisto | | |
| Poistamaton hankintameno 31.12 | 6 767,00 | 6 767,00 |

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

| | 2021 | 2020 |
|--|---------------------|----------------------|
| Pitkä- ja lyhytaikaiset saamiset | | |
| Lyhytaikaiset saamiset | | |
| Myyntisaamiset | | |
| Jäsenkunnilta | 67 595,64 | 5 695 844,91 |
| Muilta | 2 260 210,75 | 2 112 522,90 |
| | 2 327 806,39 | 7 808 367,81 |
| Muut saamiset | | |
| Muilta | 855 488,66 | 783 114,21 |
| | 855 488,66 | 783 114,21 |
| Siirtosaamiset | | |
| Jäsenkunnilta | 0,00 | 0,00 |
| Muilta | 2 981 656,61 | 4 227 847,30 |
| | 2 981 656,61 | 4 227 847,30 |
| Lyhytaikaiset saamiset yhteensä | 6 164 951,66 | 12 819 329,32 |

LIITE 24:**Siirtosaamiin sisältyvät olennaiset erät**

| | 2021 | 2020 |
|--|---------------------|---------------------|
| Lyhytaikaiset siirtosaamiset | | |
| CGI Suomi | 23 197,81 | |
| Tulojäämä kunt.työtoim.tuki | 25 265,51 | |
| Tulojäämä 2021 IF-vakuutus | 9 929,79 | |
| Tulojäämä 2021 kotikuntakorv. | 190 189,09 | |
| Covid-19 korvaus projektille | 2 405 250,00 | |
| HUS | 15 189,45 | 3 900 432,99 |
| ELY-keskus/palkkatukitulot | 31 745,21 | 35 297,95 |
| Cloudia | 6 303,33 | 6 303,33 |
| Valtion korvaus lääkärikoulutukseen | 62 378,40 | 94 426,00 |
| Kela/työterveyshuollon korvaus | 128 571,74 | 133 066,30 |
| Lähi-Tapiola, haetut korvaukset | 0,00 | 10 639,66 |
| Posti Oy | 27 050,74 | 14 841,05 |
| Lähi-Taksi | 0,00 | 9 412,20 |
| Muut siirtosaamiset | 53 585,55 | 23 427,82 |
| Lyhytaikaiset siirtosaamiset yhteensä | 2 978 656,62 | 4 227 847,30 |

TASEEN VASTATTAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT

LIITE 25:

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

| | 2021 | 2020 |
|---|---------------------|---------------------|
| Peruspääoma 1.1. | 4 336 035,00 | 4 336 035,00 |
| Lisäykset | 0,00 | 0,00 |
| Vähennykset | 0,00 | 0,00 |
| Peruspääoma 31.12. | 4 336 035,00 | 4 336 035,00 |
| Vihdin kunta | 3 295 387,00 | 3 295 387,00 |
| Karkkilan kaupunki | 1 040 648,00 | 1 040 648,00 |
| Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä1.1 | 852,64 | -65 147,39 |
| Siirto vahinkorahastoon | 0,00 | 0,00 |
| Edellisen tilikauden oikaisu | 0,00 | 0,00 |
| Edellisten tilikausien alijäämä 31.12. | 852,64 | -65 147,39 |
| Tilikauden alijäämä- /ylijäämä+ | 4,47 | 66 000,03 |
| OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 31.12. | 4 336 892,11 | 4 336 887,64 |

LIITE 30:

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

| | 2021 | 2020 |
|--|---------------|---------------|
| Lyhytaikainen vieras pääoma | | |
| Velat jäsenkunnille | | |
| Ostovelat | 234 082,60 | 229 230,40 |
| Siirtovelat | 6 511 791,00 | 7 118 782,30 |
| Velat valtiolle ja muille | | |
| Saadut ennakot | 7 491,50 | 0,00 |
| Ostovelat | 4 177 024,61 | 5 020 191,71 |
| Muut velat | 5 103 237,39 | 918 652,96 |
| Siirtovelat | 473 018,11 | 6 343 334,30 |
| | 16 506 645,21 | 19 630 191,67 |
| Toimeksiantojen pääomat sisältävät ainoastaan valtiokonttorin määrärahan sotainvalideille. | | |

LIITE 33:

| Siirtovelkoihin sisältyvät erät | | |
|--|----------------------|----------------------|
| | 2021 | 2020 |
| Pitkäaikaiset siirtovelat | 0,00 | 0,00 |
| Lyhytaikaiset siirtovelat | | |
| Lomapalkkajaksotus | 3 892 076,27 | 3 784 196,81 |
| Henkilösivukuluvelat | 172 886,01 | 501 866,09 |
| Erilliskorvaukset | 0,00 | 0,00 |
| Valtionosuusennakot | 0,00 | 0,00 |
| Muut siirtovelat | 6 984 809,11 | 9 176 053,70 |
| Lyhytaikaiset siirtovelat yhteensä | 11 049 771,39 | 13 462 116,60 |
| Siirtovelat yhteensä | 11 049 771,39 | 13 462 116,60 |

VAKUUKSIA, VASTUUSITOUMUKSIA JA TASEEN ULKOPUOLISIA JÄRJESTELYJÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT**LIITE 38:**

| Vuokrasopimusten mukaisten vuokrien jäljellä olevien määrien yhteisumma | | |
|--|--------------|--------------|
| | 2021 | 2020 |
| Vuokravastuut | | |
| Vuokravastuut yhteensä | 2 870 034,65 | 2 831 625,21 |
| - siitä seuraavalla tilikaudella maksettava osuus | 2 660 441,85 | 2 621 262,41 |

LIITE 41:

| Taseen ulkopuolella olevat huollettavien varat | | |
|---|------------|------------|
| | 2021 | 2020 |
| Huollettavien varat | 334 747,75 | 301 912,16 |
| | 334 747,75 | 301 912,16 |

HENKILÖSTÖÄ JA TILINTARKASTAJAN PALKKIOITA KOSKEVAT LIITETIEDOT**LIITE 42:**

| Henkilöstön lukumäärä | | |
|-------------------------------------|------------|------------|
| | 2021 | 2020 |
| Henkilöstön lukumäärä 31.12. | | |
| Vakinaiset | 437 | 432 |
| Määräaikaiset | 123 | 96 |
| Työllistetyt | 9 | 3 |
| Oppisopimussuhteiset | 2 | 1 |
| Yhteensä | 571 | 532 |

LIITE 43:

| Henkilöstökulut | | |
|---|---------------|---------------|
| | 2021 | 2020 |
| Palkat ja palkkiot | 23 740 133,69 | 22 764 385,25 |
| Henkilösivukulut | | |
| Eläkekulut | 4 245 873,58 | 4 030 373,63 |
| Muut henkilösivukulut | 811 206,67 | 744 573,29 |
| Henkilöstökorvaukset ja muut korjaukset | -330 947,98 | -407 645,74 |
| | 28 466 265,96 | 27 131 686,43 |

LIITE 44:

| Luottamushenkilön palkkioista perityt ja puolueelle tai puolueyhdistykselle tilitettyt maksut | | |
|--|-----------------|-----------------|
| | 2021 | 2020 |
| Uudenmaan Kokoomus/Karkkila | 741,13 | 764,83 |
| Uudenmaan Kokoomus/Vihti | | 11,25 |
| Nummelan Kokoomus | 126,80 | 191,91 |
| Vihdin Sosiaalidemokraatit ry | 408,15 | 373,45 |
| Sos.dem.työväen yhdistys Karkkila | 169,27 | 161,25 |
| Karkkilan Vasemmistoliitto ry | 7,00 | 56,80 |
| Vihdin Vasemmistoliitto | 112,63 | 301,83 |
| Vihdin Vihreät ry | 3,00 | 15,00 |
| Vihdin Perussuomalaiset | 296,64 | 291,01 |
| Keskustapuolue /Karkkila | 85,50 | 11,25 |
| Yhteensä | 1 950,12 | 2 178,58 |

LIITE 45:

| Lakisääteistä tilintarkastusta suorittavalle tilintarkastusyhteisölle maksettavat palkkiot | | |
|---|------------------|-----------------|
| | 2021 | 2020 |
| BDO Audiator Oy | | |
| Tilintarkastuspalkkiot | 7 937,55 | 3 855,80 |
| Tilintarkastajan lausunnot | 0,00 | 0,00 |
| Tarkastuslautakunnan sihteerin tehtävät | 3 567,50 | 2 960,00 |
| Muut palkkiot | 0,00 | 0,00 |
| Palkkiot yhteensä | 11 505,05 | 6 815,80 |

Liite Kuntaosuuslaskelma tuotteittain ja toimipisteittäin ajalta 1.1.–31.12.2021

| kustannuspaikka | Suorite | TP 2020 | | | MTA2021 | | | TP 2021 | | | josta Vihti | Karkkila | Nettomenot | |
|--|--------------|------------------|---------------|---------------|------------------|---------------|-----------------|------------------|---------------|-----------------|---------------|------------------|--------------|------------------|
| | | Yhteensä | Suor.lkm | Y-hinta | Yhteensä | Suor.lkm | Y-hinta | Yhteensä | Suor.lkm | Y-hinta | | | | |
| Sosiaalipalvelut yhteiset | Asukasluku | 818 729 | 37 989 | 21,55 | 522 460 | 37 989 | 13,75 | 570 023 | 37 867 | 15,05 | 29 288 | 440 880 | 8 579 | 129 142 |
| Terveysneuvonta 2100, 2102, 2103 | | | | | | | | | | | | | | |
| Pajuniityn perhekeskus | Käynti | 601 994 | 8 553 | 70,38 | 667 040 | 9 088 | 73,40 | 583 037 | 8 751 | 66,63 | 8 712 | 580 439 | 39 | 2 598 |
| Myrskylänmäen neuvola | Käynti | 299 836 | 2 985 | 100,45 | 239 390 | 3 520 | 68,01 | 275 990 | 3 135 | 88,04 | 3 092 | 272 205 | 43 | 3 786 |
| Karkkilan neuvola | Käynti | 289 363 | 2 917 | 99,20 | 205 350 | 3 000 | 68,45 | 242 548 | 2 612 | 92,86 | 180 | 16 715 | 2 432 | 225 833 |
| Yhteensä | | 1 198 405 | 14 455 | 82,91 | 1 111 780 | 15 608 | 71,23 | 1 101 575 | 14 498 | 75,98 | 11 984 | 869 358 | 2 514 | 232 217 |
| Koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto, ehkäisyneuvonta 2110, 2120, 2130 | | | | | | | | | | | | | | |
| Vihti | Käynti | 580 566 | 9 253 | 62,74 | 607 080 | 12 300 | 49,36 | 573 638 | 8 251 | 69,52 | 7 918 | 550 487 | 333 | 23 151 |
| Karkkila | Käynti | 154 232 | 2 376 | 64,91 | 165 300 | 2 900 | 57,00 | 157 233 | 2 040 | 77,07 | 123 | 9 480 | 1 917 | 147 753 |
| Yhteensä | | 734 798 | 11 629 | 63,19 | 772 380 | 15 200 | 50,81 | 730 871 | 10 291 | 71,02 | 8 041 | 559 967 | 2 250 | 170 904 |
| Terapia ja psyk.palvelut 2300, 2301 | | | | | | | | | | | | | | |
| Vihti | Kontakti | 950 736 | 6 899 | 137,81 | 1 063 180 | 8 500 | 125,08 | 1 225 529 | 9 241 | 132,62 | 7 319 | 970 636 | | 0 |
| Karkkila | Kontakti | 242 128 | 1 757 | 137,81 | 212 640 | 1 700 | 125,08 | | | | | 0 | 1 922 | 254 893 |
| Yhteensä | | 1 192 864 | 8 656 | 137,81 | 1 275 820 | 10 200 | 125,08 | 1 225 529 | 9 241 | 132,62 | 7 319 | 970 636 | 1 922 | 254 893 |
| Nuorisoasema 2310 | | | | | | | | | | | | | | |
| Vihti | Kontakti | 94 283 | 1 483 | 63,58 | 97 420 | 1 200 | 81,18 | 125 876 | 1 821 | 69,12 | 1 327 | 91 728 | | |
| Karkkila | Kontakti | 24 922 | 392 | 63,58 | 48 710 | 600 | 81,18 | | | | | | 494 | 34 147 |
| Yhteensä | | 94 283 | 1 483 | 63,58 | 146 130 | 1 800 | 81,18 | 125 876 | 1 821 | 69,12 | 1 327 | 91 728 | 494 | 34 147 |
| Perheneuvola ja perheoikeudelliset palvelut 2320, 2653 | | | | | | | | | | | | | | |
| Vihti | Kontakti | 350 080 | 4 324 | 80,96 | 512 610 | 4 700 | 109,07 | 594 948 | 4 293 | 138,59 | 3 517 | 487 406 | | |
| Karkkila | Kontakti | 82 662 | 1 021 | 80,96 | 139 450 | 1 250 | 111,56 | | | | | | 776 | 107 543 |
| Yhteensä | | 432 742 | 5 345 | 80,96 | 652 060 | 5 950 | 109,59 | 594 948 | 4 293 | 138,59 | 3 517 | 487 406 | 776 | 107 543 |
| Perheiden sosiaalityö sekä lastensuojelun avohuolto 2600, 2621 | | | | | | | | | | | | | | |
| Vihti | as/avohuolto | 856 079 | | | 1 893 220 | 300 | 6 310,73 | 2 047 247 | 432 | | 432 | 1 449 854 | | |
| Karkkila | as/avohuolto | 220 633 | | | 535 540 | 100 | 5 355,40 | | 178 | | | | 178 | 597 393 |
| Yhteensä | | 1 076 713 | 0 | | 2 428 760 | 400 | 6 071,90 | 2 047 247 | 610 | 3 356,14 | 432 | 1 449 854 | 178 | 597 393 |
| Sosiaalipäivystys 2610 | | | | | | | | | | | | | | |
| Vihti | Asukasluku | 187 104 | 29 158 | 6,42 | 178 350 | 29 288 | 6,09 | 245 155 | 29 288 | | 29 288 | 189 614 | | |
| Karkkila | Asukasluku | 55 630 | 8 714 | 6,38 | 53 300 | 8 579 | 6,21 | | 8 579 | | | | 8 579 | 55 541 |
| Yhteensä | | 242 734 | 37 872 | 6,41 | 231 650 | 37 867 | 6,12 | 245 155 | 37 867 | 6,47 | 29 288 | 189 614 | 8 579 | 55 541 |
| Perhetyö 2620 | | | | | | | | | | | | | | |
| Vihti | perheet | 1 069 796 | | | 122 380 | 400 | 305,95 | 670 196 | 118 | | 118 | 491 200 | | |
| Karkkila | perheet | 275 714 | | | 45 890 | 150 | | | 43 | | | | 43 | 178 996 |
| Yhteensä | | 1 345 510 | | | 168 270 | 550 | 305,95 | 670 196 | 161 | 4 162,71 | 118 | 491 200 | 43 | 178 996 |
| Lasten- ja nuorten sijaishuolto 2630, 2631 | | | | | | | | | | | | | | |
| Vihti | Hoitopäivä | 3 155 574 | 10 783 | 292,64 | 3 569 350 | 10 800 | 330,50 | 3 772 637 | 12 474 | 302,44 | 12 474 | 3 772 637 | | |
| Karkkila | Hoitopäivä | 1 238 208 | 4 769 | 259,64 | 1 474 000 | 4 500 | 327,56 | 1 687 920 | 5 133 | 328,84 | | | 5 133 | 1 687 920 |
| Yhteensä | | 4 393 782 | 15 552 | 282,52 | 5 043 350 | 15 300 | 329,63 | 5 460 557 | 17 607 | 310,14 | 12 474 | 3 772 637 | 5 133 | 1 687 920 |

| | | TP 2020 | | | MTA2021 | | | TP 2021 | | | josta | | | |
|--|--------------|------------------|----------------|-----------------|------------------|----------------|-----------------|------------------|----------------|-----------------|---------------|------------------|---------------|------------------|
| | | Yhteensä | | | Yhteensä | | | Yhteensä | | | Vihti | | Karkkila | |
| kustannuspaikka | Suorite | Nettomenot | Suor.lkm | Y-hinta | Nettomenot | Suor.lkm | Y-hinta | Nettomenot | Suor.lkm | Y-hinta | Suorite | Nettomenot | Suorite | Nettomenot |
| Kehitysvammaisten työtoiminta 3410 | | | | | | | | | | | | | | |
| Vihti | Päivä | 1 288 660 | 12 940 | 99,59 | 1 378 850 | 14 457 | 95,38 | 1 444 928 | 13 774 | 104,90 | 13 774 | 1 444 928 | | |
| Karkkila | Päivä | 380 727 | 5 141 | 74,06 | 481 500 | 6 633 | 72,59 | 454 240 | 5 777 | 78,63 | | | 5 777 | 454 240 |
| Yhteensä | | 1 669 386 | 18 081 | 92,33 | 1 860 350 | 21 090 | 88,21 | 1 899 169 | 19 551 | 97,14 | 13 774 | 1 444 928 | 5 777 | 454 240 |
| Kehitysvammaisten perhehoito 3420 | | | | | | | | | | | | | | |
| Vihti | Päivä | 146 710 | 1 580 | 92,85 | 132 150 | 791 | 167,07 | 148 520 | 1 447 | 102,64 | 1 447 | 148 520 | | |
| Karkkila | Päivä | 57 541 | 720 | 79,92 | 57 000 | 352 | 161,93 | 61 660 | 699 | 88,21 | | | 699 | 61 660 |
| Yhteensä | | 204 251 | 2 300 | 88,80 | 189 150 | 1 143 | 165,49 | 210 181 | 2 146 | 97,94 | 1 447 | 148 520 | 699 | 61 660 |
| Kehitysvammaisten asiantunt.palv. (yhdistetty vammaisten sosiaalityöhön 2021) | | | | | | | | | | | | | | |
| Vihti | Päivä | 2 849 | 44 | 64,76 | | | | | | 39 | 39 | 0 | | |
| Karkkila | Päivä | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| Yhteensä | | 2 849 | 44 | 64,76 | 0 | 0 | | 0 | 39 | | 39 | 0 | 0 | 0 |
| Kehitysvammaisten asumispalvelut 3430 | | | | | | | | | | | | | | |
| Vihti | Päivä | 4 700 380 | 22 494 | 208,96 | 4 922 250 | 21 201 | 232,17 | 5 347 491 | 22 340 | 239,37 | 22 340 | 5 347 491 | | |
| Karkkila | Päivä | 1 941 050 | 9 240 | 210,07 | 1 940 250 | 10 029 | 193,46 | 1 807 598 | 8 149 | 221,82 | | | 8 149 | 1 807 598 |
| Yhteensä | | 6 641 430 | 31 734 | 209,28 | 6 862 500 | 31 230 | 219,74 | 7 155 089 | 30 490 | 234,67 | 22 340 | 5 347 491 | 8 149 | 1 807 598 |
| Vammaisten työtoiminta 3500 | | | | | | | | | | | | | | |
| Vihti | Päivä | 80 803 | 767 | 105,35 | 148 200 | 1 800 | 82,33 | 77 081 | 587 | 131,31 | 587 | 77 081 | | |
| Karkkila | Päivä | | | | | | | | 0 | | | | | |
| Yhteensä | | 80 803 | 767 | 105,35 | 148 200 | 1 800 | 82,33 | 77 081 | 587 | 131,31 | 587 | 77 081 | | |
| Henkilökohtainen avustajatoiminta 3510 | | | | | | | | | | | | | | |
| Vihti | Tunti | 3 178 801 | 116 299 | 27,33 | 3 304 050 | 129 000 | 25,61 | 2 584 808 | 92 958 | 27,81 | 92 958 | 2 584 808 | | |
| Karkkila | Tunti | 541 819 | 20 565 | 26,35 | 391 600 | 19 450 | 20,13 | 551 052 | 18 522 | 29,75 | | | 18 522 | 551 052 |
| Yhteensä | | 3 720 620 | 136 864 | 27,18 | 3 695 650 | 148 450 | 24,89 | 3 135 860 | 111 480 | 28,13 | 92 958 | 2 584 808 | 18 522 | 551 052 |
| Vaikeavammaisten kuljetuspalvelut 3520 | | | | | | | | | | | | | | |
| Vihti | Asiakas | 625 729 | 331 | 1 890,42 | 660 300 | 330 | 2 000,91 | 692 838 | 327 | 2 118,77 | 327 | 692 838 | | |
| Karkkila | Asiakas | 141 402 | 102 | 1 386,29 | 186 200 | 106 | 1 756,60 | 142 560 | 108 | 1 320,00 | | | 108 | 142 560 |
| Yhteensä | | 767 131 | 433 | 1 771,67 | 846 500 | 436 | 1 941,51 | 835 397 | 435 | 1 920,45 | 327 | 692 838 | 108 | 142 560 |
| Vammaisten palveluasuminen 3530 | | | | | | | | | | | | | | |
| Vihti | Päivä | 710 665 | 4 797 | 148,15 | 787 200 | 4 836 | 162,78 | 804 024 | 4 572 | 175,86 | 4 572 | 804 024 | | |
| Karkkila | Päivä | 183 930 | 1 464 | 125,64 | 199 450 | 1 456 | 136,98 | 149 055 | 1 110 | 134,28 | | | 1 110 | 149 055 |
| Yhteensä | | 894 595 | 6 261 | 142,88 | 986 650 | 6 292 | 156,81 | 953 079 | 5 682 | 167,74 | 4 572 | 804 024 | 1 110 | 149 055 |
| Vammaisten sosiaalityö 3540 | | | | | | | | | | | | | | |
| Vihti | as.ratkaisut | 390 837 | | | 495 310 | 744 | 665,74 | 390 836 | 0 | | 0 | 390 836 | | |
| Karkkila | as.ratkaisut | 162 109 | | | 184 710 | 185 | 998,43 | 96 138 | 0 | | | | 0 | 96 138 |
| Yhteensä | | 552 946 | | | 680 020 | 929 | 731,99 | 486 974 | 0 | | 0 | 390 836 | 0 | 96 138 |
| Sos.huoltolain muk. palvelut ja asunnon muutostyöt 3550, 3560 | | | | | | | | | | | | | | |
| Vihti | Asukasluku | | | | 234 000 | | | 392 585 | | | 0 | 392 585 | | |
| Karkkila | Asukasluku | 87 391 | | | 73 900 | | | 97 196 | | | | | 0 | 97 196 |
| Yhteensä | | 395 845 | | | 307 900 | 0 | | 489 781 | | | 0 | 392 585 | 0 | 97 196 |

| | | TP 2020 | | | MTA2021 | | | TP 2021 | | | josta | | | |
|--|--------------|-------------------|---------------|---------------|-------------------|---------------|---------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|
| | | Yhteensä | | | Yhteensä | | | Yhteensä | | | Vihti | | Karkkila | |
| kustannuspaikka | Suorite | Nettomenot | Suor.lkm | Y-hinta | Nettomenot | Suor.lkm | Y-hinta | Nettomenot | Suor.lkm | Y-hinta | Suorite | Nettomenot | Suorite | Nettomenot |
| Ikäihmisten sos.palv. 4100 | | | | | | | | | | | | | | |
| Vihti | Asiakaskontt | 305 674 | | | 363 710 | 3 562 | 102,11 | 451 585 | 3 316 | | 3 316 | 315 386 | | |
| Karkkila | Asiakaskontt | 124 985 | | | 151 120 | 1 480 | 102,11 | | 1 432 | | | | 1 432 | 136 198 |
| Yhteensä | | 430 659 | | | 514 830 | 5 042 | 102,11 | 451 585 | 4 748 | 95,11 | 3 316 | 315 386 | 0 | 136 198 |
| Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetus 4110 | | | | | | | | | | | | | | |
| Vihti | Asiakas | 25 885 | 115 | 225,09 | 41 200 | 95 | 433,68 | 30 846 | 120 | 257,05 | 120 | 30 846 | | |
| Karkkila | Asiakas | 7 754 | 60 | 129,24 | 20 700 | 50 | 414,00 | 12 314 | 61 | 201,87 | | | 61 | 12 314 |
| Yhteensä | | 33 639 | 175 | 192,23 | 61 900 | 145 | 426,90 | 43 160 | 181 | 238,45 | 120 | 30 846 | 61 | 12 314 |
| Omaishoito 4120, 4121, 4122 | | | | | | | | | | | | | | |
| Vihti | Päivä | 1 259 664 | 50 300 | 25,04 | 1 337 450 | 55 000 | 24,32 | 1 303 794 | 48 924 | 26,65 | 48 924 | 1 303 794 | | |
| Karkkila | Päivä | 344 152 | 15 485 | 22,22 | 429 200 | 17 520 | 24,50 | 371 074 | 16 305 | 22,76 | | | 16 305 | 371 074 |
| Yhteensä | | 1 603 816 | 65 785 | 24,38 | 1 766 650 | 72 520 | 24,36 | 1 674 867 | 65 229 | 25,68 | 48 924 | 1 303 794 | 16 305 | 371 074 |
| Rintamaveteraanien palvelut 4130 | | | | | | | | | | | | | | |
| Vihti | Veteraani | 101 076 | | | 151 550 | | | 122 632 | | | | 122 632 | | |
| Karkkila | Veteraani | 8 567 | | | 11 000 | | | 6 098 | | | | | | 6 098 |
| Yhteensä | | 109 643 | | | 162 550 | | | 128 729 | | | | 122 632 | | 6 098 |
| Kuntouttavat intervallit 4140 | | | | | | | | | | | | | | |
| Vihti | Hoitopäivä | 23 374 | 209 | 111,84 | 47 400 | 300 | 158,00 | 36 545 | 306 | 119,43 | 306 | 36 545 | | |
| Karkkila | Hoitopäivä | 23 115 | 193 | 119,77 | 30 200 | 200 | 151,00 | 22 220 | 178 | 124,83 | | | 178 | 22 220 |
| Yhteensä | | 46 489 | 402 | 115,64 | 77 600 | 500 | 155,20 | 58 766 | 484 | 121,42 | 306 | 36 545 | 178 | 22 220 |
| Asumispalveluiden ostot 4170 | | | | | | | | | | | | | | |
| Vihti | Päivä | 5 325 666 | 56 407 | 94,41 | 5 992 750 | 58 765 | 101,98 | 5 660 989 | 61 719 | 91,72 | 61 719 | 5 660 989 | | |
| Karkkila | Päivä | 1 935 612 | 20 431 | 94,74 | 2 203 430 | 21 170 | 104,08 | 2 095 400 | 22 648 | 92,52 | | | 22 648 | 2 095 400 |
| Yhteensä | | 7 261 278 | 76 838 | 94,50 | 8 196 180 | 79 935 | 102,54 | 7 756 389 | 84 367 | 91,94 | 61 719 | 5 660 989 | 22 648 | 2 095 400 |
| Asumispalvelut 4180 | | | | | | | | | | | | | | |
| Toivokoti | Päivä | 959 318 | 8 739 | 109,77 | 1 113 780 | 8 700 | 128,02 | 1 063 720 | 8 679 | 122,56 | | | 8 679 | 1 063 720 |
| Yhteensä | | 959 318 | 8 739 | 109,77 | 1 113 780 | 8 700 | 128,02 | 1 063 720 | 8 679 | 122,56 | | | 8 679 | 1 063 720 |
| Tilapäinen kotihoito 4200, 4201 | | | | | | | | | | | | | | |
| Vihti | Tunti | 505 896 | 3 237 | 156,29 | 903 065 | 4 815 | 187,55 | 890 168 | 2 964 | | 2 964 | 566 557 | | |
| Karkkila | Tunti | 207 391 | 1 327 | 156,29 | 225 060 | 1 200 | 187,55 | | 1 693 | | | | 1 693 | 323 610 |
| Yhteensä | | 505 896 | 4 664 | 108,47 | 1 128 125 | 6 015 | 187,55 | 890 168 | 4 657 | 191,15 | 2 964 | 566 557 | 1 693 | 323 610 |
| Kotihoito 4210, 4211, 4220 | | | | | | | | | | | | | | |
| Vihti | Tunti | 3 018 807 | 39 125 | 77,16 | 3 034 730 | 39 600 | 76,63 | 3 079 985 | 37 890 | 81,29 | 37 808 | 3 073 320 | 82 | 6 666 |
| Karkkila | Tunti | 1 883 591 | 27 311 | 68,97 | 1 759 170 | 26 000 | 67,66 | 1 748 055 | 23 332 | 74,92 | 71 | 5 319 | 23 261 | 1 742 735 |
| Yhteensä | | 4 902 398 | 66 436 | 73,79 | 4 793 900 | 65 600 | 73,08 | 4 828 040 | 61 222 | 78,86 | 37 879 | 3 078 639 | 23 343 | 1 749 401 |
| Kotihoito/tukipalvelut 4230-4270 | | | | | | | | | | | | | | |
| Vihti | Asiakkaat | 152 321 | | | 185 900 | 490 | 379,39 | 136 312 | | | 0 | 136 312 | | |
| Karkkila | Asiakkaat | 79 528 | | | 90 500 | 200 | 452,50 | 72 785 | | | | | 0 | 72 785 |
| Yhteensä | | 231 849 | 0 | | 276 400 | 690 | 400,58 | 209 097 | 0 | | 0 | 136 312 | 0 | 72 785 |
| Sosiaalipalvelut yhteensä | | 48 086 758 | | | 49 932 635 | | | 49 259 735 | | | | 35 503 224 | | 13 756 511 |

| | | TP 2020 | | | MTA2021 | | | TP 2021 | | | josta | | josta | |
|---|----------------|------------------|---------------|---------------|------------------|---------------|---------------|------------------|----------------|---------------|---------------|------------------|---------------|------------------|
| | | Yhteensä | | | Yhteensä | | | Yhteensä | | | Vihti | | Karkkila | |
| kustannuspaikka | Suor. | Nettomenot | Suor.Ikm | Y-hinta | Nettomenot | Suor.Ikm | Y-hinta | Nettomenot | Suor.Ikm | Y-hinta | Suorite | Nettomenot | Suorite | Nettomenot |
| Terveyspalvelut yhteiset | | | | | | | | | | | | | | |
| | Asukasluku | 604 230 | 37 872 | 15,95 | 553 920 | 37 867 | 14,63 | 396 454 | 37 867 | 10,47 | 29 288 | 306 635 | 8 579 | 89 819 |
| Terveyskeskus 3101-3106, 3120, 3125 | | | | | | | | | | | | | | |
| Nummelan terveysasema | Käynti oma tk. | 6 679 593 | 47 318 | 141,16 | 5 909 105 | 63 000 | 93,80 | 5 034 292 | 87 636 | 57,45 | 84 490 | 4 853 569 | 3 146 | 180 723 |
| Karkkilan terveysasema | Käynti oma tk. | 2 244 433 | 17 333 | 129,49 | 2 092 185 | 22 300 | 93,82 | 1 765 731 | 31 208 | 56,58 | 4 194 | 237 294 | 27 014 | 1 528 436 |
| Yhteensä | | 8 924 026 | 64 651 | 138,03 | 8 001 290 | 85 300 | 93,80 | 6 800 023 | 118 844 | 57,22 | 88 684 | 5 090 863 | 30 160 | 1 709 160 |
| Lääkärikäyntien ostot muilta terveyskeskuksilta 3110 | | | | | | | | | | | | | | |
| Vihti | Käynti | 278 342 | 1 593 | 174,73 | 285 050 | 1 825 | 156,19 | 286 123 | 1 484 | 192,81 | 1 484 | 286 123 | | |
| Karkkila | Käynti | 78 931 | 470 | 167,94 | 78 650 | 382 | 205,89 | 71 730 | 348 | 206,12 | | | 348 | 71 730 |
| Yhteensä | | 357 273 | 2 063 | 173,18 | 363 700 | 2 207 | 164,79 | 357 853 | 1 832 | 195,33 | 1 484 | 286 123 | 348 | 71 730 |
| Joukkotarkastukset 3115 | | | | | | | | | | | | | | |
| Vihti | Tutkimus | 101 122 | 2 264 | 44,67 | 98 350 | 2 679 | 36,71 | 98 672 | 2 770 | 35,62 | 2 770 | 98 672 | | |
| Karkkila | Tutkimus | 32 961 | 939 | 35,10 | 35 200 | 852 | 41,31 | 29 354 | 839 | 34,99 | | | 839 | 29 354 |
| Yhteensä | | 134 083 | 3 203 | 41,86 | 133 550 | 3 531 | 37,82 | 128 026 | 3 609 | 35,47 | 2 770 | 98 672 | 839 | 29 354 |
| Hoitotarvikepalvelu 3130 | | | | | | | | | | | | | | |
| Vihti | kontaktit | 782 330 | 29 158 | 26,83 | 842 715 | 1 700 | 495,71 | 849 508 | 49 797 | 17,06 | 49 409 | 842 889 | 388 | 6 619 |
| Karkkila | kontaktit | 315 432 | 8 714 | 36,20 | 336 700 | 1 400 | 240,50 | 343 036 | 2 308 | 148,63 | 86 | 12 782 | 2 222 | 330 254 |
| Yhteensä | | 1 097 762 | 37 872 | 28,99 | 1 179 415 | 3 100 | 380,46 | 1 192 543 | 52 105 | 22,89 | 49 495 | 855 671 | 2 610 | 336 873 |
| Lääkinnällinen kuntoutus 3135 | | | | | | | | | | | | | | |
| Vihti | Käynti | 767 989 | 29 158 | 26,34 | 780 190 | 4 399 | 177,36 | 771 308 | 4 816 | 160,16 | 4 758 | 762 019 | 58 | 9 289 |
| Karkkila | Käynti | 333 796 | 8 714 | 38,31 | 389 660 | 1 508 | 258,40 | 314 888 | 2 019 | 155,96 | 39 | 6 083 | 1 980 | 308 806 |
| Yhteensä | | 1 101 786 | 37 872 | 29,09 | 1 169 850 | 5 907 | 198,04 | 1 086 197 | 6 835 | 158,92 | 4 797 | 768 102 | 2 038 | 318 095 |
| Aikuisten mielenterv.palvelut 3200 | | | | | | | | | | | | | | |
| Vihti | Käynti | 329 766 | 29 158 | 11,31 | 328 190 | 2 600 | 126,23 | 384 012 | 2 138 | 179,61 | 2 080 | 373 594 | 58 | 10 418 |
| Karkkila | Käynti | 212 661 | 8 714 | 24,40 | 251 990 | 680 | 370,57 | 239 752 | 728 | 329,33 | 16 | 5 269 | 712 | 234 483 |
| Yhteensä | | 542 427 | 37 872 | 14,32 | 580 180 | 3 280 | 176,88 | 623 763 | 2 866 | 217,64 | 2 096 | 378 863 | 770 | 244 900 |
| Aikuisten päihdetyö 3210, 3220 | | | | | | | | | | | | | | |
| Vihti | Käynti | 488 620 | 29 158 | 16,76 | 533 240 | 2 100 | 253,92 | 499 736 | 2 199 | 227,26 | 2 150 | 488 601 | 49 | 11 136 |
| Karkkila | Käynti | 279 953 | 8 714 | 32,13 | 289 040 | 980 | 294,94 | 191 311 | 1 009 | 189,60 | 33 | 6 257 | 976 | 185 054 |
| Yhteensä | | 768 573 | 37 872 | 20,29 | 822 280 | 3 080 | 266,97 | 691 048 | 3 208 | 215,41 | 2 183 | 494 858 | 1 025 | 196 190 |

| | | TP 2020 | | | MTA2021 | | | TP 2021 | | | | josta | | josta | |
|--|-------------|-------------------|---------------|---------------|-------------------|---------------|---------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|--------------|------------------|--|
| | | Yhteensä | | | Yhteensä | | | Yhteensä | | | | Vihti | | Karkkila | |
| kustannuspaikka | Suor. | Nettomenot | Suor.Ikm | Y-hinta | Nettomenot | Suor.Ikm | Y-hinta | Nettomenot | Suor.Ikm | Y-hinta | Suorite | Nettomenot | Suorite | Nettomenot | |
| Työikäisten asumispalvelut 3230, 3231,3232,3233,3234,3240, 3250 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vihti | Hoitopäivät | 1 287 489 | 29 158 | 44,16 | 1 222 220 | 6 898 | 177,18 | 1 424 283 | 6 929 | 205,55 | 6 929 | 1 424 283 | | | |
| Karkkila | Hoitopäivät | 654 419 | 8 714 | 75,10 | 771 580 | 6 241 | 123,63 | 731 878 | 6 263 | 116,86 | | | 6 263 | 731 878 | |
| Yhteensä | | 1 941 909 | 37 872 | 51,28 | 1 993 800 | 13 139 | 151,75 | 2 156 161 | 13 192 | 163,44 | 6 929 | 1 424 283 | 6 263 | 731 878 | |
| Suun terveydenhoito 3260-3263 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nummelan terveysasema | Käynti | 1 387 341 | 5 460 | 254,09 | 1 714 240 | 25 595 | 66,98 | 2 179 451 | 22 120 | 98,53 | 21 418 | 2 110 284 | 702 | 69 167 | |
| Pappilanpellon hammashoit. | Käynti | 650 098 | 13 931 | 46,67 | | | | | | | | 0 | | 0 | |
| Karkkilan terveysasema | Käynti | 572 212 | 4 974 | 115,04 | 567 560 | 8 040 | 70,59 | 631 210 | 6 665 | 94,71 | 956 | 90 538 | 5 709 | 540 671 | |
| Yhteensä | | 2 609 652 | 24 365 | 107,11 | 2 281 800 | 33 635 | 67,84 | 2 810 661 | 28 785 | 97,64 | 22 374 | 2 200 822 | 6 411 | 609 838 | |
| Vuodeosastohoito 4300, 4301 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nummelan terveysasema | Hoitopäivä | 2 701 690 | 12 474 | 216,59 | 2 873 050 | 12 080 | 237,84 | 2 783 933 | 11 987 | 232,25 | 11 577 | 2 688 712 | 410 | 95 221 | |
| Karkkilan terveysasema | Hoitopäivä | 1 961 353 | 6 936 | 282,78 | 1 948 880 | 7 028 | 277,30 | 1 952 186 | 7 309 | 267,09 | 549 | 146 634 | 6 760 | 1 805 552 | |
| Yhteensä | | 4 663 043 | 19 410 | 240,24 | 4 821 930 | 19 108 | 252,35 | 4 736 119 | 19 296 | 245,45 | 12 126 | 2 835 347 | 7 170 | 1 900 773 | |
| Vuodeosastohoidon ostopalvelut 4310 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vihti | Hoitopäivä | 117 195 | 452 | 259,28 | 60 000 | 200 | 300,00 | 124 802 | 481 | 259,46 | 481 | 124 802 | | | |
| Karkkila | Hoitopäivä | 39 313 | 149 | 263,85 | 60 000 | 70 | 857,14 | 73 489 | 277 | 265,30 | | | 277 | 73 489 | |
| Yhteensä | | 156 508 | 601 | 260,41 | 120 000 | 270 | 444,44 | 198 291 | 758 | 261,60 | 481 | 124 802 | 277 | 73 489 | |
| Laitoshuolto 4400 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Karkkila | | 0 | | | 0 | | | | | | | | | 0 | |
| Terveyspalvelut yhteensä: | | 22 910 792 | | | 22 021 715 | | | 21 177 138 | | | | 14 865 040 | | 6 312 098 | |

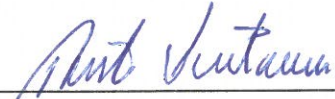
| | | TP 2020 | | | MTA2021 | | | TP2021 | | | josta | | | |
|---|------------|-------------------|---------------|----------------|-------------------|---------------|-----------------|-------------------|---------------|-----------------|---------------|-------------------|--------------|-------------------|
| | | Yhteensä | | | Yhteensä | | | | | | Vihti | | Karkkila | |
| kustannuspaikka | Suorite | Nettomenot | Suor.lkm | Y-hinta | Nettomenot | Suor.lkm | Y-hinta | Nettomenot | Suor.lkm | Y-hinta | Suorite | Euroa | Suorite | Euroa |
| HUS/ palvelusopimus 5500 | | | | | | | | | | | | | | |
| Vihti | Asukasluku | 33 276 493 | 29 158 | 1141,25 | 35 355 950 | 29 288 | 1 207,18 | 34 685 653 | 29 288 | 1 184,30 | 29 288 | 34 685 653 | | |
| Karkkila | Asukasluku | 10 623 119 | 8 714 | 1219,09 | 10 501 750 | 8 579 | 1 224,12 | 10 558 746 | 8 579 | 1 230,77 | | | 8 579 | 10 558 746 |
| Yhteensä | | 43 899 612 | 37 872 | 1159,16 | 45 857 700 | 37 867 | 1 211,02 | 45 244 399 | 37 867 | 1 194,82 | 29 288 | 34 685 653 | 8 579 | 10 558 746 |
| Kalliinhoidon tasaus 5510 | | | | | | | | | | | | | | |
| Vihti | Asukasluku | -316 484 | | | 820 060 | 29 288 | 28,00 | -460 002 | | | | -460 002 | | |
| Karkkila | Asukasluku | 274 835 | | | 240 210 | 8 579 | 28,00 | 281 222 | | | | | | 281 222 |
| Yhteensä | | -41 649 | | | 1 060 270 | 37 867 | 28,00 | -178 780 | | | | -460 002 | | 281 222 |
| Ensihoito 5530 | | | | | | | | | | | | | | |
| Vihti | Asukasluku | 1 216 820 | 29 158 | 41,73 | 1 317 850 | 29 288 | 45,00 | 1 316 600 | 29 288 | 44,95 | 29 288 | 1 316 600 | | |
| Karkkila | Asukasluku | 365 658 | 8 714 | 41,96 | 393 850 | 8 579 | 45,91 | 393 472 | 8 579 | 45,86 | | | 8 579 | 393 472 |
| Yhteensä | | 1 582 478 | 37 872 | 41,78 | 1 711 700 | 37 867 | 45,20 | 1 710 072 | 37 867 | 45,16 | 29 288 | 1 316 600 | 8 579 | 393 472 |
| HUS:n muu ylläpitämä toiminta 5540, 5541, 5542 | | | | | | | | | | | | | | |
| Vihti | Asukasluku | 1 018 910 | 29 158 | 34,94 | 1 310 000 | 29 288 | 44,73 | 1 054 761 | 29 288 | 36,01 | 29 288 | 1 054 761 | | |
| Karkkila | Asukasluku | 355 233 | 8 714 | 40,77 | 400 000 | 8 579 | 46,63 | 398 863 | 8 579 | 46,49 | | | 8 579 | 398 863 |
| Yhteensä | | 1 374 143 | 37 872 | 36,28 | 1 710 000 | 37 867 | 45,16 | 1 453 625 | 37 867 | 38,39 | 29 288 | 1 054 761 | 8 579 | 398 863 |
| Muu erikoissairaanhoito 5550 | | | | | | | | | | | | | | |
| Vihti | Asukasluku | 627 476 | 29 158 | 21,52 | 471 700 | 29 288 | 16,11 | 572 114 | 29 288 | 19,53 | 29 288 | 572 114 | | |
| Karkkila | Asukasluku | 205 690 | 8 714 | 23,60 | 193 600 | 8 579 | 22,57 | 81 782 | 8 579 | 9,53 | | | 8 579 | 81 782 |
| Yhteensä | | 833 166 | 37 872 | 22,00 | 665 300 | 37 867 | 17,57 | 653 895 | 37 867 | 17,27 | 29 288 | 572 114 | 8 579 | 81 782 |
| Erikoissairaanhoito yhteensä | | 47 647 750 | | 1258,13 | 51 004 970 | | 1 346,95 | 48 883 210 | | 1 290,92 | | 37 169 126 | | 11 714 085 |

| YHTEENVETO | TP 2020 | | | | MTA2021 | | | | TP 2021 | | | | josta | |
|--|---------|--------------------|----------|---------|--------------------|----------|---------|--------------------|----------|---------|---------|-------------------|----------|-------------------|
| | Suorite | Nettomenot | Suor.lkm | Y-hinta | Nettomenot | Suor.lkm | Y-hinta | Nettomenot | Suor.lkm | Y-hinta | Suorite | Euroa | Karkkila | Euroa |
| Talous-, hallinto-, ja hankintayksikkö 1500, 1501, 1502 | | | | | | | | | | | | | | |
| Vihti | | 965 935 | | | 987 521 | | | 593 085 | | | | 593 085 | | |
| Karkkila | | 290 267 | | | 367 568 | | | 173 725 | | | | | | 173 725 |
| Yhteensä | | 1 256 201 | | | 1 355 089 | | | 766 810 | | | | 593 085 | | 173 725 |
| Oma toiminta yhteensä | | | | | | | | | | | | | | |
| Yhteensä | | 72 253 751 | | | 73 309 439 | | | 71 203 682 | | | | 50 961 348 | | 20 242 334 |
| ESH | | | | | | | | | | | | | | |
| Yhteensä | | 47 647 750 | | | 51 004 970 | | | 48 883 210 | | | | 37 169 126 | | 11 714 085 |
| Kuntayhtymä yhteensä | | | | | | | | | | | | | | |
| Yhteensä | | 119 901 501 | | | 124 314 409 | | | 120 086 893 | | | | 88 130 474 | | 31 956 419 |

5. KUNTAYHTYMÄN HALLITUKSEN JA KUNTAYHTYMÄN JOHTAJAN ALLEKIRJOITUKSET

Perusturvakuntayhtymä Karviaisen yhtymähallitus on hyväksynyt vuoden 2021 tilinpäätöksen ja siihen sisältyvän ehdotuksen tilikauden tuloksen käsittelystä.

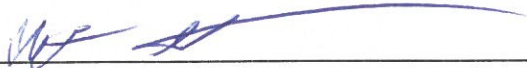
Nummelassa 29.3.2022



Risto Sintonen, yhtymähallituksen vpj.



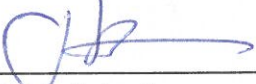
Tiina Haapala



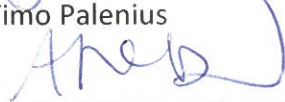
Antti Henttonen




Sari Metsäkivi



Timo Palenius



Anne Räsänen



Kimmo Saario



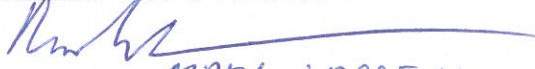
Kaddi Tälts



Timo Turunen, kuntayhtymän johtaja

6. TILINPÄÄTÖSMERKINNÄT

Olen antanut suorittamastani tilintarkastuksesta tänään kertomuksen.

Vahdotes 28/4 2022

MARK LASSFOLK
BDO Audiator Oy HT, JHT
Tilintarkastusyhteisö

7. TILIKIRJALUETTELO

Luettelo kirjanpitoKirjoista ja säilytysajoista

| | | |
|--------------------------|-------------|-----------|
| Pääkirja | atk-tuloste | 10v |
| Päiväkirja | atk-tuloste | 10v |
| Käyttöomaisuuskirjanpito | atk-tuloste | 10v |
| Ostoreskontra | atk-tuloste | 10v |
| Myyntireskontrat | atk-tuloste | 10v |
| Palkkakirjanpito | atk-tuloste | 10v |
| Palkkakortit | atk-tuloste | pysyvästi |
| Tilinpäätös | atk-tuloste | pysyvästi |
| Tase-erittelyt | atk-tuloste | 10v |

Selvitys tositteiden lajeista

| | |
|----|--------------------------------------|
| 10 | Kassatositteet |
| 30 | Pankkitositteet |
| 31 | Salaiset ostolaskut P2P |
| 32 | Ostolaskut P2P |
| 33 | Ostolaskut muista järj. |
| 34 | Hyvitysten kohdistus OSRE |
| 35 | Ostolaskujen maksut |
| 36 | Ostolaskut käsin tallennetut |
| 37 | Ostolaskut, maks. palautukset |
| 38 | Toimeentulotuella maks. laskut |
| 39 | Toimeentulotuki |
| 40 | Myren viitesuoritukset |
| 41 | Myre käsintallennetut suoritukset |
| 42 | Intime yleislaskutus |
| 44 | Intime Web-laskutus hetilasku |
| 45 | Pegasos/tulostetut |
| 46 | Viitesuoritukset/Perintätsto |
| 47 | Myre enn. ja maksumäär. kohdistu |
| 48 | Sopimuslaskutus |
| 49 | Korkolaskut |
| 50 | Avohoito |
| 51 | Hammashuolto |
| 52 | Kuntalaskut |
| 53 | Hoitomaksut |
| 54 | Kotihoito |
| 55 | Perheneuvola ja A-klinkka |
| 56 | Laitohoito |
| 59 | Konvertoidut avoimet laskut |
| 5D | Sosiaali- ja terveystoimen palvelut |
| 5G | Perusturva |
| 5H | Sivistystoimen palvelut/opetustoimen |
| 5I | Päivähoito |
| 5J | varhaiskasvatus (ap/ip) |

| | |
|----|--------------------------------|
| 5K | Vapaa-aika laskutus |
| 5L | Kansalaisopisto |
| 5M | Musiikkiopistolaskutus |
| 5N | Liikuntapalvelut |
| 5O | Lomituspalvelulaskutus |
| 5P | Ympäristöterveydenhuollon maks |
| 5Q | Hallinto- ja talouspalvelut |
| 5R | Teknisen toimen laskutus |
| 5S | Tonttivuokrat |
| 5T | Vuokralaskutus |
| 5U | Rakennusvalvonta |
| 5V | Maa-aineslupalaskutus |
| 5X | Vesilaskut |
| 5Z | Jätehuolto |
| 60 | Ostolaskut, laskun mitätöinti |
| 6A | Asiakaskohtaisesti poikkeava t |
| 6B | Asiakaskohtaisesti poikkeava t |
| 6C | Asiakaskohtaisesti poikkeava t |
| 70 | Sisäiset laskut |
| 75 | Sisäiset laskut JAMIX |
| 77 | SIS Web-muistiotositteet |
| 78 | Sis.laskutus Intime/P2P |
| 80 | Web-muistiotosite |
| 81 | Käsinkirjatut muistiotositteet |
| 82 | Matkalaskut M2 |
| 83 | Yleismuistiot MYRE |
| 84 | Palkkatositteet |
| 85 | Luottotappiot |
| 86 | Hyvitysten kohdistus MYRE |
| 87 | Sumu-poistot |
| 88 | Käyttöomaisuuden luovutukset |
| 89 | Poistoeron muutokset |
| 90 | Vyörytykset |
| 91 | Kirjanpidon laskennalliset |
| 92 | Kirjanpidon automaattikirjauks |
| 93 | Sisäisenlaskennan laskennalli |
| 94 | Sisäisenlaskennan automaattik |
| 95 | Jaksotukset |
| 96 | Kirjanpidon tulos |
| 97 | Kirjanpidon tulos laskennallin |
| 98 | Sisäisenlaskennan tulos |
| 99 | Sisäisen laskennan tulos laske |

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