



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

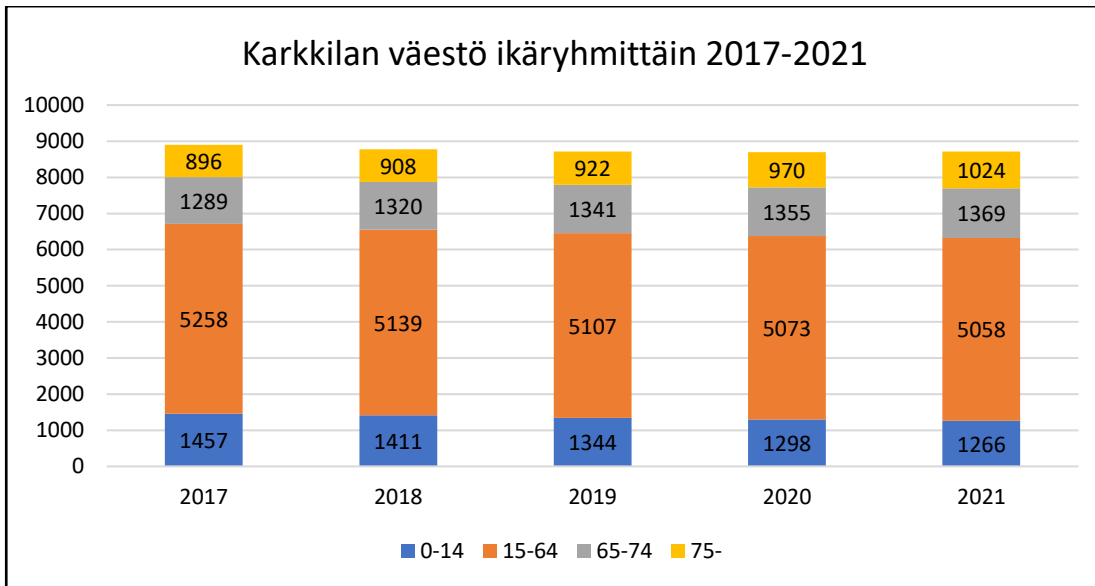
Perusturvakuntayhtymä Karviaisen (myöhemmin Karviainen) toimintavuosi 2021 oli toinen peräkkäinen koronapandemian haastama vuosi. Koronapandemia vaikutti toimintaan ja samalla toiminnan kustannuksiin merkittävästi vuonna 2021. Suurimpana muutoksena vuoteen 2020 verrattuna oli vuonna 2021 toteutettu väestön 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.

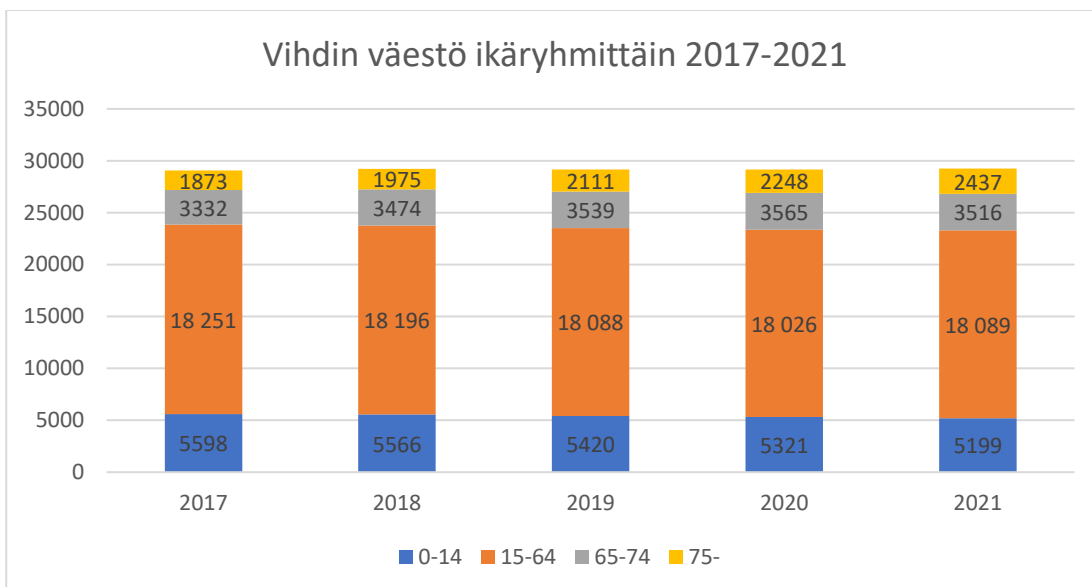
Väestön ikääntymisen vaikutukset Karviaisen sosiaali- ja terveyspalveluiden kysyntään ovat olleet merkittävät, lisäksi kaksi vuotta jatkunut koronapandemia on lisännyt hoitovelkaa perusterveydenhuollossa ja erikoissairaanhoidossa. Myös sosiaalipalveluiden kysyntä on kasvanut kaikilla sosiaalityön sektoreille.

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.



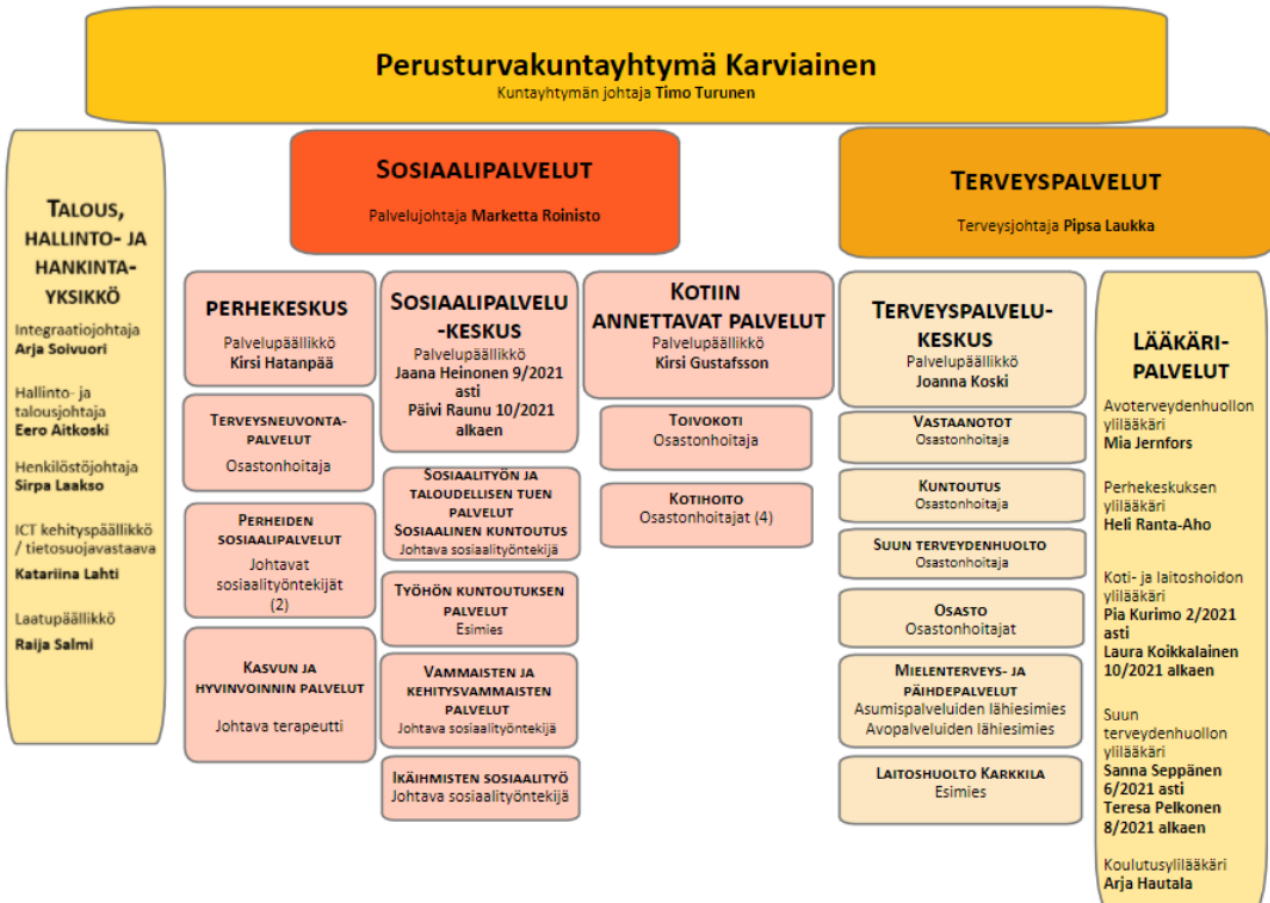
Kuva 1. Karkkilan väestö ikäryhmittäin 2017–2021.



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 henkilöllä (Karkkila 128, Vihti 564). 75-vuotta täyttäneiden absoluuttisen lukumäärän kasvu vaikuttaa etenkin ikäihmisten tehostetun palveluasumisen ja kotihoidon kysyntään, mutta sillä on myös merkittävä 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 organisaatiorakenne 2021.

Kuntayhtymän hallitus päätti syksyllä 2020 uudistaa organisaatiota siten, että aiemmasta kolmesta palvelulinjasta muodostettiin kaksi palvelualueutta sosiaalipalveluiden ja terveyspalveluiden palvelualueet, joiden lisäksi toimii talous, hallinto- ja hankintayksikkö 1.1.2021 alkaen. Uutena tehtävänä Karviaisessa alkoi vuoden 2021 alusta laatupäällikön tehtävä. Laatupäällikkö 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 Seppäsen 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 kehittämissuunnitelmien toteuttamista. Uusina toimenpiteinä vuodelle 2021 esitettiin muun muassa työterveyshuollon kustannusten alentaminen, lääkinnällisen kuntoutuksen tehostaminen, telepalveluiden kilpailutus, lastensuojelun oman yksikön perustaminen, Karkkilan senioritalon perustaminen, kehitysvammaistentoiminta 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 lisämäärärahararpeen. 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

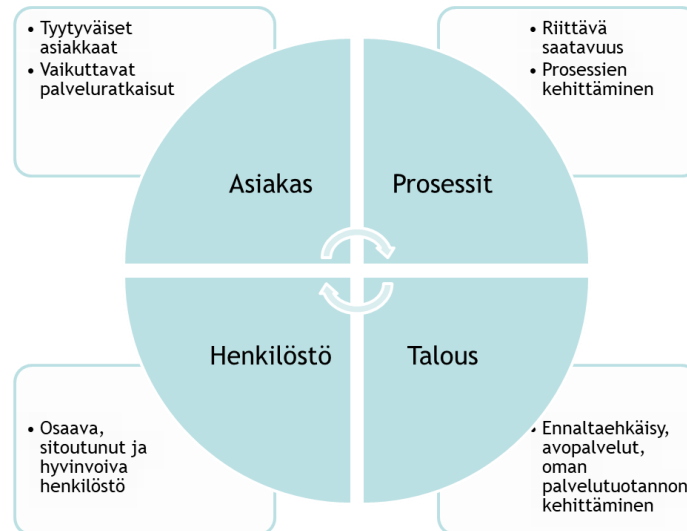
Oikeudenmukaisuus

- 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 ”Rinnallakulkijan” 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 tietoaaltan. 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.

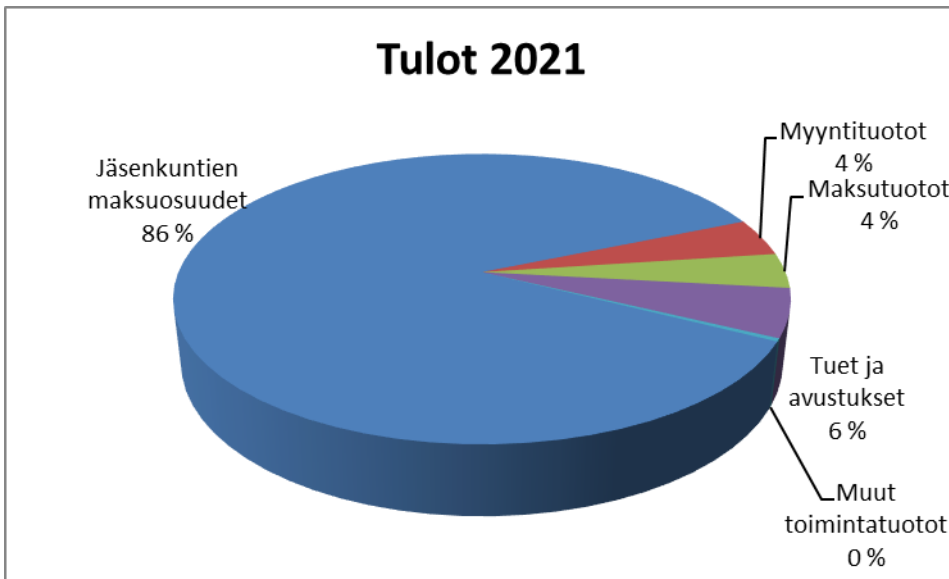
Yhtymähallitus esitti kokouksessaan 25.5.2021 § 55 Karkkilan kaupunginvaltuustolle 26 400 euron sekä Vihdin kunnanvaltuustolle 83 600 euron määrärahan lisäystä omaan toimintaan henkilöstön kertapalkkiota varten. Yhtymähallitus kumosi päätöksensä kertapalkkiosta. Vihdin kunnanvaltuusto hylkäsi määrärahan 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 osavuositarkastuksen ennusteeseen. Karkkilan kaupungin valtuusto hyväksyi määrärahan muutoksen kokouksessaan 20.12.2021 § 138 ja Vihdin kunnanvaltuusto hyväksyi määrärahan muutoksen kokouksessaan 24.1.2022 § 4.

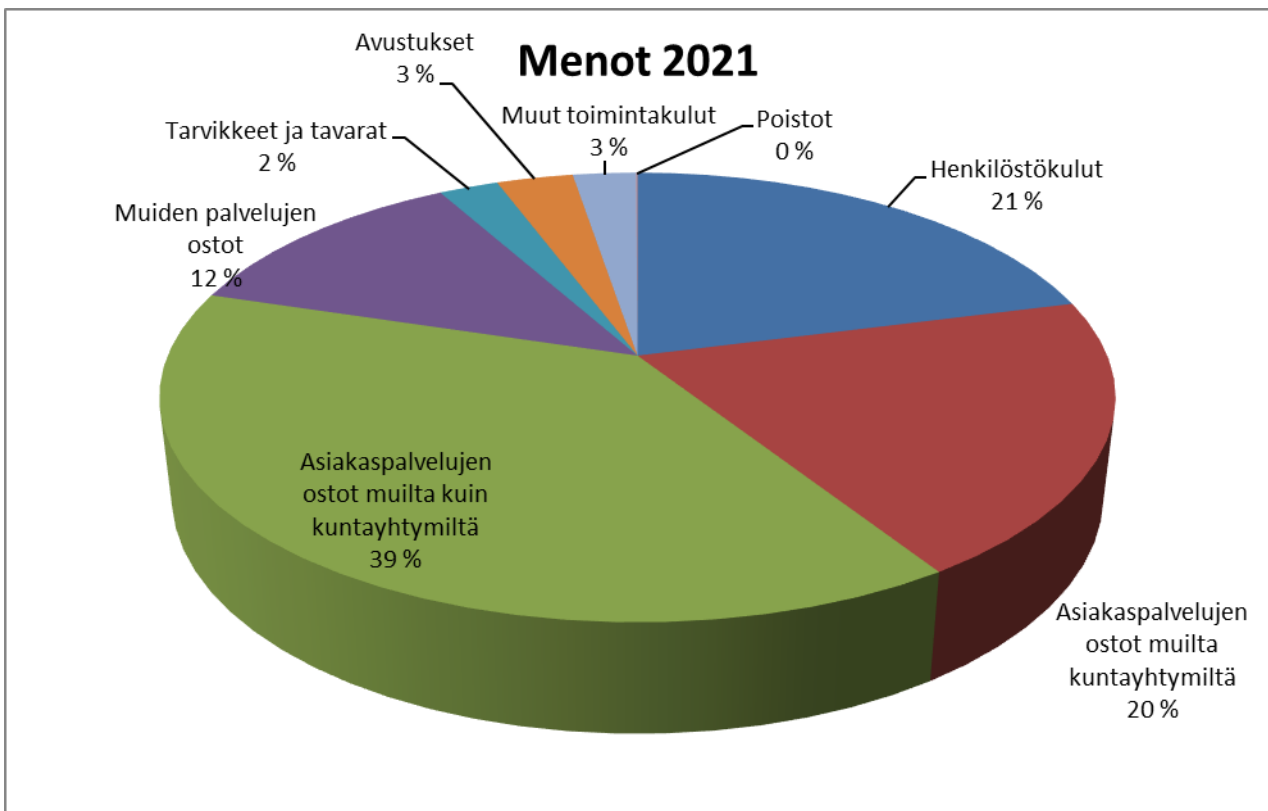
Talousarvion toteutumisvertailu tilinpäätös 2021

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 HANKINTAYKSIKKÖ

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.

Eriyisesti 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. Eriyisesti 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. Tarkoitus 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 jälkihuoltoonnuorten 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 lomia, 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 terveystalokeskuksen 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. Mielenterveys- ja päihdepalvelujen asumispalveluissa oli joulukuun lopussa ostopalveluissa yhteensä 32 asiakasta. Karkkilaan suunniteltu Senioritaloa ei ole toteutunut.

Mielenterveys- 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. Mielenterveys- 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.

Mielenterveys 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.

Mielenterveys- 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 kiireettömän käyntien lkm, (2019) Karkkila puhelut 2 170 / kiireettömät käynnit 2 144 Vihti puhelut 7 210 / kiireettömät käynnit 7 620	Tehostetaan etävastaanottotoimintaa (otetaan käyttöön vuonna 2021)	Etävastaanottotoiminta ei ole päästy aloittamaan, 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 Nummelan 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 erikoisaloille (261 kpl), naistentautien ja synnytysten erikoisaloille (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) erikoisaloille.

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 Vihtiläille 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 korjaukset	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	
		Nettomenot	Suor.lkm	Y-hinta	Nettomenot	Suor.lkm	Y-hinta	Nettomenot	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				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	

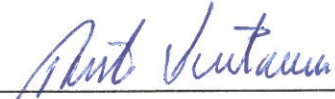
		TP 2020			MTA2021			TP2021			josta			
		Yhteensä			Yhteensä						Vihti		Karkkila	
kustannuspaikka	Suorite	Nettomenot	Suor.lkm	Y-hinta	Nettomenot	Suor.lkm	Y-hinta	Nettomenot	Suor.lkm	Y-hinta	Suorite	Euroa	Suorite	Euroa
HUS/ palvelusopimus 5500														
Vihti	Asukasluku	33 276 493	29 158	1141,25	35 355 950	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.

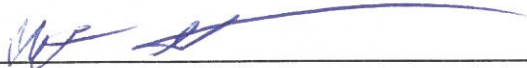
Nummelassa 29.3.2022



Risto Sintonen, yhtymähallituksen vpj.



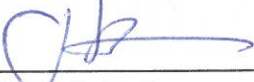
Tiina Haapala



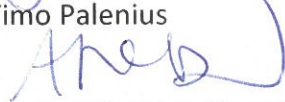
Antti Henttonen




Sari Metsäkivi



Timo Palenius



Anne Räsänen



Kimmo Saario



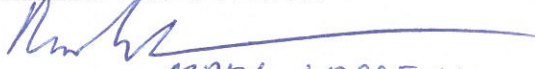
Kaddi Tälts



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. kohdistus
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.