



PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAISEN TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2016-2018

Talousarvion käsittely jäsenkunnissa ja Ptky Karviaisessa:

Vihdin kunnanvaltuusto hyväksyi 10.11.2014 § 56 Karviaisen talousarvion edellyttäen siihen tehtävän vähintään 539 000 euron säästöt.

Karkkilan kaupunginvaltuusto hyväksyi Karviaisen talousarvion 8.12.2014 § 91 edellyttäen siihen tehtävän vähintään 211 000 euron säästöt.

Talousarviomuutosten saavuttamiseksi Ptky Karviainen ja sen henkilöstöjärjestöt toteuttivat yhteistoimintaneuvottelut säästöjen toteuttamiseksi. Neuvottelut käytiin aikavälillä 10.12.2014 - 23.1.2015.

Yhteistoimintaneuvottelujen tuloksesta yhtymähallitus teki 27.1.2015 § 8 esityksen muutetusta talousarviosta jäsenkunnille, jossa Vihdin kunnan osuus säästöistä oli 557 033 euroa ja Karkkilan kaupungin 169 164 euroa. Esitys on tämän asiakirjan lopussa.

Vihdin kunnanvaltuusto hyväksyi muutetun talousarvion 30.3.2015 § 18.

Karkkilan kaupunginvaltuusto hyväksyi muutetun talousarvion 25.5.2015 § 24.

Tämä on alkuperäinen talousarvio-asiakirja ennen siihen tehtyjä säästötoimenpiteitä.

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAISEN TALOUSARVIO VUODELLE 2015 ja taloussuunnitelma 2016-2018	3
Talousarvion perusta	3
Kehitys- ja rakennemuutostyön rohkeaa realisointia 2015	3
Palvelutaso pidetään vuoden 2014 tasolla	3
Mielenterveyspalvelujen rakennemuutos	4
Ikäihmisten palvelujen rakennemuutos	4
Lastensuojelun rakennemuutos	4
KARVIAISEN TAVOITTEET VUODELLE 2015	4
ASIAKASNÄKÖKULMA	4
<i>Tyytyväiset asiakkaat</i>	5
<i>Vaikuttavat palveluratkaisut</i>	5
PROSESSINÄKÖKULMA	5
Kansanterveys- ja sosiaalityössä palvelujen riittävä saatavuus suhteessa väestön määrään ja rakenteeseen	5
Ikäihmisten palvelurakenteen profiili yli 75 vuotiaiden osalta vuonna 2015	6
HENKILÖSTÖNÄKÖKULMA	6
Ammattitaitoinen, sitoutunut ja tyytyväinen henkilöstö	6
TALOUSNÄKÖKULMA	6
Kehitys- ja rakennemuutostyön taloudellinen realisointi vuonna 2015	6
TALOUSARVION MENOT JA RAHOITUS 2015	7
TOIMINNAN TEHOSTAMINEN KUSTANNUS- JA ASIAKASVAIKUTTAVASTI KARVIAISESSA VUOSINA 2009-2014	10
"Vanhasta uutta" TA 2010	10
Palveluverkon tiivistäminen TA 2010 alkaen	10
Vahvista heikoin lenkki TA 2011 ja 2012	11
Ikäihmisten palvelujen rakenneprofiilin muutos 2011-2015	14
Palvelujen saatavuuden parantuminen Karviaisen toiminnassa 2013-2014	16
Keskittyminen sosiaali- ja terveydenhuollon ydinprosesseihin 2010-2014	17
Liitteet:	18

Liite 1: Tuloslaskelma 2015 sisältäen suunnitelmavuodet 2016 – 2018

Liite 2: Investointilaskelma 2015

Liite 3: Rahoituslaskelma 2015

Liite 4: Jäsenkuntalaskelma keskuksittain 2015

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAISEN TALOUSARVIO VUODELLE 2015 ja taloussuunnitelma 2016-2018

Tämä asiakirja on perusturvakuntayhtymä Karviaisen talousarvio vuodelle 2015 ja taloussuunnitelma vuosille 2016–2018.

Perusturvakuntayhtymä Karviaisen jäsenkuntia ovat Karkkilan kaupunki ja Vihdin kunta. Kuntayhtymän väestöpohja on vuoden 2013 toteutuneen väkiluvun perusteella 38 003. Ptky Karviainen on osa vuosina 2007–2012 toteutettua kunta- ja palvelurakennemuudistusta (PARAS). PARAS- puitelain velvoitteet ovat voimassa vuoden 2014 loppuun asti. Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestäminen on jatkossa tarkoitus siirtää uusille sosiaali- ja terveysalueille sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä annettavalla lailla, jota koskeva hallituksen esitys suunnitelmien mukaan annetaan eduskunnalle syysistuntokaudella 2014. Jotta nykyisiä yhteistoiminta-alueita ei purettaisi ennen sosiaali- ja terveysalueiden toiminnan käynnistymistä, on laadittu PARAS-puitelain muutosehdotus, että kunta- ja palvelurakennemuudistukseen perustuvia sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoimintavelvoitteita jatkettaisiin vuoden 2016 loppuun. Muutosehdotuksen tarkoituksena on turvata yhteistoiminta-alueiden palvelujen häiriötön jatkuminen siihen saakka, kunnes säädettävän järjestämislain mukaiset sosiaali- ja terveysalueet aloittavat toimintansa.

Talousarvion perusta

Talousarvio 2015 perustuu palvelutasosuunnitelmaan, joka on laadittu vuosille 2013-2016.

Näin ollen Karviaisen talousarviossa 2015 edelleen

- varmistetaan lakien ja asetusten määrittämä minimitaso
- huolehditaan, että "kivijalkapalvelut" toimivat hyvin
- jatketaan allokointitehokkuutta ts. resurssien uudelleenkohdentamista kustannusvaikuttavasti
- tarkennetaan edelleen perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon työnjakoa ja
- vastataan vaikuttavasti yksilökohtaiseen palvelutarpeeseen palvelutarpeen arvioinnin kautta.

Talousarvion 2015 teemana on Karviaisessa tehdyn kehitys- ja rakennemuutostyön taloudellinen realisointi. Talousarvio 2015 sisältää toiminnalliset tavoitteet, palvelujen euromääräiset arvot keskuksittain ja niiden ikäryhmä- tai asukaskohtaiset kustannukset jäsenkunnittain. Jäsenkuntaosuuksien laskelma pohjautuu tuote- ja toimipistekohtaisiin menoihin, suoritearvioihin ja laskennallisiin yksikköhintoihin. Lisäksi talousarvio sisältää yhteenvedon toiminnan tehostamisesta palvelujen saatavuuden, taloudellisuuden ja asiakasvaikuttavuuden näkökulmasta.

Kehitys- ja rakennemuutostyön rohkeaa realisointia 2015

Karviaisessa on tehty palvelujen kehitys- ja rakennemuutostyötä tiiviimmin vuodesta 2011 lähtien. Vuoden 2015 talousarviossa voidaan eräitä rakennemuutoksia realisoida taloudellisesti varsinakin ikäihmisten palvelulinjalla, mutta myös mielenterveys- ja päihdepalveluissa ja lastensuojelussa. Toimintojen pitkäjänteinen kehittäminen alkaa näkyä myös suun terveydenhuollossa ja lääkärin vastaanotoilla palvelujen saatavuudessa ja taloudellisuudessa.

Palvelutaso pidetään vuoden 2014 tasolla

Palvelutasosuunnitelmassa 2013–2016 on tavoitteena, että palvelutaso vastaa lainsäädännössä ym. normeissa asetettuja valtakunnallisia minimitalvotitteita. Hoitotakuusäädökset kiireettömän hoidon saatavuudessa lääkärinvastaanotolle edellyttävät pääsyä 3 kuukaudessa ja suun terveydenhuollossa 6 kuukaudessa. Palvelutasosuunnitelmassa on kuitenkin asetettu kiireettömän hoidon saatavuuden osalta minimiä huomattavasti korkeampi tavoitetaso. Vuoden 2015 talousarviossa palvelutaso noudattaa kiireettömän hoidon saatavuuden osalta lääkärinvastaanotolla ja suun

terveydenhuollossa vuoden 2014 tasoa, jossa keskimääräiseksi odotusajaksi on määritelty 2 viikkoa. Tämä tavoite saavutettiin vuonna 2014.

Mielenterveyspalvelujen rakennemuutos

Mielenterveyspalvelujen rakennemuutos erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon välillä viedään loppuun vuonna 2015. Mielenterveyspalvelujen resursseja kohdennetaan erikoissairaanhoidon laitos- ja poliklinikkamuotoisesta palvelusta perusterveydenhuollon vastaanotto- ja päivätoimintaan, kotihoitoon ja asumispalveluihin painottaen kevyempiä palveluja.

Ikäihmisten palvelujen rakennemuutos

Vanhuspalvelulain mukaan iäkkään henkilön pitkäaikainen hoito ja huolenpito toteutetaan ensisijaisesti hänen yksityiskotiinsa tai muuhun kodinomaiseen asuinpaikkaan järjestettävillä sosiaali- ja terveyspalveluilla. Pitkäaikaista laitoshoidoa järjestetään vain kun siihen on lääketieteelliset perusteet.

Kotihoidon tuottavuutta lisätään vuonna 2015 hyvinvointiteknologian avulla. Kotihoidon toimintaprosessien tehokkuutta parannetaan toiminnanohjausjärjestelmän avulla, joka otetaan käyttöön vuonna 2014. Järjestelmän avulla tehostetaan kotihoidon ammattilaisten työn organisointia, tilastointia ja kirjaamista. Tavoitteena on välittömän asiakastyön eli asiakkaan luona työskenneltävän ajan lisääminen.

Vuonna 2015 realisoituu ikäihmisten palveluissa mittava rakennemuutos, jossa palvelujen painopiste siirtyy yhä enemmän laitoshoidon sijasta tehostettuun asumispalveluun. Vihdin kirkonkylän hoivaosaston paikkoja on vähennetty vuoden 2014 aikana, koska nämä sairaansijat eivät vastaa vanhuspalvelulain tavoitteita. Vuonna 2015 Vihdin kirkonkylän hoivaosasto tulee jatkamaan 20- paikkaisena vuodeosastona, jossa toimii myös omaishoitajien vapaapäivien aikainen intervallihoido. Karkkilan vuodeosaston pitkäaikaishoitopotilaita siirtyy tehostettuun asumispalveluun kun uusi asumispalveluyksikkö (n. 60 paikkaa) avautuu Karkkilassa marraskuussa 2014. Vuodeosasto jatkaa noin 20 paikkaisena yksikkönä vuonna 2015.

Lastensuojelun rakennemuutos

Vuonna 2015 jatketaan lastensuojelun rakennemuutosta siten, että sijaishuollon ja avohuollon palvelujen euromääräinen suhde kaikista lastensuojelun menoista pysyy vähintään 50 /50 prosentissa. Vuonna 2009 sijaishuollon osuus kaikista lastensuojelun menoista oli 80 % ja avohuollon 20 %. Lapsiperheiden sosiaalityö ja lastensuojelun avohuollon tukitoimet ovat ensisijainen työmuoto ja lapsen sijoittaminen sekä huostaanotto viimeinen keino silloin, kun muut toimenpiteet eivät ole olleet riittäviä.

Lasten sijaishuollossa perhehoito on lastensuojelulain mukaan ensisijainen hoitomuoto. Vuonna 2015 suhde perhehoidon ja laitoshoidon hoitopäivien välillä pysyy vähintään 50 /50 prosentissa. Vuonna 2009 oli sijaishuollossa perhehoitoa 32 % ja laitoshoidtoa 68 %. Perhehoidon osuuden lisäämistä hidastaa sijaisperheiden puute.

KARVIAISEN TAVOITTEET VUODELLE 2015

ASIAKASNÄKÖKULMA

Tyytyväiset asiakkaat

Tavoitteena on asiakkaiden luottamus Karviaisen toimintaan ja asiakastyytyväisyys. Asiakastyytyväisyyttä mitataan asiakaskyselyillä. Asiakaskyselyt toteutetaan osana valtakunnallisia sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastyytyväisyyskyselyjä (THL). Tavoitteena on palveluihin tyytyväinen asiakas siten, että asiakastyytyväisyys saavuttaa kyselyssä keskimäärin tason hyvä.

Vaikuttavat palveluratkaisut

Tavoitetta seurataan vuosittain oikaisuvaatimusten ja hallintovalitusten määrää ja niitä tehneiden asiakkaiden määrää seuraamalla, mittaus tehdään vuoden 2015 päätyttyä ja tulokset raportoidaan toimintakertomuksessa. Tuloksia verrataan kahteen aikaisempaan vuoteen.

PROSESSINÄKÖKULMA

Kansanterveys- ja sosiaalityössä palvelujen riittävä saatavuus suhteessa väestön määrään ja rakenteeseen

Sosiaali- ja terveystalvelujen määrää ja laatua säätelevät lukuisat lait ja asetukset kuten nk. neuvola-asetus neuvolatyön, lääkärivastaanottojen ja suun terveydenhuollon osalta. Lisäksi sosiaalihuollon lait määrittelevät aikarajat, joissa palvelu on tarjottava ja palvelun sisällön, vammaispalvelulaki määrittää asiakkaiden saamia palveluja määrällisesti ja laadullisesti. Lisäksi hoitopääsyn aikarajat on kirjattu terveydenhuoltolakiin. Kaikkia edellä mainittuja aikarajoja ja muita laadullisia tai määrällisiä kriteerejä seurataan valtakunnallisesti ja kriteerien noudattamatta jättäminen aiheuttaa sanktioita valvontaviranomaisten taholta.

Tavoitteena on, että palvelujen saatavuus asiakkaille on valtakunnallisten suositusten mukainen ja alueellisesti tasa-arvoinen. Tavoitteena on myös, että Karviaisen alueella palvelujen saatavuus ja etuuksien käsittelyajat noudattavat erilaisia normitettuja käsittelyaikoja (esim. hoitotakuu/terveydenhuoltolaki, toimeentulotukilaki, vammaispalvelulaki, sosiaalihuoltolaki, lastensuojelulaki), mikä on palveluilta vaadittava minimitaso. Palvelujen saatavuutta ja riittävyyttä seurataan systemaattisesti jonotietoja ja käsittelyaikoja seuraamalla.

Joissakin palveluissa tavoitteena on minimitasoa korkeampi palvelutaso, kuten esimerkiksi lääkärin vastaanotto toiminnassa ja suun terveydenhuollossa. Kiireelliset tai päivystysluontoiset asiat hoidetaan välittömästi.

- Lääkärin vastaanotoilla kiireettömälle vastaanotolle pääsee 2 viikon kuluessa ajanvarauksesta (hoitotakuusäädös edellyttää pääsyä 3 kuukaudessa)
 - Mittari: odotusajat kuukausittain
- Suun terveydenhuollossa kiireettömälle vastaanotolle pääsee 2 viikon kuluessa ajanvarauksesta (hoitotakuusäädös edellyttää pääsyä 6 kuukaudessa)
 - Mittari: odotusajat kuukausittain
- Toimeentulotukihakemusten käsittelyaika on enintään 7 päivää
 - Mittari: käsittelyaika kuukausittain
- Vammaispalveluhakemusten käsittelyaika on enintään 3 kk
 - Mittari: käsittelyaika kuukausittain
- Lastensuojelun tarpeen selvityksen käsittelyaika on enintään 3 kk
 - Mittari: määräajassa toteutetut selvitykset kuukausittain
- Kotihoidon asiakkaalle annettavaa eli välitöntä työaikaa lisätään asteittain siten, että se on lähihoitajilla 60 % ja sairaanhoitajilla 30 % vuoteen 2016 mennessä.

- Mittari: välitön työaika
- Vuodeosastotoiminnassa tavoitteena on, että keskimääräinen hoitoaika vuodeosastolla on alle 30 hoitopäivää.
 - Mittari: keskimääräinen hoitoaika

Ikäihmisten palvelurakenteen profiili yli 75 vuotiaiden osalta vuonna 2015

Karviaisessa tavoitteena vuonna 2015 on että yli 75 vuotiaista

- asuu kotona yli 90 %
- säännöllisen kotihoidon piirissä on noin 13 %
- tehostetun asumispalvelun piirissä on noin 6 %
- omaishoidon tuen saajia on noin 5 %
- pitkäaikaisessa laitoshoidossa on enintään 2 %
 - Mittari: ko. palveluiden peittävyysprosentti yli 75 vuotiaiden osalta.

HENKILÖSTÖNÄKÖKULMA

Ammattitaitoinen, sitoutunut ja tyytyväinen henkilöstö

Henkilöstönäkökulmasta menestystekijöinä ovat Karviaisen kehittämiseen ja perusarvoihin sitoutuneet johtajat, esimiehet sekä henkilöstö. Tavoitteena on ammattitaitoinen ja hyvinvoiva henkilöstö. Vuoden 2015 painopistealueita ovat työkyvyn edistäminen ja työurien pidentäminen, vuoden 2014 henkilöstökyselyn kehittämiskohteet, työergonomian parantaminen ja työhyvinvoinnin seuranta. Tavoitteita mitataan seuraavilla mittareilla.

- Sairauspoissaolot: sairauspoissaolot eivät ylitä kunta-alan keskiarvoa
 - o mittarit:
 - sairauspoissaolojen lukumäärä
 - sairauspoissaolojen kustannukset
- Tapaturmat: läheltä piti -ilmoitukset tehdään ja tapaturmien määrä laskee
 - o mittarit:
 - läheltä-piti ilmoitusten määrä
 - tapaturmien määrä
- Henkilöstön työurat pitenevät
 - o mittarit:
 - osa-aikaeläkeläisten määrä
 - työssä jatkavien, eläkeiän saavuttaneiden määrä
 - varhaiseläkemaksujen kustannukset
- Henkilöstön osaaminen varmistetaan - koulutus
 - o mittari:
 - koulutukseen osallistuneiden lukumäärä

TALOUSNÄKÖKULMA

Kehitys- ja rakennemuutostyön taloudellinen realisointi vuonna 2015

Vuonna 2015 resursseja kohdennetaan kustannusvaikuttavasti uudelleen seuraavasti:

Ikäihmisten palvelujen rakennemuutokset toteutuvat laitospalveluiden ja asumispalvelujen osalta vuoden 2015 loppuun mennessä siten, että laitospalvelujen osuus yli 75-vuotiaiden palveluissa pienenee.

- Vuoden 2014 loka-marraskuun vaihteessa Karkkilaan valmistuu suunnitelmien mukaan ikäihmisten 60 paikkainen asumispalvelujen yksikkö. Vuoden vaihteessa palvelurakennetta muutetaan siten, että Karkkilan 32-paikkainen vuodeosasto jatkaa noin 20-paikkaisena vuodeosastona. Samalla kahden tehostetun asumispalvelun tuottajan pitkäaikainen sopimus (yhteensä 24 paikkaa) loppuu, jolloin asukkaat siirtyvät uuteen asumispalveluyksikköön. Asumispalveluyksikköön voi siirtyä asiakkaita myös muista yksityisistä palvelutaloista niin halutessaan. Karkkilan kaupungin osalta ikäihmisten linjan talousarvio pienenee vuoden 2014 talousarvioon verrattuna n. 240.000 euroa (-3,3 %). Vakanssien määrä vuodeosastolla on 14,5 kpl pienempi kuin vuonna 2014.
- Vihdin kirkonkylän hoivaosasto jatkaa 20 paikkaisena vuodeosastona v. 2015 (29 paikkaa tammikuussa 2014). Vihdin kunnan ikäihmisten talousarvio pienenee n. 400.000 euroa vuoteen 2014 verrattuna (-2,9 %). Vakanssien määrä hoivaosastolla on 9,5 kpl pienempi kuin vuonna 2014.
- Vuoden 2015 aikana luodaan edellytykset päivystyksen tehostamiselle ja paremmalle vaikuttavuudelle suunnitelluilla erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon uusilla päivystysjärjestelyillä (yhteispäivystys)
- Lääkärien vastaanoton talousarvio 2015 pienenee hieman molemmissa kunnissa huolimatta siitä, että palvelujen saatavuus on parantunut tavoitteiden mukaisesti huomattavasti vuosina 2013–2014.
- Lastensuojelun rakenne ylläpidetään 2015 vuonna 2014 saavutetulla tasolla siten, että sijaishuollon sekä ja avohuollon palvelujen euromääräinen suhde kaikista lastensuojelun menoista pysyy vähintään 50 /50 prosentissa. Vuonna 2009 sijaishuollon osuus kaikista lastensuojelun menoista oli 80 % ja avohuollon 20 %. Lapsiperheiden sosiaalityö ja lastensuojelun avohuollon tukitoimet ovat ensisijainen työmuoto ja lapsen sijoittaminen sekä huostaanotto viimeinen keino silloin, kun muut toimenpiteet eivät ole riittäviä.
- Lasten sijaishuollossa perhehoito on lastensuojelulain mukaan ensisijainen hoitomuoto. Vuonna 2015 suhde perhehoidon ja laitoshoidon hoitopäivien välillä pysyy vähintään 50 /50 prosentissa. Vuonna 2009 oli sijaishuollossa perhehoitoa 32 % ja laitoshoidon 68 %.
- Kehitys- ja rakennemuutostyön seurauksena tiivistetään kansanterveystyön vastaanottoja siten, että lääkärin, fysioterapian, päihde- ja mielenterveys ja muistipoliklinikan vastaanotot ovat yhtä kansanterveystyön vastaanottoa. Tämä muutos mukaan luettuna ikäihmisten palvelurakennemuutos tiivistää lähiesimiesresurssia 3,5 henkilötyövuotta (sis. ikäihmisten muutos 1,5 henkilötyövuotta).

TALOUSARVION MENOT JA RAHOITUS 2015

Ptky Karviaisen talousarvion 2015 nettomenosumma ilman erikoissairaanhoidon menoja on yhteensä 66,2 milj. euroa (66,3 milj. euroa 2014). Talousarvio pienenee vuoden 2014 talousarvioon verrattuna -0,2 %, kesäkuun tilanteesta laadittuun tilinpäätösennusteeseen nähden -1,1 %. Erikoissairaanhoidon osalta talousarvio vuodelle 2015 on yhteensä 42,3 milj. euroa (2014 11,3 milj. euroa mikä luku sisälsi pääsääntöisesti Karkkilan erikoissairaanhoidon). Vuosien 2014 ja 2015 talousarvion vertailua vaikeuttaa se, että kunnan osuudet työmarkkinatuen palautuksiin on siirtynyt Karviaisen budjetista kuntien budjettiin ja Karviaisen erikoissairaanhoidon talousarviossa on uutena myös Vihdin kunnan erikoissairaanhoidon. Kun työmarkkinatuen osuus eliminoidaan vuoden 2014 talousarviosta, on vuoden 2015 talousarvion muutos Karviaisen palvelujen (ei sis. ESH) osalta +0,7 %. Talousarviossa vuodelle 2015 kasvavat kuntien Karviaiselta perimät vuokrat ja pakollinen tietotekniikan uudistaminen eräiltä osin. Palvelulinjojen välillä tapahtuu muutoksia mielenterveyspalvelujen rakenteen muuttuessa suurelta osin perusterveydenhuoltoon erikoissai-

raanhoidon sijasta ja ikäihmisten palveluissa laitoshoidon vähentymisenä asumispalveluihin verrattuna.

Henkilöstökulujen kokonaismäärä vuonna 2015 on 24,3 milj. euroa, joka on 20,9 % koko talousarvion bruttotoimintamenoista. Vuoden 2014 talousarviossa henkilöstökulut olivat 24,5 milj. euroa. Henkilöstömenot pienenevät 319.000 euroa vuodesta 2014 ilman työllisyystöiden vaikutusta. Vuonna 2014 palkkabudjettia pienennettiin 206.000 euroa maaliskuun 2014 osavuositarkastuksen yhteydessä sovittujen säästötoimenpiteiden yhteydessä. Palkkabudjetti ei sisällä KVTESSin mukaisia palkankorotuksia vuodelle 2015. Korotukset kompensoidaan vuonna 2015 palkattomina virkavapaina ja muina henkilöstösäästöinä. Vakanssien määrä vuonna 2015 on 26 vakanssia pienempi kuin vuonna 2014.

Yhteenveto kunnittain /palvelulinjoittain								
	tuhansina euroina							
	TP 2011	TP 2012	TP 2013	TA 2014	ENN 2014 30.6.2014	ESITYS TA 2015	TA15/TA14	% muutos
Karkkila	17 161,7	17 840,7	18 374,7	18 566,3	18 932,1	18 595,4		0,2
Lasten linja	1 894,5	2 198,9	2 209,1	2 345,6	2 183,0	2 271,8		-3,1
Työkäiset	8 243,9	8 470,8	8 376,6	8 602,5	8 554,4	8 933,9		3,9
Ikäihmiset	6 810,3	6 940,4	7 557,2	7 347,8	7 946,2	7 104,1		-3,3
Hallinto	220,0	233,4	232,6	250,4	248,5	252,1		0,7
ICT-uusiminen						33,5		
Rahoitus	-7,0	-2,8	-0,8	0,0	0,0	0,0		
Säästötili				20,0				
Vihti	41 482,1	43 800,4	46 911,0	47 743,6	47 977,6	47 595,1		-0,3
Lasten linja	7 337,0	7 158,5	8 075,1	8 210,4	8 362,4	8 416,7		2,5
Työkäiset	21 098,6	22 278,0	23 838,4	24 119,9	24 703,3	24 215,5		0,4
Ikäihmiset	12 395,0	13 646,8	14 269,0	14 468,9	14 130,6	14 052,2		-2,9
Hallinto	673,0	725,9	731,1	779,4	781,3	803,7		3,1
ICT-uusiminen						107,0		
Rahoitus	-21,5	-8,8	-2,6	0,0	0,0			
Säästötili				165,0				
Karviainen yhteensä	58 643,8	61 641,1	65 285,7	66 309,9	66 909,7	66 190,5		-0,2
Erikoissairaanhoito								
Karkkila	63,4	43,7	10 773,8	11 217,4	10 950,9	11 565,0		3,1
Vihti	80,9	95,9	78,1	86,9	97,0	30 755,3		(x)
Erikoissairaanhoito yht.	144,3	139,6	10 851,9	11 304,3	11 047,9	42 320,3		
Kaikki yhteensä	58 788,1	61 780,7	76 137,6	77 614,2	77 957,6	108 510,8		(x)
x) Vihdin erikoissairaanhoito vuodesta 2015 alkaen!								

Karkkilan maksuosuudeksi vuodelle 2015 ehdotetaan 30,2 milj. euroa, josta erikoissairaanhoiton osuus on 11,6 milj. euroa. Kasvu vuoteen 2014 ilman erikoissairaanhoitoa on 0,2 %. Karkkilan erikoissairaanhoiton kasvu on 3,1 %. Erikoissairaanhoito on vuonna 2015 budjetoitu Husin ilmoittamaan tasoon. Erikoissairaanhoiton vuoden 2014 talousarvio on Karviaisessa budjetoitu Husin tuolloin ilmoittamaa tasoa pienemmäksi. Lastenlinjan talousarvio on -3,1 % pienempi, työkäisten linjan 3,9 % suurempi ja ikäihmisten linjan -3,3 % pienempi kuin vuonna 2014. Työkäisten linjan talousarviossa näkyy Karkkilan palvelukeskuksen toiminnan muuttuminen mielenterve-

yskuntoutujien yksiköksi. Yksiköllä korvataan erikoissairaanhoidon palveluja ja ostopalveluja. Varovaisuusperiaatteella erikoissairaanhoidon talousarviota ei ole kuitenkaan tässä vaiheessa pienennetty. Ikäihmisten linjan talousarviota pienentää palvelurakenteen muutoksen realisoituminen vuonna 2015. Karviaisen vuokramenot kasvavat Karkkilassa jonkin verran vuonna 2015 neuvolan muutettua kaupungintalon tiloihin.

Vihdin maksuosuudeksi vuodelle 2015 ehdotetaan 78,4 milj. euroa, josta erikoissairaanhoidon osuus on 30,8 milj. euroa. Talousarvion muutos ilman erikoissairaanhoidon osuutta on -0,3 % vuoteen 2014 verrattuna. Vihdin talousarvioon Karviaisessa vaikuttavat kunnan tekemät 6 %:ntin suuruiset vuokrankorotukset. Niiden arvo on n. 120.000 euroa. Vihdin kunnan lastenlinjan talousarvio kasvaa 2,5 % ja työikäisten 0,4 %. Ikäihmisten linjan talousarvio pienenee -2,9 %.

Sekä Karkkilan että Vihdin talousarvioluvuissa näkyvät selkeästi ikäihmisten palveluprofiilin muutoksen aiheuttama taloudellinen vaikutus, mikä pienentää budjettilukuja vuodelle 2015. Lisäpanostus sen sijaan joudutaan vuonna 2015 tekemään tieto- ja viestintekniikkapalveluihin useiden järjestelmien tultua elinkaarensa päähän. Asiakastietojärjestelmien raportointi- ts. tietovarasto-ohjelmat joudutaan uusimaan, koska nykyisistä on ylläpito loppunut. Tiera uusii toimistojärjestelmät (sähköposti ja MS-Office). Lisäksi Kantahankkeesta tulee vielä kustannuksia liittyen eResepti- ja eArkistopalveluun. Neuvolan uusitut lasten kasvukäyrät ja muut asiakastietojärjestelmiin liittyvät lainsäädännölliset muutokset aiheuttavat myös ohjelmistoihin liittyviä lisäkuluja.

Vuoden 2015 talousarvioon esitetään investointeja 364 750 euroa (629 842 euroa TA 2014). Investoinneissa on varauduttu työasemien uusintaan, eArkisto vaihe 2:n toiminnallisuuksiin, toimisto-ohjelmisto- ja tietokantalaisensseihin, uusien toimitilojen kalustamiseen ja nykyisten kalusteiden uusimiseen, sähköiseen kulunvalvontaan, hammashoitokoneisiin sekä kotihoidon autojen uusintaan.

Yhteenveto palvelulinjoittain								
	tuhansina euroina							
	TP 2011	TP 2012	TP 2013	TA 2014	ENN 2014 30.6.2014	ESITYS TA 2015	TA15/TA14 % muutos	
Lasten linja	9 231,5	9 357,4	10 284,2	10 556,0	10 545,4	10 688,5	1,3	
Työikäiset	29 342,5	30 748,8	32 215,0	32 722,4	33 257,7	33 149,4	1,3	
Ikäihmiset	19 205,3	20 587,2	21 826,2	21 816,7	22 076,8	21 156,3	-3,0	
Hallinto	893,0	959,3	963,7	1 029,8	1 029,8	1 055,8	2,5	
ICT-uusiminen						140,5		
Rahoitus	-28,5	-11,6	-3,4	0,0	0,0	0,0		
Säästötili				185,0				
Karviainen yhteensä	58 643,8	61 641,1	65 285,7	66 309,9	66 909,7	66 190,5	-0,2	

Lasten linjan talousarvio kasvaa 1,3 % edellisestä vuoteen verrattuna. Kasvu ei vuonna 2015 johdu niinkään lastensuojelusta, vaan neuvoloiden ja muiden Karviaisen yksikköjen vuokrien korotuksista ja tietotekniikan uusimisesta. Työikäisten linjan talousarvio kasvaa myös 1,3 %. Kasvu koostuu lähinnä Karkkilan palvelukeskuksen profiilin muutoksesta mielenterveyskuntoutujien palveluihin. Muutoksen tavoitteena on korvata ostopalveluja ja erikoissairaanhoidon menoja. Ikäihmisten linja pienenee -3,0 %. Siihen vaikuttaa ikäihmisten palveluprofiilin muutokset. Hallinnon menojen kasvu on 2,5 %. Siihen vaikuttavat tietotekniikkamuutokset ja hallinnon tilojen vuokrien korotukset.

Talousarvion liitteenä on tuloslaskelma, joka sisältää myös suunnitelmavuodet, investointilaskelma, rahoituslaskelma, jäsenkuntalaskelma keskuksittain ikäryhmää tai asukasta kohti laskettuna. Jäsenkuntalaskelma perustuu laskelmaan tuotteittain, toimipisteittäin sisältäen toimipistekohtaiset suoritemäärät ja yksikköhinnat.

TOIMINNAN TEHOSTAMINEN KUSTANNUS- JA ASIAKASVAIKUTTAVASTI KARVIAISESSA VUOSINA 2009-2014

Karviaisen johtoajatukseksi vuosittaisissa toiminnallisissa muutoksissa on ollut, että olemassaolevat resurssit käytetään mahdollisimman hyvin asiakkaiden tarpeita, lainsäädännöllisiä muutoksia ja valtakunnallisia kehittämistavoitteita tukien sosiaali- ja terveydenhuollon kustannusten kasvua hilliten. Näin ollen resursseja on vuosittain kohdennettu toimintojen välillä uudestaan.

“Vanhasta uutta” TA 2010

Karviaisen talousarvion teemana vuodelle 2010 oli “Vanhasta uutta”. Teeman taustana oli tuolloin alkanut taloudellinen taantuma ja kuntien vaikeutunut taloudellinen tilanne. Näin ollen henkilöstö- ja tilaresursseja kohdennettiin uudelleen siten, että ne vastaisivat väestömuutoksiin, lisääntyvään palvelujen kysyntään ja silloisten lakimuutosten tuomaan resurssitarpeeseen (2009 tuli voimaan asetus neuvolatoiminnasta, kouluterveydenhuollosta ja lasten ja nuorten ehkäisevästä suun terveydenhuollosta ja vammaispalvelulain muutos, jolloin oikeus henkilökohtaiseen apuun laajeni, vuonna 2010 sosiaalipäivystyksen lakisääteinen järjestäminen).

Resursseja tarvittiin Karviaisen alueella mm. lasten ja nuorten psykiatrian jonojen purkamiseen erikoissairaanhoidon kanssa ja lastensuojelutyöhön. Näin ollen kartoitettiin niitä toimintoja, joista voitiin vapauttaa resursseja näitä uusia tarpeita varten. Vuonna 2010 lakkautettiinkin päällekkäiset tai palvelutarpeeseen vastaamattomat tehtävät ja muodostettiin niistä sellaisia, jotka vastasivat paremmin asiakkaiden tarpeisiin tai uuden lainsäädännön vaatimuksiin.

Vapautuvia resursseja Karviaisessa etsittiin käyttämällä hyväksi luonnollista poistumaa (eläköityminen ja muu poistuma), suoritettiin seudullisia uudelleenjärjestelyjä sisältäen mm. työsuojelutoiminnan, potilasasiamiestoiminnan ja keskusvarastotoiminnan (Nummelan terveyskeskuksen varasto alkoi palvella kaikkia kolmea kuntaa). Samassa yhteydessä apteekkitoiminta Nummelan terveysasemalta siirrettiin HUS-apteekin toiminnaksi. Lisäksi Karkkilassa paloturvallisuussyistä sulkeutui 14 vuodeosastopaikkaa, jolloin mitoituksista vapautui useita tehtäviä. Yhteistoimintalain mukaiset menettelyt toteutettiin tässä yhteydessä.

Näillä toiminnallisilla muutoksilla vapautettiin resursseja yhteensä 420.000 euroa vuonna 2010. Resursseja taas sidottiin uusiin tehtäviin yhteensä 172.242 euroa: kansanterveystyöhön (neuvolat, kouluterveydenhuolto, suun terveydenhuolto, perheneuvola), sosiaalityöhön ja kotihoitoon. Perheneuvolatyöpäri korvasi lisäksi erikoissairaanhoidoa.

Palveluverkon tiivistäminen TA 2010 alkaen

Karviaisessa toimi tilasuunnitteluryhmä syksyllä 2010. Ryhmä tarkasteli toimitiloja ja niissä tarjottavia palveluja koko Karviaisen toiminta-alueella. Syynä toimitilojen tarkasteluun oli, että vuonna 2009 toimittiin kolmen kunnan alueella 24 eri toimipisteessä. Palveluverkon tiivistämisellä pyrittiin kustannussäästöihin kiinteistöön välittömästi liittyvissä menoissa (varastotilat, käytävätilat, sosiaalitilat, lääke- ja laitekustannukset, kuljetuskustannukset, posti ja tietoliikenneyhteydet jne.). Lisäksi katsottiin, että hajanaisen palveluverkon vuoksi Karviaisen mahdollistama toimintojen ylikunnallisuus jäisi suurelta osin hyödyntämättä. Jo tuolloin oli paikoittain myös tilanahtautta. Palveluverkon tiivistämisen tarkoituksena oli myös vähentää palveluyksiköiden haavoittuvuutta ja kasvattaa toimintavarmuutta asiakkaiden kannalta. Katsottiin, että palvelujen tehokkaampaan järjestämistapaan perustuva palveluverkko lisää asiakastyön saatavuutta ja laatua, henkilöstön pysyvyyttä ja siten myös työssä jaksamista ja hyvinvointia. Tilaratkaisuilla haluttiin myös poistaa välitöntä uudisrakentamisen tarvetta.

Palveluverkkoa tiivistettiin siten, että nykyisellä Karviaisen alueella siirryttiin kolmesta terveysasemasta kahteen terveysasemaan (Nummelan ja Karkkilan terveysasemat), neljän hammashoitolan sijasta kolmeen hammashoitolaan (Nummelan lukion hammashoitola yhdistettiin terveysaseman hammashoitolaan) ja lasten ja nuorten erityispalvelujen toimipisteitä vähennettiin sekä

Vihdissä että Karkkilassa. Karkkilan neuvola on sittemmin muuttanut Karkkilan kaupungintalon tiloihin ja neuvolakiinteistö vapautui muuhun käyttöön tai realisoitavaksi.

Tiivistämisen tavoitteena oli mm., että Nummelaan syntyy riittävän suuri terveysasema, joka on lääkärirekrytoinnin näkökulmasta houkuttelevampi kuin kaksi pientä toiminnoiltaan päällekkäistä yksikköä samassa kunnassa. Nummelan terveysasemalla olivat valmiina suuremman terveyskeskuksen tarvitsemat tukipalvelut, kuten Hus-laboratorio, -röntgen, päivystysvastaanotto ja elvytystilat sekä akuuttivuodeosasto. Suuremmassa yksikössä katsottiin toiminnan kehittämisen ja laatutason vahvistuvan. Arvioitaessa palvelujen laatua, saatavuutta ja peruspalveluindeksillä korjattuja kustannuksia voidaan havaita muutoksen olleen tarpeellinen (ks. jäljempänä kuvatut tulokset). Tavoitteena oli myös, että Vihdin kirkonkylän terveysasema muuttuu ylikunnalliseksi vaativan perhetyön, lastensuojelun ja perheneuvonnan/neuvolan osaamisyyksiköksi. Näin tapahtuikin.

Vahvista heikoin lenkki TA 2011 ja 2012

Vuonna 2010 Karviaisessa laadittiin palvelutasosuunnitelma valtuustokauden 2012 loppuun. Suunnitelmassa kartoitettiin silloisten palvelujen osalta tilanne suhteessa lakien ja asetusten, valtakunnallisten tavoitteiden ja kehittämisohjelmien asettamien palveluvaatimusten suhteen. Näin syntyi käsitys niistä palveluosioista, jotka vaativat vahvistamista. Karviaisen vuodelle 2011 suunniteltujen toiminnallisten muutosten tavoitteena oli ohjata henkilöstö- ja palvelurakennetta siten, että palvelu täyttää lakien ja asetusten vaatiman minitason, on laadukkaampaa ja vastaa paremmin valtakunnallisia tavoitteita palvelun saatavuuden ja palvelurakenteen suhteen. Vuodelle 2011 resursseja kohdennettiin palvelujärjestelmän "heikoimpiin lenkkeihin". Kohdennukset rahoitettiin vapauttamalla resursseja toisaalla.

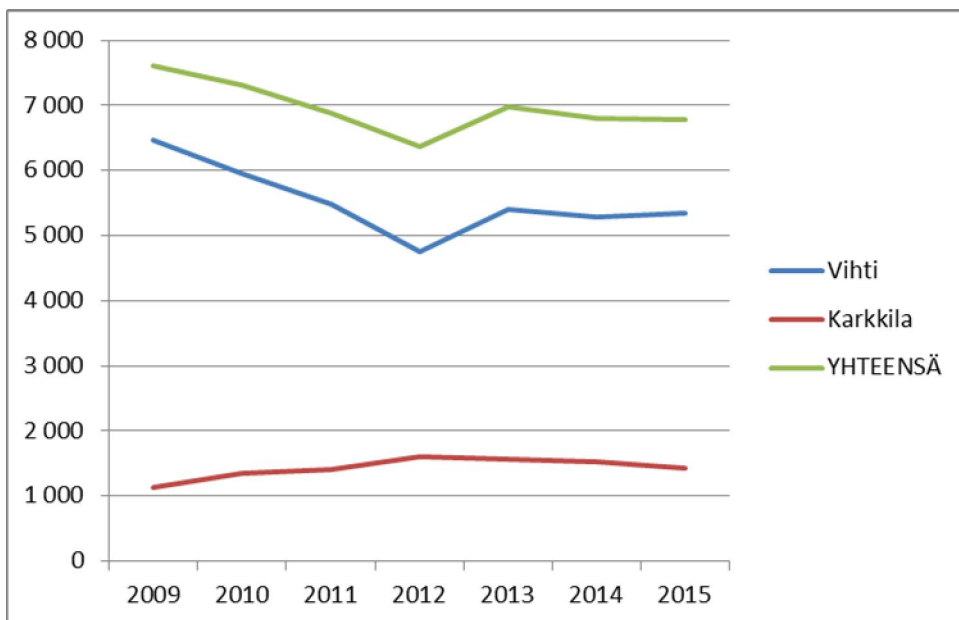
Tuolloin resursseja kohdennettiin seuraaviin toimintoihin:

- aikuissosiaalityöhön (Vihdin alueen väestön aikuissosiaalityön henkilöstön määrä oli riittämätön lakisääteisten palvelujen tuottamiseen. Lakisääteisesti toimeentulotukihakemukset oli käsiteltävä määrääjassa, 7 päivässä.)
- lastensuojelun sosiaalityöhön ja jälkihuoltoon
- lääkärien vastaanottoon
- ikäihmisten palvelurakenteen kehittämiseen valtakunnallisten tavoitteiden mukaisesti: kotihoitoon (kotiutustiimi ja eräiden ryhmäkotien toiminnan uudelleen järjestely)
- 1.7.2009 voimaan tulleen neuvola-asetuksen vaatimusten täyttämiseen siirtymäajan päättyessä 2011. Samalla liitettiin myös Hyvinkään kaupungin hallinnoimaan "perhepankkiin" lasten sijaishuollon painopisteen muuttamiseksi laitoshoidosta perhehoitoon.

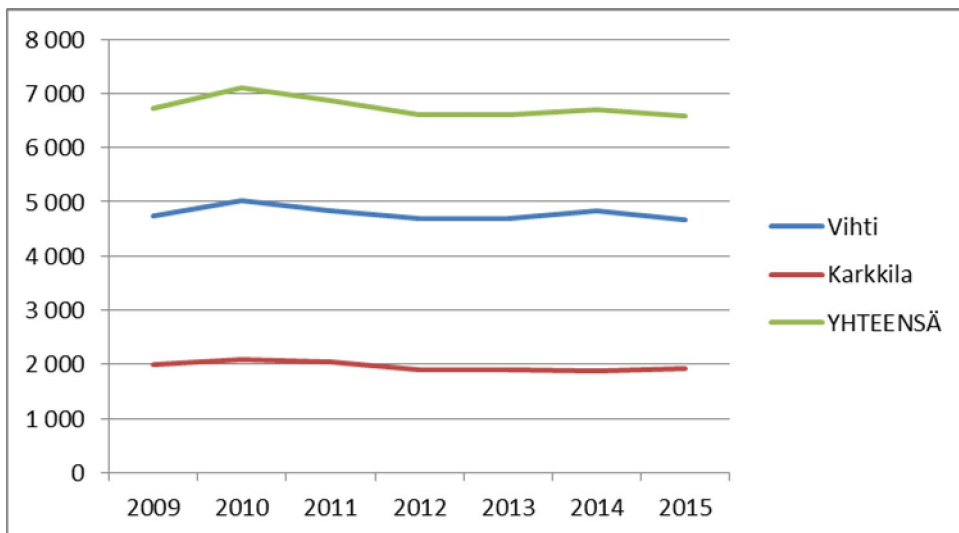
"Vahvista heikoin lenkki" –teeman avulla resursseja uudelleen kohdentamalla vapautettiin resursseja toisaalla yhteensä 1 540 000 euroa. Edellä mainittuihin "heikoimpiin lenkkeihin" sitoutui 1 068.000 euroa. Näin ollen jälleen saatiin kustannustasoa alennettua. Tätä teemaa jatkettiin myös vuonna 2012, jolloin uutena "matalan kynnyksen" palveluna alkoi mm. seniorineuvola/muistipoliklinikka laajentuen vähitellen kaikkiin jäsenkuntiin. Tehostetun asumispalvelun peittävyttä alettiin tuolloin kuitenkin pudottaa, koska tavoitteena oli siirtää resurssien painopistettä kotihoitoon.

Toiminnan painopisteen siirtäminen laitospuoleisista yms. "raskaammista" palveluista edellä mainittuihin "kivijalkapalveluihin" on ollut koko Karviaisen toiminnan strateginen johtoajatus. Tavoitteena on ollut hillitä sosiaali- ja terveystalouden kustannusten kasvua. Seuraavassa on peruspalveluindeksillä korjattuja lukuja niiden toimintojen reaalista kehityksestä, joihin kohdennettiin resursseja. Vaikka näihin palveluihin on panostettu siirtämällä niihin resursseja muista Karviaisen toiminnoista ja myös selkeillä lisäpanostuksilla on niiden reaalinen kustannuskehitys ollut joko maltillista tai eräissä tapauksissa alenevaa, mikä oli näiden panostuksien tarkoituskin.

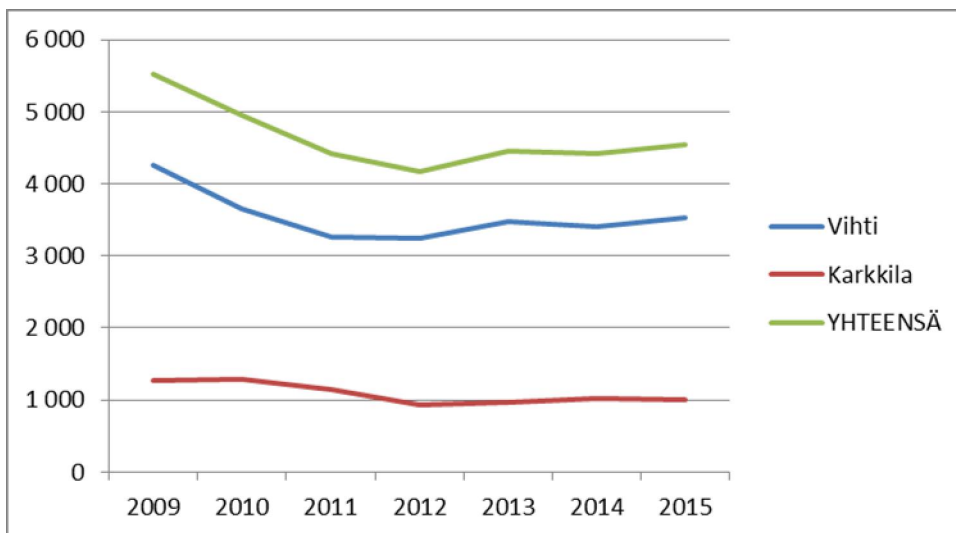
Lastensuojelu 2009-2015							
Peruspalvelujen hintaindeksillä korjattuna (13.5.2014/Tilastokeskus)							
	TP	TP	TP	TP	TP	TA	TA
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Vihti	6 473	5 959	5 477	4 760	5 398	5 289	5 349
Karkkila	1 136	1 355	1 406	1 613	1 572	1 519	1 428
YHTEENSÄ	7 609	7 314	6 883	6 373	6 969	6 808	6 777
Muutos %:na		-3,9	-5,89	-7,4	9,4	-2,3	-0,4



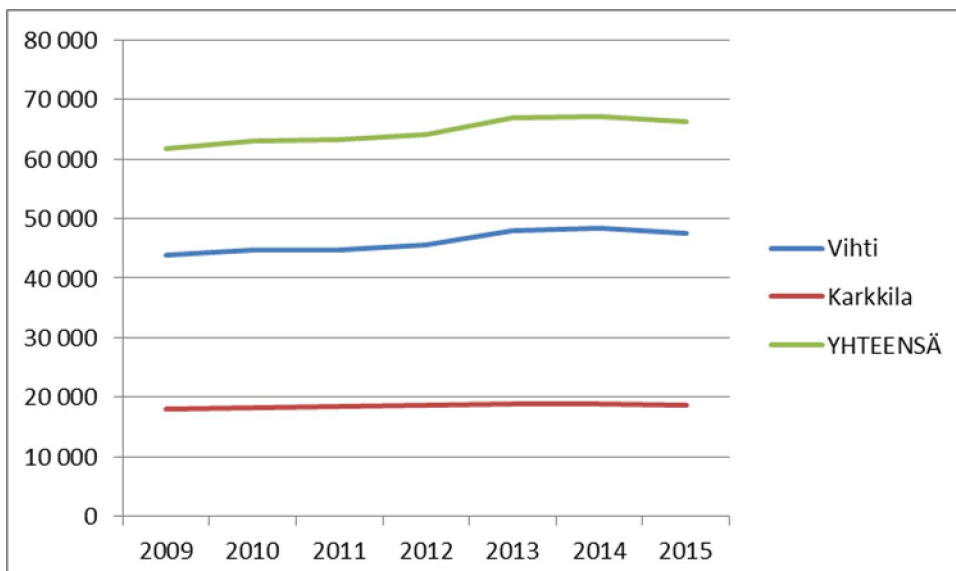
Lääkärin vastaanotto 2009-2015 (sis. Päivystykset, joukkotarkastukset yms.)							
Peruspalvelujen hintaindeksillä korjattuna (13.5.2014/Tilastokeskus)							
	TP	TP	TP	TP	TP	TA	TA
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Vihti	4 728	5 017	4 841	4 692	4 702	4 830	4 669
Karkkila	2 007	2 084	2 031	1 906	1 911	1 879	1 923
YHTEENSÄ	6 735	7 101	6 872	6 598	6 613	6 709	6 592
Muutos %:na		5,4	-3,23	-4,0	0,2	1,5	-1,7



Toimeentulotuki 2009-2015							
Peruspalvelujen hintaindeksillä korjattuna (13.5.2014/Tilastokeskus)							
	TP	TP	TP	TP	TP	TA	TA
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Vihti	4 255	3 658	3 268	3 239	3 482	3 403	3 534
Karkkila	1 274	1 290	1 146	934	971	1 023	1 005
YHTEENSÄ	5 529	4 948	4 414	4 173	4 453	4 426	4 539
Muutos %:na		-10,5	-10,79	-5,5	6,7	-0,6	2,6



KARVIAISEN NETTOMENOT VUOSINA 2009 - 2015 (ILMAN ERIKOISSAIRAANHOITOA)							
(1000 euroina)							
Peruspalvelujen hintaindeksillä korjattuna (13.5.2014/Tilastokeskus)							
	TP	TP	TP	TP	TP	TA	TA
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Vihti	43 774	44 772	44 671	45 605	48 004	48 307	47 595
Karkkila	18 007	18 246	18 481	18 576	18 802	18 785	18 595
YHTEENSÄ	61 780	63 019	63 152	64 182	66 806	67 093	66 190
Muutos %:na		2,0	0,2	1,6	4,1	0,4	-1,3
Asukasluvun muutos		1,5	0,7	0,1	0,6	2,9	1,2



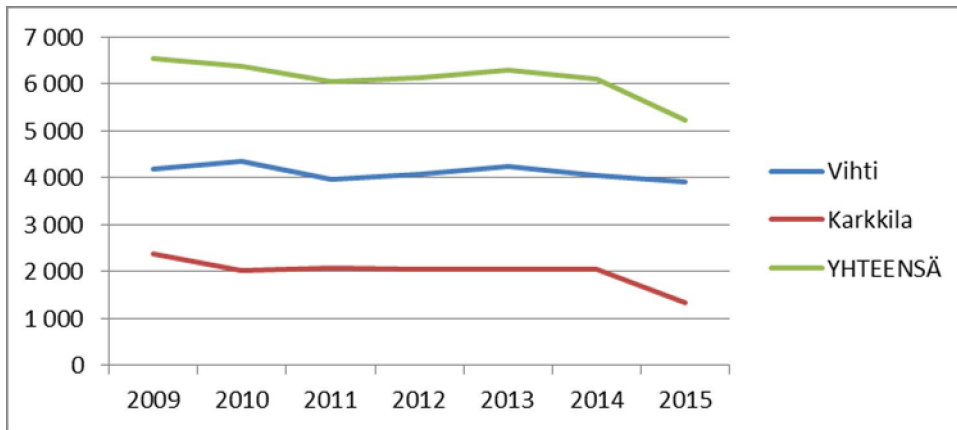
Ikäihmisten palvelujen rakenneprofiilin muutos 2011-2015

Vuodesta 2011 lähtien on Karviaisen talousarviossa asetettu tavoitteet ikäihmisten palvelurakenteen muutokselle. Se on merkinnyt laitoshoidon vähentämistä, tehostetun asumispalvelujen kehittämistä ja kilpailuttamista ja kotihoitoon panostamista. Näin ollen hoivapaikkojen rakenteen muutos on ollut mittava vuosina 2009-2015. Muutoksen vaikutus varsinkin vuoden 2015 talousarviossa on huomattava. Vuodesta 2009 laitoshoidon paikat ovat vähenyneet 56 paikalla, kaikkien hoivapaikkojen määrä on laskenut yhteensä 80 paikkaa vuodesta 2009. Laitoshoidon vakanssit ovat samana ajanjaksona vähentyneet vuode- ja hoivaosastoilla ja ryhmäkodeissa yhteensä 43 kpl. Muutoksiin liittyvät yhteistoimintamenettelyt toteutettiin.

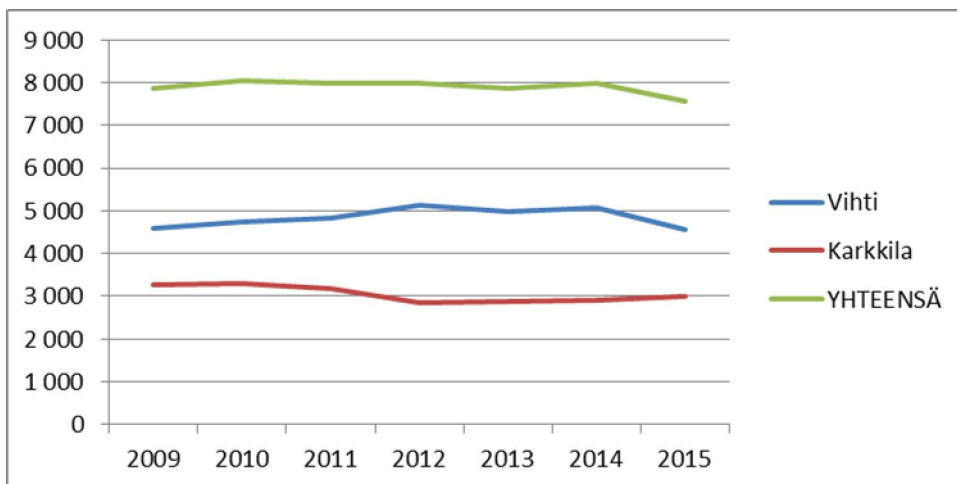
ASUMISPALVELUPAIKAT IKÄIHMISET 2009- 2015			
	2009	2014/ 12	TA 2015
Vihti			
Ostetut	129	117	115
Yhteensä	129	117	115
Karkkila	2009	2014/ 12	TA 2015
Toivokoti	24	24	24
Ryhmäkodit	13		
Palvelukeskus Karkkila	11	0	0
Ostetut	48	64	62
Yhteensä	96	88	86
VUODE- JA HOIVAOSASTOPAIKAT 2009-2015			
	2009	2014/ 12	TA 2015
Nummelan vuodeosasto	44	39	39
Vihdin kkn hoivaosasto	38	22	20
Karkkilan vuodeosasto	55	20	22
Yhteensä	137	81	81
Vuode- ja hoivapaikat yhteensä	362	286	282

Tämä rakennemuutos on myös vaikuttanut kustannusrakenteeseen siten, että vuode- ja hoivaosastoihin liittyvät menot ovat laskeneet, asumispalvelujen pysyneet samalla tasolla ja kotihoidon menot ovat kasvaneet. Tämä muutos on ollut myös tavoitteena.

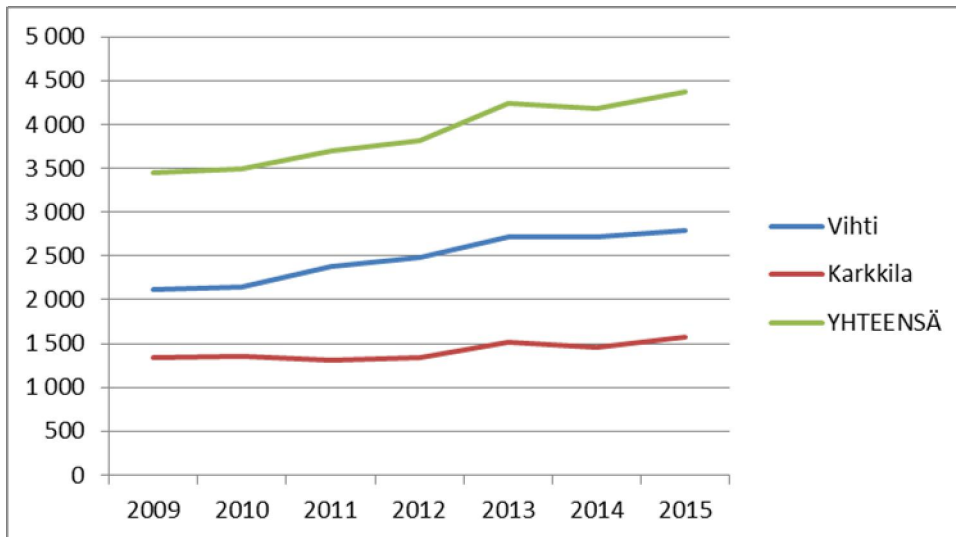
Vuode- ja hoivaosastot (oma toiminta) 2009-2015							
Peruspalvelujen hintaindeksillä korjattuna (13.5.2014/Tilastokeskus)							
	TP	TP	TP	TP	TP	TA	TA
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Vihti	4 169	4 357	3 961	4 071	4 228	4 049	3 896
Karkkila	2 359	2 018	2 076	2 044	2 056	2 042	1 332
YHTEENSÄ	6 528	6 375	6 037	6 115	6 284	6 091	5 228
Muutos %:na		-2,3	-5,31	1,3	2,8	-3,1	-14,2



Ikäihmisten asumispalvelut 2009-2015							
Peruspalvelujen hintaindeksillä korjattuna (13.5.2014/Tilastokeskus)							
	TP	TP	TP	TP	TP	TA	TA
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Vihti	4 580	4 733	4 817	5 135	4 982	5 082	4 551
Karkkila	3 275	3 296	3 180	2 858	2 867	2 897	3 011
YHTEENSÄ	7 855	8 029	7 997	7 993	7 849	7 979	7 562
Muutos %:na		2,2	-0,40	0,0	-1,8	1,7	-5,2



Kotihoito (ilman tukipalveluita) 2009-2015							
Peruspalvelujen hintaindeksillä korjattuna (13.5.2014/Tilastokeskus)							
	TP	TP	TP	TP	TP	TA	TA
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Vihti	2 120	2 141	2 376	2 481	2 712	2 724	2 796
Karkkila	1 337	1 350	1 316	1 339	1 523	1 451	1 577
YHTEENSÄ	3 456	3 490	3 692	3 820	4 234	4 175	4 373
Muutos %:na		1,0	5,76	3,5	10,8	-1,4	4,7

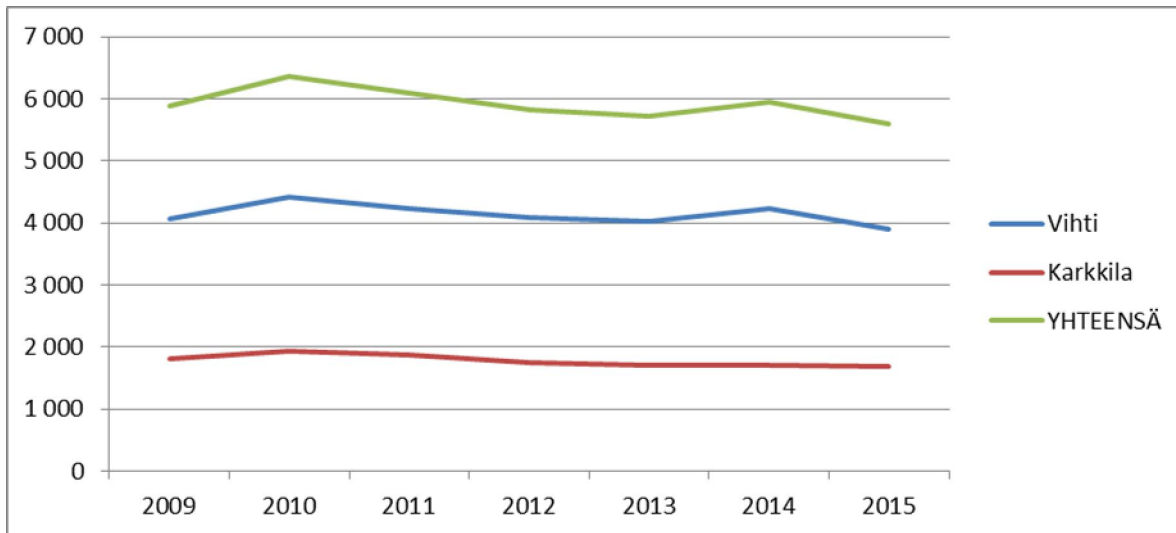


Palvelujen saatavuuden parantuminen Karviaisen toiminnassa 2013-2014

Uusi palvelutasosuunnitelma valmistui kaudelle 2013-2016. Siinä tavoitteena on varmistaa resurssien riittävyys lakiin, asetuksiin ja muihin normituksiin liittyvien tavoitteiden osalta. Vuoden 2013 talousarviossa nostettiin lääkärin vastaanottotoimintaa hyvälle palvelutasolle eli kiireettömään hoitoon oli tavoitteena päästä 1 kuukaudessa (laissa rajana 3 kuukautta), suun terveydenhuollossa tavoitteena oli edelleen laissa säädetty aikaraja (maksimissaan 6 kuukautta). Toimeentulotuen käsittelyajoissa tavoitteena oli lain edellyttämä käsittelyaika (max 7 arkipäivää). Vuoden 2014 talousarviossa tavoitetta nostettiin edelleen siten, että lääkärin kiireettömälle vastaanotolle pääsee keskimäärin 2 viikon kuluessa ajanvarauksesta ja suun terveydenhuollossa hoitoon pääsyn odotusaika lyhenee verrattuna vastaavaan ajankohtaan edellisenä vuonna. Vuodelle 2015 talousarvio on laadittu siten, että nykyinen tavoitetaso säilyy. Vihdin tilaratkaisuista riippuu, voidaanko palvelutarpeeseen vastata nykyistä oikea-aikaisemmin ja vähentää näillä samoilla perusterveydenhuollon resursseilla myös Vihdin erikoissairaanhoidon menoja.

Karviaisen talousarvioissa 2013 ja 2014 asetetut tavoitteet palvelujen saatavuudessa sekä lääkärin vastaanottotoiminnassa että suun terveydenhuollossa palvelun ovat toteutuneet. Tavoitteiden toteuttamista tukivat myös Karviaisen osallistuminen molemmissa toiminnoissa v. 2013 Kaste –rahoitteiseen Hyvä vastaanotto –hankkeeseen. Hankkeessa tavoitteena oli mm. tasapainottaa kysyntää ja tarjontaa vastaanottotoiminnassa. Lisäksi Karviaisessa asetettiin tavoitteeksi mm. asiakastarpeisiin vastaaminen täsmällisemmin järjestämällä asiakasvastaavatoimintaa runsaasti palveluja tarvitseville asiakkaille. Myös prosesseja kehitettiin esim. diabeteshoidossa. Saatavuuden paraneminen ei kuitenkaan ole lisännyt kustannuksia.

Lääkärin vastaanotto 2009-2014							
Peruspalvelujen hintaindeksillä korjattuna (13.5.2014/Tilastokeskus)							
	TP	TP	TP	TP	TP	TA	TA
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Vihti	4 069	4 419	4 230	4 079	4 015	4 234	3 897
Karkkila	1 813	1 939	1 861	1 740	1 703	1 708	1 692
YHTEENSÄ	5 882	6 359	6 091	5 819	5 718	5 942	5 589
Mutos %:na		8,1	-4,21	-4,5	-1,7	3,9	-5,9



Suun terveydenhuollossa saatavuuden paraneminen on muuttunut seuraavasti:

- Vuoden 2011 alussa hoitoon jonotti 1296 henkilöä, joista 325 oli jonottanut yli 6 kk
- Vuoden 2012 alussa hoitoon jonotti 747 henkilöä, joista kukaan ei jonottanut enää yli 6 kk
- Vuoden 2013 elokuussa ei enää jonoja, odotusaika Karkkilassa oli 56 vrk ja Vihdissä 18 vrk
- Vuoden 2014 alussa odotusaika Karkkilassa 13 vrk ja Vihdissä 14 vrk
- Vuoden 2014 elokuussa odotusaika Karkkilassa 11, Vihdissä 25 (Vihdissä tilapäinen muutos, tilanne korjattu).

Jonkin verran odotusajat ovat edelleen vaihdelleet johtuen mm. toimitilaremonteista, mutta tilanne on korjattu mahdollisimman pian.

Lääkärin vastaanotolla saatavuuden paraneminen on muuttunut seuraavasti:

- Vuoden 2012 alussa Karkkilassa ei ollut antaa asiakasajaa kiireettömälle vastaanotolle, Vihdissä ajan sai 30 vrk:n jonotuksen jälkeen
- Vuoden 2013 alussa Karkkilassa jonotusaika oli 19 vrk ja Vihdissä 32 vrk
- Vuoden 2014 alussa Karkkilassa odotusaika oli 12 vrk ja Vihdissä 13 vrk
- Vuoden 2014 elokuussa Karkkilassa odotusaika 5 vrk ja Vihdissä 12 vrk.

Odotusajoissa mitataan kolmatta vapaana olevaa aikaa (T3), joka mittarina asettaa tehokkuudelle normaalia tiukemman reunaehdon. Toimeentulotuen aikarajoissa on pysytty vuonna 2014 ja pääosin vuonna 2013. Samoin muut sosiaalihuollon selvitykset ja päätökset on tehty asetetuissa aikarajoissa.

Keskittyminen sosiaali- ja terveydenhuollon ydinprosesseihin 2010-2014

Karviainen keskittyy toiminnassaan sosiaali- ja terveydenhuollon ydinprosessien johtamiseen ja tuottamiseen. Karviainen on vuosien aikana siirtänyt ja kilpailuttanut useita tukiprosesseja sellaisille toimijoille, jotka ovat erikoistuneet ko. tukipalvelujen tuottamiseen. Tavoitteena on ollut toimitus- ja huoltovarmuuden ja laadun lisääminen, investointi- ja tilatarpeiden vähentäminen ja kustannusten säästäminen verrattuna omaan toimintaan. Lääketieteelliset tukipalvelut (laboratorio-, kuvantaminen ja lääkehuolto) toimittaa HUS-kuntayhtymä. Vaatehuollon ja välinehuollon palvelut kilpailutettiin, mikä vähensi investointi- ja tilatarpeita ja hävikkiä. Viimeisin toimenpide oli oman keskusvarastotoiminnan lopettaminen ja siirtyminen HUS-logistiikan palveluihin. Tämä on taannut testatut ja suurella volyymilla kilpailutetut hoito- yms. tarvikkeet Karviaisen toimintaan. Näiden toimenpiteiden seurauksena on vakansseja vapautunut Karviaisen toiminnoista yhteensä n. 10 henkilötyövuotta. Yhteistoimintamenettelyt toteutettiin näiden rakennemuutosten yhteydessä. Ruoka, puhtaanpito- ja tilapalvelut toimittavat nykyiset omistajakunnat.

Liitteet:

- Liite 1: Tuloslaskelma 2015 sisältäen suunnitelmavuodet 2016-2018
- Liite 2: Investointilaskelma 2015
- Liite 3: Rahoituslaskelma 2015
- Liite 4: Jäsenkuntalaskelma keskuksittain 2015

KARVIAINEN
TALOUSARVIOTULOSLASKELMA

Ulkoiset tulot ja menot

Talousarvion liite 1

	TP 2013	TA 2014	KYH 2015	KYH 2016	KYH 2017	KYH 2018
TOIMINTATUOTOT	84 125 285	85 037 622	116 234 196	116 814 024	117 396 751	117 982 393
MYYNTITUOTOT	78 281 100	79 434 827	110 360 347	110 910 806	111 464 017	112 019 995
MAKSUTUOTOT	4 731 306	4 691 964	4 877 334	4 901 721	4 926 229	4 950 860
TUET JA AVUSTUKSET	494 801	402 726	455 490	457 767	460 056	462 357
MUUT TOIMITATUOTOT	618 078	508 105	541 025	543 730	546 449	549 181
TOIMINTAKULUT	-84 160 656	-84 768 395	-115 965 636	-116 545 464	-117 128 192	-117 713 832
HENKILÖSTÖKULUT	-23 378 912	-24 515 405	-24 265 946	-24 387 276	-24 509 212	-24 631 758
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-37 085 461	-36 337 643	-68 263 758	-68 605 077	-68 948 102	-69 292 843 x)
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-8 861 255	-8 831 692	-8 475 647	-8 518 025	-8 560 615	-8 603 418
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 270 923	-2 278 516	-2 160 313	-2 171 115	-2 181 970	-2 192 880
AVUSTUKSET	-10 150 204	-10 009 496	-9 784 650	-9 833 573	-9 882 741	-9 932 155
MUUT TOIMINTAKULUT	-2 413 900	-2 795 643	-3 015 322	-3 030 399	-3 045 551	-3 060 778
TOIMINTAKATE	-35 371	269 227	268 560	268 560	268 560	268 560
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	0	0	0	0	0	0
KORKOTUOTOT	13 837	12 320	10 500	10 500	10 500	10 500
MUUT RAHOITUSTUOTOT	14 370	11 180	10 000	10 000	10 000	10 000
KORKOKULUT						
MUUT RAHOITUSKULUT	-28 207	-23 500	-20 500	-20 500	-20 500	-20 500
VUOSIKATE	-35 371	269 227	268 560	268 560	268 560	268 560
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-212 336	-269 267	-268 560	-268 560	-268 560	-268 560
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-212 336	-269 267	-268 560	-268 560	-268 560	-268 560
TILIKAUDEN TULOS	-247 707	-40	0	0	0	0

x) 2015 sisältää uutena Vihdin erikoissairaanhoidon

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN				Talousarvion liite 2		
INVESTOINTIHANKINNAT						
(tuote/hankintakokonaisuus maksaa yli 10.000 euroa)				TS	TS	TS
	TP 2013	TA 2014	TA 2015	2 016	2 017	2 018
	€	€	€	1000 euroina	1000 euroina	1000 euroina
ATK-HANKINNAT	94 488,81	435 700	115 250	50	50	50
Laitteet						
Työasemien uusinnat			50 000	50	50	50
Lisenssit						
Kuvantaminen, AvoHilmo, eArkisto			45 250			
Microsoft-lisenssiit			10 000			
tietokantalisenssit			10 000			
	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS	TS	TS
	€	€	€	1000 euroina	1000 euroina	1000 euroina
ENSIKERTAINEN KALUSTAMINEN	15 492,82	100 142	50 000	0	0	0
Nummelan sosiaalityö/terveysasema: uusien tilojen kalustaminen			50 000			
	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS	TS	TS
	€	€	€	1000 euroina	1000 euroina	1000 euroina
MUU IRTAIN OMAISUUS	268 266,49	94 000	199 500	64	64	64
Kalusteita:						
Nummelan vuodeosasto: potilashuoneet ja päiväsaali			10 000			
Karkkilan vuodeosasto: potilashuoneet ja päiväsaali			10 000			
Kulunvalvonta ja hoitajakutsujärjestelmä						
Vihdin kirkonkylän hoivaosasto: sähköinen kulunvalvonta ja kutsujärjestelmä			15 000			
Koneet						
Toivokoti/Karkkila: Pyykinpesukone ja kuivausrumpu, kuivaustilat			10 500			
Apuvälinepesukone/Vihti			20 000			
Hammashoitokone+kaapisto/Vihti			35 000			
Hammashoitokone+kaapisto/Karkkila			35 000			
Autot:						
Karkkilan kotihoito (kaksi autoa uusitaan vuosittain)			32 000	32	32	32
Vihdin kotihoito (kaksi autoa uusitaan vuosittain)			32 000	32	32	32
	285 248,12	629 842	364 750,0	114,0	114,0	114,0

KARVIAINEN				
RAHOITUSLASKELMA				
				Euro
Toiminnan rahavirta				
	Vuosikate		268 560,00	
	Satunnaiset erät	+	0,00	
	Tulorahoituksen korjaukset	-	0,00	268 560,00
Investointien rahavirta				
	Investointimenot	-	-364 750,00	
	Rahoitusosuudet investointimenoihin	+	0,00	
	Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	+	0,00	-364 750,00
Toiminnan ja investointien rahavirta				-96 190,00
Rahoituksen rahavirta				
Antolainauksen muutokset				
	Antolainasaamisten lisäykset	-	0,00	
	Antolainasaamisten vähennykset	+	0,00	0,00
Lainakannan muutokset				
	Pitkäaikaisten lainojen lisäys	+	0,00	
	Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-	0,00	
	Lyhytaikaisten lainojen muutos	-	0,00	0,00
Oman pääoman muutokset		-		0
Muut maksuvalmiuden muutokset				
	Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	+	0,00	
	Vaihto-omaisuuden muutos	+	0,00	
	Saamisten muutos	+	0,00	
	Korottomien velkojen muutos	+	0,00	0,00
Rahoituksen rahavirta				0,00
Rahavarojen muutos				-96 190,00
Rahavarojen muutos				
	Rahavarat 31.12.2015		5 703 810,00	
	Rahavarat 01.01.2015		5 800 000,00	-96 190,00

LASTEN- JA NUORTEN PALVELULINJA	TP 2012 euroa/ 0-21 vuotias (31.12.12)		TP 2013 euroa/ 0-21 vuotias (31.12.12)		TA 2014 euroa/ 0-21 vuotias (31.12.12)		TP 2014 arvio (30.6.14) euroa/ 0-21 vuotias (31.12.12)		TA 2015 euroa/ 0-21 vuotias (31.12.13)		TA 15/ TA 14	TA 15/ TP 13	TA 15/ TP 14 arvio
	0-21 v.	8 374	0-21 v.	8 374	0-21 v.	8 374	0-21 v.	8 374	0-21 v.	8 366	%-MUUTOS	%-MUUTOS	%-MUUTOS
VIHTI	0-21 v.	8 374	0-21 v.	8 374	0-21 v.	8 374	0-21 v.	8 374	0-21 v.	8 366			
Yhteiset tehtävät	27,66	231 614	31,13	260 684	38,79	324 860	32,70	273 817	40,36	337 623	3,9	29,5	23,3
Perhe- ja terapiapalvelut	281,25	2 355 205	303,21	2 539 048	317,51	2 658 810	305,44	2 557 752	326,29	2 729 774	2,7	7,5	6,7
Lastensuojelu	545,93	4 571 635	629,97	5 275 352	624,17	5 226 782	660,48	5 530 849	639,42	5 349 347	2,3	1,4	-3,3
YHTEENSÄ	854,84	7 158 455	964,30	8 075 084	980,47	8 210 452	998,62	8 362 418	1006,07	8 416 744	2,5	4,2	0,6
KARKKILA	0-21 v.	2 209	0-21 v.	2 209	0-21 v.	2 209	0-21 v.	2 209	0-21 v.	2 183			
Yhteiset tehtävät	33,71	74 474	37,53	82 903	46,77	103 313	39,42	87 080	48,51	105 901	2,5	27,7	21,6
Perhe- ja terapiapalvelut	260,67	575 819	267,08	589 987	335,38	740 860	312,33	689 947	337,86	737 553	-0,4	25,0	6,9
Lastensuojelu	701,06	1 548 640	695,42	1 536 177	679,67	1 501 398	636,46	1 405 931	654,28	1 428 299	-4,9	-7,0	1,6
YHTEENSÄ	995,44	2 198 933	1000,03	2 209 067	1061,82	2 345 571	988,21	2 182 958	1040,66	2 271 753	-3,1	2,8	4,1
LASTEN- JA NUORTEN LINJA YHTEENSÄ	0-21 v.	10 583	0-21 v.	10 583	0-21 v.	10 583	0-21 v.	10 583	0-21 v.	10 549			
Yhteiset tehtävät	28,92	306 088	32,47	343 587	40,46	428 173	34,10	360 897	42,04	443 524	3,6	29,1	22,9
Perhe- ja terapiapalvelut	276,96	2 931 024	295,67	3 129 035	321,24	3 399 670	306,88	3 247 699	328,69	3 467 327	2,0	10,8	6,8
Lastensuojelu	578,31	6 120 276	643,63	6 811 529	635,75	6 728 180	655,46	6 936 780	642,49	6 777 646	0,7	-0,5	-2,3
YHTEENSÄ	884,19	9 357 388	971,76	10 284 151	997,45	10 556 023	996,44	10 545 376	1013,22	10 688 497	1,3	3,9	1,4

TYÖIKÄISTEN PALVELULINJA	TP 2012 euroa/ asukas (31.12.12)		TP 2013 euroa/ asukas (31.12.12)		TA 2014 euroa/ asukas (31.12.12)		TP 2014 arvio (30.6.14) euroa/ asukas (31.12.12)		TA 2015 euroa/ asukas (31.12.13)		TA 15/ TA 14	TA 15/ TP 13	TA 15/ TP 14 arvio
											%-MUUTOS	%-MUUTOS	%-MUUTOS
VIHTI	Asukasluku	28 674	Asukasluku	28 674	Asukasluku	28 674		28 674	Asukasluku	28929			
Yhteiset tehtävät	13,94	399 797	15,67	449 434	15,99	458 419	14,33	410 885	16,23	469 636	2,4	4,5	14,3
Terveyspalvelukeskus	328,84	9 429 073	331,66	9 510 034	341,69	9 797 680	340,41	9 760 838	340,98	9 864 098	0,7	3,7	1,1
Sosiaalipalvelukeskus	434,16	12 449 143	484,02	13 878 882	483,50	13 863 800	506,79	14 531 604	479,86	13 881 743	0,1	0,0	-4,5
YHTEENSÄ	776,94	22 278 013	831,36	23 838 350	841,18	24 119 899	861,52	24 703 327	837,07	24 215 477	0,4	1,6	-2,0
KARKKILA	Asukasluku	9 119	Asukasluku	9 119	Asukasluku	9 119	Asukasluku	9 119	Asukasluku	9074			
Yhteiset tehtävät	14,10	128 552	15,67	142 930	15,99	145 788	14,33	130 671	16,15	147 308	1,0	3,1	12,7
Terveyspalvelukeskus	453,04	4 131 239	414,58	3 780 516	425,77	3 882 613	430,46	3 925 358	481,06	4 365 099	12,4	15,5	11,2
Sosiaalipalvelukeskus	461,79	4 211 036	488,33	4 453 064	501,60	4 574 094	493,30	4 498 365	487,27	4 421 508	-3,3	-0,7	-1,7
YHTEENSÄ	928,92	8 470 826	918,58	8 376 510	943,36	8 602 495	938,08	8 554 394	984,56	8 933 915	3,9	6,7	4,4
TYÖIKÄISTEN LINJA YHTEENSÄ	Asukasluku	37 793	Asukasluku	37 793	Asukasluku	37 793	Asukasluku	37 793	Asukasluku	38003			
Yhteiset tehtävät	13,98	528 349	15,67	592 364	15,99	604 207	15,99	604 207	16,23	616 944	2,1	4,1	2,1
Terveyspalvelukeskus	358,80	13 560 312	351,67	13 290 550	361,98	13 680 293	362,14	13 686 196	374,42	14 229 197	4,0	7,1	4,0
Sosiaalipalvelukeskus	440,83	16 660 178	485,06	18 331 946	487,87	18 437 894	503,53	19 029 969	481,63	18 303 251	-0,7	-0,2	-3,8
YHTEENSÄ	813,61	30 748 839	852,40	32 214 860	865,83	32 722 394	880,00	33 257 721	872,28	33 149 392	1,3	2,9	-0,3

IKÄIHMISTEN PALVELULINJA	TP 2012 euroa/ 65 ja yli (31.12.12)		TP 2013 euroa/ 65 ja yli (31.12.12)		TA 2014 euroa/ 65 ja yli (31.12.12)		TP 2014 arvio euroa/ 65 ja yli (31.12.12)		ta 2015 euroa/ 65 ja yli (31.12.13)		TA 15/ TA 14	TA 15/ TP 13	TA 15/ TP 14 arvio
											%-MUUTOS	%-MUUTOS	%-MUUTOS
VIHTI	4 009		65v ja yli	4 009	65v ja yli	4 009	65v ja yli	4 009	65v ja yli	4 284			
Yhteiset tehtävät	71,82	287 926	69,38	278 157	78,19	313 457	70,48	282 558	85,13	341 306	8,9	22,7	20,8
Ikäkeskus	1568,92	6 289 819	1587,33	6 363 589	1671,34	6 700 404	1552,51	6 224 021	1455,72	6 236 287	-6,9	-2,0	0,2
Hoivapalvelukeskus	1763,29	7 069 021	1902,53	7 627 227	1859,58	7 455 051	1901,72	7 623 992	1744,77	7 474 607	0,3	-2,0	-2,0
YHTEENSÄ	3404,03	13 646 766	3559,23	14 268 973	3609,11	14 468 912	3524,71	14 130 571	3280,16	14 052 200	-2,9	-1,5	-0,6
KARKKILA	65v ja yli	1 839	65v ja yli	1 839	65v ja yli	1 839	65v ja yli	1 839	65v ja yli	1 915			
Yhteiset tehtävät	50,34	92 581	48,10	88 461	54,21	99 687	48,86	89 860	55,90	107 056	7,4	21,0	19,1
Ikäkeskus	1776,15	3 266 348	1830,20	3 365 729	1901,35	3 496 591	2049,71	3 769 412	1905,99	3 649 973	4,4	8,4	-3,2
Hoivapalvelukeskus	1947,48	3 581 424	2231,14	4 103 063	2039,96	3 751 490	2222,37	4 086 933	1747,80	3 347 040	-10,8	-18,4	-18,1
YHTEENSÄ	3773,98	6 940 353	4109,44	7 557 253	3995,52	7 347 768	4320,94	7 946 205	3709,70	7 104 069	-3,3	-6,0	-10,6
IKÄIHMISTEN PALVELULINJA YHTEENSÄ	65v ja yli	5 848	65v ja yli	5 848	65v ja yli	5 848	65v ja yli	5 848	65v ja yli	6 199			
Yhteiset tehtävät	65,07	380 507	62,69	366 618	70,65	413 144	63,68	372 418	72,33	448 362	8,5	22,3	20,4
Ikäkeskus	1634,09	9 556 167	1663,70	9 729 318	1743,67	10 196 995	1708,86	9 993 433	1594,82	9 886 260	-3,0	1,6	-1,1
Hoivapalvelukeskus	1821,21	10 650 445	2005,86	11 730 290	1916,30	11 206 541	2002,55	11 710 925	1745,71	10 821 647	-3,4	-7,7	-7,6
YHTEENSÄ	3520,37	20 587 119	3732,25	21 826 226	3730,62	21 816 680	3775,10	22 076 776	3412,85	21 156 269	-3,0	-3,1	-4,2

Vuoden 2015 talousarvion muuttaminen

32/02.02.00/2014

Yhtymähallitus 27.1.2015 § 8

Vihdin kunnanvaltuusto (10.11.2014 § 56) edellytti hyväksyessään Perusturvakuntayhtymä Karviaisen talousarvion, että Karviainen toteuttaa toimintaansa vuonna 2015 muutoksen, jolla Vihdin kunnan Ptky Karviaisen Vihdin palvelujen määrärahaa 47.595.125 voidaan alentaa vähintään 539.000 euroa. Ptky Karviaisen yhtymähallituksen tuli tehdä tammikuun 2015 loppuun mennessä jäsenkuntien valtuustoille esitys talousarvion muutoksesta.

Karkkilan kaupunginvaltuusto (8.12.2014 § 91) edellytti hyväksyessään Perusturvakuntayhtymä Karviaisen talousarvion, että Karviaisen tulee käydä läpi toimintansa sekä toimintojen organisointi ja toteuttaa toimintaansa siten, että Karkkilan maksuosuus perusturvakuntayhtymän (ilman erikoissairaanhoidon) toiminnasta toteutuu vähintään 211.000 euroa talousarviomäärärahaa pienempänä.

Talousarviomuutosten saavuttamiseksi Ptky Karviainen ja sen henkilöstöjärjestöt toteuttivat yhteistoimintaneuvottelut säästöjen toteuttamiseksi. Neuvottelut käytiin aikavälillä 10.12.2014 - 23.1.2015.

Vuoden 2015 talousarvio sisältää seuraavat määrärahat:

Vihdin kunta:

Ptky Karviaisen palvelut	47.595.125 euroa
Erikoissairaanhoidon	30.755.334 euroa
Yhteensä	78.350.459 euroa

Karkkilan kaupunki:

Ptky Karviaisen palvelut	18.595.392 euroa
Erikoissairaanhoidon	11.564.993 euroa
Yhteensä	30.160.385 euroa

Kaikki yhteensä 108.510.844 euroa.

Käytyjen yhteistoimintaneuvottelujen perusteella ehdotetaan, että Vihdin kunnan osalta Ptky Karviaisen palvelujen määrärahaa alennetaan yhteensä 557.033 euroa, mikä ylittää jonkin verran vaaditun tavoitteen ja Karkkilan kaupungin osalta Ptky Karviaisen palvelujen määrärahaa alennetaan yhteensä 169.164 euroa, mikä alittaa tavoitteen 41.836 euroa. Neuvottelujen tuloksena syntyneet säästöt ovat yhteensä 726.197 euroa.

Ptky Karviaisen talousarviomäärärahan osalta muutokset jakautuvat palvelulinjoittain ja toiminnoittain seuraavasti:

TALOUSARVIO 2015			
VÄHENNYKSET PALVELULINJOITTAIN/TOIMINNOITTAIN			
	Yhteensä	Vihti	Karkkila
HALLINTO	62 795	42 063	20 732
LASTEN- JA NUORTEN PALVELULINJA	32 942	26 628	6 314
Yhteiset tehtävät	16 574	12 733	3 841
Perhepalvelut	5 788	4 928	860
Lasten terveys- ja terapiapalvelut	5 288	4 558	730
Lastensuojelu	5 292	4 409	883
TYÖIKÄISTEN PALVELULINJA	250 938	188 872	62 066
Yhteiset tehtävät	61 065	46 688	14 377
Terveyspalvelukeskus	163 489	122 175	41 314
Sosiaalipalvelukeskus	26 384	20 009	6 375
IKÄIHMISTEN PALVELULINJA	379 522	299 470	80 052
Yhteiset tehtävät	32 055	19 550	12 505
Ikäkeskus	-227 271	-254 142	26 871
Hoivakeskus	574 738	534 062	40 676
YHTEENSÄ	726 197	557 033	169 164

Valmistelijat:

Riitta-Liisa Reiterä, Marketta Roinisto, Pirkko Hynynen, Arja Tikkala,
Mikko Purhonen, Lars Forsell.

Kuntayhtymän johtajan ehdotus:

Yhtymähallitus päättää muuttaa palvelulinjojen talousarviota esityslistan mukaisesti. Lisäksi yhtymähallitus esittää Vihdin kunnanvaltuustolle, että Vihdin kunnan osalta Ptky Karviaisen palvelujen määrärahaa pienennetään 557.033 euroa ja

yhtymähallitus esittää Karkkilan kaupunginvaltuustolle, että Karkkilan kaupungin osalta Ptky Karviaisen palvelujen määrärahaa pienennetään 169.164 euroa.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.