
Toimintakertomus 1.1.-31.12.2017

Yhtymähallitus 20.3.2018, liite § 21

Sisällysluettelo

Johdanto	3
Kuntayhtymän toiminnan keskeiset tavoitteet ja palvelut	7
Asiakasnäkökulma	7
Prosessinäkökulma	9
Henkilöstönäkökulma	13
Talousnäkökulma	14
Hankkeet	16
Erikoissairaanhoido	17
Päätöksenteko ja hallinto	17
Selonteko kuntayhtymän sisäisen valvonnan järjestämisestä	18
Tilikauden tuloksen muodostuminen	18
Tilikauden tuloksen käsittely	19
Toiminnan rahoitus	19
1 Rahoitusasema ja sen muutokset	19
Talousarvion toteutuminen	20
1 Tuloslaskelmaosan ja käyttötalouden toteutuminen	20
2 Investointiosan toteutuminen	27
3 Rahoitusosan toteutuminen	28
4 Suoritteiden toteutuminen	29
5 Jäsenkuntien maksuosuudet	29
6 Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä 2018	30
Liitteet:	32

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAISEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2017

Johdanto

Perusturvakuntayhtymä Karviaiselle vuosi 2017 oli yhdeksäs toimintavuosi sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäjänä ja tuottajana.

Perussopimuksen § 3 mukaan jäsenkunnat Karkkila ja Vihti ovat antaneet perusturvakuntayhtymä Karviaisen tehtäväksi ja vastuulle järjestää asukkaalleen terveydenhuoltolain mukaiset terveydenhuoltopalvelut ja sosiaalihuoltolain ja sosiaalihuollon erityislakien mukaiset palvelut.

Karviaisen talousarvio vuodelle 2017 perustui toiminnallisesti ja taloudellisesti kuntayhtymän perussopimukseen ja palvelutasosuunnitelmaan 2017–2020. Palvelutasosuunnitelman toteuttamisessa paneudutaan erityisesti kansanterveys- ja sosiaalityön palvelujen hyvään saatavuuteen. Koko väestöä tai tiettyä ikäluokkaa koskevat avopalvelut resurssineen on laitettu kuntoon ja ne toimivat tällä hetkellä valtakunnallisesti vertailtaessa hyvin. Edellisellä suunnitelmakaudella 2013–2016 perusterveydenhuollon kiireettömän hoidon saatavuus saatiin keskimäärin tasolle 14 vuorokautta sekä lääkärin vastaanotoilla että suun terveydenhuollossa. Valtakunnallisessa vertailussa perusterveydenhuollon lääkäripalvelujen saatavuus sekä Vihdissä että Karkkilassa vastaa maan keskiarvoa. Suunnitelmakaudella 2017–2020 on tavoitteena nopeuttaa hoitoon pääsyä siten, että kiireettömän hoidon odotusaika on enintään 7 vuorokautta suunnitelmakauden päättyessä. Tavoitteeseen edetään vaiheittain siten, että odotusaika on Karkkilassa 7 vuorokautta ja myös Vihdissä mikäli toimitiloihin liittyvät ongelmat saadaan ratkaistua. Suunnitelmakauden alussa odotusaika kiireettömään hoitoon on lääkärivastaanotolla vielä 14 vuorokautta. Suun terveydenhuollossa tavoitteena on edelleen, että keskimääräinen odotusaika kiireettömään hoitoon on 14 vuorokautta.

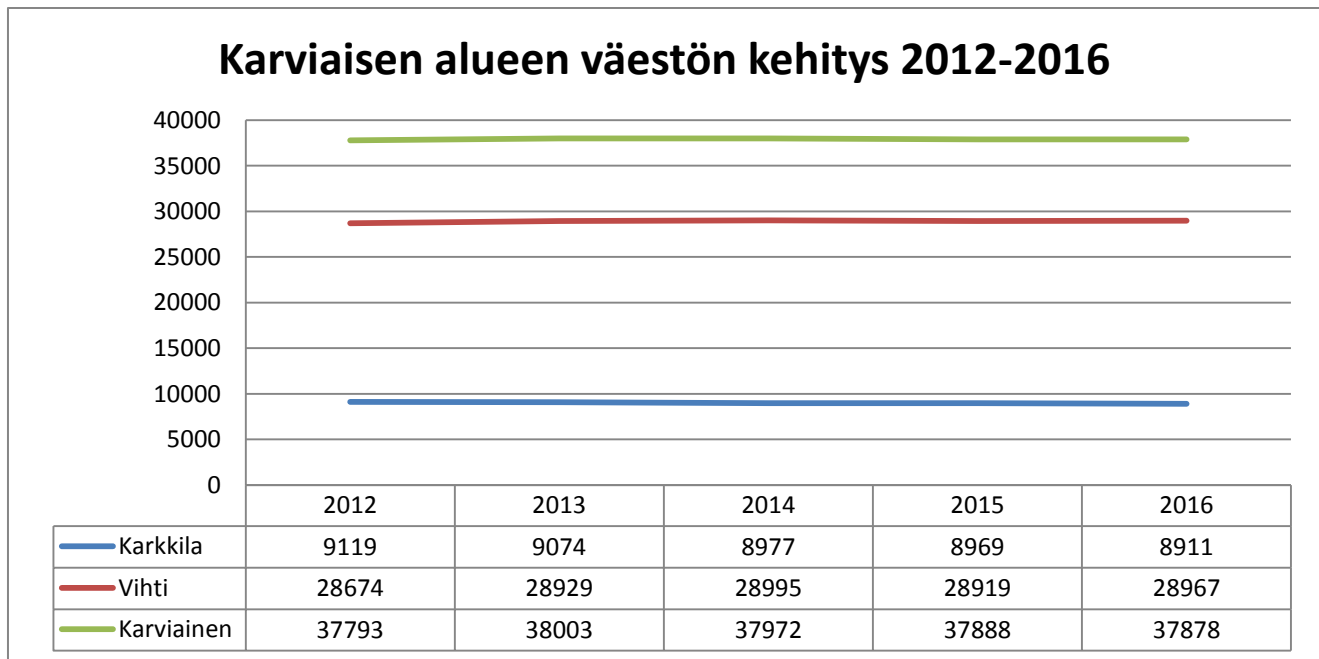
Sosiaali- ja terveyspalvelujen hyvä saatavuus kuntalaisille on osa paikallista kilpailukykyä. Se on myös tärkeä osa asiakaskokemusta. Näiden tavoitteiden saavuttamista edesauttaa, että paikalliset toimitilaratkaisut, joista jäsenkunnat vastaavat, saadaan järjestettyä kohtuullisella tavalla sekä asiakkaiden että työntekijöiden kannalta. Näin ollen toimitiloihin liittyviä toiminnallisia edellytyksiä saatiin vuonna 2017 huomattavasti parannettua. Karkkilan terveysaseman peruskorjaus valmistui lokakuussa 2017. Samassa yhteydessä se muuttui sosiaali- ja terveysasemaksi, koska toimipisteessä on laajasti sekä sosiaali- että terveydenhuollon palveluja. Vihdin kunnassa perhepalveluista perhesosiaalityö, perheneuvola, lasten ja nuorten erityispalvelut, perhetyö ja ikäihmisten palveluista kotihoito ja sosiaalityö pääsivät korjattuihin tiloihin. Tässä yhteydessä toimitila sai nimekseen Karviaisen Kymppi. Se on myös toiminnalliselta luonteeltaan sosiaali- ja terveysasema, jossa on sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja. Vihdin Nummelan terveysaseman osalta tilojen järjestelyt ovat vielä kesken. Näiltä osin toimintaa on edelleen väistötiloissa.

Kuntien tehtävissä on 20 viimeisen vuoden aikana painottunut voimakkaasti palvelujen järjestäminen ja tuottaminen. Maassa on valmisteltu uudistusta sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä. Valmistelun seurauksena ovat syntyneet hallituksen esitykset sote- ja maakuntauudistuksen lainsäädännöksi. Uudistuksen tavoitteena on mm. toteuttaa maakuntien itsehallintoon perustuva palvelu- ja hallintojärjestelmä. Uusi rakenne käsittäisi 18 maakuntaa, 5 sote-yhteistyöaluetta ja 12 laajan ympärivuorokautisen päivystyksen yksikköä (sis. 5 yliopistosairaalaa). Lakipakettia odotetaan eduskuntaan maaliskuussa 2018.

Esitysten mukaan sosiaali- ja terveydenhuollon järjestäminen siirtyisi maakunnille 1.1.2020 alkaen. Maakunta- ja sote -uudistuksen valmistelu on alkanut lisätä työmäärää myös Karviaisessa. Karviaisen johtajia ja esimiehiä osallistuu useisiin maakunta- ja sote -uudistuksen valmisteluryhmiin. Myös erilaista tiedonkeruuta on uudistuksen osalta jatkuvasti.

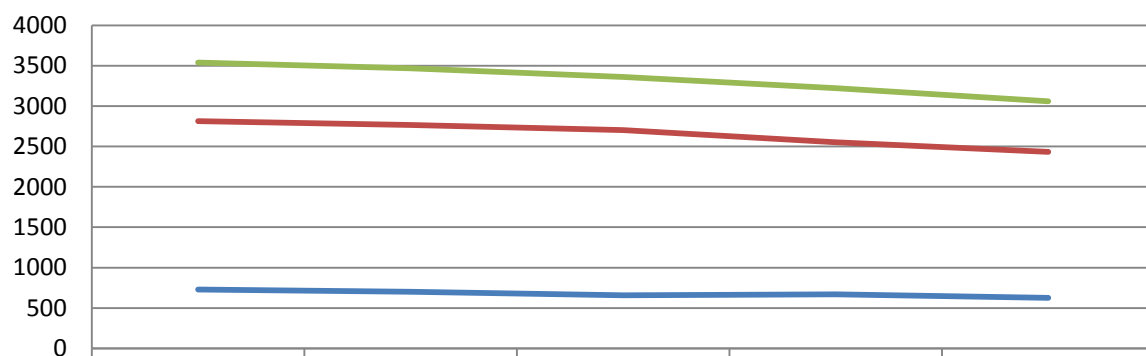
Palvelujen järjestämiseen suunnitelmakaudelle 2017–2020 vaikuttaa alueella tapahtuva väestön kehitys: lasten määrä on vähentynyt ja yli 75-vuotiaiden lukumäärä on kasvanut ja kasvaa edelleen. Tämä merkitsee jatkossa hoivapalvelujen tarpeen kasvua ja lapsiperheiden palvelujen tarpeen vähenemistä. Ikäihmisten palvelutarpeen kasvua ikäluokan kasvaessa voidaan jatkossa hoitaa vuosina 2013-2016 kustannusvaikuttavasti uudistetulla palvelurakenteella. Ikäihmisten palvelurakenteen uudistukset ja onnistuneet kilpailutukset ovat vaikuttaneet ikäihmisten palvelujen suotuisaan kustannuskehitykseen vielä vuonna tilinpäätösvuonna 2017. Tämä on mahdollistanut mm. tehostetun asumispalvelun paikkojen tarjoamista useammille asiakkaille, kuin mitä talousarviossa oli suunniteltu. Tulevissa talousarvioissa ei kuitenkaan voida enää olettaa ikäihmisten palvelujen kokonaismenojen pienenevän siten kuin edellisellä suunnitelmakaudella.

Karviaisen alueen väestömäärä on pysynyt vakaana viime vuodet. Karkkilan väestömäärässä on pientä vuosittaista vähenemistä ja Vihdin väliluku on pysynyt samoissa lukemissa.



0-6 vuotiaiden lukumäärä on vähentynyt molempien kuntien alueella. 7-19 vuotiaiden lukumäärässä ei ole vielä tapahtunut merkittävää muutosta.

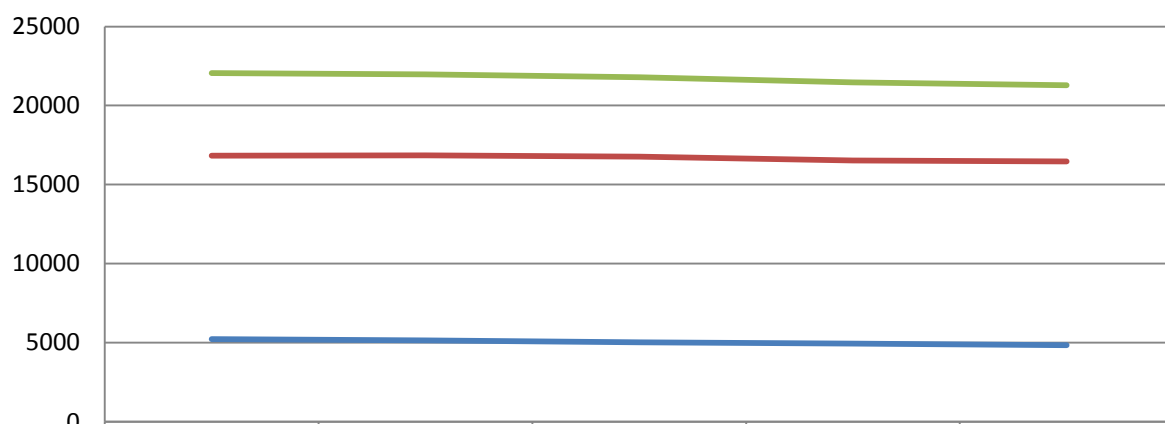
0-6 -vuotiaiden määrän kehitys 2012-2016



	2012	2013	2014	2015	2016
— Karkkila	727	702	659	670	625
— Vihti	2812	2765	2703	2552	2433
— Karviainen	3539	3467	3362	3222	3058

Nuorten aikuisten ja työikäisten lukumäärä alueella on vähentynyt viimeisen viiden vuoden aikana molemmissa jäsenkunnissa yhteensä n. 750 henkilöllä.

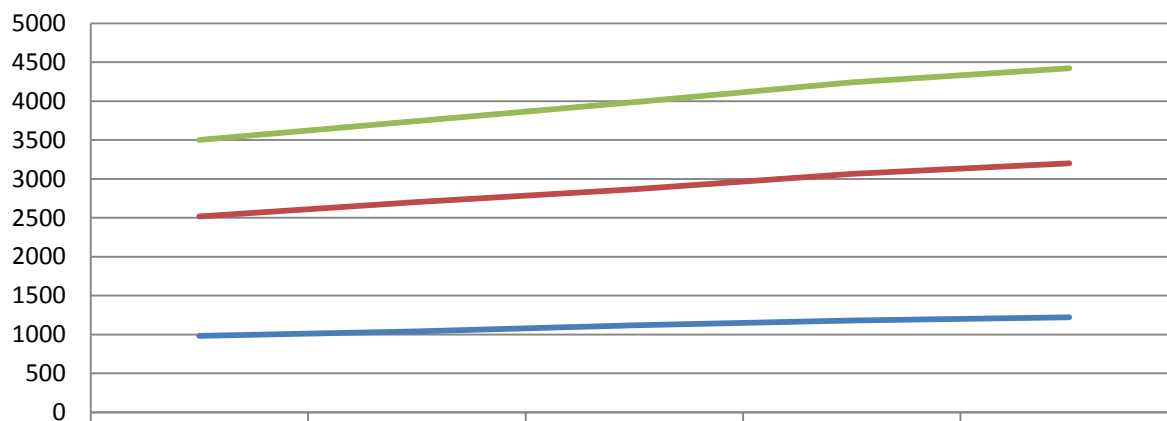
20-64 -vuotiaiden määrän kehitys 2012-2016



	2012	2013	2014	2015	2016
— Karkkila	5219	5135	5024	4934	4830
— Vihti	16830	16845	16764	16530	16460
— Karviainen	22049	21980	21788	21464	21290

65-74 -vuotiaiden määrän kasvu alueella jatkuu. Suurten ikäluokkien ikääntyessä 65-74-vuotiaiden ikäluokka kasvaa Karviaisen alueella vielä vuosien 2016-2018 aikana 160-190 henkilön vuosivauhtia sen jälkeen hidastuen. Näiden henkilöiden siirtyessä pois työelämästä myös työnantajan järjestämät työterveyspalvelut loppuvat heiltä. Tämä merkitsee palvelutarpeen lisääntymistä terveydenhuollossa.

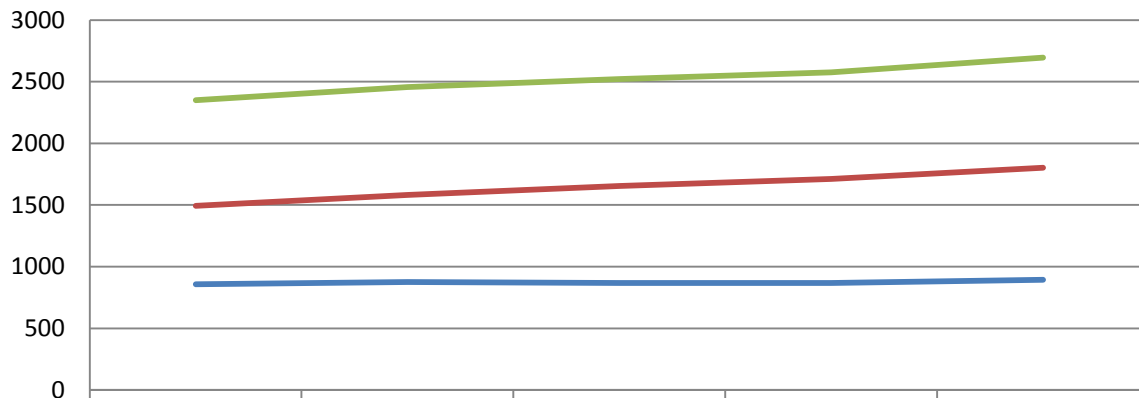
65-74-vuotiaiden määrän kehitys 2012-2016



	2012	2013	2014	2015	2016
— Karkkila	983	1040	1118	1179	1220
— Vihti	2516	2703	2868	3064	3202
— Karviainen	3499	3743	3986	4243	4422

Yli 75 vuotiaiden lukumäärä on Karkkilassa melko vakaa, mutta Vihdin alueella se kasvaa. Jatkossa tämä merkitsee hoivan tarpeen kasvamista edelleen.

75 vuotta täyttäneiden määrän kehitys 2012-2016



	2012	2013	2014	2015	2016
— Karkkila	856	875	867	867	893
— Vihti	1493	1581	1655	1710	1802
— Karviainen	2349	2456	2522	2577	2695

Karviaisen yhtymähallitus hyväksyi kokouksissaan vuoden aikana mm. sotainvalidien ja rintamaveteraanien palveluiden ja etuuksien myöntämisen perusteet, Karviaisen tietoturvapolitiikan periaatteet, omaishoidon tuen myöntämisen perusteet ja päivitti hankintäsääntöä.

Tilinpäätös vuodelta 2017 on taloudelliselta tulokseltaan tyydyttävä. Karviaisen talousarvion käyttömenojen toteutuma 106 973 901,64 € oli kokonaisuudessaan hyvin lähellä talousarviota ylittyen hieman -75 099,64 €. Karviaisen palvelujen osalta talousarvio alittui yhteensä 40 771,13 €. Erikoissairaanhoidon osalta talousarvio ylittyi -115 870,77 €. Näin ollen vuoden 2017 kuntalaskutuksen alijäämä ennen kuntakohtaisia palautuksia tai lisälas-

kutuksia -75 099,64 €. Karviaisen nettomenot vuoden 2017 tilinpäätöksessä ovat 0,2 % suuremmat kuin vuonna 2016 ylittäen vuoden 2017 talousarvion määrärahat 0,1%.

Tilivuoden aikana laadittiin kolme osavuosisikatsausta, jotka yhtymähallitus käsitteli kokouksissaan ja lähetti tiedoksi Karviaisen jäsenkunnille. Lisäksi laadittiin 12 erillistä kuukausiraporttia, jotka yhtymähallitus käsitteli kokouksissaan ja lähetti jäsenkuntien kunnanhallituksille tiedoksi.

Karviaisen kehityksen mahdollistamia avaintekijöitä voidaan yhteenvetona kuvata seuraavasti:

TOIMINTA: Johdon ja henkilöstön korkea sitoutuneisuus perustehtävän toteuttamiseen ja siitä seuraava sosiaali- ja terveystalouden ensisijaisuus kaikessa toiminnassa.

TALOUS: Karviaisen allokointitehokkuus, mikä tarkoittaa, että henkilöstö ja raharesurssit on kohdennettu mahdollisimman kustannusvaikuttavasti suhteessa väestön palvelutarpeisiin.

HENKILÖSTÖ: Karviaisen tulevaisuusorientoitunut toimintatapa, mikä tarkoittaa, että vuosien aikana on tehty johdonmukaista rekrytointityötä oman kelpoisen ja sitoutuneen henkilöstön hankkimisessa. Lisäksi Karviaisessa toteutettu lääkärikoulutus on tuottanut oman pysyvän lääkärikunnan samoin kuin Karviaisen panostus sosiaalityöntekijöiden maisterikoulutukseen yhdessä yliopistojen kanssa on tuottanut aikaisempaa parempaa pysyvyyttä sosiaalityöntekijäresurssiin.

Kuntayhtymän toiminnan keskeiset tavoitteet ja palvelut

ASIAKASNÄKÖKULMA

1. Tyytyväiset asiakkaat

Vuoden 2017 talousarvioletavoitteena oli asiakkaiden luottamus Karviaisen toimintaan ja asiakastyytyväisyys. Asiakastyytyväisyyttä mitattiin pääsääntöisesti jatkuvalla asiakaspalautteella. Tavoitteena v. 2017 oli palveluihin tyytyväinen asiakas siten, että asiakastyytyväisyys saavuttaa kyselyssä keskimäärin tason hyvä. Karviainen osallistuu lisäksi valtakunnallisiin sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastyytyväisyyskyselyihin (THL).

Vuoden 2016 marraskuussa Karviainen osallistui Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) organisoimaan valtakunnalliseen neuvoloiden, suun terveydenhuollon lääkäreiden vastaanottojen asiakaspalautekyselyyn. Tulokset kyselystä saatiin lokakuussa 2017. Kyselyssä pyydettiin mielipidettä ao. palvelun useista eri osa-alueista, mm. yhteydenaannista, henkilökunnan osaamisesta ja tiloista. Seuraavaan taulukkoon on koottu yksiköiden sama kokonaisarvio palvelustaan; vertailukohtana HUS – alueen keskiarvo:

Yksikkö	tulos 2014	tulos 2016	HUS 2016
neuvola Karkkila	4,8	4,5	4,7
neuvola Vihdin kirkonkylä	4,7	4,8	
neuvola Otalampi	4,7	4,5	
neuvola Nummela	4,7	4,8	

lääkärien vastaanotto Karkkila	-	4,7	4,6
lääkärien vastaanotto Nummela	-	4,8	
suun terveydenhuolto Karkkila	4,5	4,8	4,7
suun terveydenhuolto Vihdin kirkonkylä	4,4	4,7	
suun terveydenhuolto Nummela	4,7	*	

*liian pieni vastaajamäärä

Vuonna 2017 asiakastyytyväisyyttä mitattiin happy-or-not – palauteautomaateilla neuvoloissa, vuodeosastoilla ja päiväaikaisilla kiirevastaanotoilla. Positiivista palautetta saamaan palvelusta asiakkaat antoivat seuraavasti:

Yksikkö	Positiivisen palautteen osuus
neuvola Karkkila	87 %
neuvola Vihdin kirkonkylä	91 %
neuvola Nummela	92 %
päiväaikainen kiirevastaanotto Karkkila	87 %
päiväaikainen kiirevastaanotto Nummela	79 %
vuodeosasto Karkkila	87 %
vuodeosasto Nummela	89 %

Tehostetun palveluasumisen yksiköille asiakastyytyväisyyskysely toteutettiin lokakuussa 2017. Kaikkien yksiköiden arvosanaksi saatiin 8,3 eli saadun palvelun koettiin olevan hyvää tasoa, kun asteikko oli 4 – 10 (neljä alhaisin ja 10 paras). Toivokodin osalta kokonaisarvosanaksi saatiin 8,2 eli saatu palvelu oli hyvää tasoa.

Asiakastyytyväisyyttä seurataan vuosittain myös oikaisuvaatimusten ja hallintovalitusten määrää ja niitä tehneiden asiakkaiden määrää seuraamalla, josta tarkemmin kohdassa 2. Vaikuttavat palveluratkaisut.

2. Vaikuttavat palveluratkaisut

Tavoitetta saada aikaan vaikuttavia palveluratkaisuja seurataan vuosittain oikaisuvaatimusten, hallintovalitusten ja muistutusten sekä niitä tehneiden asiakkaiden määrää tarkastelemalla.

Vuoden 2017 tuloksia verrataan alla olevassa taulukossa kolmeen aikaisempaan vuoteen sekä tilastoinnin alkuvuoteen 2013.

Sosiaalipalvelut									
Vihti:					Karkkila:				
	2013	2015	2016	2017		2013	2015	2016	2017
<u>Muistutukset:</u>	7	13	6	12	<u>Muistutukset:</u>	3	1	2	5
Oikaisu- vaatimukset	122	65	41	25	Oikaisu- vaatimukset	19	6	10	5
<u>Hallinto-</u>	73	24	13	14	<u>Hallinto-</u>	3	3	1	5

<u>valitukset:</u>					<u>valitukset:</u>				
HO	69	18	10	11	HO	3	3	1	5
KHO	4	6	3	3	KHO	0	0	0	0
<u>Kantelut:</u>	28	16	3	12	<u>Kantelut:</u>	3	2	0	1
AVI	19	7	3	5	AVI	2	1	0	1
Edusk.oik. asiamies	6	1	0	3	Edusk.oik. asiamies	1	1	0	0
Käräjäoikeus	3	8	0	4	Käräjäoikeus	0	0	0	0
Terveyspalvelut									
Vihti					Karkkila				
	2013	2015	2016	2017		2013	2015	2016	2017
<u>Muistutukset:</u>	10	21	27	25	<u>Muistutukset:</u>	1	3	9	5
Oikaisu- vaatimukset	0	0	2	0	Oikaisu- vaatimukset	0	0	0	0
<u>Hallinto- valitukset:</u>	0	1	0	0	<u>Hallinto- valitukset:</u>	0	0	0	0
HO	0	1	0	0	HO	0	0	0	0
<u>Kantelut:</u>	13	6	2	6	<u>Kantelut:</u>	2	0	0	3
AVI	7	4	2	5	AVI	2	0	0	3
Edusk.oik. asiamies	1	2	0	0	Edusk. oik asiamies	0	0	0	0
Valvira	5	0	0	1	Valvira	0	0	0	0

Asiakkaiden oikaisuvaatimusten, hallintovalitusten ja kantelujen määrissä on tapahtunut muutos 5 vuoden kuluessa: niiden kokonaismäärä on vähentynyt. Tämä ilmenee myös jaostotyöskentelyssä. Myös eri asteisten oikeusprosessien määrä on pudonnut merkittävästi. Muistutusten määrä on puolestaan kasvanut; asiakkaita on entistä tehokkaammin ohjattu muistutusten tekemiseen, jotta heidän virheellisiksi kokemansa menettelytavat saataisiin nopeammin tutkittua kunnolla. Asiakkaiden tyytymättömyys ja tyytyväisyys palveluihin ja tehtyihin palveluratkaisuihin ovat tärkeä toiminnan laadun mittari.

PROSESSINÄKÖKULMA

3. Kansanterveys- ja sosiaalityössä palvelujen riittävä saatavuus suhteessa väestön määrään ja tarpeeseen

Sosiaali- ja terveyspalvelujen määrää ja laatua säätelevät lukuisat lait ja asetukset kuten nk. neuvola-asetus neuvolatyössä, lääkärivastaanottotyössä ja suun terveydenhuollossa. Lisäksi sosiaalihuollon lait määrittelevät palvelun sisällön ja aikarajat, joissa palvelu on tarjottava. Hoitoonpääsyn aikarajat on kirjattu myös terveydenhuoltolakiin. Näitä aikarajoja ja muita laadullisia tai määrällisiä kriteerejä seurataan valtakunnallisesti ja kriteerien noudattamatta jättäminen aiheuttaa sanktioita valvontaviranomaisten taholta.

Tavoitteena v. 2017 oli, että palvelujen saatavuus asiakkaille on valtakunnallisten suositusten mukainen ja alueellisesti tasa-arvoinen. Tavoitteena oli 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 riittävyttä seurataan systemaattisesti odotus- ja käsittelyaikoja seuraamalla.

Joihinkin palveluihin on tavoitteeksi asetettu minimiä korkeampi palvelutaso, kuten esimerkiksi lääkärinvastaanotto toimintaan ja suun terveydenhuoltoon. Kiireelliset tai päivystysluontoiset asiat hoidetaan välittömästi.

- 3.1 Lääkärin vastaanotoilla kiireettömälle vastaanotolle pääsee 1-2 viikon kuluessa ajanvarauksesta (hoitotakuusäädös edellyttää pääsyä 3 kuukaudessa)
- Mittari: odotusajat kuukausittain
 - Tulos: Tavoiteaika ylittyi noin kolmanneksella. Vihdissä keskimääräinen odotusaika oli 22 päivää ja Karkkilassa 18 päivää. Molemmissa kunnissa pääasiallinen syy odotusajan ylittymiseen liittyi tilojen puutteeseen: Vihdissä puuttui vastaanottotiloja ja Karkkilassa toteutettiin tiloissa peruskorjaus.
- 3.2 Suun terveydenhuollossa kiireettömälle vastaanotolle pääsee 2 viikon kuluessa ajanvarauksesta (hoitotakuusäädös edellyttää pääsyä 6 kuukaudessa)
- Mittari: odotusajat kuukausittain
 - Tulos: Keskimäärin Vihdissä pääsi suun terveydenhuollon kiireettömälle vastaanotolle 13,6 päivässä ja Karkkilassa 16,9 päivässä. Karkkilan peruskorjaus aiheutti viivettä tavoitteen saavuttamiseen.
- 3.3 Vammaispalveluhakemusten käsittelyaika on enintään 3 kk
Mittari: käsittelyaika kuukausittain
Tulos: Pääsääntöisesti tavoite saavutettiin, vaikkakin resurssipula aiheutti ajoittain uhkaa tavoitteen saavuttamiseen. Keskimääräinen käsittelyaika oli 28-35 päivää.
- 3.4 Lastensuojeluilmoitusten käsittelyaika on enintään 7 päivää ja lastensuojelun tarpeen selvityksen käsittelyaika on enintään 3 kk
Mittari: määräajassa toteutetut käsittelyt ja selvitykset kuukausittain
Tulos: 99,1 % lastensuojeluilmoituksista käsiteltiin määräajassa. Selvityksistä 98 % tehtiin määräajassa.
- 3.5 Ikäihmisten palvelutarpeen arviointi
Mittari: palvelutarpeen arviointi tehdään 7 päivän sisällä
Tulos: Vuonna 2016 on palvelutarpeen arviointeja tehty 486, joista 71,6 % seitsemän päivän sisällä. Vuonna 2017 palvelutarpeen arviointeja tehtiin 588, joista 80 % seitsemän päivän sisällä. Tilastoinnissa ei pystytty erottelmaan syytä palvelutarpeen arvioinnin viivästymiseen. Syynä voi olla esim. asiakkaan joutuminen muun palvelun piiriin.
- 3.6 Vuodeosastotoiminnassa tavoitteena oli, että keskimääräinen hoitoaika vuodeosastolla on alle 30 hoitopäivää.
Mittari: keskimääräinen hoitoaika
Tulos: keskimääräinen hoitoaika saavutetaan molemmilla osastoilla. Nummelan osaston keskimääräinen hoitoaika oli 26,9 hoitopäivää, se on 2 hoitopäivää enemmän kuin vuonna 2016. Karkkilan osaston keskimääräinen hoitoaika on 15 hoitopäivää ja se on 5,9 hoitopäivää vähemmän kuin vuonna 2016.

Ikäihmisten erilaisten hoivapaikkojen osalta suunnitelma ja toteutuma vuodelle 2017 oli seuraava:

IKÄIHMISTEN HOIVAPAIKAT 2017					
		2014	2016	TA 2017	TP 2017
OMAISHOITO					
VIHTI			142	141	146
KARKKILA			46	48	43
OMAISHOITO YHTEENSÄ			188	189	189
SÄÄNNÖLLINEN KOTIHOITO		2014	2016	TA 2017	TP 2017
VIHTI		279	275	290	224
KARKKILA		188	171	185	147
SÄÄNNÖLLINEN KOTIHOITO YHTEENSÄ		467	446	475	371
TEHOSTETTU ASUMISPALVELU		2014	2016	TA 2017	TP 2017
VIHTI	OSTETUT	111	134	136	144
	OMA	0	0	0	0
Yhteensä		111	134	136	144
KARKKILA	OMA	24	24	24	24
	OSTETUT	65	63	64	61
Yhteensä		89	87	88	85
TEHOSTETTU ASUMISPALVELU YHTEENSÄ		200	221	224	229
VUODEOSASTOT		2014	2016	TA 2017	TP 2017
	NUMMELAN VO	39	39	39	39
	KARKKILAN VO	22	22	22	22
VUODEOSASTOT YHTEENSÄ		61	61	61	61
KAIKKI HOIVAPAIKAT YHTEENSÄ		728	916	949	850

Hoivapaikkatavoitteiden asettamista on tarkennettu vuoden 2017 talousarviossa. Omaishoidontuen osalta omaishoidettavista on huomioitava, että tuki kohdistuu merkittävästi myös alle 75 – vuotiaisiin. Kotihoidon asiakasmäärät ovat vähentyneet kotihoidon intensiivien yksikön perustamisen ja kotiin vietävien tukipalvelujen kehittämisen myötä. Kotihoidon intensiiviyksikkö aloitti huhtikuussa 2017 ja kaikille asiakkaille tehdään laaja-alainen palvelutarpeen arviointi oikea-aikaisten palvelujen kartoittamiseksi.

4. Ikäihmisten palvelurakenteen kehittäminen tavoitteiden mukaisesti

Kotiin vietävät palvelut ovat ikääntyneiden palveluissa ensisijaisia. Palvelut toteutetaan tukemalla iäkkään henkilön hyvinvointia, terveyttä, toimintakykyä, itsenäistä suoriutumista ja osallisuutta. Muun palveluntarpeen ennalta ehkäisemiseksi huomioidaan erityisesti kuntoutumista edistävät palvelut.

Vanhuspalvelulain mukaan kunnan on toteutettava iäkkään henkilön arvokasta elämää tukeva pitkäaikainen hoito ja huolenpito ensisijaisesti hänen kotiinsa annettavilla ja muilla sosiaali- ja terveydenhuollon avopalveluilla. Palvelut on sovitettava sisällöltään ja määrältään vastaamaan iäkkään henkilön kulloisiakin palveluntarpeita. Hoito ja huolenpito voi-

daan toteuttaa pitkäaikaisena laitoshoitona vain tässä laissa säädetyillä erityisillä perusteilla.

Ikäihmisten palvelurakennetta on Karviaisen alueella muutettu vanhuspalvelulain tavoitteiden ja laatusuosituksen mukaisesti. Kotona asuu ikäihmisistä suurin osa ja pitkäaikaista laitoshoittoa toteutetaan vain lääketieteellisin perustein.

Karviaisessa tavoitteena vuonna 2017 on että yli 75 vuotiaista

- asuu kotona noin 90-92 %
- säännöllisen kotihoidon piirissä on 13- 14 %
- tehostetun asumispalvelun piirissä on noin 8 -10 %
- omaishoidon tuen saajia on noin 4-5 %
- pitkäaikaisessa laitoshoidossa on 0 %
 - Mittari: ko. palveluiden peittävyysprosentti yli 75 vuotiaiden osalta.

Karviaisen tavoitteiden mukainen palvelujen peittävyys näkyy alla olevassa taulukossa. Palvelurakenteen kehittämisessä on keskeistä terveyttä ja hyvinvointia edistävä toiminta sekä kotona ja kodinomaisessa yksikössä asumisen tukeminen mahdollisimman pitkään tarkoituksenmukaisten sosiaali- ja terveystalvelujen turvin.

Karviaisessa tavoitteet palvelurakenteen osalta on saavutettu hyvin. Seuraavan taulukon mukaan 91 -93 % yli 75 vuotiaista asuu edelleen omassa kodissaan, mikä on tavoitetta parempi tilanne. Yli 75-vuotiaat, jotka eivät asu kotonaan, asuvat kodinomaisessa tehostetun asumispalvelun yksikössä tavoitteen mukaisesti. Pitkäaikaisessa laitoshoidossa ei ole ikäihmisiä Karviaisen alueella.

IKÄIHMISTEN PALVELURAKENNE 2009-2017										
PALVELUJEN PEITTÄVYYS % YLI 75 V										
Tiedot vuosilta 2009-2016 Sotkanet ja 2017 Pegasos, jossa lkm yli 75 v. on 12/2017										
Kotona asuvat yli 75 v % vastaavasta ikäryhmästä										
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Karkkila		90	92	91	91	91	89	89	92	91
Vihti		90	90	89	92	91	91	92	92	93
Tavoite										90-92
Säännöllisen kotihoidon piirissä yli 75 v % vastaavasta ikäryhmästä										
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Karkkila		19	15	17	15	15	16	16	14	14
Vihti		11	10	11	11	10	12	12	11	10
Tavoite										13-14
Tehostetussa ympärivuorokautisessa asumispalvelussa yli 75 v % vastaavasta ikäryhmästä										
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Karkkila		8	7	7	7	6	10	8	9	9
Vihti		8	8	8	5	7	7	8	7	7
Tavoite										8-10
Omaishoidon tuen piirissä yli 75 v % vastaavasta ikäryhmästä										
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Karkkila		3	3	4	5	6	4	5	4	3
Vihti		4	5	5	5	5	4	4	5	4
Tavoite										4-5
Vanhainkodeissa tai muussa pitkäaikaisessa laitoshoidossa yli 75 v % vastaavasta ikäryhmästä										
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Karkkila		2	2	2	2	2	1	0	0	0
Vihti		2	2	2	3	2	2	0	0	0
Tavoite										0

HENKILÖSTÖNÄKÖKULMA

5. Ammattitaitoinen, sitoutunut ja tyytyväinen henkilöstö

Henkilöstönäkökulmasta menestystekijöinä ovat Karviaisen kehittämiseen ja perusarvoihin sitoutuneet johtajat, esimiehet sekä henkilöstö. Tavoitteena on ammattitaitoinen ja hyvinvoiva henkilöstö. Painopistealueita ovat työkyvyn edistäminen ja työurien pidentäminen, työergonomian parantaminen ja työhyvinvointi. Tavoitteita mitattiin seuraavilla mittareilla.

- Sairauspoissaolot: sairauspoissaolot eivät ylitä kunta-alan keskiarvoa
 - mittarit:
 - sairauspoissaolojen lukumäärä
 - sairauspoissaolojen kustannukset

Sairauspoissaoloja oli keskimäärin 11,8 päivää työntekijää kohti, mikä on hieman enemmän kuin edellisenä vuonna (11,0 päivää). Karviaisessa sairauspoissaoloja on vähemmän kuin kunta-alalla ja sote-alalla keskimäärin. Kunta-alalla sairauspoissaolot olivat keskimäärin 16,7 päivää vuonna 2016 ja sote-toimialalla 17,3 päivää.

Karviaisen sairauspoissaolojen hienoiseen nousuun ovat vaikuttaneet toimitilojen sisäilma-ongelmien aiheuttamat terveydelliset haitat sekä yksittäiset pitkät sairauslommat.

Sairauspoissaolojen palkkakustannukset olivat 734 tuhatta euroa eli 1 320 euroa työntekijää kohti. Sairauspoissaolojen palkkakustannukset ovat kasvaneet edelliseen vuoteen verrattuna (663 tuhatta euroa ja 1 202 euroa per työntekijä).

- Tapaturmat: läheltä piti –ilmoitukset (työturvallisuusilmoitukset) tehdään ja tapaturmien määrä laskee
 - mittarit:
 - työturvallisuusilmoitusten määrä
 - tapaturmien määrä

Työturvallisuusilmoitusten määrä on laskenut hieman ja niitä on tehty 143 kappaletta.

Työtapaturmia oli 39 kappaletta ja niiden määrä kasvoi 4 kpl edellisestä vuodesta. Työtapaturmista aiheutuneet poissaolot vähenivät 19 työpäivää.

- Henkilöstön työurat pitenevät
 - mittarit:
 - osa-aikaeläkeläisten määrä
 - työssä jatkavien, eläkeiän saavuttaneiden määrä
 - varhaiseläkemaksujen kustannukset

Osa-aikaeläkkeellä oli 1 henkilö (4 henkilöä vuonna 2016).

Eläkeiän saavuttamisen jälkeen jatkaa töissä 9 henkilöä. Määrä on pienentynyt edelliseen vuoteen verrattuna. Varhaiseläkemenoperusteiset maksut olivat 200 tuhatta euroa ja pysyivät edellisen vuoden tasolla.

- Henkilöstön osaaminen varmistetaan - koulutus
 - mittari:
 - koulutukseen osallistuneiden lukumäärä

Koulutuspäiviä oli 2485 ja koulutukseen osallistui 329 henkilöä eli 60 % työntekijöistä (Vuonna 2016 oli 3466 koulutuspäivää, joihin osallistui 358 henkilöä, 65 % työntekijöistä). Koulutukseen osallistuneiden määrä on pysynyt lähes ennallaan, mutta koulutuspäiviä on ollut 28 % edellisvuotta vähemmän.

Palvelusuhteessa oli 556 henkilöä vuonna 2017 (551 vuonna 2016). Palvelusuhteessa olevien määrä sisältää erilaisilla vapailla olevat henkilöt, heidän sijaisensa ja työllistetyt. Vakanssien määrä oli 462 kpl (442 v. 2016)

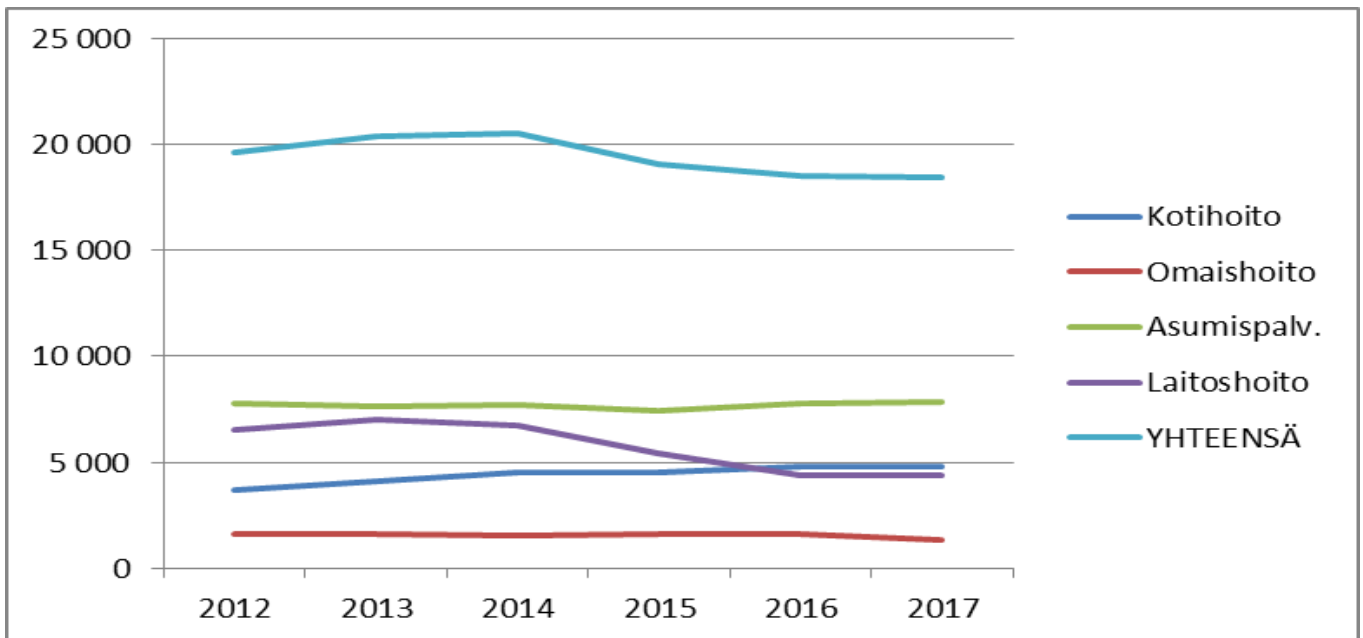
Vuoden 2017 henkilöstökertomuksessa on lisää tietoa henkilöstöstä.

TALOUSNÄKÖKULMA

Karviaisen johtoajatuksena 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.

Vuosina 2011-2016 Karviaisen talousarvioissa asetettiin tavoitteet ikäihmisten palvelurakenteen muutokselle. Se on merkinnyt laitoshoidon vähentämistä, tehostetun asumispalvelun kehittämistä ja kilpailuttamista, kotihoitoon ja omaishoidon tukeen panostamista, kotona asumisen tukipalvelujen kehittämistä ja niiden saavutettavuuden lisäämistä. Näin ollen hoivapaikkojen rakenteen muutos on ollut mittava vuosina 2009-2016. Muutoksen vaikutus varsinkin vuosien 2015 ja 2016 talouden toteutumassa kustannuksia pienentävänä muutoksena oli huomattava. Vuonna 2017 ikäihmisten palvelurakennemuutos oli jo tehty vaikuttaen kuitenkin vielä ikäihmisten palvelujen osalta nettomenoja alentavasti vuoteen 2015 verrattuna. Palvelurakenteen muutos on osoittautunut tärkeäksi hoivapalvelujen turvaamisessa ikääntyvälle väestölle. Rakennemuutokset ovat pienentäneet ikäihmisten palveluiden menoja, joten muutosten taloudellinen realisointi on onnistunut tavoitteiden mukaisesti. Samalla on asiakkaille tarjottavan hoivan määrä kasvanut. Seuraavassa taulukossa on kuvattu vanhuspalvelujen menot peruspalveluindeksillä korjattuna:

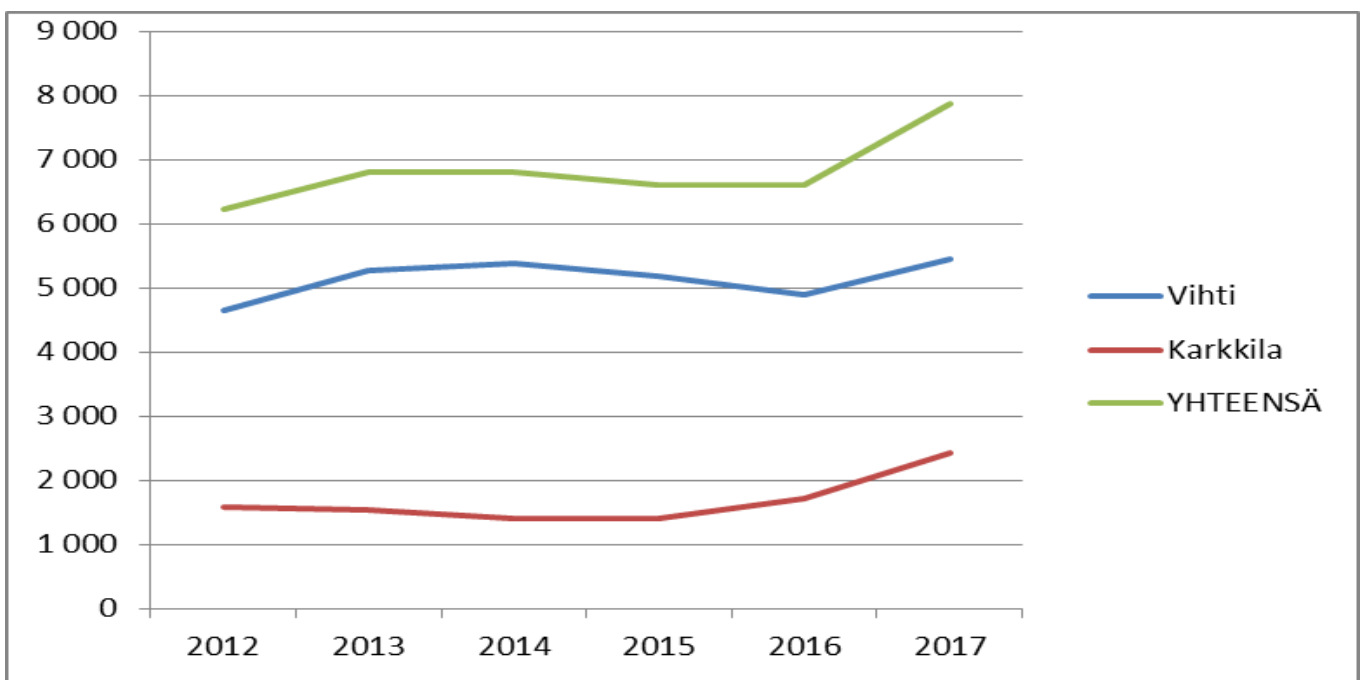
Vanhuspalvelut 2009-2017 (kotihoito ilman tukipalveluja, omaishoito, asumispalvelut ja laitushoito)									
Peruspalvelujen hintaindeksillä korjattuna (24.1.2018 /Tilastokeskus)									
	TP	TP	TP	TP	TP	TP	TP	TP	TP
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Kotihoito	3 371	3 404	3 600	3 726	4 130	4 534	4 541	4 784	4 819
Omaishoito	1 109	1 312	1 385	1 584	1 612	1 556	1 650	1 598	1 370
Asumispalv.	7 661	7 831	7 800	7 796	7 656	7 706	7 463	7 747	7 872
Laitushoito	6 770	6 599	6 227	6 542	7 013	6 755	5 410	4 373	4 382
YHTEENSÄ	18 911	19 146	19 013	19 649	20 410	20 550	19 063	18 502	18 443
		1,2	-0,7	3,3	3,9	0,7	-7,2	-2,9	-0,3



Perhesosiaalityön tavoitteena vuonna 2017 oli omana toimintana tuotettujen avopalvelujen tarjonnan lisääminen. Lapsiperheiden sosiaalityö ja lastensuojelun avohuollon tukitoimet, erityisesti perhetyö, ovat olleet ensisijainen työmuoto ja lapsen sijoittaminen sekä huostaanotto viimeinen keino silloin, kun muut toimenpiteet eivät ole olleet riittäviä. Perheiden sosiaalipalvelujen osalta vuotuinen vaihtelu voi olla suurta. On "hyviä" vuosia ja "huonoja" vuosia. Vuosi 2017 oli lastensuojelun ja muun perhesosiaalityön osalta haasteellinen verrattuna aiempiin vuosiin. Lastensuojeluilmoituksia tehtiin vuonna 2017 yhteensä 1514, kun

vastaava luku vuonna 2016 oli 918. Ilmoitusten määrä kasvoi erityisesti Vihdissä. Lastensuojeluilmoitusten suuren määrän seurauksena oman toiminnan lisäksi jouduttiin avohuollon tukipalveluja hankkimaan poikkeuksellisen paljon myös ostopalveluina. Tilanteesta johtuen myös lasten sijoitusten määrä kasvoi yli 30 prosenttia verrattuna edelliseen vuoteen.

Perheiden sosiaalipalvelut 2009-2017									
Peruspalvelujen hintaindeksillä korjattuna (24.1.2018 /Tilastokeskus)									
	TP	TP	TP	TP	TP	TP	TP	TP	TP
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Vihti	6 314	5 812	5 342	4 643	5 264	5 388	5 185	4 899	5 445
Karkkila	1 108	1 322	1 372	1 573	1 533	1 410	1 410	1 707	2 419
YHTEENSÄ	7 421	7 134	6 714	6 216	6 797	6 797	6 595	6 605	7 864
Muutos %:na		-3,9	-5,9	-7,4	9,4	0,0	-3,0	0,2	19,1



Päiväaikainen kiirevastaanotto järjestettiin uudella tavalla 1.10.2016 alkaen. Toiminnassa tavoiteltu vaikuttavuus, lähinnä potilaiden ohjaus on tehostunut, mutta toiminnan kuormittavuus on kasvanut.

Kuntien tulee laatia hyvinvointikertomus valtuustokausittain, jotta toiminta kohdentuu oikein painottuen terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen kaikilla toimialoilla. Jäsenkunnat Karkkila ja Vihti saivat laadittua hyvinvointikertomukset yhteistyössä Karviaisen kanssa vuonna 2016 ja hyvinvointikertomukset laadittiin myös vuonna 2017 yhteistyössä.

Hankkeet

Kotona kotoa kotiin- yhteistyöhanke toteutettiin vuosina 2016-2017. Mukana olivat Länsi- ja Keski- Uudenmaan kunnat sekä Sosiaalitalo, joka koordinoi hanketta. Hankkeessa kehitettiin ja jaettiin hyväksi koettuja käytäntöjä sekä tuettiin henkilöstöä oman työn systemaattisessa kehittämisessä Lean läpimurtomenetelmällä. Hankkeeseen osallistuivat kotihoito, osastot ja Toivokoti. Hankkeen loppuseminaarissa kotihoito sai ensimmäisen

palkinnon parhaasta posterista aiheella enemmän aikaa asiakkaalle. Posterin aiheena oli päivittäisen kuntoutusajan lisääminen asiakkaalle.

Lape – hallituksen lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma -kärkihanke käynnistyi Uudenmaan alueella vuoden 2016 loppupuolella. Hankkeen tavoitteena on lapsi- ja perhepalveluiden hajanaisten palvelujärjestelmän uudistaminen kohti lapsi- ja perhelähtöisiä palveluja sekä lapsen oikeuksia vahvistavaa toimintakulttuuria. Karviainen on osallistunut yhdessä Vihdin kunnan ja Karkkilan kaupungin kanssa hankkeeseen, jota koordinoi Lohjan kaupunki. Paikallisella tasolla hankkeen vetovastuu on peruskunnilla, Vihdillä ja Karkkilalla. Hankkeessa on mukana yhteensä 18 kuntaa pääkaupunkiseudun ulkopuoliselta Uudelta- maalta.

SIFT: Karviainen osallistui vuonna 2015 käynnistyneeseen selvityshankkeeseen yhdessä Sosiaalitalo Oy:n; Lohjan hyvinvointitoimialan ja Lohjan sairaanhoitoalueen/HUS:n kanssa. Hankkeessa kerättiin asiakkuustietoja 6½ vuodelta (2009-2015) perusterveydenhuollon, sosiaalityön ja erikoissairaanhoidon asiakkaiden palvelupoluista. Hankkeessa on integroitu kaikki se asiakastieto, joka on hajallaan eri tietojärjestelmissä. Tavoitteena on rakentaa malli, jonka avulla voidaan nykyistä varhaisemmassa vaiheessa löytää asiakkaille oikea palvelukonsepti. Hanke liittyy Karviaisen ja em. kumppaneiden yhteistyöhön kansainvälisessä Integrated Care – verkostossa. Vuosille 2017-2018 Uudenmaan maakunta myönsi hankkeeseen erillisrahoitusta Sosiaalitalo Oy:lle ja hankkeeseen perustettiin ohjausryhmä, johon on nimetty Karviaisen johtava ylilääkäri ja työikäisten palvelulinjajohtaja (ohjausryhmän puheenjohtaja).

Erikoissairaanhoido

Karkkilan kaupungin ja Vihdin kunnan erikoissairaanhoidosta vastaa ja sen järjestää Karviainen.

Erikoissairaanhoidon käyttöä on pyritty määrätietoisesti vähentämään omia toimintoja vahvistamalla ja palvelujen saatavuutta parantamalla. Karviainen pyrkii hallitsemaan prosesseja itse ja hankkimaan erikoissairaanhoidosta sen toiminnan, mitä ei pystytä tai ei ole tarkoituksenmukaista itse tuottaa. Tämä on sekä taloudellisesti kestävä että asiakkaita ajatellen inhimillisesti järkevä toimintamalli. Lohjan sairaanhoitoalueen järjestämä yhteispäivystys on vuoden 2017 aikana saanut yhtenäiset toimitilat ja vakiinnuttanut vähitellen toimintaansa.

Erikoissairaanhoidossa kuukausittaiset muutokset saattavat olla suuria. Lisäksi laskutus- ja hyvityserät tilikauden päättymisen jälkeen saattavat olla euromääriltään suuria. Näin ollen erikoissairaanhoidon kustannusten ennustaminen toimintavuoden aikana sisältää lukuisia epävarmuustekijöitä. HUS lisälaskutti jäsenkuntiaan tilikauden päättymisen jälkeen loppuvuoden 3 viimeiseltä kuukaudelta perittyjen ennakkojen lisäksi yhteensä 137 milj. euroa. Lopullinen tieto saatiin vasta vuoden 2018 puolella. Mm. Vihdin kunnan osalta Hus:n lisälaskutus tilikauden päättymisen jälkeen (15.1.2018) kolmelta viimeiseltä kuukaudelta oli 1,2 milj. € ennakkoiden lisäksi. Seuraavalla viikolla (22.1.2018) HUS palautti ylijäämää 0,5 milj. € ja kalliin hoidon tasausta 0,4 milj. €. Palautukset eivät kuitenkaan kattaneet käytön mukaista lisälaskutusta.

Päätöksenteko ja hallinto

Kuntayhtymän hallinnon tehtävänä on päivittäisen hallinnon lisäksi järjestää ja ylläpitää mm. kuntayhtymän strategia- ja johtamisjärjestelmää, työnantajatoimintaa ja työnantajan

ja työntekijöiden yhteistoimintaa sekä henkilöstö- ja talousjohtamisen puitteita ja säännöksiä niihin liittyvine kustannuslaskentajärjestelmineen. Tietotekniikkapalveluita ja talous- ja henkilöstöhallinnon peruspalveluja ostettiin päättyneellä tilikaudella pääsääntöisesti Kuntien Tieralta ja Kunnan Taitoalta. Tilapalvelut ja ruoka- ja siivouspalvelut ostettiin pääsääntöisesti jäsenkunnilta.

Toimintaa ohjaa Karviaisessa valtuustokausittain (2017–2020) laadittava palvelutasosuunnitelma, joka ohjaa vuosittain myös talousarvion laadintaa. Lisäksi toimintaa ohjaa terveydenhuoltolain mukaisesti valtuustokausittain laadittava terveydenhuollon järjestämissuunnitelma. Järjestämissuunnitelma on laadittu perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteistyönä. Syksyllä 2017 jäsenkuntien valtuustot hyväksyivät palvelutasosuunnitelman vuosille 2017–2020; terveydenhuollon järjestämissuunnitelma valmistuu keväällä 2018.

Karviaisen yhtymähallitus kokoontui vuoden 2017 aikana yhteensä 10 kertaa. Yhtymäjaosto kokoontui 10 kertaa ja tarkastuslautakunta 6 kertaa. Jäsenkuntien kunnanhallitusten kokouksiin, valtuustoihin, valtuustojen iltakouluihin ja valtuustoinfoihin Karviaisen johto on osallistunut käytettävissä olleiden resurssien puitteissa. Palvelulinjoittain tehtiin tiivistä yhteistyötä peruskuntien kanssa mm. lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman, kuntien hyvinvointikertomusten, aikuisten työllistämisen edistämisen ja tila-asioiden parissa.

Vuoden 2017 aikana on osallistuttu aktiivisesti Lohjan sairaanhoitoalueen perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteistyöryhmään (Terry), Länsi-Uudenmaan sote-neuvottelukuntaan, Kuuma-kuntien sosiaalipalveluryhmään, Sosiaalitaito Oy:n hallitukseen, Hiiden alueen hoitotyön kehittäjien ryhmään, Länsi-Uudenmaan tietohallintoyhteistyöhön ja maakuntauudistuksen sosiaali- ja terveydenhuollon Uudenmaan maakunnan valmisteluun useissa eri työryhmissä ja muissa foorumeissa.

Selonteko kuntayhtymän sisäisen valvonnan järjestämisestä

Karviaisen hallintosääntö antaa puitteet sisäisen valvonnan järjestämiselle. Hallintosäännössä määritellään toimielinten ja viranhaltijoiden toimivalta, talouden hoidon perusasiat sekä kuntayhtymän sisäisen ja ulkoisen valvonnan perusta. Perussopimus ja hallintosääntö on uudistettu vuonna 2013.

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.

Sisäinen valvonta ja riskien hallinta on johtamisen apuväline. Sisäisen valvonnan ja riskien hallinnan järjestämisestä vastaa yhtymähallitus. Karviaiselle on laadittu sisäiseen tarkastuksen suunnitelma, jossa on huomioitu riskikartoituksen tulokset ja Karviaisen avainprosessien ja toimintojen tarkastus.

Tilikauden tuloksen muodostuminen

Tilikauden 2017 toimintatuotot olivat yhteismäärältään 115 468.472,88 euroa. Toimintakulut olivat yhteensä 115 199,867,63 euroa. Toimintatuottojen ja toimintakulujen erotus on toimintakate, joka on määrältään 268 605,25 euroa.

Karviaisen vuosikate (huomioiden toimintakatteen lisäksi rahoitustuotot ja –kulut) on 279 547,32 euroa.

Suunnitelman mukaiset poistot käyttöomaisuudesta ovat tuloslaskelman mukaan 214 716,17 euroa. Muita poistoja ei ole.

Jäsenkuntaosuutta on lisälaskutettu jäsenkunnilta 575 099,68 euroa (Karkkila 12 876,20 ja Vihti 562 223,48). Karkkilan kaupunginvaltuuston hyväksymää lisämäärärahaa 500 000 € ei oltu laskutettu kuukausittaisissa ennakoissa. Näin ollen hyväksytyä lisämäärärahaa käytettiin vain 12 876,20 €. Työterveyshuollon ylijäämällä katetaan ko. toiminnan alijäämiä vuosilta 2009 – 2013. Karviaisen tuloslaskelman mukainen tilikauden ylijäämä on 64 831,15 euroa.

Tuloslaskelma vuodelta 2017 ja 2016 on esitetty tilinpäätöksen laskelmissa.

Tilikauden tuloksen käsittely

Yhtymähallitus ehdottaa, että vuoden 2017 ylijäämä, määrältään 64 831,15 euroa, siirretään taseeseen tilikauden ylijäämä tilille.

Toiminnan rahoitus

Karviaisen peruspääoma on 4 336 035,00 €. Peruspääomalla turvataan kuntayhtymän maksuvalmius ja investointien rahoitus. Karviaisen palveluille lasketaan yksikköhinnat tuotteittain ja toimipisteittäin. Näiden perusteella suoritetaan palvelulaskutus jäsenkunnilta. Laskutus perustuu toimipistekohtaiseen käyttöön. Vuoden 2017 aikana perittiin palvelulaskutus talousarviossa lasketun ennakon perusteella. Lopulliset yksikköhinnat laskettiin tilinpäätöksen laadinnan yhteydessä. Maksuvalmius pysyi hyvänä koko vuoden.

Kassan riittävyys oli vuodenvaihteessa hyvä. Lyhytaikaiset ostovelat olivat 1,6 milj. euroa suuremmat kuin lyhytaikaiset myyntisaamiset. Kassan riittävyys oli 27,6 päivää (35,2 päivää v. 2016).

Tunnusluku Quick Ratio kertoo, miten hyvin lyhytaikaisesti sidotuilla varoilla pystytään kattamaan lyhytaikaiset velat. Kuntaliiton suositusten mukaan tunnusluvun arvoa yli 2 voidaan pitää hyvänä ja arvoa 1-2 tyydyttävänä. Karviaisen tunnusluku 1,4 on siten tyydyttävä (1,1 v. 2016).

Current ratio eli käyttöpääomasuhde kertoo nopeakiertoisen omaisuuden ja nopeakiertoisten velkojen suhteen. Kuntaliiton suositusten mukaan tunnusluvun arvoa yli 1 voidaan pitää hyvänä ja arvoa 1-0,5 tyydyttävänä. Karviaisen tunnusluku 1,4 on siten hyvä (1,1 v. 2015). Karviaisella ei ole vaihto-omaisuutta.

Rahoituslaskelma vuosilta 2017 ja 2016 on esitetty tilinpäätöslaskelmissä.

1 Rahoitusasema ja sen muutokset

Karviaisen taseesta näkyvät Karviaisen omaisuuden kirjanpitoarvot, saamiset, rahavarat ja velat. Karviaisella ei ole pitkäaikaisia saamisia eikä pitkäaikaisia velkoja.

Pääosa veloista on normaaleja ostovelkoja vuoden 2018 puolella erääntyvistä vuoden 2017 laskuista ja arvonnlisäverotilitykset marras- ja joulukuulta sekä verotilitykset joulukuulta. Siirtovelosta lomapalkkajaksotus muodostaa suurimman erän eli 3 516 627 euroa. Tämä

sisältää vuodenvaihteessa pitämättömistä ja kertyneistä lomista koostuvaa palkkasummaa, lomarahaa ja niihin kohdistuvia henkilösivukuluja. Lomapalkkavelka on pienentynyt 145 282 euroa vuoteen 2016 verrattuna.

Karviaisen omavaraisuusaste on 32,0 % (29,0 % v. 2016). Lyhytaikaiset velat muodostavat 66,0 % (70,0 % v. 2016) koko pääomasta.

Tase vuosilta 2017 ja 2016 on esitetty tilinpäätöslaskelmissa.

Talousarvion toteutuminen

Talousarviossa ja kirjaamiskäytäntöjen ohjeistuksissa on tilikauden aikana muutoksia, jotka vaikeuttavat vertailuja tilinpäätösten 2017 ja 2016 välillä. Tilinpäätösten välisten tietojen vertailuun vaikuttavat mm. seuraavat asiat: (tilinpäätöksen liitetiedot s. 52)

- Perustoimeentulotuki siirtyi Kelan hoidettavaksi 1.1.2017. Alkuvuodesta maksettiin kuitenkin siirtymäajan kustannuksia
- HUSin Lohjan sairaalan yhteispäivystykseen liittyvä arviointiosasto siirtyi Lohjan kaupungin perusturvakeskuksen toiminnaksi 1.5.2017
- Arvonlisätarkastuksen tuloksena haettiin arvonlisäveron oikaisuja, joista suurin osa kohdistui omaishoidontuen laskennalliseen arvonlisäveroon

1 Tuloslaskelmaosan ja käyttötalouden toteutuminen

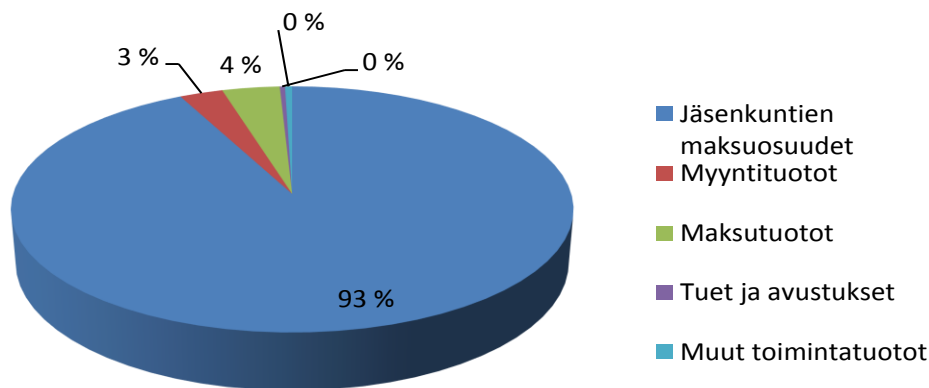
Seuraava taulukko on Karviaisen vuoden 2017 tuloslaskelmaosa ajalle 1.1.–31.12.2017.

	TP 2016	TA 2017 Alkuperäinen	Lisämääräraha	TA muutokset	TA 2017 Lopullinen	TP 2017
Myyntituotot	110 059 142,97	109 283 349,00	500 000,00		109 783 349,00	110 228 845,06
Maksutuotot	4 282 442,59	4 381 450,00			4 381 450,00	4 315 584,79
Tuet ja avustukset	441 452,83	391 532,00			391 532,00	390 644,85
Muut toimintatuotot	891 374,55	312 091,00			312 091,00	533 398,18
TOIMINTATUOTOT	115 674 412,94	114 368 422,00	500 000,00	0,00	114 868 422,00	115 468 472,88
Palkat ja palkkiot	-19 955 891,50	-20 283 060,00			-20 283 060,00	-20 466 541,00
Henkilösivukulut	-5 186 811,19	-5 136 918,00			-5 136 918,00	-4 791 486,35
Palvelusten ostot	-75 385 278,39	-77 743 457,00	500 000,00		-78 243 457,00	-79 410 908,84
Aineet ja tarvikkeet	-2 371 269,65	-2 349 862,00			-2 349 862,00	-2 438 067,43
Avustukset	-9 223 615,11	-5 833 428,00			-5 833 428,00	-5 359 476,74
Muut toimintakulut	-2 827 542,10	-2 719 008,00			-2 719 008,00	-2 733 387,27
	0,00					
TOIMINTAKULUT	-114 950 407,94	-114 065 733,00	500 000,00	0,00	-114 565 733,00	-115 199 867,63
TOIMINTAKATE	724 005,00	302 689,00			302 689,00	268 605,25
Verotulot						
Valtionosuudet						
Arvonlisäveron takaisinperintä						
Korkotuotot	2,50				7 000,00	1 598,26
Muut rahoitustuotot	8 415,39	7 000,00			7 000,00	9 866,98
Korkokulut	-9 187,17					-150,80
Muut rahoituskulut	-8 159,59	-7 000,00			-14 000,00	-372,37
VUOSIKATE	715 076,13	302 689,00			302 689,00	279 547,32
Poistot ja arvonalennukset	-309 422,22	-302 672,00			-302 672,00	-214 716,17
Satunnaiset erät						
TILIKAUDEN TULOS	405 653,91	17,00			17,00	64 831,15
Josta						
Työterveys	59 763,38					64 831,15
Karkkila	78 315,85					0,00
Vihti	267 574,68					0,00
Yhteensä	405 653,91					64 831,15

Karviaisen toimintatuotot ovat tuloslaskelman mukaan 115 468 472,88 euroa. (115,7 milj. euroa v. 2016).

Maksutuottojen talousarvio oli 4,4 milj. euroa. Tilinpäätöksen mukaan toteutui 4 315 584,99 euroa (4,3 milj. euroa 2016). Maksutuottojen osuus kaikista tuotoista on 3,7 %.

TOIMINTATUOTOT VUONNA 2017



Tuloslaskelman mukaan toimintakulut olivat yhteensä 115 199 867,63 euroa (114,9 milj. euroa v. 2016) ja toteutuivat 0,6 % yli talousarvion.

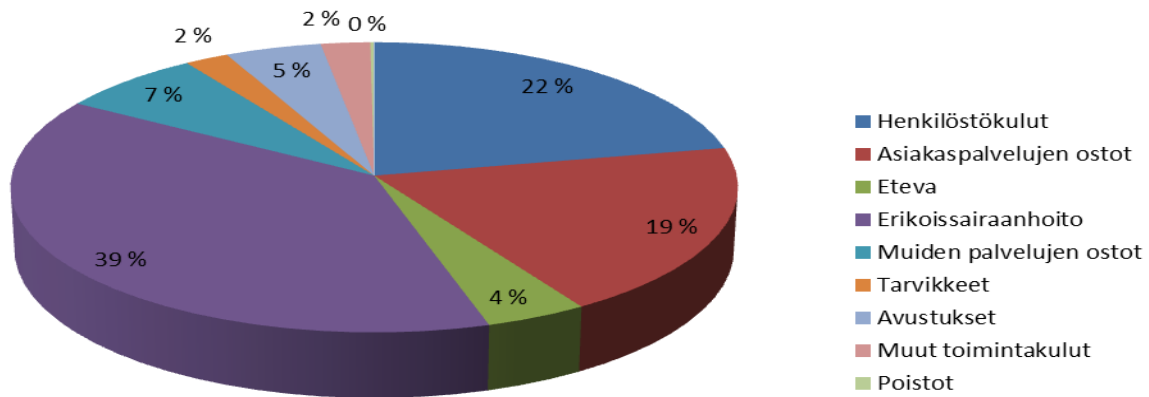
Henkilöstökulut olivat 25 258.027,35 euroa (25,1 milj. euroa v. 2016). Henkilöstökulut muodostavat 21,9 % toimintakuluista. Henkilöstökulut alittuivat -0,6 % (2,2% yli talousarvion v. 2016).

Palvelujen ostot olivat vuonna 2017 erikoissairaanhoidon mukaan luettuna yhteensä 79.410.908,84 euroa (75,4 milj. euroa v. 2016). Ne ylittivät 1,5 % (alittuivat -2,1 % v. 2016), josta ylityksestä pääosa kohdistuu subjektiivisiin oikeuksiin perustuviin vammais- palveluihin ja perheiden sosiaalipalveluihin lastensuojelun osalta. Palvelujen ostot ilman erikoissairaanhoidon olivat vuonna 2017 yhteensä 35,0 milj. euroa (33,9 milj. euroa v. 2016). Karviaisen palvelujen budjetista asiakkaille hankittiin palveluja 27,0 milj. euron arvosta (25,9 milj. euroa v. 2016) ja Karviaisen omaan toimintaan 8,0 milj. euroa (8,0 milj. euroa v. 2016). Aineet ja tarvikkeet olivat 2 438 067,43 euroa (2,4 milj. euroa v. 2016).

Avustukset olivat yhteensä 5 359 476,74 euroa (9,2 milj. euroa v. 2016). Avustuksien toteutuma pieneni edelliseen tilinpäätökseen verrattuna, koska perustoimeentulotuen myöntäminen siirtyi Kelalle 1.1.2017 alkaen.

Muut toimintakulut, joiden suurin erä on vuokrat, olivat yhteensä 2 733.226,77 euroa (2,8 milj. euroa v. 2016).

TOIMINTAKULUT VUONNA 2017



Jäsenkuntien valtuustot ovat talousarviopäätöksessään hyväksyneet molempien jäsenkuntien osalta kaksi erillistä nettomäärärahaa toinen Karviaisen palvelujen osalta ja toinen erikoissairaanhoidon osalta. Vuoden aikana ovat jäsenkuntien valtuustot tehneet talousarvionmuutoksen siten, että Karkkilan kaupunginvaltuusto päätti muuttaa käyttötalouden määrärahojen jakoja Karkkilan kaupungin määrärahojen osalta siten, että

a) 257 000 euroa siirrettiin erikoissairaanhoidon määrärahasta kohdasta kalliin hoidon tasaus Karviaisen palvelujen määrärahaan kohtaan perheiden palvelulinja, perhesosiaalityö, avohuollon tukitoimet ja että

b) Karviaisen palvelujen määrärahaa korotettiin 500 000 euroa talousarvion kohdassa perheiden palvelulinja, perhesosiaalityö, lasten sijaishuolto.

Määrärahat vuodelle 2017 talousarvionmuutoksineen ennen jäsenkuntaosuuksien vahvistamista toteutuivat seuraavasti:

Talousarviomäärärahojen toteutuminen 2017				
		t.eur	t.eur	t.eur
		Määräraha	Toteutunut	Erotus
Karviaisen palvelut				
	Karkkila	18 311 899,00	18 109 363,64	202 535,36
	Vihti	44 330 489,00	44 492 253,23	-161 764,23
	Yhteensä	62 642 388,00	62 601 616,87	40 771,13
Erikoissairaanhoido				
	Karkkila	11 222 628,00	10 938 039,48	284 588,52
	Vihti	33 033 786,00	33 434 245,29	-400 459,29
		44 256 414,00	44 372 284,77	-115 870,77
	Yhteensä	106 898 802,00	106 973 901,64	-75 099,64

Karviaisen talousarvion käyttömenojen toteutuma 106 973 901,64 € oli kokonaisuudessaan hyvin lähellä talousarviota ylittyen hieman -75 099,64 €. Karviaisen palvelujen osalta talousarvio alittui yhteensä 40 771,13 €. Erikoissairaanhoidon osalta talousarvio ylittyi -115 870,77 €. Näin ollen vuoden 2017 kuntalaskutuksen alijäämä ennen kuntakohtaisia palautuksia tai lisälaskutuksia -75 099,64 €.

Laaditun laskelman mukaan Karviaisen nettomenot vuoden 2017 tilinpäätöksessä ovat 0,2 % suuremmat kuin vuonna 2016 ylittäen vuoden 2017 talousarvion määrärahat 0,1 %.

Seuraavassa taulukossa esitetään talousarvion toteutuminen palvelulinjoittain vuodelta 2017 ja nettomenojen kehitys 2009–2017.

	tuhansina euroina										TP17/TP16 % muutos	TP17/TA17 % muutos	
	TP 2009	TP 2010	TP 2011	TP 2012	TP 2013	TP 2014	TP 2015	TP 2016	TA 2017	TP 2017			
Yhteenveto palvelulinjoittain													
Perhepalvelut	8 975,3	9 167,6	9 231,5	9 357,4	10 284,2	10 444,4	10 301,7	10 511,2	11 419,9	11 772,9	12,0	3,1	
Työikäiset	26 253,8	28 152,5	29 342,5	30 748,8	32 214,9	32 809,2	33 252,3	33 513,4	29 868,5	30 183,5	-9,9	1,1	
Ikäihmiset	17 897,2	18 499,9	19 205,4	20 587,2	21 826,2	22 097,7	20 800,9	20 118,4	20 132,8	19 582,3	-2,7	-2,7	
Hallinto	893,4	860,6	892,9	959,3	963,9	1 024,8	1 054,4	1 144,2	1 221,2	1 074,0	-6,1	-12,1	
Rahoitus		-42,1	-28,5	-11,6	-3,5	23,9	4,2	8,9	0,0	-11,0	-223,6		
Karviainen yhteensä	54 019,7	56 638,5	58 643,8	61 641,1	65 285,7	66 400,0	65 413,5	65 296,1	62 642,4	62 601,7	-4,1	-0,1	
Erikoissairaanhoido	31,7	104,6	144,3	139,6	10 851,9	10 541,7	43 753,9	41 497,0	44 256,4	44 372,2	6,9	0,3	
YHTEENSÄ	54 051,4	56 743,1	58 788,1	61 780,7	76 137,6	76 941,7	109 167,4	106 793,1	106 898,8	106 973,9	0,2	0,1	

(Vihdin kunnan osalta erikoissairaanhoido siirtyi Karviaisen talousarvioon v. 2015, Karkkilan kaupungin osalta v. 2013)

Taulukon mukaan Karviaisen palvelulinjojen talousarviot ylittyivät ikäihmisten palvelulinjaa ja hallintoa lukuun ottamatta. Perhepalveluiden linjan talousarvion ylityksen aiheutti lastensuojeluilmoitusten kasvanut määrä, joka osittain realisoitui menojen kasvuna lasten ja nuorten sijaishuollon ja avohuollon tukitoimien osalta. Työikäisten linjalla ylitykset kohdistuivat pääsääntöisesti mm. erilaisiin vammaispalveluihin, joihin asiakkailta on subjektiivinen oikeus. Myös lääkärin vastaanottoon ja kuntoutuspalveluihin meni jonkin verran enemmän kuin mitä talousarviossa oli arvioitu. Ikäihmisten linjan talousarvion alittumiseen vaikuttaa edelleen vuosina 2012–2016 tehty palvelurakenteen muutos ja saadut arvonlisäveron palautukset. Erikoissairaanhoidossa Husin toiminnassa ylittyivät useat osiot: HUSin palvelusuunnitelman mukainen toiminta, ensihoito ja jonkin verran myös yhteispäivystys. Kalliin hoidon tasausrahastosta HUS kuitenkin palautti jäsenkunnille (ks. toimintaker-
tomuksen liite 2).

Seuraavassa taulukossa esitetään talousarvion 2017 toteutuminen kunnittain ja palvelulinjoittain ja nettomenojen kehitys 2009–2017:

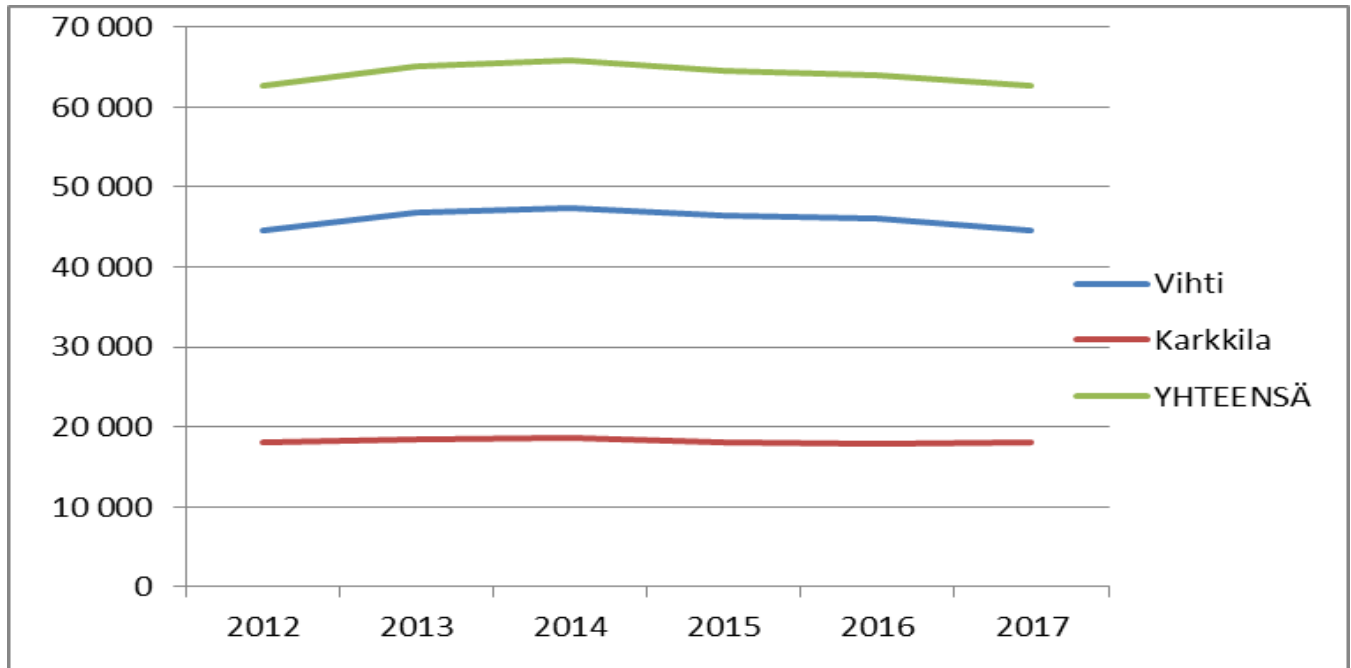
Perusturvakuntayhtymä Karviainen	(vuodet 2009-2012 muutettu vuoden 2013 rakenteen mukaiseksi)											
	Yhteenveto kunnittain											
	tuhansina euroina											
	TP 2009	TP 2010	TP 2011	TP 2012	TP 2013	TP 2014	TP 2015	TP 2016	TA 2017	TP 2017	TP17/TP16 % muutos	TP17/TA17 % muutos
Karkkila (ilman esh)	15 773,5	16 398,9	17 161,7	17 840,7	18 374,7	18 771,5	18 385,1	18 340,6	18 311,9	18 109,4	-1,3	-1,1
Perhepalvelut	1 590,9	1 830,6	1 894,5	2 198,9	2 209,1	2 201,6	2 215,3	2 593,2	3 100,3	3 253,3	25,5	4,9
Työikäiset	7 314,7	7 877,0	8 243,9	8 470,8	8 376,6	8 554,6	8 685,2	8 496,3	7 896,7	7 979,3	-6,1	1,0
Ikäihmiset	6 622,6	6 489,7	6 810,3	6 940,4	7 557,2	7 764,9	7 234,3	6 978,1	7 025,8	6 626,7	-5,0	-5,7
Hallinto	245,3	212,0	220,0	233,4	232,6	244,7	249,3	270,9	289,1	252,7	-6,7	-12,6
Rahoitus		-10,4	-7,0	-2,8	-0,8	5,7	1,0	2,1	0,0	-2,6	-223,8	
Erikoissairaanhoito	7,3	41,8	63,4	43,7	10 773,8	10 450,8	11 088,8	10 512,4	11 222,6	10 938,0	4,0	-2,5
Karkkila yhteensä	15 780,8	16 440,7	17 225,1	17 884,4	29 148,5	29 222,3	29 473,9	28 853,0	29 534,5	29 047,4	0,7	-1,6
Vihti (ilman esh)	38 369,2	40 239,6	41 482,1	43 800,4	46 911,0	47 628,5	47 028,4	46 955,5	44 330,5	44 492,3	-5,2	0,4
Perhepalvelut	7 384,4	7 337,0	7 337,0	7 158,5	8 075,1	8 242,8	8 086,4	7 918,0	8 319,6	8 519,6	7,6	2,4
Työikäiset	18 939,1	20 275,5	21 098,6	22 278,0	23 838,3	24 254,6	24 567,1	25 017,1	21 971,8	22 204,2	-11,2	1,1
Ikäihmiset	11 274,6	12 010,2	12 395,1	13 646,8	14 269,0	14 332,8	13 566,6	13 140,3	13 107,0	12 955,6	-1,4	-1,2
Hallinto	648,1	648,6	672,9	725,9	731,3	780,1	805,1	873,3	932,1	821,3	-6,0	-11,9
Rahoitus		-31,7	-21,5	-8,8	-2,7	18,2	3,2	6,8	0,0	-8,4	-223,5	
Erikoissairaanhoito	24,4	62,8	80,9	95,9	78,1	90,9	32 665,1	30 984,6	33 033,8	33 434,2	7,9	1,2
Vihti yhteensä	38 369,2	40 302,4	41 563,0	43 896,3	46 989,1	47 719,4	79 693,5	77 940,1	77 364,3	77 926,5	0,0	0,7
Karviainen yhteensä	54 150,0	56 743,1	58 788,1	61 780,7	76 137,6	76 941,7	109 167,4	106 793,1	106 898,8	106 973,9	0,2	0,1

Kuntakohtaiset toteutumat poikkeavat toisistaan. Karkkilan kaupungin hyväksytyt talousarvion määrärahat kokonaisuudessaan alittuvat -1,6 %, yhteensä 487 123,88 € jakautuen siten, että Karviaisen palvelut alittuvat -1,1 % ja erikoissairaanhoidon palvelut -2,5 %. Näin ollen Karkkilan talousarvioon hyväksytystä lisämäärärahasta (500 000 €) tuli käyttöön vain 12 876,20 €. HUS lisälaskutti jäsenkuntiaan tilikauden päättymisen jälkeen loppuvuoden 3 viimeiseltä kuukaudelta ennakoiden lisäksi yhteensä 137 milj. €. Erikoissairaanhoidon lisälaskutukset eivät kuitenkaan kohdistuneet Karkkilaan kuin vähäisesti. Hus palautti Karkkilalle ylijäämää 189819,68 € ja kalliin hoidon tasausta 260 913,35 €.

Vihdin kunnan osalta vuoden 2017 talousarvio ylittyi kokonaisuudessaan 0,7 %, euromääräisenä 562 223,48. Erikoissairaanhoito ylittyi 1,2 %, euromääräisenä 400 459,29. Ylitys syntyi HUSin loppuvuoden käytöstä. Hus lisälaskutti tilikauden päättymisen jälkeen tammikuun 15. päivä kolmelta viimeiseltä kuukaudelta 1 237 747,92 € ennakoiden lisäksi. Seuraavalla viikolla tammikuun 22. päivä HUS palautti ylijäämää 536 422,95 € ja kalliin hoidon tasausta 421 063,76 €. Palautukset eivät kuitenkaan kattaneet käytön mukaista lisälaskutusta. Lisäksi HUSin toiminnoista ylittyivät myös ensihoito ja yhteispäivystys. Karviaisen palvelut ylittyivät Vihdin osalta 0,4 % euromäärältään 161 764,23. Ylitystä syntyi mm. siitä, että kasvanut lastensuojeluilmoitusten määrä realisoitui loppuvuodesta kustannuksina perhesosiaalityön osalta lasten ja nuorten sijaishuollossa ja avohuollon tukitoimissa. Osaltaan ylitystä aiheutti, että Karkkilan vuodeosaston ollessa väistötiloissa Vihdin kirkonkylällä, oli osastolla vihtiläisiä asiakkaita enemmän kuin vuodeosaston sijaitessa Karkkilassa. Sen sijaan HUSin Lohjan sairaalan yhteispäivystyksen yhteydessä olevan osaston käyttö oli tavanomaista vähäisempää molempien jäsenkuntien osalta. Karkkilan vuodeosaston laskutus Vihdin kunnalta oli yhteensä 1141 hoitopäivää euromäärältään 273 194,62. Tavanomainen laskutus vuosittain on n. 250 hoitopäivää. Vihdin Nummelan terveysaseman osaston laskutus Karkkilalta oli 261 hoitopäivää euromäärältään 54 850,16.

Tilinpäätöksissä 2015-2017 Karviaisen nettomenot indeksillä korjattuna ovat pienentyneet. Karviaisen nettomenot ilman erikoissairaanhoitoa vuosina 2009–2017 peruspalveluindeksillä korjattuna ovat seuraavat:

KARVIAISEN NETTOMENOT VUOSINA 2009 - 2017 (ILMAN ERIKOISSAIRAANHOITOA)									
(1000 euroina)									
Peruspalvelujen hintaindeksillä korjattuna (24.1.2018 /Tilastokeskus)									
	TP	TP	TP	TP	TP	TP	TP	TP	TP
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Vihti	42 693	43 668	43 569	44 481	46 821	47 283	46 410	45 976	44 492
Karkkila	17 563	17 796	18 025	18 118	18 338	18 635	18 144	17 959	18 109
YHTEENSÄ	60 256	61 465	61 595	62 599	65 159	65 918	64 554	63 935	62 601
Muutos %:na		2,0	0,2	1,6	4,1	1,2	-2,1	-1,0	-2,1



Karviainen järjestää työterveyshuollon useille työnantajille alueella, mm. jäsenkuntien henkilöstölle. Työterveyshuollon tuloslaskelma vuodelta 2017 on seuraava:

**TYÖTERVEYS
TULOSLASKELMA
Ulkoiset ja sisäiset menot ja tulot**

	TP 2016	TA 2017 Alkuperäinen	TA 2017 Lopullinen	Toteutuma 2017
Myyntituotot	1 287 887,83	1 247 189,00	1 247 189,00	1 302 961,76
Maksutuotot				
Tuet ja avustukset				
Muut toimintatuotot	1 060,20			245,20
TOIMINTATUOTOT	1 288 948,03	1 247 189,00	1 247 189,00	1 303 206,96
Palkat ja palkkiot	-532 890,46	-598 294,00	-598 294,00	-603 813,50
Henkilösivukulut	-128 072,03	-141 056,00	-141 056,00	-131 724,00
Palvelusten ostot	-472 660,42	-411 971,00	-411 971,00	-406 488,25
Aineet ja tarvikkeet	-24 509,43	-23 350,00	-23 350,00	-27 688,43
Avustukset				
Muut toimintakulut	-69 637,97	-71 006,00	-71 006,00	-67 892,67
TOIMINTAKULUT	-1 227 770,31	-1 245 677,00	-1 245 677,00	-1 237 606,85
TOIMINTAKATE	61 177,72	1 512,00	1 512,00	65 600,11
Verotulot				
Valtionosuudet				
Arvonlisäveron takaisinperintä				
Korkotuotot				
Muut rahoitustuotot				
Korkokulut				
Muut rahoituskulut				
VUOSIKATE	61 177,72	1 512,00	1 512,00	65 600,11
Poistot ja arvonalennukset	-1 414,34	-1 514,00	-1 514,00	-768,96
TILIKAUDEN TULOS	59 763,38	-2,00	-2,00	64 831,15

Työterveyshuollon budjetti toteutui taloudellisesti tavoitteiden mukaisesti. Tilikauden tulos on ylijäämäinen.

2 Investointiosan toteutuminen

Karviaisen investointimenot olivat 724 077 euroa (175 875 euroa v. 2016). Talousarviossa investointeihin oli varattu 571 000 euroa. Tilivuonna 2017 saatiin toimitiloihin liittyviä ongelmia viimeinkin korjattua. Sosiaali- ja terveysaseman peruskorjaus valmistui Karkkilassa ja perheiden palvelut ja kotihoito muuttivat uusiin tiloihin Vihdissä. Investoinnit ylittyivät uusiin toimitiloihin liittyvän kalustuksen osalta varsinkin, kun vanhojen tilojen sisäilmaongelmien vuoksi jouduttiin uusimaan suurin osa kalusteista. Lisäksi henkilöturvajärjestelmät hankittiin molempiin kohteisiin. Vuosina 2014, 2015 ja 2016 ovat kalusteisiin tarkoitetut investoinnit jääneet osittain käyttämättä, koska uusien toimitilojen saaminen viivästyi vuodesta toiseen. Kolmena toimintavuonna investointibudjettia jäi käyttämättä uusien toimitilojen viivästymisen vuoksi yhteensä 556 880 €.

Autot ja tietokoneet on hankittu leasingsopimuksilla.

Investointimenot eivät vaikuta vuoden 2017 käyttömenoihin. Hankinnat poistetaan 3 vuodessa 2018–2020. Poistot on huomioitu vuoden 2018 talousarviossa.

3 Rahoitusosan toteutuminen

Tilinpäätöksen vuosikate oli positiivinen. Kassavarojen määrä on edellisvuotta pienempi, mutta talousarvion mukainen. Investointien kassavirta on edellistä vuotta suurempi ja talousarviota suurempi.

RAHOITUSLASKELMA

	31.12.2017	31.12.2016
	Euro	Euro
Toiminnan rahavirta		
Vuosikate	279 547,32	715 076,13
Satunnaiset erät	+	+
Tulorahoituksen korjaukset	-	-
	<u>277 650,83</u>	<u>709 076,13</u>
Investointien rahavirta		
Investointimenot	-	-
Rahoitusosuudet investointimenoihin	+	+
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	+	+
	<u>-724 076,59</u>	<u>-175 875,38</u>
Toiminnan ja investointien rahavirta	-446 425,76	533 200,75
Rahoituksen rahavirta		
Antolainauksen muutokset		
Antolainasaamisten lisäykset	-	-
Antolainasaamisten vähennykset	+	+
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Lainakannan muutokset		
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	+	+
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-	-
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-	-
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Oman pääoman muutokset	0,00	0,00
Muut maksuvalmiuden muutokset		
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	+	+
Vaihto-omaisuuden muutos	+	+
Saamisten muutos	-	+
Korottomien velkojen muutos	-	+
	<u>-1 932 164,97</u>	<u>1 823 250,00</u>
Rahoituksen rahavirta	-1 932 164,97	1 823 250,00
Rahavarojen muutos	-2 378 590,73	2 356 450,75
Rahavarojen muutos		
Rahavarat 31.12.	8 698 809,88	11 077 400,61
Rahavarat 1.1.	<u>11 077 400,61</u>	<u>8 720 949,86</u>
	-2 378 590,73	2 356 450,75

4 Suoritteiden toteutuminen

Suoritteiden toteutuminen vuodelta 2017 on raportoitu toimintakertomuksen liitteessä 2 "Kuntaosuuslaskelma tuotteittain ja toimipisteittäin 1.1.–31.12.2017". Suoritteiden rekisteröinnin tarkoituksena on jakaa kustannukset jäsenkuntien välillä palveluiden ja toimipisteiden käytön suhteessa. Suoritteiden osalta voidaan yleisesti todeta, että palveluiden saatavuudessa varsinkin erilaisten lähipalveluina tuotettavien vastaanottojen osalta ei ole vuonna 2017 ollut erityisiä ongelmia, vaikka vuoden aikana on suoritettu Karkkilan keskeisen toimipisteen Karkkilan terveysaseman peruskorjaus ja Vihdissä perhepalveluiden muutto uuteen toimipisteeseen. Toimintaa oli näiltä osin sekä remontin keskellä että väistötiloissa. Lisäksi vuoden aikana on pystytty toteuttamaan erilaiset hoitotakuuseen ja käsitteilyaikoihin liittyvät vaatimukset.

Laskelman yksikköhinnoissa voi jäsenkuntien välillä olla suurtakin eroa. Erot syntyvät usein siinä tapauksessa, että jakajana on asukasluku, jolloin väestön rakenteelliset erot vaikuttavat yksikköhinnan muodostumiseen. Näitä eroja voi syntyä myös asiakasrakenteen eroista ja yhdyskuntarakenteen eroista.

5 Jäsenkuntien maksuosuudet

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 toiminnan välittömät kustannukset, yhteiset kustannukset sekä pääomakustannukset. Yhteiset kustannukset jaetaan kunnille asukaslukujen suhteessa. Kuntaosuuksien laskelma pohjautuu toimintakertomuksen liitteen 2 mukaan määräytyviin kuntaosuuksiin. Lisäksi yhtymähallitus vahvisti kokouksessaan 13.2.2018 § 12 jäsenkuntaosuudet vuodelta 2017.

Jäsenkuntien valtuustot ovat talousarviopäätöksessään hyväksyneet molempien jäsenkuntien osalta kaksi erillistä nettomäärärahaa toinen Karviaisen palvelujen osalta ja toinen erikoissairaanhoidon osalta. Vuoden aikana ovat jäsenkuntien valtuustot tehneet talousarvionmuutoksen siten, että Karkkilan kaupunginvaltuusto päätti muuttaa käyttötalouden määrärahojen jakoja Karkkilan kaupungin määrärahojen osalta siten, että

a) 257 000 euroa siirrettiin erikoissairaanhoidon määrärahasta kohdasta kalliin hoidon taksaukseen Karviaisen palvelujen määrärahaan kohtaan perheiden palvelulinja, perhesosiaalityö, avohuollon tukitoimet ja että

b) Karviaisen palvelujen määrärahaa korotettiin 500 000 euroa talousarvion kohdassa perheiden palvelulinja, perhesosiaalityö, lasten sijaishuolto.

Määrärahat vuodelle 2017 ennen jäsenkuntaosuuksien vahvistamista toteutuivat talousarvionmuutoksineen seuraavasti:

Talousarviomäärärahojen toteutuminen 2017				
		t.eur	t.eur	t.eur
		Määräraha	Toteutunut	Erotus
Karviaisen palvelut				
	Karkkila	18 311 899,00	18 109 363,64	202 535,36
	Vihti	44 330 489,00	44 492 253,23	-161 764,23
	Yhteensä	62 642 388,00	62 601 616,87	40 771,13
Erikoissairaanhoido				
	Karkkila	11 222 628,00	10 938 039,48	284 588,52
	Vihti	33 033 786,00	33 434 245,29	-400 459,29
	Yhteensä	44 256 414,00	44 372 284,77	-115 870,77
	Kaikki yhteensä	106 898 802,00	106 973 901,64	-75 099,64

Vuoden 2017 tilinpäätöksessä kuntalaskutus on toteutettu seuraavasti:

Vihti	€		
Karviaisen palvelut	44 492 253,23		
Erikoissairaanhoido	33 434 245,29		
Nettomenot yhteensä	77 926 498,52		
Laskutettu ennakkoa	77 364 275,04		
Yli/alijäämä	-562 223,48		
Peritään	562 223,48		
Karkkila			
Karviaisen palvelut	18 109 363,64		
Erikoissairaanhoido	10 938 039,48		
Nettomenot yhteensä	29 047 403,12		
Laskutettu ennakkoa	29 034 526,92 *)		
Yli/alijäämä	-12 876,20		
Peritään	12 876,20		
*) Lisämäärärahaa 500 000 ei ole laskutettu ennakoissa vaan peritty ennako on alkuperäisen talousarvion mukainen			

Tällä kuntalaskutuksella tilinpäätökseen 2017 muodostuisi pieni ylijäämä, joka on työterveyshuollon ylijäämä määrältään 64 831,11 €. Lisäksi yhtymähallitus ehdotti kokouksessaan 13.2.2018 § 12, että Vihdin kunnanvaltuusto hyväksyy Karviaisen määrärahaan ylityksen määrältään 161 764,23 € ja erikoissairaanhoidon määrärahaan 400 459,29 €. Karkkilan osalta 500 000 € hyväksytystä lisämäärärahasta laskutettiin vain 12 876,12 € lopullisessa kuntalaskutuksessa.

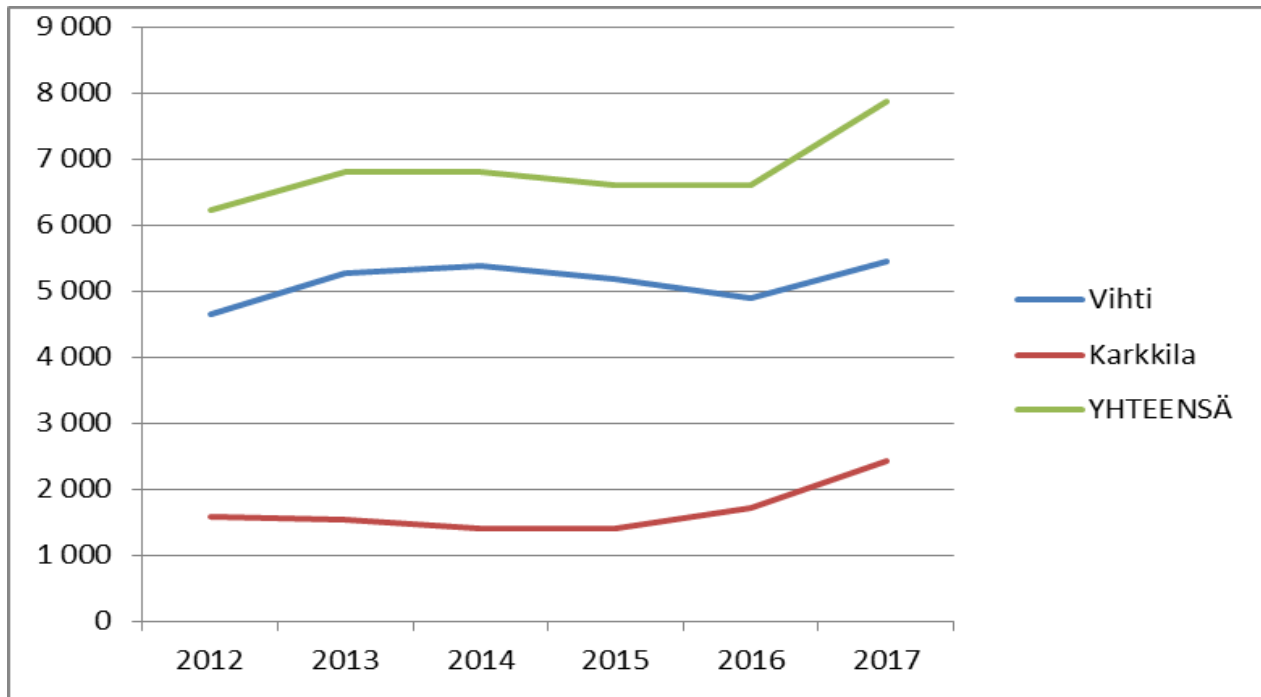
6 Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä 2018

Karviaisen vuoden 2017 talousarvio toteutui kokonaisuudessaan kohtuullisen hyvin. Tuoterhytmittäisissä toteutumisissa oli kuitenkin eroja. Toisin sanoen toisen tuoterhytmän säästöt peittivät toisen tuoterhytmän ylitykset. Näin ei kuitenkaan aina ole ja riski talousarvion ylit-

tymisestä on osoitettavissa jokaista talousarviovuotta aloitettaessa. Muutaman asiakkaan lisäys mm. lastensuojelussa, vammaispalveluissa tai erityisen vaativassa erikoissairaanhoidossa muuttaa nopeasti suunniteltujen talousarvioiden riittävyttä varsinkin, jos asiakkaiden tarpeiden mukaisia lisäyksiä tapahtuu näissä kaikissa yhtä aikaa.

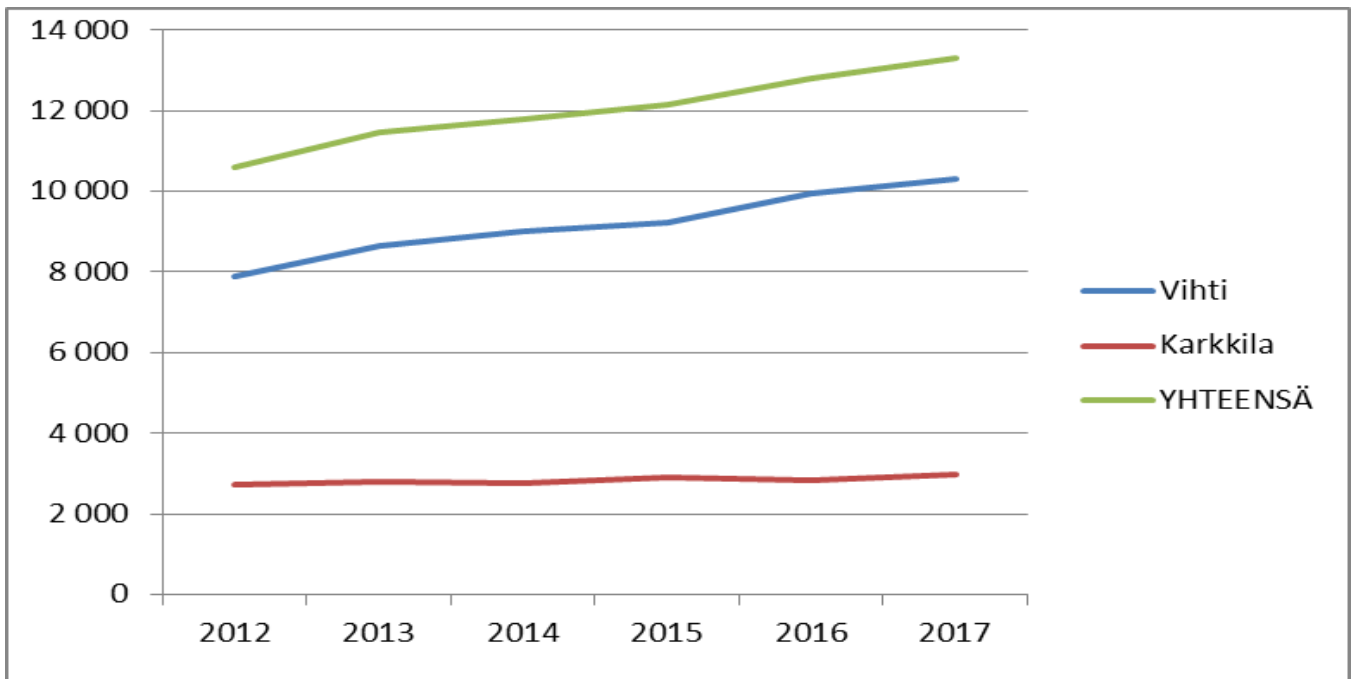
Seuraavissa kuvioissa on esimerkkinä perheiden sosiaalipalvelujen menojen vuotuinen vaihtelu ja vammaispalvelujen kasvu.

Perheiden sosiaalipalvelujen nettomenot 2012–2017 peruspalveluindeksillä korjattuna (sis. lastensuojelun):



Vammaispalvelujen myöntäminen ja rahoitus perustuu vammaispalvelulain mukaiseen subjektiiviseen oikeuteen, jota on lakisääteisesti laajennettu vuoden 2009 jälkeen kaksikin kertaa. Tämä on näkynyt vammaispalveluiden reaalikustannusten kasvuna. Kasvu on vuosittain jouduttu rahoittamaan joko lisätalousarvioilla tai säästöillä muista toiminnoista. Tilinpäätösvoonna 2017 varsinkin Vihtin kunnan kohdalla kehitysvammaisten palvelujen ja muiden vammaispalvelujen talousarvio ylittyi. Ylitystä pystyttiin osittain kattamaan aikuisosiaalityön säästöillä.

Vammaispalvelujen nettomenot 2012–2017 peruspalveluindeksillä korjattuna



Erikoissairaanhoidon menot ovat sekä kuukausi- että vuositasolla huonosti ennakoitavissa. Sekä kuukausittaiset että vuotuiset vaihtelut ovat hyvin suuria. Lisäksi erikoissairaanhoidon osalta muutokset lisälaskutuksineen ja palautuksineen saattavat olla suuria jopa tilikauden päättymisen jälkeen.

Suomessa on viimeiset seitsemän vuotta valmisteltu sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta tavoitteena integroida perusterveydenhuolto, erikoissairaanhoido ja sosiaalipalvelut, kaventaa tällä tavalla kansalaisten hyvinvointi- ja terveyseroja ja hillitä kustannusten kasvua. Tällä hallituskaudella on valmisteltu sote- ja maakuntauudistusta, jossa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestäminen ja tuottaminen siirtyisi kunnilta maakunnalle vuoden 2020 alussa.

Suurin riski tällä hetkellä liittyy uudistuksen toteutusaikatauluun. Uudistus tulisi esitysten mukaan voimaan 1.1.2020. Päivä päivältä uudistuksen toteuttaminen kaavaillussa aikataulussa käy yhä vaikeammaksi. Lisäksi uudistuksen nykyinen valmistelu työryhmineen ja työpajoineen vie useilta Karviaisen henkilöiltä kohtalaisen runsaasti työaikaa, mikä on poissa nykyisestä järjestämisvastuusta. Lisäksi jatkossa voi ilmetä henkilöstön siirtymistä kokopäivätoimisesti maakunnan valmistelutehtäviin tai yksityisille sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoille.

Liitteet:

Liite 1. Kuntaosuuslaskelma tuoteryhmittäin 1.1. – 31.12.2017.

Liite 2. Kuntaosuuslaskelma tuotteittain ja toimipisteittäin ajalta 1.1.– 31.12.2017.

KUNTAOSUUSLASKELMA TUOTERYHMITÄIN 1.1 - 31.12.2017

PERHEPALVELUIDEN PALVELULINJA	TP 2015 euroa/ 0-21 vuotias (31.12.14)		TP 2016 euroa/ 0-21 vuotias (31.12.15)		TA 2017 euroa/ 0-21 vuotias (31.12.15)		TP 2017 euroa/ 0-21 vuotias (31.12.15)		TP 17 / TA 17 %-MUUTOS	TP 17 / TP 16 %-MUUTOS
	0-21 v.	8 258	0-21 v.	8 143	0-21 v.	8 143	0-21 v.	8 043		
VIHTI										
Yhteiset tehtävät	37,90	308 602	36,12	294 090	35,19	286 590	40,85	328 588	14,7	11,7
Perhe- ja terapiapalvelut	315,90	2 608 665	321,91	2 621 320	331,38	2 698 416	341,44	2 746 215	1,8	4,8
Perheiden sosiaalipalvelut	625,95	5 169 121	625,95	5 002 568	655,12	5 334 605	676,96	5 444 759	2,1	8,8
YHTEENSÄ	979,22	8 086 388	979,22	7 917 977	1021,69	8 319 611	1059,25	8 519 563	2,4	7,6
KARKKILA	0-21 v.	2 128	0-21 v.	2 122	0-21 v.	2 122	0-21 v.	2 085		
Yhteiset tehtävät	44,90	95 545	42,98	91 210	41,89	88 883	48,48	101 082	13,7	10,8
Perhe- ja terapiapalvelut	347,08	738 586	357,61	758 841	367,61	780 070	351,49	732 849	-6,1	-3,4
Perheiden sosiaalipalvelut	649,07	1 381 226	821,48	1 743 186	1051,53	2 231 340	1160,35	2 419 336	8,4	38,8
YHTEENSÄ	1041,05	2 215 357	1222,07	2 593 236	1461,02	3 100 293	1560,32	3 253 266	4,9	25,5
PERHEPALVELUIDEN LINJA YHTEENSÄ	0-21 v.	10 386	0-21 v.	10 265	0-21 v.	10 265	0-21 v.	10 128		
Yhteiset tehtävät	38,91	404 147	37,54	385 299	36,58	375 473	42,42	429 671	14,4	11,5
Perhe- ja terapiapalvelut	322,28	3 347 251	329,29	3 380 161	338,87	3 478 486	343,51	3 479 064	0,0	2,9
Perheiden sosiaalipalvelut	630,69	6 550 347	657,16	6 745 753	737,06	7 565 945	776,47	7 864 094	3,9	16,6
YHTEENSÄ	991,89	10 301 745	1023,99	10 511 213	1112,51	11 419 904	1162,40	11 772 829	3,1	12,0

TYÖIKÄISTEN PALVELULINJA	TP 2015 euroa/ asukas (31.12.14)		TP 2016 euroa/ asukas (31.12.15)		TA 2017 euroa/ asukas (31.12.15)		TP 2017 euroa/ asukas (31.12.15)		TP 17 / TA 17	TP 17 / TP 16
	Asukasluku		Asukasluku		Asukasluku		Asukasluku		%-MUUTOS	%-MUUTOS
VIHTI	Asukasluku	28 995	Asukasluku	28 919	Asukasluku	28 919		28 967		
Yhteiset tehtävät	13,76	397 947	15,37	444 594	15,77	456 109	11,51	333 472	-26,9	-25,0
Terveyspalvelukeskus	358,21	10 359 207	353,87	10 233 446	347,10	10 037 783	350,61	10 156 106	1,2	-0,8
Lääkärin vastaanotto	174,53	5 047 202	162,39	4 696 073	157,99	4 569 041	164,32	4 759 949	4,2	1,4
Kuntouttava toiminta	43,66	1 262 684	46,84	1 354 505	42,89	1 240 444	47,12	1 364 934	10,0	0,8
Mielenterveys- ja päihdetyö	72,45	2 095 094	71,21	2 059 303	76,08	2 200 048	69,33	2 008 288	-8,7	-2,5
Suun terveydenhoito	67,58	1 954 227	73,43	2 123 565	70,14	2 028 250	69,84	2 022 935	-0,3	-4,7
Sosiaalipalvelukeskus	477,54	13 809 990	495,83	14 339 049	396,90	11 477 922	404,41	11 714 555	2,1	-18,3
Aikuisten sosiaalityö ja sos.kuntoutus	153,86	4 449 411	144,14	4 168 385	67,57	1 954 004	48,40	1 401 869	-28,3	-66,4
Kehitysvammaisten palvelut	156,32	4 520 579	177,52	5 133 630	159,50	4 612 679	172,85	5 006 950	8,5	-2,5
Vammaisten palvelut	167,36	4 840 000	174,18	5 037 034	169,83	4 911 239	183,16	5 305 737	8,0	5,3
YHTEENSÄ	849,52	24 567 144	865,07	25 017 089	759,77	21 971 814	766,53	22 204 133	1,1	-11,2
KARKKILA	Asukasluku	8 977	Asukasluku	8 969	Asukasluku	8 969	Asukasluku	8 911		
Yhteiset tehtävät	13,72	123 206	15,37	137 887	16,09	141 459	11,51	102 585	-27,5	-25,6
Terveyspalvelukeskus	455,49	4 085 281	437,67	3 925 446	436,75	3 917 222	474,61	4 229 292	8,0	7,7
Lääkärin vastaanotto	208,71	1 871 960	199,42	1 788 622	194,96	1 748 552	204,11	1 818 808	4,0	1,7
Kuntouttava toiminta	68,64	615 621	59,14	530 415	65,96	591 584	70,19	625 434	5,7	17,9
Mielenterveystyö- ja päihdetyö	103,67	929 782	111,01	995 681	106,84	958 223	127,12	1 132 750	18,2	13,8
Suun terveydenhoito	74,47	667 918	68,09	610 728	69,00	618 863	73,20	652 300	5,4	6,8
Sosiaalipalvelukeskus	499,14	4 476 748	494,25	4 432 968	427,92	3 838 001	409,32	3 647 473	-5,0	-17,7
Aikuisten sosiaalityö ja sos.kuntoutus	169,48	1 520 099	170,78	1 531 748	91,99	825 037	73,05	650 919	-21,1	-57,5
Kehitysvammaisten palvelut	197,82	1 774 233	194,49	1 744 340	197,38	1 770 270	190,24	1 695 195	-4,2	-2,8
Vammaisten palvelut	131,83	1 182 416	128,99	1 156 880	138,55	1 242 694	146,04	1 301 359	4,7	12,5
YHTEENSÄ	968,36	8 685 235	947,30	8 496 301	880,44	7 896 682	895,45	7 979 349	1,0	-6,1
TYÖIKÄISTEN LINJA YHTEENSÄ	Asukasluku	37 972	Asukasluku	37 888	Asukasluku	37 888	Asukasluku	37 878		
Yhteiset tehtävät	13,72	521 153	15,37	582 482	15,77	597 568	11,51	436 057	-27,0	-25,1
Terveyspalvelukeskus	381,24	14 444 488	373,70	14 158 891	368,32	13 955 005	379,78	14 385 397	3,1	1,6
Lääkärin vastaanotto	182,62	6 919 162	171,15	6 484 695	166,74	6 317 593	173,68	6 578 758	4,1	1,5
Kuntouttava toiminta	49,58	1 878 305	49,75	1 884 919	48,35	1 832 028	52,55	1 990 368	8,6	5,6
Mielenterveystyö- ja päihdetyö	79,84	3 024 876	80,63	3 054 984	83,36	3 158 271	82,93	3 141 038	-0,5	2,8
Suun terveydenhoito	69,21	2 622 145	72,17	2 734 294	69,87	2 647 113	70,63	2 675 234	1,1	-2,2
Sosiaalipalvelukeskus	482,65	18 286 738	495,46	18 772 017	404,24	15 315 923	405,57	15 362 028	0,3	-18,2
Aikuisten sosiaalityö ja sos.kuntoutus	157,56	5 969 510	150,45	5 700 133	73,35	2 779 041	54,19	2 052 787	-26,1	-64,0
Kehitysvammaisten palvelut	166,14	6 294 812	181,53	6 877 971	168,47	6 382 949	176,94	6 702 145	5,0	-2,6
Vammaisten palvelut	158,95	6 022 416	163,48	6 193 914	162,42	6 153 933	174,43	6 607 095	7,4	6,7
YHTEENSÄ	877,65	33 252 379	884,54	33 513 390	788,34	29 868 496	796,86	30 183 482	1,1	-9,9

IKÄIHMISTEN PALVELULINJA	TP 2015 euroa/ 65 v ja yli (31.12.14)		TP 2016 euroa/ 65 v ja yli (31.12.15)		TA 2017 euroa/ 65 v ja yli (31.12.15)		TP 2017 euroa/ 65 v ja yli (31.12.15)		TP 17 / TA 17 %-MUUTOS	TP 17 / TP 16 %-MUUTOS
	65v ja yli	4 523	65v ja yli	4 774	65v ja yli	4 774	65v ja yli	5 004		
VIHTI	65v ja yli	4 523	65v ja yli	4 774	65v ja yli	4 774	65v ja yli	5 004		
Yhteiset tehtävät	60,32	272 841	67,81	323 719	88,75	355 800	59,65	298 472	-16,1	-7,8
Ikäkeskus	1 309,26	6 250 390	1 375,08	6 564 654	1417,25	6 765 942	1284,36	6 426 952	-5,0	-2,1
Sosiaalityö	343,77	1 641 171	348,44	1 663 476	370,31	1 767 843	299,41	1 498 225	-15,3	-9,9
Asumispalvelut	965,48	4 609 219	1 026,64	4 901 178	1046,94	4 998 099	984,96	4 928 727	-1,4	0,6
Hoivapalvelukeskus	1 475,36	7 043 358	1 309,59	6 251 964	1253,71	5 985 193	1245,04	6 230 172	4,1	-0,3
Kotihoito	702,46	3 353 544	705,03	3 365 827	666,64	3 182 550	646,95	3 237 334	1,7	-3,8
Laitoshiito	772,90	3 689 814	604,55	2 886 138	587,06	2 802 643	598,09	2 992 838	6,8	3,7
YHTEENSÄ	2 841,77	13 566 589	2 752,48	13 140 337	2745,48	13 106 935	2589,05	12 955 596	-1,2	-1,4
KARKKILA	65v ja yli	1 985	65v ja yli	2 046	65v ja yli	2 046	65v ja yli	2 113		
Yhteiset tehtävät	41,29	84 473	49,07	100 399	53,93	110 348	43,45	91 818	-16,8	-8,5
Ikäkeskus	1 721,43	3 522 039	1 746,97	3 574 297	1781,50	3 644 943	1607,37	3 396 362	-6,8	-5,0
Sosiaalityö	278,22	569 239	275,10	562 847	312,29	638 940	214,38	452 987	-29,1	-19,5
Asumispalvelut	1 443,21	2 952 801	1 471,87	3 011 450	1469,21	3 006 003	1392,98	2 943 375	-2,1	-2,3
Hoivapalvelukeskus	1 773,10	3 627 762	1 614,56	3 303 388	1598,50	3 270 540	1485,32	3 138 480	-4,0	-5,0
Kotihoito	897,39	1 836 062	843,48	1 725 757	867,08	1 774 046	827,77	1 749 082	-1,4	1,4
Laitoshiito	875,71	1 791 700	771,08	1 577 631	731,42	1 496 494	657,55	1 389 398	-7,2	-11,9
YHTEENSÄ	3 535,81	7 234 275	3 410,60	6 978 084	3433,93	7 025 831	3136,14	6 626 660	-5,7	-5,0
IKÄIHMISTEN PALVELULINJA YHTEENSÄ	65v ja yli	6 508	65v ja yli	6 820	65v ja yli	6 820	65v ja yli	7 117		
Yhteiset tehtävät	52,39	357 314	62,19	424 118	68,35	466 148	54,84	390 290	-16,3	-8,0
Ikäkeskus	1 432,91	9 772 429	1 486,65	10 138 951	1526,52	10 410 885	1380,26	9 823 314	-5,6	-3,1
Sosiaalityö	324,11	2 210 409	326,44	2 226 323	352,90	2 406 783	274,16	1 951 212	-18,9	-12,4
Asumispalvelut	1 108,80	7 562 019	1 160,21	7 912 628	1173,62	8 004 102	1106,10	7 872 102	-1,6	-0,5
Hoivapalvelukeskus	1 564,68	10 671 120	1 401,08	9 555 352	1357,15	9 255 733	1316,38	9 368 652	1,2	-2,0
Kotihoito	760,94	5 189 606	746,57	5 091 583	726,77	4 956 596	700,63	4 986 416	0,6	-2,1
Laitoshiito	803,74	5 481 514	654,51	4 463 769	630,37	4 299 137	615,74	4 382 236	1,9	-1,8
YHTEENSÄ	3 049,98	20 800 863	2 949,92	20 118 421	2952,02	20 132 766	2751,48	19 582 255	-2,7	-2,7

	TP 2015 euroa/ asukas (31.12.14)		TP 2016 euroa/ asukas (31.12.15)		TA 2017 euroa/ asukas (31.12.15)		TP 2017 euroa/ asukas (31.12.15)		TP 17 / TA 17 %-MUUTOS	TP 17 / TP 16 %-MUUTOS
HALLINTO	27,77	1 054 373	30,20	1 144 142	32,23	1 221 222	28,35	1 073 992	-12,1	-6,1
Vihti	27,77	805 107	30,20	873 296	32,23	932 129	28,35	821 330	-11,9	-6,0
Karkkila	27,77	249 265	30,20	270 846	32,23	289 093	28,35	252 662	-12,6	-6,7
RAHOITUS		4 188		8 929				-10 942		
Vihti		3 198		6 815				-8 368		
Karkkila		990		2 114				-2 574		
KARVIAINEN YHTEENSÄ (ilman esh)	1 722,68	65 413 548	1 723,40	65 296 096	1 653,36	62 642 388	1 652,72	62 601 617	-0,1	-4,1
Vihti	1 621,95	47 028 426	1 623,69	46 955 515	1 532,92	44 330 489	1 535,96	44 492 253	0,4	-5,2
Karkkila	2 048,03	18 385 122	2 044,89	18 340 581	2 041,69	18 311 899	2 032,25	18 109 364	-1,1	-1,3
ERIKOISSAIRAANHOITO	1 152,27	43 753 864	1 095,25	41 497 012	1 168,09	44 256 414	1 171,45	44 372 285	0,3	6,9
Vihti	1 126,58	32 665 062	1 071,43	30 984 581	1 142,29	33 033 786	1 154,22	33 434 245	1,2	7,9
Karkkila	1 235,25	11 088 802	1 172,09	10 512 431	1 251,27	11 222 628	1 227,48	10 938 039	-2,5	4,0
KARVIAINEN YHTEENSÄ SIS. ERIKOISSAIRAANHOITO	2 874,95	109 167 412	2 818,65	106 793 108	2 821,44	106 898 802	2 823,42	106 973 902	0,1	0,2
Vihti	2 748,53	79 693 488	2 695,12	77 940 096	2 675,21	77 364 275	2 694,65	77 926 499	0,7	0,0
Karkkila	3 283,27	29 473 924	3 216,97	28 853 012	3 292,96	29 534 527	3 238,64	29 047 403	-1,6	0,7

PERHEPALVELUT		TP 2016			TA 2017			Nettomenot ajalta 1.1-31.12..2017			josta		Karkkila	
Tuote	Suorite	Yhteensä	Suor.lkm	Y-hinta	Yhteensä	Suor.lkm	Y-hinta	Yhteensä	Suor.lkm	Y-hinta	Suorite	Nettomenot	Suorite	Nettomenot
Yhteiset toiminnot	Asukasluku	385 299,29	37888	10,17	375 473	37888	9,91	429 670,63	37878	11,34	28967	328 588,34	8911	101 082,29
Terveysneuvonta														
Pajuniityn perhekeskus	Käynti	531 573,62	8919	59,60	615 001	9000	68,33	580 269,55	9355	62,03	9319	578 036,55	36	2 233,00
Otalampi-talo	Käynti	157 711,33	1903	82,88	70 474	900	78,30	88 070,43	491	179,37	491	88 070,43		0,00
Myrskylänmäen neuvola	Käynti	270 952,46	3717	72,90	285 806	4300	66,47	284 134,16	3982	71,35	3979	283 920,10	3	214,06
Karkkilan neuvola	Käynti	273 554,76	4738	57,74	288 535	4800	60,11	285 901,18	4273	66,91	150	10 036,32	4123	275 864,86
Yhteensä		1 233 792,17	19277	64,00	1 259 816	19000	66,31	1 238 375,32	18101	68,41	13939	960 063,39	4162	278 311,93
Koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto														
Vihti	Käynti	540 390,10	11573	46,69	567 908	12289	46,21	560 642,93	11244	49,86	10749	535 961,48	495	24 681,45
Karkkila	Käynti	144 764,04	2625	55,15	154 080	2800	55,03	140 867,83	2680	52,56	54	2 838,38	2626	138 029,45
Yhteensä		685 154,14	14198	48,26	721 988	15089	47,85	701 510,76	13924	50,38	10803	538 799,86	3121	162 710,90
Erityispalvelut lapsille ja nuorille														
Vihti	Kontakti	679 783,08	5256	129,33	705 125	5800	121,57	746 559,08	5318	140,38	5189	728 449,62	129	18 109,46
Karkkila	Kontakti	191 106,81	1880	101,65	184 726	1600	115,45	183 275,11	1823	100,53	78	7 841,72	1745	175 433,39
Yhteensä		870 889,89	7136	122,04	889 851	7400	120,25	929 834,19	7141	130,21	5267	736 291,34	1874	193 542,85
Nuorisosaama														
Vihti/Karkkila	Kontakti	115 374,68	800	144,22	123 839	850	145,69	97 900,52	1125	87,02	942	81 975,37	183	15 925,15
Perheneuvola														
Vihti/Karkkila	Kontakti	474 949,81	3397	139,81	482 992	3700	130,54	511 443,08	3844	133,05	3225	429 085,31	619	82 357,77
Yhteensä		474 949,81	3397	139,81	482 992	3700	130,54	511 443,08	3844	133,05	3225	429 085,31	619	82 357,77
Perheiden sosiaalityö														
Vihti/Karkkila	0-21 v	707 738,12	10265	68,95	727 865	10265	70,91	817 369,71	10128	80,70	8043	649 101,95	2085	168 267,76
Yhteensä		707 738,12	10265	68,95	727 865	10265	70,91	817 369,71	10128	80,70	8043	649 101,95	2085	168 267,76
Sosiaalipäivystys														
Vihti	Asukasluku	68 535,86	28919	2,37	62 484	28919	2,16	79 980,45	28967	2,76	28967	79 980,45		
Karkkila	Asukasluku	21 377,24	8969	2,38	19 501	8969	2,17	25 256,99	8911	2,83			8911	25 256,99
Yhteensä		89 913,10	37888	2,37	81 985	37888	2,16	105 237,44	37878	2,78	28967	79 980,45	8911	25 256,99
Perhetyö														
Vihti/Karkkila	0-21 v	991 692,23	10265	96,61	1 073 817	10265	104,61	1 053 842,50	10128	104,05	8043	836 893,29	2085	216 949,21
Yhteensä		991 692,23	10265	96,61	1 073 817	10265	104,61	1 053 842,50	10128	104,05	8043	836 893,29	2085	216 949,21
Lasten- ja nuorten sijaishuolto														
Vihti	Hoitopäivä	1 639 695,51	6965	235,42	1 994 480	8000	249,31	1 854 195,68	7346	252,41	7346	1 854 195,68		
Karkkila	Hoitopäivä	892 350,65	2815	317,00	1 102 134	2554	431,53	1 224 796,92	5979	204,85			5979	1 224 796,92
Yhteensä		2 532 046,16	9780	258,90	3 096 614	10554	293,41	3 078 992,60	13325	231,07	7346	1 854 195,68	5979	1 224 796,92
Avohuollon tukitoimet														
Vihti	0-21 v	1 083 372,20	8143	133,04	952 593	8143	116,98	1 046 016,47	8043	130,05	8043	1 046 016,47		
Karkkila	0-21 v	207 383,97	2122	97,73	478 181	2122	225,34	543 383,79	2085	260,62		0,00	2085	543 383,79
Yhteensä		1 290 756,17	10265	125,74	1 430 774	10265	139,38	1 589 400,26	10128	156,93	8043	1 046 016,47	2085	543 383,79

PERHEPALVELUT		TP 2016			TA 2017			Nettomenot ajalta 1.1-31.12.2017			josta		Karkkila	
		Yhteensä			Yhteensä			Yhteensä			Vihti			
		Nettomenot	Suor.lkm	Y-hinta	Nettomenot	Suor.lkm	Y-hinta	Nettomenot	Suor.lkm	Y-hinta	Suorite	Nettomenot	Suorite	Nettomenot
Perhehoito														
Vihti	Hoitopäivä	493 240,45	5297	93,12	509 796	5056	100,83	626 099,54	5963	105,00	5963	626 099,54		
Karkkila	Hoitopäivä	98 606,28	1369	72,03	100 028	1456	68,70	174 087,26	2107	82,62			2107	174 087,26
Yhteensä		591 846,73	6666	88,79	609 824	6512	93,65	800 186,80	8070	99,16	5963	626 099,54	2107	174 087,26
Jälkihuolto														
Vihti	nuori	392 020,62	47	8340,86	386 017	50	7720,34	352 471,58	46	7662,43	46	352 471,58		
Karkkila	nuori	149 740,31	15	9982,69	159 049	20	7952,45	66 593,58	13	5122,58			13	66 593,58
Yhteensä		541 760,93	62	8738,08	545 066	70	7786,66	419 065,16	59	7102,80	46	352 471,58	13	66 593,58
Perhepalveluiden palvelulinjan menot yhteensä:														
		10 511 213,42			11 419 904			11 772 828,97				8 519 562,57		3 253 266,40
TA 2017												8 319 610,00		3 100 294,00
TP 2016												7 917 977,36		2 593 236,06
TP 2015												8 086 388,58		2 215 356,72
PERHEPALVELUT														
	Suorite	Yhteensä	Suor.lkm	Y-hinta	Yhteensä	Suor.lkm	Y-hinta	Yhteensä	Suor.lkm	Y-hinta	Yhteensä	Nettomenot	Suorite	Nettomenot
				euroa/ 0-21 v.			euroa/ 0-21 v.			euroa/ 0-21 v.			euroa/ 0-21 v.	
				10 265			10 265			10 128		8 043		2 085
YHTEISET TEHTÄVÄT		385 299,29		37,54	375 473		36,58	429 670,63		42,42	40,85	328 588,34	48,48	101 082,29
TERVEYSNEUVONTAPALVELUT		1 918 946,31		186,94	1 981 804		193,06	1 939 886,08		191,54	186,36	1 498 863,25	211,52	441 022,83
KASVUN JA HYVINVOINNIN PALVELUT		1 461 214,38		142,35	1 496 682		145,80	1 539 177,79		151,97	155,09	1 247 352,02	139,96	291 825,77
PERHEIDEN SOSIAALIPALVELUT		6 745 753,44		657,16	7 565 945		737,06	7 864 094,47		776,47	676,96	5 444 758,96	1 160,35	2 419 335,51
YHTEENSÄ		10 511 213,42		1 023,99	11 419 904		1 112,51	11 772 828,97		1 162,40	1 059,25	8 519 562,57	1 560,32	3 253 266,40

Työikäisten palvelut	Suor.	TP 2016			TA 2017			Nettomenot ajalta 1.1 - 31.12.2017			josta Vihti		josta Karkkila	
		Yhteensä	Suor.lkm	Y-hinta	Yhteensä	Suor.lkm	Y-hinta	Yhteensä	Suor.lkm	Y-hinta	Suorite	Nettomenot	Suorite	Nettomenot
Yhteiset toiminnot														
Asukasluku		582 481,87	37888	15,37	597 568	37888	15,77	436 056,64	37878	11,51	28967	333 472,01	8911	102 584,63
Lääkäriin vastaanotto														
Nummelan terveysasema	Käynti oma tk.	4 394 122,43	55125	79,71	4 320 094	52212	82,74	4 390 517,61	57804	75,96	56870	4 319 575,40	934	70 942,21
Karkkilan terveysasema,	Käynti oma tk.	1 741 172,52	21506	80,96	1 643 020	19920	82,48	1 705 050,99	21162	80,57	637	51 323,95	20525	1 653 727,04
Yhteensä		6 135 294,95	76631	80,06	5 963 114	72132	82,67	6 095 568,60	78966	77,19	57507	4 370 899,35	21459	1 724 669,25
Lääkärikäyntien ostot muilta terveyskeskuksilta														
Vihti	Käynti	201 512,98	1342	150,16	176 721	1213	145,69	288 828,00	1794	161,00	1794	288 828,00		
Karkkila	Käynti	40 598,24	271	149,81	41 503	284	146,14	61 551,96	379	162,41			379	61 551,96
Yhteensä		242 111,22	1613	150,10	218 224	1497	145,77	350 379,96	2173	161,24	1794	288 828,00	379	61 551,96
Joukkotarkastukset														
Vihti	Tutkimus	98 812,94	2638	37,46	101 494	2700	37,59	100 222,03	2763	36,27	2763	100 222,03		
Karkkila	Tutkimus	8 475,55	292	29,03	34 761	880	39,50	32 587,09	719	45,32			719	32 587,09
Yhteensä		107 288,49	2930	36,62	136 255	3580	38,06	132 809,12	3482	38,14	2763	100 222,03	719	32 587,09
Fysioterapia ja lääkinällinen kuntoutus														
Vihti	Asukasluku	709 594,64	28919	24,54	657 926	28919	22,75	638 608,04	28967	22,05	28967	638 608,04		0,00
Karkkila	Asukasluku	257 057,31	8969	28,66	321 159	8969	35,81	291 951,78	8911	32,76		0,00	8911	291 951,78
Yhteensä		966 651,95	37888	25,51	979 085	37888	25,84	930 559,82	37878	24,57	28967	638 608,04	8911	291 951,78
Hoitotarvikepalvelu														
Vihti	Asukasluku	644 909,96	28919	22,30	582 518	28919	20,14	726 325,77	28967	25,07	28967	726 325,77		
Karkkila	Asukasluku	273 357,47	8969	30,48	270 425	8969	30,15	333 482,26	8911	37,42			8911	333 482,26
Yhteensä		918 267,43	37888	24,24	852 943	37888	22,51	1 059 808,03	37878	27,98	28967	726 325,77	8911	333 482,26
Aikuisten päihdetyö														
Vihti	Asukasluku	300 715,29	28919	10,40	280 664	28919	9,71	337 171,73	28967	11,64	28967	337 171,73		
Karkkila	Asukasluku	123 767,05	8969	13,80	131 298	8969	14,64	175 697,81	8911	19,72			8911	175 697,81
Yhteensä		424 482,34	37888	11,20	411 962	37888	10,87	512 869,54	37878	13,54	28967	337 171,73	8911	175 697,81
Työikäisten asumispalvelut														
Vihti	Asukasluku	1 477 905,61	28919	51,11	1 623 181	28919	56,13	1 351 426,82	28967	46,65	28967	1 351 426,82		
Karkkila	Asukasluku	793 810,43	8969	88,51	597 178	8969	66,58	714 572,77	8911	80,19			8911	714 572,77
Yhteensä		2 271 716,04	37888	59,96	2 220 359	37888	58,60	2 065 999,59	37878	54,54	28967	1 351 426,82	8911	714 572,77
Aikuisten mielenterv.palvelut														
Vihti	Asukasluku	276 803,27	1526	181,39	296 203	28919	10,24	318 156,06	28967	10,98	28957	318 046,23	10	109,83
Karkkila	Asukasluku	81 982,06	497	164,95	229 747	8969	25,62	244 012,53	8911	27,38	60	1 643,00	8851	242 369,53
Yhteensä		358 785,33	2023	177,35	525 950	37888	13,88	562 168,59	37878	14,84	29017	319 689,22	8861	242 479,37
Suun terveydenhoito														
Nummelan terveysasema	Käynti	1 609 139,97	19960	80,62	1 435 787	20500	70,04	1 458 114,49	20456	71,28	19886	1 417 484,59	570	40 629,90
Pappilanpellon hammashoit.	Käynti	516 341,60	7122	72,50	596 653	7724	77,25	578 484,41	7873	73,48	7627	560 409,07	246	18 075,34
Karkkilan terveysasema	Käynti	608 812,15	8480	71,79	614 673	9238	66,54	638 635,31	7685	83,10	542	45 041,03	7143	593 594,28
Yhteensä		2 734 293,72	35562	76,89	2 647 113	37462	70,66	2 675 234,21	36014	74,28	28055	2 022 934,69	7959	652 299,52
Sosiaalityö työikäisten palvelulinjalla														
Vihti	Asukasluku	625 488,29	28919	21,63	515 671	28919	17,83	467 825,16	28967	16,15	28967	467 825,16		
Karkkila	Asukasluku	242 194,66	8969	27,00	226 515	8969	25,26	204 299,00	8911	22,93			8911	204 299,00
Yhteensä		867 682,95	37888	22,90	742 186	37888	19,59	672 124,16	37878	17,74	28967	467 825,16	8911	204 299,00

Työkäisten palvelut		TP 2016			TA 2017			Nettomenot ajalta 1.1 - 31.12.2017			josta		josta	
		Yhteensä			Yhteensä			Yhteensä			Vihti		Karkkila	
Tuote	Suor.	Nettomenot	Suor.lkm	Y-hinta	Nettomenot	Suor.lkm	Y-hinta	Nettomenot	Suor.lkm	Y-hinta	Suorite	Nettomenot	Suorite	Nettomenot
Toimeentulotuki														
Vihti	Kotitalous	3 020 768,08	1062	2844,41	564 598	362	1559,66	237 394,56	457	519,46	457	237 394,56		
Karkkila	Kotitalous	938 472,28	356	2636,16	187 694	165	1137,54	110 745,81	173	640,15			173	110 745,81
Yhteensä		3 959 240,36	1418	2792,13	752 292	527	1427,50	348 140,37	630	552,60	457	237 394,56	173	110 745,81
Sosiaalihuoltolain muk.palvelut														
Vihti	Tuensaaja	13 668,11			51 800	39	1328,21	45 529,04				45 529,04		
Karkkila	Tuensaaja	7 648,44			18 200	14	1300,00	10 028,24						10 028,24
Yhteensä		21 316,55			70 000	53	1320,75	55 557,28				45 529,04		10 028,24
Velkaneuvonta														
Vihti	Asukasluku	43 795,30	37888	1,16	72 036	37888	1,90	30 486,73	37878	0,80	28967	23 314,57	8911	7 172,16
Karkkila	Asukasluku													
Yhteensä		43 795,30	37888	1,16	72 036	37888	1,90	30 486,73	37878	0,80	28967	23 314,57	8911	7 172,16
Sosiaalityön asumispalvelu														
Vihti	Asunto	13 896,37			9 375			-498,55				-498,55		
Sosiaalinen kuntoutus														
Vihti	Päivä	346 887,33	6188	56,06	530 914	6750	78,65	400 582,48	7231	55,40	7231	400 582,48		
Karkkila	Päivä	219 594,58	2782	78,93	217 580	2872	75,76	172 101,93	2191	78,55			2191	172 101,93
Yhteensä		566 481,91	8970	63,15	748 494	9622	77,79	572 684,41	9422	60,78	7231	400 582,48	2191	172 101,93
Työpaja Werstas														
Vihti	Päivä	114 248,79	2604	43,87	226 663	3352	67,62	227 721,39	3025	75,28	3025	227 721,39		
Karkkila	Päivä	113 470,37	3139	36,15	157 995	3694	42,77	146 571,43	3086	47,50			3086	146 571,43
Yhteensä		227 719,16	5743	39,65	384 658	7046	54,59	374 292,82	6111	61,25	3025	227 721,39	3086	146 571,43
Kehitysvammaisten laitoshoido														
Vihti	Hoitopäivä	431 734,86	1652	261,34	476 185	1810	263,09	337 322,83	1124	300,11	1124	337 322,83		
Karkkila	Hoitopäivä	429 678,86	1096	392,04	427 185	1088	392,63	383 767,32	1001	383,38			1001	383 767,32
Yhteensä		861 413,72	2 748	313,47	903 370	2 898	311,72	721 090,15	2 125	339,34	1124	337 322,83	1001	383 767,32
Kehitysvammaisten työtoiminta														
Vihti	Päivä	1 114 599,31	11906	93,62	1 056 847	11005	96,03	1 100 617,39	12744	86,36	12744	1 100 617,39		
Karkkila	Päivä	389 653,37	5888	66,18	371 383	5766	64,41	383 182,72	6108	62,73			6108	383 182,72
Yhteensä		1 504 252,68	17794	84,54	1 428 230	16771	85,16	1 483 800,11	18852	78,71	12744	1 100 617,39	6108	383 182,72
Kehitysvammaisten perhehoito														
Vihti	Päivä	132 246,19	1476	89,60	115 185	1346	85,58	145 797,78	1650	88,36	1650	145 797,78		
Karkkila	Päivä	98 428,31	1098	89,64	98 185	1092	89,91	97 299,11	1109	87,74			1109	97 299,11
Yhteensä		230 674,50	2574	89,62	213 370	2438	87,52	243 096,89	2759	88,11	1650	145 797,78	1109	97 299,11
Kehitysvammaisten asiantunt.palv.														
Vihti	Päivä	2 869,87	55	52,18	1 662	17	97,76	1 592,91	33	48,27	33	1 592,91		
Karkkila	Päivä	543,00	3	181,00	0	0		2 394,60	15	159,64		0,00	15	2 394,60
Yhteensä		3 412,87	58	58,84	1 662	17	97,76	3 987,51	48	83,07	33	1 592,91	15	2 394,60
Kehitysvammaisten asumispalvelut														
Vihti	Päivä	3 452 180,18	18139	190,32	2 962 800	15611	189,79	3 421 618,89	18210	187,90	18210	3 421 618,89		
Karkkila	Päivä	826 036,92	5281	156,42	873 517	5436	160,69	828 551,34	5834	142,02			5834	828 551,34
Yhteensä		4 278 217,10	23420	182,67	3 836 317	21047	182,27	4 250 170,23	24044	176,77	18210	3 421 618,89	5834	828 551,34

Työkäisten palvelut		TP 2016			TA 2017			Nettomenot ajalta 1.1 - 31.12.2017			josta Vihti		josta Karkkila	
Tuote	Suor.	Nettomenot	Suor.lkm	Y-hinta	Nettomenot	Suor.lkm	Y-hinta	Nettomenot	Suor.lkm	Y-hinta	Suorite	Nettomenot	Suorite	Nettomenot
Vammaisten työtoiminta														
Vihti	Päivä	49 602,31	746	66,49	39 132	592	66,10	71 481,56	1104	64,75	1104	71 481,56		
Karkkila	Päivä													
Yhteensä		49 602,31	746	66,49	39 132	592	66,10	71 481,56	1104	64,75	1104	71 481,56	0	0,00
Henkilökohtainen avustajatoiminta														
Vihti	Tunti	1 201 381,55	55957	21,47	1 044 044	48900	21,35	1 379 063,73	57108	24,15	57108	1 379 063,73		
Karkkila	Tunti	186 036,57	8296	22,42	220 806	9066	24,36	222 035,10	8318	26,69			8318	222 035,10
Yhteensä		1 387 418,12	64253	21,59	1 264 850	57966	21,82	1 601 098,83	65426	24,47	57108	1 379 063,73	8318	222 035,10
Muut taloudelliset tukitoiminnot														
Vihti	Asukasluku	59 753,28	28919	2,07	148 622	28919	5,14	101 276,64	28967	3,50	28967	101 276,64		
Karkkila	Asukasluku	10 525,58	8969	1,17	91 204	8969	10,17	12 971,10	8911	1,46			8911	12 971,10
Yhteensä		70 278,86	37888	1,85	239 826	37888	6,33	114 247,74	37878	3,02	28967	101 276,64	8911	12 971,10
Vaikeavammaisten kuljetuspalvelut														
Vihti	Asiakas	1 011 350,80	351	2881,34	988 334	370	2671,17	1 039 458,41	347	2995,56	347	1 039 458,41		
Karkkila	Asiakas	313 053,79	120	2608,78	317 761	130	2444,32	291 647,23	111	2627,45			111	291 647,23
Yhteensä		1 324 404,59	471	2811,90	1 306 095	500	2612,19	1 331 105,64	458	2906,34	347	1 039 458,41	111	291 647,23
Vammaisten palveluasuminen														
Vihti	Päivä	2 453 678,68	10121	242,43	2 389 786	9430	253,42	2 428 286,24	8687	279,53	8687	2 428 286,24		
Karkkila	Päivä	550 035,84	2260	243,38	502 041	1650	304,27	648 722,77	2524	257,02			2524	648 722,77
Yhteensä		3 003 714,52	12381	242,61	2 891 827	11080	261,00	3 077 009,01	11211	274,46	8687	2 428 286,24	2524	648 722,77
Vammaisten sosiaalityö														
Vihti	Asukasluku	261 267,21	28919	9,03	301 321	28919	10,42	286 169,92	28967	9,88	28967	286 169,92		
Karkkila	Asukasluku	97 228,04	8969	10,84	110 882	8969	12,36	125 982,77	8911	14,14			8911	125 982,77
Yhteensä		358 495,25	37888	9,46	412 203	37888	10,88	412 152,69	37878	10,88	28967	286 169,92	8911	125 982,77
Työkäisten palvelulinjan menot yhteensä:														
		14 741 373,34			14 552 573,00			14 821 454,10				10 489 577,66		4 331 876,44
		18 772 017,12			15 315 923,00			15 362 027,58				11 714 554,95		3 647 472,63
Yhteensä		33 513 390,46			29 868 496			30 183 481,68				22 204 132,61		7 979 349,07
TA 2017														
												21 971 815,00		7 896 681,00
TP 2016														
												25 017 089,20		8 496 301,26
TP 2015														
												24 567 143,28		8 685 235,28

Työikäisten palvelut		TP 2016			TA 2017			Nettomenot ajalta 1.1 - 31.12.2017			josta		josta	
Tuote	Suor.	Yhteensä Nettomenot	Suor.lkm	Y-hinta	Yhteensä Nettomenot	Suor.lkm	Y-hinta	Yhteensä Nettomenot	Suor.lkm	Y-hinta	Vihti Suorite	Nettomenot	Karkkila Suorite	Nettomenot
				euroa/as			euroa/as			euroa/as	euroa/as	28 967	euroa/as	8 911
YHTEISET TEHTÄVÄT		582 481,87	37888	15,37	597 568	37888	15,77	436 056,64	37878	11,51	11,51	333 472,01	11,51	102 584,63
TERVEYSPALVELUKESKUS		14 158 891,47		373,70	13 955 005		368,32	14 385 397,46		379,78	350,61	10 156 105,66	474,61	4 229 291,80
josta														
Lääkärin vast.ottopalvelut		6 484 694,66		171,15	6 317 593		166,74	6 578 757,68		173,68	164,32	4 759 949,38	204,11	1 818 808,30
Kuntouttava toiminta		1 884 919,38		49,75	1 832 028		48,35	1 990 367,85		52,55	47,12	1 364 933,81	70,19	625 434,04
Mielenterveys- ja päihdepalvelut		3 054 983,71		80,63	3 158 271		83,36	3 141 037,72		82,93	69,33	2 008 287,77	127,12	1 132 749,95
Suun terveydenhuolto		2 734 293,72		72,17	2 647 113		69,87	2 675 234,21		70,63	69,84	2 022 934,69	73,20	652 299,52
SOSIAALIPALVEKESKUS		18 772 017,12		495,46	15 315 923		404,24	15 362 027,58		405,57	404,41	11 714 554,95	409,32	3 647 472,63
josta														
Aikuisten sosiaalityö		4 905 931,53		129,49	1 645 889		43,44	1 105 809,99		29,19	26,71	773 564,78	37,28	332 245,21
Sosiaalinen kuntoutus		794 201,07		20,96	1 133 152		29,91	946 977,23		25,00	21,69	628 303,87	35,76	318 673,36
Kehitysvammaisten palvelut		6 877 970,87		181,53	6 382 949		168,47	6 702 144,89		176,94	172,85	5 006 949,80	190,24	1 695 195,09
Vammaispalvelut		6 193 913,65		163,48	6 153 933		162,42	6 607 095,47		174,43	183,16	5 305 736,50	146,04	1 301 358,97
YHTEENSÄ		33 513 390,46		884,54	29 868 496		788,34	30 183 481,68		796,86	766,53	22 204 132,61	895,45	7 979 349,07

Ikäihmisten palvelut		TP 2016			TA 2017			Nettomenot ajalta 1.1-31.12.2017			josta		Karkkila		
Tuote	Suorite	Yhteensä	Suor.lkm	Y-hinta	Yhteensä	Suor.lkm	Y-hinta	Yhteensä	Suor.lkm	Y-hinta	Vihti	Euroa	Suorite	Euroa	
Yhteiset toiminnot	Asukasluku	424 117,92	37888	11,19	466 148	37888	12,30	390 290,20	37878	10,30	28967	298 472,36	8911	91 817,84	
Sosiaalityö ikäihmisten palvelulinjalla															
Vihti	65 v ja yli	318 266,66	6820	46,67	351 323	6820	51,51	323 900,30	7117	45,51	5004	227 736,00	2113	96 164,30	
Karkkila					0	0									
Yhteensä		318 266,66	6820	46,67	351 323	6820	51,51	323 900,30	7117	45,51	5004	227 736,00	2113	96 164,30	
Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetus															
Vihti	Asiakas	43 930,98	46	955,02	63 886	47	1359,28	52 167,45	53	984,29	53	52 167,45			
Karkkila	Asiakas	14 348,06	28	512,43	19 951	27	738,93	16 020,29	35	457,72			35	16 020,29	
Yhteensä		58 279,04	74	787,55	83 837	74	1132,93	68 187,74	88	774,86	53	52 167,45	35	16 020,29	
Omaishoito															
Vihti	Päivä	1 220 659,83	49103	24,86	1 245 422	53934	23,09	1 047 745,67	50485	20,75	50485	1 047 745,67			
Karkkila	Päivä	411 372,52	17261	23,83	471 680	19978	23,61	322 147,23	16968	18,99			16968	322 147,23	
Yhteensä		1 632 032,35	66364	24,59	1 717 102	73912	23,23	1 369 892,90	67453	20,31	50485	1 047 745,67	16968	322 147,23	
Rintamaveteraanien palvelut															
Vihti	Veteraani	149 872,18			172 345			141 164,66				141 164,66			
Karkkila	Veteraani	23 112,70			16 507			8 405,46						8 405,46	
Yhteensä		172 984,88			188 852			149 570,12				141 164,66		8 405,46	
Sotainvalidien palvelut															
Vihti	Sotainvalidi	-3 805,18						1 788,39				1 788,39			
Karkkila	Sotainvalidi	-4 903,46						-7 581,39						-7 581,39	
Yhteensä		-8 708,64						-5 793,00				1 788,39		-7 581,39	
Kuntouttavat intervallit															
Vihti	Hoitopäivä	30 031,58	213	140,99	40 264	400	100,66	27 622,73	255	108,32	255	27 622,73			
Karkkila	Hoitopäivä	23 437,20	215	109,01	25 405	200	127,03	17 831,42	159	112,15			159	17 831,42	
Yhteensä		53 468,78	428	124,93	65 669	600	109,45	45 454,15	414	109,79	255	27 622,73	159	17 831,42	
Asumispalveluiden ostot															
Vihti	Päivä	4 901 178,00	48079	101,94	4 998 099	49151	101,69	4 928 726,90	49330	99,91	49330	4 928 726,90			
Karkkila	Päivä	2 052 622,33	23165	88,61	2 035 809	23126	88,03	1 988 482,25	23070	86,19			23070	1 988 482,25	
Yhteensä		6 953 800,33	71244	97,61	7 033 908	72277	97,32	6 917 209,15	72400	95,54	49330	4 928 726,90	23070	1 988 482,25	
Asumispalvelut															
Klan palvelukeskus/Kompassi	Päivä														
Toivokoti	Päivä	958 827,47	8589	111,63	970 194	8606	112,73	954 892,82	8682	109,99			8682	954 892,82	
Yhteensä		958 827,47	8589	111,63	970 194	8606	112,73	954 892,82	8682	109,99			8682	954 892,82	

Erikoissairaanhoito		TP 2016			TA 2017			Nettomenot 1.1 - 31.12.2017			josta		Karkkila	
		Yhteensä			Yhteensä			Yhteensä			Vihti			
Tuote	Suorite	Nettomenot	Suor.lkm	Y-hinta	Nettomenot	Suor.lkm	Y-hinta	Nettomenot	Suor.lkm	Y-hinta	Suorite	Euroa	Suorite	Euroa
HUS/ palvelusopimus														
Vihti	Asukasluku	28 811 346,60	28919	996,28	30 183 185	28919	1043,71	30 529 258,40	28967	1 053,93	28 967	30 529 258,40		
Karkkila	Asukasluku	9 838 315,45	8969	1096,92	10 402 185	8969	1159,79	10 475 043,52	8911	1 175,52			8 911	10 475 043,52
Yhteensä		38 649 662,05	37888	1020,10	40 585 370	37888	1071,19	41 004 301,92	37878	1 082,54	28 967	30 529 258,40	8 911	10 475 043,52
Kalliinhoidon tasaus														
Vihti	Asukasluku	-91 206,54	28919	-3,15	802 872	28919	27,76	87 004,42	28967	3,00	28 967	87 004,42		
Karkkila	Asukasluku	-86 375,28	8969	-9,63	0	8969	0,00	-318 355,95	8911	-35,73			8 911	-318 355,95
Yhteensä		-177 581,82	37888	-4,69	802 872	37888	21,19	-231 351,53	37878	-6,11	28 967	87 004,42	8 911	-318 355,95
Ensihoito														
Vihti	Asukasluku	1 002 840,78	28919	34,68	1 000 000	28919	34,58	1 319 151,94	28967	45,54	28 967	1 319 151,94		
Karkkila	Asukasluku	310 544,54	8969	34,62	300 000	8969	33,45	405 803,79	8911	45,54			8 911	405 803,79
Yhteensä		1 313 385,32	37888	34,66	1 300 000	37888	34,31	1 724 955,73	37878	45,54	28 967	1 319 151,94	8 911	405 803,79
HUS:n muu ylläpitämä toiminta														
Vihti	Asukasluku	995 165,78	28919	34,41	847 729	28919	29,31	1 024 690,93	28967	35,37	28 967	1 024 690,93		
Karkkila	Asukasluku	375 014,31	8969	41,81	460 443	8969	51,34	325 991,42	8911	36,58			8 911	325 991,42
Yhteensä		1 370 180,09	37888	36,16	1 308 172	37888	34,53	1 350 682,35	37878	35,66	28 967	1 024 690,93	8 911	325 991,42
Muu erikoissairaanhoito														
Vihti	Asukasluku	266 434,38	28919	9,21	200 000	28919	6,92	474 139,60	28967	16,37	28 967	474 139,60		
Karkkila	Asukasluku	74 931,88	8969	8,35	60 000	8969	6,69	49 556,70	8911	5,56			8 911	49 556,70
Yhteensä		341 366,26	37888	9,01	260 000	37888	6,86	523 696,30	37878	13,83	28 967	474 139,60	8 911	49 556,70
YHTEENSÄ		41 497 011,90	37888	1095,25	44 256 414	37888	1168,09	44 372 284,77	37 878	1 171,45		33 434 245,29		10 938 039,48
TA 2017												33 033 786,00		11 222 628,00
TP 2016												30 984 581,00		10 512 430,90
TP 2015												32 665 062,12		11 088 802,21

Karviainen yhteensä		TP 2016 yhteensä	TA 2017 yhteensä	TP 2017	Josta Vihti	Josta Karkkila
Talous ja hallintopalvelut						
Yhteensä		1 144 141,87	1 221 222	1 073 992,27	821 329,90	252 662,37
Säästötili						
Rahoituskulut		8 928,87		-10 942,07	-8 367,89	-2 574,18
Perusturvakuntayhtymä Karviainen						
Yhteensä		106 793 107,61	106 898 802	106 973 901,64	77 926 498,52	29 047 403,12
TA 2017					77 364 275	29 534 527
TP 2016					77 940 096,13	28 853 011,48
TP 2015					79 693 488,00	29 473 924,00
TP 2017 ilman erikoissair.hoito				62 601 616,87	44 492 253,23	18 109 363,64
TA 2017				62 642 388	44 330 489	18 311 899
				-40 771,13	161 764,23	-202 535,36
TP 2017 erikoissairaanhoido				44 372 284,77	33 434 245,29	10 938 039,48
TA 2017				44 256 414	33 033 786	11 222 628
				115 870,77	400 459,29	-284 588,52

Tilinpäätöksen laskelmat

**Tuloslaskelma
Rahoituslaskelma
Tase**

TULOSLASKELMA

	Vuosi 2017	Vuosi 2016
Toimintatuotot		
Myyntituotot	110 228 845,06	110 059 142,97
Maksutuotot	4 315 584,79	4 282 442,59
Tuet ja avustukset	390 644,85	441 452,83
Muut toimintatuotot	533 398,18	891 374,55
Toimintatuotot	115 468 472,88	115 674 412,94
Valmistus omaan käyttöön	0,00	0,00
Toimintakulut		
Henkilöstökulut		
Palkat ja palkkiot	-20 466 541,00	-19 955 891,50
Henkilösivukulut		
Eläkekulut	-3 815 095,82	-3 828 114,36
Muut henkilösivukulut	-976 390,53	-1 358 696,83
Palvelujen ostot	-79 410 908,84	-75 385 278,39
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 438 067,43	-2 371 269,65
Avustukset	-5 359 476,74	-9 223 615,11
Muut toimintakulut	-2 733 387,27	-2 827 542,10
Toimintakulut	-115 199 867,63	-114 950 407,94
Toimintakate	268 605,25	724 005,00
Verotulot	0,00	0,00
Valtionosuudet	0,00	0,00
Arvonlisäveron takaisinperintä		
Rahoitustuotot ja -kulut:		
Korkotuotot	1 598,26	2,50
Muut rahoitustuotot	9 866,98	8 415,39
Korkokulut	-150,80	-9 187,17
Muut rahoituskulut	-372,37	-8 159,59
	10 942,07	-8 928,87
Vuosikate	279 547,32	715 076,13
Poistot ja arvonalentumiset		
Suunnitelman mukaiset poistot	-214 716,17	-309 422,22
Arvonalentumiset	0,00	0,00
	-214 716,17	-309 422,22
Satunnaiset tuotot ja kulut		
Satunnaiset tuotot	0,00	0,00
Satunnaiset kulut	0,00	0,00
	0,00	0,00
Tilikauden tulos	64 831,15	405 653,91
Poistoeron lisäys(-) tai väh (+)	0,00	0,00
Varausten lisäys(-) tai väh (+)	0,00	0,00
Rahastojen lisäys(-) tai väh (+)	0,00	0,00
	0,00	0,00
Tilikauden ylijäämä+/alijäämä-	64 831,15	405 653,91

RAHOITUSLASKELMA

	31.12.2017	31.12.2016
	Euro	Euro
Toiminnan rahavirta		
Vuosikate	279 547,32	715 076,13
Satunnaiset erät	+	+
	0,00	0,00
Tulorahoituksen korjaukset	-	-
	-1 896,49	-6 000,00
	<u>277 650,83</u>	<u>709 076,13</u>
Investointien rahavirta		
Investointimenot	-	-
	-730 370,14	-181 875,38
Rahoitusosuudet investointimenoihin	+	+
	0,00	0,00
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	+	+
	6 293,55	6 000,00
	<u>-724 076,59</u>	<u>-175 875,38</u>
Toiminnan ja investointien rahavirta	-446 425,76	533 200,75
Rahoituksen rahavirta		
Antolainauksen muutokset		
Antolainasaamisten lisäykset	-	-
	0,00	0,00
Antolainasaamisten vähennykset	+	+
	0,00	0,00
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Lainakannan muutokset		
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	+	+
	0,00	0,00
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-	-
	0,00	0,00
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-	-
	0,00	0,00
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Oman pääoman muutokset	0,00	0,00
Muut maksuvalmiuden muutokset		
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	+	+
	99 791,17	10 395,63
Vaihto-omaisuuden muutos	+	+
	0,00	0,00
Saamisten muutos	-	+
	-849 273,03	1 777 206,71
Korottomien velkojen muutos	-	+
	-1 182 683,11	35 647,66
	<u>-1 932 164,97</u>	<u>1 823 250,00</u>
Rahoituksen rahavirta	-1 932 164,97	1 823 250,00
Rahavarojen muutos	-2 378 590,73	2 356 450,75
Rahavarojen muutos		
Rahavarat 31.12.	8 698 809,88	11 077 400,61
Rahavarat 1.1.	<u>11 077 400,61</u>	<u>8 720 949,86</u>
	-2 378 590,73	2 356 450,75

TASE

	Vuosi 2017	Vuosi 2016
	Euro	Euro
VASTAAVAA		
PYSYVÄT VASTAAVAT		
AINEETTOMAT HYÖDYKKEET		
Aineettomat oikeudet	148 389,99	0,00
Ennakkomaksut	0,00	0,00
	<hr/> 148 389,99	<hr/> 0,00
AINEELLISET HYÖDYKKEET		
Koneet ja kalusto	779 478,12	416 611,20
Ennakkomaksut ja keskeneräiset työt	0,00	0,00
	<hr/> 779 478,12	<hr/> 416 611,20
SIJOITUKSET		
Osakkeet ja osuudet	4,00	4,00
	<hr/> 4,00	<hr/> 4,00
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
VAIHTO-OMAISUUS		
Aineet ja tarvikkeet	0,00	0,00
	<hr/> 0,00	<hr/> 0,00
SAAMISET		
Lyhytaikaiset saamiset		
Myyntisaamiset	2 218 137,67	1 519 052,44
Muut saamiset	719 480,83	562 488,29
Siirtosaamiset	593 659,79	600 464,53
	<hr/> 3 531 278,29	<hr/> 2 682 005,26
RAHAT JA PANKKISAAMISET	8 698 809,88	11 077 400,61
VASTAAVAA YHTEENSÄ	13 157 960,28	14 176 021,07
VASTATTAVAA		
OMA PÄÄOMA		
Peruspääoma	4 336 035,00	4 336 035,00
Edellisten tilikausien yli-/alijäämä	-160 582,71	-566 236,62
Tilikauden yli-/alijäämä	64 831,15	405 653,91
	<hr/> 4 240 283,44	<hr/> 4 175 452,29
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT		
Muut toimeksiantojen pääomat	164 986,38	65 195,21
	<hr/> 164 986,38	<hr/> 65 195,21
VIERAS PÄÄOMA		
Lyhytaikainen		
Ostovelat	3 844 169,25	5 258 240,84
Muut velat	701 287,67	645 827,04
Siirtovelat	4 207 233,54	4 031 305,69
	<hr/> 8 752 690,46	<hr/> 9 935 373,57
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	13 157 960,28	14 176 021,07

Liitetiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

Tilinpäätöstä laadittaessa noudatetut arvostus- ja jaksotusperiaatteet

Jaksotusperiaatteet

Tulot ja menot on merkitty tuloslaskelmaan suoriteperusteiden mukaisesti.

Pysyvien vastaavien arvostus

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

Avustusten käsittely

Pysyvien vastaavien aineellisten hyödykkeiden hankintaan saadut rahoitusavustukset on merkitty ao. hyödykkeen hankintamenojen vähennykseksi.

TILINPÄÄTÖKSEN ESITTÄMISTAPAA KOSKEVAT LIITETIEDOT

Edellisen tilikauden tietojen vertailukelpoisuus päättyneen tilikauden tietoihin

Perustoimeentulotuki siirtyi Kelalle 1.1.2017 alkaen. Alkuvuonna 2017 maksettiin vielä kuitenkin siirtymäajasta johtuvia kustannuksia.

Perustoimeentulotuki (laji 4722)

Tp 2016	3.888.588,18 euroa
Tp 2017	83.739,87 euroa

Perustoimeentulotuen takaisinperintä (laji 3525)

TP 2016	266.375,95 euroa
TP 2017	57.780,36 euroa

Vuonna 2017 Qvalia Oy:ltä tilattiin Karviaisen arvonlisäverotarkastus.

Sopimus sisälsi seuraavat palvelut:

Väärinkäsittely tai -veloitettun suomalaisen/ulkomaisen arvonlisäveron oikaisun ja virheellisesti kirjattun, raportoidun tai väärin jaksotettun arvonlisäveron, virheellisen toimittajahinnoittelun, kaksi kertaa maksetun, ylisuoritettun maksun tai saamattoman hyvityksen tai muun virheellisyyden korjaamisen koskien Karviaisen kirjanpitoa vuosina 2014 - 2016.

Tarkastuksen tuloksena haettiin arvonlisäveron oikaisuja yhteensä 170.528,70 euroa, josta suurin osuus oli omaishoidon laskennallinen arvonlisävero 157.416,15 euroa (omaishoidontuki tilillä 4720)

1.5.2017 Lohjan sairaalan yhteispäivystykseen liittyvä arviointiosasto siirtyi HUS/Lohjan sairaalalta Lohjan kaupungin perusturvakeskukselle (ostot vuonna 2017 yhteensä 373.521 euroa lajilla 4302)

TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT

Toimintatuotot palvelulinjoittain

	2017	2016
MYYNTITUOTOT		
Lasten- ja nuorten palvelulinja	11 775 215,48	11 276 000,13
josta jäsenkuntien maksuosuudet	11 094 544,39	10 836 130,96
Työkäisten palvelulinja	30 451 640,60	34 077 414,53
josta jäsenkuntien maksuosuudet	29 868 495,96	33 529 786,72
Ikäihmisten palvelulinja	21 083 932,12	20 812 820,75
josta jäsenkuntien maksuosuudet	20 132 766,00	19 890 153,24
Työterveys	1 033 705,57	1 003 724,34
josta jäsenkuntien maksuosuudet	0,00	0,00
Erikoissairaanhoido	44 656 873,29	41 697 189,22
josta jäsenkuntien maksuosuudet	44 656 873,29	41 697 189,22
Hallinto	1 227 478,00	1 191 994,00
josta jäsenkuntien maksuosuudet	1 221 222,00	1 185 738,00
Yhteensä	110 228 845,06	110 059 142,97
josta jäsenkuntien maksuosuudet	106 973 901,64	107 138 998,14
MAKSUTUOTOT		
Lasten- ja nuorten palvelulinja	8 463,48	7 772,74
Työkäisten palvelulinja	1 765 560,81	1 721 769,16
Ikäihmisten palvelulinja	2 534 620,90	2 547 282,89
Työterveys	0,00	0,00
Erikoissairaanhoido	6 939,60	5 617,80
Hallinto	0,00	0,00
Yhteensä	4 315 584,79	4 282 442,59
TUET JA AVUSTUKSET		
Lasten- ja nuorten palvelulinja	0,00	0,00
Työkäisten palvelulinja	279 295,65	296 510,83
Ikäihmisten palvelulinja	0,00	0,00
Työterveys	0,00	0,00
Erikoissairaanhoido	0,00	0,00
Hallinto	111 349,20	144 942,00
Yhteensä	390 644,85	441 452,83
MUUT TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ		
Lasten- ja nuorten palvelulinja	63 501,72	57 962,85
Työkäisten palvelulinja	391 015,09	727 405,48
Ikäihmisten palvelulinja	13 078,13	39 542,90
Työterveys	245,20	1 060,20
Erikoissairaanhoido	314,84	8 232,40
Hallinto	65 243,20	57 170,72
Yhteensä	533 398,18	891 374,55
Toimintatuotot yhteensä	115 468 472,88	115 674 412,94

Palvelujen ostot eriteltyinä asiakaspalvelujen ostoihin ja muiden palvelujen ostoihin

	2017	2016
Hallinto		
Asiakaspalvelujen ostot	0,00	0,00
Muiden palvelujen ostot	375 666,32	451 325,23
Perheiden palvelulinja		
Asiakaspalvelujen ostot	6 229 934,15	5 133 321,17
Muiden palvelujen ostot	899 542,00	766 847,83
Työikäisten palvelulinja		
Asiakaspalvelujen ostot	11 722 976,77	11 686 313,11
Muiden palvelujen ostot	3 958 527,64	3 929 972,44
Ikäihmisten palvelulinja		
Asiakaspalvelujen ostot	8 936 138,79	8 951 906,28
Muiden palvelujen ostot	2 525 686,14	2 515 008,51
Erikoissairaanhoido		
Asiakaspalvelujen ostot	44 249 656,04	41 367 579,27
Muiden palvelujen ostot	129 722,67	133 809,39
Työterveys		
Asiakaspalvelujen ostot	106 226,35	79 957,23
Muiden palvelujen ostot	276 831,97	369 237,93
Palvelujen ostot yhteensä		
Asiakaspalvelujen ostot	71 244 932,10	67 219 077,06
Muiden palvelujen ostot	8 165 976,74	8 166 201,33
	79 410 908,84	75 385 278,39

Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet ja niiden muutokset

	Poistoaika		Poistotapa
	2013 alkaen	2012 asti	
AINEETTOMAT HYÖDYKKEET			
Aineettomat oikeudet	5	5	Tasapoisto
Muut pitkävaikutteiset menot			
Tutkimus- ja kehittämismenot	2	3	Tasapoisto
ATK-ohjelmistot	2	3	Tasapoisto
Vuokrahuoneistojen perusparannusmenot	2	3	Tasapoisto
Muut pitkävaikutteiset menot	2	3	Tasapoisto
AINEELLISET HYÖDYKKEET			
Koneet ja kalusto			
Kuljetusvälineet	4	7	Tasapoisto
Muut liikkuvat kuljetusvälineet	7	7	Tasapoisto
Kevyet koneet	5	5	Tasapoisto
Hammashoidon laitteet	5	5	Tasapoisto
Röntgenin laitteet	10	10	Tasapoisto
Laboratorion laitteet	5	5	Tasapoisto
ATK-laitteet ja kalusteet	3	3	Tasapoisto
Muut laitteet ja kalusteet	3	3	Tasapoisto
Muut aineelliset hyödykkeet			
Arvo- ja taide-esineet			ei poistoa
Keskeneräiset hankinnat			ei poistoa
KÄYTTÖOMAISUUSARVOPAPERIT JA MUUT PITKÄAIKAISET SJOITUKSET			
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.

Pysyvien vastaavien hyödykkeiden myyntivoitot ja -tappiot

	2017	2016
Muut toimintatuotot		
Muut myyntivoitot	1 896,49	6 000,00
	1 896,49	6 000,00
Myytyjen autojen myyntivoittoja.		
	2017	2016
Muut toimintakulut		
Muut myyntitappiot	0,00	0,00
	0,00	0,00

TASEEN VASTAAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT**Pysyvien vastaavien hankintamenojen ja muiden pitkävaikutteisten menojen muutokset tase-erittäin eriteltynä****Aineettomat hyödykkeet**

<i>Aineettomat oikeudet</i>	2017	2016
Poistamaton hankintameno 1.1	0,00	73459,25
Lisäykset tilikauden aikana	159 998,32	
Rahoitusosuudet tilikaudella		
Vähennykset tilikauden aikana		
Siirrot erien välillä		
Tilikauden poisto	11608,33	73459,25
Poistamaton hankintameno 31.12	148 389,99	0,00

Aineelliset hyödykkeet

<i>Koneet ja kalusto</i>	2017	2016
Poistamaton hankintameno 1.1	416 611,20	470 698,79
Lisäykset tilikauden aikana	570 371,82	181 875,38
Rahoitusosuudet tilikaudella		
Vähennykset tilikauden aikana	4 397,06	
Siirrot erien välillä		
Tilikauden poisto	203 107,84	235 962,97
Poistamaton hankintameno 31.12	779 478,12	416 611,20

Sijoitukset

<i>Muut osakkeet ja osuudet</i>	2017	2016
Poistamaton hankintameno 1.1	4,00	4,00
Lisäykset tilikauden aikana		
Rahoitusosuudet tilikaudella		
Vähennykset tilikauden aikana		
Siirrot erien välillä		
Tilikauden poisto		
Poistamaton hankintameno 31.12	4,00	4,00

Kuntien Tiera Oy ja Kunnan Taitoa Oy

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

Pitkä- ja lyhytaikaiset saamiset

Lyhytaikaiset saamiset	2017	2016
Myyntisaamiset		
Jäsenkunnilta	826 173,04	143 393,33
Muilta	1 391 964,63	1 375 659,11
	<u>2 218 137,67</u>	<u>1 519 052,44</u>
Muut saamiset		
Muilta	719 480,83	562 488,29
	<u>719 480,83</u>	<u>562 488,29</u>
Siirtosaamiset		
Jäsenkunnilta	2 107,05	178 435,83
Muilta	591 552,74	422 028,70
	<u>593 659,79</u>	<u>600 464,53</u>
Lyhytaikaiset saamiset yhteensä	<u>3 531 278,29</u>	<u>2 682 005,26</u>

Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät

Lyhytaikaiset siirtosaamiset	2017	2016
Webropol Oy		2 914,00
J&K Internation		1 612,00
Lähitaksi Oy	12 673,34	12 583,97
Vakuutusyhtiö Fennia	75 684,00	70 000,00
Lähitapiola	5 625,00	12 458,19
If-vahinkovakuutusyhtiö	703,00	12 137,69
KELA	8 787,83	27 665,37
Valtiokonttori		4 992,30
Valtion korvaus hammaslääkärikoulutukseen		9 720,00
ELY-keskus/palkkatukitulot	19 151,44	11 031,56
ELY-keskus/kuntouttava työtoiminta	43 629,16	40 108,24
Valtion korvaus lääkärikoulutukseen	52 200,00	47 000,00
Kela/työterveyshuollon korvaus	130 000,00	140 000,00
Potilasvahinkokeskus		4 120,07
Caprocode System		2 976,00
Lääkäriliitto		444,00
HUS/Logistiikka	926,28	
Go 4 Work	5 502,44	
Caprocode System	1 488,00	
Socfinder	5 890,00	
Axxell Utbildning	1 032,48	
Hämeenlinnan kaupunki	205 693,00	
Posti	22 566,77	22 265,31
Lyhytaikaiset siirtosaamiset yhteensä	<u>591 552,74</u>	<u>422 028,70</u>

TASEEN VASTATTAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT

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

	2017	2016
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	-160 582,71	-566 236,62
Siirto vahinkorahastoon	0,00	0,00
Edellisen tilikauden oikaisu	0,00	0,00
Edellisten tilikausien alijäämä 31.12.	-160 582,71	-566 236,62
Tilikauden alijäämä- /yliäämä+	64 831,15	405 653,91
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 31.12.	<u>4 240 283,44</u>	<u>4 175 452,29</u>

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

Lyhytaikainen vieras pääoma	2017	2016
Velat jäsenkunnille		
Ostovelat	279 116,98	2 329 749,98
Siirtovelat	0,00	0,00
Velat valtiolle ja muille		
Ostovelat	3 565 052,27	2 928 490,86
Muut velat	701 287,67	645 827,04
Siirtovelat	4 207 233,54	4 031 305,69
	<u>8 752 690,46</u>	<u>9 935 373,57</u>

Toimeksiantojen pääomat sisältävät ainoastaan valtiokonttorin määrärahan sotainvalideille.

Siirtovelkoihin sisältyvät erät

	2017	2016
Pitkäaikaiset siirtovelat	0,00	0,00
Lyhytaikaiset siirtovelat		
Lomapalkkajaksotus	3 516 626,59	3 371 344,36
Henkilösivukuluvelat	315 529,88	333 207,93
Erilliskorvaukset	276 637,95	299 986,39
Valtionosuusennakot	0,00	0,00
Muut siirtovelat	98 439,12	26 767,01
Lyhytaikaiset siirtovelat yhteensä	4 207 233,54	4 031 305,69
Siirtovelat yhteensä	<u>4 207 233,54</u>	<u>4 031 305,69</u>

**VAKUUKSIA, VASTUUSITOUMUKSIA JA TASEEN ULKOPUOLISIA JÄRJESTELYJÄ
KOSKEVAT LIITETIEDOT**
Vuokrasopimusten mukaisten vuokrien jäljellä olevien määrien yhteisumma

	2017	2016
Vuokravastuut		
Vuokravastuut yhteensä	3 883 623,82	2 641 957,80
- seuraavalla tilikaudella maksettava osuus	3 122 473,38	2 641 957,80
Leasinvastuut yhteensä	343 198,71	78 867,11
- seuraavalla tilikaudella maksettava osuus	96 080,30	41 951,54
Yhteensä	4 226 822,53	2 720 824,91

Taseen ulkopuolella olevat huollettavien varat

	2017	2016
Huollettavien varat	175 193,47	167 818,88
	<u>175 193,47</u>	<u>167 818,88</u>

HENKILÖSTÖÄ JA TILINTARKASTAJAN PALKKIOITA KOSKEVAT LIITETIEDOT
Henkilöstön lukumäärä

	2017	2016
Henkilöstön lukumäärä 31.12.		
Vakinaiset	436	421
Määräaikaiset	110	117
Työllistetyt	8	5
Oppisopimussuhteiset	2	
Yhteensä	556	543

Henkilöstökulut

	2017	2016
Palkat ja palkkiot	20 776 885,46	20 311 039,42
Henkilösivukulut		
Eläkekulut	3 815 095,82	3 828 114,36
Muut henkilösivukut	976 390,53	1 358 696,83
Henkilöstökorvaukset ja muut korjauserät	-310 344,46	-355 147,92
	<u>25 258 027,35</u>	<u>25 142 702,69</u>

Luottamushenkilön palkkioista perityt ja puolueelle tai puolueyhdistykselle tilitetty maksut

	2017	2016
Uudenmaan Kokoomus	148,51	564,39
Vihdin Kokoomus ry	53,25	
Karkkilan Kokoomus piirijärjestö	72,93	
Keskusta Vihdin kunnallisjärjestö ry	9,00	
Uudenmaan Sosiaalidemokraatit ry	22,00	33,00
Vihdin Sosiaalidemokraatit ry	361,49	
Sos. dem. työväenyhdistys Karkkila	61,50	
Vasemmistoliitto Uudenmaan Piirijärjestö		166,63
Vihdin Vasemmistoliitto	55,50	
Vihdin Vihreät Oy	15,00	
Vihdin perussuomalaiset	105,00	
Yhteensä	904,18	764,02

Lakisääteistä tilintarkastusta suorittavalle tilintarkastusyhteisölle maksettavat palkkiot

	2017	2016
BDO Auditor Oy		
Tilintarkastuspalkkiot	7 880,60	8 849,00
Tilintarkastajan lausunnot	0,00	0,00
Tarkastuslautakunnan sihteerin tehtävät	3 461,50	4 328,00
Muut palkkiot	0,00	0,00
Palkkiot yhteensä	11 342,10	13 177,00

Allekirjoitukset ja merkinnät

Tilinpäätöksen allekirjoitus

Perusturvakuntayhtymä Karviaisen yhtymähallitus on hyväksynyt vuoden 2017 tilinpäätöksen ja siihen sisältyvän ehdotuksen tilikauden tuloksen käsittelystä.

Nummelassa 20.3.2018

Leila Terkoma, yhtymähallituksen pj.

Timo Palenius, yhtymähallituksen varapj.

Raine Jakka

Varpu-Leena Malmgren

Kristiina Pihlaja

Kari Rastas

Risto Sintonen

Arja Uusitalo

Riitta-Liisa Reiterä, kuntayhtymän johtaja

Tilinpäätösmerkintä

Olemme antaneet suorittamastamme tilintarkastuksesta tänään kertomuksen.

_____ / _____ 2018

BDO Audiator Oy
Tilintarkastusyhteisö

Ilpo Malinen
JHTT

Luettelot ja selvitykset

Luettelo kirjanpitokirjoista

Tasekirja sidottuna kirjana
Tilipuitteet sidottuna kirjana
Tase-erittelyt sidottuna kirjana
Pääkirja atk-tulosteena
Päiväkirja atk-tulosteena
Ostoreskontra atk-tulosteena
Myyntireskontra atk-tulosteena
Palkkalistaukset atk-tulosteena

Selvitys tositteiden lajeista

Palkat – Palkkasiirrot
Muistb – Muistiotositteet, manuaaliset
Muists – Muistiotositteet, sähköiset
Maksu – ostolaskujen maksatukset
Tilio – tiliotekirjaukset
Ostok – ostolaskujen kierrätys
Mr10 – myyntilaskut
Mrhylv – myyntilaskujen hyvitykset
Mamak – manuaalisesti kirjattavat myyntilaskujen suoritukset
Mamak2 – Viitesuoritukset
Tavaus – tilinavaus
Budsi - talousarvio

Selvitys kirjanpidon säilytyksestä

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