

Katsaus Karviaisen toimintaan ja talouteen ajalta 1.1.–31.3.2012

Tämä asiakirja on perusturvakuntayhtymä Karviaisen osavuosikatsaus toiminnasta ja taloudesta ajalta 1.1.–31.3.2012. Osavuosikatsaus on toiminnan ja talouden osalta laadittu maaliskuun 2012 tietojen pohjalta. Osavuosikatsaus sisältää lyhyen arvion talousarvion toteutumisesta, ennusteen talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisesta ja ennusteen kuntalaskelman toteutumisesta tuoteryhmittäin pohjautuen laskelmaan tuotteittain ja toimipisteittäin.

Ennuste on suuntaa antava eikä sitä pidä lukea absoluuttisina lukuina.

Karviaisen tavoitteet vuodelle 2012

Tyytyväiset asiakkaat

Karviaisen tavoitteena on saavuttaa ja ylläpitää asiakkaiden luottamus Karviaisen toimintaan ja tavoitteena on asiakastyytyväisyys. Asiakastyytyväisyyskyselyt toteutetaan pääsääntöisesti 2 viimeisimmän vuosineljänneksen aikana. Asiakastyytyväisyyttä on kuitenkin mitattu ensimmäisen vuosineljänneksen aikana mielenterveys- ja päihdetyössä. Asiakkailta kyseltiin palautetta lyhytterapiamenetelmän käytöstä masennuksen hoidossa ja saadut tulokset ovat erittäin positiivisia. Yli 90 % asiakkaista oli tyytyväisiä käytettyyn menetelmään ja saatuun palveluun. Kaikki kyselyyn osallistuneet olivat olleet asiakkaina lyhytterapiassa joko mielenterveys- tai päihdepalveluissa.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusta ennalta ehkäisevällä työllä

Tavoitteena vuodelle 2012 on riittävä panostus ehkäisevään ja kuntouttavaan työhön sekä työssäkäynnin ja kotona asumisen tukemiseen. Ensimmäisen vuosineljänneksen aikana ehkäisevään työhön on panostettu mm. jatkamalla MBO-hanketyötä valtimosairauksien ehkäisyssä ja hoidossa. Ehkäisevään työotteeseen on edetty mielenterveys- ja päihdepalveluissa lyhytterapiapalvelujen tarjonnalla masentuneiden asiakkaiden hoidossa ja siirtämällä jo kuntoutuneita asiakkaita tehostetusta asumispalvelusta kevyemmin tuettuun asumispalveluun. Vammaishuollossa asiakkaiden kuntoisuudessa on kuitenkin nähtävissä selvästi siirtymistä aikaisempaa vaativampiin palveluihin. Vammaishuollossa ryhdytään selvittämään palvelusetelin käyttöönottoa muutamien vaikeasti järjestettävien palvelujen hankinnassa. Valmistelu on vasta käynnistymässä.

Työhön kuntoutumisessa on edetty nuorten parissa etsivällä työotteella. Tässä työssä on päästy hyvään vauhtiin, mutta menojen kasvu työmarkkinatuessa aiheuttaa painopisteen siirron kuntouttavan työtoiminnan työhön panostamiseen, jotta 500 päivää työttömänä olleille saadaan järjestettyä aktiivitoimenpiteitä. Oman työpajan perustaminen Vihtiin on jatkossa järkevä toimenpide, sillä kuntouttavan työtoiminnan asiakkaille ei löydy riittävästi kuntoutumispaikkoja.

Ikäihmisten palvelulinjalla on toteutettu terveyttä ja hyvinvointia edistäviä kotikäyntejä. Myös muistipoliklinikan toiminnan aloittaminen on osa ehkäisevän työtöteen vahvistamista.

Lapsiperheiden hyvinvointi paranee

Tavoitteena on, että Karviainen omalta osaltaan kehittää toimintojaan entistä enemmän vastaamaan varhaisen tuen tarpeisiin mm. seuraavilla toimilla:

- Jatketaan ehkäisevän työn kehittämistä
 - Neuvoloiden vanhempainryhmätoimintaa kehitetään, jotta pystytään paremmin vastaamaan tukea tarvitsevien vanhempien tarpeisiin. Henkilökunta on parhaillaan kouluttautumassa Mannerheimin lastensuojeluliiton toimintaa varten kehittämään menetelmään.
- Avopalveluiden kehittäminen
 - Kotiin annettavia palveluita kehitetään ottamalla käyttöön perheinterventio-menetelmä, johon työntekijöitä on koulutettu.
 - Lastensuojelun avopalveluista on tehty kartoitus vuoden 2011 aikana ja yhteistyökumppaneiksi on valittu hinta-laatu –suhteeltaan hyviksi havaittuja palveluntuottajia. Kuluvana vuonna on tarkoitus osallistua avopalveluiden kilpailutukseen yhdessä Kuuma-kuntien kanssa.
- Sijaishuollon rakenteen muuttaminen
 - Perhehoidon osuus kodin ulkopuolisista sijoituksista on saatu käännettyä nousuun Hyvinkään kaupungin hallinnoiman perhehoitoyksikkö Pihlajan myötä. Sijoitustilanteessa ensisijaisesti selvitetään mahdollisuus perhesijoitukseen ja vasta mikäli se ei ole mahdollista niin sijoitetaan laitopsyksikköön.

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

Neuvoloiden ja kouluterveydenhuollon osalta päästiin asetuksen mukaiseen toimintaan koko Karviaisen alueella, kun uudet vakanssit täytettiin 1.8.2011.

Lastensuojelun osalta toiminnassa ei ole vielä päästy lastensuojelulain mukaisiin aikarajoihin. Asian korjaamiseksi valmistellaan tehtävärakenteen muutosta ja resurssin vahvistamista. Aikuissosiaalityössä on ollut liian pitkiä käsittelyaikoja toimeentulotuessa ensimmäisen vuosineljänneksen aikana. Ensisijainen tavoite on varmistaa asiakkaille toimeentulotukipäätöksen saaminen määräajassa. Toimenpiteinä tähän pääsemiseksi ovat olleet määräaikaisen etuuskäsittelijän palkkaaminen toimeentulotukityöhön, prosessin parantaminen mm. siirtämällä kaikki hakemukset yhteiseen jonoon ja varmistamalla ohjeistusten ja sijaistusten toimivuus.

Panostus kansanterveystyön avopalveluihin on ollut sekä vuoden 2011 ja 2012 talousarvion painopisteitä.

Talousarviossa 2012 lisättiin suun terveydenhuollon vakansseja eli hammaslääkäri-hammashoitajatyöpari ja suuhygienisti. Uudet työntekijät eivät vielä ole aloittaneet tehtävissään.

Lääkärivastaanoitoille on saatu rekrytoitua uusia lääkäreitä virkasuhteisiin.

Ostopalvelujen määrä tulee edelleen vähitellen laskemaan vastaanottopalveluissa.

Vuoden 2012 aikana osa lääkärikunnasta joutuu kuitenkin käyttämään merkittävästi työpanostaan valtakunnalliseen eResepti – hankkeeseen eli sähköisen

lääkemääräyksen valmisteluun. Karviaisen alueella järjestelmä otetaan käyttöön loppuvuodesta.

Ikäihmisten palvelurakenteen kehittäminen valtakunnallisten tavoitteiden mukaisesti

Talousarvion 2012 tavoitteena on ikäihmisten palvelurakenteen kehittäminen STM:n ikäihmisten palvelujen laatusuosituksen ja Kaste ohjelman mukaisesti, joita kuvaa yli 75 vuotiaille tarjottujen palvelujen peittävyys-% ko. ikäluokasta..

Yli 75 vuotiaista (tilanne 31.3.2012)

- Kotona asuvia on Karkkilassa 91,8%, Nummi-Pusulassa 91% ja Vihdissä 89,5%. STM:n tavoite on 91 %
- Säännöllisen kotihoidon piirissä on Karkkilassa 18,6 %, Nummi-Pusulassa 16,9% ja Vihdissä 11,3%. Tavoite on 14 %.
- Tehostetun asumispalvelun piirissä on Karkkilassa 7,8%, Nummi-Pusulassa 1,5%, Vihdissä 6,6%. Tavoite on 6%.
- Omaishoidon tuen saajia on Karkkilassa 3,5%, Nummi-Pusulassa 3,1%, Vihdissä 3,3%. Tavoite on 5-6%.
- Pitkäaikaisessa laitoshoidossa on Karkkilassa 1,8%, Nummi-Pusulassa 7,8%, Vihdissä 2,9%. Tavoite on enintään 3%.

Karkkilan vuodeosastolla (34 paikkaa) kuormitus% oli 1.1. - 31.3.2012 välisenä aikana 99,58% ja keskimääräinen hoitoaika 36 hoitopäivää. Nummi-Pusulassa Pusulan vuodeosastolla (25 paikkaa) oli kuormitus% 86,81 ja keskimääräinen hoitoaika 48,2 hoitopäivää. Pusulan vanhainkodissa (20 paikkaa) oli kuormitus% 96,98 ja keskimääräinen hoitoaika 147,3 hoitopäivää. Niilonpirtin vanhainkodissa (16 paikkaa) oli kuormitus% 93,61. Vihdissä Nummelan vuodeosastolla (39 paikkaa) oli kuormitus% 99,86 ja keskimääräinen hoitoaika 34,4 hoitopäivää. Vihdin kirkonkylän hoivaosastolla (33 paikkaa) oli kuormitus% 99,87.

Seniorineuvola / muistipoliklinikka aloitti toimintansa maaliskuun alussa 2012. Sitä ennen poliklinikan toimitilat kunnostettiin Nummelan terveysasemalla. Muistipoliklinikka toimii ylikunnallisesti. Kotihoitoa on vahvistettu yhdellä lähihoitajalla Vihdissä.

Ammattitaitoinen, sitoutunut ja tyytyväinen henkilöstö

Karviaisen ensisijainen tavoite on oman henkilöstön rekrytoiminen henkilöstösuunnitelman mukaisiin tehtäviin. Vuokratyövoimaa käytetään palvelujen järjestämisen turvaamiseksi vain niissä tapauksissa, kun omaa henkilöstöä ei ole tehtäviin saatavissa. Karviainen panostaa henkilöstön ammattitaitoon, osaamisen kehittämiseen, riittävyteen ja rekrytointiin. Samalla edistetään henkilöstön työkykyä ja työhyvinvointia.

Karviaisen toiminta-alueella on ollut pulaa terveyskeskus- ja hammaslääkäreistä. Lääkärien osalta pula on alkanut hellittää ja hammaslääkärien vakanssit ovat tällä hetkellä täytettyä omalla henkilöstöllä yhtä vakanssia lukuun ottamatta. Myös terveyskeskuslääkärien virkoja on saatu täytettyä omalla henkilöstöllä. Pulaa on edelleen sosiaalityöntekijöistä ja sairaanhoitajista etenkin yksiköissä, joissa tehdään vuorotyötä. Hoitohenkilökunnan sijaisista on jatkuva pula.

Hankkeet

Kaste/Intoa elämään ikäihmisten vertaistoiminta hanke on käynnistynyt suunnitelmien mukaan. Ensimmäinen ryhmä koostuu karkkilalaisista ja nummi-pusulalaisista ja ryhmä aloitti toimintansa maaliskuussa.

TupaTurva hankkeen tavoitteena on taata turvallisuutta ja uusia toimintamalleja kotona asumiseen ja vuodeosastohoitoon. Hankkeessa ollaan suunnittelemassa yhdessä muiden kuntien, yrittäjien ja tutkijoiden kanssa eri vaihtoehtoja ja kokeiluja. Suunnittelu workshoppeja on pidetty alkuvuodesta yksi Karkkilassa.

Kaste I – hanke KOHO eli kokonaisvaltaisen hoidon hanke mielenterveys- ja päihdepalveluissa jatkuu vuoden 2012 lokakuun loppuun saakka. Hankkeessa on saatu hyviä tuloksia kuntoutujien asumispalvelujen järjestämisessä, painopisteen siirtämisessä kevyempiin asumispalveluihin ja lyhytterapiamenetelmän käytössä. Alustavan tiedon mukaan Karviaisen saattaa saada ylimenokauden rahoitusta tähän hankkeeseen 1.11.2012–30.6.2013. Näin ollen olisi mahdollisuuksia saada rahoitusta mielenterveys- ja päihdepalvelujen kehittämiseen myös Kaste II – hankkeessa.

Talousarvion menot ja rahoitus

Jäsenkuntien maksuosuudet vuonna 2012 Karviaisen toimintamenojen rahoitukseen ovat talousarvion mukaan yhteensä 73,1 milj. euroa. Vuonna 2011 toteutunut jäsenkuntalaskutus oli 70,3 milj. euroa.

Osavuosikatsauksen liitteenä 1 on tuloslaskelman toteutumisennuste ja liitteenä 2 ennuste kuntalaskelmaksi tuoteryhmittäin pohjautuen tuote- ja toimipistekohtaisiin laskelmiin. Laaditut ennusteet perustuvat maaliskuun lopun tulojen ja menojen ja suoritteiden toteutumislukuihin. Arvio on suuntaa antava eikä lukuja pidä tulkita absoluuttisina.

Laadittujen ennusteiden perusteella voidaan tuloslaskelmasta vetää seuraavat johtopäätökset:

1. Toimintatuotot ovat vähintään talousarvion mukaiset ehkä ylittyen hieman.
2. Henkilöstömenot muodostavat suuren osan Karviaisen omasta toiminnasta. Henkilöstömenojen kokonaismäärä on talousarviossa 28,3 milj. euroa, mikä on 34,9 % koko talousarvion toimintamenoista. Henkilöstömenojen ennuste on 25,8 milj. euroa. Ennustettu säästö on 2,5 milj. euroa.
3. Palveluiden ostoihin on budjetoitu 9,5 milj. euroa ja ennuste on 12,1 milj. euroa. Palvelujen ostojen ennustetaan ylittävän talousarvion 2,6 milj. euroa. Palveluiden ostot olivat 11,4 milj. euroa vuonna 2011.
4. Perusturvakuntayhtymän kautta hankitaan sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaille ostopalveluita muilta kunnilta, kuntayhtymiltä ja yksityisiltä palveluntuottajilta. Nämä asiakaspalveluiden ostot ovat vuoden 2012 talousarviossa yhteensä 26,5 milj. euroa ja muodostavat 32,6 % koko talousarvion toimintamenoista. Vuoden 2012 asiakaspalveluiden ostojen ennustetaan olevan 27,5 milj. euroa. Ennustettu ylitys on 1,0 milj. euroa.

5. Aine- ja tarvikemenojen arvioidaan toteutuvan lähes talousarvion mukaisesti.
6. Erilaisia avustuksia sosiaali- ja terveystoimen asiakkaille sisältyy talousarvioon yhteensä 10,8 milj. euroa. Nämä muodostavat 13,4 % toimintamenoista. Ennuste vuodella 2012 on 11,0 milj. euroa.

Alkuvuoden toteutumatiiedon ja toiminnan tarkastelun perusteella laaditun ennusteen mukaan talousarvio tulisi ylittymään 0,8-1,0 milj. euroa. Ennuste on suuntaa antava ja ennuste tarkentuu tulevissa osavuosikatsauksissa.

Yhteenveto palvelulinjoittain

	tuhansina euroina		TP 2011	TA 2012	ENN 2012	E12/TP11	E12/TA12
	TP 2009	TP 2010					
					31.3.	% muutos	% muutos
Lasten linja	10 922,8	11 190,6	10 823,6	11 389,4	10 999,7	1,6	-3,4
Työikäiset	30 880,2	33 145,1	34 366,1	34 846,0	35 922,1	4,5	3,1
Ikäihmiset	22 319,5	23 158,4	24 108,3	25 698,6	25 826,1	7,1	0,5
Hallinto	1 154,6	954,1	1 007,5	1 120,7	1 120,6	11,2	0,0
Karviainen yhteensä	65 277,1	68 448,2	70 305,5	73 054,7	73 868,5	5,1	1,1

Laaditun ennusteen mukaan lasten ja nuorten linjan osalta talousarvio alittuisi. Työikäisten linjan osalta on määrärahojen ylityshukka, joka kohdistuu enimmäkseen osin vammaisten palveluihin ja jonkin verran kansanterveystyöhön. Vammaispalveluissa on asiakasmäärään tullut lisäystä alkuvuonna. Ikäihmisten linjan toteutumaennuste on lähellä talousarviota ylittyen ennusteen mukaan hieman. Hallinto toteutuisi talousarvion mukaisesti.

Yhteenveto kunnittain ja palvelulinjoittain:

	tuhansina euroina		TP 2011	TA 2012	ENN 2012	E12/TP11	E12/TA12
	TP 2009	TP 2010					
					31.3.	% muutos	% muutos
Karkkila	15 780,8	16 440,7	17 225,0	17 684,3	17 570,8	2,0	-0,6
Lasten linja	1 590,9	1 830,6	1 894,5	2 097,9	1 991,5	5,1	-5,1
Työikäiset	7 222,3	7 823,5	8 197,0	8 048,5	8 400,7	2,5	4,4
Ikäihmiset	6 722,3	6 585,0	6 920,6	7 301,5	6 942,2	0,3	-4,9
Hallinto	245,3	201,6	212,9	236,4	236,4	11,0	0,0
NuPu	11 127,1	11 705,1	11 517,5	12 116,9	12 154,1	5,5	0,3
Lasten linja	1 947,5	2 023,0	1 592,1	1 823,2	1 593,5	0,1	-12,6
Työikäiset	4 845,7	5 151,7	5 184,2	5 109,5	5 396,2	4,1	5,6
Ikäihmiset	4 171,3	4 394,8	4 598,0	5 026,7	5 006,9	8,9	-0,4
Hallinto	162,6	135,6	143,2	157,5	157,5	10,0	0,0
Vihti	38 369,2	40 302,4	41 563,0	43 253,5	44 143,6	6,2	2,1
Lasten linja	7 384,4	7 337,0	7 337,0	7 468,3	7 414,7	1,1	-0,7
Työikäiset	18 812,2	20 169,9	20 984,9	21 688,0	22 125,2	5,4	2,0
Ikäihmiset	11 425,9	12 178,6	12 589,7	13 370,4	13 877,0	10,2	3,8
Hallinto	746,7	616,9	651,4	726,8	726,7	11,6	0,0
Karviainen yhteensä	65 277,1	68 448,2	70 305,5	73 054,7	73 868,5	5,1	1,1

Jäsenkunnittain tarkasteltuna Karkkilan osalta ennusteen mukaan talousarvio alittuisi, Nummi-Pusulän osalta ennustettu toteutuma on hyvin lähellä talousarviota,

Vihdin osalta on ennakoitu talousarvioon ylitysuuhkaa. Vihdin osalta ylitysuuhka kohdentuu aikuisten sosiaalityöhön ja vammaispalveluihin.

Karkkila: Talousarvio 2012, 17,7 milj. euroa (tp 2012 17,2 milj. euroa), ennuste 2012 on 17,6 milj. euroa. Ennustettu alitus on 0,1 milj. euroa. Työikäisten palveluissa on ylitysuuhkaa talousarvioon nähden. Ikäihmisten ja lasten ja nuorten palvelulinjojen talousarvion ennakoidaan on alittuvan.

Nummi-Pusula: Talousarvio 2012, 12,1 milj. euroa (tp 2011 11,5 milj. euroa), ennuste 2012 on 12,1 milj. euroa. Ennuste on talousarvion mukainen. Työikäisten palveluissa on ylitysuuhkaa. Ikäihmisten palvelut ovat talousarvion mukaiset ja lasten ja nuorten palvelulinjan talousarvion ennakoidaan alittuvan.

Vihti: Talousarvio 2012, 43,2 milj. euroa (tp 2011 41,6 milj. euroa), ennuste 2012 on 44,1 milj. euroa. Ennustettu ylitys on talousarvioon nähden 0,9 milj. euroa. Ylitysuuhka kohdistuu työikäisten ja ikäihmisten palvelulinjalle. Lasten ja nuorten palvelulinjan ennuste on talousarvion mukainen.

Liitteet:

Liite 1.

Tuloslaskelman toteutuminen 1.1. – 31.3.2012 ja ennuste vuodelle 2012

Liite 2.

Jäsenkuntalaskelma tuoteryhmittäin 1.1. – 31.3.2012 ja ennuste vuodelle 2012.

Oheismateriaali

Jäsenkuntalaskelma tuotteittain ja toimipisteittäin ajalta 1.1. – 31.3.2012 ja ennuste vuodelle 2012