

2012

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN

Tilinpäätös 1.1.-31.12.2012

Tasekirja 31.12.2012

Toimintakertomus 2012

Tilinpäätöslaskelmat

Tuloslaskelma 1.1.-31.12.2012

Rahoituslaskelma 1.1.-31.12.2012

Tase 31.12.2012

Liitetiedot

Allekirjoitukset ja merkinnät

Luettelot ja selvitykset

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAISEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012	3
1. Johdanto	3
2. Kuntayhtymän toiminnan keskeiset tavoitteet ja palvelut.....	3
2.1 Tyytyväiset asiakkaat	6
2.2 Terveys- ja hyvinvointivaikutusta ennalta ehkäisevällä työllä	6
2.3 Lapsiperheiden hyvinvointi paranee.....	7
2.4 Kansanterveys- ja sosiaalityön palvelujen riittävä saatavuus suhteessa väestön määrään ja tarpeeseen	8
2.5 Ikäihmisten palvelujen rakenteen kehittäminen valtakunnallisten tavoitteiden mukaisesti	9
2.6 Ammattitaitoinen sitoutunut ja tyytyväinen henkilöstö	11
2.7 Toiminnan kustannukset oikeassa suhteessa palvelutarpeisiin	11
3. Hallinto.....	12
3.1 Päätöksenteko ja hallinto	12
3.2. Henkilöstö	12
3.3 Henkilöstön kehittäminen ja opiskelijayhteistyö	13
3.4 Yhteistoiminta.....	14
4. Selonteko kuntayhtymän sisäisen valvonnan järjestämisestä	15
5. Hanketoiminta 2012.....	15
5.1 Mielenterveys- ja päihdetyön kokonaisvaltaisen hoidon kehittämishanke KOHO	15
5.2 Vastaanottotoiminnan kehittämishanke VOTKE.....	16
5.3 TupaTurva hanke 2011 – 2013.....	16
5.4. ESTER / Intoa elämään- ikäihmisten vertaistoimintamalli hanke 2011 – 2013	17
6. Tilikauden tuloksen muodostuminen	18
7. Tilikauden tuloksen käsittely	18
8. Toiminnan rahoitus	18
8.1 Rahoitusasema ja sen muutokset	18
9. Talousarvion toteutuminen.....	19
9.1 Tuloslaskelmaosan ja käyttötalouden toteutuminen	19
9.2 Investointiosan toteutuminen	23
9.3 Rahoitusosan toteutuminen	24
9.4 Suoritteiden toteutuminen.....	25
9.5 Jäsenkuntien maksuosuudet	25
9.6 Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä 2013	26
10 Toimintakertomuksen liitteet	26
Liite 1: Yhteenveto kuntalaskutettavasta määrästä palvelulinjoittain, tuoteryhmittäin, kunnittain 2012.....	27
Liite 2: Yhteenveto palvelulinjoittain, tuoteryhmittäin, kunnittain jaksotuserät mukaan luettuna.....	34
Liite 3: Jäsenkuntalaskelma toimipisteittäin, tuotteittain ilman lomapalkkojen jaksotuseriä	41
Liite 4: Jäsenkuntalaskelma toimipisteittäin, tuotteittain lomapalkkojen jaksotuserät mukaan luettuna.....	56
Tilinpäätöksen laskelmat	70
Tuloslaskelma	70
Rahoituslaskelma.....	70
Tase	70
Liitetiedot	74
Allekirjoitukset ja merkinnät	82
Luettelot ja selvitykset	85
Luettelo kirjanpitokirjoista.....	86
Selvitys tositteiden lajeista.....	86
Selvitys kirjanpidon säilytyksestä	86

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAISEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012

1. Johdanto

Perusturvakuntayhtymä Karviaisella vuosi 2012 oli neljäs toimintavuosi sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottajana. Samalla päättyi myös nelivuotinen valtuustokausi.

Karviaisen talousarvio vuodelle 2012 perustui toiminnallisesti ja taloudellisesti kuntayhtymän perussopimukseen ja vuosisopimukseen vuodelle 2012. Vuosisopimukset on hyväksytty osana talousarviota.

Perussopimuksen § 3 mukaan jäsenkunnat Karkkila, Nummi-Pusula ja Vihti ovat antaneet perusturvakuntayhtymä Karviaisen tehtäväksi ja vastuulle järjestää asukkailleen kansanterveystilain mukaiset terveydenhuoltopalvelut sekä sosiaalihuoltolain mukaiset palvelut kokonaisuudessaan lukuun ottamatta lasten päivähoitoa.

Tilivuoden aikana on laadittu kolme osavuositarkastusta, jotka yhtymähallitus on käsitellyt kokouksissaan ja lähettänyt tiedoksi Karviaisen jäsenkunnille. Lisäksi on laadittu 9 erillistä kuukausiraporttia, jotka yhtymähallitus on käsitellyt kokouksissaan ja lähettänyt jäsenkuntien kunnanhallituksille tiedoksi. Laadittujen tarkastusten ja raporttien perusteella yhtymähallitus on esittänyt tilikauden kuluessa jäsenkunnille hyväksyttäväksi eräitä talousarvionmuutoksia. Vihtin kunnalle yhtymähallitus esitti 500 t.euron lisätalousarviota, jonka Vihtin kunnanvaltuusto on hyväksynyt. Karkkilan kaupungin osalta yhtymähallitus esitti eräiden määrärahojen vähentämistä (ikäihmisten asumispalvelujen ostojen, vuodeosastohoidon ja päihdehuollon asumispalvelujen) liittyen kaupungin tarpeeseen saavuttaa menojaan leikkauksia. Määrärahoja vähennettiin näiden toimintojen osalta yhteensä 294 t. euroa, minkä Karkkilan kaupunginvaltuusto hyväksyi. Yhtymähallitus esitti vammaisten palveluasumisen osalta Karkkilan kaupungille 150 t. euron lisämäärärahaa, jota esitystä ei Karkkilan kaupunginvaltuusto hyväksynyt. Lisäksi yhtymähallitus teki tilikauden aikana sisäisiä määrärahojen siirtoja siten että palveluista, joista ennakoitiin määrärahojen säästävän, siirrettiin määrärahoja palveluihin, joiden määrärahojen ennakoitiin ylittävän.

Vuoden 2012 tilikauden päättymisen jälkeen kirjanpitoa ja tilinpäätöstä hoitava Kunnan Taitoa Oy ilmoitti tilinpäätökseen liittyvien eräiden menojen jaksotusperusteiden muutoksista verrattuna edelliseen vuoden 2011 tilinpäätökseen. Jaksotusperusteiden muutos koski työnantajan lomapalkkavastuiden jaksotusta. Tilinpäätösjaksotusten muutosten vaikutus oli euromäärältään suuri (473,9 t.euroa). Tieto siitä tuli tilikauden päättymisen jälkeen, joten sitä ei ole voitu ottaa tulossuunnittelussa etukäteen huomioon. Erä on laskennallinen.

Karviaisen tilinpäätös kokonaisuutena vuodelta 2012 ennakoimattomat tilinpäätösperusteiden muutokset mukaan luettuna on kohtuullisen hyvä. Nettomenojen kasvu edelliseen tilinpäätökseen verrattuna on koko Karviaisen osalta 5,2 % (2,7 % 2011), mikä tulee valtakunnallisesti olemaan sosiaali- ja terveyspalvelujen osalta pienehkö kasvu.

Tämä asiakirja on Karviaisen toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2012.

2. Kuntayhtymän toiminnan keskeiset tavoitteet ja palvelut

Valtuustokaudella 2009-2012 Karviaisen toiminta-ajatus on kehittyvä perusturvakuntayhtymä, joka tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluja Karkkilan, Nummi-Pusulan ja Vihtin asukkaille ammattitaidolla elämän eri vaiheissa. Karviaisen tavoitteena on olla luotettava sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottaja, jonka asiantuntijuutta ja uusiutumiskykyä arvostetaan. Toiminta perustuu seuraaviin arvoihin: myönteisyys, uudistuminen, oikeudenmukaisuus, vastuullisuus ja asiakkaan osallisuus.

Päätyneen valtuustokauden 2009–2012 aikana Karviaisen palvelutuotannon järjestämisen johtajajatkukset ovat olleet palvelutasosuunnitelman 2010–2012 mukaan seuraavat:

1. Karviainen on seudullinen sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottaja/järjestäjä Karkkilan, Nummi-Pusulan ja Vihdin alueella. Paras-puitelain mukaan Karviaisen alueen väestöpohja on riittävän suuri monipuolisten sosiaali- ja terveyspalvelujen (perusterveydenhuolto) tuottamiseen yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.
2. Palvelujen porrastus
 - a. Jokaisessa jäsenkunnassa on lähipalveluina koko väestöä tai ikäluokkaa koskevat avopalvelut: äitiys- ja lastenneuvolat, kouluterveydenhuolto, lapsiperheiden kotipalvelut, lasten ja nuorten erityispalvelut (terveyskeskuspsykologit ja puheterapeutit), lääkärinvastaanotot ja muu kansanterveydellinen vastaanotto, suun terveydenhuolto, sosiaalityö pääsääntöisesti, erilaisia asumispalveluja, kotihoito ja sen tukipalvelut. Joillakin palveluilla on yksi yhteinen toimipiste Karviaisen alueella, mutta työntekijät jalkautuvat tarvittaessa kuntien toimipisteisiin. Tällaisia yksiköitä ovat mm. nuorisoasema ja lastensuojelun sosiaalityö.
 - b. Karviaisen alueella toimivia palveluja ovat: lääkärin iltavastaanotto, erikoishammaslääkäripalvelut, suukirurgia ja parodontologia, lastenvalvojan tehtävät, perheneuvola, päihdehuollon katkaisuhuolto, sosiaalinen kuntoutus, erityiset asumispalvelumuodot ja 4 vuodeosastoa, joista kaksi Vihdissä, yksi Karkkilassa ja yksi Nummi-Pusulassa.
 - c. Karviaista laajemmalla alueella toimivat lääkärin iltaja viikonloppu- ja pyhäpäivystys, suun terveydenhuollon päivystys, Karviaisen hallinnoima sosiaalipäivystys, ensihoito- ja sairaankuljetus, erikoissairaanhoidon sekä osa kehitysvammahuollon ja vammaishuollon palveluista, osa mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumispalveluista, päihdeasiakkaiden laitoskatkaisuhuolto ja laitoskuntoutus, lastensuojelun perhehoitopalveluita tarjoava hyvinkään kaupungin hallinnoima perhehoitoyksikkö Pihlaja.
3. Karviainen on terveyden ja toimintakyvyn edistäjä elämänsä eri vaiheissa. Karviaisen toimintatapa on tulevaisuusorientoitunut, jolloin palvelujen järjestämisen johtajajatkusena on tukea ja edistää terveyttä, työ- ja toimintakykyä koko elämänsä ajan. Elämänsäajattelun tarkoituksena on varmistaa tarkoituksenmukainen palvelutoiminta ikäkausittain. Näin ollen panostetaan ennalta ehkäisevään ja kuntouttavaan työhön ja asiakkaiden kotona asumisen tukemiseen. Ihmisiä ja yhteisöjä kannustetaan vastuullisuuteen elämäntavoissa ja hoitosuhteissa. Tämän työn edellytyksenä on, että myös kuntien ja muiden yhteisöjen arvot ja toiminta tukevat terveyden edistämisen tavoitetta. Karviaisen toiminnassa tavoite merkitsee riittävää panostusta suurien väestöryhmien koskeviin avopalveluihin: neuvolapalveluihin, kansanterveystyön vastaanottoihin, sosiaalityöhön ja kotihoitoon. Myös rekrytointi- ja henkilöstöpolitiikka on suunnitelmallista ja profiloituu mahdollisimman optimaalisesti elämänsäajatteluun ja peruspalveluihin. Vuosina 2010 ja 2011 toteutettiin henkilöstöohjelmia "Vanhasta uutta"- ja "Vahvista heikoin lenkki", joiden avulla resursseja kohdistettiin uudelleen vastaamaan elämänsä- ja peruspalveluajattelua. Vuonna 2012 aloitettiin henkilöstöohjelma "Ostosta omaksi", jonka avulla eräitä toimintoja siirretään omaan tuotantoon tavoitteena palvelun parempi asiakaskohtainen vaikuttavuus ja mahdolliset kustannussäästöt. Palveluprosesseja kehitetään tarkoituksenmukaisiksi periaatteena yhtenäiset toimintakäytännöt. Toiminnan perustana ovat yhteiset arvot ja yhteinen tietopohja.
4. Karviaisen kaikki asiakkaat ovat yhtä arvokkaita ja kaikkia kohdellaan seuraavien eettisten periaatteiden mukaisesti: vastuullisuus, tasapuolisuus, kannustaminen asiakkaan omaan vastuunottoon, asiakkaan kokemusten arvostaminen.
5. Karviainen on kehittyvä perusturvaorganisaatio. Karviaisen yhtymähallituksen, johtajien ja esimiesten tehtävänä on kehittää organisaatioon kasvuorientoitunut ilmapiiri, mikä tarkoittaa henkilöstön ammatillista kasvua sekä organisaation yhteisöllisyyden ja identiteetin kehittämistä. Samalla yhtymähallitus, kuntayhtymän johtaja ja johtoryhmä huolehtivat kokonaisuuden yhteensovittamisesta ja hyvästä toimivuudesta yli palvelulinjarajojen. Karviaisessa arvostetaan henkilöstön hyvää ammatillista osaamista, sitoutumista ja kehittymistä.

Päättyneen valtuustokauden aikana Karviainen on järjestänyt uusia palveluja alueella seuraavasti:

1. Ennalta ehkäisevä perhetyö aloitettiin (2009)
2. HUS-laboratorion palvelut koko Karviaisen alueelle (2009)
3. Ikäihmisten neuvontapalvelu aloitettiin (2009)
4. Ajanvarauksella toimiva iltavastaanotto koko Karviaisen alueelle (2009) Nummelan terveysasemalla
5. "Sikainfluenssapoliklinikka" toimi 2009–2010
6. Sikainfluenssarokotusten organisoiminen ja rokotusten antaminen (17.500 Pandemrix rokotetta) 2009–2010
7. Seudullinen sosiaalipäivystys (2010), Karviaisen hallinnoimana väestöpohja 133.000.
8. Kotihoidon kotiutustiimi (2010)
9. Lääkehuolto HUS-apteekille (2010)
10. Fysioterapeuttien selkäpoliklinikka (2010)
11. Lapsiperheiden kotipalvelut (2011)
12. Suun terveydenhuollon palveluseteli päivystyskäynnin jatkohoitoihin (2011)
13. Muistipoliklinikan vastaanotto (2011) täydessä laajuudessaan 2012
14. Päihdelääkärin vastaanotto koko Karviaisen alueella 2012
15. Sosiaalinen isännöinti (2011)
16. Suun terveydenhuollon virka-ajan ulkopuolinen päivystys laajeni koskemaan myös iltapäiväaika (2012); päivystyspiste on yhteinen HUS:n pääkaupunkiseudun ulkopuolisten kuntien kanssa
17. Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien päivätoiminta (2012)

Yhtymähallitus on päättäneellä valtuustokaudella päättänyt yhtenäisistä periaatteista seuraavasti:

1. Omaishoidon tuen kuukausipalkkiot
2. Säännöllisen ja tilapäisen kotihoidon maksut
3. Kotihoidon tukipalvelujen maksut
4. Sosiaalihuoltolain mukaisten kuljetuspalvelujen periaatteet
5. Korvauksetta jaettavien hoitotarvikkeiden soveltamisohjeet
6. Ohjeet toimeentulotuen myöntämisestä
7. Ohjeet korvauksetta jaettavista hoitotarvikkeista
8. Pitkäaikaisen hoidon maksun määräytymisperusteet
9. Asiaksmaksujen alennusperusteet
10. SAS-ryhmän toiminta (ikäihmiset ja työikäiset)
11. Asumispalvelupaikan myöntäminen
12. Lastensuojelun perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset
13. Vammaispalvelulain mukaiset auton hankinnan avustukset
14. Turvahuoneiden palvelujen myöntämisen kriteerit
15. Kotihoidon toimintaohjeet
16. Tekstiilihuoltopalveluiden yhtenäistäminen
17. Työikäisten palvelulinjan asumispalvelupaikkojen myöntämiskriteerit
18. Sosiaalihuoltolain mukaisen kuljetuspalvelutuen yhdenmukaistaminen
19. Soveltamisohjeet vihtiläisten veteraanien, puolisoitten ja leskien elämänlaatumäärärahan käytöstä ja kuntoutuksesta
20. Pitkäaikaishoidon maksun määräytyminen, harkinnanvaraiset asumismenot sekä kuljetuskustannukset
21. Omaishoidontuen soveltamisohjeet
22. Ptky Karviaisen tietoturvakäytännöt

Karviaisen toimintaa aloitettaessa vuonna 2009 oli useita tehtäviä avoimina ja ilman vakituista henkilöstöä. Pulaa oli etenkin terveyskeskuslääkäreistä ja hammaslääkäreistä, sosiaalityöntekijöistä, psykologeista ja puheterapeuteista. Karviaisen strategisena tavoitteena valtuustokaudella 2009–2012 oli oman vakituisen henkilöstön rekrytoiminen henkilöstösuunnitelman mukaisesti tehtäviin.

Päättäneen valtuustokauden ehkä merkittävin saavutus on avoimien virkojen täyttyminen omalla henkilöstöllä johdonmukaisen ja tavoitteellisen henkilöstösuunnitelman ja rekrytoinnin tuloksena. Valtuustokauden päättyessä ylilääkärien ja terveyskeskuslääkärien virat on pääsääntöisesti saatu täytettyä, viimeiset vuoden 2013 alussa. Lastensuojelun sosiaalityöntekijät ovat kaikki päteviä suoritettun henkilöstörakenteen ja työnjaon muutoksen seurauksena. Psykologien ja puheterapeuttien vakinaiset virat ovat täynnä, mutta esim. perhevapaisten sijaisuuksien täyttämisessä on ollut vaikeuksia.

2.1 Tyytyväiset asiakkaat

Karviaisen tavoitteena on saavuttaa ja ylläpitää asiakkaiden luottamus Karviaisen toimintaan ja tavoitteena on asiakastyytyväisyys. Ikäihmisten linjalla suoritettiin asiakastyytyväisyys kysely 1.10.-14.10.2012. Kyselyn vastauksien keskiarvojen keskiarvo (asteikolla 1-5) tulokseksi saatiin yhteenvedossa asiakkaan/omaisen mielipide, joka oli Kotihoidossa 3,45/3,24 ja vuodeosastohoidossa 3,52/3,29, asumispalveluissa osto 3,45/3,76. Kyselyn perusteella nostettiin kolme kehittämisen kohdetta yksiköittäin. Kehittämiskohteiksi nousivat: tiedon saanti, osallisuus hoitoon, virkistystoiminta sekä tilat missä tavata omaisia.

Lisäksi asiakastyytyväisyyttä on mitattu mielenterveys- ja päihdetyössä kahdella eri kyselyllä. Ensimmäinen kysely kohdentui asiakkaisiin, jotka saivat lyhytterapiaa masennuksensa hoitoon. Heiltä pyydettiin palautetta kokemuksistaan kyseisestä lyhytterapiamenetelmästä 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. Toinen kysely toteutettiin huhtikuussa Karviaisen jokaisessa kunnassa mielenterveys- ja päihdepalvelujen asiakkaille. Asiakaspalaute kerättiin 1.4.-30.4.2012 ja vastauksia saatiin yhteensä 25. Kyselyssä kartoitettiin asiakkaiden kokemuksia yhteyden saannista kyseisiin palveluihin, koetusta avun saannista ja lisäksi pyydettiin asiakkaiden kehittämideoita palvelun parantamiseksi. Vastausten perusteella tiedottamista palveluista tulee tehostaa, resurssit ovat riittämättömät asiakasmäärään ja avun tarpeeseen nähden erityisesti Vihdissä. Yhtä lukuun ottamatta kaikki vastanneet olivat kokeneet saaneensa apua vastaanottokäynneillään. Kehittämideoissa toivottiin lisää resursseja eli henkilökuntaa, parempaa tiedottamista palveluun pääsystä ja nopeampaa pääsyä tarvittaessa lääkärin vastaanotolle.

2.2 Terveys- ja hyvinvointivaikutusta ennalta ehkäisevällä työllä

Asiakasvaikuttavuuden menestystekijä läpi elämänkaarien on riittävä panostus ennalta ehkäisevään ja kuntouttavaan työhön sekä työssäkäynnin ja kotona asumisen tukemiseen. Ennalta ehkäisevän työn vaikuttavuustavoitteena on, että väestön elämäntavat paranevat, kansansairaudet pysyvät hallinnassa ja sairastavuus alenee.

Vuonna 2012 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. Vihtin kunnan alueella on kuitenkin riittämättömästi vuokra-asuntoja, mikä on hidastanut kuntoutujien kotiuttamista asumispalveluista kevyemmin tuettuun asumiseen. Vammaishuollossa asiakkaiden kuntoisuudessa on kuitenkin nähtävissä selvästi siirtymistä aikaisempaa vaativampiin palveluihin.

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

Ikäihmisten palvelulinjalla on toteutettiin terveyttä ja hyvinvointia edistäviä kotikäyntejä. Myös muistipoliklinikan toiminnan laajentaminen alueella oli osa ennalta ehkäisevän työotteen vahvistamista.

Terveys- ja hyvinvointivaikutuksia voidaan mitata välillisesti esimerkiksi valtakunnallisen kouluterveyskyselyn ja ikävakioidun sairastavuusindeksin avulla. Valtakunnallinen kouluterveyskysely tehdään seuraavan kerran vuonna 2013 (edellinen 2010). Sairastavuusindeksit on julkaistu vuoteen 2011 asti. (Lähde SOTKANet ja Kela).

SAIRASTAVUUSINDEKSI JÄSENKUNNAT JA VIITEKUNNAT 2007-2011 IKÄVAKIOITU

	2007	2008	2009	2010	2011
Koko maa	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Uusimaa *	88,7	88,2	88,0	88	88,1
Helsingin seutukunta**	88,3	87,8	87,6	87,6	87,8
Karkkila	98,8	96,6	97,0	99,5	100,1
Nummi-Pusula	90,5	94,9	92,1	95,1	93,8
Vihti	90,4	88,2	88,6	90,7	91,5
Kirkkonummi	79,4	81,5	82,0	81,4	80,5
Lohja	97,0	96,2	95,7	95,9	95,5
Nurmijärvi	89,3	86,8	89,7	89,7	91,4
Tuusula	94,7	93,0	91,5	89,3	88,5

* Uudenmaan kohdalla tarkoitetaan Uudenmaan maakunnan tietoja.

** Lohjan seutukunta yhdistettiin vuoden 2009 alussa Helsingin seutukuntaan.

Sairastavuusindeksin sisältö vaihtelee jonkin verran vuosittain. Indeksiä voidaan luotettavimmin lukea kunkin vuoden osalta suhteessa ko. vuoden keskiarvoon (100,0). Jäsenkunnista Karkkilan ikävakioidu sairastavuusindeksi vastaa maan keskiarvoa. Nummi-Pusula ja viitekunnista Lohja ovat indeksiltään aika samantasoisia. Vihtin sairastavuusindeksi on jäsenkunnista lähinnä Uudenmaan ja Helsingin seudun keskiarvoa.

2.3 Lapsiperheiden hyvinvointi paranee

Päätavoitteena lasten ja nuorten palvelulinjalla on lasten ja perheiden hyvinvoinnin parantuminen tukemalla vanhempia kasvatustyössä.

Tavoitteen toteutumista mitataan lastensuojelun kustannusten kehittyemisellä, koska olettamuksena on, että varhaisemmalla tukemisella hyvinvointi lisääntyy ja korjaavan työn kustannukset vähenevät.

Tavoitteen saavuttamiseksi on panostettu seuraaviin toimenpiteisiin

- ehkäisevän työn edelleen kehittäminen
 - ehkäisevän työotteen tehostamiseksi neuvoloissa on otettu käyttöön Mannerheimin lastensuojeluliitossa kehitetty vanhempainryhmätoiminta ensimmäisen lapsensa saaneille perheille. Toiminnan tarkoituksena on ollut tukea uusia vanhempia vanhemmuudessaan ja toisaalta lisätä vanhempien välistä vertaistukea. Valtakunnallisesti toiminnan tulokset ovat olleet lupaavia.
 - Nuorisoaseman työntekijät koulutettiin THL:ssä kehitettyyn perheinterventiomenetelmään, jota hyödynnetään nuorten ja perheiden kanssa työskentelyssä
 - Karkkilassa käynnistettiin työryhmätyöskentely yhdessä kaupungin sivistystoimen kanssa varhaisen tuen toimien tehostamiseksi ja varhaisemman palveluihin ohjautuvuuden saavuttamiseksi. Työ jatkuu vuonna 2013.
- lastensuojelun avohuollon palveluiden kehittäminen
 - sosiaalihoaja koulutettiin THL:ssä kehitettyyn perheinterventiomenetelmään, jota hyödynnetään työskentelyssä lastensuojelun asiakasperheiden kanssa.

- lastensuojelussa toteutettuun vuoden 2012 aikana tehtävä- ja toimintarakenteen uudistus, jossa tarkoituksena oli siirtää työskentelyn painopistettä sosiaaliohjaukseen ja asiakkaiden kotiin tehtävään työhön.
- vuodelle 2012 suunniteltu avohuollon tukitoimien kilpailutus siirtyi tehtäväksi vuonna 2013
- sijaishuollon rakenteen muuttaminen
 - perhehoidon osuus kodin ulkopuolisista sijoituksista saatiin Vihdin osalta käännettyä nousuun ja on nyt noin 50% hoitopäivistä. Karkkilassa osuus on noin 24%, joka johtuu osaltaan myöhäisestä palveluihin ohjautumisesta, jolloin sijoitettavat lapset ovat jo sen ikäisiä ja niin haasteellisia, että sopivia sijaisperheitä ei ole järjestynyt.

Vihdin osalta tavoitteeseen lastensuojelun kustannusten osalta päästiin, sillä vuoden 2012 kustannukset olivat 514 232 euroa pienemmät kuin vuoden 2011 tilinpäätöksessä. Karkkilan osalta tavoitteeseen ei päästy vaan vuosien 2012 ja 2011 välillä lastensuojelun kustannukset ovat nousseet 241 996 euroa. Tosin kahden Karkkilan sijaishuollon asiakkaan asiassa on vireillä hallintoriita Kemin kaupungin kanssa, joka mikäli hakemuksemme hyväksytään palauttaa Karkkilan jo maksamia hoitomaksuja vuodelta 2012 yhteensä 213 433 euroa. Nummi-Pusulan osalta tavoitteeseen päästiin ja vuoden 2012 kustannukset olivat 141 466 euroa pienemmät kuin vuoden 2011 tilinpäätöksessä.

2.4 Kansanterveys- ja sosiaalityön palvelujen riittävä saatavuus suhteessa väestön määrään ja tarpeeseen

Lääkärin ja hoitajan vastaanottotyössä sekä suun terveydenhuollossa noudatettiin terveydenhuoltolain edellyttämiä hoitoon pääsyn aikarajoja. Merkittävä uudistus vuonna 2012 oli eReseptin käyttöönotto, johon kului Karviaisessa 2½ henkilötyövuotta. Tämä näkyi ajoittain vastaanottoaikojen vähäisempänä tarjontana. Käyttöönotto sujui hyvin ja jo alkuvaiheessa päästiin 70 %:n peittävyyteen. Vuokratyövoiman käyttö väheni oman henkilökunnan määrän lisääntyessä. Lääkärien saatavuus virkoihin oli vuonna 2012 kohtalaisen hyvä lukuun ottamatta Karkkilan terveysasemaa. Vuoden 2013 alussa saatiin varmuutta tilanteen muuttumisesta myös Karkkilan terveysasemalla parempaan päin. Vuokratyövoiman hankinta kilpailutettiin ja puitesopimukset solmittiin kesällä 2012. Päiväpäivystyksen lääkäriresurssin vakiintuminen vähensi ns. ylivuotopotilaiden lähettämistä yksityisille lääkäriasemille. Uutena toimintana aloitettiin uniapneapotilaiden jatkohoito erikoissairaanhoidonjakson jälkeen. Lääkärivastaanotoilla käynnistettiin kehittämishanke VOTKE, jossa tavoitteena on lisätä palvelujen oikea-aikaista saatavuutta ja kehittää merkittävien kansansairauksien ennaltaehkäisyä ja hoitoa. Fysioterapiassa vakiinnutettiin akuutit selkävastaanotot vuoden 2011 kokeilujakson jälkeen. Potilas ohjautuu sairaanhoitajalta fysioterapeutille ilman lääkärissäkäyntiä määrättyjen kriteerien toteutuessa. Lääkinnällisen kuntoutuksen tarve kasvaa väestön ikääntyessä: apuväline- ja terapiapäätöksiä tehtiin 783 kun vuonna 2011 niitä tehtiin 627. Oman toimintaterapeutin tarve on ilmeinen työikäisten palveluissa.

Suun terveydenhuollon palvelutarjontaa lisättiin uudella suuhygienistillä ja hammaslääkäri-hammashoitaja työparilla. Laitospotilaiden systemaattiset suun tarkastukset aloitettiin ja päivystyskäyntien jatkohoitoihin annettiin palveluseleitä. Aikuisten suun terveydenhuollon hoitoon pääsyä parannettiin ottamalla käyttöön yli 18 -vuotiaiden kiireettömän hoidon toimintamalli eli tehostettiin työnjakoa ammattiryhmien kesken ja yhtenäistettiin hoito- ja terveyssuunnitelmien tekemistä. Merkittävin uudistus suun terveydenhuollossa oli virka-ajan ulkopuolisen päivystyksen kilpailutus HUS-alueen ja pääkaupunkiseudun ulkopuolisten kuntien yhteistyönä. Täten Karviaisen alueella päivystys laajeni myös arki-iltoihin viikonloppujen ja arkipyhien lisäksi.

Neuvoloiden ja kouluterveydenhuollon osalta päästiin asetuksen mukaiseen toimintaan koko Karviaisen alueella jo vuonna 2011, kun viimeiset uudet vakanssit täytettiin 1.8.2011.

Aikuissosiaalityössä toimeentulotukihakemusten käsittelyaika saatiin maaliskuusta lähtien pääsääntöisesti pysymään alle 7 päivässä. Asiakastietojärjestelmän mukaan vuoden 2012 aikana käsiteltiin 95 % hakemuksista em. määräajassa. Nuoret tulottomat olivat aikuissosiaalityön painopistealueena. Kaikki nuoret tulottomat on kartoitettu vuoden 2012 aikana ja heitä on saatettu toimenpiteisiin. Tulottomia pitkäaikaisasiakkaita (3-4 vuotta) on kartoitettu ja ohjattu toimenpiteisiin. Resurssi ei ole kuitenkaan riittänyt koko asiakasryhmän kartoittamiseen. Sosiaalisen kuntoutuksen sosiaaliohjaaja on käynyt läpi Kelan listan mukaisia

yli 500 päivää työttömänä olleita. Kaikkien näiden asiakkaiden kartoittamiseen ja ohjaami-ohjaamiseen tarvittaisiin kuitenkin toinen sosiaaliohjaaja. Hiiden työvoiman palvelukeskuksen toiminta on vakiintunut ja edennyt tavoitteiden mukaisesti. Kuntouttavan työtoiminnan arviointimallin kehittäminen on saatu toteutettua. Mallia kehitetään edelleen Sosiaalitalo Oy:n kanssa. Sen avulla parannetaan toiminnan vaikuttavuutta ja asiakasosallisuutta. Aikuisssosiaalityön neuvontaa ja ohjausta on kehitetty ja päädytty kokeiluvaiheen jälkeen malliin, jossa kaksi etuuskäsittelijää pitää palveluneuvontaa kaksi kertaa viikossa vuoroviikoin.

Mielenterveys- ja päihdetyössä jatkui valtakunnallisten linjausten mukainen kehittämistyö. Avovastaanotoilla juurrutettiin käytäntöön lyhytterapia IPT, mikä tehosti asiakasprosesseja ja päihdelääkärin vastaanottoja laajennettiin Karkkilaan. Kuntoutumisprosessi asumispalveluista kohti itsenäistä asumista tehostui: vuoden aikana 25 asiakasta kuntoutui kevyemmän tuen piiriin tai kokonaan itsenäiseen asumiseen. Uutena palveluna aloitettiin kotiin annettava tuki ja päivätoiminta. Karkkilan palvelukeskuksen asumispalveluyksikön profiloituminen mielenterveyskuntoutujien yksiköksi jatkui. Mielenterveyskuntoutujien hoitopäivien osuus nousi 20 % edellisen vuoden tilinpäätöksestä.

Lastensuojelun osalta toiminnassa ei päästy vuoden 2012 aikana lastensuojelulain mukaisiin aikarajoihin, mutta tehtävä- ja toimintarakennemuutosten ansiosta vuonna 2013 aikarajoihin päästään. Vammaispalveluissa on noudatettu lain edellyttämää käsittelyaikaa. Vammaispalvelun resursseissa on kuitenkin selvä lisäyksen tarve, jotta päätöksentekoa voidaan nopeuttaa ja palvelusuunnitelmat laatia kaikille asiakkaille ajoissa.

2.5 Ikäihmisten palvelujen rakenteen kehittäminen valtakunnallisten tavoitteiden mukaisesti

Tavoitteena on ollut koko päättyneen valtuustokauden ajan ikäihmisten palvelurakenteen kehittäminen STM:n ikäihmisten palvelujen laatusuosituksen ja Kaste ohjelman mukaisesti, joita kuvataan yli 75 vuotiaalle tarjottujen palvelujen peittävyysprosentilla ko. ikäluokasta. Tarkoituksena on, että yksilöllisen palvelutarpeen arvioinnin perusteella kotiinvietävät palvelut ennaltaehkäisevät ikääntyneen väestön joutumista raskaampiin palveluihin. Kotiin vietävien palvelujen turvin ikääntyvä väestö asuu kotona mahdollisimman pitkään. Tämän turvaamiseksi aloitettiin loppuvuodesta 2012 kotihoidon ympärivuorokautinen palvelu. Kotiutustiimin toimintaa on vahvistettu vuoden 2012 aikana ja se toimi osan vuotta myös viikonloppuisin. Lisäksi kotihoidossa on kokeiltu erilaisia teknologisia ratkaisuja mahdollistamaan kotona asumista pidempään.

Tavoitteena on, että yli 75 vuotiaista:

- 1) Kotona asuvien määrä on 91 %.
- 2) Säännöllisen kotihoidon piirissä on 14 %.
- 3) Tehostetun asumispalvelun piirissä on 6 %.
- 4) Omaishoidon tuen saajia on 5-6 %.
- 5) Pitkäaikaisessa laitoshoidossa on enintään 3 %.

Ikäihmisten palvelurakenteen kehitys päättyneellä valtuustokaudella esitetään seuraavassa taulukossa. Valtakunnallisiin tavoitteisiin päästiin vuonna 2012 muilta osin paitsi Nummi-Pusulan kunnan ikäihmisten palvelurakenteen osalta, jossa palvelurakenne on laitospainotteinen verrattuna muihin Karviaisen kuntiin ja valtakunnallisiin tavoitteisiin. Yhtymähallitus on tehnyt valtuustokauden aikana esityksiä Nummi-Pusulan kunnalle mm. vuoden 2011 talousarvion laadinnan yhteydessä toimenpiteistä ko. rakenteen muuttamiseksi, mutta kunnan päättävät toimielimet eivät ole niitä hyväksyneet.

IKÄIHMISTEN PALVELURAKENNE 2009-2012**PALVELUJEN PEITTÄVYYS % YLI 75 V**

Tiedot vuosilta 2009-2011 Sotkanet, vuosi 2012 Pegasos

Kotona asuvat yli 75 v % vastaavasta ikäryhmästä

	2009	2010	2011	2012
Karkkila	89,9	91,8	90,5	91,8
Nummi-Pusula	90,1	91	89,4	91,0
Vihti	89,9	89,5	89,3	89,5
Tavoite	91-92 %	91-92 %	91-92 %	91-92 %

Säännöllisen kotihoidon piirissä yli 75 v % vastaavasta ikäryhmästä

	2009	2010	2011	2012
Karkkila	19,3	14,7	16,5	16,7
Nummi-Pusula	17,7	14,6	14,7	15,1
Vihti	11,3	10,2	10,9	13,7
Tavoite	13-14 %	13-14 %	13-14 %	13-14 %

Tehostetussa ympärivuorokautisessa asumispalvelussa yli 75 v % vastaavasta ikäryhmästä

	2009	2010	2011	2012
Karkkila	7,7	6,5	7,4	7,2
Nummi-Pusula	2,5	0,0	2,2	1,7
Vihti	8,4	7,9	7,9	5,5
Tavoite	5-6 %	5-6 %	5-6 %	5-6 %

Omaishoidon tuen piirissä yli 75 v % vastaavasta ikäryhmästä

	2009	2010	2011	2012
Karkkila	2,6	2,8	4,3	5,3
Nummi-Pusula	3,2	3,4	4,0	4,0
Vihti	3,7	4,8	5,0	4,5
Tavoite	5-6 %	5-6 %	5-6 %	5-6 %

Vanhainkodeissa tai muussa pitkäaikaisessa laitoshoidossa yli 75 v % vastaavasta ikäryhmästä

	2009	2010	2011	2012
Karkkila	2,3	1,7	2,1	2,1
Nummi-Pusula	9,7	8,8	8,0	7,1
Vihti	2,3	2,4	2,4	2,8
Tavoite	enint. 3 %	enint. 3 %	enint. 3 %	enint. 3 %

Vuoden viimeisen päivän mukaan Vihdissä Nummelan vuodeosastolla (39 paikkaa) oli kuormitusprosentti 97,17 ja keskimääräinen hoitoaika 35,6 hoitopäivää. Nummelan vuodeosastolla oli vuoden lopussa 8 pitkäaikaispäättöksellä olevaa potilasta ja seitsemän odotti asumispalvelupaikkaa ja yksi hoivaosaston paikkaa. Hoitoaika pidentää potilaiden odotustaika asumispalvelupaikkoihin.

Vihdin kirkonkylän hoivaosastolla (33 paikkaa) oli kuormitusprosentti 99,88. Karkkilan vuodeosastolla (34 paikkaa) kuormitusprosentti oli 96,08 ja keskimääräinen hoitoaika oli 40,7 hoitopäivää.

Nummi-Pusulassa Pusulan vuodeosastolla (25 paikkaa) oli kuormitusprosentti 83,44 ja keskimääräinen hoitoaika 41,8 päivää. Pusulan vanhainkodissa (20 paikkaa) oli kuormitusprosentti 95,10 ja keskimääräinen hoitoaika 142,1 hoitopäivää. Niilonpirtin vanhainkodissa (16 paikkaa) oli kuormitusprosentti 90,64 ja keskimääräinen hoitoaika 442,3 hoitopäivää.

Toivokodin asumispalvelussa on 24 paikkaa. Toimintakykymittarin (Rava) mukaan asukkaiden keskimääräinen Rava oli 3,23, sijoitusperusteena on Rava arvo 2,9.

2.6 Ammattitaitoinen sitoutunut ja tyytyväinen henkilöstö

Henkilöstönäkökulmasta menestystekijänä ovat Karviaisen kehittämiseen ja perusarvoihin sitoutuneet johtajat, esimiehet sekä henkilöstö. Tavoitteena henkilöstön osalta on, että työtä on tekemässä hyvinvoiva, kelpoisuusehdot täyttävä henkilöstö ja että henkilöstöresurssi vastaa alueen tarpeita. Näitä tavoitteita mitataan mm. työtyytyväisyyskyselyllä ja henkilöstöresurssin määrällä suhteessa suosituksiin. Tavoitteena on, että tyytyväisyys keskimäärin paranee edellisestä kyselystä. Perusturvakuntayhtymä Karviaisen henkilöstölle on tehty henkilöstökysely vuonna 2012. Edellinen koko henkilöstölle suunnattu kysely tehtiin vuonna 2009 perusturvakuntayhtymä Karviaisen ensimmäisenä toimintavuonna. Henkilöstökyselyn tulokset on raportoitu henkilöstökertomuksessa 2012.

Tavoitteena on myös henkilöstön työssä pysyvyyden edistäminen siten, että eläköityminen tapahtuu aikaisintaan henkilökohtaisen eläkeiän täyttyessä ja sairauspoissaolojen suhteellinen osuus pienenee. Työssä pysyvyyden mittareita ovat eläköitymisen ajankohta ja sairauspoissaolojen suhteellinen osuus. Eläköitymisestä ja sairauspoissaoloista on raportoitu luvussa 3.2.

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. Terveyskeskuslääkärien ja hammaslääkäreiden virkoja on saatu nyt hyvin täytettyä. Jatkossa täytyy harkita lääkärien vakanssimäärien korjaamista väestön määrää ja tarvetta vastaavaksi Karviaisen toiminta-alueella. Vuonna 2012 toteutetun lastensuojelun tehtävä- ja toimintarakenteen uudistuksen seurauksena sekä sosiaalityöntekijöiden että sosiaaliohjaajien virat saatiin täytettyä muodolliset kelpoisuusehdot täyttävillä ja hyvän työkokemuksen omaavilla työntekijöillä. Pulaa on edelleen sairaanhoitajista yksiköissä, joissa tehdään vuorotyötä. Hoitohenkilökunnan sijaisista on jatkuva pula.

Karviainen panostaa henkilöstön ammattitaitoon, osaamisen kehittämiseen, riittävyyteen ja rekrytointiin. Samalla edistetään henkilöstön työkykyä ja työhyvinvointia. Tietoja henkilöstön koulutuksesta on raportoitu luvussa 3.3.

2.7 Toiminnan kustannukset oikeassa suhteessa palvelutarpeisiin

Palvelujen turvaaminen tulevaisuudessa sekä sosiaali- ja terveydenhuollon kustannusten hallinta voidaan saavuttaa hillitsemällä palvelutarpeen kasvua ja tehostamalla Karviaisen toimintaa. Tässä voidaan menestyä ottamalla huomioon hyvinvoinnin ja terveyden näkökohdat jäsenkuntien kaikessa päätöksenteossa. Myös riittävän suuri väestöpohja yhteistoiminta-alueen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja järjestettäessä liitettynä toimipaikkojen tuotantotaloudelliseen käyttöön sekä kustannustehokkaiden hoitoketjuihin luo taloudellista tehokkuutta toimintaan.

Edellä mainitun tavoitteen välilliseksi mittaamiseksi on käytetty tarvevakioitujen terveydenhuollon ja vanhustyön kustannusten indeksia. Toimintakertomusta laadittaessa ko. indeksin viimeiset tiedot ovat vuodelta 2010, jotka tiedot on raportoitu edellisessä toimintakertomuksessa. Luvussa 9.1 on kuitenkin raportoitu eräistä menoista, joita on erilaisilla kehittämistoimenpiteillä saatu valtuustokauden aikana pienennettyä.

Tavoitteena on päättäneen valtuustokauden aikana ollut myös, että kiinteistö- ja hallintomenojen suhteellinen osuus kokonaismenoista pysyy korkeintaan aloitusvuoden tasossa. Suoritetun laskelman mukaan nämä osuudet ovat vuosina 2009-2012 kehittyneet seuraavasti:

v. 2009	8,9 %
v. 2010	8,0 %
v. 2011	8,0 %
v. 2012	8,2 %.

3. Hallinto

3.1 Päätöksenteko ja hallinto

Kuntayhtymän hallinnon tehtävänä on päivittäisen hallinnon lisäksi järjestää ja ylläpitää mm. kuntayhtymän strategia- ja johtamisjärjestelmää, työnantajatoimintaa ja työnantajan ja työntekijöiden yhteistoimintaa, henkilöstö- ja talousjohtamisen puitteita ja säännöksiä, ja vuosisopimusmenettelyä siihen liittyvine kustannuslaskentajärjestelmineen. Tietotekniikkapalveluita ja talous- ja henkilöstöhallinnon rutiinipalveluita ostettiin päättyneellä valtuustokaudella pääsääntöisesti liikelaitoskuntayhtymä Puhdilta. Tilapalvelut ja ruoka- ja siivouspalvelut ostettiin pääsääntöisesti jäsenkunnilta.

Kuntayhtymän tavoitteeksi asetettu pidemmän ajanjakson toiminnan tavoitteiden, valtuustokauden palvelutasosuunnitelma yhtymähallituksen, johtoryhmän ja Karviaisen esimiesten yhteistyönä saatiin valmiiksi vuonna 2010. Palvelutasosuunnitelma on ohjannut vuosittain talousarvioiden laadintaa.

Karviaisen yhtymähallitus kokoontui vuoden 2012 aikana yhteensä 15 kertaa. Yhtymäjaosto kokoontui 12 kertaa ja tarkastuslautakunta 10 kertaa. Yhtymäkokous pidettiin joulukuussa 2012. Karviaisen kehittämisseminaari jäsenkuntien valtuustoille, kunnanhallituksille ja Karviaisen yhtymähallitukselle, tarkastuslautakunnalle ja johdolle järjestettiin tammikuussa 2012. Kuntayhtymän perussopimuksen mukainen johtoryhmä kokoontui 6 kertaa. Osa johtoryhmän kokouksiin varatuista kokousajoista käytettiin ns. Karviaisen kehittämisryhmään Nordic Healthcare Groupin konsulttityön perusteella. Kehittämisryhmä kokoontui 4 kertaa. Jäsenkuntien kunnanhallitusten kokouksiin, valtuustoihin, valtuustojen iltakouluihin ja valtuustoinfoihin Karviaisen johto on osallistunut vuoden aikana yhteensä 5 kertaa. Karviaisen ja Karkkilan kaupungin yhteinen Karkkilan talouden tasapainotustyöryhmä aloitti työnsä joulukuussa 2011. Työryhmä kokoontui 7 kertaa vuonna 2012. Lisäksi palvelulinjoittain on tehty tiivistä yhteistyötä peruskuntien kanssa mm. lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman, aikuisten työllistämisen kehittämisen, kuntalaisten palveluliikenteen kehittämisen ja tilojen suunnittelun parissa.

3.2. Henkilöstö

Karviainen täyttää avoimeksi tulleita toimia ja virkoja arvioiden organisaation henkilöstöä kokonaisuutena, sekä huomioiden palvelutasosuunnitelman mukaiset palvelulinjaukset. Karviaisen rekrytointipohja pyritään pitämään pitkäjänteisesti riittävänä. Karviainen lisää kuntien yhteisiä palveluja mahdollisuuksien mukaan. Työhyvinvoinnin edistäminen on olennainen osa henkilöstöjohtamista. Työhyvinvoinnin kehittämiseksi on Karviaiseen muodostettu työhyvinvoinnin ryhmä, jossa ovat edustettuina henkilöstöhallinto, työsuojelu, työterveyshuolto ja henkilöstö. Henkilöstön työkyvyn edistämisestä huolehditaan luomalla turvalliset ja terveelliset työolot, työkyvyn säilymisen varhaisella tukemisella, työyhteisötaitojen kehittämisellä, osaamisen varmistamisella ja kannustamalla henkilökunnan vapaa-ajan aktiviteetteja liikunta- ja kulttuuriseteleillä.

Henkilöstönäkökulmasta menestystekijänä ovat Karviaisen kehittämiseen sitoutuneet johtajat, esimiehet ja henkilöstö. Tavoitteena on, että henkilöstön rekrytoinnissa avoimiin tehtäviin onnistutaan ja että tehtäviin on useita hakijoita.

Karviaisessa oli vuonna 2012 vakansseja 567,1 (549,3 v. 2011). Vakituinen palvelussuhde päättyi 132 (67 vuonna 2011) henkilöllä, joista 42 (42 vuonna 2011) palvelussuhdetta päättyi irtisanoutumisen johdosta. Palvelussuhteita päättyi vuonna 2012 aikaisempia vuosia enemmän, koska Karviaisen Nummi-Pusulan henkilöstö siirty Nummi-Pusulan ja Lohjan kuntaliitoksessa Lohjalle.

Palvelussuhteeseen tuli yhteensä 83 henkilöä. Vakituisten lähteneen ja organisaatioon tulleiden henkilöiden tasapainoa kuvaa tulleiden 83 määrä suhteessa kokonaan pois lähteneiden määrään 42. Näin ollen Karviaisen vetovoima on kohtalaisen hyvä.

Tavoitteena on myös henkilöstön työssä pysyvyyden edistäminen siten, että eläköityminen tapahtuu aikaisintaan henkilökohtaisen eläkeiän täytyessä.

Henkilökohtaisen eläkeiän saavuttaneiden osuus koko henkilöstöstä oli 1,8 % eli 12 henkilöä, kun eläkkeelle tosiasiassa siirtyi 2,9 %, yhteensä 20 henkilöä. Työssä kuitenkin jatkaa eläkkeeseen oikeutetuista 1,3 % henkilöstöstä, joka on 9 henkilöä.

Taulukko Eläköityminen suhteessa eläkeikään

vuosi	henk.koht. eläkeiän saavutti	eläkkeelle siirtyi	osa- aikaeläkkeelle siirtyi	eläkeiän saavuttamisesta huolimatta jatkaa työssä
2011	11 (1,7%)	18 (2,8%)	4 (0,6%) yht. 28 oael.	8 (1,3%)
2012	12 (1,8%)	20 (2,9%)	2 (0,3%) yht. 20 oael.	9 (1,3%)

Kuntatyöntekijät jäivät vuonna 2012 eläkkeelle keskimäärin 59,8 -vuotiaana. Karviaisessa jäätiin eläkkeelle vuonna 2012 keskimäärin 63,5 -vuotiaana.

Karviaisen henkilöstö sairasti 2012 yhteensä 7486 työpäivää. Vuonna 2011 kirjattiin sairaspäiviä 7837. Sairauspoissaoloja oli keskimäärin 11,5 päivää työntekijää kohti.

3.3 Henkilöstön kehittäminen ja opiskelijayhteistyö

Lasten ja nuorten linjalla toimintaa on kehitetty varhaisen tukemisen ja kotiin vietävän palvelun suuntaan. Osana kehittämistyötä neuvoloiden henkilökunta on koulutettu Mannerheimin lastensuojeluliitossa kehitettyyn perheryhmätoimintaan, joka vahvistaa työntekijöiden osaamista vanhemmuuden tukemiseen ja lisää vanhempien vertaistukea. Lastensuojelun sosiaalihoajaajat ja nuorisoseuran työntekijät ovat kouluttautuneet THL:ssä kehitettyyn perheinterventiomenetelmään, joka antaa välineitä perheiden kanssa työskentelyyn. Perheneuvolan työyhteisö koulutettiin varhaisen vuorovaikutuksen MIM-menetelmän käyttöön.

Työikäisten palvelulinjalla koulutusten painopistealueena on ollut mielenterveys- ja päihdetyön osaamisen lisääminen. Palvelulinja on tarjonnut koulutuksia myös Karviaisen muille palvelulinjoille osana KOHO -hanketta. Työikäisten palvelulinjalla on lisäksi toteutettu koko henkilöstölle (mukaan lukien esimiehet) tarjottu työhyvinvoinnin koulutus, jossa tavoitteena oli käydä läpi keskeisiä työhyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä sekä kuulla henkilöstön näkemyksiä asioista, joissa työhyvinvointia voitaisiin parantaa. Palautteiden perusteella järjestettiin vielä erillisiä henkilöstön ja esimiesten keskustelutilaisuuksia toiminnan kehittämiseksi. Vuonna 2012 toteutettiin eReseptikoulutuksia kattavasti henkilökunnalle.

Ikäihmisten palvelulinjalla on tehostettu henkilöstöjohtamisessa lähiesimiesten koulutusta ja tukemista. Kaikki ikäihmisten linjan osastonhoitajat, päälliköt ja linjajohtaja ovat osallistuneet työterveyshuollon vetämään ikäihmisten linjan esimiestyön hankkeeseen, jossa tavoitteena on mm. löytää työkaluja esimiestyöhön. Henkilöstön täydennyskoulutuksessa ovat painopistealueina olleet lääkehoidon koulutukset sekä e-reseptikoulutus, rakenteinen kirjaaminen, saattohoito sekä kuolevan potilaan kohtaaminen, muistisairaudet sekä haavahoito. Ravatar koulutuksia pidettiin kaksi kertaa vuodessa ennen RAVA poikkileikkaus otantaa. Uusina ohjelmina otettiin käyttöön LoVe lääkehoidon sähköinen ohjelma lääkehoidon osaamisen lisäämiseksi ja lääkehoitoon tarvittavien lupien saamiseksi. HaiPro ohjelma otettiin myös käyttöön rekisteröimään lääkepoikkeamia ja potilasturvallisuuteen vaikuttavia tilanteita. Toivokodissa Karkkilassa alkoi EloD-projekti syksyllä 2011 ja kesti kevääseen 2012. Projektin tarkoituksena oli kouluttaa henkilökuntaa kohtaamaan muistihäiriöinen asiakas sekä tukemaan henkilökunnan osaamista.

Marevan-koulutuksen käyneet sairaanhoitajat ja terveydenhoitajat voivat määrittää Marevan-annostukset INR-lukemien pohjalta. Tämä on tehtävänsiirto lääkäreiltä hoitajille ja vaatii koulutuksen ja kirjallisen luvan. Viisi sairaanhoitajaa on saanut koulutuksen ja suorittanut tentin vuonna 2012.

HaiPro-koulutukseen on osallistunut 37 henkilöä vuonna 2012. HaiPron avulla on tarkoitus vähentää haattatapahtumia.

Sammutusharjoituskoulutuksia järjestettiin viisi ja niihin osallistui yhteensä 101 henkilöä.

Karviaisessa on järjestetty sosiaalityöntekijöiden koulutusohjelma tavoitteena maisterintutkinto.

Karviaisen koulutusohjelmassa on 5 opiskelijaa.

Vuoden 2012 aikana on Karviaisessa ollut lääkärikoulutettavia yhteensä 16 henkilöä, joista hammaslääketieteen alalta 4 ja lääketieteen alalta 12. Opetukseen ja tutkimukseen on haettu erityisvaltionosuutta.

Vuosittain toteutetaan lisäksi vielä keskeisten sosiaalihuollon lakien koulutuksia sosiaalityöntekijöille, tarvittavia terveydenhuollon koulutuksia mm. lainsäädännön muutoksista terveydenhuollon työntekijöille sekä muita yksittäisiä koulutuksia ammatinhallinnan lisäämiseksi ja ylläpitämiseksi työntekijöille ja esimiehille.

Johdon ja esimiesten yhteisiä kehittämispäiviä oli vuonna 2012 yhteensä 5 kpl. Johdolle ja esimiehille järjestettiin koulutusta toimivasta työyhteisöstä, esimiestyöstä ja muutosten johtamisesta.

Työnantajan hyväksymiä työn edellyttämiä koulutuksia oli yhteensä 606 työpäivää (787 v. 2011).

Sosiaali- ja terveystieteiden opintojen työharjoittelua suoritti Karviaisessa yhteensä 112 opiskelijaa vuoden 2012 aikana (130 opiskelijaa vuonna 2011). Työharjoittelupäiviä kertyi yhteensä 2506 (3056 päivää vuonna 2011). Suurin osa opiskelijoista, yhteensä 80 kpl, oli kotoisin Karviaisen jäsenkunnista.

Jobstep on kaikkien ammattikorkeakoulujen yhteinen opiskelijoille ja työnantajille suunnattu kohtaamispaikka, johon työnantajat voivat ilmoittaa vapaista työ- ja harjoittelupaikoistaan tai etsiä lomasijaisia. Opiskelijat voivat markkinoida itseään työnantajille. Jobstepistä järjestettiin koulutusta vuonna 2012.

3.4 Yhteistoiminta

Taulukko Yhteistoiminta lukuina

	2012	2011
yksilö- ja paikallisneuvottelut	7	7
yhteistoimintakokoukset	6 kokousta ja käsiteltyjen asioiden määrä 37	7 kokousta ja käsiteltyjen asioiden määrä 34
paikalliset tai seudulliset sopimukset	5	2

Yhteistoiminnassa käsiteltiin yhteistoimintalain mukaiset asiat ja niihin liittyvää valmistelutyötä tehtiin mm. seuraavissa asioissa:

- Henkilösötösopimus Karviaisen Nummi-Pusulan henkilöstön siirtymisestä Lohjalle
- Työsuojelun toimintaohjelma 2013 - 2017
- Talousarvio ja henkilöstösuunnitelma

Palvelulinjojen koko henkilöstölle tarkoitetut linjapäivät ovat vakiintuneet keväisin ja syksyisin.

Työsuojelun yhteistoimintaorganisaationa toimii Karviaisen työsuojelutoimikunta. Työhyvinvoinnin kehittämiseksi on Karviaiseen vuosittain muodostettu työhyvinvoinnin ryhmä, jossa on edustettuna henkilöstöhallinto, työsuojelu, työterveyshuolto ja henkilöstö.

Lisää tietoa Karviaisen henkilöstöstä on Karviaisen henkilöstökertomuksessa 2012.

4. Selonteko kuntayhtymän sisäisen valvonnan järjestämisestä

Vuonna 2008 hyväksytty Karviaisen hallintosääntö antaa puitteet sisäisen valvonnan järjestämiselle. Hallintosäännössä määritellään toimielinten ja viranhaltijoiden toimivalta, talouden hoidon perusasiat sekä kuntayhtymän sisäisen ja ulkoisen valvonnan perusta. Yhtymähallitus teki esityksen uudeksi hallintosäännöksi kokouksessaan joulukuussa 2012. Perussopimusta ja hallintosääntöä uudistettiin yhden jäsenkunnan Nummi-Pusulan liittyessä Lohjan kaupunkiin 1.1.2013 lukien.

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. Yhtymähallitus hyväksyi vuonna 2010 Karviaiselle sisäisen valvonnan ohjeen marraskuun kokouksessaan. Ohje tuli voimaan 1.12.2010. Sisäisen valvonnan ohjetta päivitettiin yhtymähallituksen kokouksessa toukokuussa 2012. Lisäksi kokouksessaan joulukuussa 2012 yhtymähallitus hyväksyi sisäisen tarkastuksen suunnitelman vuosille 2013–2015 ja merkitsi tiedoksi riskikartoituksen. Valvonnan tavoitteena on:

- edistää kuntayhtymän toimintojen säännönmukaisuutta, taloudellisuutta, tuottavuutta ja vaikuttavuutta sekä parantaa palvelujen ja muiden tuotteiden laatua;
- turvata menetyksiltä, jotka aiheutuvat väärinkäytöksistä, vahingosta, huonosta hoidosta, virheistä ja petoksista sekä muista epäsäännönmukaisuuksista;
- varmistaa säädösten ja määräysten noudattaminen ja ohjauksen vaikuttavuus;
- kehittää ja ylläpitää tietoja taloudesta ja hallinnosta sekä esittää se määräaikaissa raporteissa;
- tietoihin pääsyn rajoittaminen valtuutetuille henkilöille, jotka ovat vastuuvollisia niiden hallussapidosta ja käytöstä;
- avainvelvollisuuksien ja –tehtävien varmistaminen jakamalla ne eri henkilöiden kesken ja määrittämällä tarvittavat sijaisuudet;
- tehostaa menestymisen mahdollisuuksia.

Karviaisen esimiesopasta päivitettiin yhtymähallituksen kokouksessa helmikuussa 2012. Potilasasiakirjojen tietosuojaohje hyväksyttiin yhtymähallituksen kokouksessa maaliskuussa 2012 ja tietoturvakäytännöt lokakuussa 2012.

Vuonna 2012 laadittiin suunnitelman mukaisesti kolme osavuosikatsausta, jotka yhtymähallitus käsittelee kokouksissaan ja lähetti tiedoksi Karviaisen jäsenkunnille. Lisäksi laadittiin 9 erillistä kuukausiraporttia, jotka yhtymähallitus käsittelee kokouksissaan ja lähetti jäsenkuntien kunnanhallituksille tiedoksi.

5. Hanketoiminta 2012

5.1 Mielenterveys- ja päihdetyön kokonaisvaltaisen hoidon kehittämishanke KOHO

Sosiaali- ja terveysministeriön Kaste-hankerahoituksen tuella käynnistettiin lokakuussa 2010 mielenterveys- ja päihdetyön kehittämishanke KOHO. Hankkeen piti päättyä vuoden 2012 lokakuun lopussa, mutta koska hankkeessa on saavutettu useissa kunnissa hyviä tuloksia, saatiin hankkeelle nk. siirtymämääräraha kesäkuun loppuun saakka 2013. Tällä päätöksellä STM ennakoii hankkeen mahdollista jatkorahoitusta vuosille 2013–2015. Hankkeen aikana luotiin Lohjan sairaanhoitoalueen, Karviaisen ja LOST –yhteistoiminta-alueen yhteistyönä päihde- ja mielenterveystyön alueellinen suunnitelma. Hanke kuuluu laajempaan Etelä-Suomen alueen Mielen Avain –hankkeeseen, jota hallinnoi Vantaan kaupunki.

Kansallinen mielenterveys- ja päihdesuunnitelma linjaa mielenterveys- ja päihdetyön tulevaisuuden keskeiset periaatteet ja painotukset vuoteen 2015. Valtakunnallisen suunnitelman lähtökohtana on mielenterveys- ja päihdeongelmien suuri kansanterveydellinen merkitys. KOHO:n eli kokonaisvaltaisen hoidon -hankkeessa on huomioitu ja siihen on integroitu Kaste-ohjelman ja Mieli 2009 ohjelman keskeiset tavoitteet ja konkreettiset ratkaisumallit kunnallisen mielenterveys- ja päihdetyön kehittämiseen, hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen, perusterveydenhuollon vahvistamiseen, syrjäytymisen ehkäisemiseen

sekä mielenterveys- ja päihdepalveluihin liittyvän negatiivisen asenteen vähentämiseen. Hankkeessa painotetaan asiakkaan aseman vahvistamista, mielenterveyden ja päihdeettömyyden edistämistä ja ongelmien ja haittojen ehkäisyä ja hoitoa sekä kaikkien ikäryhmien mielenterveys- ja päihdepalvelujen järjestämistä painottaen perus- ja avopalveluja.

Hankkeen keskeisissä tavoitteissa on edetty matalan kynnyksen ja yhden oven strategian ja toimintamallin organisoinnissa mielenterveys- ja päihdepalveluissa, näyttöön perustuvien hoitotapojen käytön edistämiseksi sekä yhteistyömuotojen uudistamisessa ja vahvistamisessa psykiatrian sairaanhoidon ja perusterveydenhuollon sekä mielenterveys- ja päihdepalvelujen välillä. Lisäksi tavoitteena on mielenterveys- ja päihdepalvelujen kustannustehokkuuden seurantarjestelmän luominen alueelle. Tässä tavoitteessa edettäneen konkreettisemmin siirtymävaiheen jälkeen vuonna 2013-2014 KOHO II -hankkeessa. KOHO:ssa on saavutettu merkittäviä tuloksia mm. kokemusasiantuntijuuden käyttöön otossa, lyhytterapiamenetelmän käytössä masennuspotilaiden hoidossa ja koko organisaation toiminnan integraatiossa.

5.2 Vastaanottotoiminnan kehittämishanke VOTKE

Yhtymähallitus käynnisti syksyllä 2012 vastaanottotoiminnan kehittämishankkeen, joka sisältää 4 osahanketta.

1. **Sujuvasti sisälle** – osahankkeessa kehitetään lääkärivastaanoton palveluketjuun liittymistä. Kehittämiskohteina ovat vastaanotolle ilmoittautumis- ja potilaslaskutusprosessi, vastaanottoaikojen saatavuus ja ajanvarausprosessi.
2. **Mallikkaasti Marevania** – osahankkeessa tarkoituksena on löytää erilaisille antikoagulaatiohoidossa oleville (=verenohennuslääkettä käyttäville) potilasryhmille räätälöityjä tapoja seurata veren hyytymisaikaa ja määrittää lääkkeen annos hyödyntäen käytössä olevia teknologisia ratkaisuja mahdollisimman paljon.
3. Karviaisessa on tehty määrätietoista työtä metabolista oireyhtymää (**MBO**) sairastavien **potilaiden saamiseksi hoidon piiriin** sekä taudin ehkäisemiseksi ensimmäisten oireiden ilmaantuessa. VOTKE -hankkeen aikana aiemmin luotuja toimintamalleja täsmennetään ja varmistetaan toiminnan jalkautuminen osaksi kaikkien vastaanottotyötä tekevien jokapäiväistä työtä. Jo aloitettua ryhmätoimintaa lisätään ja etsitään uusia kohteita, joihin ryhmätoimintaa voidaan käyttää. MBO:oon kuuluva diabetes on yksi merkittävimmistä kansansairauksista Suomessa. Sosiaali- ja terveysministeriön Toimiva terveyskeskus – toimenpideohjelman tarkoituksena oli tukea ja kehittää perusterveydenhuoltoa. Yhtenä osa-alueena toimenpideohjelmassa mallinnettiin maailmalla käytössä oleva Case manager – toiminta suomalaisiksi asiakas-vastaavatoiminnaksi
4. **Asiakasvastaava toiminnassa** monisairaiden ja/tai paljon palveluja tarvitsevien tai käyttävien asiakkaiden hoidon toteutuksesta vastaa ja hoitoa koordinoi asiakasvastaava.

Lisäksi vastaanottotoiminnan kehittämisen rinnalla toteutetaan jo aikaisempina vuosina alkanutta Pumppu –hanketta. **Pumppu-hanke** on ylimaakunnallinen EAKR-rahoitteinen teemahanke, jonka rahoittajana toimii Päijät-Hämeen liitto, Etelä-Suomen maakuntien EU-yksikkö. Hanketta toteutetaan Etelä-Suomen EAKR-alueella vuosina 2011-2014. Pumppu-hankkeen osatoteuttajat ovat Hämeenlinnan kaupunki, Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom, Laurea-ammattikorkeakoulu, Turun ammattikorkeakoulu sekä Turun yliopisto ja koordinaattorina Innopark Programmes Oy. Perusturvakuntayhtymä Karviainen on Pumppu-hankkeen yhteistyökumppani ja Karviaisen alueella (Karkkila ja Vihti) toteutetaan case-työskentelyä terveyden edistämisen ja ennaltaehkäisevien palveluiden kehittämiseksi kansalaislähtöisesti ja eri toimijoiden yhteistyömahdollisuuksia kartoittaen.

5.3 TupaTurva hanke 2011 – 2013

TupaTurva hanke - tulevaisuuden hoivapalvelumalli seniori-ikäisten integroidut hoiva- ja turvapalvelut vuodeosastolla, kotona ja palvelutalossa, on Tekesin rahoittama hankekokonaisuus, jossa on kuntien lisäksi mukana VTT, TSS ja yrityksiä. Hankkeen tavoitteena on taata ikäihmisille turvallisuutta kotona ja palvelutalossa asumiseen sekä vuodeosastohoitoon. Muistihäiriöiset ovat yksi tärkeä kohderyhmä. Tavoitteena on parantaa ikäihmisten elämänlaatua ja turvallisuutta jotta asuminen kotona voidaan turvata mahdollisimman pitkään. Karviainen on toiminut pilottina ja kokeilukäyttäjänä erilaisille uusille turvallisuusratkaisuille. Kokeiluna on ollut teknologinen liiketunnistussovellus. Ikäihmisten palvelutarpeen arvioinnin yhteydessä luodaan toimintatavaksi systemaattinen turvallisuuteen liittyvä kartoitus, jossa huomioidaan myös ennaltaehkäisy. Mukana ovat Työtehoseuran tutkijat, jotka ovat haastatelleet kotihoidon ja muistipoliklinikan työntekijöitä. Valittujen kohteiden osalta testataan ja arvioidaan näyttöön perustuvia turvallisuusratkaisuja toimivuus- ja

kustannushyöty huomioon ottaen. Uusilla ratkaisuilla vahvistetaan asiakkaiden ja lähiomaisten hoitoon sitoutumista yksinäisyyden ja turvattomuuden vähentämiseksi muistihäiriöisillä ikäihmisillä. Pilottiyksikköinä ovat toimineet muistipoliklinikka sekä kotihoidon asiakkaat.

5.4. ESTER / Intoa elämään- ikäihmisten vertaistoimintamalli hanke 2011 – 2013

Intoa elämään (Passion for life) on ESTER hankkeen (Etelä-Suomen terveys- ja hyvinvointierojen kaventamisen hanke) yksi osakokonaisuus, joka kuuluu Kaste rahoituksen piiriin. Hanketta hallinnoi Espoo ja mukana on Karviaisen lisäksi Kouvola ja Sipoo. Intoa elämään on ikäihmisten vertaistoimintamalli, joka on sisältänyt kuusi ryhmätapaamista 6-9 kuukauden aikana. Tapaamisten tavoitteena on ollut lisätä ikäihmisen hyvinvointia, edistää terveyttä ja kehittää toimiva toimintamalli kunnille. Toiminta on seniorikeskeistä ja tarkoituksena on omien elämäntapojen tarkastelu ja muutosten tekeminen jatkuvan parantamisen idealla. Teemoja ovat olleet kotiympäristön turvallisuus, ravitseminen, sosiaaliset suhteet ja liikunta. Syksy 2011 oli suunnittelun ja koulutuksen aikaa, ja ensimmäiset vertaistoiminta ryhmät käynnistyivät Karviaisessa vuoden 2012 aikana. Ryhmäkoot ovat olleet 14-18 osallistujaa.

6. Tilikauden tuloksen muodostuminen

Tilikauden 2012 toimintatuotot olivat yhteismäärältään 82 405 896,23 euroa. Toimintakulut olivat yhteensä 82 691 700,33 euroa. Toimintatuottojen ja toimintakulujen erotus on toimintakate, joka on määrältään - 285 804,10 euroa.

Karviaisen merkittävin rahoituskuluerä on jäsenkuntien kuntayhtymään luovuttamalle peruspääomalle maksetut korot. Karviaisen vuosikate (huomioiden toimintakatteen lisäksi valtionosuudet ja rahoitustuotot ja -kulut) on - 285 804,10 euroa.

Suunnitelman mukaiset poistot käyttöomaisuudesta ovat tuloslaskelman mukaan 145 456,46 euroa. Muita poistoja ei ole.

Karviaisen tuloslaskelman mukainen tilikauden alijäämä on - 431 260,56 euroa. Alijäämästä työterveys oli 33 996,13 ja lomapalkkavelan jaksotuksesta johtuen Vihdin alijäämä oli 287 748,70 euroa ja Karkkilan 109 515,73 euroa.

Tuloslaskelma vuodelta 2012 ja 2011 on esitetty tilinpäätöksen laskelmissa.

7. Tilikauden tuloksen käsittely

Yhtymähallitus ehdottaa, että vuoden 2012 alijäämä määrältään 431 260,56 euroa siirretään taseeseen tilikauden ylijäämä (alijäämä) tilille.

8. Toiminnan rahoitus

Kunnat maksoivat toimintaa aloitettaessa vuoden 2009 alussa peruspääoman 5.041.901 euroa. Peruspääomalla turvataan kuntayhtymän maksuvalmius ja investointien rahoitus. Karviaisen palveluille lasketaan yksikköhinnat tuotteittain ja toimipisteittäin. Näiden perusteella suoritetaan palvelulaskutus jäsenkunnilta. Laskutus perustuu toimipistekohtaiseen käyttöön. Vuoden 2012 aikana perittiin palvelulaskutus talousarviossa lasketun ennakon perusteella. Palveluennakkoa tarkistettiin kesken toimintavuoden laaditun ennusteen tai toteutuneen käytön perusteella. Lopulliset yksikköhinnat laskettiin tilinpäätöksen laadinnan yhteydessä. Maksuvalmius pysyi hyvänä koko vuoden.

Kassan riittävyys oli vuodenvaihteessa hyvä. Lyhytaikaiset ostovelat olivat 1,7 milj. euroa suuremmat kuin lyhytaikaiset saamiset. Kassan riittävyys on 39,8 päivää (33,5 päivää v. 2011).

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 (1,5 v. 2011).

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 (1,6 vuonna 2011).

Rahoituslaskelma vuosilta 2012 ja 2011 on esitetty tilinpäätöslaskelmissä.

8.1 Rahoitusasema ja sen muutokset

Karviaisen taseesta näkyy Karviaisen omaisuuden kirjanpitoarvot, saamiset, rahavarat ja velat. Karviaisella ei ole pitkäaikaisia saamisista eikä velkoja. Lyhytaikaisista saamisista merkittävimmät ovat palvelumaksusaamiset kunnilta.

Pääosa veloista on normaaleja ostovelkoja vuoden 2013 puolella erääntyvistä vuoden 2012 laskuista ja arvonnlisäverotilitykset marras- ja joulukuulta sekä verotilitykset joulukuulta. Siirtovelosta lomapalkkajaksotus muodostaa 3 738 188 euroa. Tämä merkitsee

vuodenvaihteessa pitämättömistä ja kertyneistä lomista koostuvaa palkkasummaa, lomarahaa ja niihin kohdistuvia henkilösivukuluja. Lomapalkkavelan laskentaperiaatteen muutos edellisestä vuodesta kasvatti lomapalkkavelkaa merkittävästi.

Karviaisen omavaraisuusaste on 32,4 % (37,1 v. 2011). Lyhytaikaiset velat muodostavat noin 67,3 % (62,6 % v. 2011) koko pääomasta.

Tase vuosilta 2012 ja 2011 on esitetty tilinpäätöslaskelmissä.

9. Talousarvion toteutuminen

9.1 Tuloslaskelmaosan ja käyttötalouden toteutuminen

Karviaisen vuoden 2012 tuloslaskelmaosa on seuraava:

TULOSLASKELMA

	TP 2011	TA 2012 Alkuperäinen	Ta muutokset Lisätalousarviot	Ta muutokset Määrärahan- siirrot	TA 2012 Lopullinen	Toteutuma 2012
Myyntituotot	72 002 884,97	74 734 803,00	206 000,00	0,00	74 940 803,00	75 518 981,54
Maksutuotot	5 225 243,54	5 338 261,00			5 338 261,00	5 691 747,00
Tuet ja avustukset	728 938,58	506 247,00			506 247,00	596 770,98
Muut toimintatuotot	710 948,89	608 400,00			608 400,00	598 396,71
TOIMINTATUOTOT	78 668 015,98	81 187 711,00	206 000,00	0,00	81 393 711,00	82 405 896,23
Palkat ja palkkiot	20 115 733,30	22 605 509,00	-68 000,00	134 220,00	22 671 729,00	21 490 864,01
Henkilösivukulut	4 664 495,52	5 654 688,00	-5 000,00	30 780,00	5 680 468,00	5 107 713,32
Palvelusten ostot	37 839 518,74	36 025 900,00	208 000,00	34 000,00	36 267 900,00	39 765 798,26
Aineet ja tarvikkeet	2 401 540,80	2 552 224,00			2 552 224,00	2 475 659,23
Avustukset	10 291 445,43	10 845 658,00	71 000,00	-89 000,00	10 827 658,00	10 413 782,35
Muut toimintakulut	3 301 826,85	3 316 102,00		-110 000,00	3 206 102,00	3 437 883,16
TOIMINTAKULUT	78 614 560,64	81 000 081,00	206 000,00	0,00	81 206 081,00	82 691 700,33
TOIMINTAKATE	53 455,34	187 630,00	0,00	0,00	187 630,00	-285 804,10
Verotulot						
Valtionosuudet						
Arvonlisäveron takaisinperintä						
Korkotuotot	96 968,28	74 125,00			74 125,00	33 817,30
Muut rahoitustuotot	14 046,38	29 738,00			29 738,00	79 156,48
Korkokulut	-3,30					
Muut rahoituskulut	-111 011,36	-103 863,00			-103 863,00	-112 973,78
VUOSIKATE	53 455,34	187 630,00			187 630,00	-285 804,10
Poistot ja arvonalennukset	112 467,23	187 668,00			187 668,00	145 456,46
TILIKAUDEN TULOS	-59 011,89	-38,00			-38,00	-431 260,56
Josta tuloksesta						
Työterveys	-59 011,90					-33 996,13
Karkkila						-109 515,73
Vihti						-287 748,70
Yhteensä	-59 011,90					-431 260,56

Karviaisen toimintatuotot ovat tuloslaskelman mukaan 82.405.896,23 (78,7 milj. v. 2011). Kuntien maksuosuuksien summaksi muodostui 73.575.292,30 (70,3 milj. euroa v. 2011). Kuntien maksuosuudet muodostavat 89 % (89,4 % v. 2011) toimintamenojen rahoituksesta. Jäsenkuntalaskutuksen kasvu tilinpäätösten välillä on 4,6 % (2,7 % v 2011).

Maksutuottoja toteutui 6,6 % (10,7 % v 2011) yli talousarvion. Tukia ja avustuksia saatiin 17,9 % (15 % v. 2011) enemmän kuin talousarviossa oli arvioitu. Muita toimintatuottoja toteutui 1,6 % (6,1 % v 2011) vähemmän kuin talousarviossa oli arvioitu.

Tuloslaskelman mukaan toimintakulut olivat yhteensä 82.691.700,33 (78,6 milj. euroa v. 2011) ja toteutuivat siten 2,1 % (3,4 % v 2011) yli alkuperäisen talousarvion ja 1,8 % (0,9 % v 2011) yli lisätalousarviolla muutetun talousarvion. Toimintakulujen kasvu tilinpäätösten välillä oli 5,2 % (2,9 % v2011).

Merkittävä osa toimintakuluista on henkilöstökulut, jotka olivat 26.598.577,33 euroa (24,8 milj. euroa v. 2011). Henkilöstökulut jäivät 6,2 % alle talousarvion (9,6 % v. 2011) ollen 32,2 % toimintakuluista. Henkilöstökuluista säästy yhteensä 1,7 milj. euroa (2,6 milj. euroa v. 2011).

Palvelujen ostot olivat vuonna 2012 yhteensä 39.765.798,26 euroa (37,8 milj. euroa v. 2011). Ne ylittyivät 9,6 % (9,6 % v. 2011). Vuokratyövoiman käyttö vuonna 2012 (2559,8 t. eur) oli euromäärältään pienempi kuin vuonna 2011 (2847,7 t. eur). Vuokratyövoiman osalta suoritettiin vuonna 2012 kilpailutus, jonka tuloksena tehtiin hyväksytyjen tuottajien kanssa puitesopimukset. Kilpailun seurauksena vuokratyövoiman hinnat nousivat.

Tilinpäätösten välillä palvelujen ostojen kasvu oli 5,1 % (3 % v. 2011). Palvelujen ostot ovat 48,1 % (48,1 % v. 2011) toimintakuluista.

Aineiden ja tarvikkeiden toteutuma oli 2.475.659,23 euroa (2,4 milj. euroa v. 2011). Aineiden ja tarvikkeiden kasvu tilinpäätösten välillä on 3,1 %.

Avustukset asiakkaille ja yhteisöille olivat yhteensä 10.413.782,35 euroa (10,3 milj. euroa v. 2011). Avustukset toteutuivat kokonaisuudessaan alle talousarvion. Avustukset muodostavat 12,6 % (13,1 % v. 2011) toimintakuluista. Toimeentulotukimenot alittivat sekä talousarvion 2012 että vuoden 2011 tilinpäätöksen.

Muut toimintakulut, joiden suurin erä on vuokrat, olivat yhteensä 3.437.883,16 euroa (3,3 milj. euroa v. 2011) toteutuen 7,2 % (11,8 % v. 2011) yli talousarvion. Näiden menojen osuus toimintamenoista on 4,2 % (4,2 % vuonna 2011).

Vuoden 2012 kuluihin sisältyi ostoja jäsenkunnilta yhteensä 6.624.259,58 euroa (6,1 milj. euroa v. 2011). Mm. palveluja ja tiloja (vuokrat) on ostettu Vihdiltä 3.294.718,43 eurolla (3,0 milj. eurolla v. 2011), Karkkilalta 1.780.089,90 eurolla (1,7 milj. eurolla v. 2011) ja Nummi-Pusulalta 1.549.451,25 eurolla (1,5 milj. eurolla v. 2011). Näin ollen n. 8 % toimintakuluista muodostuu jäsenkunnilta ostetuista tiloista ja palveluista.

Karviaisen tilinpäätös kokonaisuutena vuodelta 2012 on kohtuullisen hyvä. Nettomenojen kasvu edelliseen tilinpäätökseen verrattuna on koko Karviaisen osalta 5,2 %, mitä voidaan pitää sosiaali- ja terveyspalvelujen osalta kohtuullisen pienenä kasvuna. Vihdin kunnalle yhtymähallitus esitti 500 t.euron lisätalousarviota, jonka Vihdin kunnanvaltuusto on hyväksynyt. Karkkilan kaupungin osalta yhtymähallitus esitti eräiden määrärahojen vähentämistä (ikäihmisten asumispalvelujen ostojen, vuodeosastohoidon ja päihdehuollon asumispalvelujen) liittyen kaupungin tarpeeseen saavuttaa menojensa leikkauksia. Määrärahoja vähennettiin näiden toimintojen osalta yhteensä 294 t. euroa, minkä Karkkilan kaupunginvaltuusto hyväksyi. Yhtymähallitus esitti vammaisten palveluasumisen osalta Karkkilan kaupungille 150 t. euron lisämäärärahaa, jota esitystä ei Karkkilan kaupunginvaltuusto hyväksynyt. Lisämääräraha esitettiin, koska vammaisten palveluasumisen asiakasmäärä oli talousarviossa arvioitua suurempi. Lisäksi yhtymähallitus teki tilikauden aikana sisäisiä määrärahojen siirtoja, jolloin palveluista, joista ennakoitiin määrärahojen säästyvän, siirrettiin määrärahoja palveluihin, joiden määrärahojen ennakoitiin ylittyvän.

Vuoden 2012 tilikauden päättymisen jälkeen kirjanpitoa ja tilinpäätöstä hoitava Kunnan Taitoa Oy ilmoitti tilinpäätökseen liittyvien eräiden jaksotusperusteiden muutoksista verrattuna edelliseen vuoden 2011 tilinpäätökseen. Jaksotusperusteiden muutos koski työnantajan lomapalkkavastuiden jaksotusta. Tilinpäätösjaksotusten muutosten vaikutus oli euromäärältään suuri (478,9 t.euroa). Tieto siitä tuli tilikauden päättymisen jälkeen, joten sitä ei ole voitu ottaa tulossuunnittelussa etukäteen huomioon. Erä on laskennallinen ja muodostaa tilikauden alijäämän.

Seuraavassa taulukossa esitetään vuoden 2012 talousarvion toteutuminen palvelulinjoittain.

Talousarvion toteutuminen palvelulinjoittain 2009-2012

Palvelulinjat	TP 2009	TP 2010	TP 2011	Ta 2012	Ta muutokset		Ta 2012	TP 2012	TP/TA2012	TP12/TP11	TP12/TA12	TP12/TP11
					Alkuperäinen TA	Lisätalousarviot						
						Määrärahasiirrot	Muutettu Ta		Säästö+ Ylitys -	Säästö+ Ylitys -	Muutos %	Muutos %
Lasten ja nuorten linja	10 922 834	11 190 606	10 823 697	11 389 377	0	-696 000	10 693 377	10 860 007	-166 630	-36 310	1,6	0,3
Työikäisten linja	30 880 271	33 145 183	34 366 191	34 846 077	187 335	656 500	35 689 912	36 002 622	-312 710	-1 636 431	0,9	4,8
Ikäihmisten linja	22 319 545	23 158 462	24 108 217	25 698 667	18 665	46 000	25 763 332	25 994 233	-230 901	-1 886 016	0,9	7,8
Hallinto	1 002 098	1 003 178	1 040 821	1 120 611	0	0	1 120 611	1 115 694	4 917	-74 873	-0,4	7,2
Työterveyshuolto	148 624	-43 945	59 012	0	0	0	0	33 996	-33 996	25 016		-42,4
Rahoitus	152 517	-49 056	-33 282	0	0	0	0	-13 481	13 481	-19 801		
YHTEENSÄ	65 425 889	68 404 429	70 364 656	73 054 732	206 000	6 500	73 267 232	73 993 072	-725 840	-3 628 415	1,0	5,2

Linjoittain nettomenojen kasvu tilinpäätösten välillä laskennalliset kustannuserät mukaan luettuna on lasten linjan osalta 0,3 %, työikäisten linjan osalta 4,8 % ja ikäihmisten linjan osalta 7,8 %. Tilinpäätöksen laskennalliset jaksotuserät vaikuttavat eniten ikäihmisten linjalla. Ikäihmisten nettotoimintakustannuksiin vaikuttavat myös asumispalvelujen kohonneet laatuvaatimukset ja ikääntyvän väestönsosan lukumäärän kasvu. Lasten linjan tilinpäätös 10.860,0 t. euroa on pienempi kuin vuonna 2009 (10.922,8) ja 2010 (11.190,6). Hallinnon osalta kasvu on 7,2 %. Kasvuun vaikuttavat Karviaisen hallinnon kustannuksiksi kunnilta 4. toimintavuonna siirtyneet varhaiseläkemaksut. Vuonna 2008 laaditun henkilöstösopimuksen mukaisesti kunnat vastasivat varhaiseläkemaksuista 3 ensimmäistä toimintavuotta ja 4. vuonna ne siirtyivät Karviaisen vastuulle. Hallinnon toteutuma on kuitenkin tarkalleen talousarvion suuruinen.

Toteutuneet nettomenot kunnittain ja palvelulinjoittain sisältäen lomapalkkavelkojen laskennalliset jaksotukset ovat seuraavat:

Nettomenot kunnittain palvelulinjoittain 2009-2012

1000 eur	TP 2009	TP 2010	TP 2011	TA 2012	Ta muutokset		TA 2012	TP 2012	TP12/TA12	TP12/TP11
				alkuperäinen	Lisätal.arviot	Määrärahasiirrot	muutettu		Erotus %	Muutos %
Vihti	38 369,2	40 302,4	41 563,0	43 253,5	500,0	0,0	43 753,5	43 896,2	0,3	5,6
Lasten linja	7384,4	7 337,0	7 337,0	7 468,3		-362,0	7 106,3	7 158,5	0,7	-2,4
Työikäiset	18812,2	20 169,9	20 984,9	21 688,0	210,0	272,0	22 170,0	22 155,8	-0,1	5,6
Ikäihmiset	11425,9	12 178,6	12 589,6	13 370,4	290,0	90,0	13 750,4	13 864,8	0,8	10,1
Hallinto	746,7	648,6	673,0	726,8			726,8	725,9	-0,1	7,9
Rahoitus	0	-31,7	-21,5	0,0			0,0	-8,8		-59,1
						x)				
Karkkila	15 780,8	16 440,7	17 225,1	17 684,3	-294,0	6,5	17 396,8	17 884,4	2,8	3,8
Lasten linja	1590,9	1 830,6	1 894,5	2 097,9		-44,0	2 053,9	2 198,9	7,1	16,1
Työikäiset	7222,3	7 823,5	8 197,0	8 048,5	-22,7	94,5	8 120,3	8 388,9	3,3	2,3
Ikäihmiset	6722,3	6 585,0	6 920,6	7 301,5	-271,3	-44,0	6 986,2	7 066,0	1,1	2,1
Hallinto	212,9	212,0	220,0	236,4			236,4	233,4	-1,3	6,1
Rahoitus	32,4	-10,4	-7,0	0,0		x) työterveys/vuokra	0,0	-2,8		-60,0
Nummi-Pusula	11 127,1	11 705,0	11 517,5	12 116,9	0,0	0,0	12 116,9	12 178,3	0,5	5,7
Lasten linja	1947,5	2 023,0	1 592,1	1 823,2		-290,0	1 533,2	1 502,6	-2,0	-5,6
Työikäiset	4845,7	5 151,7	5 184,2	5 109,5		290,0	5 399,5	5 457,9	1,1	5,3
Ikäihmiset	4171,3	4 394,8	4 598,0	5 026,7			5 026,7	5 063,4	0,7	10,1
Hallinto	162,6	142,5	147,9	157,5			157,5	156,3	-0,8	5,7
Rahoitus		-7,0	-4,7	0,0			0,0	-1,9		-59,6
Jäsenkunnat yhteensä	65 277,1	68 448,1	70 305,6	73 054,7	206,0	6,5	73 267,2	73 958,9	0,9	5,2

Näin ollen nettomenojen kasvu tilinpäätösten välillä on 5,2 %. Kunnittain nettomenot kasvavat tilinpäätösten välillä Vihdin osalta 5,6 %, Karkkilan osalta 3,8 % ja Nummi-Pusulan osalta 5,7 %.

Vihdin kunnan osalta kaikkien palvelulinjojen toteutuma on jokseenkin talousarvion mukainen ollen lasten linjan palvelujen osalta edellisvuotta pienempi. Lasten linjan määrärahoja

siirrettiinkin tilikauden aikana yhtymähallituksen päätöksellä työikäisten linjalle kehitysvam-
kehitysvammaisten palvelujen katteeksi.

Karkkilan kaupungin osalta ikäihmisten linjan ja hallinnon toteutuma on jokseenkin
talousarvion mukainen. Työikäisten linjan talousarvio ylittyy tilinpäätösjaksotukset mukaan
luettuna 268,6 t. eur. Ylitys syntyy pääsääntöisesti vammaispalveluissa ja joltakin osin
mielenterveystyössä ja suun terveydenhuollossa. Talousarviota 2012 laadittaessa vammaisten
palveluasumiseen oli varattu määrärahat n. 2 asiakkaalle (555 asumispäivää, 79,5 t. euroa).
Asiakasmäärä kasvoi vuoden aikana siten, että tammikuussa 2012 oli 3 asiakasta ja
syyskuussa 2012 7 asiakasta (asumispäiviä toteutui 2482, 449,5 t. euroa). Vammaispalvelut
perustuvat suurelta osin subjektiivisiin oikeuksiin. Tällainen erityisen järjestämisvelvollisuuden
alainen palvelu on mm. vammaispalvelulain mukainen palveluasuminen. Vammaisten
palveluasumisen vuosi-arvo on asiakkaan palvelutarpeesta riippuen 35.000 - 90.000
euroa/asiakas. Karkkilan osalta työikäisten linjalle siirrettiin yhtymähallituksen päätöksellä
määrärahoja lasten linjalta, ikäihmisten linjalta ja työterveyshuollosta 88,0 t.eur kattamaan
vammaisten palveluasumista. Lisäksi määrärahoja siirrettiin vammaisten palveluasumiseen
työikäisten linjan sisäistä jakoa muuttamalla. Sisäisten siirtojen jälkeen vammaisten
palveluasumisen määräraha oli 289,5 t. euroa. Vammaispalveluiden (palveluasuminen) osalta
yhtymähallitus teki esityksen lisämäärärahasta yhteensä 150 t.euroa. Lisämäärärahaa ei ole
hyväksytty. Karkkilan talousarviota pienennettiin tilikauden aikana yhteensä 294 t.eur.
Määrärahojen vähennys kohdistui pääsääntöisesti ikäihmisten linjan määrärahoihin ja päihde-
ja mielenterveysasiakkaiden asumispalvelujen ostoihin. Lasten linjan osalta tapahtui
loppuvuonna 2012 ennakoimatonta talousarvion ylittymistä. Lasten linjan tulos oli vielä
syyskuun lopussa positiivinen ja linjalta oli siirretty määrärahoja vammaispalvelujen
katteeksi. Loppuvuodesta lokakuusta lähtien Karkkilan osalta sosiaalipäivystyksen ja
lastensuojelun työntekijät joutuivat tekemään useita kiireellisiä lasten huostaanottoja, joista
syntyi ennakoimattomia sijaishuollon kustannuksia vuoden lopussa. Sijaishuollon
ennakoimattomia hoitopäiviä toteutui loppuvuonna 575 (256,25/hoitopäivä), mikä
euromääräisesti merkitsee 147 t.eur, mikä vastaa aika tarkalleen lasten linjan talousarvion
ylitystä 145 t.eur.

Nummi-Pusulan osalta lasten palvelulinjan, ikäihmisten palvelulinjan ja hallinnon talousarviot
toteutuivat suunnitellusti tai alle talousarvion. Työikäisten linjan talousarvio ylittyi jonkin
verran

Sosiaali- ja terveysmenojen osalta on tavanomaista, että menoerät pääsääntöisesti kasvavat.
Karviaisen toiminnassa on kuitenkin menoeriä, jotka ovat tämän neljän vuoden aikana
pienentyneet. Näitä pieneviä menoeriä ovat olleet

- Lastensuojelun menot ovat päättyneellä valtuustokaudella pienentyneet 1087,8 t. eur.
Menot ovat pienentyneet Karviaisen lastensuojelutoiminnan kehittämisen yhteydessä
suoritetusta palvelurakennemuutoksesta.
- Toimeentulotuen ja työmarkkinatuen menot ovat pienentyneet päättyneellä
valtuustokaudella yhteensä 779,9 t.eur. Aikuissosiaalityössä on valtuustokauden aikana
lisätty sosiaalityön henkilöstöresurssia tavoitteena vaikuttava sosiaalityö, jolloin
toimeentulotuki viimesijaisena tukena pienenee. Lisäksi yhtymähallitus uudisti vuonna
2009 toimeentulotuen myöntämisperusteet.
- Lääkärin vastaanottojen menot ovat pienentyneet vuodesta 2010 lähtien ollen vuonna
2012 pienemmät kuin vuonna 2010.

	tuhansina euroina										
	Tp 2009	Tp 2010	TP 2011	Ta 2012	Tp 2012	Tp12/Ta 12 ylitys - säästö +	Tp12/Ta 12 ero %	TP12/TP11 kasvu - säästö +	TP12/TP11 muutos %	TP12/TP 09 kasvu - säästö +	TP12/TP09 muutos %
Lastensuojelun kulut	8 223,3	8 126,9	7 546,9	6 805,7	7 135,5	-329,8	4,8	411,4	-5,5	1 087,8	-15,2
Aikuissosiaalityö											
Toimeentulotuki	5 602,5	5 031,9	4 629,0	5 057,0	4 502,7	554,3	-11,0	126,3	-2,7	1 099,8	-24,4
Työmarkkinatuki	464,1	490,4	610,1	569,0	784,0	-215,0	37,8	-173,9	28,5	-319,9	40,8
Yhteensä	6 066,6	5 522,3	5 239,1	5 626,0	5 286,7	339,3	-6,0	-47,6	0,9	779,9	-14,8
Lääkärin vastaanotot											
	7 948,9	8 722,9	8 837,8	8 578,3	8 697,0	-118,7	1,4	140,8	-1,6	-748,1	9,4

Voimakkaimmin kasvavia menoeriä ovat päättyneen valtuustokauden aikana olleet
vammaispalvelujen menot. Tilinpäätösten 2012 ja 2011 välillä ne kasvoivat 962,5 t. eur ja

vuoteen 2009 verrattuna kasvu on ollut 2611,2 t. eur. Vammaispalvelujen menojen kasvuun on vaikuttanut vammaispalveluja koskeva lainsäädäntö. Valtuustokauden aikana on vammaisten subjektiivisia oikeuksia laajennettu 1.9.2009 ja 1.1.2011.

Toinen menoiltaan kasvava palvelualue on eräät ikäihmisten palvelut. Euromäärältään kasvavia ikäihmisten palvelumuotoja ovat omaishoidon tuki, kotihoito ja ikäihmisten asumispalvelut. Näiden palvelumuotojen menoerien kasvu liittyy toisaalta yli 65-vuotiaiden ikäryhmän sekä lukumääräiseen että suhteelliseen kasvuun väestössä että ikäihmisten palvelujen strategiseen palvelurakennemuutokseen sekä Karviaisen alueella että valtakunnallisesti. Ikäihmisten palvelujen osalta tavoitteena on kotona asumisen tukeminen kotiin vietävien palvelujen ja omaishoidon tuen lisäämisellä. Lisäksi tavoitteena valtakunnallisesti että Karviaisen alueella on ikäihmisten laitoshoidon vähentäminen ja asumispalvelujen lisääminen vastaavasti. Omaishoidon tuen euromääräiset arvot ovat päättyneenä valtuustokautena kasvaneet 62,7 % (n.700 t.eur), kotihoidon 21,2 % (819,3 t. eur), ja ikäihmisten asumispalvelujen 9,2 % (680,5 t.eur).

Vastaavasti vuodeosastohoidon euromäärä pysyi 3 ensimmäistä vuotta n. 7000 t. eurossa. Tilinpäätösvuonna 2012 vuodeosastohoidon menojen kasvu liittyy suurelta osin tilinpäätöksen muuttuneisiin jaksotusperusteisiin lomapalkkavelkojen osalta ja Lohjan terveyskeskuksen päivystysosaston käyttöön. Vuodeosastohoidon osalta euromääräinen kasvu kohdistuu tilinpäätösvuoteen 2012.

Kasvavat palvelualueet:

	tuhansina euroina										
	Tp 2009	Tp 2010	TP 2011	Ta 2012	Tp 2012	Tp12/Ta 12 ylitys - säästö +	Tp12/Ta 12 ero %	TP12/TP11 kasvu - säästö +	TP12/TP11 muutos %	TP12/TP 09 kasvu - säästö +	TP12/TP09 muutos %
Vammaispalvelut	10 066,8	11 188,4	11 715,5	12 387,3	12 678,0	-290,7	2,3	-962,5	8,2	-2 611,2	25,9
Omaishoito	1 116,6	1 386,6	1 529,4	1 735,3	1 816,4	-81,1	4,7	-287,0	18,8	-699,8	62,7
Kotihoito (ilman tukipalveluja)	3 868,8	4 310,4	4 334,8	4 854,6	4 688,1	166,5	-3,4	-353,3	8,2	-819,3	21,2
Ikäihmisten asumispalvelut	7 413,0	7 674,2	7 814,0	8 046,0	8 093,5	-47,5	0,6	-279,5	3,6	-680,5	9,2

Vuodeosastohoidon kehitys 2009–2012

	tuhansina euroina										
	Tp 2009	Tp 2010	TP 2011	Ta 2012	Tp 2012	Tp12/Ta 12 ylitys - säästö +	Tp12/Ta 12 ero %	TP12/TP11 kasvu - säästö +	TP12/TP11 muutos %	TP12/TP 09 kasvu - säästö +	TP12/TP09 muutos %
Ikäihmisten palvelut											
Vuodeosastohoito	6 771,3	6 857,8	6 788,7	7 002,0	7 094,9	-92,9	1,3	-306,2	4,5	-323,6	4,8
Vuodeosastohoito, ostopalv.	286,4	320,3	300,8	337,5	630,9	-293,4	86,9	-330,1	109,7	-344,5	120,3
	7 057,7	7 178,1	7 089,5	7 339,5	7 725,8	-386,3	5,3	-636,3	9,0	-668,1	8,6

9.2 Investointiosan toteutuminen

Karviaisen investointimenot vuonna 2012 olivat 316 505,70 euroa (195 289 euroa v. 2011). Talousarvion mukaan investointeihin oli varattu 451 850 euroa. Investoinnit ovat kohdistuneet täydennyskalustamiseen ja muuhun irtaimen omaisuuteen sisältäen Karkkilan

hammashoitoyksikön uusimisen ja Karkkilan ja Vihdin kotihoidon autojen uusimisen. Lisäksi investointina oli E-reseptiin siirtyminen.

9.3 Rahoitusosan toteutuminen

Tilinpäätöksen vuosikate jäi negatiiviseksi lomapalkkavelan kirjaustavan muutoksen takia. Kassavarojen määrä on edellisvuotta ja talousarviota suurempi. Investointien kassavirta ylitti edellisen vuoden, mutta jäi budjetoitua pienemmäksi.

RAHOITUSLASKELMA

	TP 2012	TA 2012	TP 2011
	Euro	Euro	Euro
Vuosikate	-285 804,10	187 668,00	53 455,34
Satunnaiset erät	+ 0,00	0,00	0,00
Tulorahoituksen korjauserät	- -3 700,00	0,00	0,00
	-289 504,10	187 668,00	53 455,34
Investointien rahavirta			
Investointimenot	- -320 205,70	-451 850,00	-195 289,00
Rahoitusosuudet investointimenoihin	+ 0,00	0,00	0,00
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	+ 3 700,00	0,00	0,00
	-316 505,70	-451 850,00	-195 289,00
Toiminnan ja investointien rahavirta	-606 009,80	-264 182,00	-141 833,66
Antolainauksen muutokset			
Antolainasaamisten lisäykset	- 0,00	0,00	0,00
Antolainasaamisten vähennykset	+ 0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Lainakannan muutokset			
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	+ 0,00	0,00	0,00
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	- 0,00	0,00	0,00
Lyhytaikaisten lainojen muutos	- 0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Oman pääoman muutokset	0,00		0,00
Muut maksuvalmiuden muutokset			
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	+ 11 756,77	0,00	32 291,88
Vaihto-omaisuuden muutos	+ 18 953,54	-14 000,00	-14 225,39
Saamisten muutos	+ 436 041,71	150 000,00	3 414 336,58
Korottomien velkojen muutos	+ 982 266,78	-200 000,00	436 725,24
	1 449 018,80	-36 000,00	3 869 128,31
Rahoituksen rahavirta	1 449 018,80	-36 000,00	3 869 128,31
	843 009,00	-300 182,00	3 727 294,65
Rahavarat 31.12.	9 034 435,86	7 049 818,00	8 191 426,86
Rahavarat 1.1.	8 191 426,86	7 350 000,00	4 464 132,21
	843 009,00	-300 182,00	3 727 294,65

9.4 Suoritteiden toteutuminen

Suoritteiden toteutuminen vuodelta 2012 on raportoitu toimintakertomuksen liitteissä 3 ja 4. Osassa toimintoja suoritteiden laatua tai laskentatapaa on saatettu tarkistaa vuoteen 2011 verrattuna, mutta siitä on laskelmassa maininta.

9.5 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. Se osoitetaan tuotteistamalla toimipaikan palvelut ja hinnoitteleamalla ne omakustannusperiaatteella. Todellisia kustannuksia ei ilmaista keskiarvolukuina, vaan toimipaikan omina euromääräisinä kustannuksina. Toimipaikkakohtaisesti toteutuneiden nettomenojen ja toteutuneiden suoritteiden perusteella on laskettu yksikköhinnat. Jäsenkuntalaskelma on laadittu kunkin toimipaikan jäsenkuntakohtaisen käytön perusteella.

Vuoden 2012 tilikauden päättymisen jälkeen kirjanpitoa ja tilinpäätöstä hoitava Kunnan Taitoa Oy ilmoitti tilinpäätökseen liittyvien eräiden jaksotusperusteiden muutoksista verrattuna edelliseen vuoden 2011 tilinpäätökseen. Jaksotusperusteiden muutos koski työnantajan lomapalkkavastuiden jaksotusta. Tilinpäätösjaksotusten muutosten vaikutus oli euromäärältään suuri (473,9 t.euroa). Tieto siitä tuli tilikauden päättymisen jälkeen, joten sitä ei ole voitu ottaa tulossuunnittelussa etukäteen huomioon. Erä on laskennallinen.

Näin ollen jäsenkunnilta vuodelta 2012 palveluista perittävät hinnat lasketaan ilman lomapalkkavastuiden laskentaperusteiden muutoksen vaikutusta ja että jäsenkuntalaskutus suoritetaan näillä hinnoilla Nummi-Pusulan kuntaa lukuun ottamatta. Laskutettavilla hinnoilla syntyy tilinpäätöksessä alijäämää. Nummi-Pusulan kunnan osalta ei voida kuitenkaan jättää tilinpäätökseen alijäämää, koska kunta on liittynyt Lohjan kaupunkiin. Näin ollen Nummi-Pusulan perusturvakuntayhtymää koskevat kaikki vastuut vuodelta 2012 on kuntalaskutuksessa otettu huomioon.

Kuntalaskutus vuodelta 2012 on palvelulinjoittain seuraava:

Kuntalaskutus kunnittain palvelulinjoittain (Vihti ja Karkkila ilman lomapalkkavastuiden tilinpäätösjaksotuksia)								Vihti ja Karkkila ilman		
1000 eur	TP 2009	TP 2010	TP 2011	TA 2012	Ta muutokset		TA 2012	TP 2012	TP12/TA12	TP12/TP11
				alkuperäinen	Lisätal.arviot	Määrärahasiirrot	muutettu		Erotus %	Muutos %
Vihti	38 369,2	40 302,4	41 563,0	43 253,5	500,0	0,0	43 753,5	43 608,5	-0,3	4,9
Lasten linja	7384,4	7 337,0	7 337,0	7 468,3		-362,0	7 106,3	7 130,8	0,3	-2,8
Työikäiset	18812,2	20 169,9	20 984,9	21 688,0	210,0	272,0	22 170,0	22 014,9	-0,7	4,9
Ikäihmiset	11425,9	12 178,6	12 589,6	13 370,4	290,0	90,0	13 750,4	13 755,5	0,0	9,3
Hallinto	746,7	648,6	673,0	726,8			726,8	716,1	-1,5	6,4
Rahoitus	0	-31,7	-21,5	0,0			0,0	-8,8		-59,1
						x)				
Karkkila	15 780,8	16 440,7	17 225,1	17 684,3	-294,0	6,5	17 396,8	17 775,0	2,2	3,2
Lasten linja	1590,9	1 830,6	1 894,5	2 097,9		-44,0	2 053,9	2 195,9	6,9	15,9
Työikäiset	7222,3	7 823,5	8 197,0	8 048,5	-22,7	94,5	8 120,3	8 338,1	2,7	1,7
Ikäihmiset	6722,3	6 585,0	6 920,6	7 301,5	-271,3	-44,0	6 986,2	7 013,5	0,4	1,3
Hallinto	212,9	212,0	220,0	236,4			236,4	230,3	-2,6	4,7
Rahoitus	32,4	-10,4	-7,0	0,0		x) työterveys/vuokra	0,0	-2,8		-60,0
Nummi-Pusula	11 127,1	11 705,0	11 517,5	12 116,9	0,0	0,0	12 116,9	12 178,3	0,5	5,7
Lasten linja	1947,5	2 023,0	1 592,1	1 823,2		-290,0	1 533,2	1 502,6	-2,0	-5,6
Työikäiset	4845,7	5 151,7	5 184,2	5 109,5		290,0	5 399,5	5 457,9	1,1	5,3
Ikäihmiset	4171,3	4 394,8	4 598,0	5 026,7			5 026,7	5 063,4	0,7	10,1
Hallinto	162,6	142,5	147,9	157,5			157,5	156,3	-0,8	5,7
Rahoitus		-7,0	-4,7	0,0			0,0	-1,9		-59,6
Jäsenkunnat yhteensä	65 277,1	68 448,1	70 305,6	73 054,7	206,0	6,5	73 267,2	73 561,8	0,4	4,6

Näin ollen kuntalaskutuksen kasvu tilinpäätösten välillä on 4,6 %. Kunnittain kuntalaskutus kasvaa tilinpäätösten välillä Vihdin osalta 4,9 %, Karkkilan osalta 3,2 % ja Nummi-Pusulan osalta 5,7 %. Tällä kuntalaskutuksen määrällä vuoden 2012 tilinpäätökseen sisältyy alijäämää n. 431,3 t. euroa, mikä merkitsee 0,6 % kuntalaskutuksen määrästä. Kuntayhtymän peruspääoma on 5.041,9 t. euroa (sis. Nummi-Pusulan osuutta 705,9 t. euroa). Kuntayhtymän maksuvalmius on hyvä.

Yhteenveto kuntalaskutettavista euromääristä palvelulinjoittain, tuoteryhmittäin ja kunnittain ikäryhmää tai asukasta kohti laskettuna on toimintakertomuksen liitteenä 1.

9.6 Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä 2013

Vuoden 2013 talousarvio näyttää Vihdin kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon toimintojen osalta kohtuulliselta. Lääkärin vastaanoton ja ikäkeskuksen kehittämistä ei voi kuitenkaan toteuttaa alunperin suunnitellussa laajuudessa Vihdin kunnan talousarviokäsittelyssä karsittujen eräiden vakanssien vuoksi. Vihdin osalta määrärahojen niukkuutta kuitenkin vaikuttaisi olevan fysioterapiassa ja lääkinnällisessä kuntoutuksessa, vammaispalveluissa ja ikäihmisten asumispalveluiden ostoissa. Karkkilan kaupungin osalta talousarvion toteuttamista kokonaisuudessaan vaikeuttaa, että vuoden 2013 talousarvio kokonaisuudessaan on euromäärältään pienempi kuin vuoden 2012 tilinpäätös. Karkkilan talousarviota päätöksentekovaiheessa karsittiin 300 t. eur ilman karsinnan selkeää kohdistumista toiminnallisiin muutoksiin.

Henkilöstön rekrytointiin liittyvät epävarmuustekijät ovat pienentyneet aikaisempiin talousarviovuosiin verrattuna. Vuoden 2012 aikana omien virkalääkäreiden määrä kasvoi merkittävästi samoin kuin kelpoisten sosiaalityöntekijöiden määrä. Vuodeosastojen sairaanhoitajat ovat edelleen vaikeasti rekrytoitavia. Sijaistyövoiman huono saatavuus vuodeosastojen sairaanhoitajan tehtäviin voi kesälomakautena aiheuttaa toiminnan supistuksia.

Toimitilojen kunto ja niihin liittyvät sisäilmaongelmat ovat edellisinä talousarviovuosina vaikuttaneet jonkin verran Karviaisen mahdollisuuksiin palvelujen järjestämisessä. Toimitilat voivat edelleen sisältää toimintariskejä. Tällä hetkellä on valmisteltavana eräitä toimitiloihin liittyviä tarveselvityksiä.

Toiminnan kehittämistä vaikeuttavat osittain myös kuntarakenteen ja sosiaali- ja terveyspalvelujen muutokseen liittyvät valtakunnalliset suunnitelmat, joista ei ole vielä päätöstä. Myös sosiaali- ja terveydenhuollon yhä lisääntyvä säätely ja valvonta kaventavat paikallista liikkumavaraa palveluiden järjestämisessä.

10 Toimintakertomuksen liitteet

- Liite 1: Yhteenveto kuntalaskutettavasta määrästä palvelulinjoittain, tuoteryhmittäin, kunnittain
- Liite 2: Yhteenveto palvelulinjoittain, tuoteryhmittäin, kunnittain, jaksotuserät mukaan luettuna
- Liite 3: Jäsenkuntalaskelma toimipisteittäin, tuotteittain ilman lomapalkkojen jaksotuseriä
- Liite 4: Jäsenkuntalaskelma toimipisteittäin, tuotteittain lomapalkkojen jaksotuserät mukaan luettuna

Liite 1: Yhteenvedo kuntalaskutettavasta määrästä palvelulinjoittain, tuoteryhmittäin, kunnittain 2012

Tilinpäätös 2012 palvelulinjoittain/tuoteryhmittäin/kunnittain Mukana ei ole lomapalkkavelan jaksotukset Vihdillä ja Karkkilalla						
LASTEN- JA NUORTEN PALVELULINJA	TP 2011 euroa/ 0-21 vuotias (31.12.10)	TA 2012 euroa/ 0-21 vuotias (31.12.11) (sis.lt-arviot)		TP 2012 euroa/ 0-21 vuotias (31.12.11)	TP 12/TA 12 %-MUUTOS	TP 12/TP 11 %-MUUTOS
	0-21 v. 8406	0-21 v. 8419		0-21 v. 8419		
VIHTI						
Yhteiset tehtävät	27,22	228 798	28,92	243 507	-3,0	3,2
Perhepalvelukeskus	143,96	1 210 131	180,43	1 519 043	-2,7	22,1
Sosiaali- ja terveyskeskus	701,66	5 898 120	634,73	5 343 760	1,4	-8,2
Terveys- ja terapiapalvelut	96,60	812 050	95,80	806 549	4,8	4,1
Lastensuojelu	605,05	5 086 070	538,93	4 537 211	0,8	-10,1
YHTEENSÄ	872,83	7 337 049	844,08	7 106 310	0,3	-2,8
KARKKILA						
	0-21 v. 2276		0-21 v. 2240	0-21 v. 2240		
Yhteiset tehtävät	32,86	74 783	35,36	79 208	-4,1	1,6
Perhepalvelukeskus	153,25	348 786	168,71	377 914	0,9	9,3
Sosiaali- ja terveyskeskus	646,27	1 470 921	712,84	1 596 763	8,9	18,2
Terveys- ja terapiapalvelut	72,33	164 617	112,54	252 094	-24,5	15,7
Lastensuojelu	573,95	1 306 304	600,30	1 344 669	15,1	18,5
YHTEENSÄ	832,38	1 894 490	916,91	2 053 885	6,9	15,9
NUMMI-PUSULA						
	0-21 v. 1580		0-21 v. 1568	0-21 v. 1568		
Yhteiset tehtävät	31,83	50 285	33,65	52 760	-5,4	-0,8
Perhepalvelukeskus	129,37	204 404	211,39	331 467	-19,1	31,3
Sosiaali- ja terveyskeskus	846,50	1 337 470	732,75	1 148 954	3,1	-11,4
Terveys- ja terapiapalvelut	114,40	180 752	143,58	225 141	-24,9	-6,4
Lastensuojelu	732,10	1 156 718	589,17	923 813	9,9	-12,2
YHTEENSÄ	1007,70	1 592 158	977,79	1 533 181	-2,0	-5,6

LASTEN- JA NUORTEN PALVELULINJA	TP 2011 euroa/ 0-21 vuotias (31.12.10)		TA 2012 euroa/ 0-21 vuotias (31.12.11) (sis.lt-arviot)		TP 2012 euroa/ 0-21 vuotias (31.12.11)		TP 12/TA 12 %-MUUTOS		TP 12/TP 11 %-MUUTOS	
	0-21 v. 12262		0-21 v. 12227		0-21 v. 12227					
Yhteiset tehtävät	28,86	353 866	30,71	375 475	29,61	362 013	-3,6	2,3		
Perhepalvelukeskus	143,80	1 763 321	182,25	2 228 424	173,95	2 126 932	-4,6	20,6		
Sosiaali- ja terveyskeskus	710,04	8 706 510	661,61	8 089 477	682,12	8 340 324	3,1	-4,2		
Terveys- ja terapiapalvelut	94,39	1 157 419	105,00	1 283 784	98,55	1 204 933	-6,1	4,1		
Lastensuojelu	615,65	7 549 092	556,61	6 805 693	583,58	7 135 390	4,8	-5,5		
YHTEENSÄ	882,70	10 823 697	874,57	10 693 376	885,68	10 829 269	1,3	0,1		
TYÖIKÄISTEN PALVELULINJA	TP 2011 euroa/ asukas (31.12.10)		TA 2012 euroa/ asukas (31.12.11) sis. lt-arviot		TP 2012 euroa/ asukas (31.12.11)		TP 12/TA 12 %-MUUTOS		TP 12/TP 11 %-MUUTOS	
VIHTI	As.luku 28311		As.luku 28581		As.luku 28581					
Yhteiset tehtävät	14,19	401 843	14,90	425 832	13,43	383 911	-9,8	-4,5		
Terveyspalvelukeskus	318,79	9 025 129	325,76	9 310 515	323,00	9 231 585	-0,8	2,3		
Lääkärin vastaanotto	179,26	5 074 907	178,19	5 092 722	174,67	4 992 164	-2,0	-1,6		
Fysioterapia ja lääkinnällinen kunt.	19,46	550 802	18,38	525 311	20,47	585 177	11,4	6,2		
Päihdetyö	26,25	743 273	26,96	770 469	26,58	759 598	-1,4	2,2		
Mielenterveystyö	40,27	1 139 946	43,36	1 239 315	40,77	1 165 359	-6,0	2,2		
Suun terveydenhoito		1 516 201	58,87	1 682 698	60,50	1 729 287	2,8	14,1		
Sosiaalipalvelukeskus	408,25	11 557 924	435,03	12 433 631	433,83	12 399 409	-0,3	7,3		
Aikuisten sosiaalityö	138,91	3 932 818	151,07	4 317 592	146,03	4 173 662	-3,3	6,1		
Sosiaalinen kuntoutus	14,20	401 984	18,32	523 505	17,14	489 864	-6,4	21,9		
Kehitysvammaisten palvelut	133,64	3 783 572	136,50	3 901 231	141,08	4 032 287	3,4	6,6		
Vammaisten palvelut	121,49	3 439 551	129,15	3 691 303	129,58	3 703 596	0,3	7,7		
YHTEENSÄ	741,23	20 984 896	775,69	22 169 978	770,26	22 014 905	-0,7	4,9		

TYÖIKÄISTEN PALVELULINJA	TP 2011 euroa/ asukas (31.12.10)	TA 2012 euroa/ asukas (31.12.11) sis. lt-arviot	TP 2012 euroa/ asukas (31.12.11)	TP 12/TA 12 %-MUUTOS	TP 12/TP 11 %-MUUTOS
KARKKILA	As.luku 9209	As.luku 9190	As.luku 9190		
Yhteiset tehtävät	14,26 131 343	15,07 138 515	13,43 123 444	-10,9	-6,0
Terveyspalvelukeskus	434,16 3 998 192	419,17 3 852 146	435,22 3 999 683	3,8	0,0
Lääkärin vastaanotto	241,83 2 227 049	229,29 2 107 138	227,24 2 088 358	-0,9	-6,2
Fysioterapia ja lääkinnällinen kunt.	26,53 244 318	22,23 204 274	27,56 253 277	24,0	3,7
päihdetyö	39,11 360 162	39,30 361 169	38,59 354 625	-1,8	-1,5
Mielenterveystyö	63,73 586 902	73,81 678 341	77,48 712 069	5,0	21,3
Suun terveydenhoito	62,96 579 760	54,54 501 224	64,35 591 354	18,0	2,0
Sosiaalipalvelukeskus	441,69 4 067 503	449,37 4 129 741	458,65 4 214 969	2,1	3,6
Aikuisten sosiaalityö	146,73 1 351 223	153,21 1 408 017	142,34 1 308 135	-7,1	-3,2
Sosiaalinen kuntoutus	26,64 245 330	23,35 214 606	24,36 223 877	4,3	-8,7
Kehitysvammaisten palvelut	180,76 1 664 663	182,19 1 674 321	174,50 1 603 611	-4,2	-3,7
Vammaisten palvelut	87,55 806 287	90,62 832 797	117,45 1 079 346		
YHTEENSÄ	890,11 8 197 038	883,61 8 120 402	907,30 8 338 096	2,7	1,7
NUMMI-PUSULA	As.luku 6134	As.luku 6156	As.luku 6156		
Yhteiset tehtävät	14,40 88 316	14,99 92 263	13,99 86 111	-6,7	-2,5
Terveyspalvelukeskus	380,00 2 330 912	360,43 2 218 826	392,45 2 415 906	8,9	3,6
Lääkärin vastaanotto	250,38 1 535 803	223,92 1 378 472	245,50 1 511 324	9,6	-1,6
Fysioterapia ja lääkinnällinen kunt.	27,57 169 112	26,02 160 185	28,56 175 817	9,8	4,0
päihdetyö	20,06 123 021	23,64 145 512	19,09 117 537	-19,2	-4,5
Mielenterveystyö	21,05 129 122	21,09 129 849	23,28 143 337	10,4	11,0
Suun terveydenhoito	60,95 373 855	65,76 404 808	76,01 467 890	15,6	25,2
Sosiaalipalvelukeskus	450,77 2 765 028	501,70 3 088 443	480,16 2 955 866	-4,3	6,9
Aikuisten sosiaalityö	119,87 735 276	123,11 757 839,00	114,53 705 022	-7,0	-4,1
Sosiaalinen kuntoutus	1,36 8 356	6,97 42 902,00	0,82 5 057	-88,2	-39,5
Kehitysvammaisten palvelut	177,32 1 087 651	177,58 1 093 183,00	159,10 979 446	-10,4	-9,9
Vammaisten palvelut	152,22 933 745	194,04 1 194 519,00	205,71 1 266 341	6,0	35,6
YHTEENSÄ	845,17 5 184 256	877,12 5 399 532	886,60 5 457 883	1,1	5,3

TYÖIKÄISTEN PALVELULINJA	TP 2011 euroa/ asukas (31.12.10)	TA 2012 euroa/ asukas (31.12.11) sis. lt-arviot	TP 2012 euroa/ asukas (31.12.11)	TP 12/TA 12 %-MUUTOS	TP 12/TP 11 %-MUUTOS
TYÖIKÄISTEN LINJA YHTEENSÄ	As.luku 43654	As.luku 43927	As.luku 43927		
Yhteiset tehtävät	14,24 621 502	14,95 656 610	13,51 593 466	-9,6	-4,5
Terveyspalvelukeskus	351,73 15 354 234	350,16 15 381 487	356,21 15 647 174	1,7	1,9
Lääkärin vastaanotto	202,45 8 837 759	195,29 8 578 332	195,59 8 591 846	0,2	-2,8
Fysioterapia ja lääkinnällinen kunt.	22,09 964 232	20,26 889 770	23,09 1 014 271	14,0	5,2
Päihdetyö	28,09 1 226 456	29,07 1 277 150	28,04 1 231 760	-3,6	0,4
Mielenterveystyö	42,52 1 855 971	46,61 2 047 505	46,00 2 020 765	-1,3	8,9
Suun terveydenhoito	56,58 2 469 816	58,93 2 588 730	63,48 2 788 531	7,7	12,9
Sosiaalipalvelukeskus	421,28 18 390 455	447,37 19 651 815	445,52 19 570 244	-0,4	6,4
Aikuisten sosiaalityö	137,89 6 019 317	147,60 6 483 448	140,84 6 186 819	-4,6	2,8
Sosiaalinen kuntoutus	15,02 655 670	17,78 781 013	16,36 718 798	-8,0	9,6
Kehitysvammaisten palvelut	149,72 6 535 885	151,81 6 668 735	150,60 6 615 344	-0,8	1,2
Vammaisten palvelut	118,65 5 179 583	130,18 5 718 619	137,71 6 049 283	5,8	16,8
YHTEENSÄ	787,24 34 366 191	812,48 35 689 912	815,24 35 810 884	0,3	4,2

IKÄIHMIKISTEN PALVELULINJA	TP 2011 euroa/ 65v ja yli (31.12.10)	TA 2012 euroa/ 65v ja yli (31.12.11) sis. lt-arviot	TP 2012 euroa/ 65v ja yli (31.12.11)	TP 12/TA 12 %-MUUTOS	TP 12/TP 11 %-MUUTOS
VIHTI	65v ja yli 3522	65v ja yli 3760	65v ja yli 3760		
Yhteiset tehtävät	77,84 274 140	79,77 299 923	76,09 286 084	-4,6	4,4
Geriatrakeskus	2 378,35 8 376 563	2 467,44 9 277 580	2 438,16 9 167 483	-1,2	9,4
Sosiaalityö	341,23 1 201 805	388,88 1 462 172	361,35 1 358 686	-7,1	13,1
Kotihoito	767,20 2 702 065	787,31 2 960 276	765,08 2 876 683	-2,8	6,5
Asumispalvelut/osto	1 269,93 4 472 694	1 291,26 4 855 132	1 311,73 4 932 114	1,6	10,3
Hoivapalvelukeskus	1 118,38 3 938 950	1 109,83 4 172 942	1 144,13 4 301 924	3,1	9,2
Asumispalvelut/oma toiminta	0	0	0		
Vuodeosasto	1 100,68 3 876 601	1 091,92 4 105 627	1 110,02 4 173 665	1,7	7,7
Vanhainkotihoito	17,70 62 349	17,90 67 315	17,78 66 846	-0,7	7,2
Ikäkeskus	0	0	60 479		
Tukipalvelut	0	0	934		
YHTEENSÄ	3 574,57 12 589 653	3 657,03 13 750 445	3 658,38 13 755 491	0,0	9,3
KARKKILA	65v ja yli 1709	65v ja yli 1791	65v ja yli 1791		
Yhteiset tehtävät	52,43 89 603	54,47 97 559	51,36 91 988	-5,7	2,7
Geriatrakeskus	1 921,35 3 283 587	1 864,15 3 338 691	1 848,86 3 311 316	-0,8	0,8
Sosiaalityö	248,68 424 989	270,37 484 237	291,28 521 690	7,7	22,8
Kotihoito	850,20 1 452 991	929,63 1 664 976	848,66 1 519 944	-8,7	4,6
Asumispalvelut/osto	822,47 1 405 607	664,14 1 189 478	708,92 1 269 682	6,7	-9,7
Hoivapalvelukeskus	2 075,73 3 547 416	1 982,07 3 549 888	2 015,75 3 610 207	1,7	1,8
Asumispalvelut/oma toiminta	905,05 1 546 725	869,08 1 556 518	815,52 1 460 590	-6,2	-5,6
Vuodeosasto	1 165,37 1 991 609	1 112,99 1 993 370	1 189,21 2 129 870	6,8	6,9
Vanhainkotihoito	0	0	0		
Ikäkeskus	0	0	19 447		
Tukipalvelut	5,31 9 082	0	0,17 300		
YHTEENSÄ	4 049,51 6 920 606	3 900,69 6 986 138	3 915,97 7 013 511	0,4	1,3

IKÄIHMIKISTEN PALVELULINJA	TP 2011 euroa/ 65v ja yli (31.12.10)	TA 2012 euroa/ 65v ja yli (31.12.11) sis. lt-arviot	TP 2012 euroa/ 65v ja yli (31.12.11)	TP 12/TA 12 %-MUUTOS	TP 12/TP 11 %-MUUTOS
NUMMI-PUSULA	65v ja yli 1218	65v ja yli 1269	65v ja yli 1269		
Yhteiset tehtävät	49,47 60 250	51,21 64 983	48,87 62 016	-4,6	2,9
Geriatrakeskus	1290,99 1 572 430	1369,78 1 738 252	1387,71 1 761 002	1,3	12,0
Sosiaalityö	232,51 283 195	246,92 313 343	268,77 341 067	8,8	20,4
Kotihoito	1035,23 1 260 916	1079,02 1 369 273	1096,04 1 390 877	1,6	10,3
Asumispalvelut/osto	23,25 28 320	43,84 55 636	22,90 29 058	-47,8	2,6
Hoivapalvelukeskus	2434,55 2 965 278	2540,20 3 223 514	2553,50 3 240 386	0,5	9,3
Asumispalvelut/oma toiminta	296,16 360 727	306,76 389 279	305,85 388 120	-0,3	7,6
Vuodeosasto	1002,70 1 221 284	977,56 1 240 522	1064,14 1 350 392	8,9	10,6
Vanhainkotihoito	1128,86 1 374 946	1255,88 1 593 713	1172,00 1 487 274	-6,7	8,2
Ikäkeskus	0	0	11,50 14 600		
Tukipalvelut	6,83 8 322	0	0		
YHTEENSÄ	3775,01 4 597 959	3961,19 5 026 749	3990,07 5 063 404	0,7	10,1
IKÄIHMIKISTEN PALVELULINJA YHTEENSÄ	65v ja yli 6449	65v ja yli 6820	65v ja yli 6820		
Yhteiset tehtävät	65,75 423 993	67,81 462 465	64,53 440 088	-4,8	3,8
Geriatrakeskus	2051,88 13 232 581	2104,77 14 354 523	2087,95 14 239 801	-0,8	7,6
Sosiaalityö	296,17 1 909 989	331,34 2 259 752	325,72 2 221 443	-1,7	16,3
Kotihoito	839,82 5 415 972	878,96 5 994 525	848,61 5 787 504	-3,5	6,9
Asumispalvelut/osto	915,90 5 906 620	894,46 6 100 246	913,62 6 230 855	2,1	5,5
Hoivapalvelukeskus	1620,66 10 451 644	1605,04 10 946 344	1635,27 11 152 517	1,9	6,7
Asumispalvelut/oma toiminta	295,77 1 907 452	285,31 1 945 797	271,07 1 848 710	-5,0	-3,1
Vuodeosasto	1099,32 7 089 495	1076,18 7 339 519	1122,28 7 653 927	4,3	8,0
Vanhainkotihoito	222,87 1 437 294	243,55 1 661 028	227,88 1 554 120	-6,4	8,1
Ikäkeskus	0	0	94 526		
Tukipalvelut	2,70 17 404	0	1 234		
YHTEENSÄ	3738,29 24 108 217	3777,61 25 763 332	3787,74 25 832 406	0,3	7,2

	TP 2011 euroa/ asukas	TA 2012 euroa/ asukas	TP 2012 euroa/ asukas	TP 12/TA 12 %- MUUTOS	TP 12/TP 11 %-MUUTOS
HALLINTO					
Vihhti	23,84 1 040 821	25,51 1 120 610	25,10 1 102 735	-1,6	5,9
Karkkila	23,77 672 961	25,43 726 751	25,06 716 118	-1,5	6,4
Nummi-Pusula	23,89 219 958	25,72 236 398	25,06 230 262	-2,6	4,7
	24,11 147 902	25,58 157 461	25,40 156 355	-0,7	5,7
KARVIAINEN					
YHTEENSÄ	1610,52 70 305 644	1667,93 73 267 233	1674,64 73 561 811	0,4	4,6
Vihhti	1468,09 41 563 040	1530,86 43 753 486	1525,79 43 608 518	-0,3	4,9
Karkkila	1870,46 17 225 058	1893,02 17 396 823	1934,16 17 774 920	2,2	3,2
Nummi-Pusula	1877,66 11 517 546	1968,31 12 116 924	1978,29 12 178 373	0,5	5,7

x)

Varhaiseläkemenoperusteiset maksut vuodesta 2012 (Kunnilta Karviaiseen siirtyneestä henkilökunnasta) yhteensä 104 174,48 euroa

	Alkuperäinen TA 2012	Lopullinen TA 2012	KUNTIEN LASKUTUS 2012	Ylitys - Alitus +
Vihhti	43 253 486	43 753 486	43 608 518	144 968
Karkkila	17 690 823	17 396 823	17 774 920	-378 097
Nummi-Pusula	12 116 924	12 116 924	12 178 373	-61 449

Liite 2: Yhteenvedo palvelulinjoittain, tuoteryhmittäin, kunnittain jakotuserät mukaan luettuna

Tilinpäätös 2012 palvelulinjoittain/tuoteryhmittäin/kunnittain Mukana lomapalkkavelan jaksotukset							
LASTEN- JA NUORTEN PALVELULINJA	TP 2011 euroa/ 0-21 -vuotias (31.12.10)	TA 2012 euroa/ 0-21 -vuotias (31.12.11) (sis.lt-arviot)	TP 2012 euroa/ 0-21 -vuotias (31.12.11)	TP 12/TA 12 %-MUUTOS	TP 12/TP 11 %-MUUTOS		
VIHTI	0-21 v. 8406	0-21 v. 8419	0-21 v. 8419				
Yhteiset tehtävät	27,22	228 798	27,51	-4,9	1,2		
Perhepalvelukeskus	143,96	1 210 131	177,93	-1,4	23,8		
Sosiaali- ja terveyskeskus	701,66	5 898 120	644,83	1,6	-8,0		
Terveys- ja terapiapalvelut	96,60	812 050	101,82	6,3	5,6		
Lastensuojelu	605,05	5 086 070	543,01	0,8	-10,1		
YHTEENSÄ	872,83	7 337 049	850,27	0,7	-2,4		
KARKKILA	0-21 v. 2276	0-21 v. 2240	0-21 v. 2240				
Yhteiset tehtävät	32,86	74 783	33,25	-6,0	-0,4		
Perhepalvelukeskus	153,25	348 786	171,07	1,4	9,9		
Sosiaali- ja terveyskeskus	646,27	1 470 921	777,35	9,0	18,4		
Terveys- ja terapiapalvelut	72,33	164 617	85,99	-23,6	17,0		
Lastensuojelu	573,95	1 306 304	691,36	15,2	18,6		
YHTEENSÄ	832,38	1 894 490	981,67	7,1	16,1		
NUMMI-PUSULA	0-21 v. 1580	0-21 v. 1568	0-21 v. 1568				
Yhteiset tehtävät	31,83	50 285	31,82	-5,4	-0,8		
Perhepalvelukeskus	129,37	204 404	171,11	-19,1	31,3		
Sosiaali- ja terveyskeskus	846,50	1 337 470	755,38	3,1	-11,4		
Terveys- ja terapiapalvelut	114,40	180 752	107,90	-24,9	-6,4		
Lastensuojelu	732,10	1 156 718	647,48	9,9	-12,2		
YHTEENSÄ	1007,70	1 592 158	958,30	-2,0	-5,6		

LASTEN- JA NUORTEN PALVELULINJA	TP 2011 euroa/ 0-21 -vuotias (31.12.10)	TA 2012 euroa/ 0-21 -vuotias (31.12.11) (sis. lt-arviot)	TP 2012 euroa/ 0-21 -vuotias (31.12.11)	TP 12/TA 12 %-MUUTOS	TP 12/TP 11 %-MUUTOS
LASTEN- JA NUORTEN LINJA YHTEENSÄ	0-21 v. 12262	0-21 v. 12227	0-21 v. 12227		
Yhteiset tehtävät	28,86	30,71	29,11	-5,2	0,6
Perhepalvelukeskus	143,80	182,25	175,80	-3,5	21,9
Sosiaali- ja terveyskeskus	710,04	661,61	683,28	3,3	-4,0
Terveys- ja terapiapalvelut	94,39	105,00	99,70	-5,0	5,3
Lastensuojelu	615,65	556,61	583,59	4,8	-5,5
YHTEENSÄ	882,70	874,57	888,20	1,6	0,3
TYÖIKÄISTEN PALVELULINJA	TP 2011 euroa/ asukas (31.12.10)	TA 2012 euroa/ asukas (31.12.11) sis. lt-arviot	TP 2012 euroa/ asukas (31.12.11)	TP 12/TA 12 %-MUUTOS	TP 12/TP 11 %-MUUTOS
VIHTI	As.luku 28311	As.luku 28581	As.luku 28581		
Yhteiset tehtävät	14,19	14,90	13,99	-6,1	-0,5
Terveyspalvelukeskus	318,79	325,76	325,63	0,0	3,1
Lääkärin vastaanotto	179,26	178,19	177,23	-0,5	-0,2
Fysioterapia ja lääkinnällinen kunt.	19,46	18,38	20,59	12,0	6,8
Päihdetyö	26,25	26,96	26,67	-1,1	2,5
Mielenterveys	40,27	43,36	40,84	-5,8	2,4
Suun terveydenhoito		58,87	60,31	2,4	13,7
Sosiaalipalvelukeskus	408,25	435,03	435,57	0,1	7,7
Aikuisten sosiaalityö	138,91	151,07	146,94	-2,7	6,8
Sosiaalinen kuntoutus	14,20	18,32	17,31	-5,5	23,1
Kehitysvammaisten palvelut	133,64	136,50	141,08	3,4	6,6
Vammaisten palvelut	121,49	129,15	130,24	0,8	8,2
YHTEENSÄ	741,23	775,69	775,19	-0,1	5,6

TYÖIKÄISTEN PALVELULINJA	TP 2011 euroa/ asukas (31.12.10)	TA 2012 euroa/ asukas (31.12.11) sis. lt-arviot	TP 2012 euroa/ asukas (31.12.11)	TP 12/TA 12 %-MUUTOS	TP 12/TP 11 %-MUUTOS
KARKKILA	As.luku 9209	As.luku 9190	As.luku 9190		
Yhteiset tehtävät	14,26	15,07	138 515	-7,2	-2,1
Terveyspalvelukeskus	434,16	419,17	3 852 146	440,62	4 049 327
Lääkärin vastaanotto	241,83	229,29	2 107 138	230,72	2 120 350
Fysioterapia ja lääkinnällinen kunt.	26,53	22,23	204 274	27,23	250 237
Päihdetyö	39,11	39,30	361 169	38,78	356 423
Mielenterveys	63,73	73,81	678 341	78,47	721 120
Suun terveydenhoito	62,96	54,54	501 224	65,42	601 196
Sosiaalipalvelukeskus	441,69	449,37	4 129 741	458,22	4 211 036
Aikuisten sosiaalityö	146,73	153,21	1 408 017	142,75	1 311 869
Sosiaalinen kuntoutus	26,64	23,35	214 606	24,12	221 656
Kehitysvammaisten palvelut	180,76	182,19	1 674 321	174,50	1 603 611
Vammaisten palvelut	87,55	90,62	832 797	116,86	1 073 900
YHTEENSÄ	890,11	883,61	8 120 402	912,83	8 388 914
2,3				3,3	2,3
NUMMI-PUSULA	As.luku 6134	As.luku 6156	As.luku 6156		
Yhteiset tehtävät	14,40	14,99	92 263	13,99	86 111
Terveyspalvelukeskus	380,00	360,43	2 218 826	392,45	2 415 906
Lääkärin vastaanotto	250,38	223,92	1 378 472	245,50	1 511 324
Fysioterapia ja lääkinnällinen kunt.	27,57	26,02	160 185	28,56	175 817
Päihdetyö	20,06	23,64	145 512	19,09	117 537
Mielenterveys	21,05	21,09	129 849	23,28	143 337
Suun terveydenhoito	60,95	65,76	404 808	76,01	467 890
Sosiaalipalvelukeskus	450,77	501,70	3 088 443	480,16	2 955 866
Aikuisten sosiaalityö	119,87	123,11	757 839,00	114,53	705 022
Sosiaalinen kuntoutus	1,36	6,97	42 902,00	0,82	5 057
Kehitysvammaisten palvelut	177,32	177,58	1 093 183,00	159,10	979 446
Vammaisten palvelut	152,22	194,04	1 194 519,00	205,71	1 266 341
YHTEENSÄ	845,17	877,12	5 399 532	886,60	5 457 883
1,1				1,1	5,3

TYÖIKÄISTEN PALVELULINJA	TP 2011		TA 2012		TP 2012		TP 12/TA 12 %-MUUTOS	TP 12/TP 11 %-MUUTOS
	euroa/ asukas (31.12.10)	As.luku 43654	euroa/ asukas (31.12.11) sis. lt-arviot	As.luku 43927	euroa/ asukas (31.12.11)	As.luku 43927		
TYÖIKÄISTEN LINJA YHTEENSÄ								
Yhteiset tehtävät	14,24	621 502	14,95	656 610	13,99	614 460	-6,4	-1,1
Terveyspalvelukeskus	351,73	15 354 234	350,16	15 381 487	359,05	15 772 118	2,5	2,7
Lääkärin vastaanotto	202,45	8 837 759	195,29	8 578 332	197,99	8 697 038	1,4	-1,6
Fysioterapia ja lääkinnällinen kunt.	22,09	964 232	20,26	889 770	23,09	1 014 432	14,0	5,2
Päihdetyö	28,09	1 226 456	29,07	1 277 150	28,14	1 236 078	-3,2	0,8
Mielenterveysyö	42,52	1 855 971	46,61	2 047 505	46,25	2 031 654	-0,8	9,5
Suun terveydenhoito	56,58	2 469 816	58,93	2 588 730	63,58	2 792 917	7,9	13,1
Sosiaalipalvelukeskus	421,28	18 390 455	447,37	19 651 815	446,56	19 616 044	-0,2	6,7
Aikuisten sosiaalityö	137,89	6 019 317	147,60	6 483 448	141,52	6 216 560	-4,1	3,3
Sosiaalinen kuntoutus	15,02	655 670	17,78	781 013	16,42	721 477	-7,6	10,0
Kehitysvammaisten palvelut	149,72	6 535 885	151,81	6 668 735	150,60	6 615 344	-0,8	1,2
Vammaisten palvelut	118,65	5 179 583	130,18	5 718 619	138,02	6 062 663	6,0	17,0
YHTEENSÄ	787,24	34 366 191	812,48	35 689 912	819,60	36 002 622	0,9	4,8

IKÄIHISTEN PALVELULINJA	TP 2011 euroa/ 65v ja yli (31.12.10)	TA 2012 euroa/ 65v ja yli (31.12.11) sis. lt-arvot	TP 2012 euroa/ 65v ja yli (31.12.11)	TP 12/TA 12 %-MUUTOS	TP 12/TP 11 %-MUUTOS
	65v ja yli 3522	65v ja yli 3760	65v ja yli 3760		
VIHTI					
Yhteiset tehtävät	77,84	274 140	299 923	-4,0	5,0
Geriatrakeskus	2 378,35	8 376 563	9 277 580	-0,8	9,9
Sosiaalityö	341,23	1 201 805	1 462 172	-7,1	13,0
Kotihoito	767,20	2 702 065	2 960 276	-1,5	7,9
Asumispalvelut/osto	1 269,93	4 472 694	4 855 132	1,6	10,3
Hoivapalvelukeskus	1 118,38	3 938 950	4 172 942	4,8	11,0
Asumispalvelut/oma toiminta		0	0		
Vuodeosasto	1 100,68	3 876 601	4 105 627	3,2	9,3
Vanhainkotihoito	17,70	62 349	67 315	-0,7	7,2
Ikäkeskus		0	0		
Tukipalvelut		0	0		
YHTEENSÄ	3 574,57	12 589 653	13 750 445	0,8	10,1
KARKKILA					
Yhteiset tehtävät	52,43	89 603	97 559	-5,1	3,3
Geriatrakeskus	1 921,35	3 283 587	3 338 691	0,0	1,7
Sosiaalityö	248,68	424 989	484 237	7,8	22,8
Kotihoito	850,20	1 452 991	1 664 976	-7,1	6,5
Asumispalvelut/osto	822,47	1 405 607	1 189 478	6,7	-9,7
Hoivapalvelukeskus	2 075,73	3 547 416	3 549 888	2,4	2,4
Asumispalvelut/oma toiminta	905,05	1 546 725	1 556 518	-5,3	-4,7
Vuodeosasto	1 165,37	1 991 609	1 993 370	7,2	7,3
Vanhainkotihoito		0	0		
Ikäkeskus		0	0		
Tukipalvelut	5,31	9 082	12,17		
YHTEENSÄ	4 049,51	6 920 606	3945,28	1,1	2,1

IKÄIHIMISTEN PALVELULINJA	TP 2011 euroa/ 65v ja yli (31.12.10)	TA 2012 euroa/ 65v ja yli (31.12.11) sis. lt-arviot	TP 2012 euroa/ 65v ja yli (31.12.11)	TP 12/TA 12 %-MUUTOS	TP 12/TP 11 %-MUUTOS
NUMMI-PUSULA	65v ja yli 1218	65v ja yli 1269	65v ja yli 1269		
Yhteiset tehtävät	49,47	51,21	48,87	-4,6	2,9
Geriatrakeskus	1290,99	1369,78	1387,71	1,3	12,0
Sosiaalityö	232,51	246,92	268,77	8,8	20,4
Kotihoito	1035,23	1079,02	1096,04	1,6	10,3
Asumispalvelut/osto	23,25	43,84	22,90	-47,8	2,6
Hoivapalvelukeskus	2434,55	2540,20	2553,50	0,5	9,3
Asumispalvelut/oma toiminta	296,16	306,76	305,85	-0,3	7,6
Vuodeosasto	1002,70	977,56	1064,14	8,9	10,6
Vanhainkotihoito	1128,86	1255,88	1172,00	-6,7	8,2
Ikäkeskus	0	0	11,50		
Tukipalvelut	6,83	0	0		
YHTEENSÄ	3775,01	3961,19	3990,07	0,7	10,1
IKÄIHIMISTEN PALVELULINJA YHTEENSÄ	65v ja yli 6449	65v ja yli 6820	65v ja yli 6820		
Yhteiset tehtävät	65,75	67,81	64,89	-4,3	4,4
Geriatrakeskus	2051,88	2104,77	2097,49	-0,3	8,1
Sosiaalityö	296,17	331,34	325,63	-1,7	16,3
Kotihoito	839,82	878,96	858,25	-2,4	8,1
Asumispalvelut/osto	915,90	894,46	913,62	2,1	5,5
Hoivapalvelukeskus	1620,66	1605,04	1649,09	2,7	7,6
Asumispalvelut/oma toiminta	295,77	285,31	273,13	-4,3	-2,3
Vuodeosasto	1099,32	1076,18	1132,81	5,3	9,0
Vanhainkotihoito	222,87	243,55	227,88	-6,4	8,1
Ikäkeskus	0	0	104,179		
Tukipalvelut	2,70	0	0		
YHTEENSÄ	3738,29	3777,61	3811,47	0,9	7,8

	TP 2011 euroa/ asukas	TA 2012 euroa/ asukas	TP 2012 euroa/ asukas	TP 12/TA 12 %-MUUTOS	TP 12/TP 11 %-MUUTOS			
HALLINTO	23,84	1 040 821	25,51	1 120 610	25,40	1 115 694	-0,4	7,2
Vihti	23,77	672 961	25,43	726 751	25,40	725 924	-0,1	7,9
Karkkila	23,89	219 958	25,72	236 398	25,40	233 415	-1,3	6,1
Nummi-Pusula	24,11	147 902	25,58	157 461	25,40	156 355	-0,7	5,7
						x)		
KARVIAINEN								
YHTEENSÄ	1610,52	70 305 644	1667,93	73 267 233	1683,68	73 959 076	0,9	5,2
Vihti	1468,09	41 563 040	1530,86	43 753 486	1535,85	43 896 267	0,3	5,6
Karkkila	1870,46	17 225 058	1893,02	17 396 823	1946,08	17 884 436	2,8	3,8
Nummi-Pusula	1877,66	11 517 546	1968,31	12 116 924	1978,29	12 178 373	0,5	5,7

x)

Varhaiseläkemenoperusteiset maksut vuodesta 2012 (Kunnilta Karviaiseen siirtyneestä henkilökunnasta) yhteensä 104 174,48 euroa

	Alkuperäinen TA 2012	Lopullinen TA 2012	KUNTIEN LASKUTUS 2012	Ylitys - Alitus +
Vihti	43 253 486	43 753 486	43 608 518	144 968
Karkkila	17 690 823	17 396 823	17 774 920	-378 097
Nummi-Pusula	12 116 924	12 116 924	12 178 373	-61 449

Liite 3: Jäsenkuntalaskelma toimipisteittäin, tuotteittain ilman lomapalkkojen jakotuseriä

Lasten, nuorten ja perheiden palvelut Tuote	Suorite	TP 2011 Yhteensä Nettomenot	Suor. Ikm	Y-hinta	TA 2012 Yhteensä Nettomenot	Suor.Ikm	Y-hinta	TP 2012 Yhteensä Nettomenot	Suor. Ikm	Y-hinta	josta Vihti Suorite	Karkkila Suorite	Nummi-Pusula Suorite
Yhteiset toiminnot	Asukas- uku	353865,81	43103	8,21	375478	43654	8,60	362996,72	43927	8,26	28581	9190	75942,81
								as.luku 31.12.11					6156
50870,94													
Terveysneuvonta													
Pajuniityn perhekeskus	Käynti	423345,92	9990	42,38	513467	12500	41,08	510877,36	11020	46,36	10967	35	1622,57
Otalampi-talo	Käynti	131328,10	2191	59,94	150036	3000	50,01	141731,71	2438	58,13	2438	0	0,00
Myrskylänmäen neuvola	Käynti	254080,15	3808	66,72	296464	4700	63,08	277813,04	4119	67,45	4064	53	3574,68
Karkkilan neuvola	Käynti	242375,84	4662	51,99	237417	5960	39,84	243745,44	4988	48,87	52	4865	237734,88
Nupula	Käynti	134238,87	2715	49,44	177642	3450	51,49	160159,06	2695	59,43	8	0	0,00
Yhteensä		1185368,88	23366	50,73	1375026	29610	46,44	1334326,61	25260	52,82	17529	4953	242932,12
													6156
													50870,94
Koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto													
Vihti	Käynti	359845,00	10778	33,39	500368	10500	47,65	481906,84	11365	42,40	11322	15	636,04
Karkkila	Käynti	87569,66	2842	30,81	137093	3030	45,25	140801,28	2486	56,64	33	2430	137629,57
Nummi-Pusula	Käynti	57689,66	1914	30,14	101001	1990	50,75	87708,45	1819	48,22	0	0	0,00
Yhteensä		505102,32	15534	32,52	738462	15520	47,58	710416,57	15670	45,34	11355	2445	138265,61
													1819
													87708,45
													90198,39
Lapsiperheiden kotipalvelu													
Vihti	Käynti	45912,20	251	182,92	69213	700	98,88	68209,86	310	220,03	310	0	0,00
Karkkila	Käynti	19289,06	59	326,93									
Nummi-Pusula	Käynti	7648,72	15	509,91	45727	350	130,65	7343,78	0		310	0	0,00
Yhteensä		72849,98	325	224,15	114940	1050	109,47	75553,64	310	243,72	310	0	0,00
													7343,78
													7343,78
Erityispalvelut lapsille ja nuorille													
Vihti	Kontakti	397594,24	2330	170,64	485554	2982	162,83	450415,48	2264	198,95	2159	70	13926,27
Karkkila	Kontakti	122006,31	937	130,21	134765	1124	119,90	130554,67	855	152,70	96	734	112078,51
Nummi-Pusula	Kontakti	142110,57	727	195,48	155882	810	192,45	143757,14	860	167,16	17	26	4346,15
Yhteensä		661711,12	3994	165,68	776201	4916	157,89	724727,29	3979	182,14	2272	830	130350,93
			käynti										147349,81
Nuorisosasema													
Nummelan terveysasema	Kontakti	120228,73	1168	102,94	111642	1505	74,18	124142,26	1139	108,99	931	78	8501,40
			käynti										14169,00
Perheneuvola													
Vihdin kunnanvirasto	Kontakti	340898,06	1648	206,86	382746	4515	84,77	359331,46	1874	191,75	1548	269	51579,60
Nytkälän koulu	Kontakti	34580,62	269	128,55	13200	0	0,00	0,00	0				10929,51
Yhteensä		375478,68	1917	195,87	395946	4515	87,70	359331,46	1874	191,75	1548	269	51579,60
			käynti										10929,51
Sosiaalityö lasten, nuorten ja perheiden linjalla													
Vihti	Kontakti	378309,01	27869	13,57	587923	5267	111,62	667235,32	43654	15,28	28311	9209	140756,17
Karkkila	Kontakti	155353,25	9109	17,05									93755,93
Nummi-Pusula	Kontakti	70432,43	6125	11,50	587923	5267	111,62	667235,32	43654	15,28	28311	9209	140756,17
Yhteensä		604094,69	43103	14,02									93755,93
			as.luku										

Lasten, nuorten ja perheiden palvelut		TP-2011				TA-2012				TP 2012				josta		Karkkila		Nummi-Pusula	
Tuote	Suorite	Yhteensä		Suor./ik	Y-hinta	Yhteensä		Suor./ikm	Y-hinta	Yhteensä		Suor./ik	Y-hinta	Vihti	Suor.	Suor.	Suor.	Suor.	
		Nettomenot	m			Nettomenot	ot			Nettomenot	m								
Vihti	Asukas-luku	50286,18	27869	1,80	1,80	43214	28311	1,53	1,53	55725,04	28581	1,95	1,95	28581	55725,04				
Karkkila	Asukas-luku	16086,39	9109	1,77	1,77	14569	9209	1,58	1,58	18003,47	9190	1,96	1,96		18003,47	9190	18003,47		
Nummi-Pusula	Asukas-luku	10724,25	6125	1,75	1,75	9712	6134	1,58	1,58	12002,32	6156	1,95	1,95			6156	12002,32		
Yhteensä		77096,82	43103	1,79	1,79	67495	43654	1,55	1,55	85730,83	43927	1,95	1,95	28581	55725,04	9190	18003,47	6156	
Lastensuojelun perhetyö																			
Vihti	Perhe	184149,45	50	3682,99	3682,99	192708	50	3854,16	3854,16	219273,06	97	2260,55	2260,55	97	219273,06				
Karkkila	Perhe	98404,16	31	3174,33	3174,33	106196	22	4827,09	4827,09	120575,08	31	3889,52	3889,52		120575,08	31	120575,08	10	
Nummi-Pusula	Perhe	60942,22	14	4353,02	4353,02	50739	16	3171,19	3171,19	40373,37	10	4037,34	4037,34			10	40373,37	10	
Yhteensä		343495,83	95	3615,75	3615,75	349643	88	3973,22	3973,22	380221,51	138	2755,23	2755,23	97	219273,06	31	120575,08	40373,37	
Lasten- ja nuorten sijaishuolto																			
Vihti	Hoitopäivä	2311791,54	9381	246,43	246,43	1817826	6570	276,69	276,69	2013199,40	8052	250,02	250,02	8052	2013199,40				
Karkkila	Hoitopäivä	602826,51	2232	270,08	270,08	506690	1825	277,64	277,64	962476,84	3756	256,25	256,25			3756	962476,84		
Nummi-Pusula	Hoitopäivä	411932,49	1781	231,29	231,29	262138	1133	231,37	231,37	309569,66	2011	153,94	153,94					309569,66	
Yhteensä	Hoitopäivä	3326550,54	13394	248,36	248,36	2586654	9528	271,48	271,48	3285245,90	13819	237,73	237,73	8052	2013199,40	3756	962476,84	309569,66	
Tukihenkilötoiminta																			
Vihti	Tuettava	165773,27	59	2809,72	2809,72	197000	42	4690,48	4690,48	200001,98	54	3703,74	3703,74	54	200001,98				
Karkkila	Tuettava	44233,79	16	2764,61	2764,61	68440	21	3259,05	3259,05	58703,78	18	3261,32	3261,32			18	58703,78		
Nummi-Pusula	Tuettava	84566,59	23	3676,81	3676,81	70200	42	1671,43	1671,43	78514,82	23	3413,69	3413,69				78514,82	23	
Yhteensä	Tuettava	294573,65	98	3005,85	3005,85	335640	105	3196,57	3196,57	337220,58	95	3549,69	3549,69	54	200001,98	18	58703,78	78514,82	
Avohuollon tukitoimet																			
Vihti	Lapsi	1076221,66	348	3092,59	3092,59	906269	310	2923,45	2923,45	694772,64	236	2943,95	2943,95	236	694772,64				
Karkkila	Lapsi	216971,03	107	2027,77	2027,77	263926	105	2513,58	2513,58	164882,43	107	1540,96	1540,96			107	164882,43		
Nummi-Pusula	Lapsi	266346,57	64	4161,67	4161,67	166335	50	3326,70	3326,70	230421,45	59	3905,45	3905,45					230421,45	
Yhteensä		1559539,26	519	3004,89	3004,89	1336530	465	2874,26	2874,26	1090076,52	402	2711,63	2711,63	236	694772,64	107	164882,43	230421,45	
Perhehoito																			
Vihti	Hoitopäivä	548050,89	8446	64,89	64,89	614097	9855	62,31	62,31	628605,69	9127	68,87	68,87	9127	628605,69				
Karkkila	Hoitopäivä	50033,49	1018	49,15	49,15	118557	1168	101,50	101,50	67723,12	1098	61,68	61,68			1098	67723,12		
Nummi-Pusula	Hoitopäivä	87460,85	1825	47,92	47,92	112218	1825	61,49	61,49	106184,55	1873	56,69	56,69					106184,55	
Yhteensä	Hoitopäivä	685545,23	11289	60,73	60,73	844872	12848	65,76	65,76	802513,36	12098	66,33	66,33	9127	628605,69	1098	67723,12	106184,55	

Lasten, nuorten ja perheiden palvelut		Suorite		TP 2011		TA-2012		TP 2012		josta		Karkkila		Nummi-Pusula	
Keskus/tuoterymä				Yhteensä		Yhteensä		Yhteensä		Vilhti		Suor.			
Vilhti		Asumis pv.		Nettomenot		Nettom enot		Y-hinta		1955		327537,13		151061,81	
Karkkila		Asumis pv.		120382,10		108,26		142832		366		15178,88		1611	
Nummi-Pusula		Asumis pv.		164005,92		106,50		170206		1611		151061,81		151061,81	
Yhteensä				625080,80		97,17		696929		3932		493777,82		1611	
Lapsen ääni hanke															
Vilhti		Asukas-luku		1424,06		0,05									
Karkkila		Asukas-luku		460,08		0,05									
Nummi-Pusula		Asukas-luku		306,72		0,05									
Yhteensä				2190,86		0,05									
Tukiasunnnot															
Vilhti		Asunto		29370,96		129,96									
Karkkila		Asunto		1553,03		0									
Nummi-Pusula		Asunto		0,00		0									
Yhteensä				30923,99		136,83									
Lasten nuorten ja perheiden palvelulinjan menot yhteensä:															
TA 2012				10 823 697,19		10 693 381		10 833 516,39		7 130 776,30		2 195 872,25		1 506 867,84	
TP 2011										7 106 311,00		2 053 885,00		1 533 181,00	
										7 337 048,97		1 894 489,78		1 592 158,44	
YHTEISET TEHTÄVÄT															
PERHEPALVELUKESKUS				353 865,81		8,21		362 996,72		8,26		75 942,81		8,26	
SOS. JA Terveyskeskus				1 763 321,18		40,91		2 120 296,82		51,69		381 197,73		42,51	
josta Terveys- ja terapiapalvelut Lastensuojelu				8 706 510,20		201,99		8 350 222,85		189,54		1 738 731,70		194,01	
				1 157 418,53		26,85		1 208 201,01		29,58		190 431,93		28,01	
				7 549 091,67		175,14		7 142 021,84		159,96		1 548 299,77		166,00	
YHTEENSÄ				10 823 697,19		251,11		10 833 516,39		249,49		2 195 872,25		244,78	

Työikäisten palvelut		TP 2011		Ta 2012		TP 2012		Josta		Josta		Josta	
Tuote	Suor.	Yhteensä Nettomenot	Suor.lk m	Y-hinta	Yhteensä Nettomenot	Suor.lk m	Y-hinta	Vihti Suorite	Arvio €	Karkkila Suorite	Arvio €	Nummi-Pusula Suorite	Arvio €
Yhteiset toiminnot	Asukasluku	621501,92	43103	14,42	656607	43654	15,04	28581	383911,26	9190	123443,70	6156	82689,82
Lääkärin vastaanotto	Käynti oma tk.	3000885,79	48944	61,31	3761136	50000	75,22	46879	3788510,29	376	30386,31	283	22870,55
	Vihdin kirkonkylän terv.as. tk.	0,00	0	0,00	119102	0		0		0		0	
	Karkkilan terveysasema, tk.	1394907,02	24914	55,99	1554538	25500	60,96	684	50533,22	21714	1604208,09	358	26448,67
	Pusulan terveysasema tk.	923702,85	12713	72,66	1059024	13000	81,46	85	8386,23	65	6413,00	10616	1047390,96
	Nupula/Nummen terv.as. tk.	0,00											
Yhteensä		5319495,66	86571	61,45	6493800	88500	73,38	47648	3847429,74	22155	1641007,40	11257	1096710,18
Laboratorio													
Vihti	Käynti	603887,32	30622	19,72	0			0		0			
	Karkkila	245746,29	12905	19,04						0		0	
	Nummi-Pusula	165482,07	9136	18,11								0	
	Yhteensä	1015115,68	52663	19,28	0	0		0		0		0	
Röntgen													
Vihti	Tutkimus	316975,91	5544	57,17				0					
	Karkkila	118746,35	2250	52,78						0		0	
	Nummi-Pusula	59523,42	1107	53,77						0		0	
	Yhteensä	495245,68	8901	55,64	0	0		0					
Lääkäripäivystyksen osto													
Vihti	Käynti	388009,10	5098	76,11	432600	4500	96,13	5125	406318,26				
	Karkkila	98841,18	1299	76,09	103000	1300	79,23			1381	110966,97	1281	101894,10
	Nummi-Pusula	96398,24	1245	77,43	108150	1200	90,13						
	Yhteensä	583248,52	7642	76,32	643750	7000	91,96	5125	406318,26	1381	110966,97	1281	101894,10
Ensihoito ja sairaankuljetus													
Vihti	Asukasluku	229534,92	27869	8,24	231500	28311	8,18	28581	260130,19				
	Karkkila	199192,48	9109	21,87	198800	9209	21,59			9190	162952,49	6156	231861,10
	Nummi-Pusula	117626,63	6125	19,20	107200	6134	17,48						
	Yhteensä	546354,03	43103	12,68	537500	43654	12,31	28581	260130,19	9190	162952,49	6156	231861,10
Lääkärikäyntien ostot muilta terveyskeskuksilta													
Vihti	Käynti	104701,66	853	122,75	73130	700	104,47	927	107051,82				
	Karkkila	22346,48	182	122,78	22600	100	226,00			197	22886,01	158	17179,93
	Nummi-Pusula	20452,21	169	121,02	11330	100	113,30						
	Yhteensä	147500,35	1204	122,51	107060	900	118,96	927	107051,82	197	22886,01	158	17179,93
Joukkotarkastukset													
Vihti	Tutkimus	73618,87	2545	28,93	70000	2600	26,92	2067	75321,31				
	Karkkila	36760,20	1124	32,70	32000	800	40,00			709	26379,44	440	17077,18
	Nummi-Pusula	15803,18	529	29,87	20000	500	40,00						
	Yhteensä	126182,25	4198	30,06	122000	3900	31,28	2067	75321,31	709	26379,44	440	17077,18

Työikäisten palvelut		Suor.	TP 2011			TA-2012			TP 2012			josta Vihti Suor.		josta Karkkila Suor.		josta Nummi-Pusula Suor.	
Tuote			Yhteensä Nettomenot	Suor.ik m	Y-hinta	Yhteensä Nettomenot	Suor.ik m	Y-hinta	Yhteensä Nettomenot	Suor.ik m	Y-hinta						
Diabeteshoitotarvikkeet																	
Vihti	Asiakas		264810,22	1337	198,06	293379	1150	255,11	198835,54	992	200,44	896	179593,39	96	19242,15	0	0,00
Karkkila	Asiakas		83317,45	540	154,29	99800	800	124,75	80842,21	539	149,99	131	19648,11	408	61194,10	0	0,00
Nummi-Pusula	Asiakas		76813,02	457	168,08	86300	360	239,72	48152,49	183	263,13	3	789,39	0		180	47363,10
Yhteensä			424940,69	2334	182,07	479479	2310	207,57	327830,24	1714	191,27	1030	200030,88	504	80436,25	180	47363,10
Erik.sair.hoitotas.ostopalv.																	
Vihti	Asukasluku		80891,01	27869	2,90	113067	28311	3,99	95882,18	28581	3,35	28581	95882,18				
Karkkila	Asukasluku		63447,79	9109	6,97	49467	9209	5,37	43729,17	9190	4,76			9190	43729,17	6156	21599,11
Nummi-Pusula	Asukasluku		35337,39	6125	5,77	32209	6134	5,25	21599,11	6156	3,51					6156	21599,11
Yhteensä			179676,19	43103	4,17	194743	43654	4,46	161210,46	43927	3,67	28581	95882	9190	43729,17	6156	21599,11
Fysioterapia																	
Nummelan terveysasema	Käynti		225514,87	4322	52,18	232381	6000	38,73	258734,59	2690	96,18	2584	248539,10	56	5386,30	50	4809,19
Karkkilan terveysasema	Käynti		149334,87	1156	129,18	129160	1400	92,26	135005,94	1034	130,57	8	1044,53	1018	132916,87	8	1044,53
Pusulan terveysasema	Käynti		101935,35	916	111,28	94437	1200	78,70	83871,21	836	100,32	2	200,65	3	300,97	831	83369,59
Yhteensä			476785,09	6394	74,57	455978	8600	53,02	477611,74	4560	104,74	2594	249784,28	1077	138604,14	889	89223,31
Lääkinnällinen kuntoutus																	
Vihti	Asukasluku		326784,61	27869	11,73	294747	28311	10,41	335392,67	28581	11,73	28581	335392,67				
Karkkila	Asukasluku		94609,06	9109	10,39	74991	9209	8,14	114672,71	9190	12,48			9190	114672,71	6156	81970,67
Nummi-Pusula	Asukasluku		66052,84	6125	10,78	64050	6134	10,44	81970,67	6156	13,32					6156	81970,67
Yhteensä			487446,51	43103	11,31	433788	43654	9,94	532036,05	43927	12,11	28581	335392,67	9190	114672,71	6156	81970,67
Sosiaalityö työikäisten palvelulinjalla																	
Vihti	Asukasluku		463294,05	27869	16,62	525952	28311	18,58	510996,88	28581	17,88	28581	510996,88				
Karkkila	Asukasluku		140991,76	9109	15,48	190691	9209	20,71	210631,65	9190	22,92			9190	210631,65	6156	100654,76
Nummi-Pusula	Asukasluku		95357,84	6125	15,57	92842	6134	15,14	100654,76	6156	16,35					6156	100654,76
Yhteensä			699643,65	43103	16,23	809485	43654	18,54	822283,29	43927	18,72	28581	510996,88	9190	210631,65	6156	100654,76
Toimeentulotuki																	
Vihti	Kotitalous		3034813,23	963	3151,42	3397000	1358	2501,47	3111434,36	913	3407,92	913	3111434,36				
Karkkila	Kotitalous		1064432,96	426	2498,67	1105000	391	2826,09	896825,14	344	2607,05			344	896825,14	166	494406,81
Nummi-Pusula	Kotitalous		529706,24	200	2648,53	555000	218	2545,87	494406,81	166	2978,35					166	494406,81
Yhteensä			4628952,43	1589	2913,12	5057000	1967	2570,92	4502666,31	1423	3164,21	913	3111434,36	344	896825,14	166	494406,81
Työmarkkinatuki																	
Vihti	Tuensaaja		356598,53	179	1992,17	353000	125	2824,00	472636,25	192	2461,65	192	472636,25				
Karkkila	Tuensaaja		143315,77	84	1706,14	106000	40	2650,00	194213,14	88	2206,97			88	194213,14	52	117365,56
Nummi-Pusula	Tuensaaja		110212,27	56	1968,08	110000	35	3142,86	117365,56	52	2257,03					52	117365,56
Yhteensä			610126,57	319	1912,62	569000	200	2845,00	784214,95	332	2362,09	192	472636,25	88	194213,14	52	117365,56
Tp 11 korjattu vastaamaan v. 12																	
Velkaneuvonta																	
Vihti	Asukasluku		10077,02	36978	0,27	25765	37520	0,69	26571,03	37771	0,70	28581	20106,08	9190	6464,95	0	0,00
Karkkila	Asukastuku																
Nummi-Pusula	Asukasluku															0	0,00
Yhteensä			10077,02	36978	0,27	25765	37520	0,69	26571,03	37771	0,70	28581	20106,08	9190	6464,95	0	0,00

Työikäisten palvelut		Suor.	TP 2011		Yhteensä		Y-hinta		TA-2012		Yhteensä		Y-hinta		TP 2012		Yhteensä		Y-hinta		josta Vihti		josta Karkkila		josta Nummi-Pusula		
Tuote			Nettomenot	Suor.lk m					ot	Nettomenot	Suor.lk m				Nettomenot	Suor.lk m					Suor.	Arvio €	Suor.	Arvio €	Suor.	Arvio €	
Erityispalvelut työikäisille																											
Vihti	Käynti		56543,72	440	128,51				76649	1100	69,68				84341,56	1015	83,10				979	81350,14	1	83,10	35	2908,33	
	Käynti		56582,17	756	74,84				101711	850	119,66				86667,18	690	125,60				38	4772,98	611	76744,42	41	5149,79	
	Käynti		0,00	0																							
Nummi-Pusula			113125,89	1196	94,59				178360	1950	91,47				171008,74	1705	100,30				1017	86123,11	612	76827,51	76	8058,12	
Päihdetyö (oma)																											
Nummelan terveysasema	Käynti		115774,43	1985	58,32				147184	1700	86,58				141059,09	1905	74,05				1793	132765,85	78	5775,65	34	2517,59	
	Käynti		49293,78	494	99,78				62224	600	103,71				60639,77	777	78,04				26	2029,13	751	58610,64	0	0,00	
	Käynti		23703,89	0					16070	180	89,28				23859,00	92	259,34				0	0,00	0	0,00	92	23859,00	
Nummi-Pusula			188772,10	2479	76,15				225478	2480	90,92				225557,86	2774	81,31				1819	134794,98	829	64386,29	126	26376,59	
Päihdehuollon katkaisutyo																											
Vihti	Hoitopäivä		81281,67	524	155,12				50790	280	181,39				96258,64	628	153,28				628	96258,64					
	Hoitopäivä		33221,96	132	251,68				24792	70	354,17				42781,75	625	68,45						625	42781,75			
	Hoitopäivä		10925,64	52	210,11				16493	70	235,61				6217,20	41	151,64				628	96258,64	625	42781,75	41	6217,20	
Nummi-Pusula			125429,27	708	177,16				92075	420	219,23				145257,59	1294	112,25										
Päihdehuollon kuntoutus																											
Vihti	Hoitopäivä		258273,37	2073	124,59				317128	1700	186,55				165876,49	1489	111,40				1489	165876,49					
	Karkkila		41183,18	588	70,04				58777	750	78,37				96367,55	715	134,78						715	96367,55	45	5414,29	
	Käynti		33500,25	270	124,08				40200	450	89,33				5414,29	45	120,32				1489	165876,49	715	96367,55	45	5414,29	
Nummi-Pusula			332956,80	2931	113,60				416105	2900	143,48				267658,33	2249	119,01										
Päihdehuollon avokäyntien ostot																											
Vihti	Käynti		258,40	3	86,13										0,00	0					0		0	0,00	0	0,00	
	Käynti		4438,91	65	68,29																						
	Käynti		399,00	7	57,00																						
Nummi-Pusula			5096,31	75	67,95				0	0	0,00				0,00	0											
Päihdehuollon palvelu- ja tukiasuminen																											
Vihti	Päivä		291878,06	3569	81,78				258484	3050	84,75				362668,12	5308	68,32				5308	362668,12					
	Karkkila		231670,51	3005	77,10				215650	1958	110,14				151089,36	1940	77,88						1940	151089,36	741	80724,21	
	Päivä		50653,21	500	101,31				69356	725	95,66				80724,21	741	108,94				5308	362668,12	1940	151089,36	741	80724,21	
Nummi-Pusula			574201,78	7074	81,17				543490	5733	94,80				594481,69	7989	74,41										
Välivuokrattu asunto																											
Vihti	Asunto		70517,08	21	3357,96				22200	28	792,86				58488,75	18	3249,38				18	58488,75	0	0,00	0	0,00	
Mielenterveysongelmaisten asumispalvelut																											
Karkkilan palvelukeskus	Päivä		332662,89	3784	87,91				438543	4093	107,14				434420,75	3903	111,30					0,00	3903	434420,75			
Mielenterveysongelmaisten asumispalvelujen ostot																											
Vihti	Päivä		1024647,90	13054	78,49				1135327	11600	97,87				1024358,37	12681	80,78				12681	1024358,37					
Karkkila	Päivä		179597,61	1826	98,36				129196	1500	86,13				182970,63	1804	101,42						1804	182970,63	1597	123719,47	
Nummi-Pusula	Päivä		114466,20	1825	62,72				123925	1930	64,21				123719,47	1597	77,47						1804	182970,63	1597	123719,47	
Nummi-Pusula			1318711,71	16705	78,94				1388448	15030	92,38				1331048,47	16082	82,77				12681	1024358,37	1804	182970,63	1597	123719,47	

Työikäisten palvelut		TP 2011		TA-2012		TP 2012		josta Vihti Suor.		josta Karkkila Suor.		josta Nummi-Pusula Suor.	
Tuote	Suor.	Yhteensä Nettomenot	Suor.lk m	Y-hinta	Yhteensä Nettomenot	Suor.lk m	Y-hinta	Suor.lk m	Y-hinta	Arvio €	Arvio €	Arvio €	Arvio €
Sosiaalinen kuntoutus													
Vihti	Päivä	401983,81	6010	66,89	523308	5484	95,46	6865	71,36	6865	489864,09		
Karkkila	Päivä	149337,06	2735	54,60	150166	1742	86,20	2453	56,15	2453	137744,19	2453	137744,19
Nummi-Pusula	Päivä	8355,97	1878	4,45	42903	1444	29,71	2510	4,17	6865	489864,09	2510	10477,64
Yhteensä		559676,84	10623	52,69	716577	8670	82,65	11828	53,95	6865	489864,09	2510	10477,64
Työpaja Apaja													
Vihti	Päivä												
Karkkila	Päivä	95993,37	3585	26,78	64442		24,09	3576		3576	86132,61	3576	86132,61
Nummi-Pusula	Päivä	95993,37	3585	26,78	64442	0		3576	24,09	0	0,00	0	0,00
Yhteensä													
Koho-hanke													
Vihti		91470,35	43103	2,12	42159	43654	0,97	43654	1,94	28311	54877,21	6134	11889,97
Karkkila													
Nummi-Pusula		91470,35	43103	2,12	42156	43654	0,97	43654	1,94	28311	54877,21	6134	11889,97
Yhteensä													
Kehitysvammaisten laitoshoido													
Vihti	Hoitopäivä	414447,18	2269	182,66	534078	2697	198,03	2631	239,18		629283,42		
Karkkila	Hoitopäivä	462520,09	1356	341,09	455773	1465	311,11	858	433,23	858	371714,50	413	155716,33
Nummi-Pusula	Hoitopäivä	62026,39	365	169,94	73863	378	195,40	413	377,04		629283,42	413	155716,33
Yhteensä		938993,66	3990	235,34	1063714	4540	234,30	3902	296,44	2631	629283,42	413	155716,33
Kehitysvammaisten työtoiminta													
Vihti	Päivä	819217,35	11864	69,05	784911	11265	69,68	11332	70,53	11332	799291,52		
Karkkila	Päivä	385585,75	7067	54,56	341767	5965	57,30	5895	59,71	5895	351992,67	3332	172205,54
Nummi-Pusula	Päivä	251562,45	5309	47,38	234551	4808	48,78	3332	51,68	11332	799291,52	3332	172205,54
Yhteensä		1456365,55	24240	60,08	1361229	22038	61,77	20559	64,38	11332	799291,52	3332	172205,54
Kehitysvammaisten perhehoito													
Vihti	Päivä	78144,69	1332	58,67	137258	1703	80,60	1154	60,70	1154	70049,35		
Karkkila	Päivä	107738,87	1502	71,73	118602	1537	77,16	1508	77,15	1508	116344,21	1508	116344,21
Nummi-Pusula	Päivä	46031,60	741	62,12	51277	763	67,20	732	72,40	1154	70049,35	732	52998,23
Yhteensä		231915,16	3575	64,87	307137	4003	76,73	3394	70,53	1154	70049,35	732	52998,23
Kehitysvammaisten asiantunt.paiv.													
Vihti	Päivä	87442,80	225	388,63	10000	50	200,00	60	177,92	60	10675,35		
Karkkila	Päivä	15434,80	60	257,25	3000	16	187,50	12	119,04	12	1428,44	5	661,80
Nummi-Pusula	Päivä	6021,59	19	316,93	4000	25	160,00	5	132,36	60	10675,35	5	661,80
Yhteensä		108899,19	304	358,22	17000	91	186,81	77	165,79	60	10675,35	5	661,80
Kehitysvammaisten asumispalvelut													
Vihti	Päivä	2384319,50	16817	141,78	2434984	16954	143,62	17764	142,03	17764	2522987,01		
Karkkila	Päivä	693383,54	5774	120,09	755179	6045	124,93	5827	130,79	5827	762131,31	4717	597864,10
Nummi-Pusula	Päivä	722008,47	6264	115,26	729492	6730	108,39	4717	126,75	17764	2522987,01	4717	597864,10
Yhteensä		3799711,51	28855	131,68	3919655	29729	131,85	28308	137,17	17764	2522987,01	4717	597864,10

Työikäisten palvelut		TP 2011		TA-2012		TP 2012		josta Vihhti Suor.		josta Karkkila Suor.		josta Nummi-Pusula Suor.	
Tuote	Suor.	Yhteensä Nettomenot	Suor. Ikm	Y-hinta	Yhteensä Nettomenot ot	Suor. Ikm	Y-hinta	Suor.	Y-hinta	Suor.	Arvio €	Suor.	Arvio €
Vammaisten työtoiminta													
Vihhti	Päivä	27482,54	232	118,46	68234	720	94,77	445	71,93	445	32010,24		
Karkkila	Päivä	16302,00	260	62,70	16613	236	70,39	528	47,73	528	25200,92	528	25200,92
Nummi-Pusula	Päivä	0,00	0		1000	15	66,67	718	54,17			718	38897,00
Yhteensä		43784,54	492	88,99	85847	971	88,41	1691	56,84	445	32010,24	528	25200,92
Vammaisten tukkipalvelut													
Vihhti	Tunti	2433,06	0	0,00									
Karkkila	Tunti	0,00	0	0,00									
Nummi-Pusula	Tunti	0,00	0	0,00									
Yhteensä		2433,06	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00		
Henkilökohtainen avustajatoiminta													
Vihhti	Tunti	870916,60	58545	14,88	1130025	58534	19,31	50371	15,07	50371	758863,63		
Karkkila	Tunti	134892,29	5801	23,22	133210	5611	23,74	6684	25,28			5041	63500,06
Nummi-Pusula	Tunti	216585,65	16031	13,51	196422	13900	14,13	5041	12,60			5041	63500,06
Yhteensä		1222194,54	80377	15,21	1459657	78045	18,70	62096	15,96	50371	758863,63	5041	63500,06
Muut taloudelliset tukitoiminnot													
Vihhti	Asukasluku	194803,83	27869	6,99	180000	28311	6,36	28581	3,16	28581	90373,75		
Karkkila	Asukasluku	30098,40	9109	3,30	40000	9209	4,34	9190	4,68	9190	42981,59	6156	36939,35
Nummi-Pusula	Asukasluku	57356,10	6125	9,36	36000	6134	5,87	6156	6,00			6156	36939,35
Yhteensä		282258,33	43103	6,55	256000	43654	5,86	43927	3,88	28581	90373,75	6156	36939,35
Vaikeavammaisten kuitetuspalvelut													
Vihhti	Asiakas	1282066,12	390	3287,35	1268000	410	3092,68	395	3191,47	395	1260629,73		
Karkkila	Asiakas	311233,78	161	1933,13	291500	140	2082,14	163	2009,12	163	327486,90	126	424486,62
Nummi-Pusula	Asiakas	366275,62	128	2861,53	339100	115	2948,70	126	3368,94			126	424486,62
Yhteensä		1959575,52	679	2885,97	1898600	665	2855,04	684	2942,40	395	1260629,73	126	424486,62
Vammaisten palveluasuminen													
Vihhti	Päivä	955843,17	6235	153,30	900000	6500	138,46	7548	186,79	7548	1409880,36		
Karkkila	Päivä	247497,64	707	350,07	289500	1457	198,70	2482	181,10	2482	449499,41	3639	613008,62
Nummi-Pusula	Päivä	230352,89	2526	91,19	540000	3200	168,75	3639	168,46			3639	613008,62
Yhteensä		1433693,70	9468	151,43	1729500	11157	155,01	13669	180,88	7548	1409880,36	2482,0	449499,41
					9366259,00					0			
Vammaisten sosiaalityö													
Vihhti	Asukasluku	106005,73	27869	3,80	145041	28311	5,12	28581	5,31	28581	151838,00		
Karkkila	Asukasluku	66463,03	9109	7,30	61972	9209	6,73	9190	7,09	9190	65180,27	6156	80852,86
Nummi-Pusula	Asukasluku	63174,60	6125	10,31	81994	6134	13,37	6156	13,13			6156	80852,86
Yhteensä		235643,36	43103	5,47	289007	43654	6,62	43927	6,78	28581	151838,00	9190,0	65180,27

Työikäisten palvelut		TP 2011		TA-2012		TP 2012		josta Vihti		josta Karkkila		josta Nummi-Pusula	
Tuote	Suor.	Yhteensä Nettomenot	Suor. Ikm	Y-hinta	Suor. Ikm	Yhteensä Nettomenot	Suor. Ikm	Y-hinta	Suor.	Arvio €	Suor.	Arvio €	Suor.
Suun terveydenhoito													
Nummelan terveysasema	Käynti	706880,11	9624	73,45	19500	1118556	18702	60,72	17989	1092231,43	387	23497,34	326
Pappilampellon hammashoit.	Käynti	568964,51	8843	64,34	10000	576372	8043	79,85	7915	632002,59	100	7984,87	28
Nummelan lukion hammash.	Käynti	261715,58	4671	56,03									
Karkkilan terveysasema	Käynti	575857,65	7039	81,81	8000	499406	6812	84,13	45	3785,98	6635	558221,72	132
Pusulan terveysasema	Käynti	11503,31	174	66,11	150	8534	134	115,18	11	1287,03	12	1382,21	111
Oinolan hammashoitola	Käynti	344895,00	5242	65,79	6300	385870	4697	89,31	0	0,00	3	267,93	4694
Yhteensä		2469816,16	35496	69,58	43950	2588738	38388	72,57	25960	1729287,03	7137	591354,07	5291
Työikäisten palvelulinjan menot yhteensä:													
Yhteensä		34 366 190,91			35 689 913	35 828 147,58				22 014 905,32		8 338 095,59	5 475 146,67
TA 2012										22 169 978,00		8 120 403,00	5 399 531,00
TP 2011										20 984 896,00		8 197 038,00	5 184 256,00
YHTEISET TEHTÄVÄT													
TERVEYSPALVELUKESKUS													
josta													
Lääkäriin vast.ottopalvelut		8 837 759,05	205,04	205,04	8 578 332	8 578 332	206,82	196,10	174,67	4992164,38	227,24	2088357,73	249,14
Fysioterapia ja lääk.kuntotus		964 231,60	22,37	22,37	889 766	889 766	647,79	22,98	20,47	585176,95	27,56	253276,85	27,81
Päihdetyö		1 226 456,26	28,45	28,45	1 277 148	1 277 148	955,47	28,07	26,58	759598,23	38,59	354624,95	19,29
Mielenterveysyö		1 855 970,84	43,06	43,06	2 047 507	2 047 507	095,59	46,01	40,77	1165358,69	77,48	712069,35	23,34
Suun terveydenhuolto		2 469 816,16	57,30	57,30	2 588 738	2 588 738	784,14	63,42	60,50	1729287,03	64,35	591354,07	75,56
SOSIAALIPALVELUKESKUS		18 390 455,08	426,66	426,66	19 651 815	19 574 412,99	445,61	445,61	433,83	12399408,77	458,65	4214968,94	480,84
josta													
Aikuisten sosiaalityö		6 019 316,75	139,65	139,65	6 483 450	6 483 450	224,33	141,01	146,03	4173662,32	142,34	1308134,88	115,73
Sosiaalinen kuntoutus		655 670,21	15,21	15,21	781 019	781 019	218,53	16,49	17,14	489864,09	24,36	223876,80	1,70
Kehitysvammaisten palvelut		6 535 885,07	151,63	151,63	6 668 735	6 668 735	343,78	150,60	141,08	4032286,65	174,50	1603611,13	159,10
Vammaisten palvelut		5 179 583,05	120,17	120,17	5 718 611	5 718 611	626,35	137,52	129,58	3703595,71	117,45	1079346,13	204,30
YHTEENSÄ		34 366 190,91	797,30	797,30	35 689 913	35 828 147,58	815,63	815,63	770,26	22 014 905,32	907,30	8 338 095,59	889,40
													5475146,67

ikäihmisten palvelut	TP 2011			TA 2012			TP 2012			josta		josta	
	Suorite	Yhteensä	Nettomenot	Suor.lk m	Y-hinta	Yhteensä	Nettomenot	Suor.lk m	Y-hinta	Viihti	Karkkila	Suorite	Nummi-Pusula
Tuote	Suorite	Yhteensä	Nettomenot	Suor.lk m	Y-hinta	Yhteensä	Nettomenot	Suor.lk m	Y-hinta	Suorite	Euroa	Suorite	Euroa
Yhteiset toiminnot													
	Asukasluku	423992,50	43103	9,84	10,59	439690,38	43927	10,01	28581	286083,52	9190	91987,95	6156 61618,91
Erityispalvelut ikäihmisille													
	Viihti												
	Käynti					26650		0,00		0,00			
	Käynti					8610		0,00			0,00		0,00
	Käynti					5740		0,00					0,00
Yhteensä		0,00		0		41000		0,00		0,00	0	0,00	0 0,00
Kotiuttamistiimi													
	Asukasluku	85892,06	27869	3,08	3,47	98228	28311	28581	3,20	28581	91529,18		
		67829,84	9109	7,45	8,26	76056	9209	9190	6,79		9190	62358,41	
		48491,27	6125	7,92	11,74	71990	6134	6156	9,14				6156 56262,00
	Yhteensä	202213,17	43103	4,69	5,64	246274	43654	43927	4,78	28581	91529,18	9190	62358,41 6156 56262,00
Korvaukset annettavat hoitotarvikkeet													
	Viihti												
	Asiakas	194607,44	398	488,96	506,25	187312	370	390	559,15	390	218069,16		
	Asiakas	110304,51	240	459,60	448,95	121216	270	211	595,46			211	125641,55
	Asiakas	64958,51	88	738,16	389,35	58403	150	98	912,95				98 89468,73
Yhteensä		369870,46	726	509,46	464,47	366931	790	699	619,71	390	218069,16	211	125641,55 98 89468,73
Sosiaalityö ikäihmisten palvelulinjalla													
	Viihti												
	Asukasluku	87071,62	27869	3,12	3,30	93362	28311	28581	3,63	28581	103714,73		
	Asukasluku	26887,13	9109	2,95	3,73	34310	9209	9190	3,25			9190	29844,42
	Asukasluku	13498,55	6125	2,20	3,30	20269	6134	6156	2,76				6156 16971,58
Yhteensä		127457,30	43103	2,96	3,39	147941	43654	43927	3,43	28581	103714,73	9190	29844,42 6156 16971,58
Kotihoito													
	Viihti												
	Käynti	2119379,31	49154	43,12	47,96	2349949	49000	59501	37,89	59500	2254225,82	0	0,00 1 37,89
	Käynti	1155929,94	34534	33,47	42,35	1355043	32000	40033	29,91	14	418,81	39964	1195517,26 55 1645,32
	Käynti	1059514,07	40580	26,11	29,86	1149609	38500	45165	25,11	3	75,33	1	25,11 45161 1134016,72
Yhteensä		4334823,32	124268	34,88	40,62	4854601	119500	144699	31,69	59517	2254719,96	39965	1195542,37 45217 1135699,92

Ikäihmisten palvelut	TP 2011			TA 2012			TP 2012			josta		josta		josta	
	Suorite	Yhteensä	Nettomenot	Suor.lk m	Y-hinta	Yhteensä	Nettomeno	Suor.lkm	Y-hinta	Yhteensä	Nettomenot	Suor.lk m	Y-hinta	Suorite	Euroa
Tuote															
Asumispalveluiden ostot															
Vihhti	Päivä	4472693,80	45089	99,20	105,28	4855132	46118	44245	111,47	4932114,12	44245	4932114,12			
Karkkila	Päivä	1405606,68	16640	84,47	85,79	1189478	13865	13997	90,71	1269682,19	13997	1269682,19			
Nummi-Pusula	Päivä	28319,96	366	77,38	80,28	55636	693	366	79,39	29058,49				366	29058,49
Yhteensä		5906620,44	62095	95,12	100,54	6100246	60676	58608	106,31	6230854,80	44245	4932114,12	13997	1269682,19	366 29058,49
Omaishoito															
Vihhti	Päivä	972292,14	45628	21,31	22,15	1133620	51177	51485	21,72	1118244,48	51485	1118244,48			
Karkkila	Päivä	346590,72	17932	19,33	24,67	383754	15554	21131	20,90	441647,87			21131	441647,87	
Nummi-Pusula	Päivä	210564,83	13220	15,93	15,51	217954	14050	13567	18,91	256507,53				13567	256507,53
Yhteensä		1529447,69	76780	19,92	21,48	1735328	80781	86183	21,08	1816399,88	51485	1118244,48	21131	441647,87	13567 256507,53
Kuntouttavat intervallit															
Vihhti	Hoitopäivä	21468,77	178	120,61	102,70	41080	400	184	123,43	22711,71	184	22711,71			
Karkkila	Hoitopäivä	25541,86	255	100,16	106,71	29880	280	547	102,15	55877,18			547	55877,18	
Nummi-Pusula	Hoitopäivä	150,40	4	37,60				23	95,50	2196,50				23	2196,50
Yhteensä		47161,03	437	107,92	104,35	70960	680	754	107,14	80785,39	184	22711,71	547	55877,18	23 2196,50
Rintamaveteraaniin palvelut															
Vihhti	Veteraani	125776,53	65	1935,02		161640	232	0		147251,73	0	147251,73			
Karkkila	Veteraani	45924,14	7	6560,59		39463	93	0		39398,48			0	39398,48	
Nummi-Pusula	Veteraani	13829,04	7	1975,58		19355	66	0		10048,28					10048,28
Yhteensä		185529,71	79	2348,48		220458	391	0		196698,49	0	147251,73	0	39398,48	0 10048,28
Sotainvalidien palvelut															
Vihhti	Sotainvalidi	-28626,09			0,00	0	0			-68673,23					
Karkkila	Sotainvalidi	-7184,72			0,00	0	0			-4650,88					-4650,88
Nummi-Pusula	Sotainvalidi	-8312,92			0,00	0	0			-9147,28					-9147,28
Yhteensä		-44123,73			0,00	0	0			-82471,39	0	-68673,23	0	-4650,88	0 -9147,28
Vuodeosastoahoito															
Nummelan terveysasema	Hoitopäivä	2288660,34	13638	167,81	174,74	2401688	13744	13870	172,50	2392642,28	13692	2361936,42	92	15870,45	86 14835,42
Vihdin kirkonkylän terv.as.	Hoitopäivä	1385221,29	12026	115,19	125,19	1493494	11930	12063	120,29	1451078,04	12063	1451078,04	0	0,00	0 0,00
Karkkilan terveysasema	Hoitopäivä	1992956,46	12367	161,15	174,65	1999085	11446	11956	161,83	1934834,73	105	16992,11	11800	1909589,31	51 8253,31
Pusulan terveysasema	Hoitopäivä	1121843,31	8289	135,34	144,69	1107749	7656	7634	168,38	1285448,26	96	16164,92	174	29298,93	7364 1239984,41
Yhteensä		6788681,40	46320	146,56	156,38	7002016	44776	45523	155,17	7064003,31	25956	3846171,49	12066	1954758,68	7501 1263073,14

Ikäihmisten palvelut	Suorite	TP 2011		TA-2012		TP 2012		josta	josta	josta
		Yhteensä		Yhteensä		Yhteensä		Viihti	Karkkila	Nummi-Pusula
Tuote		Nettomenot	Suor.lkm	Y-hinta	Nettomenot	Suor.lkm	Y-hinta	Suorite	Suorite	Suorite
Vuodeosastohoidon ostopalvelut										
Viihti	Hoitopäivä	198192,01	777	255,07	229500	612	375,00	1088	327493,73	
Karkkila	Hoitopäivä	63194,81	325	194,45	64125	171	375,00	573	175111,44	
Nummi-Pusula	Hoitopäivä	39426,28	156	252,73	43875	117	375,00			415 128255,10
Yhteensä		300813,10	1258	239,12	337500,00	900	375,00	1088	327493,73	415 128255,10
Muistipoliklinikka										
Viihti	Käynti	0,00	0	0,00	0	612	0,00	28581	60478,85	6156 13026,41
Karkkila		0,00	0	0,00	0	171	0,00			
Nummi-Pusula		0,00	0	0,00	0	117	0,00			
Yhteensä		0,00	0	0,00	0,00	900	0,00	28581	60478,85	6156 13026,41
Apteekki/Keskusvarasto										
Nummelan terveysasema		0,00	0	0,00	0	0	0,00	28581	933,55	6156 201,08
Yhteensä		0,00	0	0,00	0	0	0,00	28581	933,55	6156 201,08
Pesulatoiminta										
Karkkilan terveysasema		9082,01								
Pusulan terveysasema		3552,74								
Niilonpirtti		4768,86								
Yhteensä		17403,61	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0 0,00
Vanhainkoti										
Pusulan terveysasema	Hoitopäivä	714547,42	6558	108,96	869093	6401	135,77	755133,61	6596	755133,61
Niilonpirtti	Hoitopäivä	660398,12	5714	115,58	724620	6205	116,78	590189,78	5308	590189,78
Yhteensä		1374945,54	12272	112,04	1593713	12606	126,42	1345323,39	0,00	11904 1345323,39
Laitoshoidon ostopalvelut										
Viihti	Hoitopäivä	62348,92	351	177,63	67315	334	201,54	288	66845,52	
Karkkila	Hoitopäivä				0	0		0		
Nummi-Pusula	Hoitopäivä				0	0				0
Yhteensä		62348,92	351	177,63	67315	334		288	66845,52	0 0,00
Yhteensä		24108217,48			25763345			13755489,55	7013510,64	4967394,81

Ikäihmisten palvelut	TP 2011			TA-2012			TP 2012			josta		josta		josta	
	Yhteensä			Yhteensä			Yhteensä			Vihti		Karkkila		Nummi-Pusula	
	Suorite	Nettomenot	Suor.lk m	Y-hinta	Nettomeno	Suor.lkm	Y-hinta	Nettomenot	Suor.lk m	Y-hinta	Suorite	Euroa	Suorite	Euroa	Suorite
Tuote															
TA 2012												6986138,00		5026749,00	
TP 2011															
YHTEISET TEHTAVAT		423 992,50		9,84	462 464		10,59	439 690,38		10,01	10,01	286 083,52	10,01	91 987,95	10,01
GERIATRIAKESKUS		13 232 580,80		307,01	14 354 536		328,83	14 202 787,48		323,33	320,75	9 167 482,89	360,32	3 311 315,79	280,05
josta															
Ikäihmisten sos.työ		1 909 988,75		44,31	2 259 752		51,77	2 221 660,38		50,58	47,54	1 358 685,72	56,77	521 689,64	55,44
Kotihoito		5 415 971,61		125,66	5 994 538		137,32	5 750 272,30		130,91	100,65	2 876 683,05	165,39	1 519 943,96	219,89
Asumispalvelut/osto		5 906 620,44		137,04	6 100 246		139,74	6 230 854,80		141,85	172,57	4 932 114,12	138,16	1 269 682,19	4,72
HOIVAPALVELUKESKUS		10 434 240,57		242,09	10 946 345		250,75	11 092 482,34		252,52	150,48	4 300 989,59	392,81	3 609 906,72	516,83
josta															
Ympäristövoimakkautus															
asumispalvelu (oma)		1 907 451,61		44,26	1 945 801		44,57	1 892 498,08		43,08	0,00	0,00	158,93	1 460 590,09	70,16
Vuodeosastohoito		7 089 494,50		164,49	7 339 516		168,13	7 694 863,58		175,17	146,03	4 173 665,22	231,76	2 129 870,12	226,01
Vanhainkodit		1 437 294,46		33,35	1 661 028		38,05	1 412 168,91		32,15	2,34	668 455,52	0,00	0,00	218,54
Seniorineuvola								92 951,77		2,12	2,12	60 478,85	2,12	19 446,51	2,12
TUKIPALVELUT		17 403,61		0,40	0		0,00	1 434,80		0,03	0,03	933,55	0,03	300,18	0,03
YHTEENSÄ		24 108 217,48		559,34	25 763 345		590,17	25 736 395,00		585,89	481,28	13 755 489,55	763,17	7 013 510,64	806,92

Karviainen		TP 2011 Yhteensä	TA 2012 Yhteensä	TP 2012 yhteensä	TP 2012 Vihti	TP 2012 Karkkila	TP 2012 Nummi- Pusula
Talous ja hallintopalvelut							
	Yhteensä	868 687,53	1 120 611,00	1 100 623,49	716 118,10	230 262,25	154 243,14
	Lomapalkkavelka/suositus 24.1.2012	172 133,38	0,00				
Rahoituskulut		-33 282,26	0,00	-13 481,13	-8 771,47	-2 820,40	-1 889,27
Perusturvakuntayhtymä Karviainen							
Yhteensä		70 305	73 267	73 485	43 608	17 774 920,33	12 101
		644,23	250,00	201,33	517,80		763,20
Euroa/asukas (asukasluku 31.12.11)					1 526	1 934	1 966
TA 2012							
					43 753	17 396 823,00	12 116
Euroa/asukas (asukasluku 31.12.11)					486,00		923,00
					1 531	1 893	1 968
TP 2011					41 563 040	17 225 058	11 517 546
Euroa/asukas (asukasluku 31.12.10)					1 468	1 870	1 878

Liite 4: Jäsenkuntalaskelma toimipisteittäin, tuotteittain lomapalkkojen jakotuserät mukaan luettuna

Lasten, nuorten ja perheiden palvelut	Suorite	TP 2011		TA 2012		TP 2012		josta Vihti	Karkkila	Nummi-Pusula
		Yhteensä	Suor.lkm	Y-hinta	Nettomenot	Suor.lkm	Y-hinta			
Tuote		Nettomenot			ot			Suorite	Suorite	Suorite
Yhteiset toiminnot	Asukas- luku	353865,81	43103	8,21	375478	43654	8,60	28581	9190	49886,93
							as.luku 31.12.11			
Terveysneuvonta										
Pajunilayn perhekeskus	Käynti	423345,92	9990	42,38	513467	12500	41,08	10967	35	843,37
Otalampi-talo	Käynti	131328,10	2191	59,94	150036	3000	50,01	2438	0	0,00
Myrskylänmäen neuvola	Käynti	254080,15	3808	66,72	296464	4700	63,08	4064	53	137,17
Karkkilan neuvola	Käynti	242375,84	4662	51,99	237417	5960	39,84	52	4865	3552,51
Nupula	Käynti	134238,87	2715	49,44	177642	3450	51,49	8	0	2687
Yhteensä		1185368,88	23366	50,73	1375026	29610	46,44	17529	4953	161793,94
										166326,99
Koulu- ja opiskeilijaterveydenhuolto										
Karkkila	Käynti	359845,00	10778	33,39	500368	10500	47,65	11322	15	1205,14
	Käynti	87567,66	2842	30,81	137093	3030	45,25	33	2430	1267,02
	Käynti	57689,66	1914	30,14	101001	1990	50,75	0	0	92157,00
	Yhteensä	505102,32	15534	32,52	738462	15520	47,58	11355	2445	94629,17
Lapsiperheiden kotipalvelu										
Karkkila	Käynti	45912,20	251	182,92	69213	700	98,88	310	0	0,00
	Käynti	19289,06	59	326,93						
	Käynti	7648,72	15	509,91	45727	350	130,65			
	Yhteensä	72849,98	325	224,15	114940	1050	109,47	310	0	7343,78
Erityispaivlut lapsille ja nuorille										
Karkkila	Kontakti	397594,24	2330	170,64	485554	2982	162,83	2159	70	7096,87
	Kontakti	122006,31	937	130,21	134765	1124	119,90	96	734	3836,82
	Kontakti	142110,57	727	195,48	155882	810	192,45	17	26	133930,68
	Yhteensä	661711,12	3994	165,68	776201	4916	157,89	2272	830	144864,37
Nuorisosaena										
Nummellan terveysasema	Kontakti	120228,73	1168	102,94	111642	1505	74,18	931	78	12926,25
Perheneuvola										
Vihtin kunnanvirasto	Kontakti	340898,06	1648	206,86	382746	4515	84,77	1548	269	11389,79
	Kontakti	34580,62	269	128,55	13200	0	0,00			
	Kontakti	375478,68	1917	195,87	395946	4515	87,70	1548	269	11389,79
	Yhteensä									
Sosiaalityö lasten, nuorten ja perheiden linjalla										
Karkkila	Kontakti	378309,01	27869	13,57	587923	5267	111,62	28311	9209	91958,15
	Kontakti	155353,25	9109	17,05						
	Kontakti	70432,43	6125	11,50						
	Yhteensä	604094,69	43103	14,02	587923	5267	111,62	28311	9209	91958,15

Lasten, nuorten ja perheiden palvelut		as. luku				kontakti				as. luku				josta		Karkkila		Nummi-Pusula	
Tuote		Suorite		TP-2011		TA-2012		Yhteensä		Yhteensä		Yhteensä		Yhteensä		Suor.		Suor.	
				Nettomenot		Suor. lkm		Y-hinta		Suor. lkm		Y-hinta		Suor. lkm		Y-hinta			
Sosiaalipäivystys																			
Vihti		Asukasuku		50286,18	27869	1,80	43214	28311	1,53	58399,56	28581	2,04	28581	58399,56					
Karkkila		Asukasuku		16086,39	9109	1,77	14569	9209	1,58	18867,55	9190	2,05	18867,55	18867,55	9190		18867,55		
Nummi-Pusula		Asukasuku		10724,25	6125	1,75	9712	6134	1,58	12578,37	6156	2,04	12578,37	12578,37	6156		12578,37		
Yhteensä				77096,82	43103	1,79	67495	43654	1,55	89845,48	43927	2,05	28581	58399,56	9190		18867,55		
Lastensuojelun perhetyö																			
Vihti		Perhe		184149,45	50	3682,99	192708	50	3854,16	223718,58	97	2306,38	97	223718,58					
Karkkila		Perhe		98404,16	31	3174,33	106196	22	4827,09	123646,44	31	3988,59	31	3988,59	31		123646,44		
Nummi-Pusula		Perhe		60942,22	14	4353,02	50739	16	3171,19	35560,88	10	3556,09	10	3556,09	10		35560,88		
Yhteensä				343495,83	95	3615,75	349643	88	3973,22	382925,90	138	2774,83	97	223718,58	31		123646,44		
Lasten- ja nuorten sijaishuolto																			
Vihti		Hoitopäi		2311791,54	9381	246,43	1817826	6570	276,69	2013199,40	8052	250,02	8052	2013199,40					
Karkkila		Hoitopäi		602826,51	2232	270,08	506690	1825	277,64	962476,84	3756	256,25	3756	962476,84	3756		962476,84		
Nummi-Pusula		Hoitopäi		411932,49	1781	231,29	262138	1133	231,37	309569,66	2011	153,94	2011	309569,66	2011		309569,66		
Yhteensä				3326550,54	13394	248,36	2586654	9528	271,48	3285245,90	13819	237,73	8052	2013199,40	3756		962476,84		
Tukihenkilötoiminta																			
Vihti		Tuettav		165773,27	59	2809,72	197000	42	4690,48	200001,98	54	3703,74	54	200001,98					
Karkkila		Tuettav		44233,79	16	2764,61	68440	21	3259,05	58703,78	18	3261,32	18	58703,78	18		58703,78		
Nummi-Pusula		Tuettav		84566,59	23	3676,81	70200	42	1671,43	78514,82	23	3413,69	23	78514,82	23		78514,82		
Yhteensä				294573,65	98	3005,85	335640	105	3196,57	337220,58	95	3549,69	54	200001,98	18		58703,78		
Avohuollon tukitoimet																			
Vihti		Lapsi		1076221,66	348	3092,59	906269	310	2923,45	689385,06	236	2921,12	236	689385,06					
Karkkila		Lapsi		216971,03	107	2027,77	263926	105	2513,58	164882,43	107	1540,96	107	164882,43	107		164882,43		
Nummi-Pusula		Lapsi		266346,57	64	4161,67	166335	50	3326,70	230421,45	59	3905,45	59	230421,45	59		230421,45		
Yhteensä				1559539,26	519	3004,89	1336530	465	2874,26	1084688,94	402	2698,23	236	689385,06	107		164882,43		
Perhehoito																			
Vihti		Hoitopäi		548050,89	8446	64,89	614097	9855	62,31	628605,69	9127	68,87	9127	628605,69					
Karkkila		Hoitopäi		50033,49	1018	49,15	118557	1168	101,50	67723,12	1098	61,68	1098	67723,12	1098		67723,12		
Nummi-Pusula		Hoitopäi		87460,85	1825	47,92	112218	1825	61,49	106184,55	1873	56,69	1873	106184,55	1873		106184,55		
Yhteensä				685545,23	11289	60,73	844872	12848	65,76	802513,36	12098	66,33	9127	628605,69	1098		67723,12		

Lasten, nuorten ja perheiden palvelut Keskus/tuoterymä	Suorite	TP 2011 Yhteensä Nettomenot	Suor.lk m	Y-hinta	TA-2012 Yhteensä Nettomenot	Suor.lkm	Y-hinta	TP 2012 Yhteensä Nettomenot	Suor.lk m	Y-hinta	josta Vihti Suor.	Karkkila Suor.	Nummi-Pusula Suor.
Jälkihuolto													
Vihti	Asumis pv.	340692,78	3781	90,11	383891	8760	43,82	333899,27	1955	170,79	1955		
Karkkila	Asumis	120382,10	1112	108,26	142832	2373	60,19	14282,99	366	39,02		366	14282,99
Nummi-Pusula	Asumis pv.	164005,92	1540	106,50	170206	4743	35,89	150464,54	1611	93,40		1611	150464,54
Yhteensä		625080,80	6433	97,17	696929	15876	43,90	498646,80	3932	126,82	1955	366	14282,99
Lapsen ääni hanke													
Vihti	Asukasi uku	1424,06	27869	0,05									
Karkkila	Asukasi uku	460,08	9109	0,05									
Nummi-Pusula	Asukasi uku	306,72	6125	0,05									
Yhteensä		2190,86	43103	0,05									
Tukiasunnnot													
Vihti	Asunto	29370,96	226	129,96									
Karkkila	Asunto	1553,03	0										
Nummi-Pusula	Asunto	0,00	0										
Yhteensä		30923,99	226	136,83									
Lasten nuorten ja perheiden palvelulinjan menot yhteensä:													
TA 2012		10 823 697,19			10 693 381			10 860 007,16				2198932,61	1502619,69
TP 2011												2053885,00	1533181,00
								7337048,97				1894489,78	1592158,44
YHTEISET TEHTÄVÄT													
PERHEPALVELUKESKUS													
		353 865,81		8,21	375 478		8,60	355 975,17		8,10	8,10	74473,83	49886,93
		1 763 321,18		40,91	2 228 428		51,05	2 149 520,69		48,93	52,41	383205,84	268299,94
SOS. JA TERVEYSKESKUS													
josta		8 706 510,20		201,99	8 089 475		201,25	8 354 511,30		190,19	189,95	1741252,94	1184432,83
Terveys- ja terapiapalvelut		1 157 418,53		26,85	1 283 789		29,41	1 218 983,34		27,75	29,99	192612,64	169180,41
Lastensuojelu		7 549 091,67		175,14	6 805 686		171,84	7 135 527,96		162,44	159,95	1548640,31	1015252,42
YHTEENSÄ		10 823 697,19		251,11	10 693 381		260,90	10 860 007,16		247,23	250,46	2198932,61	1502619,69

Työikäisten palvelut		TP 2011		Ta 2012		TP 2012		josta Vihti Suorite	josta Karkkila Suorite	josta Nummi-Pusula Suorite
Tuote	Suor.	Yhteensä Nettomenot	Suor.lk m	Y-hinta	Yhteensä Netto- menot	Suor.lk m	Y-hinta		Arvio €	Arvio €
Yhteiset toiminnot	Asukasluku	621501,92	43103	14,42	656607	43654	15,04	28581	9190	6156
Lääkärin vastaanotto										
Nummelan terveyssasema	Käynti oma tk.	3000885,79	48944	61,31	3761136	50000	75,22	46879	376	283
Vihdin kirkonkylän terv.as.	Käynti oma tk.	0,00	0	0,00	119102	0	0,00	0	0	0
Karkkilan terveyssasema,	Käynti oma tk.	1394907,02	24914	55,99	1554538	25500	60,96	684	21714	358
Pusulan terveyssasema	Käynti oma tk.	923702,85	12713	72,66	1059024	13000	81,46	85	65	10616
Nupula/Nummen terv.as.	Käynti oma tk.	0,00								
Yhteensä		5319495,66	86571	61,45	6493800	88500	73,38	47648	22155	11257
Laboratorio										
Vihti	Käynti	603887,32	30622	19,72						
Karkkila	Käynti	245746,29	12905	19,04						
Nummi-Pusula	Käynti	165482,07	9136	18,11						
Yhteensä		1015115,68	52663	19,28	0	0	0,00	0	0	0
Röntgen										
Vihti	Tutkimus	316975,91	5544	57,17						
Karkkila	Tutkimus	118746,35	2250	52,78						
Nummi-Pusula	Tutkimus	59523,42	1107	53,77						
Yhteensä		495245,68	8901	55,64	0	0	0,00	0	0	0
Lääkäripäivystyksen ostot										
Vihti	Käynti	388009,10	5098	76,11	432600	4500	96,13	5125	1381	
Karkkila	Käynti	98841,18	1299	76,09	103000	1300	79,23			1281
Nummi-Pusula	Käynti	96396,24	1245	77,43	108150	1200	90,13			
Yhteensä		583248,52	7642	76,32	643750	7000	91,96	5125	1381	1281
Ensihoito ja sairaankuljetus										
Vihti	Asukasluku	229534,92	27869	8,24	231500	28311	8,18	28581	9190	6156
Karkkila	Asukasluku	199192,48	9109	21,87	198800	9209	21,59			
Nummi-Pusula	Asukasluku	117626,63	6125	19,20	107200	6134	17,48			
Yhteensä		546354,03	43103	12,68	537500	43654	12,31	28581	9190	6156
Lääkärikäyntien ostot muilta terveysskeskuksilta										
Vihti	Käynti	104701,66	853	122,75	73130	700	104,47	927		
Karkkila	Käynti	22346,48	182	122,78	22600	100	226,00			
Nummi-Pusula	Käynti	20452,21	169	121,02	11330	100	113,30			
Yhteensä		147500,35	1204	122,51	107060	900	118,96	927	197	158
Joukkotarkastukset										
Vihti	Tutkimus	73618,87	2545	28,93	70000	2600	26,92	2067	709	440
Karkkila	Tutkimus	36760,20	1124	32,70	32000	800	40,00			
Nummi-Pusula	Tutkimus	15803,18	529	29,87	20000	500	40,00			
Yhteensä		126182,25	4198	30,06	122000	3900	31,28	2067	709	440

Työikäisten palvelut		TP 2011	Ta 2012		TP 2012		josta	josta	josta	
Tuote	Suor.	Yhteensä Nettomenot	Suor. Ikm	Y-hinta	Yhteensä Nettomenot	Suor. Ikm	Y-hinta	Vihti Suor.	Karkkila Suor.	Nummi-Pusula Suor.
Diabeteshoitotarvikkeet										
Vihti	Asiakas	264810,22	1337	198,06	293379	1150	255,11	896	181132,68	0
Karkkila	Asiakas	83317,45	540	154,29	99800	800	124,75	131	20280,78	0
Nummi-Pusula	Asiakas	76813,02	457	168,08	86300	360	239,72	3	789,39	180
Yhteensä		424940,69	2334	182,07	479479	2310	207,57	1030	202202,85	180
Erik.sair.hoitotas.ostopalv.										
Vihti	Asukasluku	80891,01	27869	2,90	113067	28311	3,99	28581	95882,18	
Karkkila	Asukasluku	63447,79	9109	6,97	49467	9209	5,37		43729,17	6156
Nummi-Pusula	Asukasluku	35337,39	6125	5,77	32209	6134	5,25			21599,11
Yhteensä		179676,19	43103	4,17	194743	43654	4,46	28581	95882,18	6156
Fysioterapia										
Nummelan terveysasema	Käynti	225514,87	4322	52,18	232381	6000	38,73	2584	250175,20	50
Karkkilan terveysasema	Käynti	149334,87	1156	129,18	129160	1400	92,26	8	1016,62	8
Pusulän terveysasema	Käynti	101935,35	916	111,28	94437	1200	78,70	2	211,14	831
Yhteensä		476785,09	6394	74,57	455978	8600	53,02	2594	251402,96	889
Lääkinnällinen kuntoutus										
Vihti	Asukasluku	326784,61	27869	11,73	294747	28311	10,41	28581	336974,68	
Karkkila	Asukasluku	94609,06	9109	10,39	74991	9209	8,14		115133,48	9190
Nummi-Pusula	Asukasluku	66052,84	6125	10,78	64050	6134	10,44		82231,77	
Yhteensä		487446,51	43103	11,31	433788	43654	9,94	28581	336974,68	9190
Sosiaalityö työikäisten palvelulinjalla										
Vihti	Asukasluku	463294,05	27869	16,62	525952	28311	18,58	28581	534939,78	
Karkkila	Asukasluku	140991,76	9109	15,48	190691	9209	20,71		213701,68	9190
Nummi-Pusula	Asukasluku	95357,84	6125	15,57	92842	6134	15,14		93249,46	6156
Yhteensä		699643,65	43103	16,23	809485	43654	18,54	28581	534939,78	6156
Toimeentulotuki										
Vihti	Kotitalous	3034813,23	963	3151,42	3397000	1358	2501,47	913	3111434,36	
Karkkila	Kotitalous	1064432,96	426	2498,67	1105000	391	2826,09		896825,14	344
Nummi-Pusula	Kotitalous	529706,24	200	2648,53	555000	218	2545,87		494406,81	166
Yhteensä		4628952,43	1589	2913,12	5057000	1967	2570,92	913	3111434,36	344
Työmarkkinatuki										
Vihti	Tuensaaja	356598,53	179	1992,17	353000	125	2824,00	192	472636,25	
Karkkila	Tuensaaja	143315,77	84	1706,14	106000	40	2650,00		194213,14	88
Nummi-Pusula	Tuensaaja	110212,27	56	1968,08	110000	35	3142,86		117365,56	52
Yhteensä		610126,57	319	1912,62	569000	200	2845,00	192	472636,25	88
TP 11 korjatu vastaamaan v. 12										
Velkaneuvonta										
Vihti	Asukasluku	10077,02	36978	0,27	25765	37520	0,69	28581	22170,37	0
Karkkila	Asukasluku									
Nummi-Pusula	Asukasluku	10077,02	36978	0,27	25765	37520	0,69	28581	22170,37	0
Yhteensä										

Työikäisten palvelut		TP 2011	Ta 2012		TP 2012		josta Vihti Suor.	josta Karkkila Suor.	josta Nummi-Pusula Suor.	
Tuote	Suor.	Yhteensä Nettomenot	Suor.lk m	Y-hinta	Yhteensä Nettomenot	Suor.lk m	Y-hinta	Arvio €	Arvio €	Arvio €
Erityispalvelut työikäisille										
Vihti	Käynti	56543,72	440	128,51	76649	1100	69,68	979	87654,70	35
Karkkila	Käynti	56582,17	756	74,84	101711	850	119,66	38	5250,26	41
Nummi-Pusula	Käynti	0,00	0							
Yhteensä		113125,89	1196	94,59	178360	1950	91,47	1017	92904,96	76
Päihdetyö (oma)										
Nummelan	Käynti	115774,43	1985	58,32	147184	1700	86,58	1793	135226,43	34
terveysasema										
Karkkilan terveysasema	Käynti	49293,78	494	99,78	62224	600	103,71	26	2087,68	0
Nummi-Pusula	Käynti	23703,89	0		16070	180	89,28	0	0,00	92
Yhteensä		188772,10	2479	76,15	225478	2480	90,92	1819	137314,11	126
Päihdehuollon katkaisutyo										
Vihti	Hoitopäivä	81281,67	524	155,12	50790	280	181,39	628	96258,64	
Karkkila	Hoitopäivä	33221,96	132	251,68	24792	70	354,17			
Nummi-Pusula	Hoitopäivä	10925,64	52	210,11	16493	70	235,61			
Yhteensä		125429,27	708	177,16	92075	420	219,23	628	96258,64	41
Päihdehuollon kuntoutus										
Vihti	Hoitopäivä	258273,37	2073	124,59	317128	1700	186,55	1489	165876,49	
Karkkila	Hoitopäivä	41183,18	588	70,04	58777	750	78,37			
Nummi-Pusula	Hoitopäivä	33500,25	270	124,08	40200	450	89,33			
Yhteensä		332956,80	2931	113,60	416105	2900	143,48	1489	165876,49	45
Päihdehuollon avokäyntien ostot										
Vihti	Käynti	258,40	3	86,13						
Karkkila	Käynti	4438,91	65	68,29						
Nummi-Pusula	Käynti	399,00	7	57,00						
Yhteensä		5096,31	75	67,95				0	0,00	0
Päihdehuollon palvelu- ja tukiasuminen										
Vihti	Päivä	291878,06	3569	81,78	258484	3050	84,75	5308	362668,12	
Karkkila	Päivä	231670,51	3005	77,10	215650	1958	110,14			
Nummi-Pusula	Päivä	50653,21	500	101,31	69356	725	95,66			
Yhteensä		574201,78	7074	81,17	543490	5733	94,80	5308	362668,12	741
Välivuokrattu asunto										
Vihti	Asunto	70517,08	21	3357,96	22200	28	792,86	18	58488,75	0
Mielenterveysongelmaisten asumispalvelut										
Karkkilan palvelukeskus	Päivä	332662,89	3784	87,91	438543	4093	107,14		0,00	3903
Mielenterveysongelmaisten asumispalvelujen ostot										
Vihti	Päivä	1024647,90	13054	78,49	1135327	11600	97,87	12681	1024358,37	
Karkkila	Päivä	179597,61	1826	98,36	129196	1500	86,13			
Nummi-Pusula	Päivä	114466,20	1825	62,72	123925	1930	64,21			
Yhteensä		1318711,71	16705	78,94	1388448	15030	92,38	12681	1024358,37	1597

Työikäisten palvelut		TP 2011		Ta 2012		TP 2012		josta Vihti Suor.		josta Karkkila Suor.		josta Nummi-Pusula Suor.	
Tuote	Suor.	Yhteensä Nettomenot	Suor.ik m	Y-hinta	Yhteensä Nettomenot	Suor.ik m	Y-hinta	Yhteensä Nettomenot	Suor.ik m	Y-hinta	Arvio €	Yhteensä Nettomenot	Suor. Arvio €
Sosiaalinen kuntoutus													
Vihti	Päivä	401983,81	6010	66,89	523508	5484	95,46	494763,50	6865	72,07	494763,50	6865	
Karkkila	Päivä	149337,06	2735	54,60	150166	1742	86,20	136396,50	2453	55,60	136396,50	2453	136396,50
Nummi-Pusula	Päivä	8355,97	1878	4,45	42903	1444	29,71	5057,19	2510	2,01		2510	5057,19
Yhteensä		59676,84	10623	52,69	716577	8670	82,65	636217,19	11828	53,79	494763,50	6865	136396,50
Työpaja Apaja													
Vihti	Päivä												
Karkkila	Päivä	95993,37	3585	26,78	64442			85259,68	3576	23,84		3576	85259,68
Nummi-Pusula	Päivä					0		85259,68	3576	23,84	0	3576	85259,68
Yhteensä		95993,37	3585	26,78	64442	0		85259,68	3576	23,84	0	3576	85259,68
Koho-hanke													
Vihti		91470,35	43103	2,12	42159	43654	0,97	76994,86	43654	1,76	49933,60	28311	16242,40
Karkkila													
Nummi-Pusula													
Yhteensä		91470,35	43103	2,12	42156	43654	0,97	76994,86	43654	1,76	49933,60	28311	16242,40
Kehitysvammaisten laitoshoito													
Vihti	Hoitopäivä	414447,18	2269	182,66	534078	2697	198,03	629283,42	2631	239,18		2631	629283,42
Karkkila	Hoitopäivä	462520,09	1356	341,09	455773	1465	311,11	371714,50	858	433,23		858	371714,50
Nummi-Pusula	Hoitopäivä	62026,39	365	169,94	73863	378	195,40	155716,33	413	377,04		413	155716,33
Yhteensä		938993,66	3990	235,34	1063714	4540	234,30	1156714,25	3902	296,44		2631	629283,42
Kehitysvammaisten työtoiminta													
Vihti	Päivä	819217,35	11864	69,05	784911	11265	69,68	799291,52	11332	70,53		11332	799291,52
Karkkila	Päivä	385585,75	7067	54,56	341767	5965	57,30	351992,67	5895	59,71		5895	351992,67
Nummi-Pusula	Päivä	251562,45	5309	47,38	234551	4808	48,78	172205,54	3332	51,68		3332	172205,54
Yhteensä		1456365,55	24240	60,08	1361229	22038	61,77	1323489,73	20559	64,38		11332	799291,52
Kehitysvammaisten perhehoito													
Vihti	Päivä	78144,69	1332	58,67	137258	1703	80,60	70049,35	1154	60,70		1154	70049,35
Karkkila	Päivä	107738,87	1502	71,73	118602	1537	77,16	116344,21	1508	77,15		1508	116344,21
Nummi-Pusula		46031,60	741	62,12	51277	763	67,20	52998,23	732	72,40			
Yhteensä		231915,16	3575	64,87	307137	4003	76,73	239391,79	3394	70,53		1154	70049,35
Kehitysvammaisten asiantunt.paiv.													
Vihti	Päivä	87442,80	225	388,63	10000	50	200,00	10675,35	60	177,92		60	10675,35
Karkkila	Päivä	15434,80	60	257,25	3000	16	187,50	1428,44	12	119,04		12	1428,44
Nummi-Pusula	Päivä	6021,59	19	316,93	4000	25	160,00	661,80	5	132,36		60	10675,35
Yhteensä		108899,19	304	358,22	17000	91	186,81	12765,59	77	165,79		60	10675,35
Kehitysvammaisten asumispalvelut													
Vihti	Päivä	2384319,50	16817	141,78	2434984	16954	143,62	2522987,01	17764	142,03		17764	2522987,01
Karkkila	Päivä	693383,54	5774	120,09	755179	6045	124,93	762131,31	5827	130,79		5827	762131,31
Nummi-Pusula	Päivä	722008,47	6264	115,26	729492	6730	108,39	597864,10	4717	126,75			
Yhteensä		3799711,51	28855	131,68	3919655	29729	131,85	3882982,42	28308	137,17		17764	2522987,01
												17764	2522987,01
												5827	762131,31
												5827	762131,31
												4717	597864,10
												4717	597864,10

Työikäisten palvelut		TP 2011		Ta 2012		TP 2012		josta Vihti Suor.		josta Karkkila Suor.		josta Nummi-Pusula Suor.	
Tuote	Suor.	Yhteensä Nettomenot	Suor.lk m	Y-hinta	Nettomenot	Suor.lk m	Y-hinta	Suor.lk m	Y-hinta	Arvio €	Arvio €	Arvio €	
Vammaisten työtoiminta													
Vihti	Päivä	27482,54	232	118,46	68234	720	94,77	445	71,93	445	32010,24		
Karkkila	Päivä	16302,00	260	62,70	16613	236	70,39	528	47,73	528	25200,92	718	38897,00
Nummi-Pusula	Päivä	0,00	0		1000	15	66,67	718	54,17			718	38897,00
Yhteensä		43784,54	492	88,99	85847	971	88,41	1691	56,84	445	32010,24	528	25200,92
Vammaisten tulkkipalvelut													
Vihti	Tunti	2433,06	0	0,00									
Karkkila	Tunti	0,00	0	0,00									
Nummi-Pusula	Tunti	0,00	0	0,00									
Yhteensä		2433,06	0	0,00	0	0		0,00	0,00	0	0,00		
Henkilökohtainen avustajatoiminta													
Vihti	Tunti	870916,60	58545	14,88	1130025	58534	19,31	50371	15,07	50371	758863,63		
Karkkila	Tunti	134692,29	5801	23,22	133210	5611	23,74	6684	25,28			6684	168997,04
Nummi-Pusula	Tunti	216585,65	16031	13,51	196422	13900	14,13	5041	12,60				
Yhteensä		1222194,54	80377	15,21	1459657	78045	18,70	62096	15,96	50371	758863,63	6684	168997,04
Muut taloudelliset tukitoiminnat													
Vihti	Asukasluku	194803,83	27869	6,99	180000	28311	6,36	28581	3,16	28581	90373,75		
Karkkila	Asukasluku	30098,40	9109	3,30	40000	9209	4,34	9190	4,68	9190	42981,59		
Nummi-Pusula	Asukasluku	57356,10	6125	9,36	36000	6134	5,87	6156	6,00			6156	36939,35
Yhteensä		282258,33	43103	6,55	256000	43654	5,86	43927	3,88	28581	90373,75	9190	42981,59
Vaikeavammaisten kuljetuspalvelut													
Vihti	Asiakas	1282066,12	390	3287,35	1268000	410	3092,68	395	3191,47	395	1260629,73		
Karkkila	Asiakas	311233,78	161	1933,13	291500	140	2082,14	163	2009,12	163	327486,90		
Nummi-Pusula	Asiakas	366275,62	128	2861,53	339100	115	2948,70	126	3368,94			126	424486,62
Yhteensä		1959575,52	679	2885,97	1898600	665	2855,04	684	2942,40	395	1260629,73	163	327486,90
Vammaisten palveluasuminen													
Vihti	Päivä	955843,17	6235	153,30	900000	6500	138,46	7548	186,79	7548	1409880,36		
Karkkila	Päivä	247497,64	707	350,07	289500	1457	198,70	2482	181,10	2482	449499,41		
Nummi-Pusula	Päivä	230352,89	2526	91,19	540000	3200	168,75	3639	168,46			3639	613008,62
Yhteensä		1433693,70	9468	151,43	1729500	11157	155,01	13669	180,88	7548	1409880,36	2482,00	449499,41
Vammaisten sosiaalityö													
Vihti	Asukasluku	106005,73	27869	3,80	145041	28311	5,12	28581	5,97	28581	170664,34		
Karkkila	Asukasluku	66463,03	9109	7,30	61972	9209	6,73	9190	6,50	9190	59733,87		
Nummi-Pusula	Asukasluku	63174,60	6125	10,31	81994	6134	13,37	6156	14,54			6156	89509,59
Yhteensä		235643,36	43103	5,47	289007	43654	6,62	43927	7,28	28581	170664,34	9190,00	59733,87

Työikäisten palvelut		TP 2011		Ta 2012		TP 2012		josta Vihti		josta Karkkila		josta Nummi-Pusula	
Tuote	Suor.	Yhteensä Nettomenot	Suor.lk m	Y-hinta	Yhteensä Nettomenot	Suor.lk m	Y-hinta	Yhteensä Nettomenot	Suor.lk m	Arvio €	Suor.	Arvio €	Suor.
Suun terveydenhoito													
Nummelan terveysasema	Käynti	706880,11	9624	73,45	1118556	19500	57,36	1156427,82	18702	61,83	17989	1112339,86	387
Pappilampellon hammashoit.	Käynti	568964,51	8843	64,34	576372	10000	57,64	616151,66	8043	76,61	7915	606345,94	100
Nummelan lukion hammash.	Käynti	261715,58	4671	56,03									
Karkkilan terveysasema	Käynti	575857,65	7039	81,81	499406	8000	62,43	583076,41	6812	85,60	45	3851,80	6635
Pusulan terveysasema	Käynti	11503,31	174	66,11	8534	150	56,89	15748,00	134	117,52	11	1292,75	12
Oinolan hammashoitola	Käynti	344895,00	5242	65,79	385870	6300	61,25	421512,70	4697	89,74	0	0,00	3
Yhteensä		2469816,16	35496	69,58	2588738	43950	58,90	2792916,59	38388	72,75	25960	1723830,34	7137
Työikäisten palvelulinjan menot yhteensä:													
		14 372 748,00			15 082 682			15 633 177,93					
		19 993 442,91			20 607 231,00			20 369 444,01					
Yhteensä		34 366 190,91			35 689 913			36 002 621,94					
TA 2012													
TP 2011													
YHTEISET TEHTÄVÄT													
TERVEYSPALVELUKESKUS													
josta				euroa/as						euroa/as		euroa/as	
Lääkärin vast.ottopalvelut		621 501,92		14,42	656 607		15,04	614 460,06		13,99	13,99	399797,00	13,99
Fysioterapia ja lääk.kuntotus		15 354 233,91		356,22	15 381 491		352,35	15 772 118,20		359,05	325,63	9306886,07	440,62
Päihdetyö		8 837 759,05		205,04	8 578 332		196,51	8 697 038,05		197,99	177,23	5065363,79	230,72
Mielenterveys		964 231,60		22,37	889 766		20,38	1 014 431,73		23,09	20,59	588377,64	27,23
Suun terveydenhuolto		1 226 456,26		28,45	1 277 148		29,26	1 236 077,79		28,14	26,67	762117,36	38,78
		1 855 970,84		43,06	2 047 507		46,90	2 031 654,04		46,25	40,84	1167196,93	78,47
		2 469 816,16		57,30	2 588 738		59,30	2 792 916,59		63,58	60,31	1723830,34	65,42
SOSIAALIPALVELUKE													
SKUS		18 390 455,08		426,66	19 651 815		450,17	19 616 043,68		446,56	435,57	12449141,71	458,22
josta													
Aikuisten sosiaalityö		6 019 316,75		139,65	6 483 450		148,52	6 216 560,01		141,52	146,94	4199669,51	142,75
Sosiaalinen kuntoutus		655 670,21		15,21	781 019		17,89	721 476,87		16,42	17,31	494763,50	24,12
Kehitysvammaisten palvelut		6 535 885,07		151,63	6 668 735		152,76	6 615 343,78		150,60	141,08	4032286,65	174,50
Vammaisten palvelut		5 179 583,05		120,17	5 718 611		131,00	6 062 663,02		138,02	130,24	3722422,05	116,86
YHTEENSÄ		34 366 190,91		797,30	35 689 913		817,56	36 002 621,94		819,60	775,19	22155824,78	912,83
												8388913,94	886,60
												5457883,22	

Ikäihmisten palvelut		TP 2011		TA 2012		TP 2012		josta Vihti		Karkkila		josta Nummi-Pusula	
Tuote	Suorite	Nettomenot	Suor.lkm	Y-hinta	Nettomenot	Suor.l km	Y-hinta	Suorite	Euroa	Suorite	Euroa	Suorite	Euroa
Yhteiset toiminnot	Asukas- luku	423992,50	43103	9,84	462464	43654	10,59	28581	287926,47	9190	92580,53	6156	62015,86
Erityispalvelut ikäihmisille													
Vihti	Käynti				26650				0,00				
Karkkila	Käynti				8610				0,00		0,00		0,00
Nummi-Pusula	Käynti				5740				0,00				0,00
Yhteensä		0,00			41000	0			0,00	0	0,00	0	0,00
Kotiuttamistiimi													
Vihti	Asukas- luku	85892,06	27869	3,08	98228	28311	3,47	28581	95120,64				
Karkkila		67829,84	9109	7,45	76056	9209	8,26		59824,11	9190	59824,11	6156	55232,22
Nummi-Pusula		48491,27	6125	7,92	71990	6134	11,74		55232,22				55232,22
Yhteensä		202213,17	43103	4,69	246274	43654	5,64	28581	210176,97	9190	59824,11	6156	55232,22
Korvaukselta annettavat hoitotarvikkeet													
Vihti	Asiakas	194607,44	398	488,96	187312	370	506,25	390	218069,16				
Karkkila	Asiakas	110304,51	240	459,60	121216	270	448,95	211	125641,55	211	125641,55	98	89468,73
Nummi-Pusula	Asiakas	64958,51	88	738,16	58403	150	389,35	98	89468,73			98	89468,73
Yhteensä		369870,46	726	509,46	366931	790	464,47	699	433179,44	211	125641,55	98	89468,73
Sosiaalitoimen palvelulinjat													
Vihti	Asukas- luku	87071,62	27869	3,12	93362	28311	3,30	28581	102895,90				
Karkkila		26887,13	9109	2,95	34310	9209	3,73		29675,72	9190	29675,72		
Nummi-Pusula		13498,55	6125	2,20	20269	6134	3,30		16957,20			6156	16957,20
Yhteensä		127457,30	43103	2,96	147941	43654	3,39	28581	102895,90	9190	29675,72	6156	16957,20
Kotihoito													
Vihti	Käynti	2119379,31	49154	43,12	2349949	49000	47,96	59500	2288034,47	0	0,00	1	38,45
Karkkila	Käynti	1155929,94	34534	33,47	1355043	32000	42,35	14	429,33	39964	1225547,99	55	1686,65
Nummi-Pusula	Käynti	1059514,07	40580	26,11	1149609	38500	29,86	3	77,87	1	25,96	45161	1172274,05
Yhteensä		4334823,32	124268	34,88	4854601	119500	40,62	59517	2288541,67	39965	1225573,94	45217	1173999,15
Kotihoidon tukipalvelut:													
Vihti	Ateriat	138327,03	30510	4,53	144400	29000	4,98	35523	167527,54				
Karkkila	Ateriat	51666,60	16925	3,05	39533	15000	2,64		0,00	18370	35984,85	21876	43219,71
Nummi-Pusula	Ateriat	41841,00	22159	1,89	31430	25000	1,26	103	203,49	3	5,93	21876	43219,71
Yhteensä		231834,63	69594	3,33	215363	69000	3,12	35626	167731,03	18373	35990,78	21876	43219,71

Ikäihmisten palvelut	TP 2011		Yhteensä		Suor.lk m	Y-hinta	TA 2012		Yhteensä		TP 2012		josta		josta		josta			
	Suorite	Nettomenot	Yhteensä	Nettomenot			Suor.l km	Y-hinta	Nettomenot	Suor.lk m	Y-hinta	Vihiti Suorite	Euroa	Karkkila Suorite	Euroa					
Tuote	Kotihoidon tukipalvelut: kuljetus																			
	Asiakas	45290,31	43	1053,26			46900	37	1267,57		58148,01	40	1453,70		58148,01					
	Asiakas	12772,06	24	532,17			18100	29	624,14		15449,75	25	617,99		15449,75	25	15449,75			
	Asiakas	53615,41	39	1374,75			50025	44	1136,93		66904,91	36	1858,47		66904,91	36	66904,91			
Yhteensä		111677,78	106	1053,56			115025	110	1045,68		140502,67	101	1391,12		58148,01	25	15449,75	36	66904,91	
Kotihoidon tukipalvelut: turvapalvelu	Kotihoidon tukipalvelut: turvapalvelu																			
	Asiakas	80117,40	108	741,83			79200	140	565,71		66409,25	135	491,92		66409,25					
	Asiakas	44152,36	70	630,75			46800	65	720,00		44533,68	89	500,38		44533,68	89	44533,68	65	14770,33	
	Asiakas	27752,41	30	925,08			28000	31	903,23		14770,33	65	227,24		66409,25	89	44533,68	65	14770,33	
Yhteensä		152022,17	208	730,88			154000	236	652,54		125713,26	289	434,99		66409,25	89	44533,68	65	14770,33	
Kotihoidon tukipalvelut: päivätoiminta	Kotihoidon tukipalvelut: päivätoiminta																			
	Päivä	61687,28	961	64,19			60119	1000	60,12		56341,43	895	62,95		56341,43					
	Päivä	0,00	0				0	0	0,00		0,00	0			0			384	11990,13	
	Päivä	16359,55	413	39,61			26290	500	52,58		11990,13	384	31,22		56341,43	0	0,00	384	11990,13	
Yhteensä		78046,83	1374	56,80			86409	1500	57,61		68331,56	1279	53,43		56341,43	0	0,00	384	11990,13	
Asumispalvelut	Asumispalvelut																			
	Päivä	718575,80	6189	116,11			685053	5190	131,99		578307,17	5202	111,17		0,00	5202	578307,17			
	Päivä	0,00	0				0	0	0,00		0,00	0								
	Päivä	828148,85	8254	100,33			871465	8760	99,48		896318,74	7586	118,15		896318,74	7586	896318,74	3096	388120,42	
Päivä	360726,96	3805	94,80			389283	4380	88,88		388120,42	3096	125,36		1474625,91	12788	1474625,91	3096	388120,42		
Yhteensä		1907451,61	18248	104,53			1945801	18330	106,15		1862746,33	15884	117,27		0,00	12788	1474625,91	3096	388120,42	
Asumispalveluiden ostot	Asumispalveluiden ostot																			
	Päivä	4472693,80	45089	99,20			4855132	46118	105,28		4932114,12	44245	111,47		4932114,12					
	Päivä	1405606,68	16640	84,47			1189478	13865	85,79		1269682,19	13997	90,71		1269682,19	13997	1269682,19	366	29058,49	
	Päivä	28319,96	366	77,38			55636	693	80,28		29058,49	366	79,39		1269682,19	13997	1269682,19	366	29058,49	
Yhteensä		5906620,44	62095	95,12			6100246	60676	100,54		6230854,80	58608	106,31		4932114,12	13997	1269682,19	366	29058,49	
Omaishoito	Omaishoito																			
	Päivä	972292,14	45628	21,31			1133620	51177	22,15		1118244,48	51485	21,72		1118244,48					
	Päivä	346590,72	17932	19,33			383754	15554	24,67		441647,87	21131	20,90		441647,87	21131	441647,87	13567	256507,53	
	Päivä	210564,83	13220	15,93			217954	14050	15,51		256507,53	13567	18,91		1118244,48	21131	441647,87	13567	256507,53	
Yhteensä		1529447,69	76780	19,92			1735328	80781	21,48		1816399,88	86183	21,08		1118244,48	21131	441647,87	13567	256507,53	
Kuntouttavat intervallit	Kuntouttavat intervallit																			
	Vihiti		21468,77	178	120,61			41080	400	102,70		22711,71	184	123,43		22711,71				
	Karkkila		25541,86	255	100,16			29880	280	106,71		55877,18	547	102,15		55877,18	547	55877,18		
	Nummi-Pusula		150,40	4	37,60							2196,50	23	95,50					23	2196,50
Yhteensä		47161,03	437	107,92			70960	680	104,35		80785,39	754	107,14		22711,71	547	55877,18	23	2196,50	

Ikäihmisten palvelut	TP 2011			TA 2012			TP 2012			josta		josta		josta	
	Suorite	Yhteensä Nettomienot	Suor.lk m	Yhteensä Y-hinta	Nettomienot	Suor.l km	Yhteensä Y-hinta	Nettomienot	Suor.lk m	Y-hinta	Vihti Suorite	Euroa	Karkkila Suorite		Euroa
Tuote															
Rintamaveteraanien palvelut															
Vihti		125776,53	65	1935,02	161640	232		147089,53	0		0	147089,53			
Karkkila		45924,14	7	6560,59	39463	93		39917,74	0			39917,74	0		
Nummi-Pusula		13829,04	7	1975,58	19355	66		9844,35	0					9844,35	
Yhteensä		185529,71	79	2348,48	220458	391		196851,62	0		0	147089,53	0	9844,35	
Sotainvalidien palvelut															
Vihti	Sota- invalidi	-28626,09			0	0	0,00	-68673,23				-68673,23			
Karkkila	Sota- invalidi	-7184,72			0	0	0,00	-4650,88				-4650,88			
Nummi-Pusula	Sota- invalidi	-8312,92			0	0	0,00	-9147,28						-9147,28	
Yhteensä		-44123,73			0	0	0,00	-82471,39			0	-68673,23	0	-9147,28	
Vuodeosastohoito															
Nummelan	Hoitopäivä	2288660,34	13638	167,81	2401688	13744	174,74	2433901,00	13870	175,48	13692	2402665,64	92	16144,12	
terveysasema	Hoitopäivä	1385221,29	12026	115,19	1493494	11930	125,19	1474679,20	12063	122,25	12063	1474679,20	0	0,00	
Vihdin kirkonkylän terv.as.	Hoitopäivä	1992956,46	12367	161,15	1999085	11446	174,65	1943608,93	11956	162,56	105	17069,17	11800	1918249,03	
Karkkilan	Hoitopäivä														
terveysasema	Hoitopäivä														
Pusulan	Hoitopäivä	1121843,31	8289	135,34	1107749	7656	144,69	1242707,61	7634	162,79	96	15627,45	174	28324,75	
terveysasema	Hoitopäivä														
Yhteensä		6788681,40	46320	146,56	7002016	44776	156,38	7094896,74	45523	155,85	25956	3910041,46	12066	1962717,89	
Vuodeosastohoidon ostopalvelut															
Vihti	Hoitopäivä	198192,01	777	255,07	229500	612	375,00	327493,73	1088	301,01	1088	327493,73			
Karkkila	Hoitopäivä	63194,81	325	194,45	64125	171	375,00	175111,44	573	305,60			573	175111,44	
Nummi-Pusula	Hoitopäivä	39426,28	156	252,73	43875	117	375,00	128255,10	415	309,05				415	
Yhteensä		300813,10	1258	239,12	337500,00	900	375,00	630860,27	2076	303,88	1088	327493,73	573	175111,44	
Muistipoliklinikka															
Vihti	Käynti	0,00	0		0		0,00	104178,61	43927	2,37	28581	67783,57	9190	21795,28	
Karkkila															
Nummi-Pusula															
Yhteensä		0,00	0		0,00	0	0,00	104178,61	43927	2,37	28581	67783,57	9190	21795,28	
Apteekki/Keskusvarasto															
Nummelan terveysasema															
Yhteensä		0,00			0	0		0,00							

Ikäihmisten palvelut	Suorite	TP 2011		TA 2012		TP 2012		josta		josta		josta				
		Yhteensä Nettomenot	Suor.lk m	Yhteensä Y-hinta	Nettomenot	Suor.lk km	Yhteensä Y-hinta	Nettomenot	Suor.lk m	Y-hinta	Vienti Suorite	Euroa	Karkkila Suorite	Euroa	Nummi-Pusula Suorite	Euroa
Tuote																
Pesulatoiminta																
Karkkilan terveysasema		9082,01														
Pusulan terveysasema		3552,74														
Niilonpirtti		4768,86														
Yhteensä		17403,61			0	0	0,00	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00
Vanhainkoti																
Pusulan	Hoitopäivä	714547,42	6558	108,96	869093	6401	135,77	842388,32	6595	127,73				6595	842388,32	
terveysasema	Hoitopäivä															
Niilonpirtti		660398,12	5714	115,58	724620	6205	116,78	644885,39	5308	121,49				5308	644885,39	
Yhteensä		1374945,54	12272	112,04	1593713	12606	126,42	1487273,71	11903	124,95	0		0	11903	1487273,71	
Laitoshoidon ostopalvelut																
Vienti	Hoitopäivä	62348,92	351	177,63	67315	334	201,54	66845,52	288	232,10	288	66845,52	0		0	
Karkkila	Hoitopäivä												0		0	
Nummi-Pusula	Hoitopäivä	62348,92	351	177,63	67315	334		66845,52	288	232,10	288	66845,52	0	0	0	0,00
Yhteensä		24108217,48			25763345			25994233,34				13864834,44		7065994,69		5063404,21
TA 2012												13750445,00		6986138,00		5026749,00
TP 2011												12589652,98		6920605,87		4597958,63
YHTEISET TEHTÄVÄT																
GERIATRIAKESKUS		423 992,50	9,84		462 464	10,59		442 522,86		10,07	10,07	287926,47	10,07	92580,53	10,07	62015,86
josta		13 232 580,80	307,01		14 354 536	328,83		14 304 909,30		325,65	322,06	9204743,70	363,35	3339163,63	286,06	1761001,97
ikäihmisten sos.työ		1 909 988,75	44,31		2 259 752	51,77		2 220 811,60		50,56	47,50	1357704,69	56,81	522040,20	55,40	341066,71
Kotihoito		5 415 971,61	125,66		5 994 538	137,32		5 853 242,90		133,25	101,99	2914924,89	168,38	1547441,24	225,94	1390876,77
Asumispalvelut/osto		5 906 620,44	137,04		6 100 246	139,74		6 230 854,80		141,85	172,57	4932114,12	138,16	1269682,19	4,72	29058,49
HOIVAPALVELUKESKUS		10 434 240,57	242,09		10 946 345	250,75		11 246 801,18		256,03	152,97	4372164,28	395,46	3634250,53	526,38	3240386,38
josta																
Ympäristövuorokautinen		1 907 451,61	44,26		1 945 801	44,57		1 862 746,33		42,41	0,00	0,00	160,46	1474625,91	63,05	388120,42
asumispalvelu (oma)		7 089 494,50	164,49		7 339 516	168,13		7 725 757,01		175,88	148,26	4237535,19	232,63	2137829,33	219,36	1350392,49
Vuodeosasto		1 437 294,46	33,35		1 661 028	38,05		1 554 119,23		35,38	2,34	66845,52	0,00	0,00	241,60	1487273,71
Vanhainkodit								104 178,61		2,37	2,37	67783,57	2,37	21795,28	2,37	14599,76
Seniorineuvola																
TUKIPALVELUT		17 403,61	0,40		0	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
YHTEENSÄ		24 108 217,48	559,34		25 763 345	590,17		25 994 233,34		591,76	485,11	13864834,44	768,88	7065994,69	822,52	5063404,21

Karviainen		TP 2011 Yhteensä	TA 2012 Yhteensä	TP 2012 yhteensä	TP 2012 Vihti	TP 2012 Karkkila	TP 2012 Nummi-Pusula
Talous ja hallintopalvelut							
Yhteen sä Lomapalkkavelka/suositus 24.1.2012		868 687,53	1 120 611,00	1 115 694,29	725 923,89	233 415,22	156 355,18
		172 133,38	0,00				
Rahoituskulut		-33 282,26	0,00	-13 481,13	-8 771,47	-2 820,40	-1 889,27
Perusturvakuntayhtymä Karviainen							
Yhteen sä Euroa/asukas (asukasluku 31.12.11)		70 305 644,23	73 267 250,00	73 959 075,60	43 896 266,50	17 884 436,06	12 178 373,04
					1 536	1 946	1 978
TA 2012 Euroa/asukas (asukasluku 31.12.11)					43 753 486,00	17 396 823,00	12 116 923,00
					1 531	1 893	1 968
TP 2011 Euroa/asukas (asukasluku 31.12.10)					41 563 040	17 225 058	11 517 546
					1 468	1 870	1 878

Tilinpäätöksen laskelmat

Tuloslaskelma

Rahoituslaskelma

Tase

TULOSLASKELMA

	Vuosi 2012	Vuosi 2011
		Euro
Toimintatuotot		
Myyntituotot	75 518 981,54	72 002 884,97
Maksutuotot	5 691 747,00	5 225 243,54
Tuet ja avustukset	596 770,98	728 938,58
Muut tuotot	598 396,71	710 948,89
Toimintatuotot	82 405 896,23	78 668 015,98
Valmistus omaan käyttöön	0,00	0,00
Toimintakulut		
Henkilöstökulut		
Palkat ja palkkiot	-21 490 864,01	-20 115 733,30
Henkilösivukulut		
Eläkekulut	-3 881 163,75	-3 517 847,63
Muut henkilösivukulut	-1 226 549,57	-1 146 647,89
Palvelujen ostot	-39 765 798,26	-37 839 518,74
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 475 659,23	-2 401 540,80
Avustukset	-10 413 782,35	-10 291 445,43
Muut toimintakulut	-3 437 883,16	-3 301 826,85
Toimintakulut	-82 691 700,33	-78 614 560,64
Toimintakate	-285 804,10	53 455,34
Verotulot	0,00	0,00
Valtionosuudet	0,00	0,00
Arvonlisäveron takaisinperintä		
Rahoitustuotot ja -kulut:		
Korkotuotot	33 817,30	96 968,28
Muut rahoitustuotot	79 156,48	14 046,38
Korkokulut	0,00	-3,30
Muut rahoituskulut	-112 973,78	-111 011,36
	0,00	0,00
Vuosikate	-285 804,10	53 455,34
Poistot ja arvonalentumiset		
Suunnitelman mukaiset poistot	-145 456,46	-112 467,23
Arvonalentumiset	0,00	0,00
	-145 456,46	-112 467,23
Satunnaiset tuotot ja kulut		
Satunnaiset tuotot	0,00	0,00
Satunnaiset kulut	0,00	0,00
	0,00	0,00
Tilikauden tulos	-431 260,56	-59 011,89
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-	-431 260,56	-59 011,89

RAHOITUSLASKELMA

	31.12.2012 Euro	31.12.2011 Euro
Toiminnan rahavirta		
Vuosikate	-285 804,10	53 455,34
Satunnaiset erät	+ 0,00	+ 0,00
Tulorahoituksen korjauserät	- -3 700,00	- 0,00
	-289 504,10	53 455,34
Investointien rahavirta		
Investointimenot	- -320 205,70	- -195 289,00
Rahoitusosuudet investointimenoihin	+ 0,00	+ 0,00
Pysyvien vastaavien		
hyödykkeiden luovutustulot	+ 3 700,00	+ 0,00
	-316 505,70	-195 289,00
Toiminnan ja investointien rahavirta	-606 009,80	-141 833,66
Rahoituksen rahavirta		
Antolainauksen muutokset		
Antolainasaamisten lisäykset	- 0,00	- 0,00
Antolainasaamisten vähennykset	+ 0,00	+ 0,00
	0,00	0,00
Lainakannan muutokset		
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	+ 0,00	+ 0,00
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	- 0,00	- 0,00
Lyhytaikaisten lainojen muutos	- 0,00	- 0,00
	0,00	0,00
Oman pääoman muutokset	0,00	0,00
Muut maksuvalmiuden muutokset		
Toimeksiantojen varojen ja		
pääomien muutokset	+ 11 756,77	+ 32 291,88
Vaihto-omaisuuden muutos	+ 18 953,54	- -14 225,39
Saamisten muutos	+ 436 041,71	+ 3 414 336,58
Korottomien velkojen muutos	+ 982 266,78	+ 436 725,24
	1 449 018,80	3 869 128,31
Rahoituksen rahavirta	1 449 018,80	3 869 128,31
Rahavarojen muutos	843 009,00	3 727 294,65
Rahavarojen muutos		
Rahavarat 31.12.	9 034 435,86	8 191 426,86
Rahavarat 1.1.	8 191 426,86	4 464 132,21
	843 009,00	3 727 294,65

TASE

	Vuosi 2012 Euro	Vuosi 2011 Euro
VASTAAVAA		
PYSYVÄT VASTAAVAT		
AINEETTOMAT HYÖDYKKEET		
Aineettomat oikeudet	75 837,36	0,00
Ennakkomaksut		
	<u>75 837,36</u>	<u>0,00</u>
AINEELLISET HYÖDYKKEET		
Koneet ja kalusto	417 622,80	328 017,59
Ennakkomaksut ja keskeneräiset työt	9 303,67	0,00
	<u>426 926,47</u>	<u>328 017,59</u>
SIIJOITUKSET		
Osakkeet ja osuudet	93 004,00	93 001,00
	<u>93 004,00</u>	<u>93 001,00</u>
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
VAIHTO-OMaisuUS		
Aineet ja tarvikkeet	114 825,38	133 778,92
	<u>114 825,38</u>	<u>133 778,92</u>
SAAMISET		
Lyhytaikaiset saamiset		
Myyntisaamiset	2 395 975,50	2 743 129,48
Muut saamiset	750 264,65	771 159,24
Siirtosaamiset	697 255,26	765 248,40
	<u>3 843 495,41</u>	<u>4 279 537,12</u>
RAHAT JA PANKKISAAMISET	9 034 435,86	8 191 426,86
VASTAAVAA YHTEENSÄ	13 588 524,48	13 025 761,49
VASTATTAVAA		
OMA PÄÄOMA		
Peruspääoma	5 041 901,00	5 041 901,00
Edellisten tilikausien yli-/alijäämä	-210 235,08	-151 223,19
Tilikauden yli-/alijäämä	-431 260,56	-59 011,89
	<u>4 400 405,36</u>	<u>4 831 665,92</u>
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT		
Muut toimeksiantojen pääomat	48 708,80	36 952,03
	<u>48 708,80</u>	<u>36 952,03</u>
VIERAS PÄÄOMA		
Lyhytaikainen		
Ostovelat	4 145 294,37	3 708 886,34
Muut velat	656 451,34	603 197,98
Siirtovelat	4 337 664,61	3 845 059,22
	<u>9 139 410,32</u>	<u>8 157 143,54</u>
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	13 588 524,48	13 025 761,49

Liitetiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT

Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet

Pysyvien vastaavien arvostamisperiaatteet ja -menetelmät

Pysyvät vastaavat on merkitty taseeseen hankintamenoa vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla.

PTKY Karviainen vahvisti poistosuunnitelman yhtymähallituksessaan 19.1.2010.

Poistomenetelmänä on tasapoisto.

Jäsenkunnilta hankittuun omaisuuteen arvioitiin taloudellinen pitoaika uudelleen ja poistot suhteutettiin näiltä osin PTKY Karviaisen poistosuunnitelman mukaisiksi.

Uuden omaisuuden hankkimisessa noudatetaan yhtymähallituksessa 19.1.2010

hyväksyttyä poistosuunnitelmaa, jonka laskentaperusteet on esitetty tuloslaskelman liitetiedoissa kohdassa suunnitelman mukaisten poistojen perusteet.

Poistosuunnitelmaa on tarkistettu yhtymähallituksessa 11.12.2012 ja uusi poistosuunnitelma tulee voimaan 1.1.2013.

Vaihto-omaisuuden arvostaminen

Keskusvarasto ja lääkevarasto arvostetaan painotetun keskihinnan perusteella.

Rahoitusomaisuuden arvostus

Saamiset on arvostettu taseessa nimellisarvoon tai sitä alempaan todennäköiseen arvoon.

TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT

Toimintatuotot palvelulinjoittain

	2012	2011
MYYNTITUOTOT		
Lasten- ja nuorten palvelulinja	11 146 973,15	11 014 398,73
josta jäsenkuntien maksuosuudet	10 829 268,24	10 823 697,17
Työikäisten palvelulinja	36 063 186,55	34 597 927,50
josta jäsenkuntien maksuosuudet	35 810 884,13	34 366 190,91
Ikäihmisten palvelulinja	26 309 836,77	24 429 164,62
josta jäsenkuntien maksuosuudet	25 832 404,40	24 108 214,50
Työterveys	855 231,04	881 585,43
josta jäsenkuntien maksuosuudet	0,00	0,00
Hallinto	1 143 754,03	1 079 808,69
josta jäsenkuntien maksuosuudet	1 102 735,53	1 040 823,91
Yhteensä	75 518 981,54	72 002 884,97
josta jäsenkuntien maksuosuudet	73 575 292,30	70 338 926,49
 MAKSUTUOTOT		
Lasten- ja nuorten palvelulinja	61 150,11	24 513,15
Työikäisten palvelulinja	1 563 794,82	1 636 322,70
Ikäihmisten palvelulinja	4 066 785,82	3 564 407,69
Työterveys	16,25	0,00
Hallinto	0,00	0,00
Yhteensä	5 691 747,00	5 225 243,54

TUET JA AVUSTUKSET

Lasten- ja nuorten palvelulinja	0,00	143 797,44
Työikäisten palvelulinja	413 295,50	470 644,72
Ikäihmisten palvelulinja	58 288,22	6 362,24
Työterveys	0,00	0,00
Hallinto	125 187,26	108 134,18
Yhteensä	596 770,98	728 938,58

MUUT TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ

Lasten- ja nuorten palvelulinja	109 465,98	118 384,62
Työikäisten palvelulinja	405 608,46	532 090,36
Ikäihmisten palvelulinja	19 534,32	14 464,64
	313,00	4 653,34
Hallinto	63 474,95	41 355,93
Yhteensä	598 396,71	710 948,89

Toimintatuotot yhteensä

82 405 896,23	78 668 015,98
----------------------	----------------------

Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet

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

Aktivointiraja on 19.1.2010 hyväksytyn poistosuunnitelman mukaan 10.000 euroa.

Poistojen ja keskimääräisten investointien vastaavuus

	2012	2011	Keskiarvo
Suunnitelman mukaiset poistot	145 456,46	112 467,23	128 961,85
Investointien omahankintamenot	307 199,03	195 288,00	251 243,52
Erotus	-161 742,57	-82 820,77	-122 281,67
Poikkeama %	-52,65	-42,41	-48,67

Vuoden 2013 budjetoidut investoinnit ovat 564.568 euroa ja poistot 269.267 euroa.

Vuoden 2012 investoinnit painottuneet loppuvuoteen. Poistoja ei ole ehtinyt tilinpäätösvuoden hankinnoista kertyä. Poistosuunnitelman poistoajat eivät kaikilta osin ole alarajoilla.

Poistosuunnitelmaa on tarkistettu 11.12.2012 yhtymähallituksessa ja uusi poistosuunnitelma tulee voimaan 1.1.2013.

Pysyvien vastaavien hyödykkeiden myyntivoitot ja -tappiot

	2012	2011
Muut toimintatuotot		
Muut myyntivoitot	3 700,00	0,00
	3 700,00	0,00

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

<i>Aineettomat oikeudet</i>	2012	2011
Poistamaton hankintameno 1.1	0,00	
Lisäykset tilikauden aikana	86122,04	
Rahoitusosuudet tilikaudella		
Vähennykset tilikauden aikana		
Siirrot erien välillä		
Tilikauden poisto	10284,68	
Poistamaton hankintameno 31.12	75 837,36	

Aineelliset hyödykkeet

<i>Koneet ja kalusto</i>	2012	2011
Poistamaton hankintameno 1.1	328 017,59	192 940,38
Lisäykset tilikauden aikana	224 776,99	195 288,00
Rahoitusosuudet tilikaudella		
Vähennykset tilikauden aikana		
Siirrot erien välillä		52 256,44
Tilikauden poisto	135 171,78	112 467,23
Poistamaton hankintameno 31.12	417 622,80	328 017,59

Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat

Poistamaton hankintameno 1.1	0,00	52256,44
Lisäykset tilikauden aikana	9303,67	
Rahoitusosuudet tilikaudella		
Vähennykset tilikauden aikana		
Siirrot erien välillä		52256,44
Tilikauden poisto		
Poistamaton hankintameno 31.12	9303,67	0,00

Sijoitukset*Kuntayhtymäosuudet*

Poistamaton hankintameno 1.1	93 000,00	93 000,00
Lisäykset tilikauden aikana		
Rahoitusosuudet tilikaudella		
Vähennykset tilikauden aikana		
Siirrot erien välillä		
Tilikauden poisto		
Poistamaton hankintameno 31.12	93 000,00	93 000,00

Muut osakkeet ja osuudet

Poistamaton hankintameno 1.1	1,00	0,00
Lisäykset tilikauden aikana	3,00	1,00
Rahoitusosuudet tilikaudella		
Vähennykset tilikauden aikana		
Siirrot erien välillä		
Tilikauden poisto		
Poistamaton hankintameno 31.12	4,00	1,00

Omistukset kuntayhtymissä

Nimi/Kotipaikka	Omistusosuus %	Omistusosuus e
Liikelaitoskuntayhtymä Puhti/Karkkila	25 %	93 000,00

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

Pitkä- ja lyhytaikaiset saamiset

Lyhytaikaiset saamiset	2012	2011
Myyntisaamiset		
Jäsenkunnilta	1 114 881,30	1 566 214,02
Liikelaitoskuntayhtymältä	3 546,36	4 669,61
Muilta	1 277 547,84	1 172 245,85
	2 395 975,50	2 743 129,48
Muut saamiset		
Muilta	750 264,65	771 159,24
	750 264,65	771 159,24
Siirtosaamiset		
Jäsenkunnilta	138 770,24	47 429,37
Muilta	558 485,02	717 819,03
	697 255,26	765 248,40
Lyhytaikaiset saamiset yhteensä	3 843 495,41	4 279 537,12

Lyhytaikaiset siirtosaamiset

	2012	2011
J&K Internation	1 353,00	
Sampo Rahoitus	1 424,13	1 433,13
Nordea Rahoitus	1 306,14	1 305,57
Osuuspankki	1 416,22	7 856,03
GE Capital AB	2 639,25	
Valtiokonttori	65 000,00	
Hanko, Raasepori, Lohjan kaupunki		6 247,98
Lindorff Oy		2 210,19
GE Capital AB		2 614,41
Lähitaksi Oy	6 988,19	8 440,98
Taksi Else Pärssinen		671,60
Sosiaali- ja terveysministeriö/Espoon kaupunki		3 466,24
If-vahinkovakuutusyhtiö		17 982,31
KELA	32 591,30	17 412,06
ELY-keskus	5 650,80	4 032,96
Valtiokonttori		84 000,00
DNA Oy	4 060,38	
Valtion korvaus hammaslääkärikoulutukseen	10 350,00	5 000,00
ELY-keskus/työllisyysprojekti		13 159,10
ELY-keskus/kuntouttava työtoiminta		38 109,93
Valtion korvaus lääkärikoulutukseen	28 640,00	30 000,00
Kela/työterveyshuollon korvaus	113 000,00	110 000,00
Kela/suuret lääkekulut	2 200,00	6 500,00
Valtionavustus/Ester hanke	15 112,10	
Lohjan kaupunki	241 006,63	350 960,77
Puolustusvoimat/kutsuntatarkastukset	4 518,00	
Lounais-Hämeen ammatillinen koulutusky	400,00	
Toimeentulotukien takaisinperintä	828,88	
Hyvinkään kaupunki		3 519,77
Tekes/Tupaturva	20 000,00	2 896,00
Karkkilan kaupunki vuokrapalautus	135 846,91	
Vihdin kunta lahjoitus- ja testamenttirahasto	2 923,33	47 429,37
Lyhytaikaiset siirtosaamiset yhteensä	697 255,26	765 248,40

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

	2012	2011
Peruspääoma 1.1.	5 041 901,00	5 041 901,00
Lisäykset	0,00	0,00
Vähennykset	0,00	0,00
Peruspääoma 31.12.	5 041 901,00	5 041 901,00
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä 1.1	-210 235,08	-151 223,19
Siirto vahinkorahastoon	0,00	0,00
Edellisen tilikauden virheen oikaisu	0,00	0,00
Edellisten tilikausien ylijäämä 31.12.	-210 235,08	-151 223,19
Tilikauden alijäämä- /ylijäämä+	-431 260,56	-59 011,89
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 31.12.	4 400 405,36	4 831 665,92

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

Lyhytaikainen vieras pääoma	2012	2011
Velat jäsenkunnille		
Ostovelat	395 438,49	326 657,50
Muut velat	0,00	0,00
Velat liikelaitoskuntayhtymälle		
Ostovelat	87 238,17	99 360,40
Velat valtiolle ja muille		
Saadut ennakot	0,00	0,00
Ostovelat	3 662 617,71	3 282 868,44
Muut velat	656 451,34	603 197,98
Siirtovelat	4 337 664,61	3 845 059,22
	9 139 410,32	8 157 143,54

Siirtovelkojen erittely

	2012	2011
Pitkäaikaiset siirtovelat	0,00	0,00
Lyhytaikaiset siirtovelat		
Lomapalkkajaksoitus	3 738 188,65	3 259 531,39
Henkilösivukuluvelat	328 493,50	297 752,71
Erilliskorvaukset	241 038,11	259 800,19
Valtionosuusennakot	0,00	2 702,00
Muut siirtovelat	29 944,35	25 272,93
Lyhytaikaiset siirtovelat yhteensä	4 337 664,61	3 845 059,22
Pitkä- ja lyhytaikaiset siirtovelat yhteensä	4 337 664,61	3 845 059,22

Taseen ulkopuolella olevat huollettavien varat

	2012	2011
Huollettavien varat	262 092,72	373 459,33
	<u>262 092,72</u>	<u>373 459,33</u>

VAKUUKSIA JA VASTUUSITOUMUKSIA KOSKEVAT LIITETIEDOT**Leasingvuokrasopimusten vastuut arvonnalisäveroineen**

	2012	2011
Seuraavalla tilikaudella maksettavat	12 612,90	79 397,62
Myöhemmin maksettavat	4 562,65	45 488,39
	<u>17 175,55</u>	<u>124 886,01</u>

Leasingautojen vastuuta siirtynyt kuntaliitoksessa Lohjalle 1.1.2013.

Muut kuntayhtymän taloudelliset vastuut arvonnalisäveroineen

	2012	2011
Seuraavalla tilikaudella maksettavat	2 216 211,84	3 383 746,42
Myöhemmin maksettavat	0,00	20 084,48
	<u>2 216 211,84</u>	<u>3 403 830,90</u>

Kiinteistöjen vuokravastuita siirtynyt kuntaliitoksessa Lohjalle 1.1.2013.

HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT**Henkilöstön lukumäärä**

	2012	2011
Kokoaikaiset	523	511
Määräaikaiset	153	126
Työllistetyt	4	2
Oppisopimussuhteiset	1	0
	<u>681</u>	<u>639</u>

Henkilöstökulut

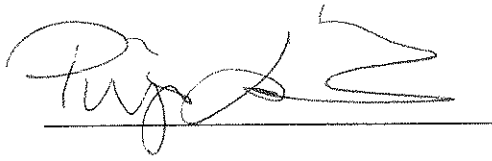
	2012	2011
Palkat ja palkkiot	21 873 009,53	20 563 878,94
Henkilösivukulut		
Eläkekulut	3 881 163,75	3 517 847,63
Muut henkilösivukut	1 226 549,57	1 146 647,89
Henkilöstökorvaukset ja muut korjauserät	-382 145,52	-448 145,64
	<u>26 598 577,33</u>	<u>24 780 228,82</u>

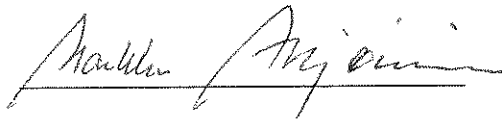
Allekirjoitukset ja merkinnät

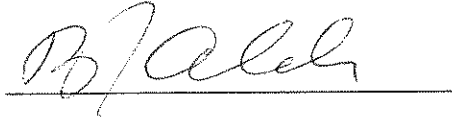
Tilinpäätöksen allekirjoitus

Perusturvakuntayhtymä Karviaisen yhtymähallitus on hyväksynyt vuoden 2012 tilinpäätöksen ja siihen sisältyvän ehdotuksen tilikauden tuloksen käsittelystä.

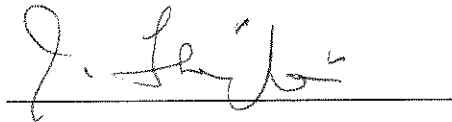
Nummelassa 26.3.2013





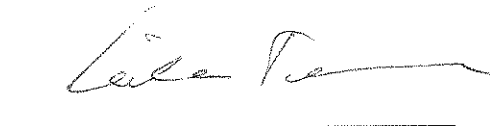


















Tilinpäätösmerkintä

Olemme antaneet suorittamastamme tilintarkastuksesta tänään kertomuksen.

Yhdessä 18/4 2013

KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy
JHTT-yhteisö

Tuulikki Tuononen

Tuulikki Tuononen
KHT, 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
Mrhyv – 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.

