



Osavuosisikatsaus

**Raportti toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden
toteutumisesta ajalla 1.1. - 30.6.2021**

Sisällysluettelo

1. Osavuositarkastus ajalta 1.1. - 30.6.2021.....	3
2. Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen tulosalueittain tammi-kesäkuu 2021	4
2.1 Sosiaalipalvelujen tulosalue	4
2.2 Ikäihmisten tulosalue	6
2.3 Terveyspalvelujen tulosalue	9
2.4 Hallinto- ja tukipalvelujen tulosalue	9
3. Henkilöstö	10
4. Talous	14
4.1 Tammi-kesäkuun 2021 tulos	14
4.2 Toimintatuotot ja suoritettomat	14
4.3 Toimintakulut	16
4.4 Investoinnit	17
4.5 Ennuste 2021.....	17
5. Suoritteiden ja maksuosuuksien toteutuminen	18

1. Osavuositarkastus ajalta 1.1. - 30.6.2021

Toiminnallisesti Kuntayhtymä Kaksineuvoisen vuoden 2021 ensimmäinen puolivuotiskausi on edennyt suunnitelmien mukaisesti, poikkeuksena edelleen vallitsevaa koronaepidemiaa. Koronaepidemia on sekoittanut kuntayhtymän toimintaa jo vuoden 2020 alkupuolelta saakka ja aiheuttaa paljon lisätyötä tartunnanjäljitykseen ja rokotuksiin liittyen. Kuitenkin kehittämistyö on poikkeuksellisen tilanteen valitessa jatkunut tiiviisti joka sektorilla. Alkuvuoden aikana on kehitetty aktiivisesti eri sektoreiden palveluja, niiden tuottamista sekä jatkettu viime vuonna aloitettujen kehittämistoimien jalkauttamista. Talouden tasapainottamistyöryhmä on aloittanut toimintansa uudelleen. Talouden tasapainottamistyöryhmä panostaa kuluvan vuoden talousarvion toteuttamiseen talousarvion puitteissa ja valmistautuminen talousarvio 2022 tekemiseen. Talousarvion toteutumiselle jo nyt aiheuttaa haasteita koronan aiheuttamat lisäkustannukset tartuntojen jäljitykseen/hoitoon/ennaltaehkäisyyn sekä rokotusten toteuttamiseen liittyen. Jäsenkuntien kanssa on käyty vuoden 2021 alkuvuoden aikana kolme jäsenkuntaneuvottelua. Niiden aiheena ovat olleet yleiset kuntayhtymän asiat, talousasiat ja suuntaviivat talousarviolle 2022. Myös jäsenkuntien kanssa yhteinen valmiusjohtoryhmä liittyen koronan hoitoon on kokoontunut tiiviisti koko alkuvuoden ajan.

Ensimmäisen puolivuotiskauden aikana talouden toteuma on 1,4 miljoonaa euroa alijäämäinen. Tulos muodostuu sekä tuottojen vajauksesta (30 000 euroa) että kulujen ylityksestä (1 385 000 euroa) talousarvion tasaiseen toteumaan nähden. Koronan aiheuttamia kustannuksia (laboratorio, suojain/väline sekä henkilöstökustannuksia) on ajalla 1–6/2021 kertynyt noin 600 000 euroa. Koko alkuvuoden ajan yksikköjä on ohjeistettu tiukasta kulukurista ja kulujen karsimisesta sekä pyritty eri keinoin vaikuttamaan kulujen hillintään.

Toteutuneella puolivuotiskaudella Kuntayhtymä Kaksineuvoisen tuotot ovat talousarvioon suhteutettuna alittuneet 30 000 euroa. Kulut ovat ylittyneet koko toiminnan osalta 1 385 000 euroa. Erikoissairaanhoidon kustannukset ovat kokonaisuutena lähes talousarvion mukaiset (ylitys 30 000 euroa), mutta Eskoon kustannukset ovat ylittyneet 100 000 euroa. Koronan aiheuttamien kustannusten osalta on alustava tieto, että niihin voitaisiin saada tositeperusteisesti tukea myös valtiolta vuoden aikana. Mutta täyttä varmuutta tästä ei vielä ole.

Tulosalueilla on tehty toiminnallista ja taloudellista kehittämistyötä. Sosiaalipalveluissa eri sektoreiden pitkäjänteistä kehittämistyötä on jatkettu. Ikäihmisten palveluissa kehittämistyötä on tehty erityisesti henkilöstön käytön/organisoinnin osalta sekä digitaalisten palveluiden osa-alueella. Terveyspalveluissa on panostettu ALISA-mallin käyttöönottoon ja pienennetty sairaalaosastoa tarvittaen vastaavaksi.

Kuntayhtymä Kaksineuvoisessa jatketaan talouden tasapainottamistoimenpiteitä sekä operatiivisesti että yhtymähallituksen toimesta. Henkilöstön osalta on edelleen voimassa täyttölupamenetely. Sairaspoissaolojen osalta on kasvua koko viime vuoteen, mutta vähentymistä tämän vuoden

ensimmäiseen kolmeen kuukauteen verrattuna. Huomioitavaa on, että 56 % (474 henkilöä) kuntayhtymän henkilöstöstä ei ole ollut lainkaan sairaspöissaololla alkuvuoden aikana. Tämä on syytä ottaa huomioon analysoitaessa pöissaoloja, ja henkilöstön kokonaistyöhyvinvointia. Myös alkuvuoden aikana on tehty lukuisia toimenpiteitä yksittäisten työntekijöiden pitkittyneiden tai toistuvien sairaspöissaolojen suhteen ja pyritty löytämään ratkaisuja. Esimiesten osaamiseen on panostettu aloittamalla esimiesten kuukausikoulutukset vaihtuvilla aiheilla.

Valtakunnallinen sote-uudistus on vihdoin edennyt, kun eduskunta on keväällä 2021 hyväksynyt lainsäädännön, jonka myötä sote-järjestämisvastuu siirtyy 1.1.2023 hyvinvointialueiden vastuulle. Valmistelu muutosta kohti alkaa syksyn 2021 kuluessa.

2. Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen tulosalueittain tammi-kesäkuu 2021

2.1 Sosiaalipalvelujen tulosalue

SosiaaliLifeCare-asiakastietojärjestelmän käyttöönottoprojekti on toteutunut sille asetetun aikataulun ja tavoitteiden mukaisesti. Sosiaalityössä käyttö on alkanut heti vuoden alussa ja muissa palveluissa kevään aikana. Kehitysvammaisten ja mielenterveyskuntoutujien tuetun asumisen palveluissa (Kaitoranta, Kangastus) sekä työ- ja päivätoiminnoissa (Alahärmän toimintakeskus, Matinrannan toimintakeskus, MieliPaikka) on otettu ensimmäistä kertaa käyttöön sähköinen asiakastietojärjestelmä. Käyttöönottoon liittyneet toimenpiteet ovat vuoden 2021 alkupuoliskolla merkinneet koko sosiaalipalvelujen henkilöstölle ja pääkäyttäjille laajaa kouluttautumista sekä merkittävää, työpanosta ja kuormitusta.

SosiaaliLifeCareen sisältyvä Omapalvelu tulee laajentamaan kuntalaisten sähköisten palvelujen käyttömahdollisuuksia ja sujuvoittamaan hakemusten käsittely- ja päätöksentekoprosessia. Tiedotusta kuntalaisille uudesta palvelumahdollisuudesta tehostetaan sen käyttöönoton käynnistyessä elokuussa 2021.

Sosiaalipalvelujen talouden toteuma on tarkastelujaksolla suunnitelman mukainen. Menokehitys on ollut suotuisinta lapsi- ja perhepalveluissa sekä työikäisten palveluissa, pois lukien työmarkkinatuen kuntaosuudet, joissa COVID-19-tilanne on aiheuttanut ennakoimatointa kasvua.

Henkilöstön saatavuuden vaikeutuminen on näkynyt myös sosiaalipalveluissa etenkin toimintayksiköiden sijaisrekrytointien osalta.

Lapsi- ja perhepalvelut

Perhekeskus Kaislan toiminnan koordinoinnista vastaavat kuntayhtymän sosiaali- ja terveydenhuollon sekä kuntien sivistystoimien edustajien muodostamat säännöllisesti kokoontuvat johtoryhmä ja koordinointityöryhmä. Työryhmien toiminta on aktiivista ja sillä on jatkuva yhteys kansal-

lisesti ohjattuun Tulevaisuuden sote-keskushankkeen perhekeskuskehittämiseen. Myös kuntien ja kuntayhtymän lapsille, nuorille ja perheille tarjoamista palveluista tiedottavien perhekeskus infojen toteutus on jatkunut suunnitellusti Teamisin kautta.

SOTE-uudistuksen yhteydessä toimivan Tulevaisuuden sote-keskus-hankkeen kanssa on valmisteltu Kuntayhtymä Kaksineuvoisen lapsi- ja perhepalveluissa syyskaudella 2021 toteutettava kehittämisspilotti. Sen keskeisinä kehittämiskohteina ovat perhetyön palvelukartan koostaminen sekä sosiaalihuoltolain 36§:n mukaisen palvelutarpeen arvioinnin kehittäminen erityisesti huomioiden monialaisen työskentelyn mahdollisuudet. Pilotin myötä Kuntayhtymä Kaksineuvoisen lapsi- ja perhepalvelujen vuoden 2021 tavoitteisiin kirjattu toimintamallien kehittäminen tulee liitetyksi osaksi tulevan sote-alueen kehittämistyötä. Tulevaisuuden sote-keskus-hanke vastaa pilotoinnin kustannuksista henkilöstömenojen osalta.

Työikäisten palvelut

Mielenterveys- ja päihde kotikuntoutuksen toimintamalli PÖNKKÄ on käynnistynyt. Sitä toteuttavat psykiatrinen sairaanhoitaja sekä osana tehtäväkuvaansa vastaava ohjaaja, asumispalveluyksikkö Kangastuksen sairaanhoitaja ja päivätoiminta MieliPaikan työntekijät.

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen on vastaavan ohjaajan koordinoimana toteuttanut yhteistyössä Sote-uudistuksen RAKU-hankkeen kanssa maakunnallisen PsykRAI:n (psykiatrisen potilaan hoidon suunnittelu ja arviointi) ohjelman pilotoinnin. RAKU-hanke vastaa pilotoinnin kustannuksista. Saatujen kokemusten perusteella PsykRAI-ohjelma voi tulla hyödynnettäväksi psykiatrisille asiakkaille suunnatuissa palveluissa.

MP-SAS työryhmän kokoonpanoa ja toimintatapoja on kehitetty monialaisena yhteistyönä. Uusi toimintatapa käynnistyy 2.9.2021.

Työmarkkinatuen kuntaosuuksien madaltamiseen tähtäävät toimenpiteet ovat jatkuneet. Keskeisenä toimintamuotona ovat olleet yhteistyössä Järvi-Lakeuden kansalaisopiston kanssa sekä MieliPaikan työntekijöiden toimesta toteutetut ryhmämuotoiset toiminnot. Kauhavan kaupungin ja Kuntayhtymä Kaksineuvoisen esimiehille on järjestetty kuntouttavaa työtoimintaa ja palkkatuetun työn mahdollisuuksia koskevat infot, joiden tarkoituksena on lisätä näiden toimintamuotojen käyttöä osana työllistymistä tukevia toimia.

Vammaispalvelut

Vammaispalvelujen toimintoja ovat alkuvuodesta 2021 kohdanneet huomattavat henkilöstön rekrytointiin liittyvät vaikeudet. Uusien rekrytointien myötä tilanne on helpottunut tarkastelujakson loppua kohden.

Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun rinnalla ja osin sitä korvaavana on käynnistetty tuetun asumisen TUPA-toimintamallin toiminta 1.1.2021 alkaen. Henkilökohtaisen avun työnantajamallia tukevan Havu-keskuksen toimintaan liittyvä yhteistyö on käynnistynyt siitä 1.1.2021 alkaen vastaavan Kuusiokuntien sosiaali- ja terveystyöntekijäyhtymän kanssa. Sosiaalihuoltolain ja vammaispalvelulain mukaisiin kuljetuspalveluihin liittyvä yhteistyö on vakiintunut kuljetusten operoinnista vastaavan Keskustaksi Oy:n kanssa.

Kuntayhtymä Kaksineuvoisen vammaispalvelut osallistuvat Tulevaisuuden sotekeskus- ja RAKU-hankkeiden yhteydessä toimivien maakunnallisten työryhmien toimintaan, joiden tavoitteena on eri vammaispalvelujen osa-alueiden kehittäminen ja toimintamallien yhtenäistäminen.

2.2 Ikäihmisten tulosalue

Ikäihmisten palveluissa on alkuvuoden aikana tehty yksiköiden henkilöstörakenteeseen liittyvää kehittämistyötä. Kotihoidon esimiestyö on organisoitu uudelleen. Kotihoidon henkilökuntamäärän kasvusta johtuen työntekijämäärät kotihoitoyksiköissä ovat kasvaneet voimakkaasti ja siksi kotihoitoon päädyttiin lisäämään ryhmäkodeista vastaava palveluesimies sisäisin järjestelyin. Myös tehostettujen palveluasumisen yksiköiden henkilöstörakennetta on mietitty uudelleen moniammatillisempaan suuntaan, huomioiden tulevat vanhuspalveluin muutokset.

Ikäihmisten palvelujen sairauspoissaolot ovat laskeneet vuoden 2020 loka-joulukuun 9,3 prosentista, vuoden 2021 tammi-maaliskuun aikana 8,3 prosenttiin ja huhti-kesäkuun aikana 7,3 prosenttiin. Muutokset sairauspoissaoloissa ovat toivotun suuntaiset, mutta edelleenkin kuitenkin sairauspoissaoloja on melko paljon. Ikäihmisten palveluissa on mietitty monenlaisia toimenpiteitä tilanteen parantamiseksi. Palveluesimiehet käyvät säännöllisesti varhaisen tuen keskusteluja yksikköjensä henkilökunnan kanssa sairauspoissaolojen johdosta. Lisäksi osassa varhaisen tuen keskusteluissa tai työkykyneuvotteluissa on ollut mukana myös kotihoidon päällikkö, ikäihmisten palvelujohtaja tai kuntayhtymän johtaja. Tällä on pyritty miettimään työntekijöiden tilanteeseen ratkaisuja omaa yksikköä laajemminkin. Myös yhteistyö työterveyshuollon kanssa on aikaisempaa tiiviimpää ja työntekijän tilannetta selvittämään yhteistyössä heidän kanssaan. Vaihtoehdoksi sairauslomalle on otettu käyttöön uusia toimintatapoja, kuten esimerkiksi korvaava työ, jolla pyritään tukemaan työntekijän työhön paluuta tai etsimään työntekijälle sellaista työtä, jota hän pystyy tekemään sairauslomansa sijaan. Korvaavaa työtä on ikäihmisten palveluissa tehty alkuvuoden aikana 578 päivää. Kuntayhtymässä on laseerattu keväällä myös mentorointimalli, jonka tavoitteena on tukea uuden työntekijän työssä alkuun pääsemistä ja työssä jaksamista. Mentorointimallissa kokeneempi työntekijä toimii uudelle työntekijälle mentorina, joka rinnalla kulkien tukee uutta työntekijää yhteisten keskustelujen, pohdintojen ja mieltä askarruttavien asioiden läpikäymisen avulla.

Kuntayhtymässä on aloitettu rekrytointiyksikön toiminnan kehittämistyö ja tavoitteena on rekrytointiyksikön toiminnan muuttaminen koko kuntayhtymän rekrytointiyksiköksi. Henkilökunnan saatavuuden turvaamiseksi Kuntayhtymä on aloittanut yhteistyön oppisopimuskoulutuksen saamiseksi Kuntayhtymän alueelle koulutuskuntayhtymä Sedun kanssa. Oppisopimuskoulutus on alkamassa syyskuussa 2021 ja ikäihmisten palveluissa on suunniteltu oppisopimuspaikan tarjoamista kahdeksalle opiskelijalle. Lisäksi Kuntayhtymä on ollut mukana Kauhavalla alkavan työvoimapoliittisen lähihoitajakoulutuksen markkinoinnissa yhdessä TE-keskuksen, Sedun ja alueen yksityisten sosiaalipalveluja tuottavien yksiköiden kanssa. Tavoitteena kummankin koulutuksen osalta on saada kuntayhtymän alueelle lisää osaavaa hoitohenkilökuntaa. Henkilökunnan parempaa saatavuutta on tarkoitus parantaa ikäihmisten palvelujen varahenkilöstöä eli sissi-toiminnan vahvistamisella ja uudelleen organisoimisella. Kuntayhtymä ostaa kesä-syyskuun aikana kotihoidon palveluja yksityisiltä palvelujen tuottajilta asiakkaiden palvelutuotannon turvaamiseksi sijaisten saatavuudesta johtuen.

Asiakasohjausyksikössä tehdään paljon ohjaus ja neuvontatyötä, esimerkiksi huhtikuun aikana asiakaspuheluja yksikössä oli 958. Alkuvuoden aikana asiakasohjausyksiköstä on myös soitettu kaikille kuntayhtymän alueella asuville 90-vuotiaille, joilla ei ole säännöllisen kotihoidon käyntejä. Puhelun yhteydessä on pyritty kartoittamaan asiakkaan kotona selviytymistä ja sitä, onko asiakkaan luo tarpeen tehdä tarkempi palvelutarpeen arviointi käynti. Asiakasohjauksen työntekijät ovat osallistuneet myös Korona-rokotusten toteuttamiseen, joka osittain näkyy asiakasohjauksen suoritetoteumassa. Päivätoiminta on toiminut alkuvuoden ajan normaalisti, mutta päivätoiminnan ryhmäkoot ovat olleet aikaisempaa pienempiä Korona-rajoitusten takia. Lisäksi asiakkaiden luo on tehty yksilöllistä virikeohjaus ja kotikäyntejä virikeohjaajan toimesta.

Vuorohoito- ja arviointijaksot ovat toteutuneet Artturintuvalla ja Päkintuvalla normaalisti. Tammi-kuun – kesäkuun 2021 välisenä aikana arviointiasiakkaita on ollut Artturintuvalla 19 henkilöä ja Päkintuvalla 31 henkilöä. Arviointijaksojen pituudet vaihtelivat muutamasta viikosta useampaan kuukauteen. Arviointipaikkoja oli käytössä noin 15 paikkaa ja vuorohoitopaikkoja noin 14. Paikkojen keskinäiset määrät vaihtelevat hieman asiakkaiden tarpeiden mukaan. Omaishoidontuen saajien määrä on kasvanut alkuvuoden aikana jonkin verran. Omaishoitoa on tuettu vuorohoitojaksojen lisäksi omaishoidontuen lähihoitajien tukikäynneillä omaishoitoperheissä sekä muiden omaishoidon tukitoimien avulla. Alkuvuoden aikana Kuntayhtymän alueella on käynnistynyt ikäihmisten perhehoito. Perhehoito on alkanut vuoden vaihteessa kahden kiertävän perhehoitajan ja yhden lyhytaikaista ympärivuorokautista perhehoitoa tuottavan hoitajan toimesta.

Kotihoidon asiakasmäärä on pysynyt melko samana hienoisesta kausittaisesta vaihtelusta huolimatta. Paljon palvelua saavien eli yli 50 tuntia kuukaudessa palvelua saavien osuus kotihoidon asiakkaista on merkittävä. Kotihoidossa on aloitettu etäkäynnit viime syksyn aikana. Etäkäynneillä on tehostettu kotihoidon toimintaa ja pystytty tarjoamaan osalle asiakkaita uudenlainen palveluvaihtoehto. Etäkäynneistä saatu asiakaspalaute on ollut myönteistä ja laitteiden käytöllä on myös pystytty tehostamaan kotihoidon työn tekemisen tapaa, kun matkoista vapautuva aika voidaan

käyttää asiakastyöhön. Vuoden vaihteessa kotihoidossa otettiin käyttöön myös lääkerobotit, joilla pystytään tukemaan asiakkaan turvallisen lääkehoidon toteutumista.

Tehostetun palveluasumisen yksikköihin sijoitettiin tammi-kesäkuun aikana 40 henkilöä ja kotihoiton ryhmäkoteihin 14 henkilöä. Omissa tehostetun palveluasumisen yksiköissä oli asukkaita kesäkuun lopussa 133 ja ostopalveluyksiköissä noin 71 asukasta eli yhteensä 204 asukasta. Kotihoidon fysioterapeutit ovat tehneet tehostetun palveluasumisen yksikköihin konsultaatiokäyntejä kerran kuukaudessa ja tehostettuun palveluasumisessa on toteutettu ensimmäinen toimintakykyä tukevan ja kuntouttavan hoidon työpaja. Nämä työpajat jatkuvat syksyllä 2021. Ikäihmisten palveluista on tehty myös alkuvuoden aikana valvonta- ja ohjauksikäynnit kaikkiin alueen ikääntyneiden tehostettua asumispalvelua tarjoaviin yksikköihin.

Kuntayhtymässä on alkanut RAI-järjestelmän käyttöönottoon liittyvä suunnittelu ja RAI-vastaavien kouluttautuminen järjestelmän käyttöön. Järjestelmän käyttöönotto etenee vaiheittain tämän vuoden aikana koko ikäihmisten palveluissa. Ikäihmisten palveluista useat henkilöt ovat osallistuneet tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto-koulutukseen. Sen yhteydessä toteutettavat kehittämistehtävät kohdistuvat osallistujien yksiköiden toiminnan kehittämiseen. Kuntoutuksen ja mielenterveys- ja päihdetyön osaamisen vahvistamiseen tähtäävät oppisopimuskoulutukset lähihoitajille ovat loppusuoralla. Useat työntekijät ovat osallistuneet myös saattohoitokoulutuksiin kevään aikana.

Ikäihmisten palvelujen tuotot ovat alkuvuoden aikana talousarvion mukaisesti, toteuman ollessa 51,5 prosenttia. Asiakasmaksulaki uudistuu osittain 1.7. 2021 alkaen. Ikäihmisten palvelujen osalta kotihoidon asiakkaiden maksut alenevat ja tuottojen odotetaan laskevan samassa suhteessa. Tehostetun palveluasumisen osalta osalla asiakkaista maksut nousevat ja osalla laskevat ja vaikutus tuottoihin on vähäisempi. Myös ikäihmisten palvelujen suoritoteuma jää tavoitteestaan sekä Evijärvellä että Kauhavalla.

Ikäihmisten palveluissa henkilöstökulut ovat ylittyneet. Osa syinä palkkojen ylityksiin ovat sairauspoissaoloista aiheutuneiden sijaiskustannusten lisäksi, korvaavan työn sijaisista aiheutuneet kustannukset, Pihlajapirtin väistötiloissa toimimisen ajalta kahden yöhoitajan palkkakustannukset, Mäki-Kevarin henkilöstömitoituksen vahvistamisesta aiheutuneet kustannukset (Kaupinkodin paikkojen purkamisen takia Mäki-Kevarissa 1–2 lisäpaikkaa). Lisäksi ikäihmisten palvelujen budjetista puuttuu yhden asiakasohjaajan ja kahden psykiatrisen sairaanhoitajan palkat. Psykiatrisille sairaanhoitajille on kuitenkin varattu palkkarahat muiden tulosityksikköjen budjetteihin.

Myös asiakaspalvelujen ja tarvikkeiden ja aineiden ostojen kulut ovat ylittyneet alkuvuoden aikana. Muissa ikäihmisten palvelujen toiminnan kuluissa, kuten palvelujen ostoissa ja avustuksissa on alitusta, jotka kompensoivat ylitystä osittain. Puolen vuoden toteuma ikäihmisten palvelualueella ylittää talousarviota. Toiminnalliset tavoitteet on saavutettu osittain.

2.3 Terveyspalvelujen tulosalue

Terveyspalveluissa ensimmäinen puolivuotinen on kulunut vahvasti edelleen koronaan liittyvissä asioissa. Tartunnanjäljitys ja infektio-poliklinikan ruuhkautuminen on lisännyt terveyspalveluiden henkilöstön ylitöitä ja siten henkilöstökustannuksia. Koko pandemian ajalta koronaan sairastuneita on 71 henkilöä ja karanteenissa on ollut 790 henkilöä. Tämän vuoden puolella on näistä sairastunut 37 henkilöä ja tänä vuonna on karanteenissa ollut 529 henkilöä. Näytteenotto ja koronarokotukset ovat sitoneet merkittävän määrän henkilöstöresursseja. Vaikka kuormitusta on jaettu jokaiselle tulosalueelle ja palkattu ulkopuolista henkilökuntaa, on suurimman vastuun koronaan liittyvästä työstä kantaneet avosairaanhoidon ja avoterveydenhuollon yksiköt. Korona on aiheuttanut ylimääräisiä kustannuksia puolen vuoden aikana lähes 600 000 €.

Terveyspalveluiden kulut ovat ylittyneet alkuvuoden aikana talousarvion tasaisesta toteumasta. Pääasiallisesti ylitykset ovat johtuneet palveluiden ostosta (koronanäytteenoton laboratoriokustannukset) ja hoitotarvikkeista (suojatarvikkeet).

Tuotot terveyspalveluissa ovat jääneet hieman talousarvion tasaisesta toteumasta. Sairaalaosaston alkuvuoden matalamman kuormitusprosentin vuoksi sairaalaosaston tuottoja on kertynyt suunniteltua vähemmän. Tuottojen toteuma yhteensä terveyspalveluissa on kuitenkin noin 150 000 € parempi kuin viime vuonna vastaavana aikana.

Huhtikuun lopussa toteutettiin sairaalaosaston pienentäminen sairaansijojen matalan kuormituksen ja sairaalaosaston kustannusten kasvun hillitsemisen vuoksi. Sairaalaosaston alkuvuoden (1–6/2021) kuormitusprosentti oli 83,1 (72,2 % 1–3/2021). Uutena toimintana huhtikuusta aloitettiin pilottikokeilu, ALISA eli arvioiva liikkuva sairaala- toimintamalli kotisairaaloiminnan sisälle. Kolmen ensimmäisen toimintakuukauden aikana ollut 33 ALISA -käyntiä.

Kiireettömän hoidon saatavuus terveyspalveluissa on parantunut hieman vuoden toisella neljänneksellä ollen keskimäärin 2 viikkoa. Tehokkaiksi todettuja tiimivastaanottoja suunnitellaan käynnistettäväksi uudelleen. Fysioterapiassa on suunniteltu suoravastaanoton uudelleenkäynnistystä koronan vuoksi tauolle jääneessä toiminnassa.

Erikoissairaanhoidon kulut näyttävät puolen vuoden osalta suhteellisen hyviltä. Kulut ovat lähteneet noususuuntaan tammi-maaliskuun luvuista Kauhavalla, mutta Evijärvellä kulut ovat laskeutuneet. Kauhavalla kulut ylittävät talousarvion 76 000 € ja Evijärven kulut ovat puolestaan alittuneet noin 49 000 €.

2.4 Hallinto- ja tukipalvelujen tulosalue

Hallinto- ja tukipalveluiden toiminta-ajatuksena on ”tukea tulosalueiden toimintaa ja mahdollistaa osaltaan asiakasprosessien sujuvuuden, turvallisuuden sekä hyvän asiakaskokemuksen”. Työhyvin-

vointiin panostetaan ja sen myötä yhtenä erityisenä painopistealueena on työntekijöiden rekrytoinnin varmistaminen. Tämän myötä on käynnistetty projekti työntekijöiden sitouttamisen, organisaation houkuttelevuuden ja näkyvyyden lisäämiseksi. Projekti on alkanut kyselyllä esimiehille ja henkilöstölle. Lisäksi on edistetty oppisopimuskoulutusten saamista alueelle ja sen myötä työntekijöiden saatavuuden varmistamista erityisesti ikäihmisten palveluihin. Työkyvyn ja työhyvinvoinnin johtamista ohjaamaan on perustettu työkykyjohtamisen ohjausryhmä, jossa on jäsenet myös Kevasta ja työterveyshuollosta.

Tukipalveluissa on ollut hankala alkuvuosi talouden ja toiminnan osalta. Siivoustoimessa ja ravintohuollossa ovat jatkuneet alkuvuoden alkaneet poikkeuksellisen pitkät sairauslomat, joihin on jouduttu ottamaan sijaisia toiminnan pyörittämiseksi. Lisäksi koronasuojatarvikkeet ovat nostaneet myös kuluja siivoustoimessa. Siivoustoimen tuotot ovat jääneet arvioidusta yhden siivouskohteen jäätyä pois palvelusta.

Ravintohuollossa talousarviossa on tuottoapuoli hieman jäänyt tavoitetasosta eritoten matalamman sairaalaosaston kuormituksen sekä vähäisemmän henkilöstöruokailun vuoksi. Lisäksi yksi ravintohuollon palvelunostaja on jäänyt pois palvelun piiristä, joten se tulee näkymään tuottoapuolen matalampana tasona talousarvioon nähden.

3. Henkilöstö

Kuntayhtymän vakinaisen henkilöstön määrä 30.6.2021 oli 599 henkilöä (602 henkilöä 31.3.2020) ja määräaikaisen henkilöstön määrä 178 henkilöä (139).

Henkilöstön jakautuminen tulosalueittain (30.6.2021):

Tulosalue:	Vakituisen henkilöstön määrä:	Määräaikaisen henkilöstön määrä:	Yhteensä:
Hallinto- ja tukipalvelut	65	15	80
Sosiaalipalvelut:	95	27	122
Ikäihmisten palvelut:	293	100	393
Terveyspalvelut:	146	36	182
Yhteensä:	599	178	777

Tammi-kesäkuun henkilöstökulut olivat 16,1 miljoonaa euroa. Henkilöstökulujen talousarvion toteumaprosentti oli 52,1 % (ylitys talousarvion tasaiseen toteumaan nähden 654 000 €). Henkilöstökulujen ylityksen syynä ovat tukipalveluiden ja kotihoidon poissaolot, joiden myötä sijaistarve on ollut alkuvuonna arvioitua suurempi. Lisäksi koronarokotusten ja koronaan liittyvän jäljitystyön vuoksi on tarvittu lisähenkilöstöä. Edellisvuoden vastaavasta ajasta henkilöstökulut ovat kasvaneet

378 000 euroa. Edellisvuoteen verrattuna on tullut työehtosopimuksen mukaiset palkankorotukset, joiden vaikutus on otettava huomioon kasvussa.

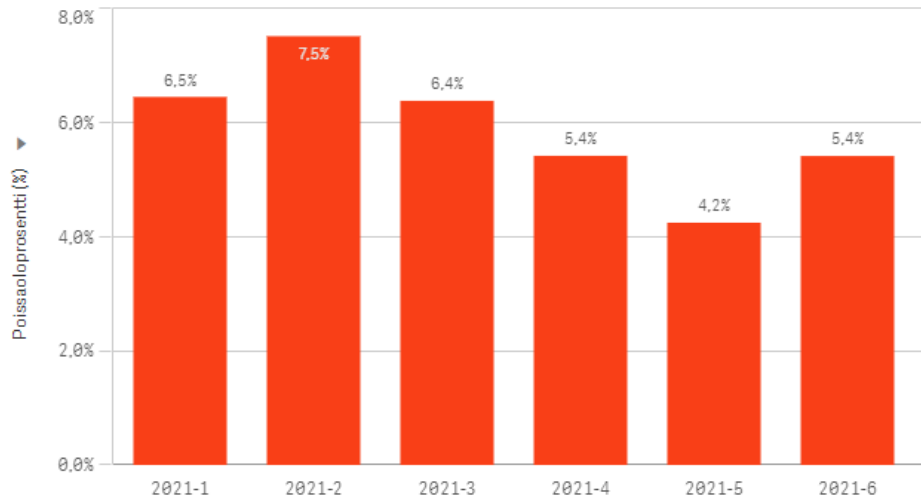
	TA 2021	TOT 2021	Tot-%	EDV 2020	kasvu eur	kasvu %	TOT edv 12 kk
Hallinto- ja tukipalvelut	2 917 224	1 592 563	54,6	1 551 147	41 416	2,7	3 133 860
Sosiaalipalvelut	5 660 418	2 718 812	48,0	2 623 380	95 431	3,6	5 047 567
Ikäihmisten palvelut	14 431 798	7 781 339	53,9	7 525 478	255 861	3,4	15 144 834
Terveyspalvelut	7 818 163	3 975 576	50,9	3 989 761	-14 185	-0,4	8 282 610
Henkilöstökulut yhteensä	30 827 603	16 068 290	52,1	15 689 766	378 524	2,4	31 608 871

Tammi-kesäkuussa 2021 sairauspoissaoloja oli 7 391 kalenteripäivää (1–6/2020 oli 6 348 kalenteripäivää). Sairauspoissaolot alkuvuoden aikana on 22,88 kalenteripäivää/henkilötyövuosi (20,92 pv/htv). Kalenteripäivinä sairauspoissaolot ovat lisääntyneet 1043 kalenteripäivää viime vuoden vastaavasta ajasta. Kuitenkin on huomioitava, että työntekijöitä, jotka eivät ole olleet alkuvuoden aikana lainkaan poissa, on 474 eli 56,2 % koko henkilöstön määrästä. Tämä osuus on tärkeä huomioida analysoidessa poissaoloja ja henkilöstön kokonaistyöhyvinvointia. Tämän lisäksi on huomioitavaa, että erityisesti pitkät poissaolot ovat vähentyneet verrattuna 1–3/2021 tilanteeseen.

Sairauspoissaolot/htv jakautuvat tulosalueittain seuraavasti: hallinto- ja tukipalveluissa 18,52 pv/htv (1–3/2021: 24,91 pv/htv), sosiaalipalveluissa 25,71 pv/htv (26,98 pv/htv), ikäihmisten palveluissa 26,62 pv/htv (31,36 pv/htv) ja terveyspalveluissa 14,65 pv/htv (16,70 pv/htv). Sairauspoissaolot ovat vähentyneet suhteessa verrattuna 1–3/2021 kaikilla tulosalueilla. Koko alkuvuoden on tehty toimenpiteitä, joilla on pyritty vähentämään sairauspoissaoloja. Toimenpiteitä on yhdessä työterveyshuollon kanssa pitkien ja/tai toistuvien sairauspoissaolojen osalta. Lisäksi on perustettu yhdessä Kevan ja työterveyshuollon kanssa työkykyjohtamisen ohjausryhmä, jossa paneudutaan työkyvyn ylläpitämiseen, työhyvinvoinnin vahvistamiseen sekä työhyvinvointijohtamiseen.

Alla sairauspoissaolot prosenteittain/kuukausittain:

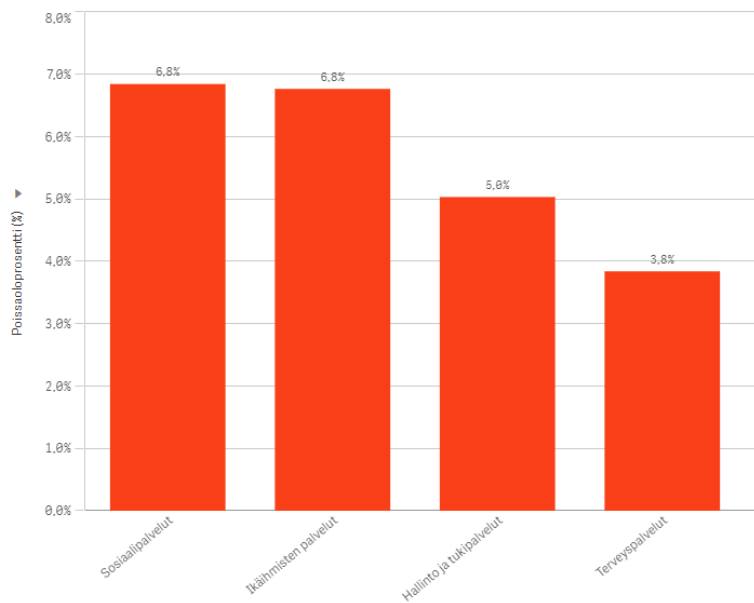
Poissaolot aikaväleittäin



Sairauspoissaolot tulosalueittain:

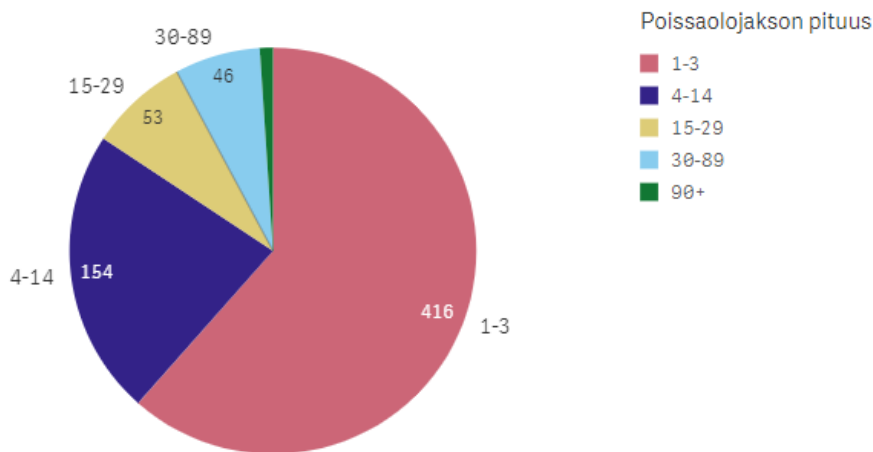
Kaksineuvoinen ▸ 1.1.2021 - 30.6.2021 ▸ Tulosalue

Poissaolot organisaatiosittain



Sairauspoissaolojen pituus:

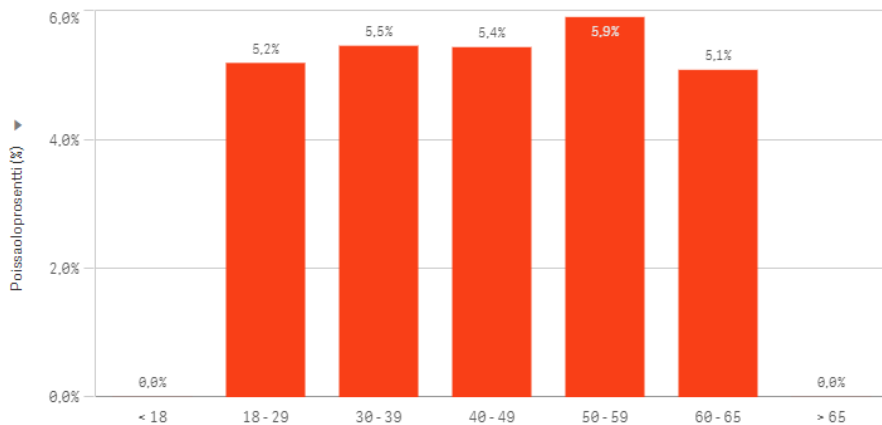
Poissaolojaksojen lukumäärät pituuden mukaan



Poissaolopäivät ikäryhmittäin:

Kaksineuvoinen ▶ 1.6.2021 - 30.6.2021

Poissaolot ikäryhmittäin



Korvaava työ on otettu aktiiviseksi osaksi työkyvyn tukemista ja sitä on tehty osavuosisikatsaus ajalla 891 päivää/20 eri henkilöä (1–3/2021 välisenä aikana 497 päivää/13 henkilöä). Korvaavaa työtä on tehty mukautettuna omassa työssä tai siirrytty tekemään sitä toiseen yksikköön.

4. Talous

4.1 Tammi-kesäkuun 2021 tulos

	TA 2021	TOT 2021	Tot-%	TOT EDV	Kasvu eur	Kasvu %	TOT edv 12 kk
Tuotot yhteensä	82 099 085	3 849 154	4,7	3 580 226	268 927	7,5	84 156 165
- Kuntaosuudet	74 338 108		0,0	6 483	-6 483	0,0	75 851 239
Oman toiminnan tuotot	7 760 977	3 849 154	49,6	3 573 744	275 410	7,7	8 304 927
Henkilöstökulut	30 827 603	16 068 290	52,1	15 689 766	378 524	2,4	31 538 806
Asiakaspalvelut	7 453 479	3 702 384	49,7	4 150 226	-447 842	-10,8	8 168 170
Palvelujen ostot	7 118 119	3 986 121	56,0	3 350 760	635 362	19,0	7 780 032
Aineet ja tarvikkeet	2 284 707	1 384 348	60,6	1 312 253	72 096	5,5	2 647 795
Avustukset	3 017 809	1 521 685	50,4	1 335 087	186 598	14,0	2 812 052
Muut toimintakulut	1 970 168	929 019	47,2	1 065 623	-136 604	-12,8	2 272 969
Oman toiminnan kulut yhteensä	52 671 885	27 591 847	52,4	26 903 714	688 133	2,6	55 219 823
Erikoissairaanhoito ja erityispalvelut	27 843 000	13 947 899	50,1	13 610 564	337 336	2,5	27 334 015
Toimintakulut yhteensä	81 974 585	42 372 452	51,7	41 028 524	1 343 928	3,3	84 008 662
Kuntaosuudet	74 338 108	37 169 054	50,0	12 748 661	24 420 393	191,6	75 850 816
TOIMINTAKATE	124 500	-1 354 245		-24 706 119			147 503
Rahoitustuotot	20 000	2 623	13,1	2 057	566		4 864
Poistot	124 500	62 250	50,0	18 167	44 083	242,7	146 946
TLIKAUDEN TULOS	20 000	-1 413 872		-24 722 230			5 422

Havainnollisuuden parantamiseksi kuntayhtymän omaan toimintaan liittyvät tuotot ja kustannukset esitetään omilla riveillään. Samoin erikoissairaanhoidon ja Eskoon kustannukset esitetään omilla riveillään. siksi, että kuntayhtymällä on vähäinen vaikutusvalta erikoissairaanhoidon kustannuksiin. Toiminnan tuotoista on myös eriytetty kuntien maksuosuudet omalle rivilleen. Katsauskauden aikana kunnilta on peritty talousarvion mukaisesti määräytyvät ennakkomaksut.

Katsauskauden oman toiminnan tuotot olivat 3,8 milj. euroa ja omat toimintakulut 27,6 milj. euroa sekä koko toiminnan kulut 42,4 milj. euroa. Tuottojen talousarvion toteutuma oli 49,6 prosenttia. Oman toiminnan kulujen talousarvion toteutumaprosentti oli tammi-kesäkuussa 51,7 %. Erikoissairaanhoidon kulujen toteutumaprosentti on 50,1 %. Eskoon kulut ovat ylittäneet talousarviossa ennakkoidun. Eskoon kulujen toteutumaprosentti on 57 % ja ylitys euroina on 100 000 €.

4.2 Toimintatuotot ja suoritettoma

Tammi-kesäkuun oman toiminnan tuotot olivat 3,8 miljoonaa euroa ja talousarvion toteutumaprosentti oli 49,6 %. Talousarvion verrattuna ikäihmisten palveluissa tuottojen toteutuma on arvioitua suurempi, muilla tulosalueilla tuottojen toteumassa on alitusta verrattuna talousarvion tasaiseen toteutumaan. Kokonaisuudessaan tuotot alittavat talousarvion 30 000 eurolla. Tuottojen alentumaa

aiheuttaa erityisesti koronan myötä avosairaanhoidon laskutuksen vähentyminen, koska työ on painottunut koko alkuvuoden koronan hoitoon ja rokotuksiin, joista ei voida laskuttaa. Sosiaalipalveluiden tuotot kertyvät epätasaisesti. Lisäksi kerran vuodessa laskutettavat tuotot (mm. työterveyshuollon kelakorvaus ja sotaveteraanikorvaukset) laskutetaan vuoden lopussa ja siten näkyvät vain arviona tässä toteumassa. Asiakasmaksulainsäädäntö on muuttunut 1.7.2021 alkaen ja sen vaikutus tuottojen kertymiseen vuoden 2021 loppupuoliskolla on merkittävä. Asiakasmaksulainsäädäntö on laadittu kuntayhtymän talousarvion laadinnan jälkeen, ja sen vaikutuksia ei ole voitu ottaa huomioon. Tämän seurauksena tulee varautua siihen, että asiakasmaksutuotot tulevat alitumaan vuoden 2021 osalta vähintään 300 000 euroa.

Vuoden 2016 syksyllä on tehty jäsenkuntaneuvotteluissa päätös, jonka mukaan jäsenkuntalaskutus suoritetaan talousarvion mukaisena ja mahdollisesti tarvittavat hyvitys- ja veloitusoikaisut tehdään yhdellä laskulla, kun tilivuoden nettokustannukset tiedetään. Tämän vuoksi tammi-maaliskuun kuntaosuuksia ei ole korjattu toteutuneiden nettokustannusten mukaiseksi, vaan laskutus on suoritettu talousarvion perusteella. Jäsenkuntaosuudet on kuntayhtymän kirjanpidossa käsitelty saatuuina ennakkomaksuina.

	TA 2021	TOT 2021	Tot-%	EDV 2020	kasvu eur	kasvu %	TOT edv 12 kk
Hallinto- ja tukipalvelut	374 000	178 112	47,6	90 469	87 643	-96,9	401 559
Sosiaalipalvelut	832 725	353 789	42,5	387 234	-33 445	8,6	833 766
Ikäihmisten palvelut	4 423 132	2 279 502	51,5	2 215 951	-4 495 453	202,9	5 204 677
Terveyspalvelut	2 131 120	1 037 750	48,7	886 572	151 178	-17,1	1 864 925
Tuotot yhteensä	7 760 977	3 849 154	49,6	3 580 226	268 927	-7,5	8 304 927

Suoritetoteumaa tarkasteltaessa on huomioitava, että kustannukset eivät seuraa lineaarisesti suoriteteuma, koska pääosa kuntayhtymän kustannuksista on vuositasolla kiinteitä. Lisäksi on huomioitava, että suoriteteumassa suorittehinnat ovat talousarvion mukaisia hintoja, joten jäsenkuntaosuudet eivät vastaa tämän osavuositarkastuksen taloudellista tilannetta, jossa talousarvio on alitettu.

Toteutuneet suoritteet jäsenkunnittain ja jäsenkuntien maksuosuudet ovat luvun 5 alla. Suoritteet ovat toteutuneet puolivuotiskautena molempien jäsenkuntien osalta siten, että sosiaali- ja ikäihmisten palveluiden suoritteet alittavat arvioidun. Terveyspalveluiden suoritteet ylittävät arvioidun molemmissa jäsenkunnissa. aikana kohtuullisen hyvin talousarvion mukaisesti. Osittain tämä johtuu koronanäytteenotosta ja koronarokotuksista.

4.3 Toimintakulut

Toimintakulut kuluryhmittäin 1–6/2021

	TA 2021	TOT 2021	Tot-%	TOT EDV	Kasvu eur	Kasvu %	TOT edv 12 kk
Henkilöstökulut	30 827 603	16 068 290	52,1	15 689 766	378 524	2,4	31 538 806
Asiakaspalvelut	7 453 479	3 702 384	49,7	4 150 226	-447 842	-10,8	8 168 170
Palvelujen ostot	7 118 119	3 986 121	56,0	3 350 760	635 362	19,0	7 780 032
Aineet ja tarvikkeet	2 284 707	1 384 348	60,6	1 312 253	72 096	5,5	2 647 795
Avustukset	3 017 809	1 521 685	50,4	1 335 087	186 598	14,0	2 812 052
Muut toimintakulut	1 970 168	929 019	47,2	1 065 623	-136 604	-12,8	2 272 969
Oman toiminnan kulut yhteensä	52 671 885	27 591 847	52,4	26 903 714	688 133	2,6	55 219 823

Oman toiminnan kulut ylittävät talousarvion 2,4 %:lla, eli lähes 1,4 miljoonalla eurolla. Koronan aiheuttamat kustannukset näkyvät erityisesti aineet ja tarvikkeet -kuluryhmässä sekä palveluostoissa (laboratoriokustannukset) ja osittain myös henkilöstökuluissa. Koronaan liittyen kustannukset tarkasteluajanjaksolla ovat noin 600 000 euroa.

Erikoissairaanhoidon ja erityispalveluiden kulut

	TA 2021	TOT 2021	Tot-%	TOT EDV	kasvu eur	kasvu %	TOT edv 12 kk
Erikoissairaanhoido							
Kauhava	23 920 000	12 036 339,86	50,3	11 756 706	279 634	2,4	23 734 185
Evijärvi	3 923 000	1 911 559,61	48,7	1 853 858	57 702	3,1	3 980 340
Erikoissairaanhoido yhteensä	27 843 000	13 947 899,47	50	13 610 564	337 336	5	27 714 525
Erityispalvelut	1 459 700	832 705,62	57,0	514 247	318 459	61,9	1 322 764
YHTEENSÄ	29 178 350	14 780 605	50,7	14 124 810	655 795	4,6	29 037 289

Erikoissairaanhoidossa sekä Kauhavan kulut ylittävät talousarvion 0,3 % eli 76 000 euroa yli talousarvion. Evijärven osalta erikoissairaanhoidon kulut alittavat 1,3 % eli 49 000 euroa. Eskoon kulut ylittävät talousarvion 100 000 eurolla.

Toimintakulut tulosalueittain 1–6/2021

	TA 2021	TOT 2021	Tot-%	Tot edv	kasvu eur	kasvu %	TOT edv 12 kk
Hallinto- ja tukipalvelut	5 286 445	2 819 449	53,3	2 982 998	-163 549	-5,48	5 985 517
Sosiaalipalvelut	14 716 148	7 392 722	50,2	7 755 952	-363 230	-4,68	15 620 644
Ikäihmistien palvelut	20 147 104	10 365 743	51,5	10 017 721	348 022	3,47	20 776 485
Terveyspalvelut	12 522 188	7 013 933	56,0	6 147 043	866 890	14,10	12 588 727
Oman toiminnan kulut	52 671 885	27 591 847	52,4	26 903 714	688 133	2,56	54 971 373

4.4 Investoinnit

Tammi-kesäkuun 2021 aikana ei ole toteutettu lainkaan investointeja.

4.5 Ennuste 2021

Ennusteen tekemistä vaikeuttaa koko alkuvuoden ja loppukesästä entisestään pahentunut korona-tilanne. Erityisesti koronanäytteenoton kustannukset ovat isot ja myös suojarusteiden käyttö aiheuttaa kustannuksia. Vielä ei ole myöskään varmuutta valtion koronakorvauksista.

Lisäksi 1.7.2021 voimaan tullut sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulainsäädännön vaikutuksesta tulot tulevat vähentymään ja alittamaan talousarvion n. 300 000 eurolla. Lainsäädäntömuutos ei ole ollut tiedossa talousarvion valmistelun yhteydessä ja tätä ei ole voitu ottaa huomioon talousarvion laadinnan yhteydessä.

Tarkkaa ennustetta on mahdollista tehdä elo-/syyskuun tuloksen varmistuttua.

5. Suoritteiden ja maksuosuuksien toteutuminen



Kuntayhtymä Kaksineuvoinen
Ihmislähtöinen – asiakkaalle ammattitaidolla

SUORITEVERTAILU talousarvion mukaisilla suoritehinnoilla 2021			Kausi		6		2021			
EVIJÄRVI	TOT suoritteet/ kausi	TA suoritteet/ kausi	Erotus	Ero-%	Tot-%	Suoritehinta	Tot. maksuosu	Arvioitu maksuosuus	Erotus	Ero-%
SOSIAALIPALVELUT										
Perheneuvola	84	120	-36	-30,0 %	35,0 %	298	25008	35725	-10718	-30,0 %
Lastensuojelunperhe ja laitoshoito	612	695	-83	-11,9 %	44,0 %	158	96990	110144	-13154	-11,9 %
Vammaisten asumispalvelut	2153	2075	78	3,8 %	51,9 %	160	343705	331253	12452	3,8 %
Vammaisten työ- ja päivätoimint	938	788	150	19,0 %	59,5 %	96	89953	75561	14393	19,0 %
MTT asumispalvelut	897	1361	-464	-34,1 %	33,0 %	53	47891	72637	-24746	-34,1 %
Työpaja nuoret	29	580	-551	-95,0 %	2,5 %	74	2148	42918	-40770	-95,0 %
Työpaja aikuiset	252	1617	-1365	-84,4 %	7,8 %	161	40577	260369	-219792	-84,4 %
Sos.palvelujen suoritteet	4 965	7 235	-2 270	-31,4 %	34,3 %		646 271	928 607	-282 336	-30,4 %
Lastensuojelun sos. Ja perhetyö	100 053	50 026	50 026	100,0 %	50,0 %	80	100 053	50 026	50 026	100,0 %
Päihdepalvelut	5 689	2 844	2 844	100,0 %	50,0 %	5	5 689	2 844	2 844	100,0 %
Vammaispalvelun sos. Työ ja avustajien palkkat	144 066	72 033	72 033	100,0 %	50,0 %	115	144 066	72 033	72 033	100,0 %
Aikuissoisialityö ja työhön kunto	50 749	25 374	25 374	100,0 %	50,0 %	41	50 749	25 374	25 374	100,0 %
Sos.palvelujen eur/as yht.	300 557	150 278	150 278	100,0 %	50,0 %		300 557	150 278	150 278	100,0 %
Eskoo	13 749	10 350	3 399	32,8 %			20 700	10 350	10 350	100,0 %
Vammaisten omaishoidontuki	14 722	7 361	7 361	100,0 %	48,6 %	27 481	14 722	7 361	7 361	100,0 %
Työmarkkinatuki	18 116	9 058	9 058	100,0 %	54,9 %	35 000	18 116	9 058	9 058	100,0 %
Toimeentuloturva	5 346	2 673	2 673	100,0 %	31,4 %	3 100	5 346	2 673	2 673	100,0 %
Sos.palvelujen läpilaskutus	51 933	29 442	22 491	76,4 %	51,4 %		58 884	29 442	29 442	100,0 %
SOSIAALIPALVELUT YHTEENSÄ							1 005 712	1 108 327	-102 615	-9,3 %
IKÄIHMISTEN PALVELUT										
Kotihoito	13 780	14 750	-970	-6,6 %	46,7 %	52	715 595	765 968	-50 372	-6,6 %
Asiakasohjaus	237	350	-113	-32,3 %	33,9 %	57	13 485	19 915	-6 430	-32,3 %
Tehostettu palveluasuminen	4 913	5 300	-387	-7,3 %	46,3 %	111	546 424	589 466	-43 042	-7,3 %
Vanhuspalvelujen suoritteet	18 930	20 400	-1 470	-7,2 %	46,4 %		1 275 505	1 375 349	-99 844	-7,3 %
Omaishoidontuki	94 837	74 374	20 463	27,5 %	63,8 %	154 575	94 837	74 374	20 463	27,5 %
IKÄIHMISTEN PALVELUT YHTEENSÄ							1 370 341	1 449 722	-79 381	-5,5 %
TERVEYSPALVELUT										
Avosairaanhoito	4 095	2 750	1 345	48,9 %	74,5 %	98	402 416	270 243	132 173	48,9 %
Avoterveydenhuolto	2 867	1 250	1 617	129,4 %	114,7 %	56	160 495	69 975	90 520	129,4 %
Sairaalaosasto Kauhava	616	500	116	23,2 %	61,6 %	288	177 636	144 185	33 451	23,2 %
Suun terveydenhuolto	1 766	1 500	266	17,7 %	58,9 %	66	117 139	99 495	17 644	17,7 %
Terveyspalvelujen suoritteet	9 344	6 000	3 344	55,7 %	77,9 %		857 685	583 898	273 788	46,9 %
TERVEYSPALVELUT YHTEENSÄ							857 685	583 898	273 788	46,9 %
ERIKOISSAIRAANHOITO										
Erikoissairaanhoito /SHP	1 823 882	1 852 500	-28 618	-1,5 %		3 705 000	1 823 882	1 852 500	-28 618	-1,5 %
Erikoissairaanhoito /muut palveluntuottajat	87 678	109 000	-21 322	-19,6 %		218 000	87 678	109 000	-21 322	-19,6 %
ERIKOISSAIRAANHOITO YHT	1 911 560	1 961 500	-49 940	-2,5 %			1 911 560	1 961 500	-49 940	-2,5 %
Palveluliikenne	232	104	128	123,1 %	111,5 %	29	6 784	13 512	-6 728	-49,8 %
KAIKKI YHTEENSÄ							5 152 081	5 116 959	35 123	0,7 %

Läpilaskutus
€ / asukas

SUORITEVERTAILU talousarvion mukaisilla suoritehinnoilla 2021									
KAUHAVA	Kausi				2021				
	TOT suoritteet/ kausi	TA suoritteet kausi	Erotus	Ero-%	Suoritehinta	Tot. maksuosuus	Arvioitu maksuosuus	Erotus	Ero-%
SOSIAALIPALVELUT									
Perheneuvola	412	600	-188	-31,3 %	297,7	122 657	178 626	- 55 969	-31,3 %
Lastensuojelunperhe ja laitoshoido	5610	6951	-1341	-19,3 %	158,5	889 073	1 101 594	- 212 522	-19,3 %
Vammaisten asumispalvelut	10399	11488	-1089	-9,5 %	159,6	1 660 096	1 833 944	- 173 848	-9,5 %
Vammaisten työ- ja päivätoimin	5884	5907	-23	-0,4 %	96,0	564 570	566 777	- 2 207	-0,4 %
MTT asumispalvelut	9160	12014	-2854	-23,8 %	53,4	489 052	641 401	- 152 348	-23,8 %
Työpaja nuoret	677	580	98	16,8 %	74,1	50 139	42 918	7 221	16,8 %
Työpaja aikuiset	763	1617	-854	-52,8 %	161,0	122 858	260 369	- 137 511	-52,8 %
Sos.palvelujen suoritteet	32 905	39 156	-6 251	-16,0 %	0,0	3 898 445	4 625 629	- 727 185	-15,7 %
Lastensuojelun sos. Ja perhetyö	651 723	651 723	0	0,0 %	80,1	651 723	651 723	0	0,0 %
Päihdepalvelut	37 055	37 051	5	0,0 %	4,6	37 055	37 051	5	0,0 %
Vammaispalvelun sos. Työ ja avustajien palkat	938 420	938 420	0	0,0 %	115,3	938 420	938 420	-	0,0 %
Aikuissoisialityö ja työhön kunt	330 569	330 569	0	0,0 %	40,6	330 569	330 569	-	0,0 %
Sos.palvelujen eur/as yht.	1 957 767	1 957 762	5	0,0 %	0,0	1 957 767	1 957 762	5	0,0 %
Eskoo	812 565	719 500	93 065	12,9 %	0,0	812 565	719 500	93 065	12,9 %
Vammaisten omaishoidontuki	175 012	142 446	32 567	22,9 %	27481,0	175 012	142 446	32 567	22,9 %
Työmarkkinatuki	280 357	198 500	81 857	41,2 %	35000,0	280 357	198 500	81 857	41,2 %
Toimeentuloturva	40 055	70 500	-30 445	-43,2 %	3100,0	40 055	70 500	- 30 445	-43,2 %
Sos.palvelujen läpilaskutus	1 307 989	1 130 946	177 044	15,7 %	0,0	1 307 989	1 130 946	177 044	15,7 %
SOSIAALIPALVELUT YHTEENSÄ									
					0,0	7 164 201	7 714 337	- 550 136	-7,1 %
					0,0				
IKÄIHMIEN PALVELUT									
Kotihoito	58 077	63 400	-5 323	-8,4 %	51,9	3 015 939	3 292 362	- 276 423	-8,4 %
Asiakasohjaus	1 597	2 000	-403	-20,2 %	56,9	90 869	113 800	- 22 931	-20,2 %
Tehostettu palveluasuminen	34 154	37 434	-3 280	-8,8 %	111,2	3 798 608	4 163 409	- 364 802	-8,8 %
Vanhuspalvelujen suoritteet	93 828	102 834	-9 006	-8,8 %	0,0	6 905 416	7 569 571	- 664 156	-8,8 %
Omaishoidontuki	448 005	501 273	-53 268	-10,6 %	154575,0	448 005	501 273	- 53 268	-10,6 %
IKÄIHMIEN PALVELUT YHTEENSÄ						7 353 420	8 070 844	- 717 424	-8,9 %
TERVEYSPALVELUT									
Avosairaanhoido	23 677	22 500	1 177	5,2 %	98,3	2 326 739	2 211 075	115 664	5,2 %
Terveysneuvonta	18 360	8 400	9 960	118,6 %	56,0	1 027 793	470 232	557 561	118,6 %
Sairaalaosasto Kauhava	4 720	4 540	180	4,0 %	288,4	1 361 106	1 309 200	51 907	4,0 %
Suun terveydenhuolto	9 183	9 500	-317	-3,3 %	66,3	609 108	630 135	- 21 027	-3,3 %
Terveyspalvelujen suoritteet	55 940	44 940	11 000	24,5 %	0,0	5 324 746	4 620 642	704 105	15,2 %
TERVEYSPALVELUT YHTEENSÄ						5 324 746	4 620 642	704 105	15,2 %
ERIKOISSAIRAANHOITO									
Erikoissairaanhoido /SHP	11 950 177	11 900 000	50 177	0,4 %	3705000,0	11 950 177	11 900 000	50 177	0,4 %
Erikoissairaanhoido /muut palveluntuottajat	86 163	60 000	26 163	43,6 %	218000,0	86 163	60 000	26 163	43,6 %
ERIKOISSAIRAANHOITO YHT	12 036 340	11 960 000	76 340	0,6 %	0,0	12 036 340	11 960 000	76 340	0,6 %
Palveluliikenne	826	875	-49	-5,6 %	29,2	24 152	54 046	- 29 894	-55,3 %
KAIKKI YHTEENSÄ						31 902 859	32 419 869	- 517 010	-1,6 %

 Läpilaskutus
 € / asukas