



Osavuosisikatsaus

**Raportti toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden
toteutumisesta ajalla 1.1. - 30.9.2021**

Sisällysluettelo

1. Osavuositarkastus ajalta 1.1. - 30.9.2021.....	3
2. Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen tulosalueittain	4
2.1 Sosiaalipalvelujen tulosalue	4
2.2 Ikäihmisten tulosalue	5
2.3 Terveyspalvelujen tulosalue	8
2.4 Hallinto- ja tukipalvelujen tulosalue	9
3. Henkilöstö	10
4. Talous	15
4.1 Tammi-syyskuun 2021 tulos	15
4.2 Toimintatuotot ja suoritettomat	16
4.3 Toimintakulut	17
4.4 Investoinnit	18
4.5 Ennuste 2021.....	18
5. Suoritteiden ja maksuosuuksien toteutuminen	19

1. Osavuositarkastus ajalta 1.1. - 30.9.2021

Kuntayhtymä Kaksineuvoisen toiminta on tammi-syyskuussa 2021 edennyt sille asetettujen toiminnallisten tavoitteiden mukaisesti huolimatta siitä, että COVID-19 -pandemiasta seuraavat toimenpiteet ovat kuormittaneet toimintaa etenkin jäljitystyön ja rokotusten organisoinnin osalta. Toimintojen kehittämistyö on jatkunut sosiaalipalveluissa muun muassa lapsi- ja perhepalvelujen perhetyön palvelukarttaan ja palvelutarpeen arviointiin liittyvän kehittämispilotin käynnistymisen, aikuissosiaalityön asiakasohjauksen ja vammaispalvelujen tuetun asumisen toimintamallin kehittämisenä. Ikäihmisten palveluissa on tehty henkilöstövoimavarojen kohdentamisen uudelleenorganisointia, minkä lisäksi on panostettu digitaalisten palvelujen käyttöönottoon. Terveyspalveluissa on panostettu ALISA-mallin käyttöönottoon ja toteutettu sairaalaosaston tarvetta vastaava pienentäminen. Tämän lisäksi Kuntayhtymä Kaksineuvoisen edustajat ovat toimineet aktiivisesti Väliaikaisen valmistelutoimielimen (VATE) alaisuudessa toimivien jaostojen, alajaosten ja työryhmien jäsenenä sekä toimintoja kehittävässä Rakennemuutos- ja Tulevaisuuden sote-keskus-hankkeissa.

Sosiaali- ja terveydenhuollon koulutetun henkilöstön saatavuuden vaikeutuminen on heijastunut Kuntayhtymä Kaksineuvoisen kaikkien tulosalueiden toimintaan. Rekrytointitilanteen helpottamiseksi on yhteistyössä Sedun, TE-toimen ja alueen yksityisten asumispalveluja tuottavien yritysten kanssa lähdetty selvittämään mahdollisuutta järjestää lähihoitajien oppisopimuskoulutusta. Asia on herännyt kiinnostusta siinä määrin, että alueella on syksyllä 2021 käynnistynyt sekä oppisopimuskoulutuksen, että työvoimapolitiittisen koulutuksen ryhmät.

Sairaspoissaolot ovat edellisvuoteen nähden kasvaneet vuoden 2021 ensimmäisellä vuosineljänneksellä, mutta sen jälkeen kasvu on taittunut. Edelleen kolmannen vuosineljänneksen lopussa 47,9 prosentilla (423 hlöä) kuntayhtymän henkilöstöstä ei ole ollut lainkaan sairauspoissaoloja. Pääosa sairauspoissaoloista on ollut yhden tai kahden päivän pituisia poissaoloja.

Talouden toteuma ajalla 1.1. – 30.9.2021 on noin 903 000 euroa alijäämäinen. Kuntayhtymän oman toiminnan kulujen ylittymisen keskeisin peruste on COVID-19-pandemian eri toiminnoissa aiheuttamat kustannukset, joita on syyskuun loppuun mennessä kertynyt laboratorio-, tarvike- ja henkilöstökustannusten osalta yhteensä 1 062 800 euroa. Tämän lisäksi pandemia vaikutus näkyy työmarkkinatuen kuntaosuuksien kasvuna, mikä aiheutuu työttömiksi jääneille yrittäjille erityislain perusteella myönnettävästä työmarkkinatuesta. Erityislaki on tässä vaiheessa voimassa 30.11.2021 saakka. Kauhavan kaupunki ja Evijärven kunta ovat valtuuttaneet Kuntayhtymä Kaksineuvoisen hakemaan valtion myöntämät koronakorvaukset suoraan Kuntayhtymälle.

Kuntien yhteenlasketut erikoissairaanhoidon kustannukset alittavat talousarvion tasaisen toteuman, kun taas Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymän kulut ylittävät.

Hankinnat on toteutettu erityistä harkintaa käyttäen. Vapautuvien vakanssien osalta on edelleen noudatettu täyttölupamenettelyä.

2. Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen tulosalueittain

2.1 Sosiaalipalvelujen tulosalue

Yleistä

Sosiaalipalveluissa on edetty toiminnallisten tavoitteiden osalta suunnitelman mukaisesti. Talouden toteuma syyskuun lopussa oli 75,4 %. Henkilöstökulujen osalta toteuma syyskuun lopussa oli 68,9 %. Henkilöstökuluissa näkyy rekrytointiongelmien vaikutukset, osa viroista ja toimista on täyttämättä jatkuvista hakuprosesseista huolimatta, mikä näkyy henkilöstökuluissa säästöinä, mutta vastaavasti kuormittaa olemassa olevaa henkilöstöä.

Sosiaalihuollon asiakastietojärjestelmään, SosiaaliLifecareen sisältyvä sähköisten palvelujen kokonaisuus, Omapalvelu, on otettu käyttöön suunnitellusti. Omapalvelu laajentaa kuntalaisten sähköisten palvelujen käyttömahdollisuuksia ja sujuvoittaa hakemusten- ja päätöksentekoprosessia. Lisäksi Omapalvelu luo sähköisen väylän yhteistyötahoille toimittaa tiettyjä lakisääteisiä yhteydenottoja ja ilmoituksia sosiaaliviranomaiselle. Tämä sujuvoittaa entisestään yhteistyötä eri toimijatahojen kanssa. Syksyn aikana tullaan kuntalaisten lisäksi tiedottamaan sekä paikallisia, että maakunnallisia yhteistyötahoja uudesta toimintamallista.

Tulevan hyvinvointialueen valmistelu on kesän jälkeen käynnistynyt täydellä teholla ja sosiaalipalvelujen esihenkilöitä on mukana useissa valmisteluun liittyvissä työryhmissä. Työ on tärkeää ja linjattavia asioita on paljon. Valmistelutyöstä tuleva työmäärä vaatii yhteensovittamista jo olemassa olevien perustehtävään kuuluvien työtehtävien kanssa.

Lapsi- ja perhepalvelut

Lapsi- ja perhepalvelujen kohdalla ajankohtaisena haasteena ovat olleet kesällä alkaneet rekrytointin haasteet liittyen sosiaalityöntekijöiden saatavuuteen, eikä kaikkia sosiaalityöntekijän virkoja ole saatu täytetyksi. Tämä näkyy kasvavana paineena olemassa olevilla työntekijöillä sekä tuo riskin lainsäätäjän edellyttämässä määrääjoissa pysymiseen. Tilanteen vakauttamiseksi on pyritty tekemään työnjaollisia ratkaisuja mahdollistamaan asiakasasioiden ajantasaisen hoitamisen. Tilanteen pitkittyessä lapsi- ja perhepalvelujen kokonaistilanne tulee olemaan haastava.

SOTE-uudistuksen yhteydessä toimivan Tulevaisuuden sote-keskushankkeen kanssa valmisteltu Kuntayhtymä Kaksineuvoisen lapsi- ja perhepalveluissa toteutettava kehittämisspilotti on käynnistynyt suunnitelman mukaisesti elokuussa. Sen keskeisenä kehittämiskohteena oleva perhetyön palvelukartan työstäminen on edennyt hyvin. Samoin kehitystyötä on tehty lapsiperheiden sosiaalityön toteuttaman sosiaalihuoltolain 36 §:n mukaisen palvelutarpeen arvioinnin osalta. Palvelutarpeen arvioinnin jatkokehittämisen lähtökohtana on arviointiprosessin kehittäminen entistä monialaisemmin toteutettavaksi. Tulevaisuuden sote-keskushanke vastaa pilotoinnin kustannuksista sitä edistävän työntekijän henkilöstömenojen osalta, mutta pilotointi vaatii koko lapsiperheiden sosiaalityön tiimin vahvaa työpanosta asian edistämiseksi. Lisäksi kehittämisessä on ensi vaiheessa

ollut tiiviisti mukana perheoikeudelliset palvelut sekä perheneuvola. Pilotin myötä Kuntayhtymä Kaksineuvoisen lapsi- ja perhepalvelujen vuoden 2021 tavoitteisiin kirjattu toimintamallien kehittäminen tulee liitetyksi osaksi tulevan hyvinvointialueen kehittämistyötä.

Työikäisten palvelut

Kuntayhtymä Kaksineuvoisen aikuissosiaalityö on mukana THL-vetoisessa valtakunnallisessa Tassu-pilotissa (työikäisten asiakassuunnitelma), joka keskittyy vaikuttavuuden arviointiin liittyvän AVAIN-mittarin käyttöönottoon ja sitä pilotoidaan valtakunnallisesti laajasti. Kuntayhtymä Kaksineuvoinen on yksi pilottialueista.

MP-SAS työryhmän uudistettu monialainen toimintatapa on käynnistynyt suunnitellusti syyskuun alussa. Toimintatavan tavoitteena on pyrkiä entisestään sujuvoittamaan asiakasprosesseja.

Vammaispalvelut

Vammaispalveluissa pitkään jatkuneet rekrytoinnin haasteet ovat jatkuvan tarkastelun kohteena ja syyskuulla onkin aloitettu selvitystyö vammaispalvelujen keskitettyyn sijaisten rekrytointiin liittyen yhteistyössä kuntayhtymän oman rekry-yksikön kanssa. Selvittely on kesken, mutta tarkoituksena on kartoittaa millainen malli vastaisi nimenomaan vammaispalvelujen tarpeisiin. Mukana selvitystyössä ovat sekä vammaispalvelujen asumisyksiköt, työ- ja päivätoimintayksiköt että tuetun asumisen TUPA-toiminta.

2.2 Ikäihmisten tulosalue

Ikäihmisten palveluissa on alkuvuoden aikana tehty yksiköiden henkilöstörakenteeseen liittyvää kehittämistyötä. Kotihoidon esimiestyö on organisoitu uudelleen, kotihoidon henkilökuntamäärän kasvusta johtuen. Tästä syystä kotihoitoon päädyttiin sisäisin järjestelyin lisäämään ryhmäkodeista vastaava palveluesimies. Myös tehostettujen palveluasumisen yksiköiden henkilöstörakennetta on mietitty uudelleen moniammatillisempaan suuntaan, huomioiden tulevat vanhuspalveluin muutokset.

Ikäihmisten palvelujen sairauspoissaolot	
Aikaväli	sairauspoissaoloprosentti
loka-joulukuu 2020	9,6
tammi-maaliskuu 2021	8,5
huhti- kesäkuu 2021	7,9
heinä-syyskuu 2021	6,3

Ikäihmisten palvelujen sairauspoissaolot ovat vähentyneet koko vuoden ajan (ks. taulukko) ja muutokset sairauspoissaoloissa ovat toivotun suuntaiset. Ikäihmisten palveluissa on tehty erilaisia

toimenpiteitä sairauspoissaolojen vähentämiseksi. Palveluesimiehet käyvät säännöllisesti varhaisen tuen keskusteluja yksikköjensä henkilökunnan kanssa. 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 selvitetään 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 sairausloman sijaan. Korvaavaa työtä on ikäihmisten palveluissa tehty kuluvan vuoden aikana 603 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.

Rekrytointiyksikön toimintaa on kehitetty ikäihmisten palvelujen rekrytointiyksiköstä koko kuntayhtymän rekrytointiyksiköksi. Henkilökunnan saatavuuden turvaamiseksi Kuntayhtymä on tehnyt yhteistyötä koulutuskuntayhtymä Sedun ja TE-keskuksen kanssa lähihoitajien oppisopimuskoulutuksen ja työvoimapolitiittisen koulutuksen saamiseksi Kuntayhtymä kaksineuvoisen alueelle. Tavoitteena kummankin koulutuksen osalta on saada kuntayhtymän alueelle lisää osaavaa hoitohenkilökuntaa. Oppisopimuskoulutuskoulutus on alkanut syyskuussa 2021 ja ryhmässä opiskelee kahdeksan opiskelijaa, joilla on oppisopimuspaikat ikäihmisten palveluissa. Työvoimapolitiittinen koulutus on alkanut lokakuussa 2021. Henkilökunnan parempaan saatavuuteen on pyritty ikäihmisten palvelujen varahenkilöstöä eli sissi- toimintaa vahvistamalla ja uudelleen organisoimalla. Ikäihmisten palvelujen jatkuviin sijaistarpeisiin, kuten vuosilomiin, on palkattu vakituisia vuosilomansijaisia lyhytaikaisen sijaistarpeen vähentämiseksi. Lisäksi kuntayhtymä osti kesä-syyskuun aikana kotihoidon palveluja yksityisiltä palvelujen tuottajilta asiakkaiden palvelutuotannon turvaamiseksi sijaisen saatavuudesta johtuen.

Asiakasohjausyksikössä tehdään paljon ohjaus ja neuvontatyötä. 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 suoritettomassa. 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-maaliskuun 2021 välisenä aikana arviointiasiakkaita on ollut Artturintuvalla 13 henkilöä ja Päkintuvalla 22 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 lisääntynyt yli 20 hoitajalla tammikuusta 2021. Omaishoidontuen saajien hoitoisuus on myös kasvanut ja siksi omaishoidontuen kustannukset ovat kohonneet. Omaishoitoa on tuettu vuorohoitajaksojen 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. Syksyllä 2021 on Kuntatyhmässä alkanut toinen perhehoitajien koulutus.

Säännöllisen kotihoidon asiakkaiden määrässä ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia hienoisesta kausittaisesta vaihtelusta huolimatta. Paljon palvelua saavien (yli 50 tuntia kuukaudessa) osuus kotihoidon asiakkaista on merkittävä. Kotihoidossa on etäkäyntien avulla tehostettu kotihoidon toimintaa ja pystytty tarjoamaan osalle asiakkaista 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 yksiköistä on myönnetty asumispalvelupaikka tammi-syyskuun aikana yhteensä 58 henkilöä. Kotihoidon ryhmäkodeista paikka on myönnetty 17 henkilölle. Päkintuvassa on rapostointijaksolla ollut 38 arviointiasiakasta ja Artturintuvassa 22 asiakasta. Omissa tehostetun palveluasumisen yksiköissä oli asukkaita syyskuun lopussa 134 ja ostopalveluyksiköissä 69 asukasta eli yhteensä 203 asukasta. Tehostetun palveluasumisen yksiköissä on vuoden aikana kehitetty muun muassa vastuuhoitajuutta ja otettu käyttöön elämäpuu-juliste, jonka avulla pyritään ymmärtämään asukkaiden elämäntarinaa aikaisempaa paremmin. Ikäihmisten palveluista on tehty myös alkuvuoden aikana valvonta- ja ohjauskäynnit kaikkiin alueen ikääntyneiden tehostetua asumispalvelua tarjoaviin yksikköihin.

Kuntayhtymässä on alkanut RAI-järjestelmän käyttöönotto RAI-vastaavien kouluttautumisella järjestelmän käyttöön. Järjestelmän käyttöönotto etenee vaiheittain koko ikäihmisten palveluissa. Ikäihmisten palveluista useat henkilöt ovat osallistuneet tuotekehitystyön erikoisammattitutkintokoulutukseen. 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 kuluvan vuoden aikana.

Asiakasmaksulaki uudistui 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 vä-

häisempi. Tästä huolimatta ikäihmisten palvelujen tuotot ylittävät tasaisen toteuman, toteuman ollessa 78,5 %.

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 tulosyksikköjen budjetteihin.

Ikäihmisten palveluissa asiakaspalvelujen ostot ovat ylittyneet mutta vastaavasti palvelusetelipalvelujen kulut alittuneet. Tämä johtuu siitä, että palveluja on ostettu vuonna 2021 suunniteltua enemmän puitesopimuksella, kuin palvelusetelillä. Asiantuntijapalvelujen ylitykset johtuvat koineellisen lääkkeidenjakoon siirtymisen kustannuksista. Tarvikkeiden ja aineiden kulut ovat ylittyneet alkuvuoden aikana, erityisesti ylitystä on ollut hoitotarvikkeissa ja sähkössä. Toteuma ikäihmisten palvelualueella ylittää talousarvioraamin. Myös ikäihmisten palvelujen suoritettoteuma jää tavoitteestaan sekä Evijärvellä että Kauhavalla. Toiminnalliset tavoitteet on saavutettu osittain.

2.3 Terveyspalvelujen tulosalue

Terveyspalveluissa on korona näyttäytynyt vahvasti edelleen erilaisissa asioissa. Tartunnanjäljitykseen, infektio- ja poliklinikan pyörittämiseen ja koronarokotuksiin on jouduttu yhä edelleen panostamaan, ja siitä on aiheutunut terveyspalveluiden henkilöstölle ylitoita sekä henkilöstökustannuksia. Koko pandemian ajalta koronaan sairastuneita on 140 henkilöä, ja karanteenissa on ollut 1297 henkilöä. Tämän vuoden puolella on näistä sairastunut 93 henkilöä ja tänä vuonna on karanteenissa ollut 961 henkilöä. Kuormitusta on pyritty jakamaan jokaiselle tulosalueelle ja palkattu ulkopuolista henkilökuntaa, mutta suurimman vastuun koronaan liittyvästä työstä ovat kantaneet avosairaanhoidon ja avoterveydenhuollon yksiköt. Korona on aiheuttanut ylimääräisiä kustannuksia tammi – syyskuussa 2021 aikana lähes 1 063 000 €.

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

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

Huhtikuun lopussa toteutettiin sairaalaosaston pienentäminen sairaansijojen matalan kuormituksen ja sairaalaosaston kustannusten kasvun hillitsemisen vuoksi. Sairaalaosastolla on ollut potilaita enemmän nyt kesällä ja syksyllä ja siten kuormitusprosentti on noussut ollen tammi-syyskuun ajalla 83,3 % (83,1 % 1–6/2021). Uutena toimintana huhtikuusta aloitettiin pilottikokeilu, ALISA eli arvioiva liikkuva sairaala-toimintamalli kotisairaaloiminnan sisälle. Kuuden ensimmäisen toimintakuukauden aikana ollut 61 ALISA -käyntiä ja lisäksi puhelinkonsultaatioita on tehty paljon, jotka eivät ole johtaneet käyntiin.

Kiireettömän hoidon saatavuus terveyspalveluissa on heikentynyt hieman vuoden kolmannella neljänneksellä ollen keskimäärin 3 viikkoa. Tehokkaiksi todettuja tiimivastaanottoja ja fysioterapi-an suoravastaanottoja on käynnistetty uudelleen.

Erikoissairaanhoidon kulut näyttävät tämän osavuosikatsauksen ajanjakson osalta suhteellisen hyviltä. Molemmissa jäsenkunnissa erikoissairaanhoidon kulut alittuvat. Kauhavalla kulut ovat alituneet noin 300 000 € ja Evijärvellä noin 270 000 €.

2.4 Hallinto- ja tukipalvelujen tulosalue

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

Tukipalveluiden hankala alkuvuosi on jatkunut edelleen talouden ja toiminnan osalta. Siivoustoimessa ja ravintohuollossa ovat jatkuneet alkuvuoden alkaneet poikkeuksellisen pitkät sairauslomat, joihin on jouduttu ottamaan sijaisia toiminnan pyörittämiseksi. Koronapandemian vuoksi siivoustyötä on pitänyt myös vahvistaa infektiopolille, joten se on lisännyt henkilöstökustannuksia hieman myös. Lisäksi koronasuojatarvikkeet ovat nostaneet myös kuluja siivoustoimessa. Siivoustoimen tuotot ovat jääneet arvioidusta yhden siivouskohteen jäätyä pois palvelusta.

Ravintohuollossa talousarviossa on tuotto puoli hieman jäänyt tavoitetasosta eritoten matalamman sairaalaosaston kuormituksen, vähäisemmän henkilöstöruokailun ja yhden palvelunostajan poisjäännin vuoksi. Toisaalta ravintohuollossa on onnistuttu tekemään isoja säästöjä elintarvikkekustannuksissa tarkkaan suunnitellun ruokalistan ja ruokatarvikehankintojen myötä.

3. Henkilöstö

Kuntayhtymän vakituisen henkilöstön määrä 30.9.2021 oli 590 henkilöä ja määräaikaisen henkilöstön määrä 118 henkilöä.

Henkilöstön jakautuminen tulosalueittain (30.9.2021):

Tulosalue	Vakituisen henkilöstön määrä:	Määräaikaisen henkilöstön määrä:	Yhteensä:
Hallinto- ja tukipalvelut	63	7	70
Sosiaalipalvelut	92	32	124
Ikäihmisten palvelut	290	60	350
Terveyspalvelut	145	19	164
Yhteensä	590	118	708

Henkilöstökulut olivat tammi – syyskuussa 2021 yhteensä 23,6 miljoonaa euroa. Henkilöstökulujen talousarvion toteumaprosentti oli 76,5 (ylitys talousarvion tasaiseen toteumaan nähden 621 000 €). Ylityksen perusteena on tukipalvelujen ja kotihoidon ennakoitua suurempi sijaistarve sekä COVID-19 – tilanteen aiheuttama lisähenkilöstön tarve. Edellisvuoden vastaavasta ajasta henkilöstökulut ovat kasvaneet 594 925 euroa, missä tulee huomioon myös työehtosopimuksen mukaiset palkankorotukset.

Henkilöstökulut 1–9/ 2021

	TA 2021	TOT 2021	Tot%	EDV 2020	kasvu eur	kasvu %
Hallinto- ja tukipalvelut	2 917 224	2 340 205	80,2	2 253 954	86 251	3,8
Sosiaalipalvelut	5 660 418	3 974 591	70,2	3 823 062	151 528	4,0
Ikäihmisten palvelut	14 431 798	11 485 637	79,6	11 127 094	358 543	3,2
Terveyspalvelut	7 818 163	5 785 712	74,0	5 787 109	-1 397	0,0
Henkilöstökulut yhteensä	30 827 603	23 586 144	76,5	22 991 219	594 925	2,6

Tammi-syyskuussa 2021 on toteutunut 488,6 henkilötyövuotta, mikä ennakoi noin 651 henkilötyövuoden toteutumista kuluvana vuonna (vuosi 2020 noin 650 htv).

Sairauspoissaolot kuukausittain kalenteripäivinä ajalla 1 – 9/ 2021

SAIRAUSPOISSAOLOT:
(työtapaturmat eivät
näissä mukana)

Kaksineuvoinen ▶ 1.1.2021 - 30.9.2021

Poissaolot aikaväleittäin

1/21: 1309 kalenteripv
2/21: 1447
3/21: 1415
4/21: 1139
5/21: 912
6/21: 1168
7/21: 1083
8/21: 1117
9/21: 1082



Sairauspoissaolopäiviä on tammi – syyskuun 2021 aikana kertynyt yhteensä 10 672 kalenteripäivää. (1–9/2020: 9 765 kalenteripäivää; 1–9/ 2019: 11 775 kalenteripäivää).

Sairauspoissaolot ovat tammi – syyskuussa 2021 olleet 21,84 pv/ htv. Sairauslomapäiviä on vastaavana aikana ollut 15,07/ työntekijä. (1–9/2020: 19,83 pv/ htv; 1–9/ 2019: 24,1 pv/ htv)

Sairauspoissaolot 1–9/ 2021 tulosalueittain

Tulosalue	Sairauslomapäivät	Henkilötyövuosi	Sairauslomapäivät/ henkilötyövuosi
Hallinto- ja tukipalvelut	1564	53,16	29,42
Sosiaalipalvelut	2009	80,31	25,02
Ikäihmistien palvelut	6138	239,68	25,61
Terveyspalvelut	1564	115,43	13,55

Vuoden 2021 ensimmäiseen ja toiseen vuosipuoliskoon nähden sairauslomapäivät/ henkilötyövuosi ovat kasvaneet hallinto- ja tukipalveluissa ja laskeneet sosiaali-, ikäihmistien ja terveyspalveluissa.

Kuntayhtymä Kaksineuvoisessa toteutetaan systemaattisesti sairauspoissaolojen vähentämiseen tähtäviä toimenpiteitä. Esimiesten toteuttamat varhaisen tuen keskustelut käydään systemaatti-

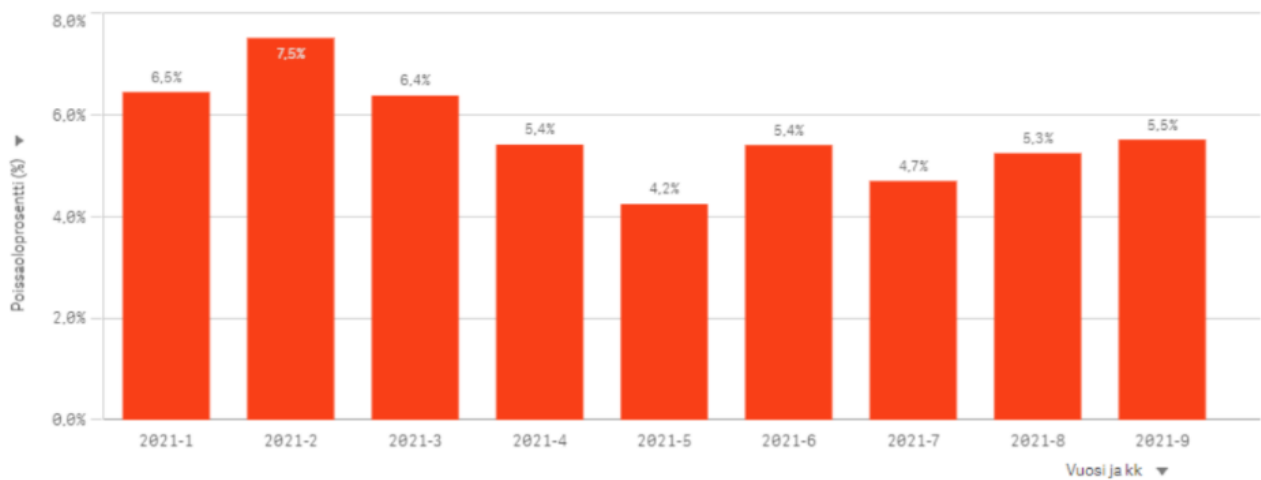
sesti, minkä lisäksi työkykyneuvottelujen ja muun yhteistyön toteutuminen työterveyshuollon kanssa on säännöllistä.

Yhteensä 22 henkilöä on tehnyt 945 päivää korvaavaa työtä on tammi-syyskuussa 2021. Heistä 7 henkilöä on tehnyt korvaavaa työtä 2–15 päivää, 8 henkilöä 29–60 päivää, 6 henkilöä 61–83 päivää ja yksi henkilö yli 100 päivää.

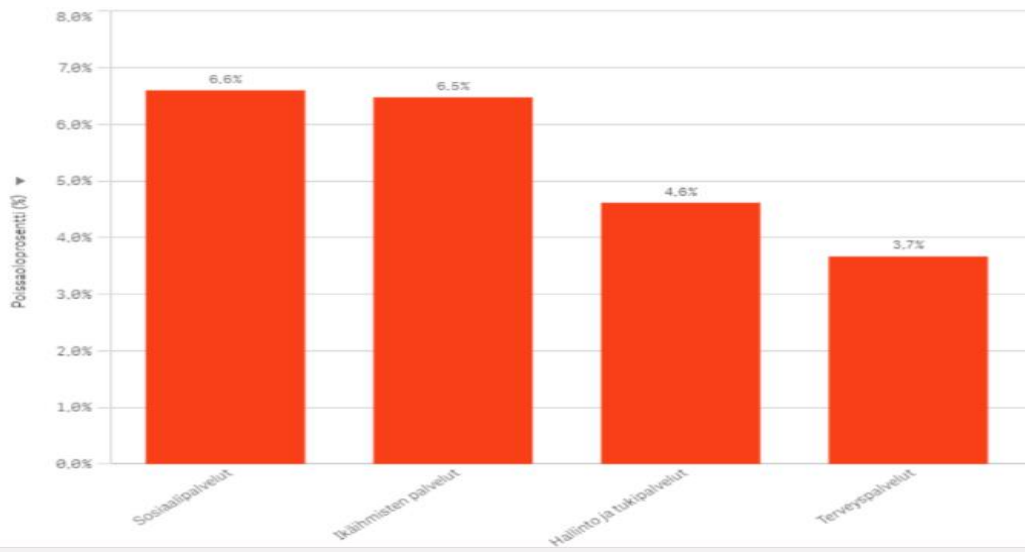
Kuntayhtymä Kaksineuvoinen on alkuvuodesta 2021 käynnistänyt yhteistyössä Kuntien eläkevaikutuksen (Keva) ja työterveyshuollon kanssa Työkykyjohtamisen ohjausryhmän toiminnan. Sen toimesta on syyskuussa käynnistetty strategisen työkykyjohtamisen nykytilanteen arviointi, ns. Työkykyjohtamisen peili. Siihen sisältyvä, parhaillaan meneillään oleva Webropol -kyselynä toteutettava itsearviointi on kohdistettu johtoryhmälle, esimiehille, pääluottamusmiehille, työsuojelulle ja työterveyshuollolle. Kyselyn tulokset ovat käytettävissä vuoden 2021 loppuun mennessä.

Kaksineuvoinen ▶ 1.1.2021 - 30.9.2021

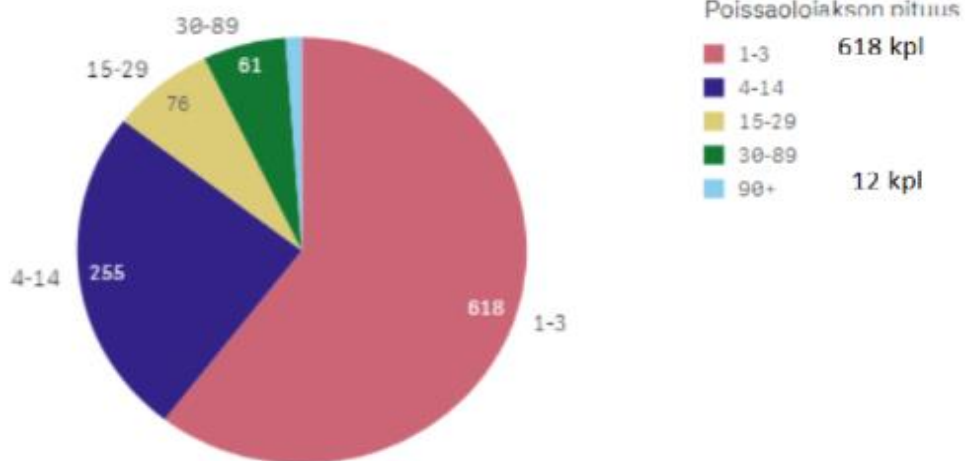
Poissaolot aikaväleittäin



Poissaolot organisaatiosittain

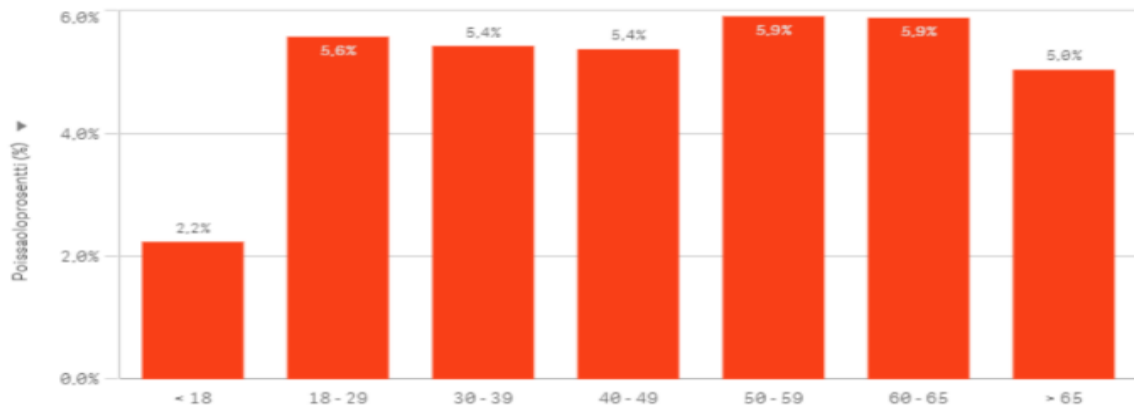


Poissaolotajaksien lukumäärät pituuden mukaan



Kaksineuvoinen ▶ 1.1.2021 - 30.9.2021

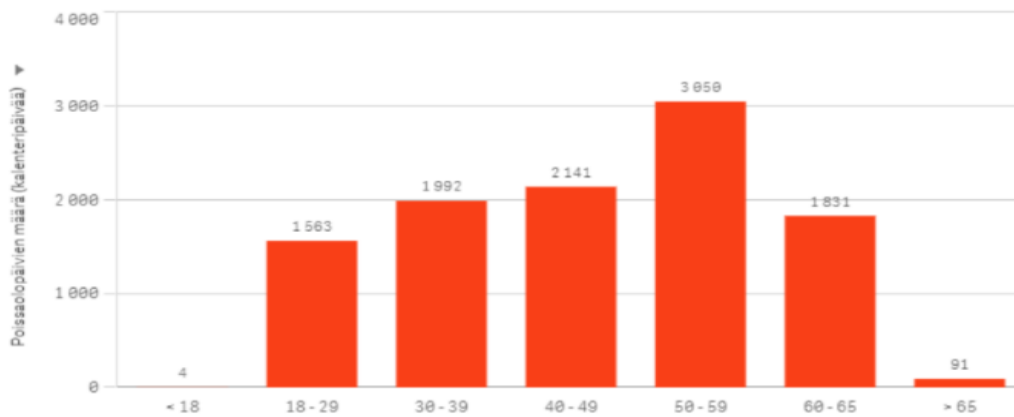
Poissaolot ikäryhmittäin



Kaksineuvoinen ▶ 1.1.2021 - 30.9.2021

Kaksineuvoinen ▶ 1.1.2021 - 30.9.2021

Poissaolot ikäryhmittäin



4. Talous

4.1 Tammi-syyskuun 2021 tulos

	TA 2021	TOT 2021	Tot-%	TOT EDV	Kasvu eur	Kasvu %	TOT edv 12 kk
Tuotot yhteensä	82 099 085	5 773 425	7,0	5 663 552	109 874	1,9	96 661 336
- Kuntaosuudet	74 338 108		0,0	0	0	0,0	86 469 206
Oman toiminnan tuotot	7 760 977	5 773 425	74,4	5 663 552	109 874	1,9	10 192 130
Henkilöstökulut	30 827 603	23 586 144	76,5	22 991 219	594 925	2,6	35 630 826
Asiakaspalvelut	7 453 479	5 405 522	72,5	6 168 904	-763 382	-12,4	8 695 549
Palvelujen ostot	7 118 119	5 996 235	84,2	5 210 196	786 039	15,1	9 125 976
Aineet ja tarvikkeet	2 284 707	2 048 100	89,6	1 925 730	122 369	6,4	3 213 449
Avustukset	3 017 809	2 461 241	81,6	2 068 521	392 720	19,0	3 356 128
Muut toimintakulut	1 970 168	1 368 078	69,4	1 650 650	-282 572	-17,1	2 987 297
Oman toiminnan kulut yhteensä	52 671 885	40 865 320	77,6	40 015 221	850 099	2,1	63 009 225
OMAN TOIMINNAN KATE	-44 910 908	-35 091 895	78,1	-34 351 670	740 225	2,2	-52 817 095
Erikoissairaanhoidon ja erityispalvelut	27843000	20 310 685	72,9	20 504 275	-193 591	-0,9	31 930 155
Toimintakulut yhteensä	81 974 585	62 344 251	76,1	61 587 536	756 715	1,2	96 377 230
Kuntaosuudet	74 338 108	55 753 581	75,0	12 748 661	43 004 920	337,3	86 469 206
TOIMINTAKATE	124 500	-817 244		-43 175 323			284 106
Rahoitustuotot	20 000	8 078	40,4	8 128	-50		25 120
Poistot	124 500	93 375	75,0	18 167	75 208	414,0	297 508
TLIKAUDEN TULOS	20 000	-902 542		-43 185 362			11 718

Havainnollisuuden vuoksi kuntayhtymän oman toiminnan tuotot ja kulut esitetään omilla riveillään, kuten myös erikoissairaanhoidon ja Eskoon kulut. Toiminnan tuotoista on eriytetty kuntien maksuosuudet omalle rivilleen. Raportointijakson aikana kunnilta on peritty talousarvion mukaisesti määräytyvät ennakkomaksut.

Raportointijakson 1–9/ 2021 oman toiminnan tuotot olivat 5,8 milj. euroa. Omat toimintakulut olivat 40,9 milj. euroa sekä toimintakulut yhteensä 62,3 milj. euroa. Tuottojen toteutuma oli 74,4 prosenttia. Oman toiminnan kulujen toteutumaprosentti tammi-syyskuussa 2021 oli 77,6 %, erikoissairaanhoidon 72,9 % ja Eskoon 80,0 %.

4.2 Toimintatuotot ja suoriteteuma

Tammi-syyskuun oman toiminnan tuotot olivat 5,8 miljoonaa euroa ja niiden toteumaprosentti oli 74,4 %. Ikäpalvelujen tuottojen toteuma 78,5 % ylittää selkeästi ennakoidun, muut tulosalueet alittuvat. Terveyspalvelujen tuotoissa näkyy koronan vaikutus toimintaan. Lisäksi 1.7.2021 voimaan tullut asiakasmaksulaki alentaa terveyspalvelujen tuottoja, koska sen myötä sairaanhoitajien vastaanotot ovat tulleet maksuttomiksi ja myös maksukatot ovat laajentuneet. Sosiaalipalveluiden tuotot kertyvät epätasaisesti. Lisäksi kerran vuodessa laskutettavat tuotot (mm. työterveyshuollon kelakorvaus ja sotaveteraanikorvaukset) laskutetaan vuoden lopussa, mistä syystä ne näkyvät toteumassa vain arviona. Oman toiminnan tuotot alittavat talousarvion tasaisen toteuman noin 63 000 eurolla. Alituksesta huolimatta tuottojen toteuma on parempi, kuin mitä voitiin ennakoida alkuvuodesta, kun saatiin tieto tuottoihin alentavasti vaikuttavan asiakasmaksulain voimaantulosta kesken talousarviovuoden.

	TA 2021	TOT 2021	Tot-%	EDV 2020	kasvu eur	kasvu %	TOT edv 12 kk
Hallinto- ja tukipalvelut	374 000	262 957	70,3	153 050	109 907	-71,8	401 559
Sosiaalipalvelut	832 725	548 126	65,8	542 327	5 799	-1,1	833 766
Ikäihmisten palvelut	4 423 132	3 473 295	78,5	3 591 483	-118 188	3,3	5 204 677
Terveyspalvelut	2 131 120	1 489 047	69,9	1 376 691	112 356	-8,2	1 864 925
Tuotot yhteensä	7 760 977	5 773 425	74,4	5 663 552	109 874	-1,9	8 304 927

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

Suoriteteumaa tarkasteltaessa on huomioitava, että kustannukset eivät seuraa lineaarisesti suoriteteuma, koska pääosa kuntayhtymän kustannuksista on vuositasolla kiinteitä. Lisäksi on huomioitava, että suoriteteumassa suoritehinnat 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 kolmannen vuosineljänneksen aikana kohtuullisen hyvin talousarvion mukaisesti. Suoriteteuma on molemmissa jäsenkunnissa melko samantyyppinen. Molemmissa jäsenkunnissa sekä sosiaalipalveluiden että ikäihmisten palveluiden suoritteet ovat toteutuneet arvioitua pie-

nempänä. Sitä vastoin molemmissa jäsenkunnissa terveystalouden suoritteet ovat toteutuneet arvioitua suurempana, johtuen koronarokotuksista ja koronanäytteenotosta.

4.3 Toimintakulut

Toimintakulut kuluryhmittäin 1–9/ 2021

	TA 2021	TOT 2021	Tot-%	TOT EDV	Kasvu eur	Kasvu %	TOT edv 12 kk
Oman toiminnan tuotot	7 760 977	5 773 425	74,4	5 663 552	109 874	1,9	10 192 130
Henkilöstökulut	30 827 603	23 586 144	76,5	22 991 219	594 925	2,6	35 630 826
Asiakaspalvelut	7 453 479	5 405 522	72,5	6 168 904	-763 382	-12,4	8 695 549
Palvelujen ostot	7 118 119	5 996 235	84,2	5 210 196	786 039	15,1	9 125 976
Aineet ja tarvikkeet	2 284 707	2 048 100	89,6	1 925 730	122 369	6,4	3 213 449
Avustukset	3 017 809	2 461 241	81,6	2 068 521	392 720	19,0	3 356 128
Muut toimintakulut	1 970 168	1 368 078	69,4	1 650 650	-282 572	-17,1	2 987 297
Oman toiminnan kulut yhteensä	52 671 885	40 865 320	77,6	40 015 221	850 099	2,1	63 009 225

Toiminnan kulut tulosalueittain 1 – 9/ 2021

	TA 2021	TOT 2021	Tot-%	Tot edv	kasvu eur	kasvu %	TOT edv 12 kk
Hallinto- ja tukipalvelut	5 286 445	4 178 098	79,0	4 299 590	-121 491	-2,83	5 985 517
Sosiaalipalvelut	14 716 148	10 981 152	74,6	11 553 411	-572 258	-4,95	15 620 644
Ikäihmisten palvelut	20 147 104	15 356 898	76,2	14 960 456	396 441	2,65	20 776 485
Terveystalouden palvelut	12 522 188	10 349 172	82,6	9 201 764	1 147 407	12,47	12 588 727
Oman toiminnan kulut	52 671 885	40 865 320	77,6	40 015 221	850 099	2,12	54 971 373

Oman toiminnan kulut ylittävät talousarvion 1,8 miljoonalla eurolla. Kulujen kasvu edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan nähden on 850 099 euroa. Ylityksen perusteena ovat koronan aiheuttamat kustannukset, jotka näkyvät erityisesti terveystalouden aineet ja tarvikkeet -kuluryhmässä sekä palveluostoissa (laboratoriokustannukset) ja osittain myös henkilöstökuluissa. Terveystalouden palvelut ylittävät talousarvion 1,3 miljoonalla eurolla. Koronan kustannukset näkyvät myös sosiaalipalvelujen avustukset kohdassa kasvaneiden työmarkkinatuen kuntaosuuksien kautta (poikkeuslaki) sekä tukipalveluissa siivouksen kohonneina kustannuksina. Valtio on antanut lupauksen koronan aiheuttamien kustannusten täysimääräisestä korvaamisesta. Korvaus koronakustannuksiin tammi – elokuulta 2021 haetaan lokakuun 2021 aikana ja loppuvuoden kustannukset alkuvuodesta 2022.

Ikäpalvelujen kustannukset ylittyvät noin 329 000 eurolla. Ylityksen perusteena ovat oletettua suuremmat henkilöstökulut sekä palvelujen ostot. Hallinto- ja tukipalvelujen kulut ylittyvät noin 284 000 eurolla. Ylityksen perusteena on koronan aiheuttama tarve tehostaa siivoustoimen palveluja, mistä on aiheutunut tarve vahvistaa henkilöstöresursseja. Ylityksen perusteena on myös siivoustoimen ja keittiön ennakoimattomat sijaiskulut.

Erikoissairaanhoidon ja erityispalveluiden kulut

	TA 2021	TOT 2021	Tot-%	TOT EDV	kasvu eur	kasvu %	TOT edv 12 kk
Erikoissairaanhoido							
Kauhava	23 920 000	17 638 466	73,7	17 514 423	124 043	0,7	23 734 185
Evijärvi	3 923 000	2 672 219	68,1	2 989 852	- 317 633	- 10,6	3 980 340
Erikoissairaanhoido yhteensä	27 843 000	20 310 685	73	20 504 275	- 193 591	- 10	27 714 525
Erityispalvelut	1 459 700	1 168 246	80,0	1 068 039	100 206	9,4	1 322 764
YHTEENSÄ	29 178 350	21 478 930	73,6	21 572 315	- 93 384	- 0,4	29 037 289

Erikoissairaanhoidon osalta molempien jäsenkuntien kulut alittavat talousarvion tasaisen toteuman. Evijärven kunnan kustannukset laskevat edellisvuoteen nähden. Eskoon erityispalveluiden kustannukset ylittyvät noin 98 000 eurolla.

4.4 Investoinnit

Investointeja ei ole ollut ajalla 1.1. – 30.9.2021.

4.5 Ennuste 2021

Kuntayhtymä Kaksineuvoisen oman toiminnan tuotot tulevat alittumaan siitäkin huolimatta, että tuottojen toteuma raportointikaudella 1–9/ 2021 oli ennakoitua parempi, mikä johtuu ikäihmisten palvelujen oletettua suuremmasta tulokertymästä. Tästä huolimatta 1.7.2021 voimaan tulleen asiakasmaksulain seurauksena oman toiminnan tuottojen voi ennakoida alittuvan noin 100 000 eurolla.

Sosiaali- ja terveysministeriö on 15.10.2021 ilmoittanut valtionavustuksien myöntämisestä eräisiin julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon COVID-19-kustannuksiin. Tämänhetkisen tiedon valossa valtionavustukset tulevat varsin hyvin kattamaan COVID-19 pandemian aiheuttamista toimenpiteistä aiheutuvat kustannukset. Valtionavustuksen vaikutus näkyy kuntayhtymän toteumassa lokakuusta 2021 alkaen. Valtionavustuksesta huolimatta voi pitää todennäköisenä, että kuntayhtymän oman toiminnan kulut tulevat vuonna 2021 ylittymään. Pääosin tämä ylitys aiheutuu ikäihmisten palvelujen ennakoitua suuremmista menoista.

5. Suoritteiden ja maksuosuuksien toteutuminen

SUORITEVERTAILU talousarvion mukaisilla suoritehinnoilla 2021			Kausi		9		2021			
EVIJÄRVI	TOT suoritteet/ kausi	TA suoritteet/ kausi	Erotus	Ero-%	Tot-%	Suoritehinta	Tot. maksuosu	Arvioitu maksuosuus	Erotus	Ero-%
SOSIAALIPALVELUT										
Perheneuvola	96	180	-84	-46,7 %	40,0 %	298	28580	53588	-25008	-46,7 %
Lastensuojelunperhe ja laitoshoito	904	1043	-139	-13,3 %	65,0 %	158	143266	165215	-21949	-13,3 %
Vammaisten asumispalvelut	3197	3113	85	2,7 %	77,0 %	160	510369	496880	13490	2,7 %
Vammaisten työ- ja päivätoiminta	1193	1181	11	1,0 %	75,7 %	96	114420	113341	1079	1,0 %
MTT asumispalvelut	1327	2041	-714	-35,0 %	48,8 %	53	70849	108956	-38107	-35,0 %
Työpaja nuoret	42	869	-827	-95,2 %	3,6 %	74	3111	64377	-61266	-95,2 %
Työpaja aikuiset	78	2426	-2348	-96,8 %	2,4 %	161	12560	390554	-377994	-96,8 %
Sos.palvelujen suoritteet	6 837	10 852	-4 015	-37,0 %	47,2 %		883 154	1 392 910	-509 756	-36,6 %
Lastensuojelun sos. ja perhetyö	150 079	150 079	0	0,0 %	75,0 %	80	150 079	150 079	0	0,0 %
Päihdepalvelut	8 533	8 533	0	0,0 %	75,0 %	5	8 533	8 533	0	0,0 %
Vammaispalvelun sos. Työ ja avustajien palkkat	216 099	216 099	0	0,0 %	75,0 %	115	216 099	216 099	0	0,0 %
Aikuissoisaalityö ja työhön kura	76 123	76 123	0	0,0 %	75,0 %	41	76 123	76 123	0	0,0 %
Sos.palvelujen eur/as yht.	450 835	450 835	0	0,0 %	75,0 %		450 835	450 835	0	0,0 %
Esfoo	14 046	15 525	-1 479	-9,5 %			20 700	15 525	5 175	33,3 %
Vammaisten omaishoidontuki	22 531	22 731	-200	-0,9 %	74,3 %	27 481	22 531	22 731	-200	-0,9 %
Työmarkkinatuki	39 002	24 750	14 252	57,6 %	118,2 %	35 000	39 002	24 750	14 252	57,6 %
Toimeentuloturva	6 518	12 750	-6 232	-48,9 %	38,3 %	3 100	6 518	12 750	-6 232	-48,9 %
Sos.palvelujen läpilaskutus	82 097	75 756	6 341	8,4 %	81,3 %		88 751	75 756	12 995	17,2 %
SOSIAALIPALVELUT YHTEENSÄ							1 422 740	1 919 501	-496 761	-25,9 %
IKÄIHMIEN PALVELUT										
Kotihoito	20 057	22 125	-2 068	-9,3 %	68,0 %	52	1 041 560	1 148 951	-107 391	-9,3 %
Asiakasohjaus	355	525	-170	-32,4 %	50,7 %	57	20 200	29 873	-9 673	-32,4 %
Tehostettu palveluasuminen	7 628	7 950	-322	-4,1 %	72,0 %	111	848 386	884 199	-35 813	-4,1 %
Vanhuspalvelujen suoritteet	28 040	30 600	-2 560	-8,4 %	68,7 %		1 910 146	2 063 023	-152 877	-7,4 %
Omaishoidontuki	142 773	111 561	31 213	28,0 %	96,0 %	154 575	142 773	111 561	31 213	28,0 %
IKÄIHMIEN PALVELUT YHTEENSÄ							2 052 919	2 174 584	-121 664	-5,6 %
TERVEYSPALVELUT										
Avosairaanhoido	6 186	4 125	2 061	50,0 %	112,5 %	98	607 898	405 364	202 534	50,0 %
Avoterveydenhuolto	4 547	1 875	2 672	142,5 %	181,9 %	56	254 541	104 963	149 579	142,5 %
Sairaalaosasto Kauhava	818	750	68	9,1 %	81,8 %	288	235 887	216 278	19 609	9,1 %
Suun terveydenhuolto	2 419	2 250	169	7,5 %	80,6 %	66	160 452	149 243	11 210	7,5 %
Terveyspalvelujen suoritteet	13 970	9 000	4 970	55,2 %	116,4 %		1 258 778	875 846	382 932	43,7 %
TERVEYSPALVELUT YHTEENSÄ							1 258 778	875 846	382 932	43,7 %
ERIKOISSAIRAANHOITO										
Erikoissairaanhoido /SHP	2 543 396	2 778 750	-235 354	-8,5 %		3 705 000	2 543 396	2 778 750	-235 354	-8,5 %
Erkoissairaanhoido /muut palveluntuottajat	128 823	163 500	-34 677	-21,2 %		218 000	128 823	163 500	-34 677	-21,2 %
ERIKOISSAIRAANHOITO YHT	2 672 219	2 942 250	-270 031	-9,2 %			2 672 219	2 942 250	-270 031	-9,2 %
Palveluliikenne	416	156	260	166,7 %	200,0 %	29	12 164	13 512	-1 348	-10,0 %
KAIKKI YHTEENSÄ							7 418 820	7 925 693	-506 873	-6,4 %
Läpilaskutus										

SUORITEVERTAILU talousarvion mukaisilla suoritehinnoilla 2021				Kausi	9	2021			
KAUHAVA	TOT suoitteet/ kausi	TA suoritteet kausi	Erotus	Ero-%	Suoritehinta	Tot. maksuosuus	Arvioitu maksuosuus	Erotus	Ero-%
SOSIAALIPALVELUT									
Perheneuvola	500	900	-400	-44,4 %	297,7	148 855	267 939	- 119 084	-44,4 %
Lastensuojelunperhe ja laitoshoito	8513	10427	-1914	-18,4 %	158,5	1 349 140	1 652 392	- 303 251	-18,4 %
Vammaisten asumispalvelut	15672	17232	-1560	-9,1 %	159,6	2 501 878	2 750 916	- 249 038	-9,1 %
Vammaisten työ- ja päivätoimint	8516	8861	-345	-3,9 %	96,0	817 110	850 165	- 33 055	-3,9 %
MTT asumispalvelut	13628	18020	-4392	-24,4 %	53,4	727 599	962 101	- 234 502	-24,4 %
Työpaja nuoret	915	869	46	5,3 %	74,1	67 765	64 377	3 388	5,3 %
Työpaja aikuiset	993	2426	-1433	-59,1 %	161,0	159 893	390 554	- 230 661	-59,1 %
Sos.palvelujen suoritteet	48 737	58 734	-9 997	-17,0 %	0,0	5 772 240	6 938 444	- 1 166 204	-16,8 %
Lastensuojelun sos. ja perhetyö	977 585	977 585	0	0,0 %	80,1	977 585	977 585	0	0,0 %
Päihdepalvelut	55 583	55 576	7	0,0 %	4,6	55 583	55 576	7	0,0 %
Vammaispalvelun sos. Työ ja avustajien palkkat	1 407 629	1 407 629	0	0,0 %	115,3	1 407 629	1 407 629	-	0,0 %
Aikuisosiaalityö ja työhön kur	495 853	495 853	0	0,0 %	40,6	495 853	495 853	-	0,0 %
Sos.palvelujen eur/as yht.	2 936 650	2 936 643	7	0,0 %	0,0	2 936 650	2 936 643	7	0,0 %
Eskoo	1 042 682	1 079 250	-36 568	-3,4 %	0,0	1 042 682	1 079 250	- 36 568	-3,4 %
Vammaisten omaishoidontuki	255 230	213 668	41 562	19,5 %	27481,0	255 230	213 668	41 562	19,5 %
Työmarkkinatuki	472 766	297 750	175 016	58,8 %	35000,0	472 766	297 750	175 016	58,8 %
Toimeentuloturva	55 633	105 750	-50 117	-47,4 %	3100,0	55 633	105 750	- 50 117	-47,4 %
Sos.palvelujen läpilaskutus	1 826 311	1 696 418	129 893	7,7 %	0,0	1 826 311	1 696 418	129 893	7,7 %
SOSIAALIPALVELUT YHTEENSÄ					0,0	10 535 202	11 571 506	- 1 036 304	-9,0 %
					0,0				
IKÄIHMISTEN PALVELUT					0,0				
Kotihoito	85 451	95 100	-9 649	-10,1 %	51,9	4 437 470	4 938 543	- 501 073	-10,1 %
Asiakasohjaus	2 274	3 000	-726	-24,2 %	56,9	129 391	170 700	- 41 309	-24,2 %
Tehostettu palveluasuminen	51 637	56 151	-4 514	-8,0 %	111,2	5 743 067	6 245 114	- 502 047	-8,0 %
Vanhuspalvelujen suoritteet	139 362	154 251	-14 889	-9,7 %	0,0	10 309 928	11 354 357	- 1 044 429	-9,2 %
Omaishoidontuki	668 411	751 909	-83 498	-11,1 %	154575,0	668 411	751 909	- 83 498	-11,1 %
IKÄIHMISTEN PALVELUT YHTEENSÄ						10 978 339	12 106 266	- 1 127 927	-9,3 %
TERVEYSPALVELUT									
Avosairaanhoido	36 447	33 750	2 697	8,0 %	98,3	3 581 647	3 316 613	265 034	8,0 %
Terveysneuvonta	28 118	12 600	15 518	123,2 %	56,0	1 574 046	705 348	868 698	123,2 %
Sairaalaosasto Kauhava	7 214	6 810	404	5,9 %	288,4	2 080 301	1 963 800	116 501	5,9 %
Suun terveydenhuolto	12 819	14 250	-1 431	-10,0 %	66,3	850 284	945 203	- 94 918	-10,0 %
Terveyspalvelujen suoritteet	84 598	67 410	17 188	25,5 %	0,0	8 086 278	6 930 963	1 155 315	16,7 %
TERVEYSPALVELUT YHTEENSÄ						8 086 278	6 930 963	1 155 315	16,7 %
ERIKOISSAIRAANHOITO									
Erikoissairaanhoido /SHP	17 496 200	17 850 000	-353 800	-2,0 %	3705000,0	17 496 200	17 850 000	- 353 800	-2,0 %
Erikoissairaanhoido /muut palveluntuottajat	142 266	90 000	52 266	58,1 %	218000,0	142 266	90 000	52 266	58,1 %
ERIKOISSAIRAANHOITO YHT	17 638 466	17 940 000	-301 534	-1,7 %	0,0	17 638 466	17 940 000	- 301 534	-1,7 %
Palveluliikenne	1 311	1 313	-2	-0,1 %	29,2	38 334	54 046	- 15 712	-29,1 %
KAIKKI YHTEENSÄ						47 276 618	48 602 780	- 1 326 163	-2,7 %
Läpilaskutus €/ asukas									