



Asialuettelo 05.11.2019

Läsnäolijat	1
35 § LLKY:n kotihoidon palvelusetelin käyttöönoton selvitys	3
- Liite: Kotihoidon palvelu- ja kustannusanalyysi, palveluseteliselvitys	6
36 § Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän osavuosisraportti 2/2019	35
- Oheismateriaali: LLKY osavuosisraportti 2/2019	43
37 § LLKY:n lisämäärärahaesitys vuoden 2019 palvelutilaukseen	95
38 § Yhteistoimintalautakunnan tiedotusasiat	104
39 § Yhteistoimintalautakunnan muut asiat	105
Muutoksenhakuohje	106

**Paikka** **Kaupunginhallituksen huone****Aika** **05.11.2019 klo 16:00 - 18:19****Saapuvilla olleet jäsenet**

Ranta-Muotio Aulis	puheenjohtaja
Honkaranta Marjo	jäsen
Jokinen Riikka	jäsen
Järvelä Seppo	jäsen
Niemelä Anne	jäsen
Paananen Merja	jäsen, saapui klo 16.09, § 35
Palomaa Miia	jäsen
Penttala Anne	jäsen
Rajala Veli	jäsen
Saarikoski Matti	jäsen
Syvöluoma Saija	jäsen
Harjunpää Arja	varajäsen (T. Hautaviita)
Kohtala Päivi	varajäsen (M. Alanko)

Poissa olleet	Ketola Jorma	I puheenjohtaja
	Niemenmaa Rauno	varajäsen (J. Ketola)
	Hautaviita Timo	II varapuheenjohtaja
	Alanko Mirva	jäsen
	Nummela Veli	kunnanjohtaja

Esittelijä	Alavillamo Anne	vt. peruspalvelujohtaja
------------	-----------------	-------------------------

Muut saapuvilla olleet	Leinonen Linda	kaupunginjohtaja
	Herrala Juha	kunnanjohtaja
	Keski-Sikkilä Marko	kunnanjohtaja
	Antiluoma-Rintakomsi Sari	taloussihteeri
	Puttonen Veli	Promana Oy, läsnä klo 16.05-17.17, § 35
	Runsala Eila	kotihoidon johtaja, LLKY, läsnä klo 16.05-17.17, § 35

Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Asiat §:t 35 – 39**Pöytäkirjan tarkastajat**

Seppo Järvelä ja Anne Niemelä

Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus

Puheenjohtaja

Pöytäkirjanpitäjä

Aulis Ranta-Muotio

Sari Antinluoma-Rintakomsi

Pöytäkirjan tarkastusmerkinnät

Kauhajoki 5.11.2019

Seppo Järvelä

Anne Niemelä



Nähtävilläolo

Pöytäkirja on julkaistu yleisessä tietoverkossa 6.11.2019.

Taloussihteerinä

Sari Antinluoma-Rintakomsi

35 §

LLKY:n kotihoidon palvelusetelin käyttöönoton selvitys

Dnro D/333/05.05.00/2019

Aikaisemmat käsittelyt: Yhteistoimintalautakunta 28.5.2019 / § 21

Valmistelija / lisätiedot: vt. peruspalvelujohtaja Anne Alavillamo, puh 040 543 1475
sähköposti; etunimi.sukunimi@kauhajoki.fi

Yhteistoimintalautakunta 21 § Yhteistoimintalautakunta on 15.1.2019 § 1 hyväksynyt lautakunnan ja LLKY:n välisen palvelusopimuksen vuodelle 2019. Palvelusopimuksessa on asetettu palvelujen tuottamiselle yksityiskohtaisemmat tavoitteet ja niiden saavuttamiseksi palvelualueittain keskeiset toimenpiteet.

Kotona asumista tukevien palveluiden keskeiseksi toimenpiteeksi on palvelusopimuksessa asetettu kotihoidon palvelusetelin käyttöönotto.

Kevään aikana asiaa on selvitelty LLKY:n toimesta ja heidän esittämän arvion mukaan kotihoidon palveluseteli ei toisi toiminnallisia tai kustannuksellisia hyötyjä LLKY:n omaan toimintaan nähden. Osa-vuosikatsauksen 30.4.2019 tilanteessa kotihoidon palvelusetelijärjestelmän suunnittelu ei ole edistynyt.

Palvelusetelin kehittäminen kustannusrakenteita analysoiden ja laskehtavaihtoehtoja mallintaen edellyttää asiantuntevaa ja riippumatonta substanssiosaamista. Tästä johtuen on tilaajaosapuolen toimesta pyydetty tarjous YTM Veli Puttonen / Promana Oy:ltä, joka on toteuttanut kotihoidon palvelusetelihankkeita useissa kunnissa.

Promana Oy on antanut tarjouksen LLKY:n alueen kuntien kotihoidon palvelusetelin kehittämisen asiantuntijatyöstä. Palvelun kokonaishinta on 10 000 € (alv. 0 %) ja toteutuneet matkakustannukset.

Yhteistoimintalautakunnan asukaslukuun perustuva kustannustenjakko tarkoittaa kuntakohtaisina osuuksina arviolta Kauhajoki 6 800 €, Teuva 2 600 €, Isojoki 1 000 € ja Karijoki 650 €. Yhteistoimintalautakunnan talousarviossa ei ole varausta kehittämishankinnoille, mutta kunnille tulee palautusta E-P:n sairaanhoitopiiriltä vuodelta 2018, joka olisi kunnissa osoitettavissa yhteistoimintalautakunnan toteuttamiin sote-kehittämistoimenpiteisiin. Kauhajoen kaupunginhallitukselta on pyydetty hyväksyntä hankinnalle iltakoulussa 27.5.2019.

Palvelusetelihankkeessa on tilaajaosapuolelta mukana vt. peruspalvelujohtaja ja kuntajohtajat sekä tuottajaosapuolelta kotihoidon johta-

ja. Tilaaja pyytää selvitystyössä tarvittavat dokumentit ja tilastot LLKY:ltä sovittavassa aikataulussa ja muodossa.

Promana Oy:n tarjous on esityslistan oheismateriaalina.

Peruspalvelujohtajan ehdotus: Yhteistoimintalautakunta päättää hyväksyä Veli Puttonen / Promana Oy:n tarjouksen LLKY:n alueen kuntien kotihoidon palvelusetelin kehittämisen asiantuntijatyöstä. Hankkeen päätyttyä ratkaisu palvelusetelin käyttöönotosta sekä valittu palvelusetelijärjestelmä ja sen käyttöönottosuunnitelma tuodaan yhteistoimintalautakunnan päätettäväksi.

Käsittely: Yhteistoimintalautakunta päätti yksimielisesti ottaa asian käsittelyyn.

Peruspalvelujohtaja muutti ehdotustaan seuraavasti:
Yhteistoimintalautakunta päättää hyväksyä Veli Puttonen / Promana Oy:n tarjouksen LLKY:n alueen kuntien kotihoidon palvelusetelin kehittämisen asiantuntijatyöstä. Hankkeen päätyttyä ratkaisu palvelusetelin käyttöönotosta sekä valittu palvelusetelijärjestelmä ja sen käyttöönottosuunnitelma tuodaan yhteistoimintalautakunnan käsiteltäväksi. Selvityksen jälkeen yhteistoimintalautakunta tekee johtokunnalle esityksen palvelusetelin käyttöönotosta.

Yhteistoimintalautakunnan päätös: Peruspalvelujohtajan muutettu ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun jälkeen.

- - - -

Valmistelija / lisätiedot: vt. peruspalvelujohtaja Anne Alavillamo, puh 040 543 1475 sähköposti; etunimi.sukunimi@kauhajoki.fi

Yhteistoimintalautakunta 35 §

Kotihoidon palvelusetelin käyttöönottoa koskeva selvitys on valmistunut Veli Puttonen / Promana Oy:n toimesta. Selvitys on samalla sekä analyysi LLKY:n kotihoidon palveluiden ja kustannusten nykytilanteesta että suunnitelma käyttöönotettavasta palvelusetelijärjestelmästä. Selvitystä on tehty tiiviissä yhteistyössä LLKY:n kotihoidon johtaja Eila Runsalan kanssa siten, että samanaikaisesti on valmisteltu LLKY:n puolella mahdollisesti käyttöönotettavaa palveluseteliohjetta.

Selvitystyön ja palvelutilauksen 2020 valmistelun yhteydessä on ollut esillä ratkaisu, että palvelusetelin käyttöönotto tapahtuisi pilotoinnin kautta ja pilotoijana olisi Kauhajoki.

Kokoukseen on kutsuttu asiantuntijoina esittelemään selvitystä ja palvelusetelin käyttöönottoa Promana Oy:n Veli Puttonen ja LLKY:n kotihoidon johtaja Eila Runsala.

Veli Puttonen / Promana Oy:n tekemä selvitys ”Kotihoidon palvelu- ja kustannusanalyysi, palveluseteliselvitys” on esityslistan liitteenä, liite 1 / yhtltk 5.11.2019.

Peruspalvelujohtajan ehdotus: Yhteistoimintalautakunta päättää esittää LLKY:n johtokunnalle, että se valmistelee selvityksen pohjalta kotihoidon palvelusetelin käyttöönoton ja käyttöönotto tapahtuu vuoden 2020 alussa.

Käsittely: Kutsuttuina asiantuntijoina kuultiin Veli Puttosta (Promana Oy) ja kotihoidon johtaja Eila Runsalaa (LLKY), jotka olivat läsnä klo 16.05 – 17.17.

Yhteistoimintalautakunnan päätös: Peruspalvelujohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun jälkeen.

Merkittiin, että jäsen Merja Paananen saapui tämän asian käsittelyn aikana klo 16.09.

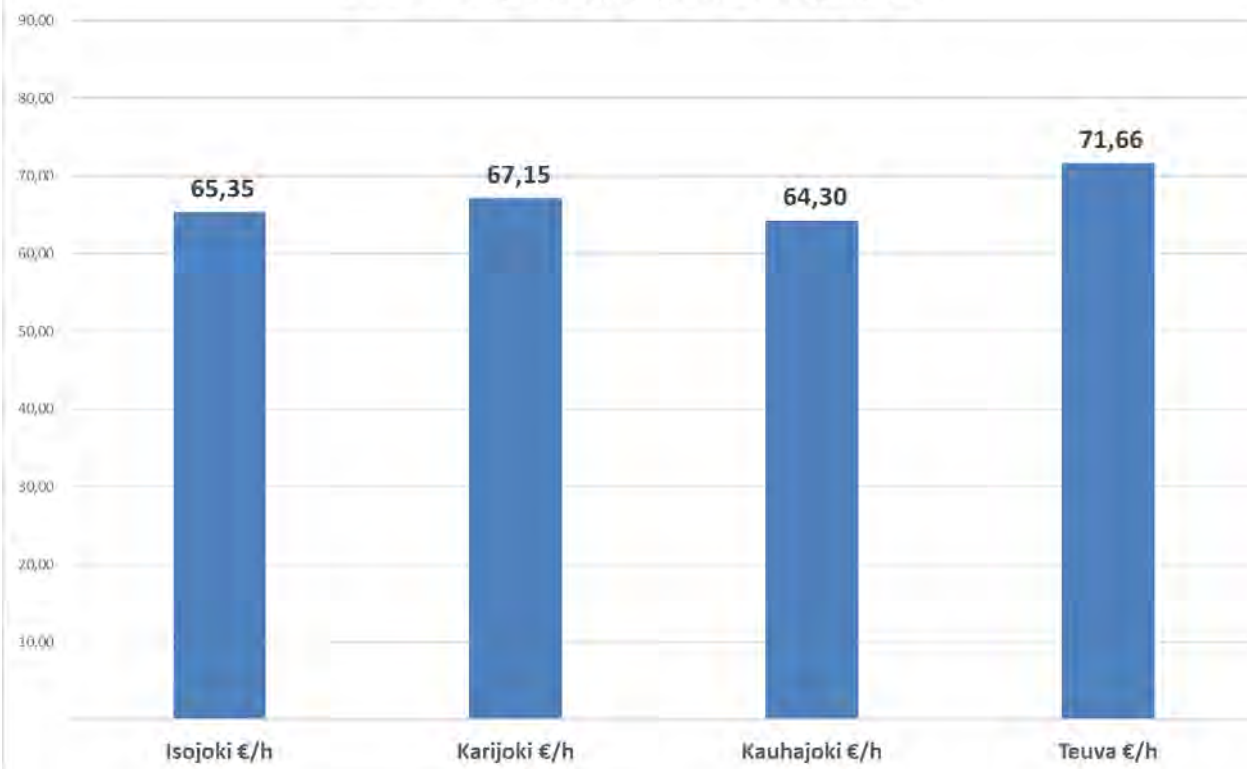


Kotihoiton palvelu- ja kustannusanalyysi , palveluseteliselvitys

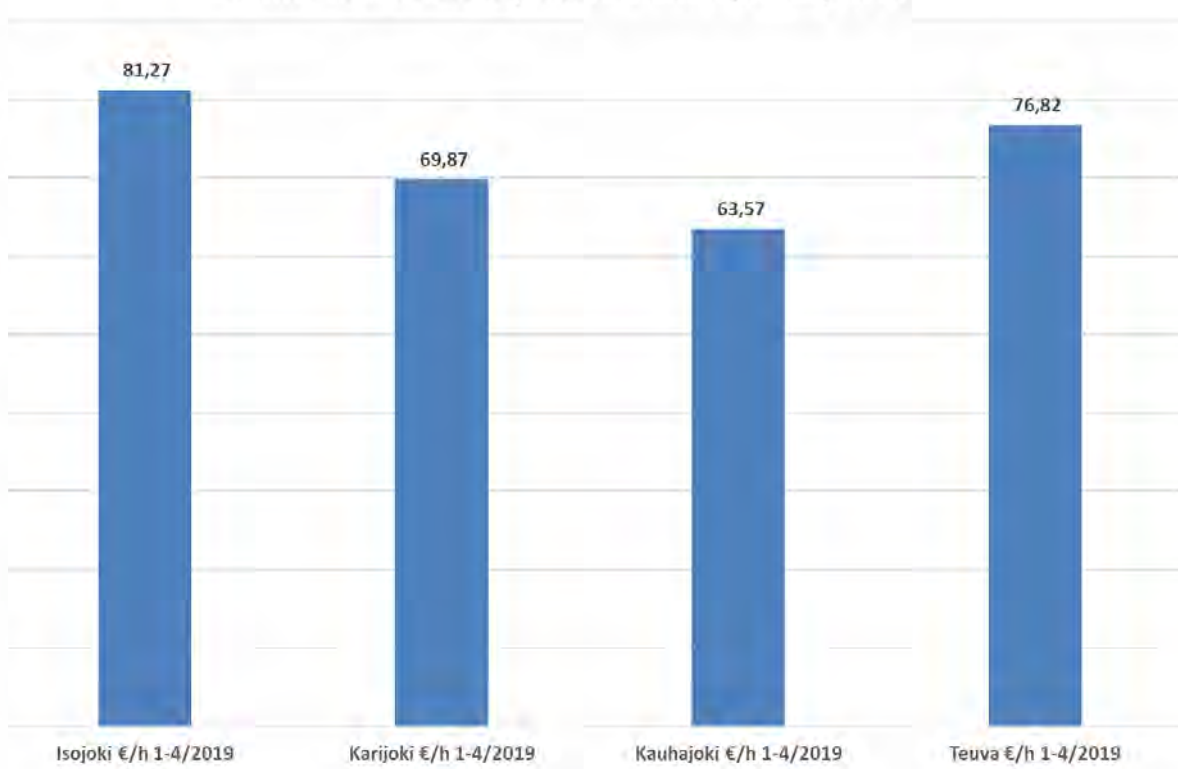
5.11.2019

Veli Puttonen/Promana Oy

Kotihoidon asiakastyön kustannus €/h v. 2018



Kotihoidon asiakastyön kustannus €/h 1-4/2019



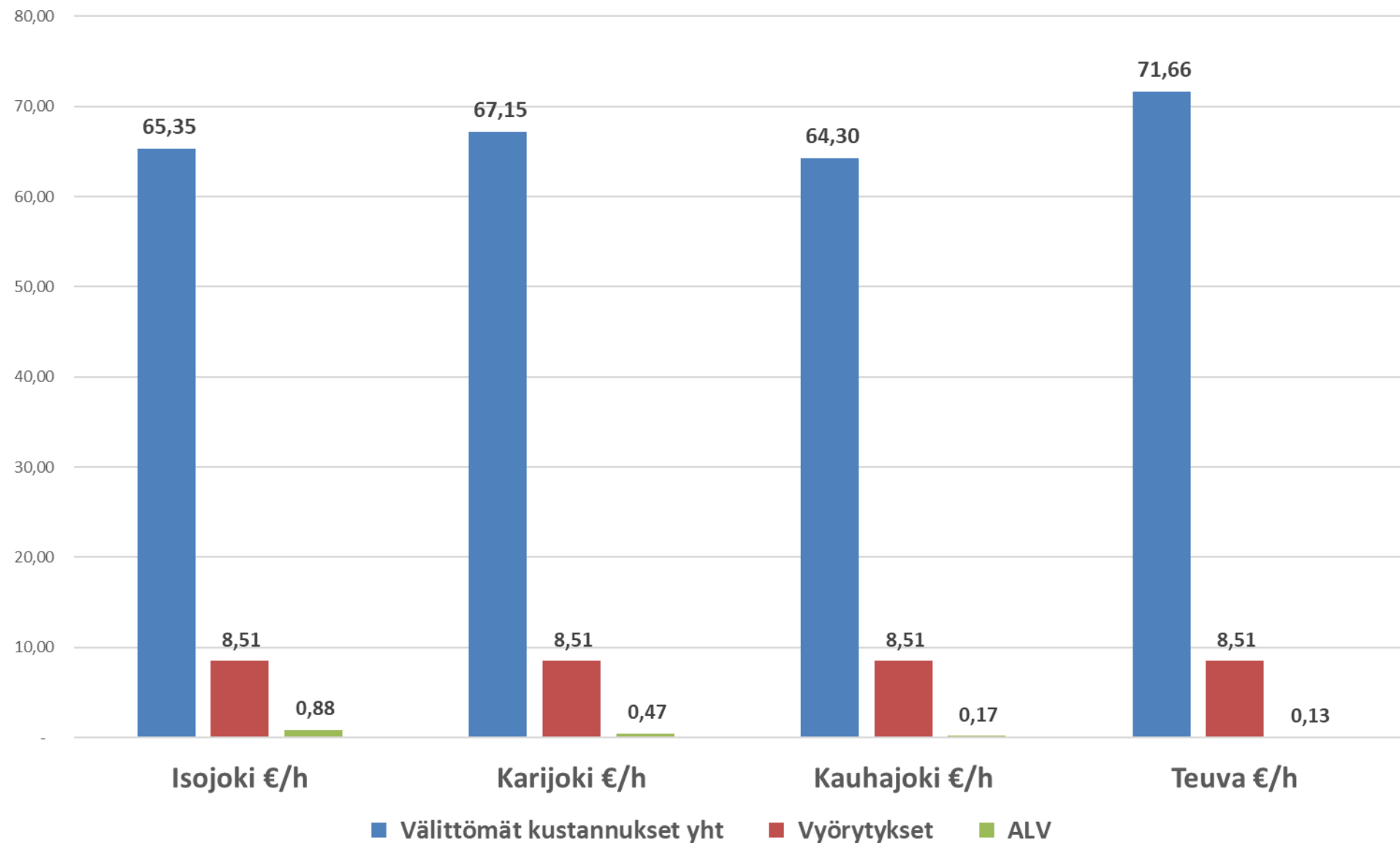
Välittömät kustannukset!

Huom!

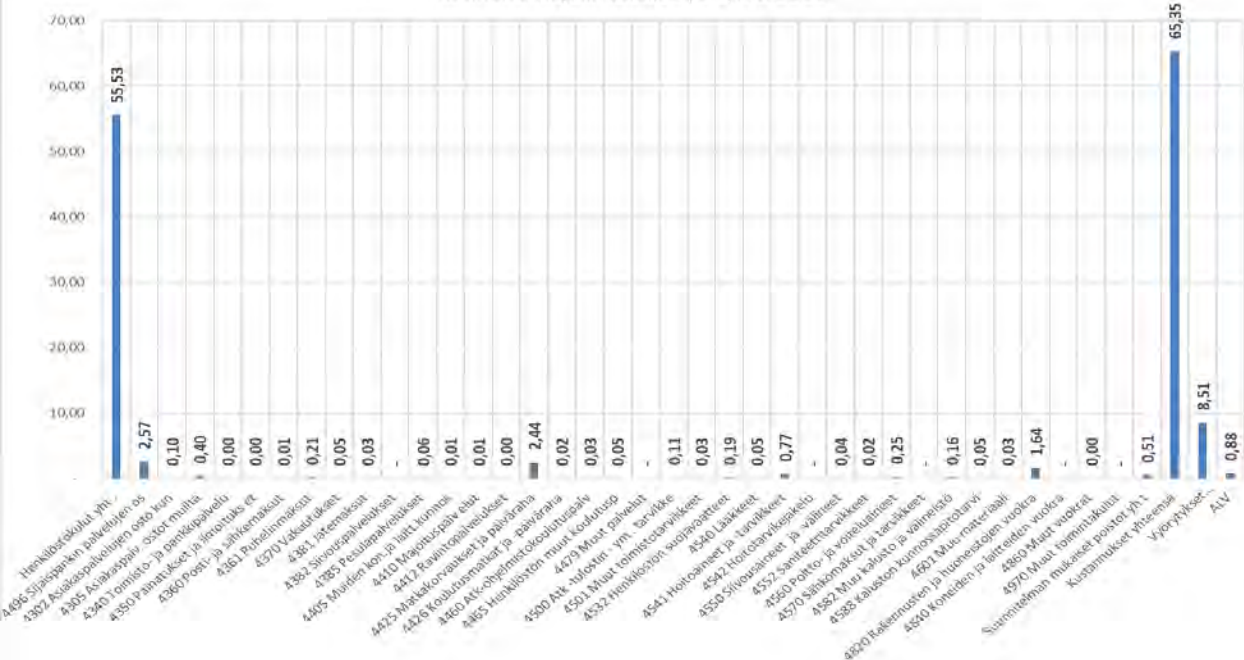
–Suurimmat muutokset tuntihinnoissa johtuvat palkkakustannuksien muutoksista

-Matkakulut pudonneet

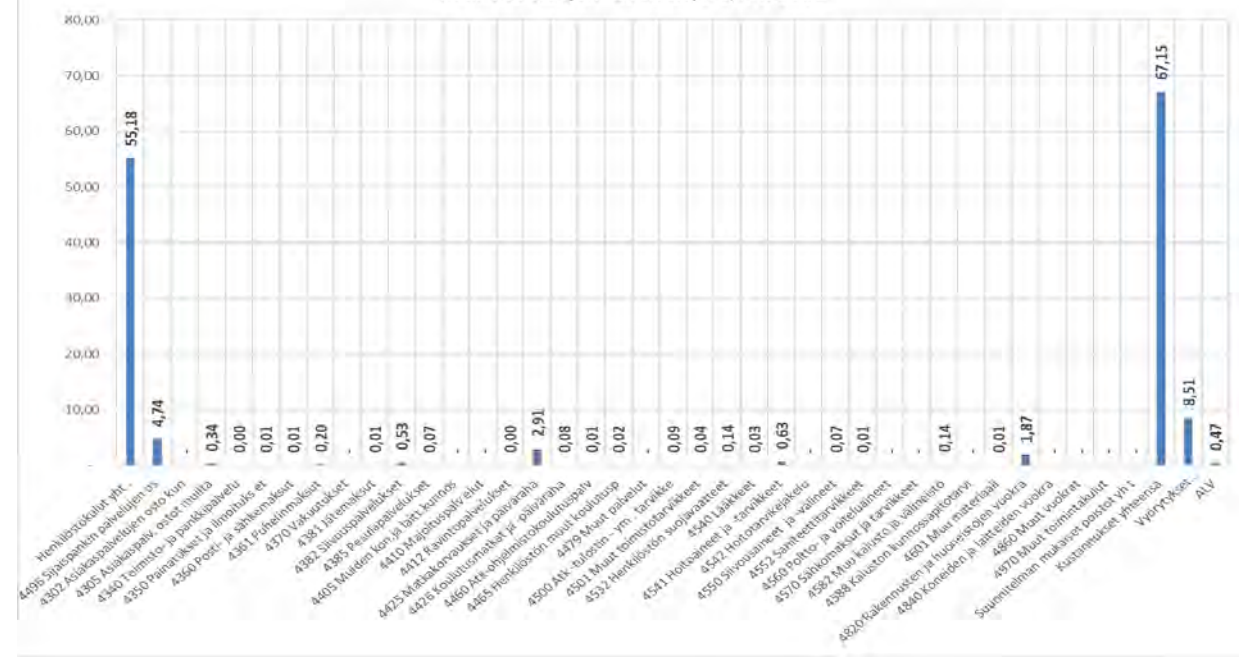
LLKY kotihoidon kustannukset asiakastyötuntia kohden v. 2018



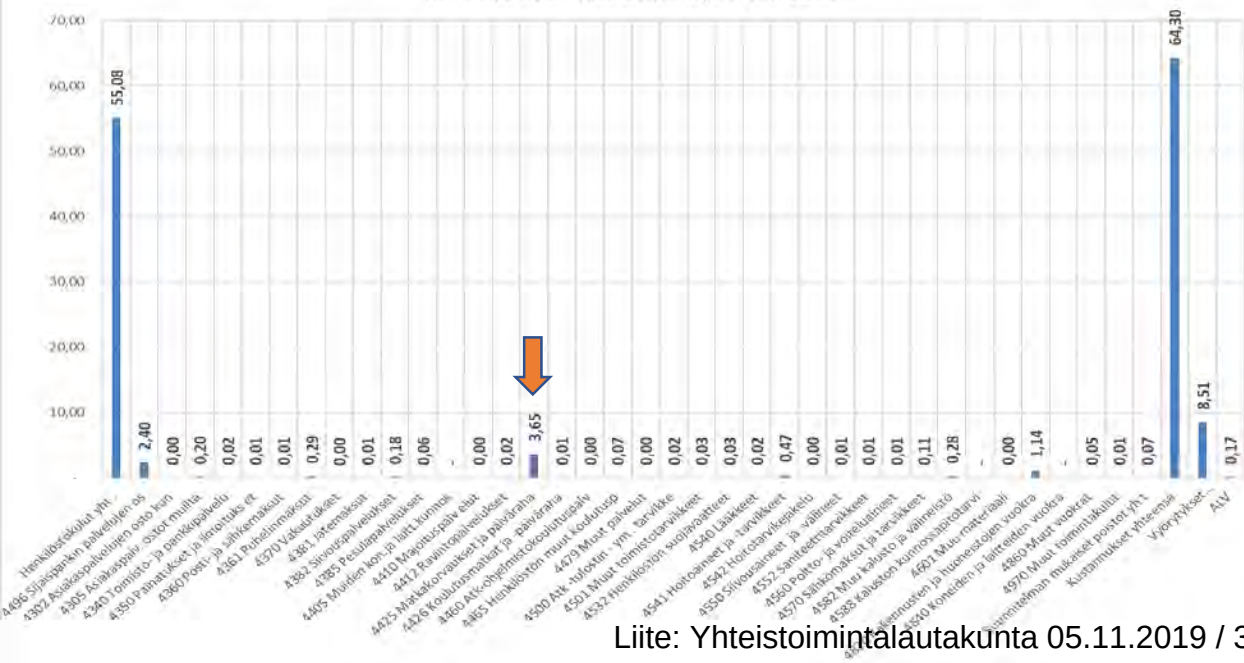
Kotihoito Isojoki asiakastyö €/h v. 2018



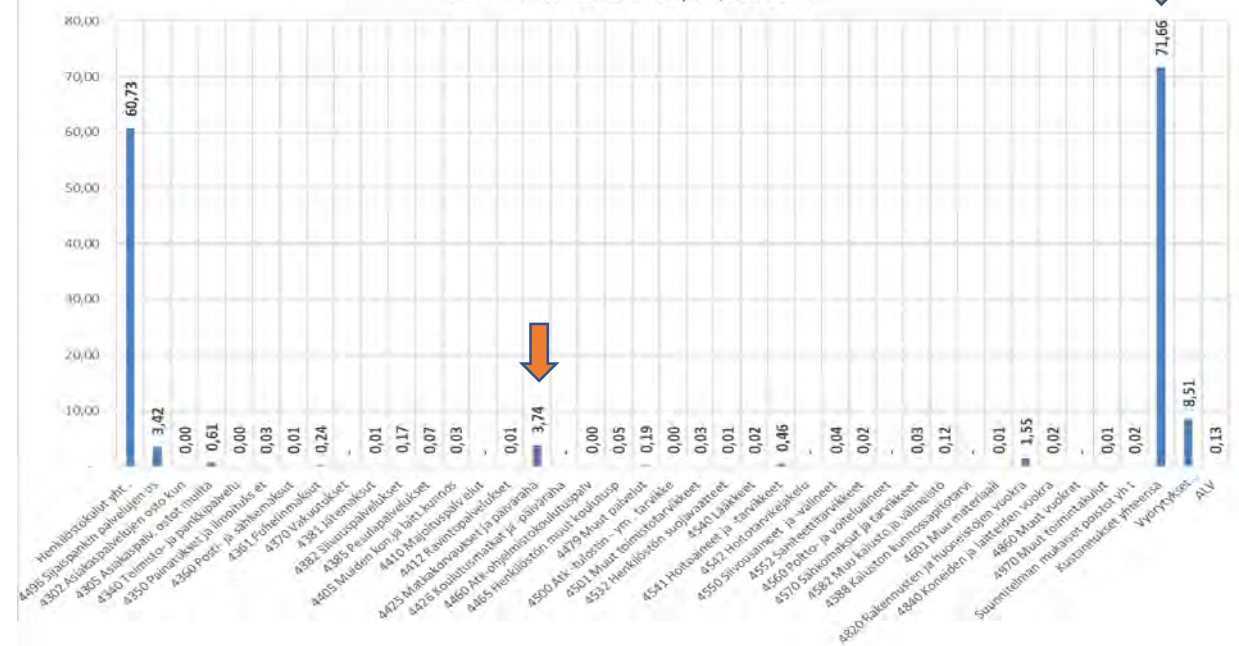
Kotihoito Karijoki asiakastyö €/h v. 2018



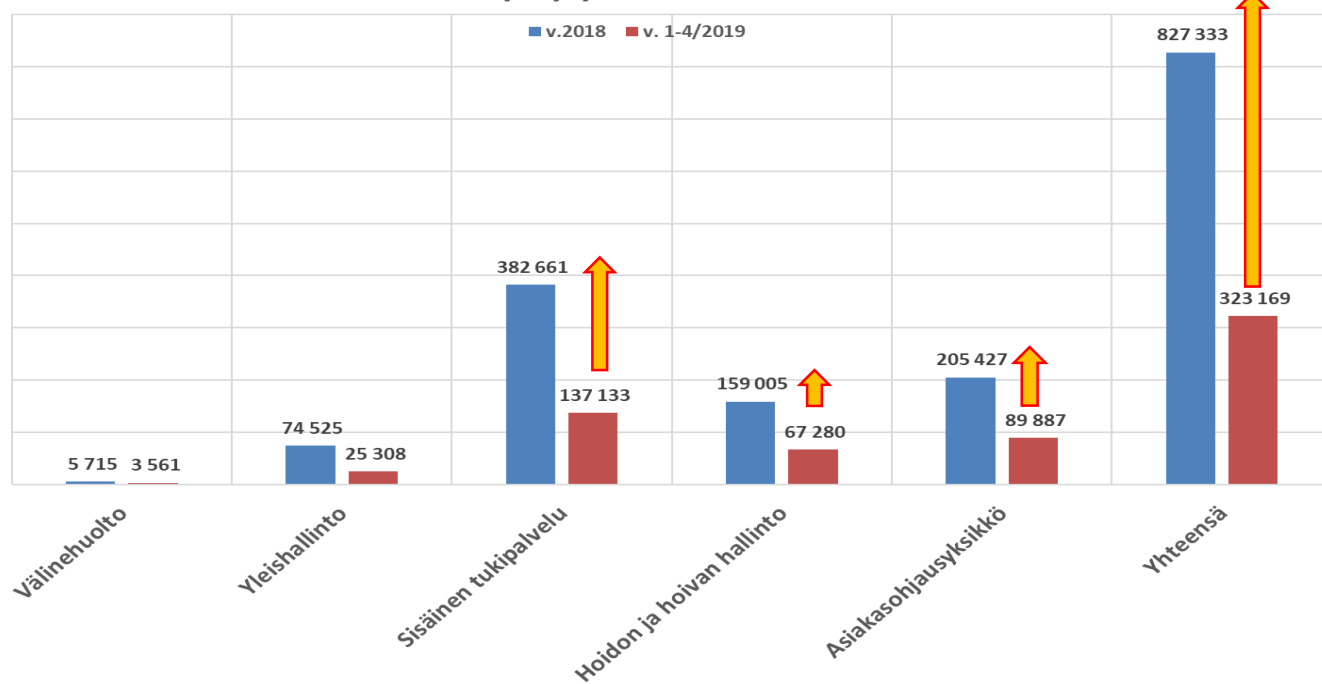
Kotihoito Kauhajoki asiakastyö €/h v. 2018



Kotihoito Teuva asiakastyö €/h v. 2018



LLKY:n vyörytysmenot kotihoitoon



Välinehuollon (huoltaa hoitovälineet) koko jäämä (TA arvio 134 119€) jaetaan kotihoidon, vastaanoton, osastojen ja oman palveluasumisen kesken. **Kotihoidon osuus kuluista on 8,7 %.**

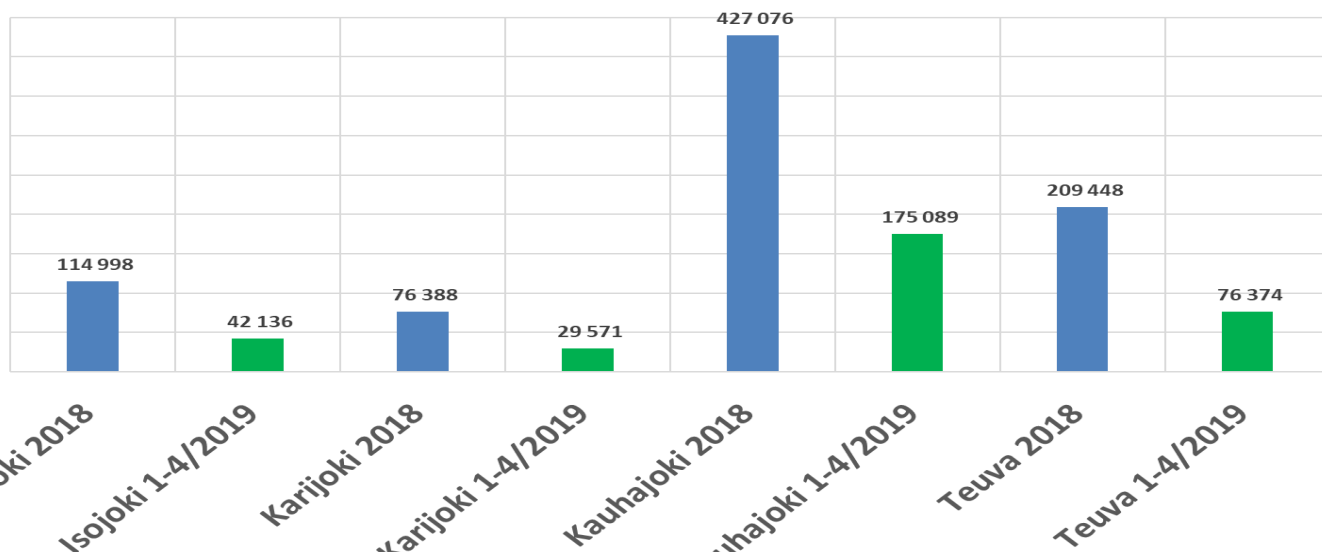
Yleishallintoon kuuluvat seuraavat kustannuspaikat: yleishallinto, johtokunta, yhtymäkokous ja tarkastuslautakunta. Koko summa (TA arvio 471 609 €) jaetaan. **Kotihoidon osuus 16,26 %.**

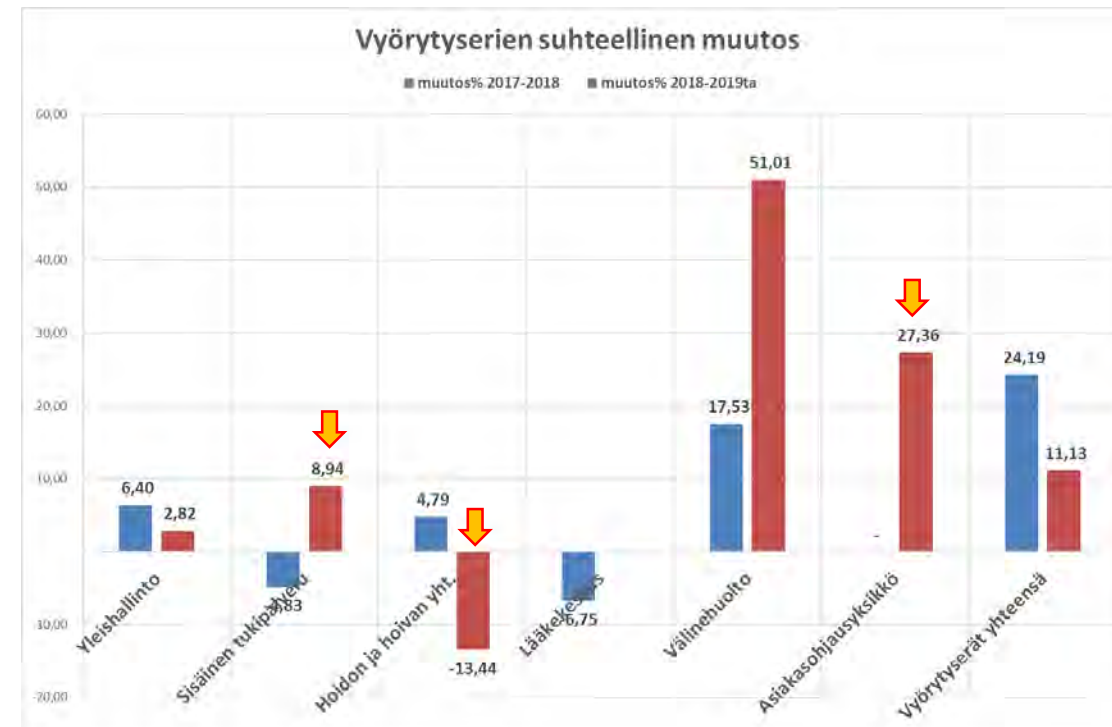
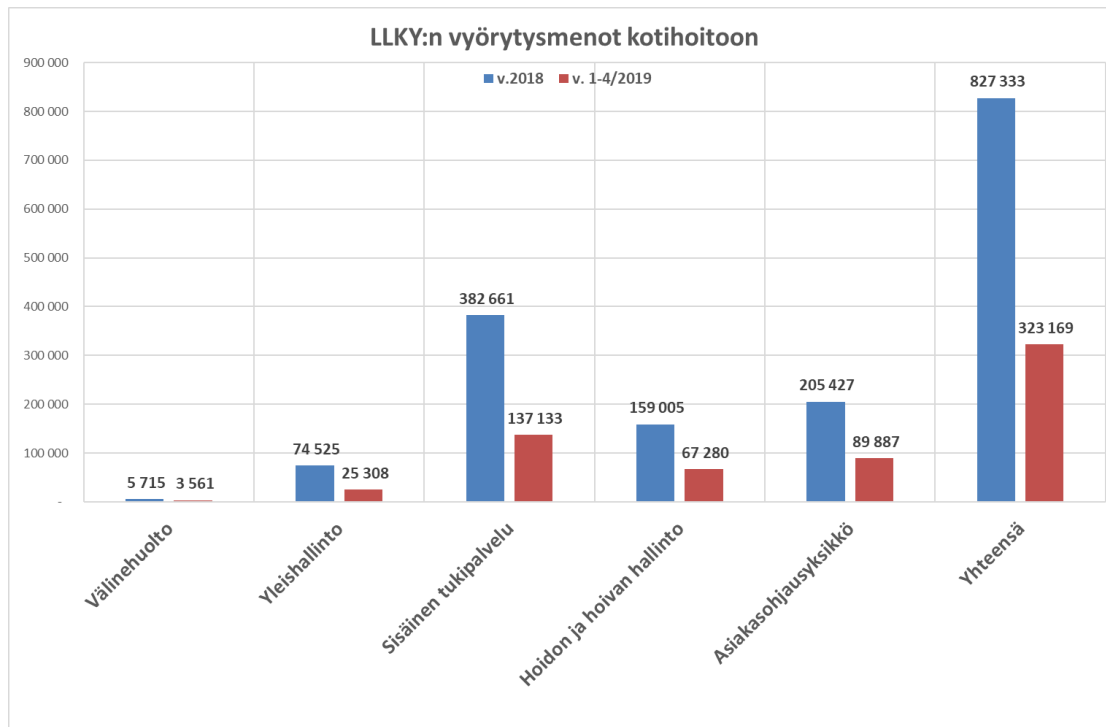
Sisäiseen tukipalveluun kuuluvat seuraavat: työsuojelu, henkilöstöasiat, toimistopalvelut, tietohallinto, keskusvarasto ja kuriiripalvelu. Tässä myös jaetaan koko summa (TA arvio 2 584 582 €). **Kotihoidon osuus on 16,26 %.**

Hoidon ja hoivan hallinnon vyörytykset lähes pelkästään hoidon ja hoivan hallinnon kustannuspaikasta (lisäksi varahenkilöstön mahd. jäämä sekä kriisityö). Koko summa (TA arvio 684 763 €) jaetaan hoidon ja hoivan puolelle. **Kotihoidon osuus on 20,47 %.**

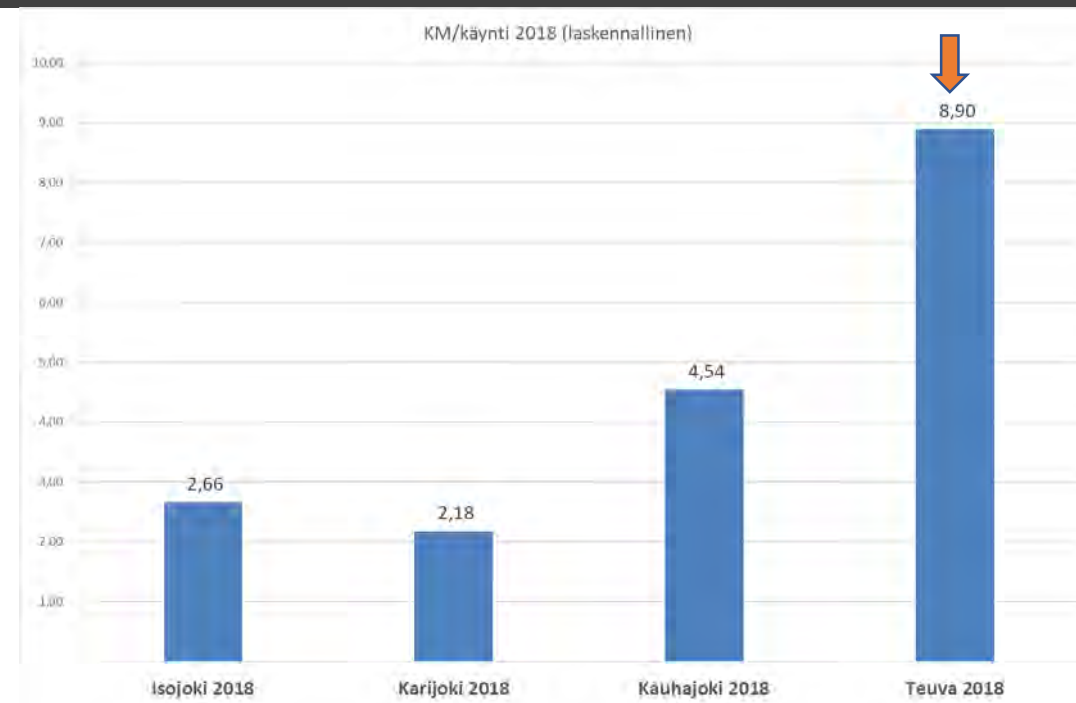
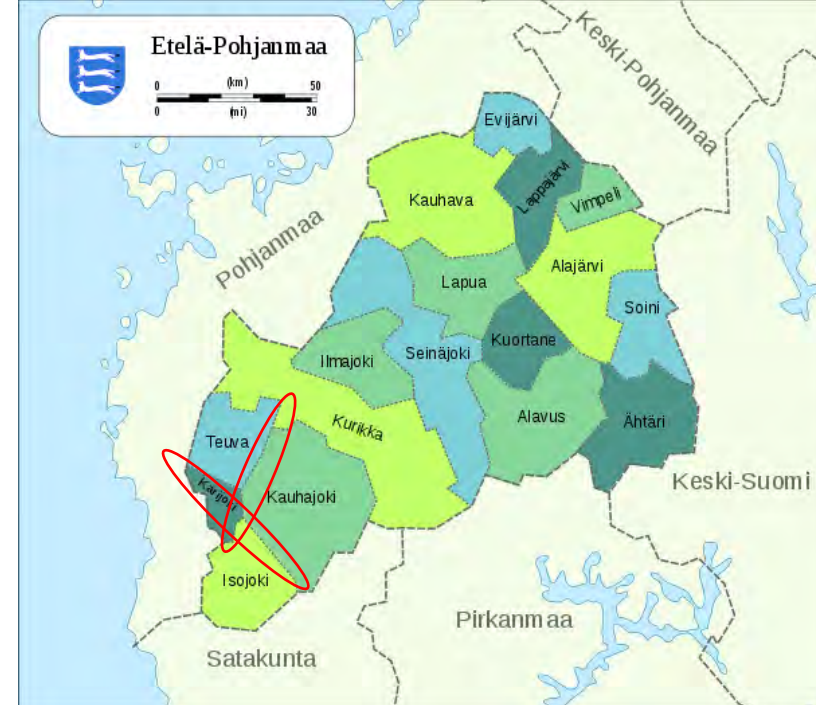
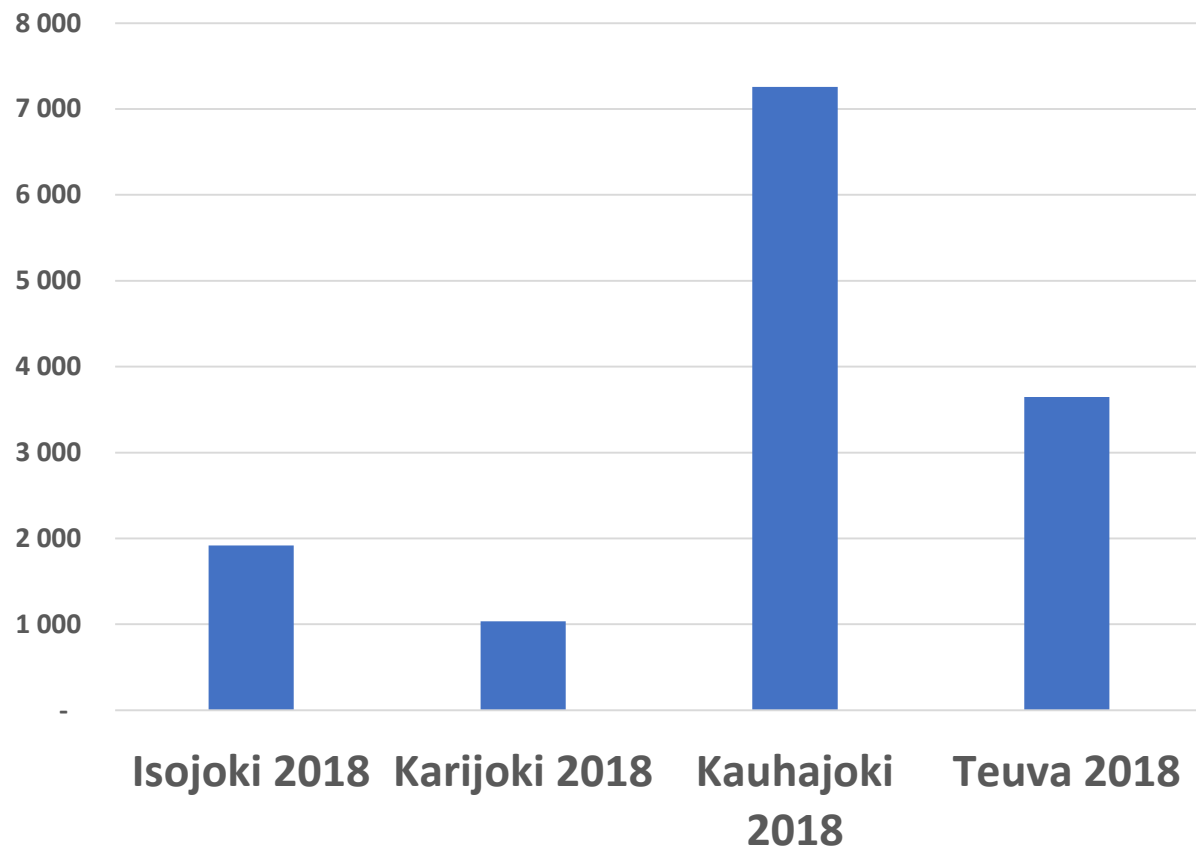
Asiakasohjausyksikön kustannukset kokonaisuudessaan (TA arvio 426 533€) jaetaan kotihoidon ja palveluasumisen kesken. **Kotihoidon osuus 66,30 %.**

Kustannusten vyörytykset Kuntien kotihoitoon (jakoperuste toteutuneet asiakastunnit)

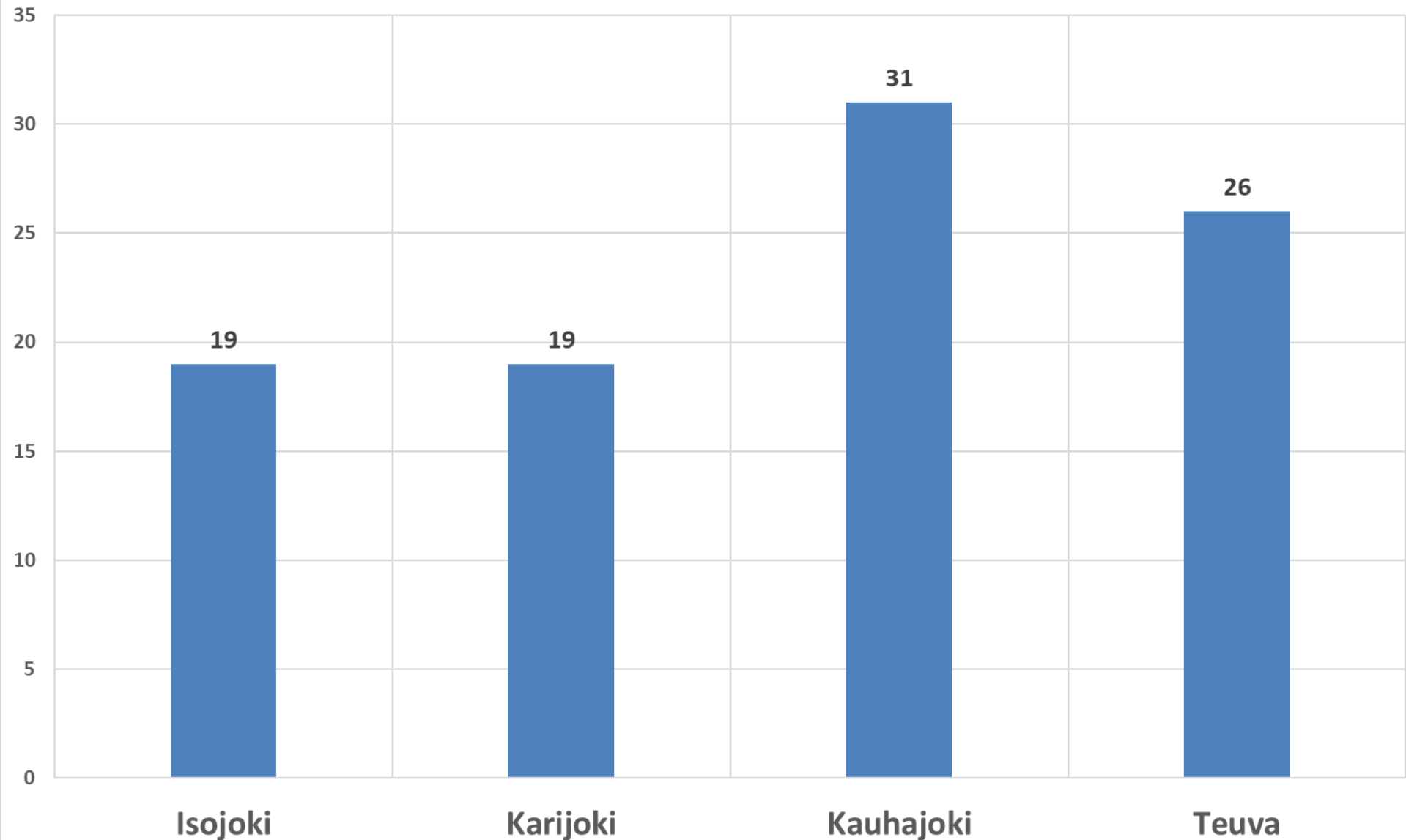




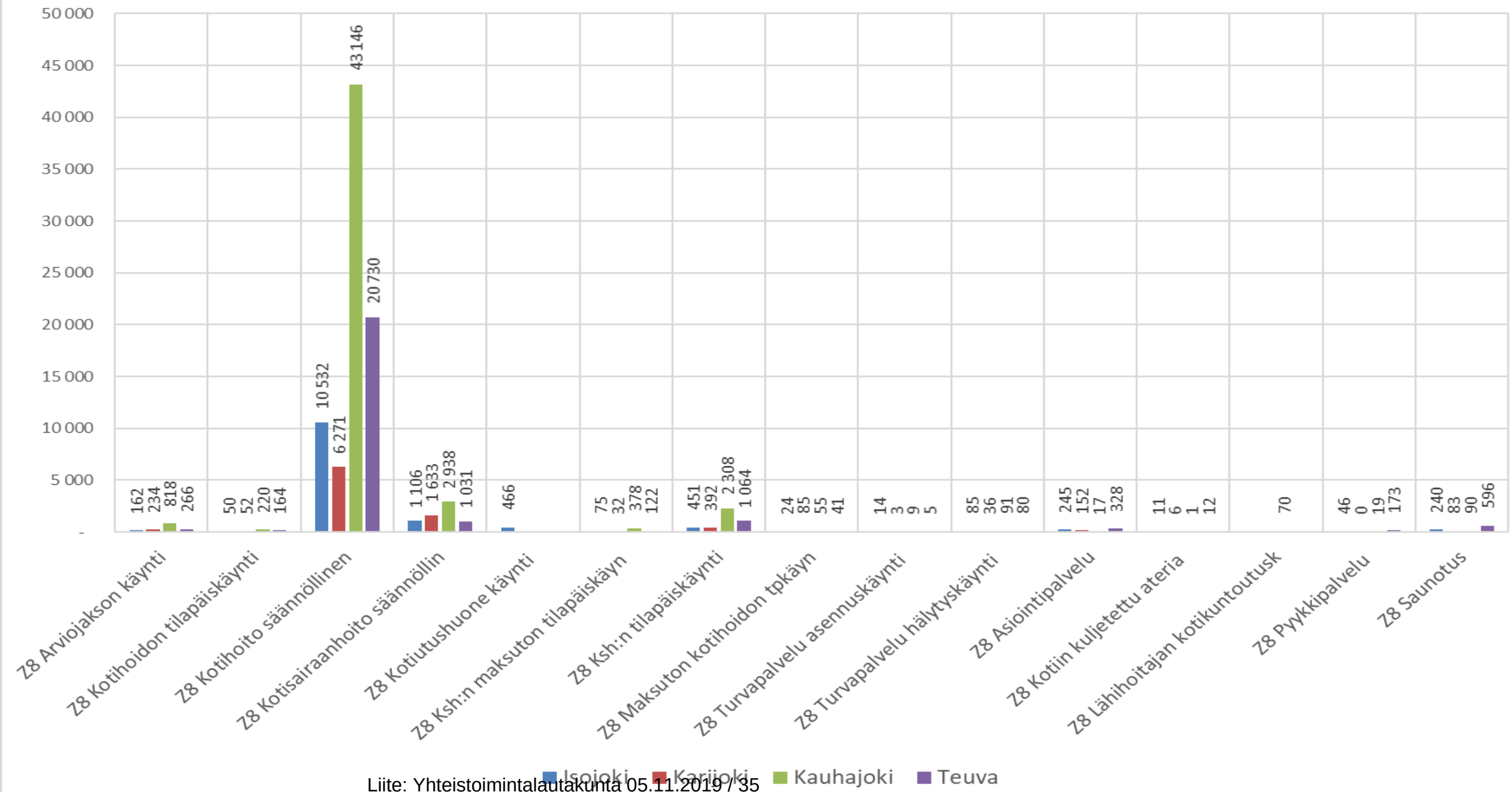
Matkoihin käytetty laskennallinen työaika



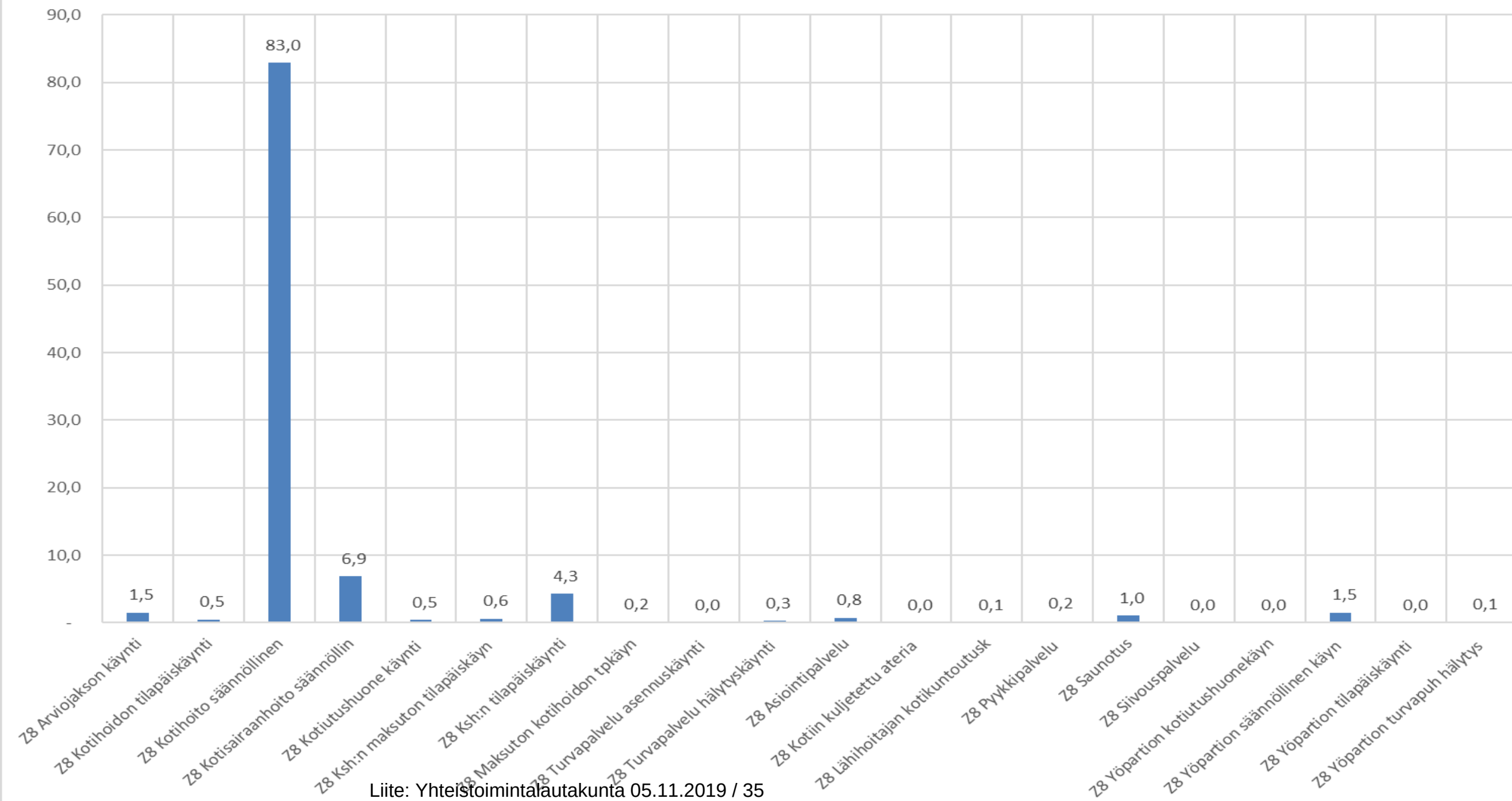
Keskimääräinen kotihoidon käynnin pituus (min) v. 2018



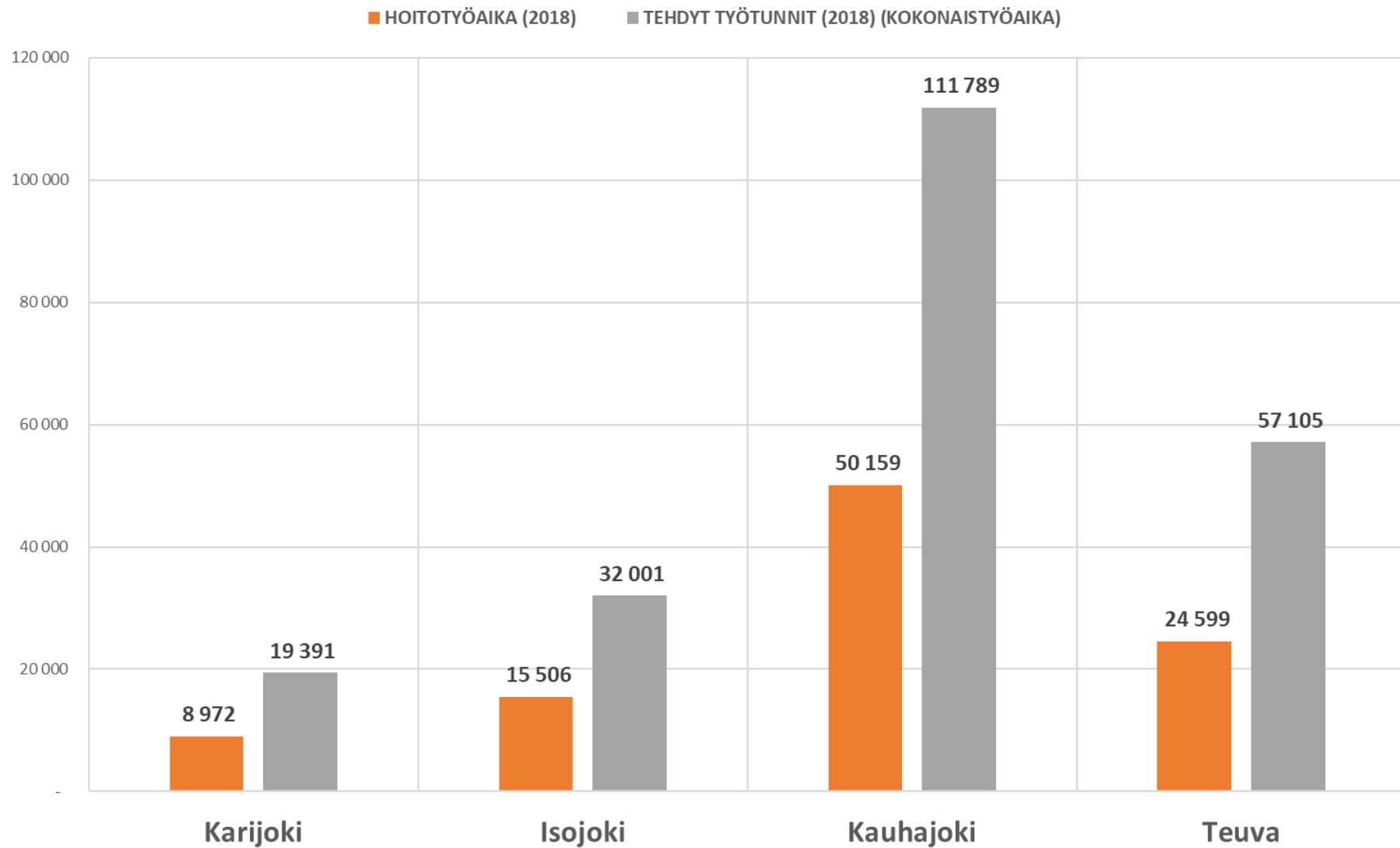
Kotihoidon asiakastyömäärä palveluittain h/2018

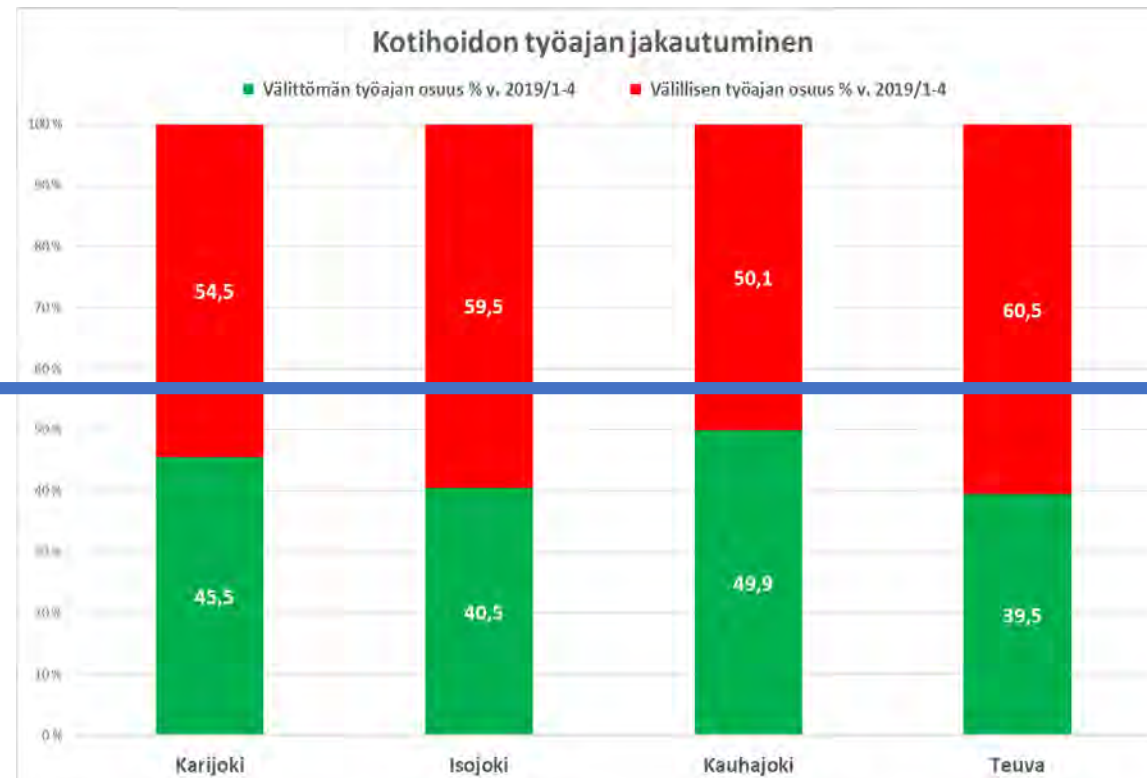
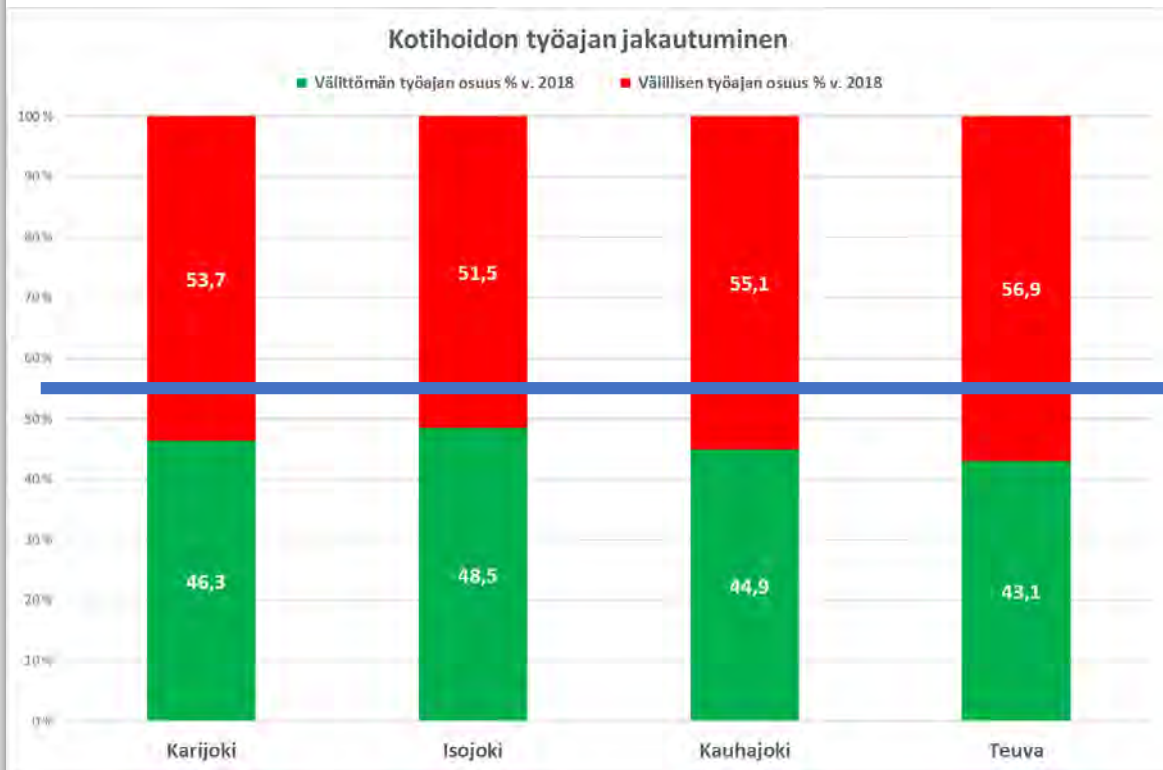


Kotihoidon asiakastyön %-jakautuminen v. 2018

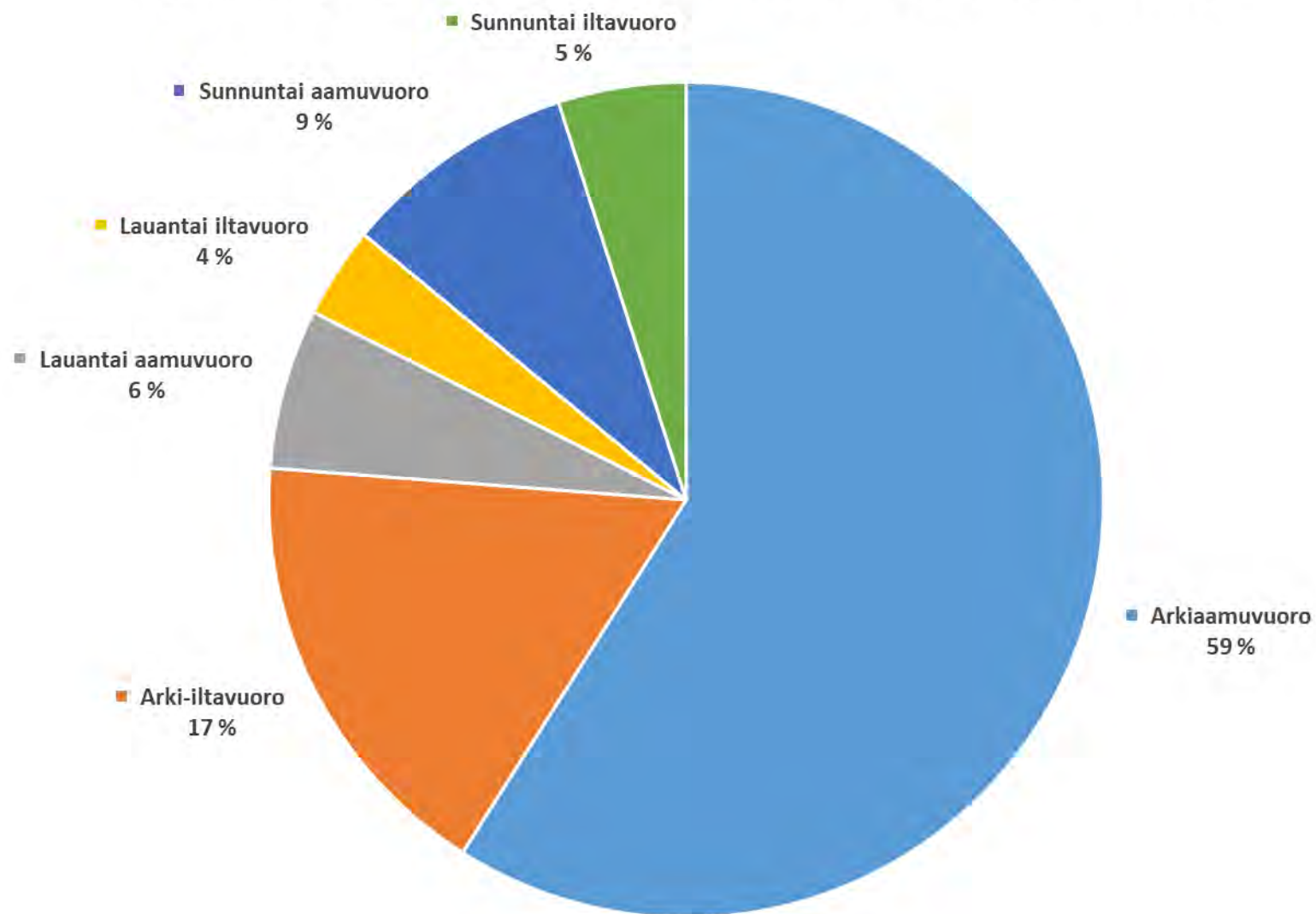


Hoitotyöaika vs kokonaistyöaika kotihoidossa v.2018





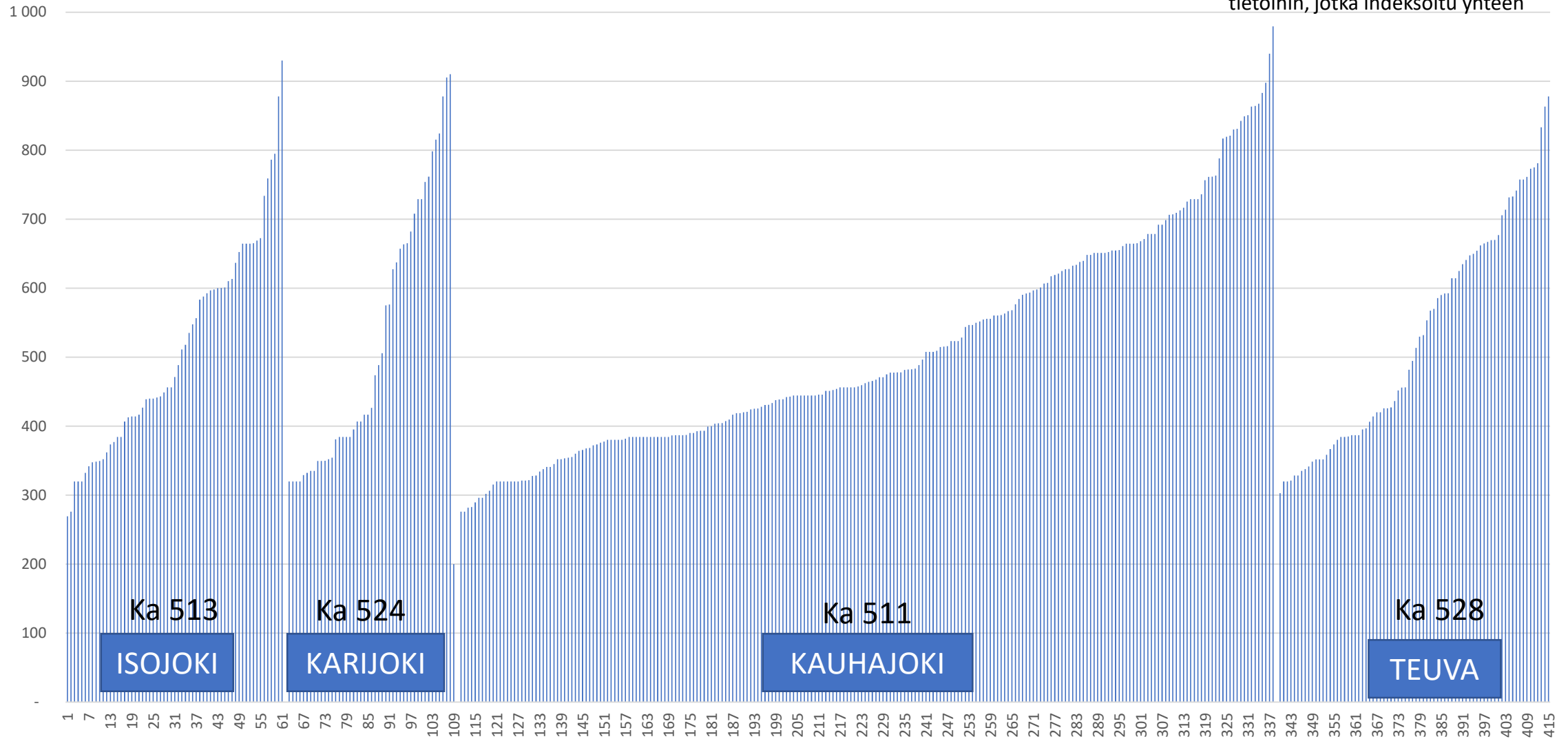
Työvuorojen jakautuminen LLKY kotihoito, toukokuu 2019

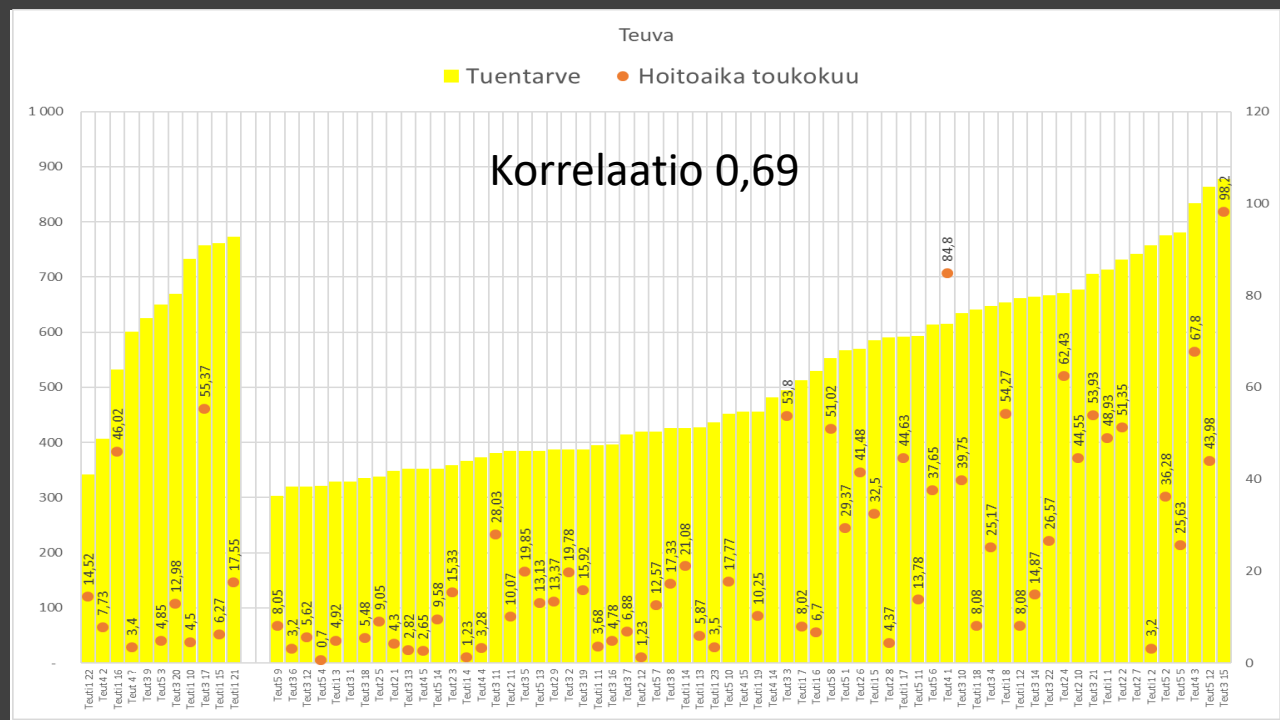
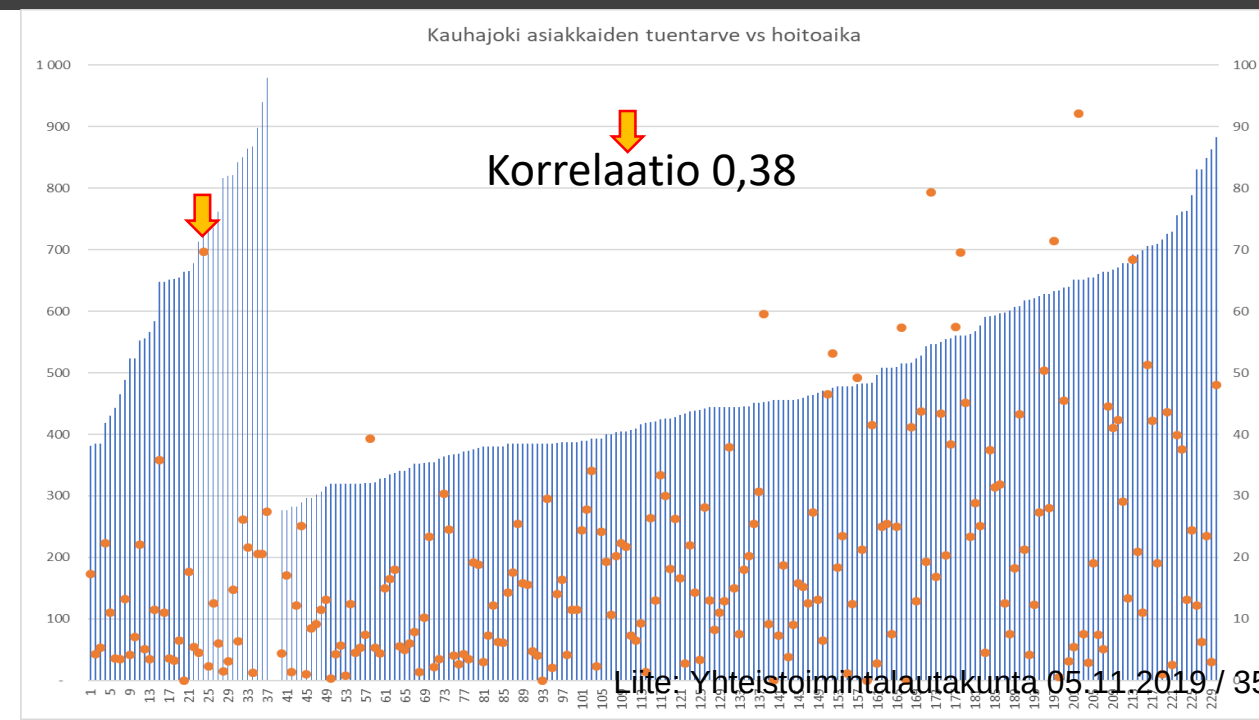
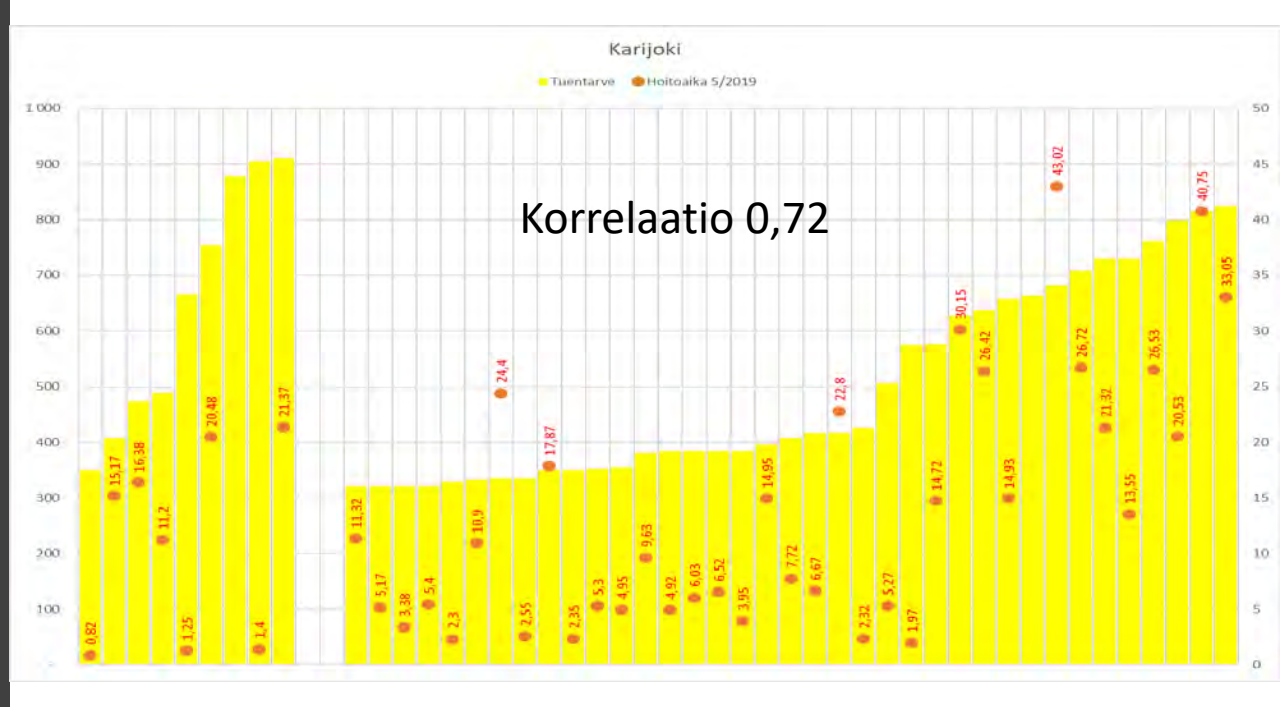
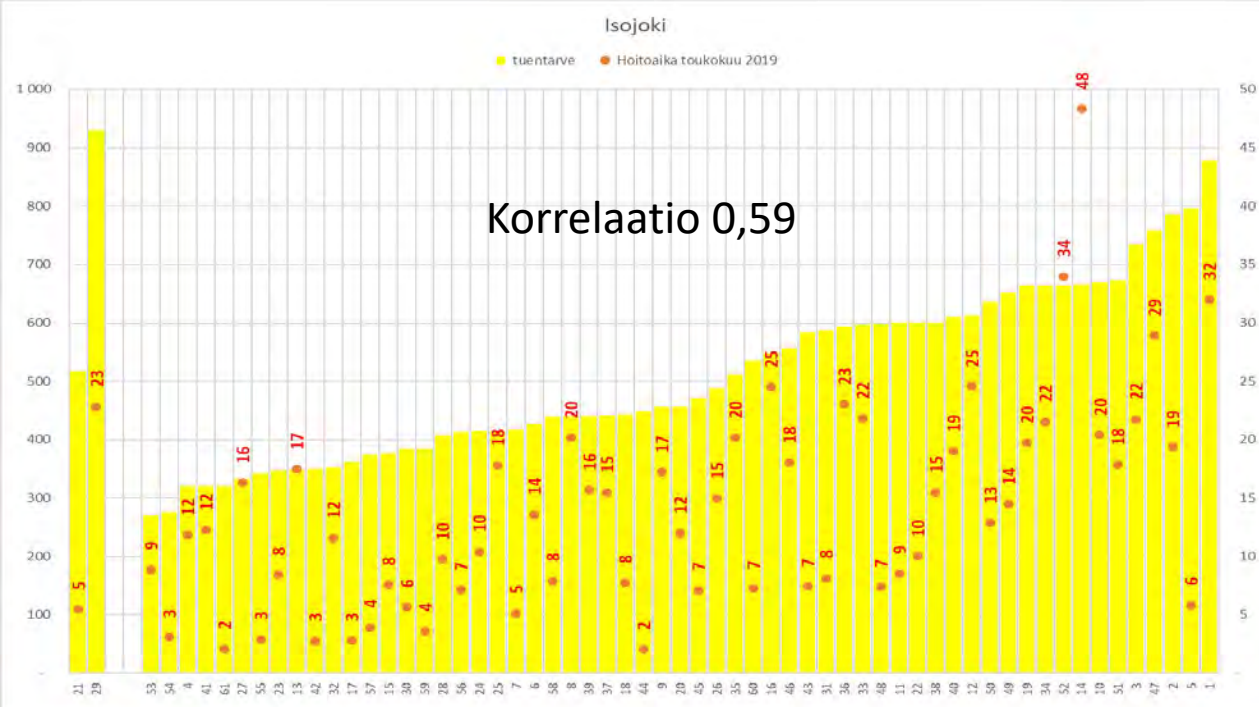


Kotihoidon asiakkaiden tuentarve kunnittain toukokuu 2019

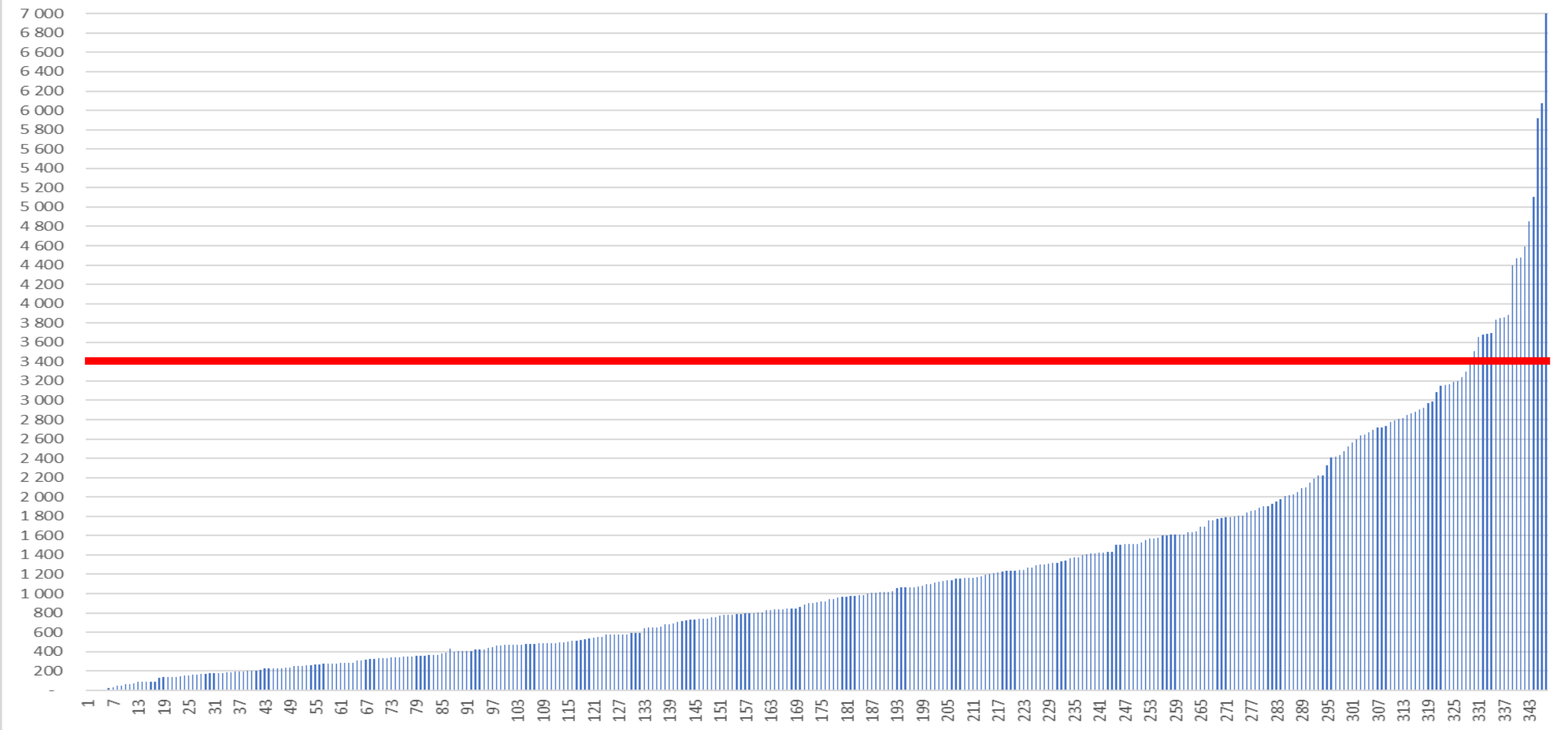
Huom:

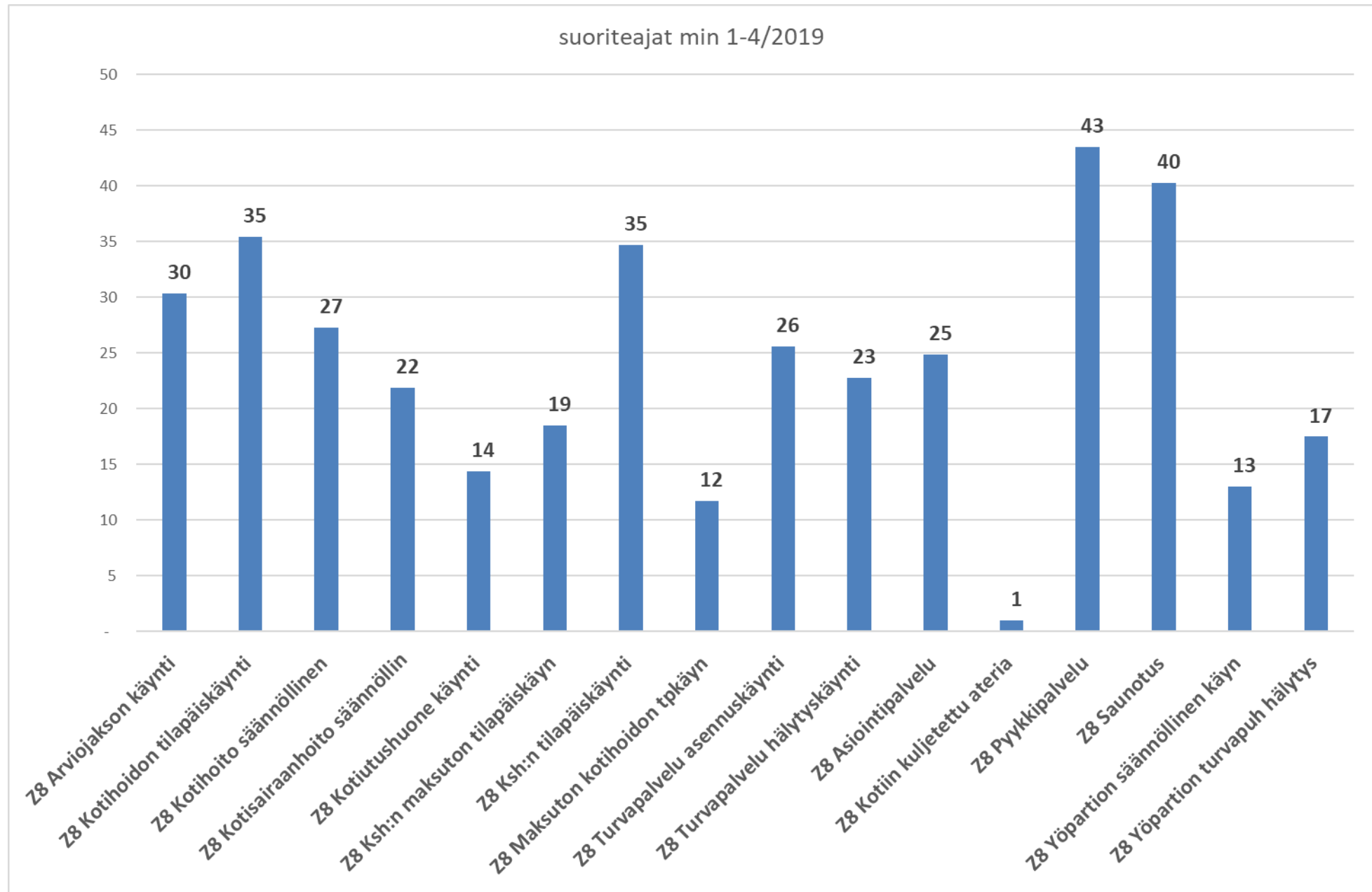
-perustuu Rava ja MMSE
tietoihin, jotka indeksoitu yhteen



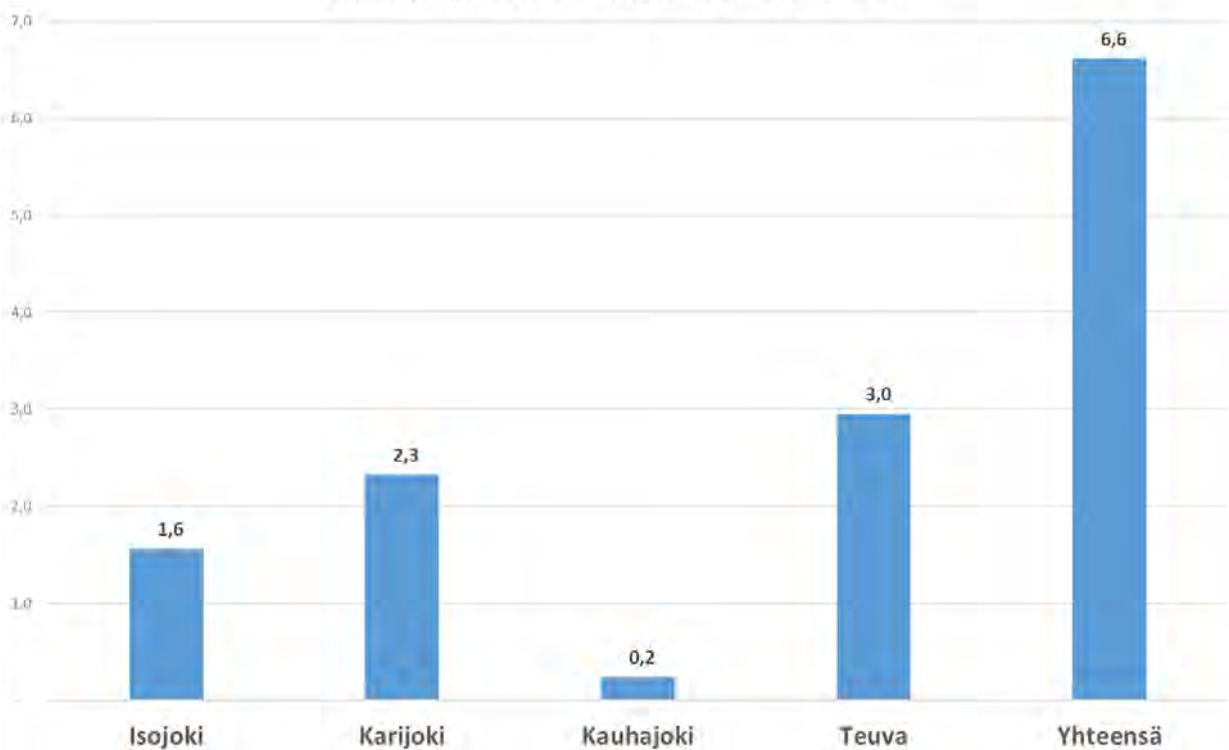


Kotihoidon kustannus asiakkaittain toukokuu 2019

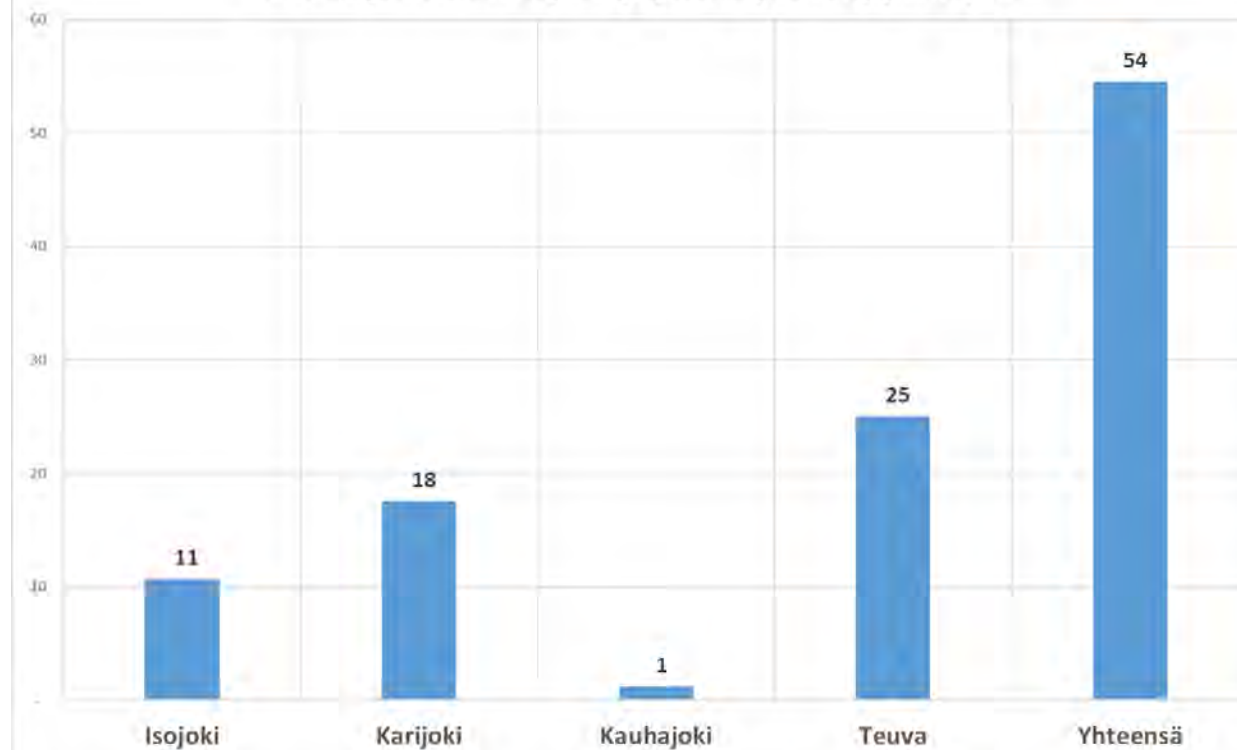




Asiointiapukäyntien määrä/arkipv keskim

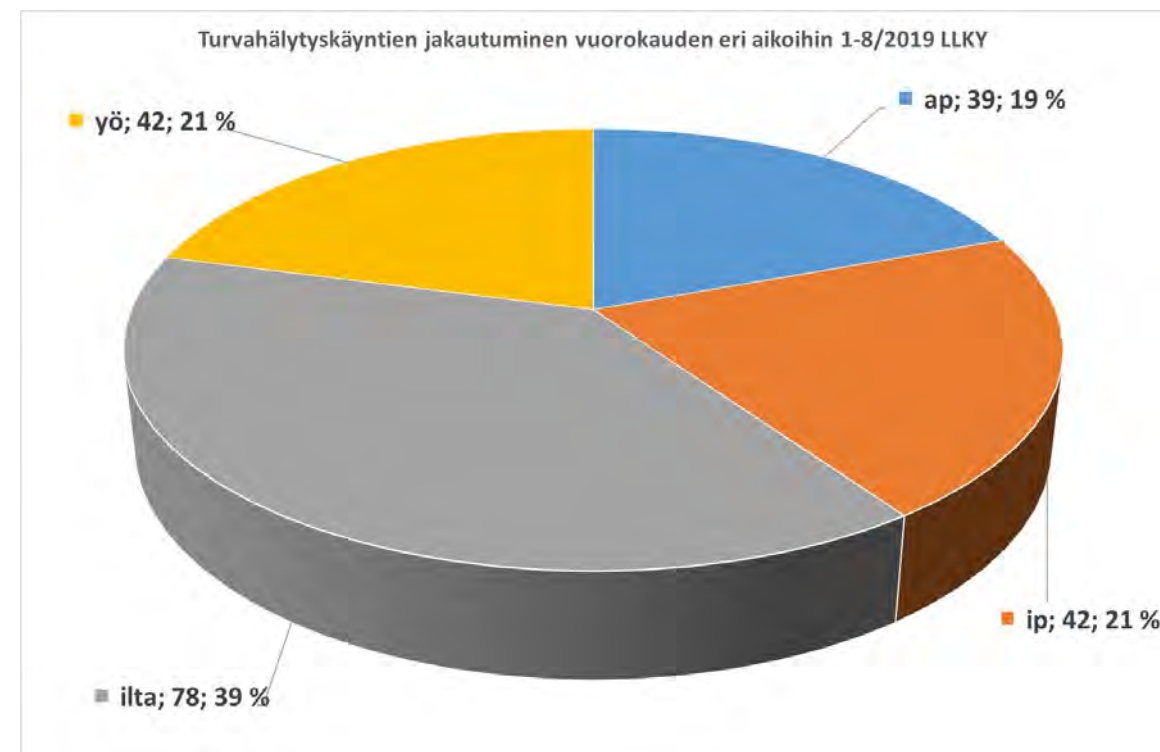
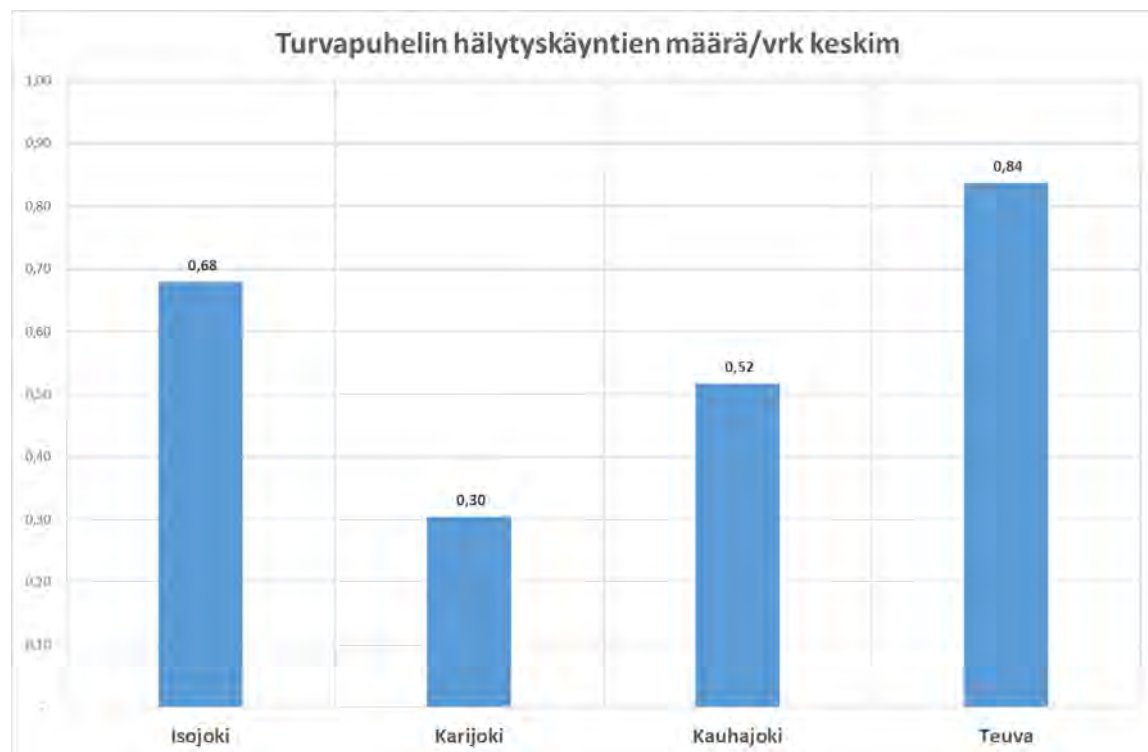


Asiointipalveluun käytetty työaika (välitön) yht h / kk



ASIOINTIAPUPALVELUN VOLYYMIT

TURVAPUHELIN HÄLYTYSKÄYNNIT 1-8/2019



201 KÄYNTIÄ YHTEENSÄ , ASIAKASAIKA 17 MIN/KRT
Liite: Yhteistoimintalautakunta 05.11.2019 / 35

KEHITYSEHDOTUKSIA JA JATKOTOIMENPITEITÄ:

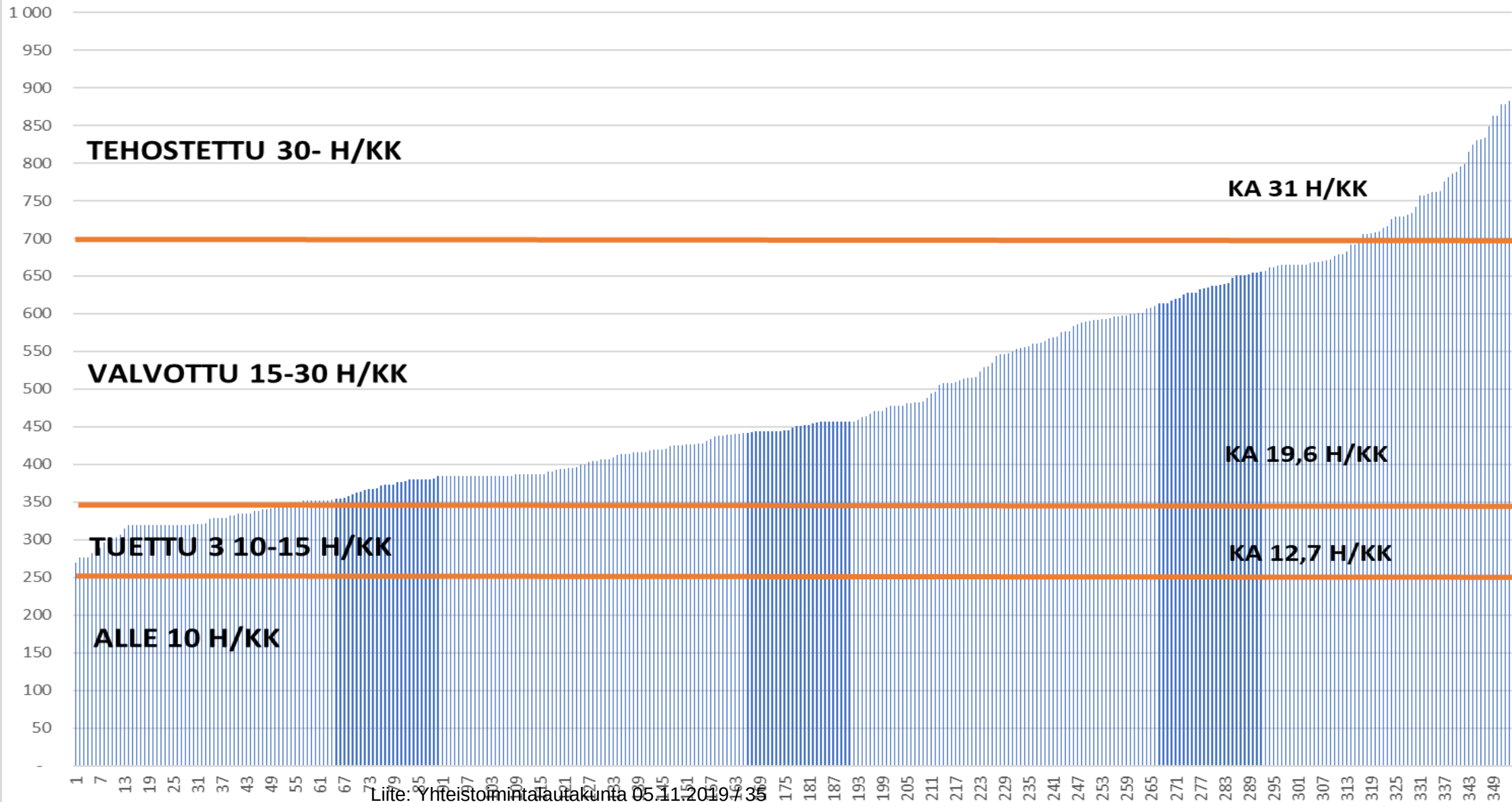
- OMAN KOTIHOIDON TOIMINNAN KUSTANNUSTASON ALENTAMINEN
 - PALVELUTARPEEN SUUNNITTELU VASTAAMAAN TARVETTA
 - TUOTTAVUUDEN PARANTAMINEN
 - VÄLILLINEN TYÖ 40-50%:IIN
 - PALVELUOHJAUKSEN KEHITTÄMINEN
 - VYÖRYTYSERIEN ELI HALLINNOLLISTEN KULUJEN MINIMOINTI
 - KÄYNTIPERUSTEISESTA SEURANNASTA JA VELOITUKSISTA AIKAPERUSTEISEEN MALLIIN
 - PALVELUKÄYNTIEN SISÄLLÖN JA PITUUDEN KEHITTÄMINEN SEKÄ OPTIMOINTI
 - YÖPARTIOTOIMINNAN TALOUDELLISUUDEN JA HYÖDYN ARVIOINTI
 - KOTIHOIDON KRITERIT JA OHJEET PALJON TUKEA TARVITSEVILLE ELI MISSÄ YLÄRAJA
 - RESURSSIEN SÄÄTELYN TYÖKALUJEN TEKEMINEN, JOS PALVELUSETELIT OTETAAN KÄYTTÖÖN (RESURSSIT TARPEEN MUKAAN)
- PALVELUSETELIN KEHITTÄMINEN
 - PALVELUSETELIRAKENTEISTA PÄÄTTÄMINEN
 - PALVELUSETELIPALVELUUN KUULUVISTA PALVELUISTA PÄÄTTÄMINEN
 - YRITYKSILLE TIEDOTTAMINEN
 - PALVELUSETELITYÖKALUJEN KEHITTÄMINEN JA TESTAAMINEN
 - OHJEIDEN, PALVELUKUVAUSTEN JA VALINTAPERUSTEIDEN KIRJAAMINEN
 - HENKILÖSTÖN VALMENNUS
 - YRITYSTEN HAKU JA VALMENNUS



Palveluseteli- järjestelmä



Tuentarve



Tuentarpeen arviointi

Asiakkaan nimi:

Arviointipvm:

Kotihoidon osuus tuesta %

Rava	1	50
MMSE	25	30

KÄYTTÄYTYMISEEN LIITTYVIEN OIREIDEN ARVIOINTI	0. Ei oireita viimeisen 3 vuorokauden aikana, 1. Käyttöoireita oli, helposti lievitettävissä, 2. Käyttöoireita oli, eivät ole helposti lievitettävissä
VAELTELU - Kuljeskellut ilman järkevää syytä, ei ole ilmeisesti tietoinen tarpeistaan tai turvallisuudestaan	2
KARKEA, UHKAAVA KIELENKÄYTTÖ - Uhkaillut, kiljunut ja kiroillut muille	2
FYYSINEN PAHOINPITELY - Lyönyt, töninyt, raapinut, lähennellyt muita	2
SOSIAALISESTI SOPIMATON, HÄIRITSEVÄ KÄYTTÄYTYMINEN -Äännellyt häiritsevästi, ollut meluisa, kiljunut, vahingoittanut itseään, ollut seksuaalista häiriökäyttäytymistä tai riisuutumista julkisesti, sotkenut tai heitellyt ruokaa/ulosteita, penkonut muiden tavaroita, toistuvia käytösmalleja, nousee aikaisin aiheuttamaan häiriötä	2
KIELTEINEN SUHTAUTUMINEN HOITOON - Vastustelee lääkkeiden/pistosten antoa, päivittäisiin toimintoihin liittyvää apua, syömistä tai asennon vaihtoa	1

Tuentarveindeksi (rava, mmse)	96	seteli 1
Tuentarve (rava)	100	seteli 1
Tuentarveindeksi (kärkihäiriöikäyttyä oireita)	154	seteli 2

Liite: Tuentarveindeksi (kärkihäiriöikäyttyä oireita)

Palveluseteli 1.		KH 1 (0,5 h - 11,5 h)
	Työpanos h/kk >>>	1,00
Yrityksen hoitotyön hinta/tunti >>>	36,00	36,00
Erilliset työaikalaisät	€	1,50
Setelin tuntihinta	€	37,50
Käyntikertoja (laskennallinen)	kk	2,00



Palveluseteli 2.		KH 2 (12 h - 29,5 h)
	Työpanos h/kk >>>	1,00
Yrityksen hoitotyön hinta/tunti >>>	36,00	36,00
Erilliset työaikalaisät	34	4,86
Setelin tuntihinta	€	40,86
Käyntikertoja (laskennallinen)	kk	2,00



Palveluseteli 3.		KH 3 (30 h - 44,5 h)
	Työpanos h/kk >>>	1,00
Yrityksen hoitotyön hinta/tunti >>>	36,00	36,00
Erilliset työaikalaisät	€	12,51
Setelin tuntihinta	€	48,51
Käyntikertoja (laskennallinen)	kk	2,00



Palveluseteli 4.		KH 4 (yli 45 h)
	Työpanos h/kk >>>	1,00
Yrityksen hoitotyön hinta/tunti >>>	36,00	36,00
Erilliset työaikalaisät	€	15,00
Palvelun kuukausihinta	€	51,00
Käyntikertoja (laskennallinen)	kk	2,00



Laskuperusteet asiakasmaksuosuudesta samat kuin kunnallinen kotihoito

Hoitoisuus-luokka		Tuettu 1	Tuettu 2	Tuettu 3	Valvottu	Tehostettu
		1-4 h/kk	5-9 h/kk	10-14 h/kk	15-29 h/kk	30- h/kk
Henkilömäärä	Tuloraja					
1	576	17 %	23%	28%	31 %	35 %
2	1063	13 %	16 %	18 %	20 %	22 %

Asiakasmaksuosuuden laskenta:

Asiakkaan bruttotulot	€/kk>>>	800,00
Bruttotuloista vähennetään	576 € 1 hlö / 1063€ 2 hlöä >>>	576,00
Hoitotyön määrä	h/kk	10,00
Asiakkaan maksun %-osuus	%>>>	17
Asiakkaan maksuosuus	€/kk	38,08

Kotihoidon/Tuetun kotona-asumisen Palveluseteli

Asiakas: Eino Esimerkki

Palvelun tuottaja: kotihoitoyritys
Arvioija ja pvm:

Palveluseteli 1.		KH 1 (0,5 h - 11,5 h)
	Työpanos h/kk >>>	10,00
Yrityksen hoitotyön hinta/tunti >>>	36,00	360,00
Erilliset työaikalisät	€	15,00
Palvelun kuukausihinta	€	375,00
Setelin tuntihinta	€	37,50
Käyntikertoja (laskennallinen)	kk	20,00
Asiakkaan omavastuuosuus/ryittäjän asiakkaalta laskuttama osuus	kk	132,72
Palvelusetelin arvo	kk	242,28
Palvelusetelin arvo päivässä	pv	7,96
Asiakkaan omavastuuosuus/ryittäjän asiakkaalta laskuttama osuus päivässä	pv	4,36

Asiaksmaksuosuuden laskenta:		
Asiakkaan bruttotulot	€/kk>>>	1 050,00
Bruttotuloista vähennetään	576 € 1 hlö / 1063€ 2 hlöä >>>	576,00
Hoitotyön määrä	h/kk	10,00
Asiakkaan maksun %-osuus	%>>>	28
Asiakkaan maksuosuus	€/kk	132,72

Hoitoisuus-luok- ka		Tuettu 1	Tuettu 2	Tuettu 3	Valvottu	Tehostettu
		1-4 h/kk	5-9 h/kk	10-14 h/kk	15-29 h/kk	30- h/kk
Henkilömäärä	Tuloraja					
1	576	17 %	23%	28%	31 %	35 %
2	1063	13 %	16 %	18 %	20 %	22 %

Palveluseteli 2.		KH 2 (12 h - 29,5 h)
	Työpanos h/kk >>>	20,00
Yrityksen hoitotyön hinta/tunti >>>	36,00	720,00
Erilliset työaikalisät	€	97,20
Palvelun kuukausihinta	€	817,20
Setelin tuntihinta	€	40,86
Käyntikertoja (laskennallinen)	kk	40,00
Asiakkaan omavastuuosuus/ryittäjän asiakkaalta laskuttama osuus	kk	146,94
Palvelusetelin arvo	kk	670,26
Palvelusetelin arvo päivässä	pv	22,03
Asiakkaan omavastuuosuus/ryittäjän asiakkaalta laskuttama osuus päivässä	pv	4,83
Asiakaspäiviä kesken kuukauden tehdyssä päätöksessä >>>>		
Palvelusetelin kk-arvo kesken kuukauden tehdyssä päätöksessä		-
Asiakkaan omavastuuosuus/ryittäjän asiakkaalta laskuttama osuus kesken kuukauden tehdyssä päätöksessä		-

Asiaksmaksuosuuden laskenta:		
Asiakkaan bruttotulot	€/kk>>>	1 050,00
Bruttotuloista vähennetään	576 € 1 hlö / 1063€ 2 hlöä >>>	576,00
Hoitotyön määrä	h/kk	20,00
Asiakkaan maksun %-osuus	%>>>	31
Asiakkaan maksuosuus	€/kk	146,94

Palveluseteli 3.		KH 3 (30 h - 44,5 h)
	Työpanos h/kk >>>	30,00
Yrityksen hoitotyön hinta/tunti >>>	36,00	1 080,00
Erilliset työaikalisät	€	375,30
Palvelun kuukausihinta	€	1 455,30
Setelin tuntihinta	€	48,51
Käyntikertoja (laskennallinen)	kk	60,00
Asiakkaan omavastuuosuus/ryittäjän asiakkaalta laskuttama osuus	kk	165,90
Palvelusetelin arvo	kk	1 289,40
Palvelusetelin arvo päivässä	pv	42,39
Asiakkaan omavastuuosuus/ryittäjän asiakkaalta laskuttama osuus päivässä	pv	5,45
Asiakaspäiviä kesken kuukauden tehdyssä päätöksessä >>>>		
Palvelusetelin kk-arvo kesken kuukauden tehdyssä päätöksessä		-
Asiakkaan omavastuuosuus/ryittäjän asiakkaalta laskuttama osuus kesken kuukauden tehdyssä päätöksessä		-

Asiaksmaksuosuuden laskenta:		
Asiakkaan bruttotulot	€/kk>>>	1 050,00
Bruttotuloista vähennetään	576 € 1 hlö / 1063€ 2 hlöä >>>	576,00
Hoitotyön määrä	h/kk	30,00
Asiakkaan maksun %-osuus	%>>>	35
Asiakkaan maksuosuus	€/kk	165,90

Säännöllisen kotihoidon palveluseteli Palveluntuottajien ilmoittama tuntihinta

<u>Debora Oy</u>	(Tuntihinta 35,00 eur/h)	Heti	Debora Jyväskylä Nevakatu 1 40340 Jyväskylä	010 205 5290	Jyväskylä (Kantakaupunki, Halssila, Kuokkala, Keljo, Keltinmäki/Myllyjärvi, Kypärämäki, Kortepohja, Mannila, Lohikoski, Huhtasuo), Vaajakoski, Palokka, Tikkakoski, Säynätsalo, Korpilahti, Vesanka, Kuohu
<u>Huolenpito Helena Oy</u>	(Tuntihinta 33,00 eur/h)	Ei vapaita aikoja	Huolenpito Helena Jyväskylä Asekatu 3 40100 Jyväskylä	020 766 9030	Jyväskylä (Kantakaupunki, Halssila, Kuokkala, Keljo, Keltinmäki/Myllyjärvi, Kypärämäki, Kortepohja, Mannila, Lohikoski, Huhtasuo), Vaajakoski, Palokka
<u>Jyväskylän Hyvän Olon Piste Oy</u>	(Tuntihinta 39,00 eur/h)	Heti	Jyväskylän Hyvän Olon Piste Oy Rajakatu 39 40200 Jyväskylä	040 524 0246	Jyväskylä (Kantakaupunki, Halssila, Kuokkala, Keljo, Keltinmäki/Myllyjärvi, Kypärämäki, Kortepohja, Mannila, Lohikoski, Huhtasuo), Palokka
<u>Jyvasseudun Hoivapalvelut Oy</u>	(Tuntihinta 32,20 eur/h)	Viikon sisällä	Jyvasseudun Hoivapalvelut Oy Polttolinja 39 B 40520 Jyväskylä	040 588 0772	Jyväskylä (Kantakaupunki, Halssila, Kuokkala, Keljo, Keltinmäki/Myllyjärvi, Kypärämäki, Kortepohja, Mannila, Lohikoski, Huhtasuo), Vaajakoski, Palokka
<u>Kotipalvelu K-S Kotisatama Oy</u>	(Tuntihinta 32,20 eur/h)	Heti	Kotipalvelu K-S Kotisatama Oy Kramsunkatu 5 40100 Jyväskylä	050 453 3430	Jyväskylä (Kantakaupunki, Halssila, Kuokkala, Keljo, Keltinmäki/Myllyjärvi, Kypärämäki, Kortepohja, Mannila, Lohikoski, Huhtasuo), Vaajakoski, Palokka
<u>Mehiläinen Hoivapalvelut Oy / Villa Tauluhovi</u>	(Tuntihinta 32,20 €/h)	Viikon sisällä	Villa Tauluhovi Puistokatu 35 40200 Jyväskylä	044 550 4074	Jyväskylä (Kantakaupunki, Halssila, Kuokkala, Keljo, Keltinmäki/Myllyjärvi, Kypärämäki, Kortepohja, Mannila, Lohikoski, Huhtasuo)
<u>Venoria Terveys & Hoiva Oy</u>	(Tuntihinta 32,20 €/h)	Heti	Carisman Terveys & Hoiva Idankuja 3 40100 Jyväskylä Venoria Terveys & Hoiva Oy Idankuja 3	050 595 6776 050 595 6776	Jyväskylä (Kantakaupunki, Halssila, Kuokkala, Keljo, Keltinmäki/Myllyjärvi, Kypärämäki, Kortepohja, Mannila, Lohikoski, Huhtasuo), Vaajakoski, Palokka

Palveluseteli asiointipalveluun ja turvahälytyskäynnille

Asiointikäynnin pituus matkoineen 45 min, jolloin käynnin hinnaksi tulisi 28 €, jos tuo puolitetaan niin palvelusetelin arvo olisi 14 €

Turvahälytyskäynnin pituus matkoineen olisi 53 min, jolloin hinnaksi tulisi 38 €/käynti, jos se puolitetaan niin palvelusetelin arvo olisi 19 € eli nykyinen käyntimaksu.

KIITOS!



PROMANA OY

**Veli Puttonen
Laukaantie 4A**

40320 JYVÄSKYLÄ

puh. 0207 900 960

gsm. 0500 646 793

Sähköposti:

veli.puttonen@promana.fi

36 §**Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän osavuosisraportti 2/2019**

Dnro D/10/02.02.00/2019

Aikaisemmat käsittelyt: Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän johtokunta / 28.10.2019 § 117

Valmistelija / lisätiedot: Liikelaitoskuntayhtymän johtaja Kari Nuuttila, puh. 040 543 1295, Sisäisen tukipalvelun johtaja Tiina Lehtinen, puh. 040 628 8444, Sosiaalipalvelujohtaja Esko Kiviniitty, puh. 050 386 4706, Taloussuunnittelija Merja Nummela, puh. 040 744 0331,
etunimi.sukunimi@llky.fi

Johtokunta 117 §

Esityslistan lisätietona on osavuosisraportti 2/2019 talouden ja palveluiden toteutumasta 31.8.2019 saakka. Osavuosisraporttiin sisältyy liikelaitoskuntayhtymän tuloslaskelman ja palveluiden käyttöalousosien toteutuma, jäsenkuntien maksuosuuksien toteutuma ja ennuste vuodelle 2019, tuloslaskelmaraportit sekä tuoteistuksen toteumavertailu.

Kuntalain ja kirjanpitosäännösten mukaan talousarvion ylitykseen tulee saada johtokunnan hyväksyntä ja kattaminen tilivuoden kuluessa. Talousarvion sitovuustaso johtokuntaan nähden on koko liikelaitoskuntayhtymän tasolla tuloslaskelman liikeylijäämä/-alijäämä kunnallisen liikelaitoksen tuloslaskelmakaavan mukaisesti. Johtokunta on päätöksellään 17.12.2018 § 152 määrittänyt palvelualueiden sitovuustasoiksi palvelualueen tuloslaskelman toimintakatteiden lisäksi ydinprosessit ja osaproessit.

Talousarvion tilikauden yli-/alijäämä on 0 €. Kirjanpidon toteutuma on elokuun lopussa 2 721 968 € alijäämäinen:

LLKY:N TULOSLASKELMA (kunnan tuloslaskelmakaava)	Alkuper. TA 2019	TA+muutos 2019	Toteutuma 01-08/2019	Tot. %	ylitys (+) alitus (-)
Toimintatuotot	135 638 765	131 020 106	88 176 506	67,3 %	-829 769
Toimintakulut	-135 368 230	-130 745 159	-90 750 557	69,4 %	3 587 118
Toimintakate	270 535	274 947	-2 574 051	-936,2 %	2 757 349
- Rahoitustuotot ja kulut	3 708	0	2 478	-100,0 %	-2 478
- Poistot	-274 243	-274 947	-150 395	54,7 %	-32 903
Tilikauden yli-/alijäämä	0	0	-2 721 968	-100,0 %	

Palvelualueiden toimintakatteet sitovien erien osalta ovat seuraavat:

PALVELUALUEIDEN SITOVAT TOIMINTAKATTEET	Toteuma 8/2018	TP 2018	TA + muutos 2019	Toteuma 8/2019	Ylitys (+) Alitus (-)	Tot %
Sosiaalipalvelut	-11 605 555	-17 898 693	-16 490 305	-12 221 394	1 227 857	74,1 %
Lapsiperheiden sosiaalipalvelut	-3 566 447	-5 560 899	-4 986 467	-3 925 933	601 622	78,7 %
Aikuissosiaalityön palvelut	-7 850 881	-12 050 311	-11 194 272	-8 095 884	633 036	72,3 %
Aikuissosiaalityö	-1 573 999	-2 419 597	-2 336 497	-1 689 815	132 150	72,3 %
Vammaispalvelut	-2 523 967	-3 828 453	-3 590 146	-2 527 500	134 069	70,4 %
Kehitysvammapalvelut	-3 752 915	-5 802 261	-5 267 629	-3 878 570	366 817	73,6 %
Hoidon ja hoivan palvelut	-24 440 317	-36 883 448	-37 312 846	-24 749 066	-126 165	66,3 %
Polikliininen toiminta	-5 433 679	-8 376 852	-8 634 914	-5 591 459	-165 150	64,8 %
Suun terveydenhuolto	-1 497 617	-2 250 300	-2 213 146	-1 491 051	15 620	67,4 %
Ympäri vuorokautinen hoito ja hoi- va	-10 577 879	-15 828 314	-15 944 999	-10 371 472	-258 527	65,0 %
Ikäihmisten kotona as. tukevat palv.	-6 429 020	-9 591 109	-9 796 224	-6 700 082	169 266	68,4 %
Erikoissairaanhoito	-20 296 014	-31 529 217	-29 092 340	-21 172 099	1 777 206	72,8 %
Ympäristöpalvelut	-547 289	-827 964	-860 309	-561 406	-12 133	65,3 %
Ympäristönsuojelu	-83 524	-130 593	-142 545	-64 859	-30 171	45,5 %
Ympäristöterveydenhuolto	-125 521	-185 015	-199 610	-137 991	4 918	69,1 %
Eläinlääkintä	-291 870	-438 449	-454 486	-322 911	19 920	71,0 %
Sisäinen tukipalvelu	55 244 815	87 409 856	84 030 747	56 129 914	109 416	66,8 %
Logistiikkapalvelut	-216 733	-327 058	-342 225	-224 269	-3 881	65,5 %
LLKY:n toimintakate yhteensä	-1 643 571	270 535	274 947	-2 574 051	2 757 349	-936,2 %

Osavuosisiraportissa kuvataan tarkemmin palvelutoiminnan ja talouden toteutumaa sekä poikkeamien syitä. Toiminnot esittävät myös toimenpiteitä talousarviossa pysymiseksi.

Jäsenkuntien maksuosuudet

Tilaajana toimivaan yhteistoimintalautakuntaan nähden sitovuustasona on jäsenyhteisön kokonaistilauksen määrä. Palvelusopimuksen mukaan suoritearvot ja tuotehinnat eivät ole sitovia. Jäsenkuntien maksuosuuslaskenta perustuu tuotteistuslaskentaan.

Jäsenkuntien maksuosuuksien toteuma elokuussa ja ennuste vuodelle 2019 on seuraava:

Tuotteistuslaskelman			LLKY:n tuottamat palvelut		
-----------------------------	--	--	----------------------------------	--	--

toteuma 8/2019	8/2018	TP 2018	yhteensä				TP 2019	
			TA 2019	8/2019	Poikk.%	Poikk. €	ennuste	Poikk. €
Maksuosuudet								
Sosiaalipalvelut	11 971 984	18 449 905	17 064 184	12 586 376	73,8 %	1 210 254	18 714 034	1 649 851
Hoidon ja hoivan palvelut	26 284 686	39 471 671	39 942 517	26 419 963	66,1 %	-208 381	39 104 339	-838 178
Ympäristöpalvelut	600 873	910 395	942 408	610 279	64,8 %	-17 994	915 418	-26 990
OMA TOIMINTA YHTEENSÄ	38 857 543	58 831 971	57 949 109	39 616 618	68,4 %	983 879	58 733 791	784 682
ERIKOISSAIRAANHOITO	20 296 014	31 529 217	29 092 340	21 172 099	72,8 %	1 777 206	31 650 000	2 557 660
LLKY YHTEENSÄ	59 153 557	90 361 188	87 041 449	60 788 718	69,8 %	2 761 085	90 383 791	3 342 343

Elokuun toteuma näyttää yhteensä n. 2,76 milj. € ylitystä, jossa oma toiminta ylittyy n. 984 000 € ja erikoissairaanhoidon ylittyy n. 1 777 000 €. Erikoissairaanhoidon ylitys tasaiseen talousarvio toteutumaan verrattuna tarkoittaa, että palveluja on käytetty ennakoitua enemmän ja sairaanhoitopiiriin maksujen palautukset on osoitettu kunnille LLKY:n sijaan.

Ennuste koko vuoden toteutumasta perustuu palvelualueiden antamaan arvioon, edellisten vuosien kehitykseen ja muutoin lähinnä tasan toteutuman olettamalla. Myös erikoissairaanhoidon ylitysen ennuste on laskettu tasaisella toteumalla, mutta huomioiden jo syyskuun toteuma. Osavuosisraportissa kuvataan tarkemmin jäsenkuntien palvelujen käyttöä ja maksuosuuksien kertymää palvelualueittain, alla yhteenveto 8/2019 oman toiminnan tilanteesta kunnittain.

Tuotteistuslaskelma toteuma 8/2019	Sosiaalipalvelut yhteensä				Hoidon ja hoivan palvelut yhteensä			
	TA 2019	8/2019	Poikk.%	Poikk. €	TA 2019	8/2019	Poikk.%	Poikk. €
Maksuosuudet								
Isojoki	1 940 936	1 362 630	70,2 %	68 673	4 726 960	3 069 922	64,9 %	-81 384
Karjajoki	538 970	448 905	83,3 %	89 592	3 440 224	2 422 115	70,4 %	128 632
Kauhajoki	10 695 273	7 928 104	74,1 %	797 922	22 125 950	14 456 421	65,3 %	-294 212
Teuva	3 889 005	2 846 737	73,2 %	254 067	9 649 384	6 471 506	67,1 %	38 583
Yhteensä	17 064 184	12 586 376	73,8 %	1 210 254	39 942 518	26 419 963	66,1 %	-208 381

Tuotteistuslaskelma toteuma 8/2019	Ympäristöpalvelut yhteensä				LLKY:n oma toiminta yhteensä			
	TA 2019	8/2019	Poikk.%	Poikk. €	TA 2019	8/2019	Poikk.%	Poikk. €
Maksuosuudet								
Isojoki	86 105	55 360	64,3 %	-2 043	6 754 000	4 487 912	66,4 %	-14 755
Karjajoki	56 316	35 693	63,4 %	-1 851	4 035 509	2 906 713	72,0 %	216 373
Kauhajoki	576 717	374 718	65,0 %	-9 760	33 397 940	22 759 243	68,1 %	493 950
Teuva	223 271	144 508	64,7 %	-4 339	13 761 660	9 462 750	68,8 %	288 310
Yhteensä	942 409	610 279	64,8 %	-17 994	57 949 109	39 616 618	68,4 %	983 879

Johtokunnan ja yhteistoimintalautakunnan päätöksiin perustuen jäsenkuntien maksuosuuksia voidaan tarkistaa toteutumaraporttien pohjalta.

Oma toiminta ei ole pysynyt talousarviossa sosiaalipalvelujen osalta. Toimintaprosessien muutostyötä on tehty, mutta tavoitteeseen ei ole päästy.

Sosiaalipalvelujen ylitys 1 210 254 € **verrattuna tasaiseen toteutumaan 8 kk** voidaan avata esim. seuraavasti:

- Lasten/nuorten laitoshuolto	486 000 €
- Lasten perhehoito	208 000 €
- Henkilökohtainen apu	169 000 €
- Eskoo, laitoshuolto	142 000 €
- Luppokoto	69 000 €
- Vaikeavammaisten kuljetuspalv.	72 000 €
- Päivänsiipi	69 000 €
- Kehitysvamm. työ- ja pv-toiminta	62 000 €
Yhteensä	1 306 000 €

Edellä olevista nähdään, että lastensuojelun puolella on kokonaisuudesta puolet ja vammaispalvelujen/kehitysvammahuollon puolella toinen puoli. Muita kustannusten näkökulmasta huolenaiheita ovat toimeentulotuki, päihde- ja mielenterveyspalvelujen noin 130 000 € kustannuslylytykset, joita kompensoivat muualla tapahtuvat säästöt.

Lapsiperheiden sosiaalipalveluissa muutoksia on tehty. Perhetyössä kirjaamista on kehitetty, esimies on vaihtunut, perhetyön kriteerit on luotu sekä toimipistejakoa on muutettu. Tällä on saavutettu säästöä palveluiden ostojen osalta.

Systeemisen lastensuojelun koulutukset kaikkien työntekijöiden osalta on jo toteutettu. Tiimikäytäntöjä on kokeiltu ja nyt ollaan vakiinnuttamisvaiheessa. Tiimit jaetaan vielä 09/2019 lapsiperheiden sosiaalihuollon ja lastensuojelun tiimeihin, jotta lastensuojelun tiimissä päästään systeemisen tiimimallin vakiinnuttamiseen. Systeemisiä elementtejä käytetään myös sosiaalihuollon tiimissä.

Ensin systeeminen malli vakiinnutetaan omissa tiimissä ja tämän jälkeen mukaan otetaan yhteistyökumppanit ja asiakkaat. Palveluiden paremmalla integroitumisella voidaan saada asiakkaan näkökulmasta oikea-aikaisemmin toimivia palveluita, jolloin pidemmällä aikavälillä voidaan saada mahdollisesti aikaan säästöjä.

Aikuissosiaalityössä on kehitetty sosiaalista kuntoutusta sekä talous-sosiaalityötä. Päihde- ja mielenterveyspalveluiden asumispalveluiden osalta on henkilöstö koulutettu RAI arviointien käyttämiseen.

Vammaispalveluissa alkaa vielä tämän vuoden puolella tuetun asuminen palvelu, jolla tulee olemaan vaikutusta henkilökohtaisen avun

myöntämiseen ja sitä kautta kustannusrakenteeseen. Kehitysvammapalveluissa toimintakeskuksien prosesseja käydään läpi.

Henkilöstökuluja voidaan tarkastella omana kokonaisuutenaan osana omaa toimintaa. Ylitys on 883 744 € tasaiseen toteutumaan verrattuna. Tästä työterveyshuollon jatkuminen edelleen omana toimintana budjetoidun 2,5 kk sijaan kattaa 410 000 €. Tämä tulee oikaista lisätalousarviolla. Jäljelle jäävä osuus johtuu mm. palkkojen laskettua suuremmista korotuksista ja erilliskorvausten noususta. Myös kiky-lomarahaleikkausten päättyminen vaikuttaa jo tänä vuonna. Toisaalta lomapalkkavaraukset vaikuttavat lopulliseen tilinpäätökseen. Toimintoja ja kustannuksia on merkittävästi kyetty sopeuttamaan kesäkuusta.

Rintamaveteraanien kotona asumista tukevat palvelut lisääntyvät 1.11.2019 alkaen. Kunnan tulee tällöin huolehtia palvelujen tarjoamisesta. Valtiokonttori korvaa palvelut täysimääräisesti samoin kuin so-tainvalideille. LLKY on hakenut Valtiokonttorilta lisämäärärahaa rintamaveteraanien palveluasumiseen ajalle 1.1.-31.10.2019 yhteensä 686 083 €. Päätös hakemukseen tulee joulukuussa 2019. Lisäksi LLKY on hakenut ajalle 1.11.-31.12.2019 Valtiokonttorilta rintamaveteraanien kotona asumista tukevien palveluiden rahoittamiseksi 174 507 €. Määräraha kohdistuu hoidon ja hoivan palveluihin, palveluasumisyksiköihin sekä kotiin annettaviin palveluihin. Päätös määrärahan myöntämisestä saadaan syksyllä 2019. Näistä rahoista osavuositiedon ennusteeseen on arvioitu yhteensä 722 550 €.

Esityslistan lisätietona on osavuositiedon 2/2019.

Palvelujohtajat ja taloussuunnittelija kutsutaan kokoukseen asiantuntijoina.

Johtajan ehdotus: Johtokunta päättää merkitä tiedoksi osavuositiedon 2/2019 talousarvion ja palvelutilauksen toteutumisesta ja esittää sen edelleen yhtymäkokoukselle, tarkastuslautakunnalle ja yhteistoimintalautakunnalle tiedoksi.

Johtokunta edellyttää sisäisen tukipalvelun johtajan ja palvelujohtajien johdolla tiukkaa palvelualueiden menokuria. Johtokunta edellyttää, että kustannusten alentamiseksi valmistellaan palvelujen toiminnallisia sulkuja toiminnoissa, joissa se on mahdollista. Palvelujen toiminnalliset sulut alentavat kustannuksia ja vähentävät sijaistarvetta. Henkilöstöpäällikön tulee ohjeistaa sijaisten käyttöä ennen kuin sijaisten ottamisesta tehdään päätöksiä. Työtehtävien järjestelyillä tulee minimoida sijaisten tarve.

Seuraavassa johtokunnan kokouksessa palvelujohtajat ja ydinprosessien vastuuhenkilöt raportoivat tehdyt toimenpiteet ja niiden vaikutukset talouteen oman toiminnan saattamiseksi LLKY:n osalta kokonaisuutena talousarvion mukaiseksi.

Käsittely: Sisäisen tukipalvelun johtaja Tiina Lehtinen, terveystalouden johtaja Kirsti Kähärä, sosiaalipalvelujohtaja Esko Kiviniitty ja taloussuunnittelija Merja Nummela olivat kutsuttuina asiantuntijoina läsnä tämän asian käsittelyn ajan.

Johtokunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun jälkeen.

Osavuosisraportti 2/2019 on pöytäkirjan erillisenä liitteenä 1 / johtokunta 28.10.2019 (Dnro D/165/02.02.00/2018).

- - - -

Valmistelija / lisätiedot: vt. peruspalvelujohtaja Anne Alavillamo, puh. 040 543 1475 sähköposti; etunimi.sukunimi@kauhajoki.fi

Yhteistoimintalautakunta 36 § Yhteistoimintalautakunnan ja LLKY:n välisessä palvelusopimuksessa talousarvion sitovuustasoksi on määritetty jäsenyhteisön kokonaistaloutensa määrä. Talouden tasaisella toteutumalla palvelutilauksen toteutuma olisi elokuussa 66,7 %.

Palvelutilauksen toteutum tiedot ovat kootusti seuraavat:

Tuotteistuslaskelman toteutuma 8/2019 Maksuosuudet	LLKY:n tuottamat palvelut yhteensä					
	TP 2017	TP 2018	TA 2019	8 / 2019	Poikk.%	Poikk. €
Lapsiperheiden sosiaalipalvelut	5 080 042	5 722 127	5 176 001	4 046 620	78,2 %	595 952
Aikuissosiaalityön palvelut	2 360 306	2 534 944	2 446 815	1 759 865	71,9 %	128 655
Vammaispalvelut	4 087 244	3 847 732	3 613 856	2 542 659	70,4 %	133 422
Kehitysvammopalvelut	5 890 287	6 345 101	5 827 511	4 237 234	72,7 %	352 227
Sosiaalipalvelut	17 417 879	18 449 905	17 064 184	12 586 378	73,8 %	1 210 256
Polikliininen toiminta	8 613 235	8 760 181	8 925 299	5 843 513	65,5 %	-106 687
Suun terveydenhuolto	2 497 609	2 621 948	2 576 029	1 729 799	67,1 %	12 446
Ymp.vuorokautinen hoito ja hoiva	18 394 678	18 028 232	18 121 689	11 780 470	65,0 %	-300 656
Ikäihm. kotona asum. tukevat p.	9 763 323	10 061 309	10 319 499	7 066 181	68,5 %	186 515
Hoidon ja hoivan palvelut	39 268 845	39 471 671	39 942 517	26 419 962	66,1 %	-208 382
Ympäristöpalvelut	904 829	910 395	942 408	610 279	64,8 %	-17 993
OMA TOIMINTA YHTEENSÄ	57 591 553	58 831 971	57 949 109	39 616 619	68,4 %	983 880
ERIKOISSAIRAANHOITO	29 879 432	31 529 217	29 092 340	21 172 099	72,8 %	1 777 206
LLKY YHTEENSÄ	87 470 985	90 361 187	87 041 449	60 788 718	69,8 %	2 761 086

LLKY:n elokuun toteutuma ylittyi 2,8 milj.€, josta oman toiminnan ylitys on 1,0 milj.€ ja erikoissairaanhoidon ylitys 1,8 milj.€.

Tuotteistuslaskelman	Isojoen palvelut
----------------------	------------------

toteutuma 8/2019 Maksuosuudet	yhteensä					
	TP 2017	TP 2018	TA 2019	8 / 2019	Poikk.%	Poikk. €
Lapsiperheiden sosiaalipalvelut	463 032	498 767	412 323	306 616	74,4 %	31 734
Aikuissosiaalityön palvelut	244 907	246 432	252 642	171 631	67,9 %	3 203
Vammaispalvelut	311 172	364 145	346 130	206 435	59,6 %	-24 318
Kehitysvammapalvelut	979 429	942 332	929 840	677 948	72,9 %	58 055
Sosiaalipalvelut	1 998 540	2 051 676	1 940 936	1 362 630	70,2 %	68 673
Polikliininen toiminta	704 594	787 385	778 952	497 730	63,9 %	-21 571
Suun terveydenhuolto	192 880	234 240	220 449	143 990	65,3 %	-2 976
Ymp.vuorokautinen hoito ja hoiva	2 459 869	2 277 222	2 047 557	1 408 498	68,8 %	43 460
Ikäihm. kotona asum. tukevat p.	1 501 605	1 701 970	1 680 001	1 019 705	60,7 %	-100 296
Hoidon ja hoivan palvelut	4 858 949	5 000 817	4 726 960	3 069 923	64,9 %	-81 384
Ympäristöpalvelut	82 791	83 180	86 105	55 360	64,3 %	-2 043
OMA TOIMINTA YHTEENSÄ	6 940 280	7 135 673	6 754 001	4 487 913	66,4 %	-14 754
ERIKOISSAIRAANHOITO	2 624 835	2 820 187	2 516 000	1 925 383	76,5 %	248 050
LLKY YHTEENSÄ	9 565 115	9 955 860	9 270 000	6 413 295	69,2 %	233 295

Isojoen elokuun toteutuma ylittyy 233 295 € ja sitä selittää erikoissairaanhoito ja sosiaalipalvelut.

Tuotteistuslaskelman toteutuma 8/2019 Maksuosuudet	Karijoen palvelut yhteensä					
	TP 2017	TP 2018	TA 2019	8 / 2019	Poikk.%	Poikk. €
Lapsiperheiden sosiaalipalvelut	66 005	56 362	74 382	85 756	115,3 %	36 168
Aikuissosiaalityön palvelut	78 450	82 194	86 220	81 720	94,8 %	24 240
Vammaispalvelut	182 762	148 424	141 155	117 232	83,1 %	23 129
Kehitysvammapalvelut	250 614	249 058	237 213	164 198	69,2 %	6 056
Sosiaalipalvelut	577 831	536 037	538 970	448 906	83,3 %	89 593
Polikliininen toiminta	552 608	534 340	567 603	368 254	64,9 %	-10 148
Suun terveydenhuolto	144 202	106 435	138 796	84 032	60,5 %	-8 499
Ymp.vuorokautinen hoito ja hoiva	1 606 864	1 927 464	1 755 499	1 278 802	72,8 %	108 469
Ikäihm. kotona asum. tukevat p.	840 225	1 034 253	978 325	691 026	70,6 %	38 809
Hoidon ja hoivan palvelut	3 143 899	3 602 491	3 440 223	2 422 114	70,4 %	128 632
Ympäristöpalvelut	53 938	54 403	56 316	35 693	63,4 %	-1 851
OMA TOIMINTA YHTEENSÄ	3 775 668	4 192 931	4 035 509	2 906 713	72,0 %	216 374
ERIKOISSAIRAANHOITO	1 899 568	1 943 641	1 918 000	1 460 590	76,2 %	181 923
LLKY YHTEENSÄ	5 675 235	6 136 572	5 953 509	4 367 303	73,4 %	398 297

Karijoen elokuun toteutuma ylittyy 398 297 € ja sitä selittää sosiaalipalvelut, ikäihmisten palvelut ja erikoissairaanhoito.

Tuotteistuslaskelman toteutuma 8/2019	Kauhajoen palvelut yhteensä
--	--------------------------------

Maksuosuudet	TP 2017	TP 2018	TA 2019	8 / 2019	Poikk.%	Poikk. €
Lapsiperheiden sosiaalipalvelut	3 684 378	4 146 638	3 884 282	2 989 015	77,0 %	399 494
Aikuissosiaalityön palvelut	1 374 781	1 543 906	1 390 157	1 079 442	77,6 %	152 671
Vammaispalvelut	2 658 146	2 346 122	2 261 062	1 528 303	67,6 %	20 928
Kehitysvammapalvelut	3 116 768	3 465 472	3 159 773	2 331 345	73,8 %	224 830
Sosiaalipalvelut	10 834 073	11 502 137	10 695 273	7 928 105	74,1 %	797 923
Polikliininen toiminta	5 374 255	5 383 163	5 513 853	3 600 617	65,3 %	-75 285
Suun terveydenhuolto	1 508 312	1 600 507	1 547 800	1 058 603	68,4 %	26 736
Ymp.vuorokautinen hoito ja hoiva	9 671 814	9 680 808	10 064 347	6 281 996	62,4 %	-427 569
Ikäihm. kotona asum. tukevat p.	4 762 756	4 824 050	4 999 951	3 515 204	70,3 %	181 903
Hoidon ja hoivan palvelut	21 317 136	21 488 527	22 125 950	14 456 420	65,3 %	-294 213
Ympäristöpalvelut	553 442	557 126	576 717	374 718	65,0 %	-9 760
OMA TOIMINTA YHTEENSÄ	32 704 651	33 547 790	33 397 940	22 759 243	68,1 %	493 950
ERIKOISSAIRAANHOITO	17 726 107	19 411 927	17 300 000	12 721 920	73,5 %	1 188 587
LLKY YHTEENSÄ	50 430 758	52 959 718	50 697 940	35 481 164	70,0 %	1 682 537

Kauhajoen elokuun toteutuma ylittyy 1 682 537 € ja sitä selittää erikoissairaanhoidon ja sosiaalipalvelut.

Tuotteistuslaskelman toteutuma 8/2019 Maksuosuudet	Teuvan palvelut yhteensä					
	TP 2017	TP 2018	TA 2019	8 / 2019	Poikk.%	Poikk. €
Lapsiperheiden sosiaalipalvelut	866 626	1 020 361	805 015	665 233	82,6 %	128 556
Aikuissosiaalityön palvelut	662 169	662 412	717 796	427 072	59,5 %	-51 459
Vammaispalvelut	935 164	989 041	865 509	690 689	79,8 %	113 683
Kehitysvammapalvelut	1 543 476	1 688 240	1 500 685	1 063 743	70,9 %	63 286
Sosiaalipalvelut	4 007 436	4 360 054	3 889 005	2 846 737	73,2 %	254 067
Polikliininen toiminta	1 981 778	2 055 294	2 064 892	1 376 912	66,7 %	317
Suun terveydenhuolto	652 215	680 766	668 984	443 174	66,2 %	-2 815
Ymp.vuorokautinen hoito ja hoiva	4 656 131	4 142 739	4 254 286	2 811 174	66,1 %	-25 017
Ikäihm. kotona asum. tukevat p.	2 658 737	2 501 036	2 661 222	1 840 246	69,2 %	66 098
Hoidon ja hoivan palvelut	9 948 861	9 379 835	9 649 384	6 471 506	67,1 %	38 583
Ympäristöpalvelut	214 658	215 687	223 271	144 508	64,7 %	-4 339
OMA TOIMINTA YHTEENSÄ	14 170 955	13 955 576	13 761 660	9 462 751	68,8 %	288 311
ERIKOISSAIRAANHOITO	7 628 922	7 353 462	7 358 340	5 064 206	68,8 %	158 646
LLKY YHTEENSÄ	21 799 876	21 309 038	21 120 000	14 526 956	68,8 %	446 956

Teuvan elokuun toteutuma ylittyy 446 956 € ja sitä selittää sosiaalipalvelut, ikäihmisten kotiin vietävät palvelut ja erikoissairaanhoidon.

Esityslistan oheismateriaalina on LLKY:n osavuosisiraportti 2/2019.

Peruspalvelujohtajan ehdotus: Yhteistoimintalautakunta merkitsee tiedokseen liikelaitoskuntayhtymän osavuosisiraportin 2/2019 ja suunnitelman talouden tasapainottamisesta.

Yhteistoimintalautakunnan päätös: Peruspalvelujohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun jälkeen.



Osavuosisiraportti 2/2019



***Suupohjan peruspalvelu-
liikelaitoskuntayhtymä***

Sisällys:

Sivu

1.	Talouden toteutuma 31.8.2019 ja ennuste talouden toteutumasta vuodelle 2019	3
1.1.	Liikelaitoskuntayhtymän tuloslaskelman toteutuma	3
1.2.	Jäsenkuntien maksuosuuksien toteutuma ja ennuste vuodelle 2019.....	4
2.	Palvelualueiden käyttötalousosien toteutuma	9
2.1.	Sosiaalipalvelut.....	9
2.2.	Hoidon ja hoivan palvelut.....	16
2.3.	Erikoissairaanhoidon	22
2.4.	Sisäinen tukipalvelu	23
3.	Liikelaitoskuntayhtymän tuloslaskelma	26
4.	Tuloslaskelma (kunnan tuloslaskelmakaavan mukainen).....	27
5.	Tuotteistuksen toteutumavertailu.....	28

1. Talouden toteutuma 31.8.2019 ja ennuste talouden toteutumasta vuodelle 2019

1.1. Liikelaitoskuntayhtymän tuloslaskelman toteutuma

Talousarvion sitovuustaso johtokuntaan nähden on koko liikelaitoskuntayhtymän tasolla tuloslaskelman liikeylijäämä/-alijäämä kunnallisen liikelaitoksen tuloslaskelmakaavan mukaisesti. Liikelaitoskuntayhtymän tuloslaskelma tilanteessa 31.8.2019 löytyy luvusta 3. Seurannassa ja raportoinnissa on paremman luettavuutensa vuoksi käytetty pääosin kunnan tuloslaskelmakaavan mukaista tuloslaskelmaa, joka puolestaan löytyy luvusta 4.

Talouden tasaisella toteutumalla olisi toteutuma elokuun lopussa 66,7 %. Kirjanpidon toteutuma kunnan tuloslaskelmakaavan mukaisesti osoittaa 2 721 968 € alijäämää seuraavasti:

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä

Tilanne

1.10.2019

Tuloslaskelma 1.1.-31.8.2019	Toteuma 8/2018	TA 2019	TA + muutos 2019	Toteuma 8/2019	Ylitys/alitus	Tot %
Myyntituotot	82 008 133	123 368 473	123 368 473	82 973 090	-727 441	67,3 %
Maksutuotot	4 278 260	6 542 633	6 542 633	4 406 301	-44 546	67,3 %
Tuet ja avustukset	211 543	275 658	275 658	196 177	-12 405	71,2 %
Muut toimintatuotot	583 329	833 342	833 342	600 938	-45 377	72,1 %
TOIMINTATUOTOT	87 081 265	131 020 106	131 020 106	88 176 506	-829 769	67,3 %
Henkilöstökulut	-23 229 662	-35 082 278	-35 082 278	-24 271 929	883 744	69,2 %
Palvelujen ostot	-57 468 690	-84 191 567	-84 191 567	-58 695 504	2 567 793	69,7 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 920 182	-2 880 772	-2 880 772	-1 881 921	-38 594	65,3 %
Avustukset	-3 752 678	-5 122 197	-5 122 197	-3 520 126	105 328	68,7 %
Muut toimintakulut	-2 354 412	-3 468 345	-3 468 345	-2 381 078	68 848	68,7 %
TOIMINTAMENOT	-88 725 624	-130 745 159	-130 745 159	-90 750 557	3 587 118	69,4 %
TOIMINTAKATE	-1 644 359	274 947	274 947	-2 574 051	2 757 349	-936,2 %
Rahoitustuotot ja kulut	788			2 478	-2 478	
VUOSIKATE	-1 643 571	274 947	274 947	-2 571 573	2 754 871	-935,3 %
Poistot ja arvonalentumiset	-194 984	-274 947	-274 947	-150 395	-32 903	54,7 %
TILIKAUDEN YLI- / ALIJÄÄMÄ	-1 838 554	0	0	-2 721 968		

Liikelaitoskuntayhtymän alijäämää selittää pääasiassa palvelujen ostojen ja henkilöstökulujen ylitys. Palvelujen ostoissa suurin ylittäjä on erikoissairaanhoidon työterveyshuoltoon oli talousarviossa arvioitu tuottoja ja kuluja vain 2½ kuukaudeksi. Toimintatuottojen ylittyminen johtuukin pääosin työterveyshuollon tuottojen ylittymisestä. Myös henkilöstökulujen ylittymisen taustalla on osaksi työterveyshuollon tilanne, ylityksestä noin 410 000 euroa eli lähes puolet johtuu tästä. Muun henkilöstökulujen ylityksen taustalla on hieman laskettua suuremmat palkankorotukset sekä erilliskorvausten nousu. Myös kiky-lomarahaleikkauksen päättymisen vaikuttaa jo tänäkin vuonna.

Talousarviossa investointeihin on varattu 533 300 €. Investointikustannuksia on kirjattu elokuun loppuun mennessä 78 003 €. Poistoja on kirjattu 150 395 € alittaen tasaisen toteutuman n. 32 900 €.

Palvelualueiden toimintakatteet johtokuntaan nähden sitovien erien osalta ovat elokuun lopussa toteutuneet seuraavasti:

PALVELUALUEIDEN SITOVAT TOIMINTAKATTEET	Toteuma 8/2018	TP 2018	TA + muutos 2019	Toteuma 8/2019	Ylitys (+) Alitus (-)	Tot %
Sosiaalipalvelut	-11 605 555	-17 898 693	-16 490 305	-12 221 394	1 227 857	74,1 %
Lapsiperheiden sosiaalipalvelut	-3 566 447	-5 560 899	-4 986 467	-3 925 933	601 622	78,7 %
Aikuissosiaalityön palvelut	-7 850 881	-12 050 311	-11 194 272	-8 095 884	633 036	72,3 %
Aikuissosiaalityö	-1 573 999	-2 419 597	-2 336 497	-1 689 815	132 150	72,3 %
Vammaispalvelut	-2 523 967	-3 828 453	-3 590 146	-2 527 500	134 069	70,4 %
Kehitysvammaispalvelut	-3 752 915	-5 802 261	-5 267 629	-3 878 570	366 817	73,6 %
Hoidon ja hoivan palvelut	-24 440 317	-36 883 448	-37 312 846	-24 749 066	-126 165	66,3 %
Poliklininen toiminta	-5 433 679	-8 376 852	-8 634 914	-5 591 459	-165 150	64,8 %
Suun terveydenhuolto	-1 497 617	-2 250 300	-2 213 146	-1 491 051	15 620	67,4 %
Ympäri vuorokautinen hoito ja hoiva	-10 577 879	-15 828 314	-15 944 999	-10 371 472	-258 527	65,0 %
Ikäihmistien kotona as. tukevat palv.	-6 429 020	-9 591 109	-9 796 224	-6 700 082	169 266	68,4 %
Erikoissairaanhoido	-20 296 014	-31 529 217	-29 092 340	-21 172 099	1 777 206	72,8 %
Ympäristöpalvelut	-547 289	-827 964	-860 309	-561 406	-12 133	65,3 %
Ympäristönsuojelu	-83 524	-130 593	-142 545	-64 859	-30 171	45,5 %
Ympäristöterveydenhuolto	-125 521	-185 015	-199 610	-137 991	4 918	69,1 %
Eläinlääkintä	-291 870	-438 449	-454 486	-322 911	19 920	71,0 %
Sisäinen tukipalvelu	55 244 815	87 409 856	84 030 747	56 129 914	109 416	66,8 %
Logistiikkapalvelut	-216 733	-327 058	-342 225	-224 269	-3 881	65,5 %
LLKY:n toimintakate yhteensä	-1 643 571	270 535	274 947	-2 574 051	2 757 349	-936,2 %

Palvelualueilla asiakaspalvelujen ostojen ylitys kohdentuu mm. sosiaalipalvelujen lastensuojelun laitoshuollon kustannusten ylittymisenä n. 486 000 €, sekä erikoissairaanhoidon ylittymisenä n. 1,78 milj. €. Sosiaalipalveluissa on sekä talousarvioon, että viime vuoden vastaavaan tilanteeseen nähden ylitystä.

Hoidon ja hoivan palveluissa muodostunut alitus selittyy osin alkuvuoteen painottuvilla asiakasmaksutuloilla. Tilanne on hyvin samanlainen kuin viime vuonna tähän aikaan ja näyttäisi siltä, että talousarviossa pysytään.

Palvelualueiden käyttötaloulosion toteutumasta raportoidaan tarkemmin luvussa 2. Palvelualueet raportoivat sitovuustasojen mukaisesti toiminnan ja talouden toteutumasta sekä arvioivat loppuvuoden ennustetta ja sen edellyttämiä toimenpiteitä.

1.2. Jäsenkuntien maksuosuuksien toteutuma ja ennuste vuodelle 2019

Yhteistoimintalautakuntaan nähden sitovuustasona on jäsenkuntakohtainen maksuosuus. Maksuosuuslaskenta perustuu tuotteistuslaskentaan ja tuotteistuslaskelma esitetään luvussa 5.

Johtokunnan ja yhteistoimintalautakunnan päätöksiin perustuen jäsenkuntien maksuosuuksien ennakko laskutus toteutetaan talousarvion mukaisesti tasaerinä ja toimintavuoden aikana maksuosuuksia ja palvelutilausta voidaan tarkistaa toteutumaraporttien pohjalta. Tuotteistuksen suoritearvot ja tuotehinnat eivät ole sitovia.

Tuotteistuslaskelma laaditaan kirjanpidon toteumatietojen pohjalta huomioiden erinäisiä toteutumaa ja ennustetta tarkentavia toimenpiteitä. Tehtyjen tarkennusten jälkeen tuotteistuslaskelma elokuulta osoittaa 2 761 085 € alijäämää. Ennuste koko vuoden toteutumasta perustuu oman toiminnan osalta palvelualueiden antamaan arvioon, edellisen vuoden kehitykseen ja muutoin tasaisen toteutuman oletamaan. Erikoissairaanhoidon osalta ylitys on laskettu tasaisella toteumalla huomioiden myös syyskuun toteuman.

Talousarvion toteutuma ja ennuste jäsenkunnittain on oman toiminnan, erikoissairaanhoidon ja koko LLKY:n toiminnan osalta seuraava:

Tuotteistuslaskelman toteuma 8/2019			LLKY:n tuottamat palvelut				TP 2019	
			yhteensä			Poikk. €	ennuste	Poikk. €
Maksuosuudet	8/2018	TP 2018	TA 2019	8/2019	Poikk. %			
Sosiaalipalvelut	11 971 984	18 449 905	17 064 184	12 586 376	73,8 %	1 210 254	18 714 034	1 649 851
Hoidon ja hoivan palvelut	26 284 686	39 471 671	39 942 517	26 419 963	66,1 %	-208 381	39 104 339	-838 178
Ympäristöpalvelut	600 873	910 395	942 408	610 279	64,8 %	-17 994	915 418	-26 990
OMA TOIMINTA YHTEENSÄ	38 857 543	58 831 971	57 949 109	39 616 618	68,4 %	983 879	58 733 791	784 682
ERIKOISSAIRAANHOITO	20 296 014	31 529 217	29 092 340	21 172 099	72,8 %	1 777 206	31 650 000	2 557 660
LLKY YHTEENSÄ	59 153 557	90 361 188	87 041 449	60 788 718	69,8 %	2 761 085	90 383 791	3 342 343

LLKY:n elokuun toteutuma näyttää yhteensä n. 2,76 milj. euroa ylitystä, jossa erikoissairaanhoidon ylittää n. 1,78 milj. euroa ja oma toiminta noin 984 000 euroa.

Ennuste perustuu sosiaalipalveluissa siihen, että ylitykset saadaan toimenpitein osin pienennettyä, mutta osin ylitystä tulee. Hoidon ja hoivan palvelut näyttävät kokonaisuutena pysyvän talousarviossa, suuri talousarvion alitus johtuu arvioituista valtiokonttorin korvauksista sotaveteraanien palveluja koskien. Korvauksia on ennusteessa arvioitu palveluasumiseen 671 650 € ja kotona asumista tukeviin palveluihin 50900 €. Erikoissairaanhoidossa tämän hetkisen toteuman perusteella voi arvioida, että ylitystä talousarvioon verrattuna syntyy, mutta ylityksen määrää on hankala ennustaa. Tässä ennusteessa on erikoissairaanhoidon kohdalla käytetty tasaisen toteuman lukemaa huomioiden syyskuun toteuma. Erikoissairaanhoidon loppuvuoden toteumaan vaikuttavat sairastavuuden lisäksi myös sairaanhoitopiirin päättämät mahdolliset hinnanalennukset.

LLKY:n toiminta jäsenkunnittain:

Isojoki

Tuotteistuslaskelman toteuma 8/2019			Isojoen palvelut yhteensä				TP 2019
Maksuosuudet	8/2018	TP 2018	TA 2019	8/2019	Poikk.%	Poikk. €	ennuste
Lapsiperheiden sosiaalipalvelut	348 214	498 767	412 323	306 616	74,4 %	31 734	476 924
Aikuissosiaalityön palvelut	151 981	246 432	252 642	171 631	67,9 %	3 203	255 322
Vammaispalvelut	230 273	364 145	346 130	206 435	59,6 %	-24 318	319 653
Kehitysvammopalvelut	606 952	942 332	929 840	677 948	72,9 %	58 054	1 039 402
Sosiaalipalvelut	1 337 420	2 051 676	1 940 936	1 362 630	70,2 %	68 673	2 091 301
Polikliininen toiminta	513 665	787 385	778 952	497 730	63,9 %	-21 572	750 595
Suun terveydenhuolto	160 980	234 240	220 449	143 990	65,3 %	-2 977	215 985
Ymp.vuorokautinen hoito ja hoiva	1 512 294	2 277 222	2 047 557	1 408 498	68,8 %	43 460	2 069 853
Ikäihm. kotona asumista tukevat p.	1 137 361	1 701 970	1 680 001	1 019 705	60,7 %	-100 296	1 517 111
Hoidon ja hoivan palvelut	3 324 300	5 000 817	4 726 960	3 069 922	64,9 %	-81 384	4 553 543
Ympäristöpalvelut	54 900	83 180	86 105	55 360	64,3 %	-2 043	83 040
OMA TOIMINTA YHTEENSÄ	4 716 620	7 135 672	6 754 000	4 487 912	66,4 %	-14 755	6 727 884
Erikoissairaanhoido	1 700 993	2 820 187	2 516 000	1 925 383	76,5 %	248 050	2 930 000
Yhteensä	6 417 613	9 955 860	9 270 000	6 413 295	69,2 %	233 295	9 657 884

Isojoen elokuun toteutumassa on ylitystä erikoissairaanhoidossa siten, että ylitystä yhteensä on n. 233 000 €. Oma toiminta alittaa hieman, mikä johtuu hoidon ja hoivan palveluiden alituksesta, sosiaalipalveluissa on ylitystä mikä johtuu ennakoitua suuremmasta käytöstä, mm. lastensuojelun avo- ja jälkihuollossa, päihdehuollon laitoksissa ja asumis- palveluissa, henkilökohtaisessa avussa ja Eskoon laitoshuollossa. Viime vuoden toiseen osavuosisikatsaukseen verrattuna oman toiminnan käyttö on laskenut, mutta erikoissai- raanhoidon kulut ovat nousussa. Arvio koko vuoden toteutumasta näyttää, että Isojoen toteutuma alittaisi vuoden 2018 TP-lukeman, erikoissairaanhoidon kustannuskehityksellä on tässä suuri vaikutus.

Karijoki

Tuotteistuslaskelman toteuma 8/2019 Maksuosuudet	8/2018	TP 2018	Karijoen palvelut yhteensä				TP 2019 ennuste
			TA 2019	8/2019	Poikk.%	Poikk. €	
Lapsiperheiden sosiaalipalvelut	35 045	56 362	74 382	85 756	115,3 %	36 168	124 603
Aikuissosiaalityön palvelut	52 845	82 194	86 220	81 720	94,8 %	24 240	120 496
Vammaispalvelut	101 936	148 424	141 155	117 232	83,1 %	23 128	177 677
Kehitysvammapalvelut	160 624	249 058	237 213	164 198	69,2 %	6 056	241 385
Sosiaalipalvelut	350 451	536 038	538 970	448 905	83,3 %	89 592	664 161
Polikliininen toiminta	360 464	534 340	567 603	368 254	64,9 %	-10 147	544 304
Suun terveydenhuolto	55 469	106 435	138 796	84 032	60,5 %	-8 499	126 048
Ymp.vuorokautinen hoito ja hoiva	1 313 426	1 927 464	1 755 499	1 278 802	72,8 %	108 469	1 747 077
Ikäihm. kotona asumista tukevat p.	693 695	1 034 253	978 325	691 026	70,6 %	38 809	1 027 083
Hoidon ja hoivan palvelut	2 423 054	3 602 491	3 440 224	2 422 115	70,4 %	128 632	3 444 512
Ympäristöpalvelut	35 906	54 403	56 316	35 693	63,4 %	-1 851	53 539
OMA TOIMINTA YHTEENSÄ	2 809 412	4 192 932	4 035 509	2 906 713	72,0 %	216 373	4 162 213
Erikoissairaanhoido	1 316 191	1 943 641	1 918 000	1 460 590	76,2 %	181 924	2 220 000
Yhteensä	4 125 603	6 136 572	5 953 509	4 367 303	73,4 %	398 297	6 382 212

Karijoen elokuun ylitystä n. 398 000 € selittää ylitys sekä omassa toiminnassa n. 216 000 € että erikoissairaanhoidossa n. 182 000 €. Sosiaalipalvelujen ylitys näkyy jonkin verran kaikissa ydinprosesseissa. Lapsiperheiden palveluissa ylittävät lasten- suojelun sosiaalityö, avohuolto ja perhehoito. Aikuissosiaalityön palveluissa ylitystä on mm. aikuissosiaalityössä ja toimeentulotuessa. Vammaispalveluissa ylittää mm. vai- keavammaisten kuljetuspalvelut ja kehitysvammapalveluissa mm. Päivänsiipi. Hoidon ja hoivan ylitys koostuu pääosin palveluasumisen ja kotihoidon käytöstä, myös hoito- tarvikejakelu ylittää. Saliininkoti ylittää n. 42 800 €. Karijokisia on kuitenkin ollut myös Sanssinkodin intervaleissa, josta kustannuksia tähän mennessä 58 700 €. Viime vuo- den elokuun tilanteeseen nähden sosiaalipalvelujen käytössä on ylitystä. Hoidon ja hoivan kustannukset ovat lähes samat, suun terveydenhuollon palveluja on nyt käytetty enemmän, mutta mm. osaston käyttö on ollut pienempää. Ennuste sisältää oletettaman, että ylitykset osin jatkuvat palveluiden käytössä. Arvio koko vuoden toteutumasta näyt- täisi olevan 6 382 212 €, mikä on suurempi kuin viime vuoden tilinpäätöslukema.

Kauhajoki

Tuotteistuslaskelman toteuma 8/2019 Maksuosuudet	8/2018	TP 2018	Kauhajoen palvelut yhteensä				TP 2019 ennuste
			TA 2019	8/2019	Poikk.%	Poikk. €	
Lapsiperheiden sosiaalipalvelut	2 636 548	4 146 638	3 884 282	2 989 015	77,0 %	399 494	4 236 312
Aikuissosiaalityön palvelut	991 859	1 543 906	1 390 157	1 079 442	77,6 %	152 671	1 635 029
Vammaispalvelut	1 573 116	2 346 122	2 261 062	1 528 303	67,6 %	20 928	2 366 454
Kehitysvammaispalvelut	2 232 485	3 465 472	3 159 773	2 331 345	73,8 %	224 829	3 442 361
Sosiaalipalvelut	7 434 009	11 502 137	10 695 273	7 928 104	74,1 %	797 922	11 680 156
Polikliininen toiminta	3 561 555	5 383 163	5 513 853	3 600 617	65,3 %	-75 284	5 422 807
Suun terveydenhuolto	1 058 248	1 600 507	1 547 800	1 058 603	68,4 %	26 737	1 587 905
Ymp.vuorokautinen hoito ja hoiva	6 337 939	9 680 808	10 064 347	6 281 996	62,4 %	-427 568	9 257 154
Ikäihm. kotona asumista tukevat p.	3 213 813	4 824 050	4 999 951	3 515 204	70,3 %	181 904	5 241 362
Hoidon ja hoivan palvelut	14 171 556	21 488 527	22 125 950	14 456 421	65,3 %	-294 212	21 509 227
Ympäristöpalvelut	367 711	557 126	576 717	374 718	65,0 %	-9 760	562 077
OMA TOIMINTA YHTEENSÄ	21 973 275	33 547 790	33 397 940	22 759 243	68,1 %	493 950	33 751 460
Erikoissairaanhoito	12 489 540	19 411 927	17 300 000	12 721 920	73,5 %	1 188 587	19 000 000
Yhteensä	34 462 816	52 959 718	50 697 940	35 481 164	70,0 %	1 682 537	52 751 460

Kauhajoen elokuun toteutuma näyttää ylitystä n. 1,68 milj. €. Sosiaalipalveluissa on ylitystä n. 798 000 €, jota hoidon ja hoivan palveluiden alitus ei kata kuin osittain. Sosiaalipalvelujen ylitys koostuu mm. lasten/nuorten laitospalveluista ja perhehoidosta sekä päihdehuollon palveluista. Myös kehitysvammaispalvelut ylittävät, siellä suurimpana Luppokoto noin 95 600 €. Hoidon ja hoivan alitus koostuu suurimmaksi osaksi vastaanottopalveluista sekä osastojen ja palveluasumisen käytöstä. Yksi Vanhaintuki ry:n elokuulle kuuluva lasku ei näy näissä luvuissa (ennusteessa tämä on huomioitu), tämä pienentää alitusta. Viime vuoden vastaavaan aikaan (elokuuhun) verrattuna näkyvintä nousua on lapsiperheiden palveluissa, ikäihmisten kotona asumista tukevissa palveluissa (tähän vaikuttaa kotihoidon käyntimäärien nousu Kauhajoella) ja erikoissairaanhoidossa. Laskua viime vuoteen verrattuna on vammaispalveluissa ja ympärivuorokautisen hoivan palveluissa. Arvio koko vuoden toteutumasta näyttäisi toteumaksi noin 52,75 milj. €, joka olisi hieman alempi kuin TP 2018 toteuma. Toteumassa erikoissairaanhoidon kustannusten kehittyminen on ratkaisevaa.

Teuva

Tuotteistuslaskelman toteuma 8/2019 Maksuosuudet	8/2018	TP 2018	Teuvan palvelut yhteensä				TP 2019 ennuste
			TA 2019	8/2019	Poikk.%	Poikk. €	
Lapsiperheiden sosiaalipalvelut	653 310	1 020 361	805 015	665 233	82,6 %	128 557	1 004 000
Aikuissosiaalityön palvelut	453 628	662 412	717 796	427 072	59,5 %	-51 459	640 608
Vammaispalvelut	631 396	989 041	865 509	690 689	79,8 %	113 683	1 066 033
Kehitysvammaispalvelut	1 111 770	1 688 240	1 500 685	1 063 743	70,9 %	63 286	1 567 775
Sosiaalipalvelut	2 850 104	4 360 054	3 889 005	2 846 737	73,2 %	254 067	4 278 416
Polikliininen toiminta	1 355 487	2 055 294	2 064 892	1 376 912	66,7 %	318	2 062 606
Suun terveydenhuolto	465 526	680 766	668 984	443 174	66,2 %	-2 815	664 761
Ymp.vuorokautinen hoito ja hoiva	2 847 233	4 142 739	4 254 286	2 811 174	66,1 %	-25 017	4 115 160
Ikäihm. kotona asumista tukevat p.	1 697 529	2 501 036	2 661 222	1 840 246	69,2 %	66 097	2 754 530
Hoidon ja hoivan palvelut	6 365 775	9 379 835	9 649 384	6 471 506	67,1 %	38 583	9 597 057
Ympäristöpalvelut	142 356	215 687	223 271	144 508	64,7 %	-4 339	216 762
OMA TOIMINTA YHTEENSÄ	9 358 235	13 955 576	13 761 660	9 462 750	68,8 %	288 310	14 092 235
Erikoissairaanhoito	4 789 289	7 353 462	7 358 340	5 064 206	68,8 %	158 646	7 500 000
Yhteensä	14 147 524	21 309 038	21 120 000	14 526 956	68,8 %	446 956	21 592 235

Teuvan elokuun toteutuma ylittyy n. 447 000 €, sisältäen oman toiminnan ylityksen n. 288 000 € ja erikoissairaanhoidon ylityksen noin 159 000 €. Omassa toiminnassa on kertynyt ylitystä sosiaalipalveluissa, erityisesti lapsiperheiden palveluissa, joissa suurimpana lasten/nuorten laitoshoido. Aikuissosiaalityön palvelut alittavat, mutta vammaispalveluissa ylitystä on henkilökohtaisessa avussa, vaikeavammaisten kuljetuspalveluissa ja invalidien palvelutaloissa. Kehitysvammaisissa ylittävät pääasiassa palvelukodit: Luppokoto, Kaislakoti ja Päivänsiipi, ostopalvelut (mm. Eskoo) alittavat mikä tasaa ylityksen maltillisesti. Viime vuoden elokuuhun verrattuna sosiaalipalvelut kokonaisuutena alittavat, hoidon ja hoivan palveluissa ylitystä on vastaanotossa ja kotona asumista tukevissa palveluissa. Viime vuoteen verrattuna oman toiminnan kustannukset ovat tällä hetkellä n. 100 000 euroa suuremmat ja erikoissairaanhoidon kustannukset n. 275 000 € suuremmat. Arvio koko vuoden toteutumasta näyttäisi ylitystä viime vuoden tilinpäätökseen noin 283 000 €.

2. Palvelualueiden käyttötalousosien toteutuma

2.1. Sosiaalipalvelut

Sosiaalipalveluiden palvelualueen toimintakate elokuun lopussa on -12 221 394 euroa (74,11 %) ja tasaisen toteutuman ylitys on 1,2 milj. euroa. Palvelualueen tuloslaskelmaosa ja vastualueiden toimintakatteet ovat seuraavat:

SUUPOHJAN PERUSPALVELULIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ

Palvelualue: **Sosiaalipalvelut**

Palvelualueen johtaja: **sosiaalipalvelujohtaja Esko Kiviniitty**

Sosiaalipalvelut TULOSLASKELMA	Tilinpäätös 2018	Alkuper. TA 2019	TA+muutos 2019	Toteutuma 01-08/2019	Tot. %	ylitys (+) alitus (-)
TOIMINTATUOTOT	8 926 263	8 733 140	8 733 140	6 102 987	69,88 %	-280 894
TOIMINTAKULUT	-26 824 955	-25 223 445	-25 223 445	-18 324 382	72,65 %	1 508 752
TOIMINTAKATE	-17 898 692	-16 490 305	-16 490 305	-12 221 394	74,11 %	1 227 857
- Poistot	-3 348	-2 928	-2 928	-4 355	148,74 %	2 403
- Vyörytykset	-547 864	-570 953	-570 953	-360 628	63,16 %	-20 007
Tilikauden yli-/alijäämä	-18 449 905	-17 064 186	-17 064 186	-12 586 376	73,76 %	1 210 252

SOSIAALIPALVELUT, ydinprosessien ja osaprosessien toimintakatteet

	Alkuper. TA 2019	TA + muu- tos 2019	Toteutuma 01-08/2019	Tot. %	Ylitys (+) Alitus (-)
Lapsiperheiden sosiaalityö	-4 986 467	-4 986 467	-3 925 933	78,7 %	601 622
Aikuissosiaalityö	-11 194 272	-11 194 272	-8 095 884	72,3 %	633 036
Vammaispalvelun sosiaalityö	-3 590 146	-3 590 146	-2 527 500	70,4 %	134 069
Kehitysvammahuolto	-5 267 629	-5 267 629	-3 878 570	73,6 %	366 817

Toiminnan toteutuma:

Toiminnassa alkuvuoden aikana tapahtuneita muutoksia käydään pääpiirteittäin läpi kunkin ydin- ja osaproessin kohdassa.

Yleistä:

Vammaispalveluissa on vaikeavammaisten kuljetuspalveluiden osalta viimein saatu Li-kuma - kortti käyttöön maaliskuun alusta lukien. Laskutus siirtyy myös sen kautta tapahtuvaksi. Likuman tilastojen kautta saadaan selville asiakkaiden palvelun käyttö maaliskuusta 2019 alkaen. Ongelmana on se, että vertailutiedot puuttuvat aiempiin vuosiin. Se tiedetään, että osa käyttää kaikki myönnettyt matkansa mutta suurin osa ei käytä matkoja juuri lainkaan. Kuljetuspalveluun tehdyn muutoksen vaikutuksen arviointi asiakkaiden matkojen käyttämiseen on vaikeaa, sillä aiempien vuosien tiedot ovat paperilaskuissa.

Kehitysvammapalveluiden avopalveluilla (KAP-palvelut) tuetaan omissa asunnoissa asuvia Isojoella, Kauhajoella ja Teuvalla. Palvelu on otettu hyvin vastaan mutta palvelulla on vahvoja yhdyspintoja myös aikuissosiaalityöhön sekä lapsiperheiden palveluihin. Tästä syystä palvelun myöntämisen kriteerit pitää määritellä tarkemmin. Asiasta on jo sovittu neuvottelu.

Tuetun asumisen palvelu aloittaa jo kuluvan vuoden puolella. Liikkeelle lähdetään ensin Kauhajoelta, jonka jälkeen palvelua laajennetaan muihinkin kuntiin. Tavoitteena on vai-
kuttaa henkilökohtaisen avun kustannuksiin.

Lasten, nuorten ja perheiden palveluverkoston ja perhekeskuksen toimintamallin
kehittäminen jatkuu tilojen ja toiminnan osalta. Asia on myös jo aikataulutettu.

Lastensuojelussa systeeminen mallin käyttöönotto on hyvässä vaiheessa.

Talouden toteutuma:

Edellä olevat taulukot kuvaavat kuntien tilannetta hyvin, joten niihin ei ole lisäämistä. Ti-
lanteet sosiaalipalveluissa ovat kuitenkin alati muutoksessa. Joidenkin kustannuspaikko-
jen osalta voidaan tulevia kustannuksia arvioida suoraan toteuman pohjalta ja joidenkin
taas ei. Lastensuojelun kustannukset ovat siitä hyvä esimerkki.

Henkilökohtainen apu ylittää jo nyt 168 992€ LLKY:n tasolla. Tämä ei kuitenkaan ole
koko totuus, sillä kirjapidollisista syistä johtuen tammikuulle kirjataan vain yksi palk-
kaerä ja joulukuulle kolme.

2.1.1. Lapsiperheiden sosiaalipalvelut

Toiminnan toteutuma:

	Tilanne 31.12.2018	Tilanne 30.4.2019	Tilanne 30.9.2019
Avohuollon sijoitukset:			
Isojoki	0	0	0
Karjajoki	0	0	0
Kauhajoki	9	9	6
Teuva	3	3	1
Kiireelliset sijoitukset:			
Isojoki	0	0	0
Karjajoki	0	0	1
Kauhajoki	0	0	2
Teuva	0	0	1
Huostaanottopäätöksellä sijoitetut:			
Isojoki	3	3	3
Karjajoki	0	0	0
Kauhajoki	36	37	35
Teuva	5	5	5
HO yht.	44	45	43
Yht. sijaishuollossa LLKY:			
	53	54	54

Uusia huostaanottoja on LLKY:n alueella tehty 30.9.2019 mennessä 2. Huostaanottojen määrä on kuitenkin laskenut alkuvuodesta, koska niitä on päättynyt ja nuoria on siirtynyt jälkihuoltoon. Kiireellisiä sijoituksia on voimassa 30.9.2019 mennessä 4, kahdessa kiireellisessä sijoituksessa on vireillä huostaanottohakemus hallinto-oikeudelle, yhdessä kiireellisessä sijoituksessa valmistellaan huostaanottoa tai vaihtoehtoisesti laitosmuotoista perhekuntoutusta ja yhdessä kiireellisessä sijoituksessa tavoitteena on kotiutuminen lyhyehkön sijoituksen jälkeen. Ennusteen mukaan huostaanotettujen lasten lukumäärä tulee pysymään vuoden 2018 tasolla.

Avohuollon sijoitusten kokonaismäärä on laskenut ja kaksi avohuollon sijoitusta tulee päättymään loppuvuodesta ja vastaavasti valmisteilla on yksi avohuollon sijoitus loka-kuulle.

Talouden toteutuma:

Talousarviossa tullaan pysymään koko LLKY:n tasolla muissa lapsiperheiden sosiaalipalveluissa, mutta ei sijaishuollon kustannuksissa. Sekä perhehoidossa että laitoshoidossa tullaan menemään talousarvion yli. Elokuussa on käytetty talousarviosta 94 % perhehoitoon varatusta rahasta ja laitoshoidon varatusta rahasta n. 92 %. Tilanne tulee jatkumaan todennäköisesti suurin piirtein samana, vaikka osa lapsista kotiutuukin. Tämä johtuu siitä, että uusia sijoituksia valmistellaan. Valmisteilla olevat huostaanotot pyritään suuntaamaan perhehoitoon, joka on ensisijainen sijaishuollon muoto. Talousarvion ylitykset koskevat Kauhajokea ja Teuvaa liittyen sijaishuollon kustannuksiin. Kauhajoella perhehoidon osalta on tulossa ylitystä talousarvioon nähden n. 380 000 euroa, tilanne voi vielä muuttua riippuen valmisteilla olevista huostaanotoista. Laitoshoidon kustannusten osalta Kauhajoella ylitys tulee olemaan n. 200 000 euron luokkaa. Teuvalla perhehoidon kustannusten ylitys tulee olemaan 73 000 euroa ja laitoshoidon puolella 170 000 euroa.

Isojoella talousarvio näyttäisi tällä hetkellä pitävän muissa lapsiperheiden sosiaalipalveluissa, mutta jälkihuollon, perheneuvolan ja lastensuojelun avohuollon kustannukset ovat jo ylittäneet niille varatun rahan. Isojoella on valmisteilla yksi avohuollon sijoitus laitokseen, mikä voi vaikuttaa vielä loppuvuodesta talousarvion ylittymiseen myös laitoshoidon suhteen. Jälkihuollon osalta Isojoen kustannukset tasoittuvat yhden sijoituksen päätyttyä syyskuussa. Karijoella ylitystä on tulossa lastensuojelun sosiaalityön ja lastensuojelun avohuollon ostojen suhteen. Kaikki avohuollon ylitykset selittyvät laitosmuotoisen perhekuntoutuksen tarpeella, kotona tehtävällä perhekuntoutuksella sekä ammatillisen tukihenkilötoiminnan tarpeella. Teuvalla myös sosiaalihuoltolain mukaisten palveluiden ostot ovat ylittymässä talousarvioon nähden. Sosiaalihuoltolain mukaisissa ostoissa on mukana perhetyön ja ammatillisen tukihenkilötoiminnan ostot. Sosiaalihuoltolain mukaisten ja lastensuojelun avohuollon kustannusten ennustetta ei vielä voi antaa. Palveluiden kestoa arvioidaan tapauskohtaisesti. Oman perhetyön kehittämisellä pyritään vähentämään sosiaalihuollon ja avohuollon ostoja jatkossa.

2.1.2. Aikuissosiaalityö

Toiminnan toteutuma:

PRO-SOS – hanke on päättynyt 30.6.2019. Kaksi työntekijää on osallistunut sosiaalisen kuntoutuksen työpajatyöskentelyyn Osmo -hankkeessa. Työskentelyn tuloksena on syntynyt sosiaalisen kuntoutuksen malli, jota voidaan hyödyntää jatkossa. Moniammatillinen kuntoutuksen Tyke tiimi on käytössä. Tyke-tiimissä käsitellään työelämän ulkopuolella olevien työikäisten asiakkaiden työ- ja toimintakyvyn ja kuntoutustarpeen selvittelyyn liittyviä asioita

Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien osalta RAI-arviointijärjestelmän käyttöönottoa koskeva koulutus on suoritettu. RAI-arviointijärjestelmän mittareilla seurataan asiakkaiden kuntoutumista. RAI-arviointeja on tehty muutamalle asiakkaalle. Jotkut asiakkaat ovat kuntoutuneet intervallista niin, että heille ei ole ehditty tehdä arviointia. Osa asiakkaista on sellaisia, että heille ei ole ollut mahdollista tehdä RAI-arviointia.

Attendon mielenterveyskuntoutujien tehostetun palveluasumisen yksiköihin LLKY:n alueella on tehty yllätystarkastuskäynnit Avin pyynnöstä.

Henkilöstön osalta virat ja toimet on saatu täytettyä.

Talouden toteuma:

Toimeentulotukimenot ylittivät kaikkien Ilky:n kuntien osalta. Toimeentulotuessa **Teuvan** kohdalla on poistoja 10 000 €. Toimeentulotuen määrärahoja on talousarviossa vähennetty tälle vuodelle. Ylitystä selittävät asumismenot; lämmitysmenot, sähkölaskut. Kela on kiristänyt kulutussähkön osuuden 45 €/hlö/kk. Kela ei ole hyväksynyt aina asiakkaiden päihdehuollon omavastuita perustoimeentulotukeen eikä Kela huomioi takautuvia sähkölaskuja tai muitakaan takautuvia menoja. **Isojoen** osalta ylitystä päihdehuollon laitosten osalta sekä päihdetyön asumispalvelujen osalta johtuen asiakkaiden vaikeasta tilanteesta, jota kevyemmällä palveluilla ei ole voitu ratkaista. **Teuvalla** ylitystä on päihdehuollon laitoksissa. Ylitystä selittää alkuvuoteen sattuneet laitoskuntoutukset. **Kauhajoella** ylittyy päihdetyön asumispalvelut johtuen uusista asiakkaista.

Mielenterveyskuntoutujien asumispalveluiden ylitykset johtuvat Kauhajoella uusista intervaleista, Attendon hinnankorotuksista Tuokossa Teuvalla ja Naavassa Kauhajoella. Toisaalta asiakkaita on kotiutunut ja siirtynyt halvempien palveluiden piiriin.

Toteumaennuste, toimenpiteet:

Ylitykset toimeentulotuessa koskien toimenpiteitä; ohjataan hakemaan ensisijaisia etuisuuksia, taloussosiaalityön hyödyntäminen. Kela vaatii jatkossa asiakkailta tiliotteet jat-

kohakemuksen liitteeksi (ohje 16.9.19). Em. ohjeistuksen vaikutuksesta ei vielä tässä vaiheessa osaa sanoa. Osalle asiakkaita tarjotaan välitystiliä.

Isojoen osalta päihdetyön asumispalveluiden osalta arvio ylityksestä n. 7500 €.

Kauhajoen osalta tulee ylitystä päihdetyön asumispalveluissa n. 44 000 €. Uusi asiakas tullut kesken vuotta. Kauhajoen osalta mielenterveyskuntoutujien asumispalveluissa (Attendo) koko vuoden ylitysarvio 114 000 €. Mielenterveyskuntoutujien asumispalveluiden ylitys arvio koko vuosi 10 000-20 000 € muut ostopalvelut kuin Attendo. Kotikuntalasku lisää menoja, ei ole tiedetty talousarviota tehtäessä. Jos kotiutuksia onnistutaan saamaan, niin ylitykset voivat olla pienempiä. Seurataan tarkemmin asiakkaan kuntoutumista palveluasumisen osalta. Intervalliasiakkaiden palvelutarve selvittää ja pyritään lopettamaan intervallijaksot vuoden loppuun mennessä.

Teuva päihdetyön laitoshoidon ylitys arvio n. 32 000 € koko vuodelle, kun huomioidaan tulossa olevat laskut. Ylitystä selittää ennalta odottamattomat alkokuntoutukset sekä huumekuntoutukset. Asiakkaiden palveluissa pyritään miettimään enemmän avohuollon mahdollisuuksia sekä hyödynnetään MP – SAS-ryhmän moniammatillisuutta.

2.1.3. Vammaispalveluiden sosiaalityö

Toiminnan toteutuma:

Johtavan sosiaalityöntekijän virka on muutettu sosiaalityöntekijän viraksi 1.2.2019, mutta kahdesta hakukerrasta huolimatta virkaa ei saatu täytettyä, vaan perustettiin määräaikainen sosiaaliohjaajan virka.

Talouden toteutuma:

Isojoen osalta ylitystä on kehitysvammaisten laitospalveluissa Eskoon osalta, joka johtuu ennalta arvaamattomasta palveluntarpeesta. Isojoki ylitystä henkilökohtaisessa avussa, koska henkilökohtaista apua jouduttu hankkimaan lisää asiakkaan avun tarpeen lisääntyessä. Henkilökohtaisen avun määrärahoja on vähennetty tälle vuodelle.

Karijoen osalta ylitystä on vaikeavammaisten kuljetuspalvelun osalta. Määrärahaa on vähennetty tälle vuodelle ja uusia asiakkaita on tullut palvelun piiriin. Lasten omaishoidontuki ylittyy, koska korotuksia palkkioissa.

Kauhajoella kehitysvammaisten laitoshoido ylittyy intervallien vuoksi. Kehitysvammaisten tutkimusjaksot ylittävät. Tutkimusjaksojen määrää on vaikea ennustaa talousarviota tehtäessä. Henkilökohtainen apu ylittyy, koska asiakasmäärät eivät ole vähentyneet. Jos joku asiakas poistuu palveluista, niin uusia asiakkaita tulee tilalle ja henkilökohtaisen avun määrärahoja on vähennetty tälle vuodelle. Myös vaikeavammaisten kuljetuspalvelut ylittävät. Vaikeavammaisten kuljetuspalveluita on vähennetty tälle vuodelle huomioiden kytikeskustoiminnan mukanaan tuomat säästöt.

Teuvalla henkilökohtainen apu on ylittynyt. Ylitystä selittävät määrärahojen vähennykset tälle vuodelle sekä pienet tuntimäärien lisäykset. Asiakkaiden määrät eivät ole vähentyneet vuodesta 2018. Vaikeavammaisten kuljetuspalvelu ylittyy, koska kuljetuspalveluiden määrärahoja on vähennetty ja jotain uusia asiakkaita on tullut palvelun piiriin.

Toteumaennuste ja toimenpiteet:

Isojoen osalta ylitysarvio koko vuoden osalta kehitysvammaisten laitoshoidossa Eskoossa n.191 952 €. Odotetaan palveluasumispaikkoja. Henkilökohtaisen avun osalta ylitys arvio n. 50 000-60 000 €.

Karijoen osalta vaikeavammaisten kuljetuspalveluiden ylitysarvio koko vuodelle n. 16 000 € ja lasten omaishoidon tuen osalta n. 8600 €. Lasten omaishoidon tuen osalta ylitystä selittää palkkion korotukset.

Kauhajoen osalta kehitysvammaisten laitoshoidossa ylitysarvio koko vuoden osalta 28 172 €. Kehitysvammaisten palvelutalojen osalta koko vuoden ylitysarvio 155 900 €. Johtuu uusista asiakkaista. Henkilökohtaisen avun ylitysarvio on 146 000 €. Vaikeavammaisten kuljetuspalveluiden ylitysarvio on 65 800 €.

Teuvan osalta henkilökohtaisen avun ylitys Teuvalla tulee olemaan n. 174 000 € ja vaikeavammaisten kuljetuspalvelut ylittyvät arvion mukaan 25 700 €, jos asiakkuudet jatkuvat.

Ensin Kauhajoella aloitetaan jo kuluva vuoden puolella tuetun asumisen palvelu, jolla vaikutetaan henkilökohtaisen avun menoihin.

2.1.3. Kehitysvammapalvelut

Toiminnan toteuma

Kehitysvammapalveluiden avopalvelut (KAP-palvelut) on huomattu tarpeelliseksi toiminnoksi. Pystytään hyvin tukemaan ja ohjaamaan omissa vuokra-asunnoissa asuvia Isojoella, Kauhajoella ja Teuvalla. Palvelu on niin tarpeellista, että yhden työntekijän työpanos ei riitä, vaan työntekijällä on asiakkaita jonossa. 1.10.2019 aloittaa toinen työntekijä KAP-palveluissa.

Asumis- ja muuttovalmennuksen avulla on pystytty kohdentamaan asiakkaita oikeanlaisten palveluiden piiriin.

Kehitysvammaisten työ- ja päivätoiminnassa eli päivittäisissä toiminnoissa on otettu askeleita asiakaslähtöisempään ja yksilölliset tarpeet huomioivampaan suuntaan. Tässä on vielä paljon tekemistä, mutta oikeaan suuntaan ollaan menossa. Asiakkaille on löytynyt uusia mahdollisuuksia käydä harjoittelemassa työtaitoja toimintakeskuksen ulkopuolella.

Kehitysvammapalveluissa on käytössä FIM-toimintakyvyn ja avuntarpeen mittari. Melkein kaikkien asiakkaiden kohdalla on päivitetty toimintakyky ja avuntarve FIM-mittaria käyttäen. Saatujen tulosten muuntaminen työajaksi on vielä tekemättä.

Talouden toteuma

Kehitysvammaisten työ- ja päivätoiminta: Työ- ja päivätoiminnassa asiakkaiden käyntimäärissä on nousua, koska Isojoen asiakkaita siirtyi oman toiminnan piiriin kesäloman jälkeen. Henkilökuntamitoitusta on mietitty, mutta ainakaan tällä hetkellä ei ole löytynyt kohtia mistä voitaisiin henkilökuntaa vähentää. Tämän asian työstämistä jatketaan vielä tämän vuoden aikana.

Toimipisteessä on ollut yllättäviä ja päällekkäisiä poissaoloja, joita ei ole saatu hoidettua sisäisillä järjestelyillä.

Kehitysvammapalveluiden avopalvelut (KAP): Pientä ylitystä. KAP-palvelun piirissä asiakkaita Isojoelta, Kauhajoelta ja Teuvalta. Asiakkaat tarvitsevat paljon ohjausta ja apua monilla eri osa-alueilla. Tämän palvelun myötä he kuitenkin selviävät omissa asunnoissa, eivätkä tarvitse asumispalveluita. KAP-palvelut ovat yksi tärkeä ennaltaehkäisevää työtä tekevä toiminto.

Kuntoutusohjaus: Kuntoutusohjauksen osalta ylitystä on Isojoella ja Karijoella. Palveluiden piirissä olevilla lapsilla on ollut enemmän ohjauksen ja tuen tarvetta, mitä talousarviota tehtäessä on osattu ottaa huomioon. Kauhajoella ja Teuvalla on säästöä. Nyt on tiedossa, että tämän vuoden aikana palvelun piiriin on tulossa uusia asiakkaita.

Asumispalvelut

Jokimutka: Jokimutkassa on jonkin verran ylitystä henkilöstökuluissa.

Luppokoto: Luppokodon asukkaiden hoitoisuus on lisääntynyt ja nyt on myös nähtävissä haastavan käyttäytymisen lisääntyminen. Tämä aiheuttaa lisähenkilökunnan tarvetta.

Luppokodossa on yksi tyhjä asukashuone, koska kokonaisuus huomioiden tämän huoneen käyttöön ottaminen ei ole realistista.

Kaislakoti: Toimipisteessä on ollut yllättäviä sijaiskuluja, joita ei ole saatu hoidettua sisäisillä järjestelyillä.

Päivänsiipi: Toimipisteessä on ollut yllättäviä päällekkäisiä ja pitkäaikaisia poissaoloja, joita ei ole saatu hoidettua sisäisillä järjestelyillä. Päivänsiivessä on ollut yksi tyhjä asukashuone, johon on 1.9 lähtien muuttanut uusi asukas. Intervallihuoneelle on myös loppuvuodelle tulossa käyttöä.

Toteumaennuste ja toimenpiteet

Kehitysvammaisten työ- ja päivätoiminta:

Ylitys on 75 800 euroa, joka koostuu suurimmaksi osaksi henkilöstökuluista. Ennen kesälomalle jääntä olemme miettineet, että onko meillä mahdollisuus vähentää henkilökuntaa. Tässä pohdinnassa emme ainakaan vielä löytäneet mitään kohtaa mistä voisimme henkilökuntaa vähentää. Toimintakeskuksessa on useampi sellainen asiakas, joka vaatii todella yksilöllistä ohjausta.

Jonkin verran säästöä tulee siitä, että toimintakeskus on kiinni vielä joitakin viikkoja loppuvuoden aikana.

Kehitysvammapalveluiden avopalvelut (KAP):

Ylitys 6 775 euroa, joka koostuu henkilöstökuluista. Suoritemäärät ovat suuremmat mitä on osattu arvioida TA tehdessä. Tämä kertoo siitä, että palvelu on tarpeellista. Ylityksen määrää on vaikea arvioida, koska palvelutarve tulee asiakkaiden tarpeista.

Kuntoutusohjaus:

Kokonaisuutena kuntoutusohjaus on talousarviossa, mutta kuntakohtaisesti toimintoa katsottaessa ylitystä on Isojoella ja Karijoella.

Asumispalvelut

Jokimutka:

Jokimutkan ja Kujakodon henkilökunta on samalla työvuorolistalla. Kujakodossa on 7 250 euroa säästöä ja Jokimutkan ylitys on 4 396 euroa. Kujakodon säästö kompensoi Jokimutkan ylityksen.

Luppokoto:

Ylitys on 96 851 euroa, joka koostuu henkilöstömenoista. Asukkaiden tilanteiden muutokset huomioiden on TA toteumaa vaikea arvioida.

Kaislakoti:

Ylitys on 11 719 euroa, joka koostuu henkilöstökuluista. Ajatuksena oli pystyä tasapainottamaan ylitys vuoden aikana, mutta tässä ei onnistuta. Olemme kuitenkin tehneet ne toimenpiteet, mitä on ollut tässä tilanteessa mahdollista tehdä. Toivottavasti näillä toimenpiteillä on jonkinlainen vaikutus toteumaan.

Päivänsiipi:

Ylitys on 69 033 euroa joka koostuu henkilöstökuluista. Luppovuoden osalta toteumaa on vielä vaikea arvioida.

2.2. Hoidon ja hoivan palvelut

Hoidon ja hoivan palveluiden toimintakate elokuun lopussa on -24 749 066 euroa (66,33 %) ja tasaisen toteutuman alitus on 126 165 euroa. Palvelualueen tuloslaskelmaosa sekä vastuualueiden toimintakatteen ovat seuraavat:

SUUPOHJAN PERUSPALVELULIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ

Palvelualue:

Hoidon ja hoivan palvelut

Palvelualueen johtaja:

terveyspalvelujohtaja Kirsti Kähärä

Hoidon ja hoivan palv. TULOSLASKELMA	Tilinpäätös 2018	Alkuper. TA 2019	TA+muutos 2019	Toteutuma 01-08/2019	Tot. %	ylitys (+) alitus (-)
TOIMINTATUOTOT	35 197 748	34 122 766	34 122 766	23 434 026	68,68 %	-685 515
TOIMINTAKULUT	-72 081 195	-71 435 612	-71 435 612	-48 183 093	67,45 %	559 352
TOIMINTAKATE	-36 883 448	-37 312 846	-37 312 846	-24 749 066	66,33 %	-126 165
- Poistot	-195 378	-208 064	-208 064	-108 448	52,12 %	-30 261
- Vyörytykset	-2 396 553	-2 421 604	-2 421 604	-1 525 809	63,01 %	-88 594
Tilikauden yli-/alijäämä	-39 475 378	-39 942 514	-39 942 514	-26 383 324	66,05 %	-245 019

HOIDON JA HOIVAN PALVELUT, ydinprosessien toimintakatteen

	Alkuper. TA 2019	TA + muu- tos 2019	Toteutuma 01-08/2019	Tot. %	Ylitys (+) Alitus (-)
Polikliininen toiminta	-8 634 914	-8 634 914	-5 591 459	64,8 %	-165 150
Suun terveydenhuolto	-2 213 146	-2 213 146	-1 491 051	67,4 %	15 620
Ympäri vuorokautinen hoito ja hoiva	-15 944 999	-15 944 999	-10 371 472	65,0 %	-258 527
Ikäihmisten kotona as. tukevat palv.	-9 796 224	-9 796 224	-6 700 082	68,4 %	169 266

Toiminnan ja talouden toteutuma:

Hoidon ja hoivan palveluiden vuoden 2019 kahdeksan kuukauden osalta toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ovat toteutuneet ja kustannukset ovat talousarviossa. Taloudellista painetta tuottaa se, että loppuvuonna asiakasmaksukertymä on hitaampi kuin alkuvuonna. Henkilöstökuluihin on luonut painetta se, että lomakauden aikana toiminta täytyy ylläpitää sijaisten avulla, erityisesti toiminnoissa, joissa palveluita tuotetaan viikon kaikkina päivinä ja palvelut toimivat päivittäin joko kahdessa tai kolmessa työvuorossa. Henkilöstön rekrytointivaikeuksia on useissa toiminnoissa.

Palvelurakennemuutos etenee strategian mukaisesti eli avohoitoa ja kotihoitoa lisätään samalla, kun laitospalveluita on purettu valtakunnallisten ohjelmien mukaisesti. Sähköisiä palveluita lisätään ja käytetään useissa toiminnoissa sitä mukaa kun tietojärjestelmien kehitys ja lainsäädäntö sen mahdollistavat.

Toteutumaennuste, toimenpiteet:

Toiminta etenee suunnitelmien ja talousarvion mukaisesti.

2.2.1. Polikliininen toiminta

Toiminnan ja talouden toteutuma:

Polikliininen toiminta on tuottanut toimintaansa kuuluvat palvelut tavoitteiden mukaisesti. Terveystieteiden ja neuvola-asetuksen mukaiset palvelut toteutuvat ja hoitotakuussa pysytään. Kokonaisuudessaan polikliiniset palvelut pysyvät talousarviossa tarkasteltavaan ajankohtaan nähden. Avopalvelut, kuten lääkäri- ja asiantuntijahoitajapalvelut, työterveyshuolto, diagnostiset palvelut, apuvälineet ja osastojen fysioterapia on tuotettu tehokkaasti LLKY:n sisällä muille yksiköille.

Vastaanottopalveluiden toiminta sujui joustavasti kesäkaudella. Kesälääkäreitä saatiin riittävästi rekrytoitua. Lääkäreiden etäkonsultaation mahdollisuutta on käytetty etenkin päivystyksessä. Sairaanhoidajien rajatun lääkkeenmääräämiskoulutuksen aloitti kaksi sairaanhoidajaa, mikä tulee jatkossa helpottamaan entisestään päivystystoiminnan sujuvuutta. Sähköiseen yhteydenottopalveluun (Klinik.fi) avovastaanotossa on oltu tyytyväisiä. Yli 90 % asiakkaista antaa arvioksi hyvä tai erittäin hyvä. Asiointimäärät suun terveydenhuoltoon ovat vielä melko pieniä, ja palvelua on siltä osin markkinoitava enemmän.

Toimintaterapeutin toimi saatiin täytettyä ja toimintaterapeutti aloitti työnsä 1.9.2019. Vastaanottotilat ovat Logistialla. Toimintaterapeutti tekee toimintaterapian tarpeen arvioita ja toteuttaa itse osan tarvittavasta toimintaterapiasta. Toimintaterapeutti toimii myös lasten kuntoutustyöryhmän asiantuntijana. Puheterapeutin tointa ei ole saatu täytettyä, toimi on uudelleen haettavana. Neuvolan ja varhaiskasvatuksen yhteistyönä on laadittu varhaiskasvatussuunnitelmia, joissa hyödynnetään neljävuotiaan lapsen laajan terveystarkastuksen tietoja.

Röntgenin suoradigitaalikuvauslaitteen käyttöönottoon liittyvä projekti on edennyt. Röntgenkuvantaminen on järjestetty remontin aikana toteutettavaksi Jalasjärven terveyskeskuksessa. Ultraäänitutkimukset tehdään Kauhajoen terveyskeskuksen tiloissa omana toimintana. Kauhajoen röntgenin remontti valmistuu 11.11.2019.

Hoidolliset tukipalvelut: välinehuolto ja hoitotarvikejakelu kuntalaisille ovat toimineet suunnitelmien ja tavoitteiden mukaisesti niiden toimintoja ohjaavien lakien ja seuran mukaisesti. Hoitotarvikejakelun on toimittava asiakkaille terveydenhuoltolain edellyttämien tarpeiden mukaisesti. Erikoissairaanhoidotarvikkeiden painotteisuus korostuu hoitotarvikejakelun läheteissä ja yksittäisten hoitomuotojen kustannusnousuina.

Toteutumaennuste, toimenpiteet:

Polikliininen toiminta pystyy vastaamaan lakien ja asetusten mukaisiin palveluihin, tarkastuksiin ja hoitotakuun asettamiin määräaikoihin kiireettömän ja kiireellisen hoidon sekä päiväpäivystysaikojen osalta. Polikliinisen toiminnan on mahdollista pysyä talousarviossa vuonna 2019. Työterveyshuollon yhtiöittäminen osaksi Taimi-konsernia on siirtynyt vuoden loppupuolelle, johtuen potilastietojärjestelmiin liittyvästä valmistelutyöstä.

2.2.2. Suun terveydenhuolto

Toiminnan ja talouden toteutuma:

Toiminta ja talous ovat toteutuneet suunnitellusti.

Neuvola-asetuksen mukaiset määräaikaistarkastukset lapsille, nuorille, odottaville perheille ja opiskelijoille toteutuvat hammaslääkäreiden, suuhygienistien ja täydennyskoulutettujen hammashoitajien välisen työnjaon avulla. Kiireettömän hoidon hoitotakuu toteutuu ja jonoja ei ole.

Särkyvastaanotot omissa hammashoitoloissa virka-aikana arkisin. Virka-ajan ulkopuolinen särkyvastaanotto hankitaan ostopalveluna ja toimii Seinäjoen keskussairaalan Y-talon päivystyspisteessä.

Suukirurgin palvelut ja oikomishoidon erikoishammaslääkärin konsultaatiot tuotetaan ostopalveluna.

Toteutumaennuste, toimenpiteet:

Ennuste on positiivinen sekä talouden että toiminnan osalta. Hammaslääkäritilanne on tällä hetkellä hyvä kahden käytännön palvelua suorittavan hammaslääkärin paikatessa viroissa olevaa vajetta. Toiminta pysyy talousarvion raameissa ja vastaa hyvin palvelutarpeeseen

2.2.3. Ympäri vuorokautinen hoito ja hoiva

Toiminnan ja talouden toteutuma:

Ympäri vuorokautisen hoidon ja hoivan taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet ovat toteutuneet talousarvion mukaisesti.

Osastojen toiminnalliset tavoitteet, kuten kotisairaaloiminnan kehittäminen, päiväsairalatoiminnan vakiinnuttaminen, saattohoidon ja eri potilasryhmien kuntoutus ovat toteutuneet tavoitteiden mukaisessa aikataulussa. Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin satelliittidialyysi aloitti toimintansa akuuttiosaston tiloissa 2.9.2019. Yksikön vakinainen henkilöstö on sairaanhoitopiiriin, mutta akuuttiosastolta myydään lääkärin ja 2-3 sairaanhoitajan työpanosta sekä siivous-, pesula- ja hälytysjärjestelmäpalveluita sairaanhoitopiirille.

Taloudelliset tavoitteet ovat myös pääosin toteutuneet talousarvion mukaisesti. Akuuttiosaston käyttöaste oli aikaisempia vuosia matalampi 82,9 %, potilasvaihtuvuus 15,4 potilasta/pvä ja keskimääräinen hoitoaika 3,7 päivää. Akuuttiosaston käyttöasteen laskeamisen taustalla on sairaanhoidon siirtyminen potilaan kotiin, mitä kotisairaala, päiväsairala, tehostunut kotihoito, tehostettu kotikuntoutus ja asukkaiden sairaanhoito palvelukodeissa tukevat. Kuntoutusosaston käyttöaste oli 66,5 %, vaihtuvuus 1,4 potilasta/pvä ja keskimääräinen hoitoaika oli 14,2 päivää. Kuntoutusosaston käyttöastetta laskee kuntoutusosaston sulku ajalla 10.6–11.8.2019. Ajalla 1.1–31.5.2019 kuntoutusosaston käyttöaste oli 93,2 %. Päiväsairaalassa potilaita oli 194 ja hoitopäiviä 622 kpl ja kotisairaalassa potilaita oli 129 ja hoitopäiviä 1102 kpl. Akuuttiosastolla ylitystä on tullut Karijoen (69,4 %) ja Teuvan osalta (83,5 %) arvioitua suuremman käytön takia, mikä johtuu kesäajan kuntoutusosaston sulusta.

Palveluasumisen taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet ovat toteutuneet suunnitelmien mukaisesti. Palveluasumisen kehittämistä asukkaiden kodiksi visiolla ”asukkaan oman näköinen elämä omassa kodissa” on jatkettu asukaslähtöisesti ja kuntouttavaan otteeseen panostaen. Yhteisiä toimintamalleja on edelleen kehitetty työntekijöiden kanssa yhteisissä työpajoissa. Hoito- ja kuntoutussuunnitelmat on päivitetty ja otettu käyttöön Elämä Puu –taulut, joiden avulla suunnitelma ohjaa paremmin asukkaan hoitoa ja kuntoutusta. Tehostetun kotikuntoutuksen jaksoja on asukkaille järjestetty tarpeen mukaan. Virkistystoimintaan ja erityisesti kesällä ulkoiluun on panostettu. Sanssinkodin peruskorjaushanke ei ole vielä edennyt päätöksentekoon asti. Palveluasumisen käyttöasteet ovat toteutuneet talousarviosuunnitelman mukaan, mutta sen sijaan eri kunnille arvioidut suoritteet eivät täysin ole toteutuneet arvioidun mukaisesti. Sanssinkodin intervallipaikkoja on käytetty Kauhajoen ohella myös Isojoen, Karijoen ja Teuvan intervalliasiakkaille. Koiravukartanossa Karijoen käyttö on ylittynyt. Intervallipaikkojen kysyntä on suurta. Samoin pysyvän tehostetun palveluasumisen tarve on kasvanut. Päivitetyt asumispalveluiden myöntämisperusteet ja palvelukuvaukset otettiin käyttöön 1.8.2019 alkaen.

Palveluasumisen ostot ovat toteutuneet talousarvion mukaisesti. Yksityisten palvelukotien ohjaus- ja valvontakäynnit on tehty, ja LLKY:n omissa ikäihmisten palveluasumisen yksiköissä on tehty vastaavat omavalvontakäynnit.

Koulutetun henkilöstön saatavuus on ollut haasteena ympärivuorokautisessa hoidossa ja hoivassa. Pulaa on ollut erityisesti sairaanhoitajien ja lähihoitajien sijaisista. Palveluiden turvaamiseksi kesällä 2019 jouduttiin rajaamaan työntekijöiden vuosilomat korkeintaan kolmen viikon mittaiseksi kesäkuun alusta elokuun loppuun ja antamalla neljäs lomaviikko touko- tai syyskuussa. Moni työntekijöistä on kokenut kolmen viikon yhtäjaksoisen kesäloman olleen liian lyhyt, jotta työstä olisi voinut palautua kunnolla. Lisäksi kesän turvaamiseksi rekrytoitiin kesän ja alkusyksyn aikana vapautuneisiin toimiin etupainotteisesti työntekijä ja kuntoutusosasto suljettiin yhdeksän viikon ajaksi, millä saatiin vapautettua osaavaa ja ammattitaitoista työvoimaa pääasiassa kotihoitoon, mutta myös akuuttiosastolle, Asuulikotiin ja Henriikkakotiin.

Toteutumaennuste, toimenpiteet:

Ympärivuorokautisen hoidon ja hoivan pysyminen talousarviossa on haasteellista, mutta mahdollista. Osastojen toimintaan vaikuttaa suuresti väestön sairastavuus, jota on vaikea ennustaa. Ikäihmisten tehostetun palveluasumisen tarpeessa on ollut kasvua. Tähän tarpeeseen nykyinen paikka- ja palvelusetelmäärä ei välttämättä ole riittävä, mutta tilannetta seurataan edelleen tarkasti. Elokuun alussa voimaan tulleiden ja nykyistä tiukempien ikäihmisten asumispalveluiden myöntämisperusteiden vaikutusta ei pysty vielä arvioimaan. Myös henkilökunnan poissaolojen määrällä on suuri merkitys suunnitellun talousarvion toteutumiseen. Talousarviossa pysyminen edellyttää tarkkaa talouden seurantaa ja nopeaa puuttumista. Tarkkuutta vaaditaan myös siinä, että LLKY:n toimintaohjeiden mukaisia kriteereitä palveluasumisen myöntämisessä noudatetaan.

2.2.4. Ikäihmisten kotona asumista tukevat palvelut

Toiminnan ja talouden toteutuma:

Ikäihmisten kotona asumista tukevien palveluiden toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ovat pääosin toteutuneet talousarvion mukaisesti.

Tehostetun kotikuntoutuksen yksikkö on toiminut helmikuusta 2019 alkaen. Elokuun 2019 loppuun mennessä kotikuntoutuskäyntejä on toteutunut 4 636. Kuntoutuksen vaikuttavuutta on arvioitu SPPB -mittarilla (Short Physical Performance Battery). Mikäli kuntoutusinterventio on toteutunut oikea-aikaisesti ja nousujohteisesti (2x/vk vähintään 2 kk:n ajan) ja asiakas on motivoitunut kuntoutukseen, tulokset ovat olleet hyviä. Näiden asiakkaiden toimintakyky on selkeästi parantunut. Harvakseltaan toteutuneella satunnaisella kuntoutuksella ei ole saavutettu tuloksia. Tehostetun kotikuntoutuksen jakson jälkeinen arkikuntoutus on osoittautunut tärkeäksi tekijäksi asiakkaan saavuttaman toimintakyvyn ylläpitämiseksi.

Päivitetyt kotihoidon ja muiden kotiin annettavien palveluiden myöntämisen perusteet ja palvelukuvaukset tulivat voimaan 1.6.2019 alkaen. Koska tässä yhteydessä tilapäinen kotihoito muuttui korkeintaan 3 kk kestäväksi palveluksi, kaikkien tilapäisen kotihoidon asiakkaiden palvelutarve on asiakasohjausyksikkö IkäLuotsista käsin tarkistettu. Osa asiakkaista on siirtynyt säännöllisen kotihoidon asiakkaiksi, osa on ohjattu yksityisten palveluiden piiriin. Omaishoidon päivitetyt kriteerit tulivat voimaan 1.1.2019 alkaen. Samalla myös alle 18-vuotiaiden omaishoito siirtyi sosiaalipalveluiden hallinnomaksi. Kotisairaanhoitajien viikonlopputyö käynnistyi tammikuussa 2019. Tällä on pystytty vastaamaan asiakkaiden vaativiinkin sairaanhoidollisiin tarpeisiin joka päivä, ja samalla on saatu sairaanhoidollista tukea muille kotihoidon työntekijöille. Myös kotiutamisprosessit osastoilta ovat ko. palvelun myötä nopeutuneet. Kotihoidon asiakaskäyntien suunnittelu on siirtynyt kotihoidon tiimeiltä työjärjestelijöille. Muutoksella on

tavoiteltu asiakaskäyntien mahdollisimman optimaalista jakautumista kotihoidon työntekijöille. Toimintatapaa on hiottu pitkin vuotta, ja kehittämistä on edelleenkin. Tavoitteena on kotihoidon henkilökunnan välittömän työajan osuuden nostaminen vähintään 60 %:iin työajasta. Kotihoidon tiimijaon muutos (tiimien vähentäminen) on tehty Kauhajoen ja Teuvan kotihoidoissa. Muutos on toteutettu, koska tiimien suuri määrä on osoittautunut haasteelliseksi erityisesti silloin, kun on tarvittu apuja toisesta tiimistä. Koska tiimien toimintakäytänteissä on eroavaisuuksia, siirtyminen tiimistä toiseen ei ole ollut helppoa ja se on kuormittanut työntekijöitä sekä ajallisesti että henkisesti. Omahoitajuus on otettu käyttöön asteittain. Tarkoitus on, että pääsääntöisesti omahoitaja käy aamuvuorossa ollessaan asiakkaidensa luona. Lisäksi koneellinen lääkkeenjako on saatu kattamaan suuren osan säännöllisistä kotihoidon asiakkaista, kotihoidon oma-valvontasuunnitelmia ja lääkehoitosuunnitelmia on päivitetty ja henkilökuntaa on koulutettu osaamisen vaatimusten mukaisesti. Kotihoidon ja omaishoidon asiakastytyväsyysskyselyn raportit valmistuivat kesällä 2019, ja ne on käsitelty työyksiköiden palaverissa esimiehen johdolla.

Kesän 2019 sijaistilanne osoittautui hyvin haasteelliseksi, sillä riittävästi päteviä sijaisia ei kotihoitoon ollut saatavilla. Tähän pyrittiin vastaamaan rajaamalla työntekijöiden vuosilomat korkeintaan 3 viikon mittaiseksi ajalla kesä – elokuu, rekrytoimalla kesän ja alkusyksyn aikana vapautuneisiin toimiin etupainotteisesti työntekijä ja sulkemalla kuntoutusosasto 9 viikon ajaksi. Viimeksi mainitulla järjestelyllä Karijoen ja Teuvan kotihoitoon sijaistavalle saatiin kohtuullisesti katettua, koska työntekijöitä siirtyi kuntoutusosastolta myös ko. kotihoitoihin. Tosin Teuvan kotihoitoa kuormitti se, että Kauhajoen kotihoidon Kainaston tiimin asiakkaat siirtyivät 9 viikon ajaksi Teuvan kotihoidon vastuulle. Tämä järjestely jouduttiin toteuttamaan, koska Kauhajoen kotihoidosta puuttui edelleen sijaisia.

Ikäihmisten kotona asumista tukevien palveluiden kokonaisuus ylittää elokuun lopun tilanteessa talousarvionsa n. 169 300 eurolla, elokuun toteuma on 68,4 %. Kustannuspaikoittain tarkasteltuna asiakasohjausyksikkö IkäLuotsi, tehostettu kotikuntoutus, muistineuvolatoiminta, ikäihmisten perhehoito ja yöpartiotoiminta ovat talousarviossa. Ylitystä on tullut kotihoidossa (toteuma 70.56 %) sekä vanhusten tukipalveluiden kustannuspaikan osalta lähinnä ravinto- ja kuljetuspalveluissa. Tätä ylitystä vastaavasti kompensoivat alitus omaishoidon kustannuksissa (toteuma 63,83 %) ja ikäihmisten päivätoiminnassa (toteuma 52.62 %).

Toteutumaennuste, toimenpiteet:

Ikäihmisten kotona asumista tukevissa palveluissa toiminta ei ole tasaista koko vuoden. Muuttuva kotihoidon ja omaishoidon asiakasmäärä ja epätasaisuus sijaistarpeessa vaikeuttavat ennustamista koko vuoden toteuman osalta. Todennäköistä on, että ikäihmisten kotona asumista tukevat palvelut tulevat kuitenkin ylittämään talousarvionsa (n. 200 000 €/v), johtuen lähinnä ylityksestä kotihoidon henkilöstökuluissa (erilliskorvaukset ja sairauslomansijaiset). Tavoite, että vuoden 2019 loppuun mennessä 75 vuotta täyttäneistä vähintään 92 % asuu kotona tuo paineita kotihoitoon niin taloudellisesti kuin henkilöstön saatavuudenkin osalta.

Kesäkuun alussa voimaan tulleiden, aikaisempaa tiukempien kotihoidon ja muiden kotiin annettavien palveluiden myöntämisperusteiden vaikutusta kotihoidon toteumaan ei vielä elokuun lopun tilanteessa ole mahdollista kovin tarkasti arvioida. Tavoitteena on, että niiden avulla saataisiin lisähenkilöstöresursseja säännöllisen kotihoidon kasvavaan kysyntään. Todennäköisesti ne myös korjaavat jonkin verran talousarviotilannetta lisäämällä asiakasmaksutuloja (tilapäisen kotihoidon asiakkaita on siirtynyt säännöllisen kotihoidon asiakkaiksi). Lisäksi talousarvioita tulevat korjaamaan tuotoista tällä hetkellä puuttuvat Valtiokonttorin korvaukset.

Talousarviossa pysyminen edellyttää lähiesimiehiltä tarkkaa talouden seuranta ja harkintaa lyhytaikaisten sijaisten käytössä ja vakinaisten toimien täyttämässä. Tarkkuutta vaaditaan myös siinä, että kotihoidon palveluita, tukipalveluita ja omaishoidon tukea myönnetään LLKY:n toimintaohjeiden mukaisia kriteereitä noudattaen.

2.3. Erikoissairaanhoito

Erikoissairaanhoidon palvelualueen toimintakate elokuun lopussa on -21 172 099 euroa (72,78 %) ja tasaisen toteutuman ylitys on 1 777 206 euroa. Palvelualueen tuloslaskelmaosa ja kuntakohtaiset maksuosuudet ovat seuraavat:

SUUPOHJAN PERUSPALVELULIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ

Palvelualue:

Erikoissairaanhoito

Palvelualueen johtaja:

terveyspalvelujohtaja Kirsti Kähärä

Erikoissairaanhoito	Tilinpäätös	Alkuper. TA	TA+muutos	Toteutuma	Tot.	ylitys (+)
TUOSLASKELMA	2018	2019	2019	01-08/2019	%	alitus (-)
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0	0,00 %	0
TOIMINTAKULUT	-31 529 217	-29 092 340	-29 092 340	-21 172 099	72,78 %	1 777 206
TOIMINTAKATE	-31 529 217	-29 092 340	-29 092 340	-21 172 099	72,78 %	1 777 206
- Poistot	0	0	0	0	0,00 %	0
- Vyörytykset	0	0	0	0	0,00 %	0
Tilikauden yli-/alijäämä	-31 529 217	-29 092 340	-29 092 340	-21 172 099	72,78 %	1 777 206

ERIKOISSAIRAANHOITO, kuntakohtainen jakautuma

	Alkuper.	TA + muutos	Toteuma	Toteuma	Tot.	Ylitys (+)
	TA 2019	2019	1-8/2018	1-8/2019	%	Alitus (-)
Isojoki	-2 516 000	-2 516 000	-1 700 993	-1 925 383	76,5 %	248 050
Karjajoki	-1 918 000	-1 918 000	-1 316 191	-1 460 590	76,2 %	181 923
Kauhajoki	-17 300 000	-17 300 000	-12 489 540	-12 721 920	73,5 %	1 188 587
Teuva	-7 358 340	-7 358 340	-4 789 289	-5 064 206	68,8 %	158 646

Toiminnan ja talouden toteutuma:

Erikoissairaanhoidossa on toimintakatteen ylitystä kokonaisuutena 1 777 206 €. Talousarvio vuodelle 2019 on tehty selvästi alle vuoden 2018 tilinpäätöksen, mikä aiheuttaa suuren kehittämispaineen erikoissairaanhoitoon, jotta talousarvio voi toteutua. Erikoissairaanhoidon pysyminen talousarviossa Suupohjan osalta edellyttää loppuvuonna sairaanhoitopiiriin tuotehintojen alentamisen. Sairaanhoitopiiriin hallitus on tehnyt päätöksen laskea takautuvasti 1.1.2019 alkaen hintoja seuraavasti: päivystyksen osalta 20 % ja psykiatrian vuodeosaston osalta 3,6 %. Tämän vaikutusta on vielä vaikea arvioida, mutta tämä muutos ei tule kattamaan ylitystä.

Toteutumaennuste, toimenpiteet:

Koko vuoden 2019 toteutumaan tulevat vaikuttamaan loppuvuoden sairaanhoitopiiriin hinnasto, palvelutarve sekä mahdolliset muut hinnaston alennukset/palautukset.

2.4. Sisäinen tukipalvelu

Sisäisen tukipalvelun palvelualueen toimintakate elokuun lopussa on 56 129 914 euroa (66,8 %) ja tasaisen toteutuman kustannusaliitus on 109 416 euroa. Palvelualueen tu-loslaskelmaosa ja vastuualueiden toimintakatteet ovat seuraavat:

SUUPOHJAN PERUSPALVELULIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ

Palvelualue:

Sisäinen tukipalvelu

Palvelualueen johtaja:

sisäisen tukipalvelun johtaja Tiina Lehtinen

Sisäinen tukipalvelu TULOSLASKELMA	Tilinpäätös 2018	Alkuper. TA 2019	TA+muutos 2019	Toteutuma 01-08/2019	Tot. %	ylitys (+) alitus (-)
TOIMINTATUOTOT	90 479 922	87 080 766	87 080 766	58 055 918	66,67 %	-2 074
TOIMINTAKULUT	-3 070 066	-3 050 019	-3 050 019	-1 926 004	63,15 %	-107 342
TOIMINTAKATE	87 409 856	84 030 747	84 030 747	56 129 914	66,80 %	-109 416
- Poistot	-75 517	-61 288	-61 288	-37 592	61,34 %	-3 267
- Vyörytykset	3 026 849	3 071 990	3 071 990	1 935 310	63,00 %	-112 683
Tilikauden yli-/alijäämä	90 361 188	87 041 449	87 041 449	58 027 633	66,67 %	0

SISÄINEN TUKIPALVELU, osaprosessin toimintakate

	Alkuper. TA 2019	TA + muu- tos 2019	Toteutuma 01-08/2019	Tot. %	Ylitys (+) Alitus (-)
Logistiikkapalvelut	-342 225	-342 225	-224 269	65,5 %	-3 881

Toiminnan ja talouden toteutuma:

Sisäinen tukipalvelu on pysynyt talousarviossa. Pysyminen talousarviossa on jatkossa haasteellista, koska palkankorotukset, henkilöstön vaihtuvuus ja järjestelmien käyttöön-otto tulee vaatimaan lisäresurssointia. Toiminta on edennyt suunnitelmallisesti, mutta järjestelmien käyttöönottoihin liittyy riskejä, joilla voi olla jatkossa myös talousvaikutuksia henkilöstöresurssien ja tilastointiprosessien osalta. LLKY:n nettisivujen uudistamista on suunniteltu aktiivisesti. Aktiivista kehitystyötä on tehty esimiesten ja työntekijälähettiläi-den yhteistyöllä. Henkilökunta on aktiivisesti kehittänyt prosesseja huomioiden talousti-lanteen ja vastuullisesti priorisoineet toimintoja. Sijaistarpeet on aina arvioitu vaikutta-vuuden kautta. Toiminnan tuottavuuteen on kiinnitetty huomioita henkilöstön toimesta. Osaamisresursseja on hyödynnetty yli yksikkörajojen. Osastopalavereja on pidetty vuo-sisuunnitelman mukaisesti ja tutkittu toimintojen liittymäpintoja ratkaisukeskeisesti.

Toteutumaennuste, toimenpiteet:

Vuosisuunnitelman mukainen toiminta on haastavaa edellä mainituista syistä johtuen. Toiminnallisten tavoitteiden suhteen ollaan aikataulussa. Uuden potilastietojärjestel-män käyttöönotto marraskuussa 2019 tulee vaikuttamaan pääkäyttäjäresurssi tarpee-seen, joka huomioidaan mahdollisuuksien mukaan organisaation sisäisin järjestylin. Nykyisellä toimintatasolla arvioituna sisäinen tukipalvelu näyttää pysyvän talousarvios-sa.

2.4.1. Logistiikkapalvelut

Toiminnan ja talouden toteutuma:

Logistiikkapalveluiden alueella talousarviossa 2019 henkilöstökustannukset poikkeavat toteumasta. Muilta osin toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ovat toteutuneet talousarvion mukaisesti. Keskusvaraston henkilöstökustannuksissa sijaismäärärahoissa hieman ylitystä, mutta talousarviossa pysytään. Perusvarastotoimintojen ja lakisääteisen hoito-tarvikejakelun suunnitelmallinen kehittäminen lean-toimintamalleja hyödyntäen yhdessä henkilöstön kanssa on aktiivisesti edennyt. Suunnittelutyö mahdollistaa resurssien oikea-aikaisen käytön ja kohdentamisen järjestelmällisesti ruuhkahuippuihin. Osaavan henkilöstön joustava käyttö on sujuvaa ja työergonomian huomioivaa. Jatkuvan kehittämisen toimintakulttuuri on yksikössä edelleen vahvistunut. Kuljetus on toteutunut suunnitellusti ja organisaation toiminnalliset muutokset on pystytty organisoimaan ilman lisäkustannuksia.

Toteutumaennuste, toimenpiteet:

Talousarvion 2019 henkilöstökustannukset poikkeavat toteumassa. Logistiikkapalveluiden toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden arvioidaan muilta osin toteutuvan talousarvion mukaisesti. Poikkeamat pyritään kattamaan toimintoja kehittämällä yksiköiden liittymäpinnoissa ja hankintoja priorisoimalla.

2.4.2. Ympäristöpalvelut

Ympäristöpalveluiden palvelualueen/ydinprosessien toimintakate elokuun lopussa on -561 406 euroa (65,26 %). Ympäristöpalvelut palvelualueena lopetettiin 1.4.2019 alkaen ja ympäristöpalvelujen ydinprosessit siirtyivät sisäisen tukipalvelun alle. Koska tämä tapahtui kesken vuotta, käsitellään ympäristöpalvelut vielä omana alueenaan, eivätkä ympäristöpalveluiden luvut ole mukana sisäisen tukipalvelun luvuissa.

Palvelualueen/ydinprosessien tuloslaskelmaosa on seuraava:

SUUPOHJAN PERUSPALVELULIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ

Palvelualue:

Ympäristöpalvelut

Palvelualueen johtaja:

sisäisen tukipalvelun johtaja Tiina Lehtinen

Ympäristöpalvelut	Tilinpäätös	Alkuper. TA	TA+muutos	Toteutuma	Tot.	ylitys (+)
TUOSLASKELMA	2018	2019	2019	01-08/2019	%	alitus (-)
TOIMINTATUOTOT	1 034 833	1 083 434	1 083 434	583 575	53,86 %	138 714
TOIMINTAKULUT	-1 862 796	-1 943 743	-1 943 743	-1 144 980	58,91 %	-150 849
TOIMINTAKATE	-827 964	-860 309	-860 309	-561 406	65,26 %	-12 133
- Poistot	0	-2 667	-2 667	0	0,00 %	-1 778
- Vyörytykset	-82 432	-79 433	-79 433	-48 873	61,53 %	-4 082
Tilikauden yli-/alijäämä	-910 395	-942 409	-942 409	-610 279	64,76 %	-17 994

Toiminnan ja talouden toteutuma:

Terveystarkastajien valtakunnallisen uuden järjestelmän käyttöönotto ei ole toteutunut ongelmitta ja edellyttää jatkuvasti työpanoksen irrottamista käytön varmistamiseen. Ympäristöterveystarkastaja irtisanoutui ja uuden rekrytointi aloitettiin. Ympäristösihteeri on rekrytoitu keväällä 2019. Ympäristösuojelussa vastattiin asiakkaiden tarpeisiin olemassa olevien resurssien mukaan. Maa-ainesasiat ovat toteutuneet prosessin mukaisesti. Eläinlääkinnän osalta osavuosisikatsaus 2:n aikaan kohdistuu runsas sijaistarve lomien suhteen, tosin yksi sijainen on sijaistanut useampaa eläinlääkäriä kerralla ainakin osan ajasta. Lisäksi on tehty jotain pieniä välttämättömiä hankintoja. Perhevapaan vuoksi sijaistarve jatkuu loppuvuoteen saakka.

Toteutumaennuste, toimenpiteet:

Talousarvion mukaisesti edetään, vaikka riskit tiedostetaan terveystarkastajien vuosisuunnitelmien toteutumisessa uuden järjestelmän käyttöönoton vuoksi. Valtakunnallisen järjestelmän ongelmat halvaannuttavat toiminnan ja tarkastukset ovat siltä osin jäljessä. Haastetta on myös eläinlääkinnän osalla henkilöstökustannuksissa (sijaispalkkakulut ja erilliskorvaukset). Kokonaisuutena ympäristöosaston arvioidaan pysyvän talousarviossa.

3. Liikelaitoskuntayhtymän tuloslaskelma

SUUPOHJAN PERUSPALVELULIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ

Sivu

08.10.2019

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2019 - 31.08.2019

	TA 2019	MR-muutos 2019	TA+MUUTOS 2019	Toteutuma 2019 01-08	Poikkeama	tot.%
0008 LIIKELAITOKSEN TULOSLASKELMA						
8810 Liikevaihto	129.911.106		129.911.106	87.379.391	42.531.715	67,3
8840 Liiketoiminnan muut tuotot	1.109.000		1.109.000	797.115	311.885	71,9
8860 Materiaalit ja palvelut						
8861 Aineet tarvikkeet ja tavarat						
8863 Ostot tilikauden aikana	-2.880.772		-2.880.772	-1.881.921	-998.851	65,3
8861 Aineet tarvikkeet ja tavarat	-2.880.772		-2.880.772	-1.881.921	-998.851	65,3
8867 Palvelujen ostot	-84.191.567		-84.191.567	-58.695.504	-25.496.063	69,7
8860 Materiaalit ja palvelut	-87.072.339		-87.072.339	-60.577.425	-26.494.914	69,6
8870 Henkilöstökulut						
8871 Palkat ja palkkiot	-28.520.528		-28.520.528	-19.829.778	-8.690.750	69,5
8873 Henkilösivukulut						
8875 Eläkekulut	-5.452.374		-5.452.374	-3.791.037	-1.661.337	69,5
8877 Muut henkilösivukulut	-1.109.376		-1.109.376	-651.114	-458.262	58,7
8873 Henkilösivukulut	-6.561.750		-6.561.750	-4.442.151	-2.119.599	67,7
8870 Henkilöstökulut	-35.082.278		-35.082.278	-24.271.929	-10.810.349	69,2
8880 Poistot ja arvonalentumiset						
8881 Suunnitelman mukaiset poisto	-274.947		-274.947	-150.395	-124.552	54,7
8880 Poistot ja arvonalentumiset	-274.947		-274.947	-150.395	-124.552	54,7
8890 Liiketoiminnan muut kulut	-8.590.542		-8.590.542	-5.901.204	-2.689.338	68,7
8900 Liikeliikenne (-aliäämä)	0	0	0	-2.724.446	2.724.446	-100,0
8910 Rahoitustuotot ja -kulut						
8912 Muut rahoitustuotot				4.044	-4.044	-100,0
8919 Muut rahoituskulut				-1.565	1.565	-100,0
8910 Rahoitustuotot ja -kulut				2.478	-2.478	-100,0
8920 Ylijäämä (aliäämä) ennen sat	0	0	0	-2.721.968	2.721.968	-100,0
8940 Ylijäämä (aliäämä) ennen var	0	0	0	-2.721.968	2.721.968	-100,0
8980 Tilikauden ylijäämä (aliäämä)	0	0	0	-2.721.968	2.721.968	-100,0

4. Tuloslaskelma (kunnan tuloslaskelmakaavan mukainen)

01.10.2019

Toteutumavertailu

EUR

01.01.2019 - 31.08.2019

Ulkoinen/Sisäinen

	TA 2019	MR-muutos 2019	TA+MUUTOS 2019	Toteutuma 2019 01-08	Poikkeama	tot.%
0003 TULOSLASKELMA						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3001 Myyntituotot						
3080 Täydet valtiolta saadut ko	195.419		195.419	82.088	113.331	42,0
3100 Korvaukset kunnilta ja kun	87.554.349		87.554.349	58.362.243	29.192.106	66,7
3130 Muut suoritteiden myyntitu	35.618.705		35.618.705	24.528.759	11.089.946	68,9
3001 Myyntituotot	123.368.473		123.368.473	82.973.090	40.395.383	67,3
3200 Maksutuotot						
3201 Yleishallinnon maksut	15.700		15.700	11.392	4.308	72,6
3210 Sosiaali- ja terveydenhuol	6.416.933		6.416.933	4.355.664	2.061.269	67,9
3280 Yhdyskuntapalvelujen maksu	110.000		110.000	39.244	70.756	35,7
3200 Maksutuotot	6.542.633		6.542.633	4.406.301	2.136.332	67,3
3300 Tuet ja avustukset	275.658		275.658	196.177	79.481	71,2
3400 Muut toimintatuotot						
3410 Vuokratuotot	809.842		809.842	556.544	253.298	68,7
3500 Muut toimintatuotot	23.500		23.500	44.394	-20.894	188,9
3400 Muut toimintatuotot	833.342		833.342	600.938	232.404	72,1
3000 TOIMINTATUOTOT	131.020.106		131.020.106	88.176.506	42.843.600	67,3
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot	-28.520.528		-28.520.528	-19.829.778	-8.690.750	69,5
4100 Henkilösivukulut	-6.561.750		-6.561.750	-4.442.151	-2.119.599	67,7
4001 Henkilöstökulut	-35.082.278		-35.082.278	-24.271.929	-10.810.349	69,2
4300 Palvelujen ostot						
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-41.589.888		-41.589.888	-30.197.480	-11.392.408	72,6
4340 Muiden palvelujen ostot	-42.601.679		-42.601.679	-28.498.024	-14.103.655	66,9
4300 Palvelujen ostot	-84.191.567		-84.191.567	-58.695.504	-25.496.063	69,7
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar						
4501 Ostot tilikauden aikana	-2.880.772		-2.880.772	-1.881.921	-998.851	65,3
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-2.880.772		-2.880.772	-1.881.921	-998.851	65,3
4700 Avustukset						
4701 Avustukset kotitalouksille	-5.117.297		-5.117.297	-3.517.013	-1.600.284	68,7
4740 Avustukset yhteisöille	-4.900		-4.900	-3.113	-1.787	63,5
4700 Avustukset	-5.122.197		-5.122.197	-3.520.126	-1.602.071	68,7
4800 Muut toimintakulut						
4801 Vuokrat	-3.358.695		-3.358.695	-2.226.247	-1.132.448	66,3
4900 Muut toimintakulut	-109.650		-109.650	-154.831	45.181	141,2
4800 Muut toimintakulut	-3.468.345		-3.468.345	-2.381.078	-1.087.267	68,7
4000 TOIMINTAKULUT	-130.745.159		-130.745.159	-90.750.557	-39.994.602	69,4
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	274.947	0	274.947	-2.574.051	2.848.998	-936,2
6000 Rahoitustuotot ja -kulut						
6100 Muut rahoitustuotot				4.044	-4.044	-100,0
6300 Muut rahoituskulut				-1.565	1.565	-100,0
6000 Rahoitustuotot ja -kulut				2.478	-2.478	-100,0
6999 VUOSIKATE	274.947	0	274.947	-2.571.573	2.846.520	-935,3
7000 Poistot ja arvonalentumiset						
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-274.947		-274.947	-150.395	-124.552	54,7
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-274.947		-274.947	-150.395	-124.552	54,7
7500 LASKENNALLISET ERÄT						
7520 Vyörytykset						
7500 LASKENNALLISET ERÄT						
8499 TILIKAUDEN TULOS	0	0	0	-2.721.968	2.721.968	-100,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	0	0	-2.721.968	2.721.968	-100,0

5. Tuotteistuksen toteutumavertailu

Toteutuma 8/2019	Sosiaalipalveluiden tuotteistetut palvelut											
	Lastensuojelun sosiaalityö (2015)			Perhetyö 2016			Perhe-neuvola 2025			Lapsiperheiden muut sosiaalipalvelut 2026		
	TA 2019	08/2019	Poikk.	TA 2019	08/2019	Poikk.	TA 2019	08/2019	Poikk.	TA 2019	08/2019	Poikk.
Oman toiminnan toteutuma:												
Myyntituotot	0	0		0	0		13 000	0	0,0 %	0	0	
Maksutuotot	0	2 732		0	0		0	0		1 000	3 840	384,0 %
Tuet ja avustukset	0	20		0	0		0	27		0	20	
Muut toimintatuotot	0	250		0	0		0	0		0	0	
Tuotot yhteensä	0	3 003		0	0		13 000	27	0,2 %	1 000	3 860	386,0 %
Henkilöstökulut	-278 796	-185 707	66,6 %	-140 778	-75 422	53,6 %	-254 065	-133 044	52,4 %	-636 686	-416 469	65,4 %
Asiakaspalv. ostot	0	0		0	0		0	0		0	0	
Muiden palv. ostot	-32 761	-26 327	80,4 %	-27 774	-14 487	52,2 %	-30 683	-33 984	110,8 %	-58 287	-44 030	75,5 %
Tarvikkeet	-4 800	-1 684	35,1 %	-5 100	-2 543	49,9 %	-5 500	-1 670	30,4 %	-6 500	-636	9,8 %
Avustukset	0	0		0	0		0	0		0	0	
Muut kulut	-18 842	-13 148	69,8 %	-13 039	-8 622	66,1 %	-32 563	-21 670	66,5 %	-40 117	-24 812	61,8 %
Kulut yhteensä	-335 199	-226 866	67,7 %	-186 691	-101 074	54,1 %	-322 811	-190 369	59,0 %	-741 590	-485 947	65,5 %
Yleishallinto	-3 953	-2 491	63,0 %	-2 201	-1 394	63,3 %	-3 806	-2 402	63,1 %	-8 745	-5 486	62,7 %
Sisäinen tukipalvelu	-21 661	-13 707	63,3 %	-12 064	-7 669	63,6 %	-20 861	-13 217	63,4 %	-47 923	-30 188	63,0 %
Sosiaalipalv. yhteiset	-14 437	-9 330	64,6 %	-8 041	-5 192	64,6 %	-13 903	-8 985	64,6 %	-31 940	-20 627	64,6 %
Hoidon ja hoivan yht.	0	0		0	0		0	0		0	0	
Ympäristöpalv. yhteiset	0	0		0	0		0	0		0	0	
Laboratorio	0	0		0	0		0	0		0	0	
Röntgen	0	0		0	0		0	0		0	0	
Fysioterapia	0	0		0	0		0	0		0	0	
Lääkekeskus	0	0		0	0		0	0		0	0	
Välinehuolto	0	0		0	0		0	0		0	0	
Asiakasohjausyksikkö	0	0		0	0		0	0		0	0	
Palveluasumisen yleiskulu	0	0		0	0		0	0		0	0	
Yöpartiotointinta	0	0		0	0		0	0		0	0	
Työterveys. yli-/alijäämä	0	0		0	0		0	0		0	0	
Vyörytysrat yhteensä	-40 051	-25 528	63,7 %	-22 306	-14 255	63,9 %	-38 571	-24 604	63,8 %	-88 608	-56 301	63,5 %
Rahoituskulut	0	0		0	0		0	0		0	0	
Poistot	0	0		0	0		0	0		0	0	
Oma toiminta yhteensä	-375 250	-249 390	66,5 %	-208 997	-115 329	55,2 %	-348 382	-214 946	61,7 %	-829 198	-538 388	64,9 %
Ulkopuolinen toiminta:												
Muut tuotot/ulkoiset	0	0		0	0		0	2 854		0	2 434	
Muut kulut/ulkoiset	0	0		0	0		0	0		-100 000	-73 334	
Tilikauden yli-/alijäämä	-375 250	-249 390	66,5 %	-208 997	-115 329	55,2 %	-348 382	-212 092	60,9 %	-929 198	-609 289	65,6 %
Suoritteet ja suoritehintat:												
Suoritteet yhteensä	6 960	4 864	69,9 %	5 380	2 408	44,8 %	5 260	1 954	37,2 %	23 720	16 027	67,6 %
Isojoki	330	214	64,8 %	300	0	0,0 %	250	156	62,4 %	1 200	822	68,5 %
Karjoki	30	245	816,7 %	400	136	34,0 %	150	69	46,0 %	500	331	66,2 %
Kauhajoki	5 200	3 635	69,9 %	3 000	1 078	35,9 %	3 500	1 458	41,7 %	16 420	11 440	69,7 %
Teuva	1 400	770	55,0 %	1 680	1 194	71,1 %	1 200	206	17,2 %	5 600	3 434	61,3 %
Ulkokunnat	0	0		0	0		160	65	40,6 %	0	0	
Jäsenkunnat yhteensä	6 960	4 864	69,9 %	5 380	2 408	44,8 %	5 100	1 889	37,0 %	23 720	16 027	67,6 %
Euroa/suorite TA 2019	53,92	51,27		38,85	47,89		68,31	113,76		34,96	33,59	
Euroa/suorite TA 2018	35,19			28,78			69,44			37,64		
Euroa/suorite TP 2017	45,29			58,14			72,00			33,41		
Tilauksen toteutuma:												
Maksusuudet/tuotteistus	375 250	249 390	66,5 %	208 997	115 329	55,2 %	348 382	214 946	61,7 %	829 198	538 388	64,9 %
Isojoki	17 792	10 972	61,7 %	11 654	0	0,0 %	17 078	17 747	103,9 %	41 949	27 613	65,8 %
Karjoki	1 617	12 562	776,6 %	15 539	6 514	41,9 %	10 247	7 850	76,6 %	17 479	11 119	63,6 %
Kauhajoki	280 359	186 376	66,5 %	116 541	51 630	44,3 %	239 085	165 913	69,4 %	574 006	384 299	67,0 %
Teuva	75 481	39 480	52,3 %	65 263	57 186	87,6 %	81 972	23 435	28,6 %	195 763	115 357	58,9 %
Maksusuudet/muu laskutus	0	0		0	0		0	-2 854		100 000	70 901	70,9 %
Isojoki	0	0		0	0		0	-236		10 000	-125	-1,2 %
Karjoki	0	0		0	0		0	-104		0	-43	
Kauhajoki	0	0		0	0		0	-2 203		60 000	42 078	70,1 %
Teuva	0	0		0	0		0	-311		30 000	28 990	96,6 %
Maksusuudet TA 2019:	TA 2019	08/2019	Poikk.	TA 2019	08/2019	Poikk.	TA 2019	08/2019	Poikk.	TA 2019	08/2019	Poikk.
Maksusuudet yhteensä	375 250	249 390	66,5 %	208 997	115 329	55,2 %	348 382	212 092	60,9 %	929 198	609 289	65,6 %
Isojoki	17 792	10 972	61,7 %	11 654	0	0,0 %	17 078	17 512	102,5 %	51 949	27 488	52,9 %
Karjoki	1 617	12 562	776,6 %	15 539	6 514	41,9 %	10 247	7 746	75,6 %	17 479	11 076	63,4 %
Kauhajoki	280 359	186 376	66,5 %	116 541	51 630	44,3 %	239 085	163 711	68,5 %	634 006	426 377	67,3 %
Teuva	75 481	39 480	52,3 %	65 263	57 186	87,6 %	81 972	23 124	28,2 %	225 763	144 347	63,9 %
Ennuste TP 2019 (tas. tot.):	TA 2019	TP 2019	Tot. %	TA 2019	TP 2019	Tot. %	TA 2019	TP 2019	Tot. %	TA 2019	TP 2019	Tot. %
Maksusuudet yhteensä	375 250	371 730	99,1 %	208 997	172 994	82,8 %	348 382	318 138	91,3 %	929 198	913 933	98,4 %
Isojoki	17 792	16 459	92,5 %	11 654	0	0,0 %	17 078	26 267	153,8 %	51 949	41 232	79,4 %
Karjoki	1 617	16 487	1019,3 %	15 539	9 770	62,9 %	10 247	11 618	113,4 %	17 479	16 615	95,1 %
Kauhajoki	280 359	279 564	99,7 %	116 541	77 445	66,5 %	239 085	245 566	102,7 %	634 006	639 566	100,9 %
Teuva	75 481	59 220	78,5 %	65 263	85 778	131,4 %	81 972	34 686	42,3 %	225 763	216 520	95,9 %
€/asukas (as.luku 31.12.2018)	16,87	11,45		9,40	5,29		15,66	9,74		41,78	27,97	
Isojoki	8,76	5,55		5,74	0,00		8,40	8,86		25,57	13,91	
Karjoki	1,22	9,86		11,69	5,11		7,71	6,08		13,15	8,69	
Kauhajoki	20,60	13,93		8,56	3,86		17,57	12,24		46,58	31,88	
Teuva	14,33	7,65		12,39	11,09		15,56	4,48		42,85	27,98	

Toteutuma 8/2019	Sosiaalipalveluiden muut palvelut											
	Lastensuojelun avohuolto 2017			Lastensuojelun jälkihuolto 2019			Lasten perhehoito 2020			Sosiaali-päivystys 2021		
	TA 2019	08/2019	Poikk.	TA 2019	08/2019	Poikk.	TA 2019	08/2019	Poikk.	TA 2019	08/2019	Poikk.
Oman toiminnan toteutuma:												
Myyntituotot												
Maksutuotot												
Tuet ja avustukset												
Muut toimintatuotot												
Tuotot yhteensä												
Henkilöstökulut												
Asiakaspalvelujen ostot												
Muiden palvelujen ostot												
Tarvikkeet												
Avustukset												
Muut kulut												
Kulut yhteensä												
Yleishallinto												
Sisäinen tukipalvelu												
Sosiaalipalv. yhteiset												
Hoidon ja hoivan yht.												
Ympäristöpalv. yhteiset												
Laboratorio												
Röntgen												
Fysioterapia												
Lääkekeskus												
Välinehuolto												
Asiakasohjausyksikkö												
Palveluasumisen yleiskulu												
Yöpartitoiminta												
Työterveys. yli-/alijäämä												
Vyörytyserät yhteensä												
Rahoituskulut												
Poistot												
Jäsenkuntamenot												
Ulkopuolinen toiminta:												
Muut tuotot/ulkoiset	3 600	2 235		0	1 037		155 000	110 409		0	0	
Muut kulut/ulkoiset	-286 185	-196 490		-257 550	-137 371		-913 200	-824 288		-84 400	-42 091	
Tilikauden yli-/alijäämä	-282 585	-194 255	68,7 %	-257 550	-136 334	52,9 %	-758 200	-713 880	94,2 %	-84 400	-42 091	49,9 %
Suoritteet ja suoritehinta:												
Suoritteet yhteensä												
Isojoki												
Karijoki												
Kauhajoki												
Teuva												
Ulkokunnat												
Jäsenkunnat yhteensä												
Euroa/suorite TA 2019												
Euroa/suorite TA 2018												
Euroa/suorite TP 2017												
Tilauksen toteutuma:												
Maksusuudet/tuotteistus												
Isojoki												
Karijoki												
Kauhajoki												
Teuva												
Maksusuudet/muu laskutus	282 585	194 255	68,7 %	257 550	136 334	52,9 %	758 200	713 880	94,2 %	84 400	42 091	49,9 %
Isojoki	25 150	28 335	112,7 %	38 700	62 050	160,3 %	37 300	18 411	49,4 %	7 700	3 800	49,4 %
Karijoki	4 500	29 147	647,7 %	20 000	5 578	27,9 %	0	10 683		5 000	2 450	49,0 %
Kauhajoki	163 800	90 129	55,0 %	177 250	34 240	19,3 %	527 000	539 984	102,5 %	51 700	25 941	50,2 %
Teuva	89 135	46 645	52,3 %	21 600	34 466	159,6 %	193 900	144 802	74,7 %	20 000	9 900	49,5 %
Maksusuudet TA 2019:	TA 2019	08/2019	Poikk.	TA 2019	08/2019	Poikk.	TA 2019	08/2019	Poikk.	TA 2019	08/2019	Poikk.
Maksusuudet yhteensä	282 585	194 255	68,7 %	257 550	136 334	52,9 %	758 200	713 880	94,2 %	84 400	42 091	49,9 %
Isojoki	25 150	28 335	112,7 %	38 700	62 050	160,3 %	37 300	18 411	49,4 %	7 700	3 800	49,4 %
Karijoki	4 500	29 147	647,7 %	20 000	5 578	27,9 %	0	10 683		5 000	2 450	49,0 %
Kauhajoki	163 800	90 129	55,0 %	177 250	34 240	19,3 %	527 000	539 984	102,5 %	51 700	25 941	50,2 %
Teuva	89 135	46 645	52,3 %	21 600	34 466	159,6 %	193 900	144 802	74,7 %	20 000	9 900	49,5 %
Ennuste TP 2019 (tas. tot.):	TA 2019	TP 2019	Tot. %	TA 2019	TP 2019	Tot. %	TA 2019	TP 2019	Tot. %	TA 2019	TP 2019	Tot. %
Maksusuudet yhteensä	282 585	306 383	108,4 %	257 550	214 501	83,3 %	758 200	1 202 820	158,6 %	84 400	84 400	100,0 %
Isojoki	25 150	47 502	188,9 %	38 700	98 075	253,4 %	37 300	27 617	74,0 %	7 700	7 700	100,0 %
Karijoki	4 500	43 720	971,6 %	20 000	8 367	41,8 %	0	13 025		5 000	5 000	100,0 %
Kauhajoki	163 800	140 193	85,6 %	177 250	56 360	31,8 %	527 000	899 975	170,8 %	51 700	51 700	100,0 %
Teuva	89 135	74 967	84,1 %	21 600	51 699	239,3 %	193 900	262 203	135,2 %	20 000	20 000	100,0 %
€/asukas (as.luku 31.12.2018)	12,71	8,92		11,58	6,26		34,09	32,77		3,79	1,93	
Isojoki	12,38	14,34		19,05	31,40		18,36	9,32		3,79	1,92	
Karijoki	3,39	22,88		15,05	4,38		0,00	8,39		3,76	1,92	
Kauhajoki	12,04	6,74		13,02	2,56		38,72	40,37		3,80	1,94	
Teuva	16,92	9,04		4,10	6,68		36,80	28,07		3,80	1,92	

Toteutuma 8/2019							Sosiaalipalveluiden tuotetut palvelut											
							Aikuis-						Päihdehuolto (2105)					
							sosiaalityö (2095)											
							Lasten / nuorten laitoshuolto 2035											
							Lapsiperheiden sosiaalipalvelut yhteensä											
							TA 2019	08/2019	Poikk.	TA 2019	08/2019	Poikk.	TA 2019	08/2019	Poikk.	TA 2019	08/2019	Poikk.
Oman toiminnan toteutuma:																		
Myyntituotot										13 000	0	0,0 %				0	0	
Maksutuotot										1 000	6 572					0	600	
Tuet ja avustukset										0	68					0	0	
Muut toimintatuotot										0	250					0	661	
Tuotot yhteensä										14 000	6 890	49,2 %				0	1 261	
Henkilöstökulut										-1 310 325	-810 642	61,9 %				-403 897	-262 286	64,9 %
Asiakaspalvelujen ostot										0	0					0	0	
Muiden palvelujen ostot										-149 505	-118 828	79,5 %				-26 995	-15 090	55,9 %
Tarvikkeet										-21 900	-6 533	29,8 %				-2 750	-2 970	108,0 %
Avustukset										0	0					0	0	
Muut kulut										-104 561	-68 252	65,3 %				-30 954	-40 503	130,8 %
Kulut yhteensä										-1 586 291	-1 004 255	63,3 %				-464 596	-320 849	69,1 %
Yleishallinto										-18 705	-11 773	62,9 %				-6 671	-4 181	62,7 %
Sisäinen tukipalvelu										-102 509	-64 781	63,2 %				-36 561	-23 008	62,9 %
Sosiaalipalv. yhteiset										-68 321	-44 135	64,6 %				-24 367	-15 739	64,6 %
Hoidon ja hoivan yht.										0	0					0	0	
Ympäristöpalv. yhteiset										0	0					0	0	
Laboratorio										0	0					0	0	
Röntgen										0	0					0	0	
Fysioterapia										0	0					0	0	
Lääkekeskus										0	0					0	0	
Välinehuolto										0	0					0	0	
Asiakasohjausyksikkö										0	0					0	0	
Palveluasumisen yleiskulu										0	0					0	0	
Yöpartiotointi										0	0					0	0	
Työterveys h. yli-/alijäämä										0	0					0	0	
Vyörytyserät yhteensä										-189 535	-120 688	63,7 %				-67 599	-42 928	63,5 %
Rahoituskulut										0	0					0	0	
Poistot										0	0					0	0	
Jäsenkuntamenot										-1 761 826	-1 118 053	63,5 %				-532 195	-363 778	68,4 %
Ulkopuolinen toiminta:																		
Muut tuotot/ulkoiset										190 000	74 453					0	0	
Muut kulut/ulkoiset										-2 121 440	-1 848 414					0	0	
Tilikauden yli-/alijäämä										-1 931 440	-1 773 961	91,8 %				-532 195	-363 778	68,4 %
Suoritteet ja suoritehinta:																		
Suoritteet yhteensä																9 960	7 660	76,9 %
Isajoki																560	315	56,3 %
Karijoki																400	702	175,5 %
Kauhajoki																6 300	5 431	86,2 %
Teuva																2 700	1 212	44,9 %
Ulkokunnat																0	0	
Jäsenkunnat yhteensä																9 960	7 660	76,9 %
Euroa/suorite TA 2019																53,43	47,49	44,69
Euroa/suorite TA 2018																48,93		34,65
Euroa/suorite TP 2017																49,39		39,09
Tilauksen toteutuma:																		
Maksusuudet/tuotteistus																532 195	363 778	68,4 %
Isajoki																29 923	14 960	50,0 %
Karijoki																21 373	33 338	156,0 %
Kauhajoki																336 629	257 921	76,6 %
Teuva																144 270	57 559	39,9 %
Maksusuudet/muu laskutus																0	0	43 800
Isajoki																0	0	2 500
Karijoki																0	0	2 500
Kauhajoki																0	0	36 300
Teuva																0	0	2 500
Maksusuudet TA 2019:																		
Maksusuudet yhteensä																532 195	363 778	68,4 %
Isajoki																29 923	14 960	50,0 %
Karijoki																21 373	33 338	156,0 %
Kauhajoki																336 629	257 921	76,6 %
Teuva																144 270	57 559	39,9 %
Ennuste TP 2019 (tas. tot.):																		
Maksusuudet yhteensä																532 195	363 778	68,4 %
Isajoki																29 923	14 960	50,0 %
Karijoki																21 373	33 338	156,0 %
Kauhajoki																336 629	257 921	76,6 %
Teuva																144 270	57 559	39,9 %
€/asukas (as.luku 31.12.2018)																23,93	16,70	7,06
Isajoki																14,73	7,57	3,43
Karijoki																16,08	26,17	4,71
Kauhajoki																24,73	19,28	6,61
Teuva																27,38	11,16	10,23

Toteutuma 8/2019	Päihde- ja mtt kotikuntoutus (2118)			Sosiaalipalveluiden muut palvelut					
	as.käynti	pv.toim.	as.käynti	Toimeentulotuki			Päihdehuollon		
	TA 2019	08/2019	Poikk.	TA 2019	08/2019	Poikk.	TA 2019	08/2019	Poikk.
Oman toiminnan toteutuma:									
Myyntituotot	0	0							
Maksutuotot	3 500	1 480	42,3 %						
Tuet ja avustukset	2 300	0	0,0 %						
Muut toimintatuotot	0	0							
Tuotot yhteensä	5 800	1 480	25,5 %						
Henkilöstökulut	-223 699	-145 732	65,1 %						
Asiakaspalvelujen ostot	0	0							
Muiden palvelujen ostot	-10 500	-3 521	33,5 %						
Tarvikkeet	-5 550	-3 519	63,4 %						
Avustukset	0	0							
Muut kulut	-16 625	-11 021	66,3 %						
Kulut yhteensä	-256 374	-163 792	63,9 %						
Yleishallinto	-3 023	-1 898	62,8 %						
Sisäinen tukipalvelu	-16 567	-10 443	63,0 %						
Sosiaalipalv. yhteiset	-11 042	-7 139	64,7 %						
Hoidon ja hoivan yht.	0	0							
Ympäristöpalv. yhteiset	0	0							
Laboratorio	0	0							
Röntgen	0	0							
Fysioterapia	0	0							
Lääkekeskus	0	0							
Välinehuolto	0	0							
Asiakasohjausyksikkö	0	0							
Palveluasumisen yleiskulu	0	0							
Yöpartiotointi	0	0							
Työterveys. yli-/alijäämä	0	0							
Vyörytyserät yhteensä	-30 632	-19 480	63,6 %						
Rahoituskulut	0	0							
Poistot	0	0							
Jäsenkuntamenot	-281 206	-181 793	64,6 %						
Ulkopuolinen toiminta:									
Muut tuotot/ulkoiset	0	0		4 400	1 737		0	0	
Muut kulut/ulkoiset	0	0		-234 700	-189 143		-78 000	-96 821	
Tilikauden yli-/alijäämä	-281 206	-181 793	64,6 %	-230 300	-187 407	81,4 %	-78 000	-96 821	124,1 %
Suoritteet ja suoritehintat:									
Suoritteet yhteensä	2 473	3 220	1 386	2 093	61,1 %				
Isojoki	0	0	1	0					
Karjajoki	0	80	1	46	58,8 %				
Kauhajoki	2 000	2 200	1 171	1 527	64,2 %				
Teuva	473	940	213	520	51,9 %				
Ulkokunnat	0	0	0	0					
Jäsenkunnat yhteensä	2 473	3 220	1 386	2 093	61,1 %				
Euroa/suorite TA 2019	74,77	29,91	81,77	32,71					
Euroa/suorite TA 2018	79,86	31,95							
Euroa/suorite TP 2017	93,94	37,58							
Tilauksen toteutuma:									
Maksusuudet/tuotteistus	184 904	96 303	113 334	68 459	64,6 %				
Isojoki	0	0	82	0					
Karjajoki	0	2 393	82	1 505	66,3 %				
Kauhajoki	149 538	65 797	95 754	49 946	67,7 %				
Teuva	35 366	28 113	17 417	17 008	54,2 %				
Maksusuudet/muu laskutus	0	0	0	0		230 300	187 407	81,4 %	78 000
Isojoki	0	0	0	0		17 000	12 438	73,2 %	4 500
Karjajoki	0	0	0	0		15 000	15 969	106,5 %	4 500
Kauhajoki	0	0	0	0		141 200	101 095	71,6 %	54 000
Teuva	0	0	0	0		57 100	57 905	101,4 %	15 000
Maksusuudet TA 2019:	TA 2019	08/2019	Poikk.	TA 2019	08/2019	Poikk.	TA 2019	08/2019	Poikk.
Maksusuudet yhteensä	184 904	96 303	113 334	68 459	64,6 %	230 300	187 407	81,4 %	78 000
Isojoki	0	0	82	0		17 000	12 438	73,2 %	4 500
Karjajoki	0	2 393	82	1 505	66,3 %	15 000	15 969	106,5 %	4 500
Kauhajoki	149 538	65 797	95 754	49 946	67,7 %	141 200	101 095	71,6 %	54 000
Teuva	35 366	28 113	17 417	17 008	54,2 %	57 100	57 905	101,4 %	15 000
Ennuste TP 2019 (tas. tot.):	Ta 2019	TP 2019	Tot. %	TA 2019	TP 2019	Tot. %	TA 2019	TP 2019	Tot. %
Maksusuudet yhteensä	184 904	96 303	170 002	102 688	97,0 %	230 300	281 110	122,1 %	186,2 %
Isojoki	0	0	123	0		17 000	18 657	109,7 %	4 500
Karjajoki	0	2 393	123	2 257	99,5 %	15 000	23 953	159,7 %	4 500
Kauhajoki	149 538	65 797	143 630	74 918	101,5 %	141 200	151 642	107,4 %	54 000
Teuva	35 366	28 113	26 126	25 512	81,3 %	57 100	86 858	152,1 %	15 000
€/asukas (as.luku 31.12.2018)	8,31	4,33	5,20	3,14		10,36	8,60	3,51	4,44
Isojoki	0,00	0,00	0,04	0,00		8,37	6,29	2,21	5,21
Karjajoki	0,00	1,80	0,06	1,18		11,29	12,53	3,39	3,83
Kauhajoki	10,99	4,83	7,16	3,73		10,37	7,56	3,97	3,66
Teuva	6,71	5,34	3,38	3,30		10,84	11,23	2,85	6,34

Toteutuma 8/2019	Päihdetyön asumispalvelut 2117			Muut palvelu- ja tukiasunnot 2119			Attendon palveluasunnot 2120			Mt-kuntoutujien asumispalvelut 2125		
	TA 2019	08/2019	Poikk.	TA 2019	08/2019	Poikk.	TA 2019	08/2019	Poikk.	TA 2019	08/2019	Poikk.
Oman toiminnan toteutuma:												
Myyntituotot												
Maksutuotot												
Tuet ja avustukset												
Muut toimintatuotot												
Tuotot yhteensä												
Henkilöstökulut												
Asiakaspalvelujen ostot												
Muiden palvelujen ostot												
Tarvikkeet												
Avustukset												
Muut kulut												
Kulut yhteensä												
Yleishallinto												
Sisäinen tukipalvelu												
Sosiaalipalv. yhteiset												
Hoidon ja hoivan yht.												
Ympäristöpalv. yhteiset												
Laboratorio												
Röntgen												
Fysioterapia												
Lääkekeskus												
Välinehuolto												
Asiakasohjausyksikkö												
Palveluasumisen yleiskulu												
Yöpartiotointinta												
Työterveys. yli-/alijäämä												
Vyörytyserät yhteensä												
Rahoituskulut												
Poistot												
Jäsenkuntamenot												
Ulkopuolinen toiminta:												
Muut tuotot/ulkoiset	26 450	17 527		14 000	10 720		195 240	155 681		8 600	225	
Muut kulut/ulkoiset	-161 350	-111 315		-14 200	-8 988		-1 066 800	-790 081		-51 000	-35 290	
Tilikauden yli-/alijäämä	-134 900	-93 788	69,5 %	-200	1 732	-866,0 %	-871 560	-634 400	72,8 %	-42 400	-35 064	82,7 %
Suoritteet ja suoritehinta:												
Suoritteet yhteensä												
Isojoki												
Karijoki												
Kauhajoki												
Teuva												
Ulkokunnat												
Jäsenkunnat yhteensä												
Euroa/suorite TA 2019												
Euroa/suorite TA 2018												
Euroa/suorite TP 2017												
Tilauksen toteutuma:												
Maksusuudet/tuotteistus												
Isojoki												
Karijoki												
Kauhajoki												
Teuva												
Maksusuudet/muu laskutus	134 900	93 788	69,5 %	200	-1 732	-866,0 %	871 560	634 400	72,8 %	42 400	35 064	82,7 %
Isojoki	1 750	8 495	485,4 %	0	0		73 500	47 783	65,0 %	0	0	
Karijoki	1 750	0	0,0 %	0	0		34 950	21 255	60,8 %	0	0	
Kauhajoki	30 300	47 458	156,6 %	200	-1 732	-866,0 %	480 160	385 706	80,3 %	42 400	35 064	82,7 %
Teuva	101 100	37 835	37,4 %	0	0		282 950	179 657	63,5 %	0	0	
Maksusuudet TA 2019:	TA 2019	08/2019	Poikk.	TA 2019	08/2019	Poikk.	TA 2019	08/2019	Poikk.	TA 2019	08/2019	Poikk.
Maksusuudet yhteensä	134 900	93 788	69,5 %	200	-1 732	-866,0 %	871 560	634 400	72,8 %	42 400	35 064	82,7 %
Isojoki	1 750	8 495	485,4 %	0	0		73 500	47 783	65,0 %	0	0	
Karijoki	1 750	0	0,0 %	0	0		34 950	21 255	60,8 %	0	0	
Kauhajoki	30 300	47 458	156,6 %	200	-1 732	-866,0 %	480 160	385 706	80,3 %	42 400	35 064	82,7 %
Teuva	101 100	37 835	37,4 %	0	0		282 950	179 657	63,5 %	0	0	
Ennuste TP 2019 (tas. tot.):	TA 2019	TP 2019	Tot. %	TA 2019	TP 2019	Tot. %	TP 2018	TP 2018	Tot. %	TA 2019	TP 2019	Tot. %
Maksusuudet yhteensä	134 900	138 558	102,7 %	200	-1 732	-866,0 %	871 560	966 600	110,9 %	42 400	52 597	124,0 %
Isojoki	1 750	10 618	606,8 %	0	0		73 500	71 674	97,5 %	0	0	
Karijoki	1 750	0	0,0 %	0	0		34 950	31 883	91,2 %	0	0	
Kauhajoki	30 300	71 188	234,9 %	200	-1 732	-866,0 %	480 160	593 558	123,6 %	42 400	52 597	124,0 %
Teuva	101 100	56 753	56,1 %	0	0		282 950	269 485	95,2 %	0	0	
€/asukas (as.luku 31.12.2018)	6,07	4,31		0,01	-0,08		39,19	29,12		1,91	1,61	
Isojoki	0,86	4,30		0,00	0,00		36,17	24,18		0,00	0,00	
Karijoki	1,32	0,00		0,00	0,00		26,30	16,68		0,00	0,00	
Kauhajoki	2,23	3,55		0,01	-0,13		35,28	28,84		3,12	2,62	
Teuva	19,19	7,34		0,00	0,00		53,70	34,83		0,00	0,00	

Toteutuma 8/2019							Sosiaalipalveluiden tuotetut palvelut						
Kotikumpu Isojoki 2126				Aikuissosiaalityön palvelut yhteensä			Vammaispalvelun sosiaalityö (2355)			Henkilökoh- tainen apu 2356			
	TA 2019	08/2019	Poikk.	TA 2019	08/2019	Poikk.		TA 2019	08/2019	Poikk.	TA 2019	08/2019	Poikk.
Oman toiminnan toteutuma:													
Myyntituotot				0	0			0	0				
Maksutuotot				3 500	2 080	59,4 %		0	0				
Tuet ja avustukset				2 300	0	0,0 %		0	0				
Muut toimintatuotot				0	661			0	0				
Tuotot yhteensä				5 800	2 741	47,3 %		0	0				
Henkilöstökulut				-711 659	-465 139	65,4 %		-176 297	-112 512	63,8 %			
Asiakaspalvelujen ostot				0	0			0	0				
Muiden palvelujen ostot				-46 090	-21 972	47,7 %		-9 750	-5 828	59,8 %			
Tarvikkeet				-9 550	-6 856	71,8 %		-800	-2 758	344,7 %			
Avustukset				0	0			-1 900	-1 872	98,5 %			
Muut kulut				-54 837	-55 845	101,8 %		-9 707	-8 676	89,4 %			
Kulut yhteensä				-822 136	-549 813	66,9 %		-198 454	-131 646	66,3 %			
Yleishallinto				-10 887	-6 821	62,6 %		-2 340	-1 483	63,4 %			
Sisäinen tukipalvelu				-59 666	-37 531	62,9 %		-12 824	-8 159	63,6 %			
Sosiaalipalv. yhteiset				-39 766	-25 698	64,6 %		-8 547	-5 517	64,5 %			
Hoidon ja hoivan yht.				0	0			0	0				
Ympäristöpalv. yhteiset				0	0			0	0				
Laboratorio				0	0			0	0				
Röntgen				0	0			0	0				
Fysioterapia				0	0			0	0				
Lääkekeskus				0	0			0	0				
Välinehuolto				0	0			0	0				
Asiakasohjausyksikkö				0	0			0	0				
Palveluasumisen yleiskulu				0	0			0	0				
Yöpartiotointima				0	0			0	0				
Työterveysh. yli-/alijäämä				0	0			0	0				
Vyörytyserät yhteensä				-110 319	-70 049	63,5 %		-23 712	-15 158	63,9 %			
Rahoituskulut				0	0			0	0				
Poistot				0	0			0	0				
Jäsenkuntamenot				-926 655	-617 121	66,6 %		-222 166	-146 804	66,1 %			
Ulkopuolinen toiminta:													
Muut tuotot/ulkoiset	0	0		248 690	185 890	74,7 %		0	0		0	0	
Muut kulut/ulkoiset	-119 000	-75 967		-1 768 850	-1 328 633	75,1 %		-184 200	-134 646		-1 661 000	-1 276 325	
Tilikauden yli-/alijäämä	-119 000	-75 967	63,8 %	-2 446 815	-1 759 864	71,9 %		-406 366	-281 450	69,3 %	-1 661 000	-1 276 325	76,8 %
Suoritteet ja suoritehinta:													
Suoritteet yhteensä								4 900	2 725	55,6 %			
Isojoki								530	302	57,0 %			
Karijoki								220	166	75,5 %			
Kauhajoki								2 800	1 395	49,8 %			
Teuva								1 350	862	63,9 %			
Ulkokunnat								0	0				
Jäsenkunnat yhteensä								4 900	2 725	55,6 %			
Euroa/suorite TA 2019								45,34	53,87				
Euroa/suorite TA 2018								48,64					
Euroa/suorite TP 2017								51,77					
Tilauksen toteutuma:													
Maksusuudet/tuotteistus				926 655	617 121	66,6 %		222 166	146 804	66,1 %			
Isojoki				34 392	16 662	48,4 %		24 030	16 270	67,7 %			
Karijoki				27 520	37 247	135,3 %		9 975	8 943	89,7 %			
Kauhajoki				605 597	444 237	73,4 %		126 952	75 153	59,2 %			
Teuva				259 146	118 974	45,9 %		61 209	46 439	75,9 %			
Maksusuudet/muu laskutus	119 000	75 967	63,8 %	1 520 160	1 142 743	75,2 %		184 200	134 646	73,1 %	1 661 000	1 276 325	76,8 %
Isojoki	119 000	75 967	63,8 %	218 250	154 968	71,0 %		21 500	4 923	22,9 %	127 000	112 130	88,3 %
Karijoki	0	0		58 700	44 473	75,8 %		5 000	8 423	168,5 %	84 000	57 057	67,9 %
Kauhajoki	0	0		784 560	635 204	81,0 %		118 000	103 482	87,7 %	1 050 000	748 044	71,2 %
Teuva	0	0		458 650	308 097	67,2 %		39 700	17 818	44,9 %	400 000	359 094	89,8 %
Maksusuudet TA 2019:	TA 2019	08/2019	Poikk.	TA 2019	08/2019	Poikk.	Poikk.	TA 2019	08/2019	Poikk.	TA 2019	08/2019	Poikk.
Maksusuudet yhteensä	119 000	75 967	63,8 %	2 446 815	1 759 864	71,9 %	128 654	406 366	281 450	69,3 %	1 661 000	1 276 325	76,8 %
Isojoki	119 000	75 967	63,8 %	252 642	171 631	67,9 %	3 203	45 530	21 193	46,5 %	127 000	112 130	88,3 %
Karijoki	0	0		86 220	81 720	94,8 %	24 240	14 975	17 366	116,0 %	84 000	57 057	67,9 %
Kauhajoki	0	0		1 390 157	1 079 442	77,6 %	152 671	244 952	178 635	72,9 %	1 050 000	748 044	71,2 %
Teuva	0	0		717 796	427 072	59,5 %	-51 459	100 909	64 257	63,7 %	400 000	359 094	89,8 %
Ennuste TP 2019 (tas. tot.):	TA 2019	TP 2019	Tot. %	TA 2019	TP 2019	Poikk.	Ylitys	TA 2019	TP 2019	Tot. %	TA 2019	TP 2019	Tot. %
Maksusuudet yhteensä	119 000	113 951	95,8 %	2 446 815	2 651 455	108,4 %	204 640	406 366	420 004	103,4 %	1 661 000	2 033 488	122,4 %
Isojoki	119 000	113 951	95,8 %	252 642	255 322	101,1 %	2 680	45 530	31 789	69,8 %	127 000	178 195	140,3 %
Karijoki	0	0		86 220	120 496	139,8 %	34 276	14 975	23 878	159,5 %	84 000	85 586	101,9 %
Kauhajoki	0	0		1 390 157	1 635 029	117,6 %	244 872	244 952	267 953	109,4 %	1 050 000	1 196 066	113,9 %
Teuva	0	0		717 796	640 608	89,2 %	-77 189	100 909	96 385	95,5 %	400 000	573 642	143,4 %
€/asukas (as.luku 31.12.2018)	5,35	3,49		110,02	81			18,27	12,92		74,69	58,59	
Isojoki	58,56	38,44		124,33	86,86			22,41	10,73		62,50	56,75	
Karijoki	0,00	0,00		64,88	64,14			11,27	13,63		63,21	44,79	
Kauhajoki	0,00	0,00		102,14	80,71			18,00	13,36		77,15	55,93	
Teuva	0,00	0,00		136,23	82,80			19,15	12,46		75,92	69,62	

Toteutuma 8/2019	Sosiaalipalv. muut palvelut												
	Vaikeavammaisten kuljetuspalvelut 2357			Omaishoidontuki, lapset 2370			Invalidien palvelutalot 2400			Vammaispalvelut yhteensä			
	TA 2019	08/2019	Poikk.	TA 2019	08/2019	Poikk.	TA 2019	08/2019	Poikk.	TA 2019	08/2019	Poikk.	
Oman toiminnan toteutuma:													
Myyntituotot										0	0		
Maksutuotot										0	0		
Tuet ja avustukset										0	0		
Muut toimintatuotot										0	0		
Tuotot yhteensä										0	0		
Henkilöstökulut										-176 297	-112 512	63,8 %	
Asiakaspalvelujen ostot										0	0		
Muiden palvelujen ostot										-9 750	-5 828	59,8 %	
Tarvikkeet										-800	-2 758	344,7 %	
Avustukset										-1 900	-1 872	98,5 %	
Muut kulut										-9 707	-8 676	89,4 %	
Kulut yhteensä										-198 454	-131 646	66,3 %	
Yleishallinto										-2 340	-1 483	63,4 %	
Sisäinen tukipalvelu										-12 824	-8 159	63,6 %	
Sosiaalipalv. yhteiset										-8 547	-5 517	64,5 %	
Hoidon ja hoivan yht.										0	0		
Ympäristöpalv. yhteiset										0	0		
Laboratorio										0	0		
Röntgen										0	0		
Fysioterapia										0	0		
Lääkekeskus										0	0		
Välinehuolto										0	0		
Asiakasohjausyksikkö										0	0		
Palveluasumisen yleiskulu										0	0		
Yöpartitoiminta										0	0		
Työterveys. yli-/alijäämä										0	0		
Vyörytyserät yhteensä										-23 712	-15 158	63,9 %	
Rahoituskulut										0	0		
Poistot										0	0		
Jäsenkuntamenot										-222 166	-146 804	66,1 %	
Ulkopuolinen toiminta:													
Muut tuotot/ulkoiset	0	0		0	0		0	0		0	0		
Muut kulut/ulkoiset	-568 540	-451 083		-440 400	-270 771		-537 550	-263 029		-3 391 690	-2 395 854	70,6 %	
Tilikauden yli-/alijäämä	-568 540	-451 083	79,3 %	-440 400	-270 771	61,5 %	-537 550	-263 029	48,9 %	-3 613 856	-2 542 658	70,4 %	
Suoritteet ja suoritehinta:													
Suoritteet yhteensä													
Isojoki													
Karijoki													
Kauhajoki													
Teuva													
Ulkokunnat													
Jäsenkunnat yhteensä													
Euroa/suorite TA 2019													
Euroa/suorite TA 2018													
Euroa/suorite TP 2017													
Tilauksen toteutuma:													
Maksusuudet/tuotteistus										222 166	146 804	66,1 %	
Isojoki										24 030	16 270	67,7 %	
Karijoki										9 975	8 943	89,7 %	
Kauhajoki										126 952	75 153	59,2 %	
Teuva										61 209	46 439	75,9 %	
Maksusuudet/muu laskut	568 540	451 083	79,3 %	440 400	270 771	61,5 %	537 550	263 029	48,9 %	3 391 690	2 395 854	70,6 %	
Isojoki	57 000	33 813	59,3 %	62 500	36 420	58,3 %	54 100	2 879	5,3 %	322 100	190 165	59,0 %	
Karijoki	30 280	30 863	101,9 %	7 600	8 297	109,2 %	4 300	3 649	84,9 %	131 180	108 289	82,5 %	
Kauhajoki	361 260	284 762	78,8 %	265 000	164 038	61,9 %	339 850	152 824	45,0 %	2 134 110	1 453 149	68,1 %	
Teuva	120 000	101 645	84,7 %	105 300	62 016	58,9 %	139 300	103 678	74,4 %	804 300	644 250	80,1 %	
Maksusuudet TA 2019:	TA 2019	08/2019	Poikk.	TA 2019	08/2019	Poikk.	TA 2019	08/2019	Poikk.	TA 2019	08/2019	Poikk.	Poikk.
Maksusuudet yhteensä	568 540	451 083	79,3 %	440 400	270 771	61,5 %	537 550	263 029	48,9 %	3 613 856	2 542 658	70,4 %	133 421
Isojoki	57 000	33 813	59,3 %	62 500	36 420	58,3 %	54 100	2 879	5,3 %	346 130	206 435	59,6 %	-24 318
Karijoki	30 280	30 863	101,9 %	7 600	8 297	109,2 %	4 300	3 649	84,9 %	141 155	117 232	83,1 %	23 128
Kauhajoki	361 260	284 762	78,8 %	265 000	164 038	61,9 %	339 850	152 824	45,0 %	2 261 062	1 528 303	67,6 %	20 928
Teuva	120 000	101 645	84,7 %	105 300	62 016	58,9 %	139 300	103 678	74,4 %	865 509	690 689	79,8 %	113 683
Ennuste TP 2019 (tas. tot.):	TA 2019	TP 2019	Tot. %	TA 2019	TP 2019	Tot. %	TA 2019	TP 2019	Tot. %	TA 2019	TP 2019	Poikk.	Ylitys
Maksusuudet yhteensä	568 540	671 624	118,1 %	440 400	410 156	93,1 %	537 550	394 543	73,4 %	3 613 856	3 929 816	108,7 %	315 960
Isojoki	57 000	50 719	89,0 %	62 500	54 630	87,4 %	54 100	4 319	8,0 %	346 130	319 653	92,4 %	-26 477
Karijoki	30 280	46 294	152,9 %	7 600	16 446	216,4 %	4 300	5 473	127,3 %	141 155	177 677	125,9 %	36 522
Kauhajoki	361 260	427 143	118,2 %	265 000	246 056	92,9 %	339 850	229 235	67,5 %	2 261 062	2 366 454	104,7 %	105 392
Teuva	120 000	147 467	122,9 %	105 300	93 023	88,3 %	139 300	155 516	111,6 %	865 509	1 066 033	123,2 %	200 524
€/asukas (as.luku 31.12.2019)	25,56	20,71		19,80	12,43		24,17	12,07		162,49	116,73		
Isojoki	28,05	17,11		30,76	18,43		26,62	1,46		170,34	104,47		
Karijoki	22,78	24,23		5,72	6,51		3,24	2,86		106,21	92,02		
Kauhajoki	26,54	21,29		19,47	12,26		24,97	11,43		166,13	114,27		
Teuva	22,77	19,71		19,98	12,02		26,44	20,10		164,26	133,91		

Toteutuma 8/2019	Sosiaalipalveluiden tuotteistetut palvelut														
	Kehitysvammaisten työ- ja päivätoiminta 2205			Keh.vamm.palveluiden avopalvelut 2209			Kehitysvammaisten kuntoutusohjaus 2207			Jokimutka Kauhajoki 2224			Kujakoto Kauhajoki 2230		
	TA 2019	08/2019	Poikk.	TA 2019	08/2019	Poikk.	TA 2019	08/2019	Poikk.	TA 2019	08/2019	Poikk.	TA 2019	08/2019	Poikk.
Oman toiminnan toteutuma:															
Myyntituotot	41 000	25 011	61,0 %	0	0		0	0		99 400	69 311	69,7 %	15 700	10 217	65,1 %
Maksutuotot	0	0		0	0		0	0		8 600	6 079	70,7 %	1 800	1 206	67,0 %
Tuet ja avustukset	40 496	31 709	78,3 %	0	0		0	0		9 700	7 706	79,4 %	0	0	
Muut toimintatuotot	0	11 150		0	0		0	0		94 700	66 358	70,1 %	21 300	14 416	67,7 %
Tuotot yhteensä	81 496	67 870	83,3 %	0	0		0	0		212 400	149 454	70,4 %	38 800	25 839	66,6 %
Henkilöstökulut	-756 240	-562 561	74,4 %	-72 514	-54 934	75,8 %	-78 490	-49 779	63,4 %	-693 803	-493 031	71,1 %	-91 733	-57 542	62,7 %
Asiakaspalvelujen ostot	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
Muiden palvelujen ostot	-84 736	-83 732	98,8 %	-3 100	-2 355	105,0 %	-9 400	-4 988	53,1 %	-150 987	-91 297	60,5 %	-6 500	-4 127	63,5 %
Tarvikkeet	-103 300	-73 532	71,2 %	-1 100	0	0,0 %	-2 600	-686	26,4 %	-33 300	-16 816	50,5 %	-15 300	-7 350	48,0 %
Avustukset	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
Muut kulut	-132 464	-88 888	67,1 %	0	-45		-4 900	-3 200	65,3 %	-99 231	-66 273	66,8 %	-22 780	-15 088	66,2 %
Kulut yhteensä	-1 076 740	-808 714	75,1 %	-76 714	-58 235	75,9 %	-95 390	-58 653	61,5 %	-977 321	-667 417	68,3 %	-136 313	-84 107	61,7 %
Yleishallinto	-12 696	-7 977	62,8 %	-905	-563	62,3 %	-1 125	-712	63,3 %	-11 524	-7 236	62,8 %	-1 607	-1 008	62,7 %
Sisäinen tukipalvelu	-69 581	-43 894	63,1 %	-4 957	-3 100	62,5 %	-6 164	-3 916	63,5 %	-63 156	-39 851	63,0 %	-8 809	-5 548	63,0 %
Sosiaalipalv. yhteiset	-46 375	-29 957	64,6 %	-3 304	-2 130	64,5 %	-4 108	-2 657	64,7 %	-42 093	-27 179	64,6 %	-5 871	-3 793	64,6 %
Hoidon ja hoivan yht.	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
Ympäristöpalv. yhteiset	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
Laboratorio	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
Röntgen	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
Fysioterapia	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
Lääkekeskus	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
Välinehuolto	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
Asiakasohjausyksikkö	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
Palveluasumisen yleisku	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
Yöpartiotointi	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
Työterveys, yli-/alijääm	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
Vyörytyserät yhteensä	-128 652	-81 829	63,6 %	-9 166	-5 793	63,2 %	-11 398	-7 285	63,9 %	-116 773	-74 230	63,6 %	-16 287	-10 349	63,5 %
Rahoituskulut	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
Poistot	0	-2 402		0	0		0	0		-2 928	-1 952	66,7 %	0	0	
Jäsenkuntamenot	-1 123 896	-825 076	73,4 %	-85 880	-64 028	74,6 %	-106 788	-65 938	61,7 %	-884 622	-594 144	67,2 %	-113 800	-68 617	60,3 %
Ulkopuolinen toiminta:															
Muut tuotot/ulkoiset	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
Muut kulut/ulkoiset	-153 850	-89 017		0	0		0	0		0	0		0	0	
Tilikauden yli-/alijäämä	-1 277 746	-914 093	71,5 %	-85 880	-64 028	74,6 %	-106 788	-65 938	61,7 %	-884 622	-594 144	67,2 %	-113 800	-68 617	60,3 %
Suoritteet ja suoritehinta:															
Suoritteet yhteensä	13 238	8 065	60,9 %	1 924	1 805	93,8 %	2 666	1 675	62,8 %	8 679	5 723	65,9 %	1 681	1 215	72,3 %
Isojoki	0	80		536	430	80,2 %	158	149	94,3 %	0	0		0	0	
Karijoki	264	200	75,8 %	44	0	0,0 %	320	305	95,3 %	389	255	65,6 %	0	0	
Kauhajoki	8 912	5 386	60,4 %	848	836	98,6 %	1 408	856	60,8 %	7 925	5 225	65,9 %	1 681	1 215	72,3 %
Teuva	4 062	2 399	59,1 %	496	539	108,7 %	780	365	46,8 %	365	243	66,6 %	0	0	
Ulkokunnat	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
Jäsenkunnat yhteensä	13 238	8 065	60,9 %	1 924	1 805	93,8 %	2 666	1 675	62,8 %	8 679	5 723	65,9 %	1 681	1 215	72,3 %
Euroa/suorite TA 2019	84,90	102,30		44,64	35,47		40,06	39,37		101,93	103,82		67,70	56,47	
Euroa/suorite TA 2018				79,02			25,84			106,30			75,71		
Euroa/suorite TP 2017				9,35			39,13			104,82			47,44		
Tilauksen toteutuma:															
Maksusuudet/tuotteistus	1 123 896	825 076	73,4 %	85 880	64 028	74,6 %	106 788	65 938	61,7 %	884 622	594 144	67,2 %	113 800	68 617	60,3 %
Isojoki	0	8 184		23 925	15 253	63,8 %	6 329	5 866	92,7 %	0	0		0	0	
Karijoki	22 413	20 461	91,3 %	1 964	0	0,0 %	12 818	12 007	93,7 %	39 650	26 473	66,8 %	0	0	
Kauhajoki	756 622	551 005	72,8 %	37 851	29 655	78,3 %	56 398	33 697	59,7 %	807 770	542 443	67,2 %	113 800	68 617	60,3 %
Teuva	344 861	245 426	71,2 %	22 140	19 120	86,4 %	31 243	14 369	46,0 %	37 203	25 228	67,8 %	0	0	
Maksusuudet/muu laskut	153 850	89 017	57,9 %	0	0		0	0		0	0		0	0	
Isojoki	86 500	52 782	61,0 %	0	0		0	0		0	0		0	0	
Karijoki	13 600	10 126	74,5 %	0	0		0	0		0	0		0	0	
Kauhajoki	53 750	26 109	48,6 %	0	0		0	0		0	0		0	0	
Teuva	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
Maksusuudet TA 2019:	TA 2019	08/2019	Poikk.	TA 2019	08/2019	Poikk.	TA 2019	08/2019	Poikk.	TA 2019	08/2019	Poikk.	TA 2019	08/2019	Poikk.
Maksusuudet yhteensä	1 277 746	914 093	71,5 %	85 880	64 028	74,6 %	106 788	65 938	61,7 %	884 622	594 144	67,2 %	113 800	68 617	60,3 %
Isojoki	86 500	60 966	70,5 %	23 925	15 253	63,8 %	6 329	5 866	92,7 %	0	0		0	0	
Karijoki	36 013	30 587	84,9 %	1 964	0	0,0 %	12 818	12 007	93,7 %	39 650	26 473	66,8 %	0	0	
Kauhajoki	810 372	577 114	71,2 %	37 851	29 655	78,3 %	56 398	33 697	59,7 %	807 770	542 443	67,2 %	113 800	68 617	60,3 %
Teuva	344 861	245 426	71,2 %	22 140	19 120	86,4 %	31 243	14 369	46,0 %	37 203	25 228	67,8 %	0	0	
Ennuste TP 2019 (tas. tot.):	TA 2019	TP 2019	Tot. %	TA 2019	TP 2019	Tot. %	TA 2019	TP 2019	Tot. %	TA 2019	TP 2019	Tot. %	TA 2019	TP 2019	Tot. %
Maksusuudet yhteensä	1 277 746	1 314 008	102,8 %	85 880	96 042	111,8 %	106 788	98 907	92,6 %	884 622	891 216	100,7 %	113 800	102 925	90,4 %
Isojoki	86 500	87 639	101,3 %	23 925	22 880	95,6 %	6 329	8 798	139,0 %	0	0		0	0	
Karijoki	36 013	43 968	122,1 %	1 964	0	0,0 %	12 818	18 010	140,5 %	39 650	39 710	100,2 %	0	0	
Kauhajoki	810 372	829 602	102,4 %	37 851	44 483	117,5 %	56 398	50 546	89,6 %	807 770	813 665	100,7 %	113 800	102 925	90,4 %
Teuva	344 861	352 799	102,3 %	22 140	28 680	129,5 %	31 243	21 553	69,0 %	37 203	37 841	101,7 %	0	0	
€/asukas (as.luku 31.12.20)	57,45	41,96		3,86	2,94		4,80	3,03		39,78	27,28		5,12	3,15	
Isojoki	42,57	30,85		11,77	7,72		3,11	2,97		0,00	0,00		0,00	0,00	
Karijoki	27,10	24,01		1,48	0,00		9,64	9,42		29,83	20,78		0,00	0,00	
Kauhajoki	59,54	43,15		2,78	2,22		4,14	2,52		59,35	40,56		8,36	5,13	
Teuva	65,45	47,58		4,20	3,71		5,93	2,79		7,06	4,89		0,00	0,00	

Toteutuma 8/2019																		
	Luppokoto Kauhajoki 2226				Mäntyrinne			Kaislakoti			Päivänsiipi							
	Tikankolo		Nuokkarit	Tikankolo	Nuokkarit	Isojoki 2235			Teuva 2240			Teuva 2245						
	TA 2019		08/2019		Poikk.	TA 2019	08/2019	Poikk.	TA 2019	08/2019	Poikk.	TA 2019	08/2019	Poikk.	TA 2019	08/2019	Poikk.	
Oman toiminnan toteutuma:																		
Myyntituotot	59 900		38 610		64,5 %	36 000	24 562	68,2 %	20 000	13 814	69,1 %	47 100	30 135	64,0 %				
Maksutuotot	5 300		3 254		61,4 %	3 900	2 786	71,4 %	2 200	1 502	68,3 %	4 000	2 577	64,4 %				
Tuet ja avustukset	0		0			0	0		0	0		0	0					
Muut toimintatuotot	57 350		37 862		66,0 %	32 500	22 129	68,1 %	11 300	7 730	68,4 %	34 200	21 417	62,6 %				
Tuotot yhteensä	122 550		79 726		65,1 %	72 400	49 476	68,3 %	33 500	23 045	68,8 %	85 300	54 130	63,5 %				
Henkilöstökulut	-740 818		-591 869		79,9 %	-432 321	-295 797	68,4 %	-84 978	-68 726	80,9 %	-474 237	-394 372	83,2 %				
Asiakaspalvelujen ostot	0		0			0	0		0	0		0	0					
Muiden palvelujen ostot	-62 573		-46 031		73,6 %	-78 638	-51 078	65,0 %	-5 000	-3 748	75,0 %	-57 642	-27 393	47,5 %				
Tarvikkeet	-48 900		-26 644		54,5 %	-20 100	-7 070	35,2 %	-14 900	-10 396	69,8 %	-25 100	-18 065	72,0 %				
Avustukset	0		0			0	0		0	0		0	0					
Muut kulut	-75 603		-52 306		69,2 %	-46 138	-31 190	67,6 %	-14 910	-9 851	66,1 %	-39 660	-26 447	66,7 %				
Kulut yhteensä	-927 894		-716 849		77,3 %	-577 197	-385 134	66,7 %	-119 788	-92 719	77,4 %	-596 639	-466 278	78,2 %				
Yleishallinto	-10 941		-6 880		62,9 %	-6 806	-4 270	62,7 %	-1 412	-890	63,0 %	-7 035	-4 419	62,8 %				
Sisäinen tukipalvelu	-59 962		-37 857		63,1 %	-37 300	-23 497	63,0 %	-7 741	-4 895	63,2 %	-38 556	-24 313	63,1 %				
Sosiaalipalv. yhteiset	-39 964		-25 799		64,6 %	-24 860	-16 064	64,6 %	-5 159	-3 326	64,5 %	-25 697	-16 571	64,5 %				
Hoidon ja hoivan yht.	0		0			0	0		0	0		0	0					
Ympäristöpalv. yhteiset	0		0			0	0		0	0		0	0					
Laboratorio	0		0			0	0		0	0		0	0					
Röntgen	0		0			0	0		0	0		0	0					
Fysioterapia	0		0			0	0		0	0		0	0					
Lääkekeskus	0		0			0	0		0	0		0	0					
Välinehuolto	0		0			0	0		0	0		0	0					
Asiakasohjausyksikkö	0		0			0	0		0	0		0	0					
Palveluasumisen yleiskulu	0		0			0	0		0	0		0	0					
Yöpartiot toiminta	0		0			-9 246	-6 041	65,3 %	0	0		0	0					
Työterveysh. yli-/alijäämä	0		0			0	0		0	0		0	0					
Vyörytyserät yhteensä	-110 868		-70 536		63,6 %	-78 212	-49 872	63,8 %	-14 313	-9 111	63,7 %	-71 288	-45 303	63,5 %				
Rahoituskulut	0		0			0	0		0	0		0	0					
Poistot	0		0			0	0		0	0		0	0					
Jäsenkuntamenot	-916 212		-707 659		77,2 %	-583 009	-385 530	66,1 %	-100 601	-78 786	78,3 %	-582 627	-457 451	78,5 %				
Ulkopuolinen toiminta:																		
Muut tuotot/ulkoiset	0		0			0	0		0	0		0	0					
Muut kulut/ulkoiset	0		0			0	0		0	0		0	0					
Tilikauden yli-/alijäämä	-916 212		-707 659		77,2 %	-583 009	-385 530	66,1 %	-100 601	-78 786	78,3 %	-582 627	-457 451	78,5 %				
Suoritteet ja suoritehinta:																		
Suoritteet yhteensä	2 265	2 240	1 458	1 701	70,1 %	3 357	2 255	67,2 %	2 190	1 436	65,6 %	4 015	2 491	62,0 %				
Isojoki	0	0	0	0		3 321	2 239	67,4 %	0	0		0	0					
Karijoki	0	0	0	0		36	16	44,4 %	0	0		365	243	66,6 %				
Kauhajoki	1 900	1 250	1 215	972	69,4 %	0	0		0	0		365	239	65,5 %				
Teuva	365	990	243	729	71,7 %	0	0		2 190	1 436	65,6 %	3 285	2 009	61,2 %				
Ulkokunnat	0	0	0	0		0	0		0	0		0	0					
Jäsenkunnat yhteensä	2 265	2 240	1 458	1 701	70,1 %	3 357	2 255	67,2 %	2 190	1 436	65,6 %	4 015	2 491	62,0 %				
Euroa/suorite TA 2019	267,13	138,91	302,09	157,09		173,67	170,97		45,94	54,86		145,11	183,64					
Euroa/suorite TA 2018	255,84	133,04				168,21			54,02			128,13						
Euroa/suorite TP 2017	312,75	162,63				175,72			53,08			158,32						
Tilauksen toteutuma:																		
Maksusuudet/tuotteistus	605 056	311 156	440 452	267 207	77,2 %	583 009	385 530	66,1 %	100 601	78 786	78,3 %	582 627	457 451	78,5 %				
Isojoki	0	0	0	0		576 757	382 794	66,4 %	0	0		0	0					
Karijoki	0	0	0	0		6 252	2 735	43,8 %	0	0		52 966	44 625	84,3 %				
Kauhajoki	507 552	173 636	367 043	152 690	76,3 %	0	0		0	0		52 966	43 890	82,9 %				
Teuva	97 503	137 520	73 409	114 517	80,0 %	0	0		100 601	78 786	78,3 %	476 695	368 936	77,4 %				
Maksusuudet/muu laskutus	0	0	0	0		0	0		0	0		0	0					
Isojoki	0	0	0	0		0	0		0	0		0	0					
Karijoki	0	0	0	0		0	0		0	0		0	0					
Kauhajoki	0	0	0	0		0	0		0	0		0	0					
Teuva	0	0	0	0		0	0		0	0		0	0					
Maksusuudet TA 2019:	TA 2019		08/2019		Poikk.	TA 2019	08/2019	Poikk.	TA 2019	08/2019	Poikk.	TA 2019	08/2019	Poikk.				
Maksusuudet yhteensä	605 056	311 156	440 452	267 207	77,2 %	583 009	385 530	66,1 %	100 601	78 786	78,3 %	582 627	457 451	78,5 %				
Isojoki	0	0	0	0		576 757	382 794	66,4 %	0	0		0	0					
Karijoki	0	0	0	0		6 252	2 735	43,8 %	0	0		52 966	44 625	84,3 %				
Kauhajoki	507 552	173 636	367 043	152 690	76,3 %	0	0		0	0		52 966	43 890	82,9 %				
Teuva	97 503	137 520	73 409	114 517	80,0 %	0	0		100 601	78 786	78,3 %	476 695	368 936	77,4 %				
Ennuste TP 2019 (tas. tot.):	TA 2019		TP 2019		Tot. %	TA 2019	TP 2019	Tot. %	TA 2019	TP 2019	Tot. %	TA 2019	TP 2019	Tot. %				
Maksusuudet yhteensä	605 056	311 156	660 677	400 811	115,9 %	583 009	578 295	99,2 %	100 601	113 178	112,5 %	582 627	670 177	115,0 %				
Isojoki	0	0	0	0		576 757	574 191	99,6 %	0	0		0	0					
Karijoki	0	0	0	0		6 252	4 103	65,6 %	0	0		52 966	63 937	120,7 %				
Kauhajoki	507 552	173 636	550 564	229 035	114,4 %	0	0		0	0		52 966	62 836	118,6 %				
Teuva	97 503	137 520	110 113	171 776	119,9 %	0	0		100 601	113 178	112,5 %	476 695	543 404	114,0 %				
€/asukas (as.luku 31.12.2018)	27,21	13,99	20,22	12,27		26,21	17,70		4,52	3,62		26,20	21,00					
Isojoki	0,00	0,00	0,00	0,00		283,84	193,72		0,00	0,00		0,00	0,00					
Karijoki	0,00	0,00	0,00	0,00		4,70	2,15		0,00	0,00		39,85	35,03					
Kauhajoki	37,29	12,76	27,44	11,42		0,00	0,00		0,00	0,00		3,89	3,28					
Teuva	18,51	26,10	14,23	22,20		0,00	0,00		19,09	15,27		90,47	71,53					

Toteutuma 8/2019	Sosiaalipalv. muut palvelut											
	Keh.vamm. laitos- hoito Eskoo 2200			Keh.vamm. erityis- palvelut Eskoo 2204			Erityislasten ryhmä- ja päivätoiminta 2206			Keh.vamm. perhehoito 2210		
	TA 2019	08/2019	Poikk.	TA 2019	08/2019	Poikk.	TA 2019	08/2019	Poikk.	TA 2019	08/2019	Poikk.
Oman toiminnan toteutuma:												
Myyntituotot												
Maksutuotot												
Tuet ja avustukset												
Muut toimintatuotot												
Tuotot yhteensä												
Henkilöstökulut												
Asiakaspalvelujen ostot												
Muiden palvelujen ostot												
Tarvikkeet												
Avustukset												
Muut kulut												
Kulut yhteensä												
Yleishallinto												
Sisäinen tukipalvelu												
Sosiaalipalv. yhteiset												
Hoidon ja hoivan yht.												
Ympäristöpalv. yhteiset												
Laboratorio												
Röntgen												
Fysioterapia												
Lääkekeskus												
Välinehuolto												
Asiakasohjausyksikkö												
Palveluasumisen yleiskulu												
Yöpartitoiminta												
Työterveys. yli-/alijäämä												
Vyörytyserät yhteensä												
Rahoituskulut												
Poistot												
Jäsenkuntamenot												
Ulkopuolinen toiminta:												
Muut tuotot/ulkoiset	0	0		0	0		0	0		9 300	6 379	
Muut kulut/ulkoiset	-69 165	-188 615		-91 000	-77 686		-150 031	-40 191		-22 200	-13 272	
Tilikauden yli-/alijäämä	-69 165	-188 615	272,7 %	-91 000	-77 686	85,4 %	-150 031	-40 191	26,8 %	-12 900	-6 892	53,4 %
Suoritteet ja suoritehinta:												
Suoritteet yhteensä												
Isojoki												
Karijoki												
Kauhajoki												
Teuva												
Ulkokunnat												
Jäsenkunnat yhteensä												
Euroa/suorite TA 2019												
Euroa/suorite TA 2018												
Euroa/suorite TP 2017												
Tilauksen toteutuma:												
Maksusuudet/tuotteistus												
Isojoki												
Karijoki												
Kauhajoki												
Teuva												
Maksusuudet/muu laskutus	69 165	188 615	272,7 %	91 000	77 686	85,4 %	150 031	40 191	26,8 %	12 900	6 892	53,4 %
Isojoki	0	110 441		7 000	11 111	158,7 %	14 000	0	0,0 %	0	0	
Karijoki	0	0		4 000	2 070	51,8 %	0	0		0	0	
Kauhajoki	25 000	53 172	212,7 %	50 000	46 007	92,0 %	95 577	33 072	34,6 %	12 900	6 892	53,4 %
Teuva	44 165	25 002	56,6 %	30 000	18 498	61,7 %	40 454	7 119	17,6 %	0	0	
Maksusuudet TA 2019:	TA 2019	08/2019	Poikk.	TA 2019	08/2019	Poikk.	TA 2019	08/2019	Poikk.	TA 2019	08/2019	Poikk.
Maksusuudet yhteensä	69 165	188 615	272,7 %	91 000	77 686	85,4 %	150 031	40 191	26,8 %	12 900	6 892	53,4 %
Isojoki	0	110 441		7 000	11 111	158,7 %	14 000	0	0,0 %	0	0	
Karijoki	0	0		4 000	2 070	51,8 %	0	0		0	0	
Kauhajoki	25 000	53 172	212,7 %	50 000	46 007	92,0 %	95 577	33 072	34,6 %	12 900	6 892	53,4 %
Teuva	44 165	25 002	56,6 %	30 000	18 498	61,7 %	40 454	7 119	17,6 %	0	0	
Ennuste TP 2019 (tas. tot.):	TA 2019	TP 2019	Tot. %	TA 2019	TP 2019	Tot. %	TA 2019	TP 2019	Tot. %	TA 2019	TP 2019	Tot. %
Maksusuudet yhteensä	69 165	282 626	408,6 %	91 000	116 528	128,1 %	150 031	67 787	45,2 %	12 900	10 339	80,1 %
Isojoki	0	191 952		7 000	16 666	238,1 %	14 000	0	0,0 %	0	0	
Karijoki	0	0		4 000	3 105	77,6 %	0	0		0	0	
Kauhajoki	25 000	53 172	212,7 %	50 000	69 011	138,0 %	95 577	54 607	57,1 %	12 900	10 339	80,1 %
Teuva	44 165	37 502	84,9 %	30 000	27 747	92,5 %	40 454	13 179	32,6 %	0	0	
€/asukas (as.luku 31.12.2018)	3,11	8,66		4,09	3,57		6,75	1,85		0,58	0,32	
Isojoki	0,00	55,89		3,44	5,62		6,89	0,00		0,00	0,00	
Karijoki	0,00	0,00		3,01	1,62		0,00	0,00		0,00	0,00	
Kauhajoki	1,84	3,98		3,67	3,44		7,02	2,47		0,95	0,52	
Teuva	8,38	4,85		5,69	3,59		7,68	1,38		0,00	0,00	

Toteutuma 8/2019	Keh.vamm. palvelutalot 2220			Kehitysvammapalvelut yhteensä			Sosiaalipalvelut yhteensä				
	TA 2019	08/2019	Poikk.	TA 2019	08/2019	Poikk.	TA 2019	08/2019	Poikk.		
Oman toiminnan toteutuma:											
Myyntituotot				319 100	211 659	66,3 %	332 100	211 659	63,7 %		
Maksutuotot				25 800	17 404	67,5 %	30 300	26 056	86,0 %		
Tuet ja avustukset				50 196	39 415	78,5 %	52 496	39 484	75,2 %		
Muut toimintatuotot				251 350	181 062	72,0 %	251 350	181 973	72,4 %		
Tuotot yhteensä				646 446	449 541	69,5 %	666 246	459 172	68,9 %		
Henkilöstökulut				-3 425 134	-2 568 610	75,0 %	-5 623 415	-3 956 903	70,4 %		
Asiakaspalvelujen ostot				0	0		0	0			
Muiden palvelujen ostot				-458 576	-315 649	68,8 %	-663 921	-462 277	69,6 %		
Tarvikkeet				-264 600	-160 558	60,7 %	-296 850	-176 705	59,5 %		
Avustukset				0	0		-1 900	-1 872	98,5 %		
Muut kulut				-435 686	-293 289	67,3 %	-604 791	-426 062	70,4 %		
Kulut yhteensä				-4 583 996	-3 338 105	72,8 %	-7 190 877	-5 023 819	69,9 %		
Yleishallinto				-54 053	-33 956	62,8 %	-85 985	-54 032	62,8 %		
Sisäinen tukipalvelu				-296 227	-186 837	63,1 %	-471 226	-297 307	63,1 %		
Sosiaalipalv. yhteiset				-197 431	-127 476	64,6 %	-314 066	-202 825	64,6 %		
Hoidon ja hoivan yht.				0	0		0	0			
Ympäristöpalv. yhteiset				0	0		0	0			
Laboratorio				0	0		0	0			
Röntgen				0	0		0	0			
Fysioterapia				0	0		0	0			
Lääkekeskus				0	0		0	0			
Välinehuolto				0	0		0	0			
Asiakasohjausyksikkö				0	0		0	0			
Palveluasumisen yleiskulu				0	0		0	0			
Yöpartiotointi				-9 246	-6 041	65,3 %	-9 246	-6 041	65,3 %		
Työterveys h. yli-/alijäämä				0	0		0	0			
Vyörytyserät yhteensä				-556 957	-354 309	63,6 %	-880 523	-560 205	63,6 %		
Rahoituskulut				0	0		0	0			
Poistot				-2 928	-4 355	148,7 %	-2 928	-4 355	148,7 %		
Jäsenkuntamenot				-4 497 435	-3 247 228	72,2 %	-7 408 083	-5 129 207	69,2 %		
Ulkopuolinen toiminta:											
Muut tuotot/ulkoiset	15 650	14 767		24 950	21 146	84,8 %	622 240	400 457	64,4 %		
Muut kulut/ulkoiset	-868 780	-602 372		-1 355 026	-1 011 152	74,6 %	-10 278 341	-7 857 627	76,4 %		
Tilikauden yli-/alijäämä	-853 130	-587 605	68,9 %	-5 827 511	-4 237 233	72,7 %	-17 064 184	-12 586 376	73,8 %		
Suoritteet ja suoritehinta:											
Suoritteet yhteensä											
Isojoki											
Karijoki											
Kauhajoki											
Teuva											
Ulkokunnat											
Jäsenkunnat yhteensä											
Euroa/suorite TA 2019											
Euroa/suorite TA 2018											
Euroa/suorite TP 2017											
Tilauksen toteutuma:											
Maksusuudet/tuotteistus				4 497 435	3 247 228	72,2 %	7 408 083	5 129 207	69,2 %		
Isojoki				607 010	412 097	67,9 %	753 906	501 362	66,5 %		
Karijoki				136 063	106 301	78,1 %	218 440	190 535	87,2 %		
Kauhajoki				2 506 596	1 789 041	71,4 %	4 449 136	3 096 650	69,6 %		
Teuva				1 247 766	939 789	75,3 %	1 986 601	1 340 660	67,5 %		
Maksusuudet/muu laskutus	853 130	587 605	68,9 %	1 330 076	990 005	74,4 %	9 656 101	7 457 169	77,2 %		
Isojoki	215 330	91 517	42,5 %	322 830	265 851	82,4 %	1 187 030	861 268	72,6 %		
Karijoki	83 550	45 701	54,7 %	101 150	57 897	57,2 %	320 530	258 370	80,6 %		
Kauhajoki	415 950	377 052	90,6 %	653 177	542 304	83,0 %	6 246 137	4 831 454	77,4 %		
Teuva	138 300	73 335	53,0 %	252 919	123 954	49,0 %	1 902 404	1 506 077	79,2 %		
Maksusuudet TA 2019:	TA 2019	08/2019	Poikk.	TA 2019	08/2019	Poikk.	Poikk.	TA 2019	08/2019	Poikk.	Poikk.
Maksusuudet yhteensä	853 130	587 605	68,9 %	5 827 511	4 237 233	72,7 %	352 226	17 064 184	12 586 376	73,8 %	1 210 254
Isojoki	215 330	91 517	42,5 %	929 840	677 948	72,9 %	58 054	1 940 936	1 362 630	70,2 %	68 673
Karijoki	83 550	45 701	54,7 %	237 213	164 198	69,2 %	6 056	538 970	448 905	83,3 %	89 592
Kauhajoki	415 950	377 052	90,6 %	3 159 773	2 331 345	73,8 %	224 829	10 695 273	7 928 104	74,1 %	797 922
Teuva	138 300	73 335	53,0 %	1 500 685	1 063 743	70,9 %	63 286	3 889 005	2 846 737	73,2 %	254 067
Ennuste TP 2019 (tas. tot.):	TA 2019	TP 2019	Tot. %	TA 2019	TP 2019	Poikk.	Ylitys	TA 2019	TP 2019	Poikk.	Ylitys
Maksusuudet yhteensä	853 130	887 407	104,0 %	5 827 511	6 290 923	108,0 %	463 412	17 064 184	18 714 034	109,7 %	1 649 851
Isojoki	215 330	137 276	63,8 %	929 840	1 039 402	111,8 %	109 561	1 940 936	2 091 301	107,7 %	150 365
Karijoki	83 550	68 551	82,0 %	237 213	241 385	101,8 %	4 172	538 970	664 162	123,2 %	125 192
Kauhajoki	415 950	571 577	137,4 %	3 159 773	3 442 361	108,9 %	282 588	10 695 273	11 680 156	109,2 %	984 882
Teuva	138 300	110 002	79,5 %	1 500 685	1 567 775	104,5 %	67 090	3 889 005	4 278 416	110,0 %	389 411
€/asukas (as.luku 31.12.2018)	38,36	26,98		262,03	195			767,27	577,81		
Isojoki	105,97	46,31		457,60	343,09			955,18	689,59		
Karijoki	62,87	35,87		178,49	128,88			405,55	352,36		
Kauhajoki	30,56	28,19		232,17	174,31			785,84	592,76		
Teuva	26,25	14,22		284,81	206,23			738,09	551,91		

Toteutuma 8/2019	Hoidon ja hoivan palveluiden tuoteistetut palvelut											
	Vastaanottopalvelut (2509)									Neuvolatoiminta		
	Lääkäri	Hoitaja	Kiireell.	Kiireell.	Lääkäri	Hoitaja	Kiireell.	Kiireell.		2515		
	TA 2019		lääkäri	hoitaja	08/2019		lääkäri	hoitaja	Poikk.	TA 2019	08/2019	Poikk.
Oman toiminnan toteutuma:												
Myyntituotot	332 800				221 872				66,7 %	0	0	
Maksutuotot	680 000				451 901				66,5 %	22 250	10 718	48,2 %
Tuet ja avustukset	0				0					0	0	
Muut toimintatuotot	0				1 072				0,0 %	1 000	147	14,7 %
Tuotot yhteensä	1 012 800				674 845				66,6 %	23 250	10 865	46,7 %
Henkilöstökulut	-4 018 815				-2 737 723				68,1 %	-1 014 280	-600 864	59,2 %
Asiakaspalvelujen ostot	0				0					0	0	
Muiden palvelujen ostot	-448 723				-279 301				62,2 %	-127 080	-73 523	57,9 %
Tarvikkeet	-179 350				-123 272				68,7 %	-34 250	-27 763	81,1 %
Avustukset	0				0					0	0	
Muut kulut	-329 890				-226 344				68,6 %	-131 268	-84 796	64,6 %
Kulut yhteensä	-4 976 778				-3 366 640				67,6 %	-1 306 878	-786 946	60,2 %
Yleishallinto	-58 684				-36 891				62,9 %	-15 410	-9 697	62,9 %
Sisäinen tukipalvelu	-321 609				-202 991				63,1 %	-84 453	-53 359	63,2 %
Sosiaalipalv. yhteiset	0				0					0	0	
Hoidon ja hoivan yht.	-107 273				-93 237				86,9 %	-28 169	-24 455	86,8 %
Ympäristöpalv. yhteiset	0				0					0	0	
Laboratorio	-698 923				-459 201				65,7 %	-54 801	-36 019	65,7 %
Röntgen	-168 164				-77 815				46,3 %	-1 517	-706	46,6 %
Fysioterapia	0				0					0	0	
Lääkekeskus	0				0					0	0	
Välinehuolto	-88 927				-54 304				61,1 %	-11 663	-7 134	61,2 %
Asiakasohjausyksikkö	0				0					0	0	
Palveluasumisen yleiskulu	0				0					0	0	
Yöpartitoiminta	0				0					0	0	
Työterveysh. yli-/alijäämä	0				115 198					0	0	
Vyörytyserät yhteensä	-1 443 581				-809 240				56,1 %	-196 013	-131 370	67,0 %
Rahoituskulut	0				0					0	0	
Poistot	-5 163				-1 942				37,6 %	0	0	
Jäsenkuntamenot	-5 412 722				-3 502 977				64,7 %	-1 479 641	-907 451	61,3 %
Ulkopuolinen toiminta:												
Muut tuotot	311 000				183 370					21 650	14 851	
Muut kulut	-480 000				-309 268					-115 328	-128 642	
Tilikauden yli-/alijäämä	-5 581 722				-3 628 875				65,0 %	-1 573 319	-1 021 242	64,9 %
Suoritteet ja suoritehinta:												
Suoritteet yhteensä	16 800	19 900	19 100	4 420	8 886	14 574	12 381	3 375	65,1 %	20 800	11 337	54,5 %
Isojoki	1 600	2 300	1 180	90	732	1 544	757	82	60,3 %	1 450	920	63,4 %
Karijoki	1 200	1 200	1 150	90	554	1 174	660	82	67,9 %	1 100	443	40,3 %
Kauhajoki	10 000	10 200	12 800	3 700	5 320	7 216	8 108	2 574	63,3 %	13 500	7 177	53,2 %
Teuva	3 800	6 000	3 400	410	2 163	4 454	2 432	507	70,2 %	4 600	2 687	58,4 %
Ulkokunnat	200	200	570	130	117	186	424	130	77,9 %	150	110	73,3 %
Jäsenkunnat yhteensä	16 600	19 700	18 530	4 290	8 769	14 388	11 957	3 245	64,9 %	20 650	11 227	54,4 %
Euroa/suorite TA 2019	93,66	56,19	131,12	74,92	95,35	57,21	133,49	76,28		71,65	80,83	
Euroa/suorite TA 2018	87,98	52,79	123,17	70,38						65,83		
Euroa/suorite TP 2017	93,60	56,16	131,04	74,88						69,37		
Tilauksen toteutuma:												
Maksusuudet/tuotteistus	1 554 680	1 107 007	2 429 609	321 425	836 135	823 148	1 596 161	247 532	64,7 %	1 479 641	907 451	61,3 %
Isojoki	149 849	129 244	154 719	6 743	69 797	88 333	101 053	6 255	60,3 %	103 897	74 361	71,6 %
Karijoki	112 387	67 432	150 785	6 743	52 825	67 165	88 105	6 255	63,5 %	78 819	35 807	45,4 %
Kauhajoki	936 554	573 171	1 678 305	277 220	507 269	412 833	1 082 351	196 347	63,5 %	967 320	580 099	60,0 %
Teuva	355 891	337 160	445 800	30 719	206 245	254 817	324 652	38 674	70,5 %	329 605	217 184	65,9 %
Maksusuudet/muu laskutus	169 000	0	0	0	125 898	0	0	0	74,5 %	93 678	113 791	121,5 %
Isojoki	16 687	0	0	0	13 297	0	0	0	79,7 %	6 880	13 478	195,9 %
Karijoki	23 617	0	0	0	23 138	0	0	0	98,0 %	4 447	2 755	61,9 %
Kauhajoki	60 896	0	0	0	57 286	0	0	0	94,1 %	48 846	70 816	145,0 %
Teuva	67 800	0	0	0	32 177	0	0	0	47,5 %	33 505	26 743	79,8 %
Maksusuudet TA 2019:	TA 2019		lääkäri	hoitaja	08/2019		lääkäri	hoitaja	Poikk.	TA 2019	08/2019	Poikk.
Maksusuudet yhteensä	1 723 680	1 107 007	2 429 609	321 425	962 033	823 148	1 596 161	247 532	65,0 %	1 573 319	1 021 242	64,9 %
Isojoki	166 536	129 244	154 719	6 743	83 094	88 333	101 053	6 255	61,0 %	110 777	87 839	79,3 %
Karijoki	136 003	67 432	150 785	6 743	75 963	67 165	88 105	6 255	65,8 %	83 265	38 561	46,3 %
Kauhajoki	997 451	573 171	1 678 305	277 220	564 555	412 833	1 082 351	196 347	64,0 %	1 016 166	650 916	64,1 %
Teuva	423 690	337 160	445 800	30 719	238 422	254 817	324 652	38 674	69,2 %	363 111	243 926	67,2 %
Ennuste TP 2019 (tas. tot.):	TA 2019				TP 2019				Tot. %	TA 2019	TP 2019	Tot. %
Maksusuudet yhteensä	1 723 680	1 107 007	2 429 609	321 425	1 443 049	1 234 723	2 394 242	371 298	97,5 %	1 573 319	1 531 863	97,4 %
Isojoki	166 536	129 244	154 719	6 743	124 640	132 500	151 580	9 383	91,4 %	110 777	131 758	118,9 %
Karijoki	136 003	67 432	150 785	6 743	113 944	100 748	132 157	9 383	98,7 %	83 265	57 842	69,5 %
Kauhajoki	997 451	573 171	1 678 305	277 220	846 832	619 249	1 623 527	294 521	96,0 %	1 016 166	976 373	96,1 %
Teuva	423 690	337 160	445 800	30 719	357 633	382 225	486 978	58 012	103,8 %	363 111	365 890	100,8 %
€/asukas (as.luku 31.12.2018)	77,50	49,78	109,25	14,45	44,16	37,79	73,28	11,36		70,74	46,88	
Isojoki	81,96	63,60	76,14	3,32	42,05	44,70	51,14	3,17		54,52	44,45	
Karijoki	102,34	50,74	113,46	5,07	59,63	52,72	69,16	4,91		62,65	30,27	
Kauhajoki	73,29	42,11	123,31	20,37	42,21	30,87	80,92	14,68		74,66	48,67	
Teuva	80,41	63,99	84,61	5,83	46,22	49,40	62,94	7,50		68,91	47,29	

Toteutuma 8/2019				Hoidon ja hoivan muut palvelut								
	Fysioterapia 2535			Työterveyshuolto 2510			Yöpäivystys / E-P:n sairaanhoitopiiri 2511			Röntgen 2550		
	TA 2019	08/2019	Poikk.	TA 2019	08/2019	Poikk.	TA 2019	08/2019	Poikk.	TA 2019	08/2019	Poikk.
Oman toiminnan toteutuma:												
Myyntituotot	13 500	2 783	20,6 %	263 545	989 609	375,5 %						
Maksutuotot	18 000	10 893	60,5 %	833	3 684	442,3 %						
Tuet ja avustukset	0	0		0	0							
Muut toimintatuotot	0	0		0	0							
Tuotot yhteensä	31 500	13 676	43,4 %	264 378	993 293	375,7 %						
Henkilöstökulut	-520 676	-327 064	62,8 %	-199 765	-546 333	273,5 %						
Asiakaspalvelujen ostot	0	0		0	0							
Muiden palvelujen ostot	-67 932	-40 351	59,4 %	-43 691	-254 342	582,1 %						
Tarvikkeet	-14 100	-9 750	69,1 %	-4 942	-22 095	447,1 %						
Avustukset	0	0		0	0							
Muut kulut	-92 933	-62 052	66,8 %	-15 980	-55 325	346,2 %						
Kulut yhteensä	-695 641	-439 216	63,1 %	-264 378	-878 095	332,1 %						
Yleishallinto	-5 742	-3 618	63,0 %	0	0							
Sisäinen tukipalvelu	-31 468	-19 907	63,3 %	0	0							
Sosiaalipalv. yhteiset	0	0		0	0							
Hoidon ja hoivan yht.	-10 496	-9 104	86,7 %	0	0							
Ympäristöpalv. yhteiset	0	0		0	0							
Laboratorio	0	0		0	0							
Röntgen	0	0		0	0							
Fysioterapia	199 242	132 824	66,7 %	0	0							
Lääkekeskus	0	0		0	0							
Välinehuolto	0	0		0	0							
Asiakasohjausyksikkö	0	0		0	0							
Palveluasumisen yleiskulu	0	0		0	0							
Yöpartitoiminta	0	0		0	0							
Työterveyssh. yli-/alijäämä	0	0		0	0							
Vyörytyserät yhteensä	151 537	100 195	66,1 %	0	0							
Rahoituskulut	0	0		0	0							
Poistot	0	0		0	0							
Jäsenkuntamenot	-512 604	-325 345	63,5 %	0	115 198							
Ulkopuolinen toiminta:												
Muut tuotot	2 900	4 190		0	-115 198		0	0		0	0	
Muut kulut	-206 000	-122 296		0	0		-30 000	0		-39 000	-10 628	
Tilikauden yli-/alijäämä	-715 704	-443 451	62,0 %	0	0		-30 000	0	0,0 %	-39 000	-10 628	27,3 %
Suoritteet ja suoritehinta:												
Suoritteet yhteensä	8 300	5 054	60,9 %									
Isojoki	1 520	736	48,4 %									
Karijoki	630	294	46,7 %									
Kauhajoki	3 600	2 622	72,8 %									
Teuva	2 500	1 365	54,6 %									
Ulkokunnat	50	37	74,0 %									
Jäsenkunnat yhteensä	8 250	5 017	60,8 %									
Euroa/suorite TA 2019	62,13	64,85										
Euroa/suorite TA 2018	100,19											
Euroa/suorite TP 2017	83,91											
Tilauksen toteutuma:												
Maksuusuudet/tuotteistus	512 604	325 345	63,5 %									
Isojoki	94 443	47 729	50,5 %									
Karijoki	39 144	19 065	48,7 %									
Kauhajoki	223 682	170 033	76,0 %									
Teuva	155 335	88 518	57,0 %									
Maksuusuudet/muu laskutus	203 100	118 106	58,2 %	0	0		30 000	0	0,0 %	39 000	10 628	27,3 %
Isojoki	18 866	8 790	46,6 %	0	0		1 500	0	0,0 %	4 000	0	0,0 %
Karijoki	17 179	6 967	40,6 %	0	0		1 200	0	0,0 %	3 000	2 041	68,0 %
Kauhajoki	130 035	83 711	64,4 %	0	0		18 000	0	0,0 %	22 000	80	0,4 %
Teuva	37 021	18 638	50,3 %	0	0		9 300	0	0,0 %	10 000	8 508	85,1 %
Maksuusuudet TA 2019:	TA 2019	08/2019	Poikk.	TA 2019	08/2019	Poikk.	TA 2019	08/2019	Poikk.	TA 2019	08/2019	Poikk.
Maksuusuudet yhteensä	715 704	443 451	62,0 %	0	0		30 000	0	0,0 %	39 000	10 628	27,3 %
Isojoki	113 309	56 518	49,9 %	0	0		1 500	0	0,0 %	4 000	0	0,0 %
Karijoki	56 323	26 033	46,2 %	0	0		1 200	0	0,0 %	3 000	2 041	68,0 %
Kauhajoki	353 716	253 744	71,7 %	0	0		18 000	0	0,0 %	22 000	80	0,4 %
Teuva	192 356	107 156	55,7 %	0	0		9 300	0	0,0 %	10 000	8 508	85,1 %
Ennuste TP 2019 (tas. tot.):	TA 2019	TP 2019	Tot. %	TA 2019	TP 2019	Tot. %	TA 2019	TP 2019	Tot. %	TA 2019	TP 2019	Tot. %
Maksuusuudet yhteensä	715 704	665 176	92,9 %	0	0		30 000	0	0,0 %	39 000	39 000	100,0 %
Isojoki	113 309	84 777	74,8 %	0	0		1 500	0	0,0 %	4 000	4 000	100,0 %
Karijoki	56 323	39 049	69,3 %	0	0		1 200	0	0,0 %	3 000	3 000	100,0 %
Kauhajoki	353 716	380 616	107,6 %	0	0		18 000	0	0,0 %	22 000	22 000	100,0 %
Teuva	192 356	160 735	83,6 %	0	0		9 300	0	0,0 %	10 000	10 000	100,0 %
€/asukas (as.luku 31.12.2018)	32,18	20,36		0,00	0,00		1,35	0,00		1,75	0,49	
Isojoki	55,76	28,60		0,00	0,00		0,74	0,00		1,97	0,00	
Karijoki	42,38	20,43		0,00	0,00		0,90	0,00		2,26	1,60	
Kauhajoki	25,99	18,97		0,00	0,00		1,32	0,00		1,62	0,01	
Teuva	36,51	20,77		0,00	0,00		1,77	0,00		1,90	1,65	

Toteutuma 8/2019				Polikliininen toiminta			Hoidon ja hoivan palveluiden tuotetut palvelut			
Hoitotarvike- jakelu 2616				yhteensä			Suun terveydenhuolto 2520			
TA 2019	08/2019	Poikk.		TA 2019	08/2019	Poikk.	lääkäri	hoitaja	lääkäri	hoitaja
							TA 2019	08/2019	Poikk.	
Oman toiminnan toteutuma:										
Myyntituotot				609 845	1 214 264	199,1 %	0	790		
Maksutuotot				721 083	477 196	66,2 %	765 500	486 814		63,6 %
Tuet ja avustukset				0	0		0	0		
Muut toimintatuotot				1 000	1 219	121,9 %	0	249		
Tuotot yhteensä				1 331 928	1 692 679	127,1 %	765 500	487 853		63,7 %
Henkilöstökulut				-5 753 536	-4 211 983	73,2 %	-1 862 675	-1 226 175		65,8 %
Asiakaspalvelujen ostot				0	0		0	0		
Muiden palvelujen ostot				-687 426	-647 516	94,2 %	-472 102	-296 694		62,8 %
Tarvikkeet				-232 642	-182 880	78,6 %	-244 800	-173 186		70,7 %
Avustukset				0	0		0	0		
Muut kulut				-570 071	-428 518	75,2 %	-355 869	-248 970		70,0 %
Kulut yhteensä				-7 243 675	-5 470 897	75,5 %	-2 935 446	-1 945 025		66,3 %
Yleishallinto				-79 836	-50 206	62,9 %	-34 614	-21 767		62,9 %
Sisäinen tukipalvelu				-437 530	-276 257	63,1 %	-189 694	-119 771		63,1 %
Sosiaalipalv. yhteiset				0	0		0	0		
Hoidon ja hoivan yht.				-145 939	-126 795	86,9 %	-63 273	-54 978		86,9 %
Ympäristöpalv. yhteiset				0	0		0	0		
Laboratorio				-753 725	-495 221	65,7 %	0	0		
Röntgen				-169 681	-78 521	46,3 %	-30 776	-14 246		46,3 %
Fysioterapia				199 242	132 824	66,7 %	0	0		
Lääkekeskus				0	0		0	0		
Välinehuolto				-100 589	-61 438	61,1 %	0	0		
Asiakasohjausyksikkö				0	0		0	0		
Palveluasumisen yleiskulu				0	0		0	0		
Yöpartiotointi				0	0		0	0		
Työterveys h. yli-/alijäämä				0	115 198		0	0		
Vyörytyserät yhteensä				-1 488 057	-840 415	56,5 %	-318 357	-210 762		66,2 %
Rahoituskulut				0	0		0	0		
Poistot				-5 163	-1 942	37,6 %	-44 526	-27 986		62,9 %
Jäsenkuntamenot				-7 404 967	-4 620 575	62,4 %	-2 532 829	-1 695 920		67,0 %
Ulkopuolinen toiminta:										
Muut tuotot	0	0		335 550	87 213	26,0 %	25 500	18 979		
Muut kulut	-985 554	-739 318		-1 772 608	-1 310 152	73,9 %	-68 700	-52 858		
Tilikauden yli-/alijäämä	-985 554	-739 318	75,0 %	-8 842 025	-5 843 513	66,1 %	-2 576 029	-1 729 799		67,1 %
Suoritteet ja suoritehinta:										
Suoritteet yhteensä							21 400	5 970	13 303	4 026
Isojoki							1 650	870	985	582
Karijoki							1 200	90	671	57
Kauhajoki							12 800	3 400	8 009	2 540
Teuva							5 500	1 550	3 467	802
Ulkokunnat							250	60	171	45
Jäsenkunnat yhteensä							21 150	5 910	13 132	3 981
Euroa/suorite TA 2019							107,72	43,09	115,18	46,07
Euroa/suorite TA 2018							109,63	43,85		
Euroa/suorite TP 2017							108,47	43,39		
Tilauksen toteutuma:										
Maksusuudet/tuotteistus				7 404 967	4 735 773	64,0 %	2 278 189	254 640	1 512 511	183 409
Isojoki				638 896	387 529	60,7 %	177 731	37 485	113 450	26 813
Karijoki				455 310	269 222	59,1 %	129 259	3 878	77 284	2 626
Kauhajoki				4 656 253	2 948 933	63,3 %	1 378 762	146 493	922 457	117 020
Teuva				1 654 509	1 130 090	68,3 %	592 437	66 784	399 320	36 949
				0	0					
Maksusuudet/muu laskutus	985 554	739 318	75,0 %	1 520 332	1 107 741	72,9 %	43 200	0	33 879	0
Isojoki	92 124	74 637	81,0 %	140 056	110 201	78,7 %	5 233	0	3 727	0
Karijoki	62 851	64 132	102,0 %	112 293	99 033	88,2 %	5 660	0	4 122	0
Kauhajoki	577 823	439 792	76,1 %	857 600	651 685	76,0 %	22 544	0	19 126	0
Teuva	252 757	160 756	63,6 %	410 383	246 822	60,1 %	9 763	0	6 905	0
Maksusuudet TA 2019:										
Maksusuudet yhteensä	985 554	739 318	75,0 %	8 925 299	5 843 514	65,5 %	-106 686	2 321 389	254 640	1 546 390
Isojoki	92 124	74 637	81,0 %	778 952	497 730	63,9 %	-21 572	182 964	37 485	117 176
Karijoki	62 851	64 132	102,0 %	567 603	368 254	64,9 %	-10 147	134 919	3 878	81 406
Kauhajoki	577 823	439 792	76,1 %	5 513 853	3 600 617	65,3 %	-75 284	1 401 306	146 493	941 583
Teuva	252 757	160 756	63,6 %	2 064 892	1 376 912	66,7 %	318	602 200	66 784	406 225
Ennuste TP 2019 (tas. tot.):										
Maksusuudet yhteensä	985 554	1 100 960	111,7 %	8 925 299	8 780 311	98,4 %	-144 988	2 321 389	254 640	2 319 585
Isojoki	92 124	111 956	121,5 %	778 952	750 595	96,4 %	-28 358	182 964	37 485	175 765
Karijoki	62 851	88 181	140,3 %	567 603	544 304	95,9 %	-23 299	134 919	3 878	122 109
Kauhajoki	577 823	659 689	114,2 %	5 513 853	5 422 807	98,3 %	-91 046	1 401 306	146 493	1 412 374
Teuva	252 757	241 134	95,4 %	2 064 892	2 062 606	99,9 %	-2 285	602 200	66 784	609 337
€/asukas (as.luku 31.12.2018)										
Isojoki	45,34	37,77		383,34	251,89			90,04	18,45	59,30
Karijoki	47,29	50,34		427,09	289,05			101,52	2,92	63,90
Kauhajoki	42,46	32,88		405,13	269,21			102,96	10,76	70,40
Teuva	47,97	31,17		391,89	266,95			114,29	12,67	78,76

Toteutuma 8/2019												
	Sanssinkoti Kauhajoki 2840			Asuulikoti Kauhajoki 2841			Koivukartano Isojoki 2850			Kultatahka Isojoki 2855		
	TA 2019	08/2019	Poikk.	TA 2019	08/2019	Poikk.	TA 2019	08/2019	Poikk.	TA 2019	08/2019	Poikk.
Oman toiminnan toteutuma:												
Myyntituotot	10 020	1 080	10,8 %	0	0		0	0		0	360	
Maksutuotot	640 960	437 160	68,2 %	181 000	125 010	69,1 %	211 300	163 011	77,1 %	160 800	109 578	68,1 %
Tuet ja avustukset	10 000	5 973	59,7 %	0	2 929		0	0		0	0	
Muut toimintatuotot	137 000	91 958	67,1 %	82 000	58 922	71,9 %	59 800	42 411	70,9 %	53 800	36 133	67,2 %
Tuotot yhteensä	797 980	536 170	67,2 %	263 000	186 861	71,0 %	271 100	205 421	75,8 %	214 600	146 071	68,1 %
Henkilöstökulut	-2 617 210	-1 811 583	69,2 %	-798 919	-526 873	65,9 %	-857 220	-576 362	67,2 %	-719 674	-509 656	70,8 %
Asiakaspalvelujen ostot	0	0		0	0		0	0		0	0	
Muiden palvelujen ostot	-627 414	-399 449	63,7 %	-187 023	-123 490	66,0 %	-182 253	-126 316	69,3 %	-153 571	-85 824	55,9 %
Tarvikkeet	-75 900	-37 909	49,9 %	-55 950	-29 090	52,0 %	-42 050	-19 393	46,1 %	-35 700	-16 826	47,1 %
Avustukset	0	0		0	0		0	0		0	0	
Muut kulut	-334 967	-224 442	67,0 %	-73 500	-50 098	68,2 %	-93 633	-65 056	69,5 %	-72 598	-47 884	66,0 %
Kulut yhteensä	-3 655 491	-2 473 383	67,7 %	-1 115 392	-729 551	65,4 %	-1 175 156	-787 127	67,0 %	-981 543	-660 190	67,3 %
Yleishallinto	-43 104	-27 105	62,9 %	-13 152	-8 274	62,9 %	-13 857	-8 718	62,9 %	-11 574	-7 266	62,8 %
Sisäinen tukipalvelu	-236 225	-149 143	63,1 %	-72 079	-45 526	63,2 %	-75 941	-47 974	63,2 %	-63 429	-39 978	63,0 %
Sosiaalipalv. yhteiset	0	0		0	0		0	0		0	0	
Hoidon ja hoivan yht.	-78 793	-68 485	86,9 %	-24 042	-20 885	86,9 %	-25 330	-22 015	86,9 %	-21 157	-18 386	86,9 %
Ympäristöpalv. yhteiset	0	0		0	0		0	0		0	0	
Laboratorio	-18 429	-12 086	65,6 %	0	0		-5 302	-3 513	66,3 %	-4 210	-2 739	65,0 %
Röntgen	0	0		0	0		0	0		0	0	
Fysioterapia	0	0		0	0		0	0		0	0	
Lääkekeskus	0	0		0	0		0	0		0	0	
Välinehuolto	-2 916	-1 777	61,0 %	0	0		-2 916	-1 777	61,0 %	-2 916	-1 777	61,0 %
Asiakasohjausyksikkö	-25 699	-15 462	60,2 %	-8 276	-4 975	60,1 %	-9 147	-5 487	60,0 %	-7 840	-4 718	60,2 %
Palveluasumisen yleiskulu	4 220	0	0,0 %	0	0		0	0		0	0	
Yöpartitoiminta	0	0		0	0		-38 850	-25 381	65,3 %	-9 246	-6 041	65,3 %
Työterveys, yli-/alijäämä	0	0		0	0		0	0		0	0	
Vyörytysserät yhteensä	-400 947	-274 058	68,4 %	-117 549	-79 659	67,8 %	-171 343	-114 865	67,0 %	-120 373	-80 904	67,2 %
Rahoituskulut	0	0		0	0		0	0		0	0	
Poistot	-18 905	-12 890	68,2 %	-22 893	-15 632	68,3 %	-5 153	-3 436	66,7 %	0	-2 247	
Jäsenkuntamenot	-3 277 363	-2 224 161	67,9 %	-992 834	-637 982	64,3 %	-1 080 552	-700 007	64,8 %	-887 316	-597 270	67,3 %
Ulkopuolinen toiminta:												
Muut tuotot	0	0		0	0		0	0		0	0	
Muut kulut	0	0		0	0		0	0		0	0	
Tilikauden yli-/alijäämä	-3 277 363	-2 224 161	67,9 %	-992 834	-637 982	64,3 %	-1 080 552	-700 007	64,8 %	-887 316	-597 270	67,3 %
Suoritteet ja suoritehinta:												
Suoritteet yhteensä	21 525	13 934	64,7 %	6 925	4 564	65,9 %	7 655	5 105	66,7 %	6 560	4 346	66,3 %
Isojoki	0	85		0	0		5 833	4 243	72,7 %	5 826	3 860	66,3 %
Karijoki	0	368		0	0		728	564	77,5 %	367	243	66,2 %
Kauhajoki	21 525	12 937	60,1 %	6 925	4 564	65,9 %	1 094	298	27,2 %	0	0	
Teuva	0	544		0	0		0	0		367	243	66,2 %
Ulkokunnat	0	0		0	0		0	0		0	0	
Jäsenkunnat yhteensä	21 525	13 934	64,7 %	6 925	4 564	65,9 %	7 655	5 105	66,7 %	6 560	4 346	66,3 %
Euroa/suorite TA 2019	152,26	159,62		143,37	139,79		141,16	137,12		135,26	137,43	
Euroa/suorite TA 2018	156,49			135,44			139,20			131,22		
Euroa/suorite TP 2017	148,38			121,68			113,93			138,20		
Tilauksen toteutuma:												
Maksusuudet/tuotteistus	3 277 363	2 224 161	67,9 %	992 834	637 982	64,3 %	1 080 552	700 007	64,8 %	887 316	597 270	67,3 %
Isojoki	0	13 568		0	0		823 365	581 808	70,7 %	788 034	530 479	67,3 %
Karijoki	0	58 741		0	0		102 762	77 337	75,3 %	49 641	33 395	67,3 %
Kauhajoki	3 277 363	2 065 019	63,0 %	992 834	637 982	64,3 %	154 425	40 862	26,5 %	0	0	
Teuva	0	86 834		0	0		0	0		49 641	33 395	67,3 %
Maksusuudet/muu laskutus	0	0		0	0		0	0		0	0	
Isojoki	0	0		0	0		0	0		0	0	
Karijoki	0	0		0	0		0	0		0	0	
Kauhajoki	0	0		0	0		0	0		0	0	
Teuva	0	0		0	0		0	0		0	0	
Maksusuudet TA 2019:	TA 2019	08/2019	Poikk.	TA 2019	08/2019	Poikk.	TA 2019	08/2019	Poikk.	TA 2019	08/2019	Poikk.
Maksusuudet yhteensä	3 277 363	2 224 161	67,9 %	992 834	637 982	64,3 %	1 080 552	700 007	64,8 %	887 316	597 270	67,3 %
Isojoki	0	13 568		0	0		823 365	581 808	70,7 %	788 034	530 479	67,3 %
Karijoki	0	58 741		0	0		102 762	77 337	75,3 %	49 641	33 395	67,3 %
Kauhajoki	3 277 363	2 065 019	63,0 %	992 834	637 982	64,3 %	154 425	40 862	26,5 %	0	0	
Teuva	0	86 834		0	0		0	0		49 641	33 395	67,3 %
Ennuste TP 2019 (tas. tot.):	TA 2019	TP 2019	Tot. %	TA 2019	TP 2019	Tot. %	TA 2019	TP 2019	Tot. %	TA 2019	TP 2019	Tot. %
Maksusuudet yhteensä	3 277 363	3 098 014	94,5 %	992 834	956 972	96,4 %	1 080 552	1 050 343	97,2 %	887 316	845 661	95,3 %
Isojoki	0	18 656		0	0		823 365	882 712	107,2 %	788 034	745 474	94,6 %
Karijoki	0	80 768		0	0		102 762	106 338	103,5 %	49 641	50 093	100,9 %
Kauhajoki	3 277 363	2 868 339	87,5 %	992 834	956 972	96,4 %	154 425	61 293	39,7 %	0	0	
Teuva	0	130 251		0	0		0	0		49 641	50 093	100,9 %
€/asukas (as.luku 31.12.2018)	147,36	102,11		44,64	29,29		48,59	32,14		39,90	27,42	
Isojoki	0,00	6,87		0,00	0,00		405,20	294,44		387,81	268,46	
Karijoki	0,00	46,11		0,00	0,00		77,32	60,70		37,35	26,21	
Kauhajoki	240,81	154,39		72,95	47,70		11,35	3,06		0,00	0,00	
Teuva	0,00	16,83		0,00	0,00		0,00	0,00		9,42	6,47	

Toteutuma 8/2019										Hoidon ja hoivan muut palvelut		
	Saliininkoti			Henrikkakoti			Niittyleinikki			Ulkopuolinen		
	Karijoki 2870			Teuva 2880			Teuva 2885			osastotoiminta 2690		
	TA 2019	08/2019	Poikk.	TA 2019	08/2019	Poikk.	TA 2019	08/2019	Poikk.	TA 2019	08/2019	Poikk.
Oman toiminnan toteutuma:												
Myyntituotot	4 300	3 649	84,9 %	3 100	700	22,6 %	0	0				
Maksutuotot	291 700	188 657	64,7 %	325 700	233 874	71,8 %	75 500	55 028	72,9 %			
Tuet ja avustukset	0	0		0	0		0	0				
Muut toimintatuotot	80 800	60 084	74,4 %	100 192	72 001	71,9 %	26 600	18 670	70,2 %			
Tuotot yhteensä	376 800	252 389	67,0 %	428 992	306 575	71,5 %	102 100	73 698	72,2 %			
Henkilöstökulut	-1 040 228	-731 494	70,3 %	-1 359 619	-955 209	70,3 %	-177 090	-121 249	68,5 %			
Asiakaspalvelujen ostot	0	0		0	0		0	0				
Muiden palvelujen ostot	-281 045	-202 962	72,2 %	-297 170	-223 650	75,3 %	-41 770	-30 148	72,2 %			
Tarvikkeet	-36 800	-16 048	43,6 %	-61 300	-35 004	57,1 %	-22 250	-11 043	49,6 %			
Avustukset	0	0		0	0		0	0				
Muut kulut	-164 899	-110 515	67,0 %	-90 267	-60 135	66,6 %	-25 065	-16 763	66,9 %			
Kulut yhteensä	-1 522 972	-1 061 019	69,7 %	-1 808 356	-1 273 998	70,5 %	-266 175	-179 203	67,3 %			
Yleishallinto	-17 958	-11 299	62,9 %	-21 323	-13 404	62,9 %	-3 139	-1 987	63,3 %			
Sisäinen tukipalvelu	-98 417	-62 170	63,2 %	-116 860	-73 755	63,1 %	-17 201	-10 933	63,6 %			
Sosiaalipalv. yhteiset	0	0		0	0		0	0				
Hoidon ja hoivan yht.	-32 827	-28 501	86,8 %	-38 979	-33 856	86,9 %	-5 737	-4 998	87,1 %			
Ympäristöpalv. yhteiset	0	0		0	0		0	0				
Laboratorio	-6 960	-4 584	65,9 %	-6 258	-4 108	65,6 %	0	0				
Röntgen	0	0		0	0		0	0				
Fysioterapia	0	0		0	0		0	0				
Lääkekeskus	0	0		0	0		0	0				
Välinehuolto	-2 916	-1 777	61,0 %	-2 916	-1 777	60,9 %	0	0				
Asiakasohjausyksikkö	-11 761	-7 077	60,2 %	-14 810	-8 898	60,1 %	-4 356	-2 616	60,0 %			
Palveluasumisen yleiskulu	0	0		0	0		0	0				
Yöpartiotointi	0	0		0	0		-9 412	-6 699	71,2 %			
Työterveyssh. yli-/alijäämä	0	0		0	0		0	0				
Vyörytysserät yhteensä	-170 839	-115 408	67,6 %	-201 145	-135 798	67,5 %	-39 844	-27 232	68,3 %			
Rahoituskulut	0	0		0	0		0	0				
Poistot	-4 500	0	0,0 %	-3 612	-2 408	66,7 %	0	0				
Jäsenkuntamenot	-1 321 511	-924 038	69,9 %	-1 584 121	-1 105 629	69,8 %	-203 919	-132 737	65,1 %			
Ulkopuolinen toiminta:												
Muut tuotot	0	0		0	37 268		0	0		0	0	
Muut kulut	0	0		0	0		0	0		-7 000	-20 771	
Tilikauden yli-/alijäämä	-1 321 511	-924 038	69,9 %	-1 584 121	-1 068 361	67,4 %	-203 919	-132 737	65,1 %	-7 000	-20 771	296,7 %
Suoritteet ja suoritehinta:												
Suoritteet yhteensä	9 844	6 942	70,5 %	12 400	8 165	65,8 %	3 640	2 381	65,4 %			
Isojoki	0	0		0	0		0	0				
Karijoki	9 470	6 689	70,6 %	365	243	66,6 %	0	0				
Kauhajoki	0	5		0	0		0	0				
Teuva	374	248	66,3 %	12 035	7 922	65,8 %	3 640	2 381	65,4 %			
Ulkokunnat	0	0		0	0		0	0				
Jäsenkunnat yhteensä	9 844	6 942	70,5 %	12 400	8 165	65,8 %	3 640	2 381	65,4 %			
Euroa/suorite TA 2019	134,25	133,11		127,75	135,41		56,02	55,75				
Euroa/suorite TA 2018	132,76			127,49			56,56					
Euroa/suorite TP 2017	119,53			122,01			58,52					
Tilauksen toteutuma:												
Maksusuudet/tuotteistus	1 321 511	924 038	69,9 %	1 584 121	1 105 629	69,8 %	203 919	132 737	65,1 %			
Isojoki	0	0		0	0		0	0				
Karijoki	1 271 304	890 361	70,0 %	46 629	32 905	70,6 %	0	0				
Kauhajoki	0	666		0	0		0	0				
Teuva	50 208	33 011	65,7 %	1 537 492	1 072 724	69,8 %	203 919	132 737	65,1 %			
Maksusuudet/muu laskutus	0	0		0	-37 268		0	0		7 000	20 771	296,7 %
Isojoki	0	0		0	0		0	0		1 000	0	0,0 %
Karijoki	0	0		0	-1 109		0	0		1 000	0	0,0 %
Kauhajoki	0	0		0	0		0	0		3 000	1 382	46,1 %
Teuva	0	0		0	-36 159		0	0		2 000	19 389	969,4 %
Maksusuudet TA 2019:	TA 2019	08/2019	Poikk.	TA 2019	08/2019	Poikk.	TA 2019	08/2019	Poikk.	TA 2019	08/2019	Poikk.
Maksusuudet yhteensä	1 321 511	924 038	69,9 %	1 584 121	1 068 361	67,4 %	203 919	132 737	65,1 %	7 000	20 771	296,7 %
Isojoki	0	0		0	0		0	0		1 000	0	0,0 %
Karijoki	1 271 304	890 361	70,0 %	46 629	31 796	68,2 %	0	0		1 000	0	0,0 %
Kauhajoki	0	666		0	0		0	0		3 000	1 382	46,1 %
Teuva	50 208	33 011	65,7 %	1 537 492	1 036 565	67,4 %	203 919	132 737	65,1 %	2 000	19 389	969,4 %
Ennuste TP 2019 (tas. tot.):	TA 2019	TP 2019	Tot. %	TA 2019	TP 2019	Tot. %	TA 2019	TP 2019	Tot. %	TA 2019	TP 2019	Tot. %
Maksusuudet yhteensä	1 321 511	1 232 255	93,2 %	1 584 121	1 496 867	94,5 %	203 919	200 710	98,4 %	7 000	26 813	383,0 %
Isojoki	0	0		0	0		0	0		1 000	1 000	100,0 %
Karijoki	1 271 304	1 181 740	93,0 %	46 629	47 693	102,3 %	0	0		1 000	1 000	100,0 %
Kauhajoki	0	998		0	0		0	0		3 000	3 000	100,0 %
Teuva	50 208	49 516	98,6 %	1 537 492	1 449 173	94,3 %	203 919	200 710	98,4 %	2 000	21 813	#####
€/asukas (as.luku 31.12.2018)	59,42	42,42		71,23	49,05		9,17	6,09		0,31	0,95	
Isojoki	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,49	0,00	
Karijoki	956,59	698,87		35,09	24,96		0,00	0,00		0,75	0,00	
Kauhajoki	0,00	0,05		0,00	0,00		0,00	0,00		0,22	0,10	
Teuva	9,53	6,40		291,80	200,96		38,70	25,73		0,38	3,76	

Toteutuma 8/2019	Tuulikannel Kauhajoki 2834			Korpisenkoti Kauhajoki 2835			Haapalakoti Kauhajoki 2836			Vaahterakoti Kauhajoki 2837		
	TA 2019	08/2019	Poikk.	TA 2019	08/2019	Poikk.	TA 2019	08/2019	Poikk.	TA 2019	08/2019	Poikk.
Oman toiminnan toteutuma:												
Myyntituotot												
Maksutuotot												
Tuet ja avustukset												
Muut toimintatuotot												
Tuotot yhteensä												
Henkilöstökulut												
Asiakaspalvelujen ostot												
Muiden palvelujen ostot												
Tarvikkeet												
Avustukset												
Muut kulut												
Kulut yhteensä												
Yleishallinto												
Sisäinen tukipalvelu												
Sosiaalipalv. yhteiset												
Hoidon ja hoivan yht.												
Ympäristöpalv. yhteiset												
Laboratorio												
Röntgen												
Fysioterapia												
Lääkekeskus												
Välinehuolto												
Asiakasohjausyksikkö				-14 810	-8 898	60,1 %	-3 049	-1 821	59,7 %	-3 049	-1 821	59,7 %
Palveluasumisen yleiskulu	-7 076	0	0,0 %	-33 966	0	0,0 %	-7 076	0	0,0 %	-7 076	0	0,0 %
Yöpartiotointa												
Työterveyssh. yli-/alijäämä												
Vyörytyserät yhteensä	-7 076	0	0,0 %	-48 776	-8 898	18,2 %	-10 125	-1 821	18,0 %	-10 125	-1 821	18,0 %
Rahoituskulut												
Poistot												
Jäsenkuntamenot	-7 076	0	0,0 %	-48 776	-8 898	18,2 %	-10 125	-1 821	18,0 %	-10 125	-1 821	18,0 %
Ulkopuolinen toiminta:												
Muut tuotot	0	0		0	0		0	0		0	0	
Muut kulut	-504 100	-342 648		-995 400	-648 043		-212 400	-139 881		-222 000	-147 033	
Tilikauden yli-/alijäämä	-511 176	-342 648	67,0 %	-1 044 176	-656 941	62,9 %	-222 525	-141 701	63,7 %	-232 125	-148 854	64,1 %
Suoritteet ja suoritehinta:												
Suoritteet yhteensä												
Isojoki												
Karjajoki												
Kauhajoki												
Teuva												
Ulkokunnat												
Jäsenkunnat yhteensä												
Euroa/suorite TA 2019												
Euroa/suorite TA 2018												
Euroa/suorite TP 2017												
Tilauksen toteutuma:												
Maksusuudet/tuotteistus	7 076	0	0,0 %	48 776	8 898	18,2 %	10 125	1 821	18,0 %	10 125	1 821	18,0 %
Isojoki	0	0		0	0		0	0		0	0	
Karjajoki	0	0		0	0		0	0		0	0	
Kauhajoki	7 076	0	0,0 %	48 776	8 898	18,2 %	10 125	1 821	18,0 %	10 125	1 821	18,0 %
Teuva	0	0		0	0		0	0		0	0	
Maksusuudet/muu laskutus	504 100	342 648	68,0 %	995 400	648 043	65,1 %	212 400	139 881	65,9 %	222 000	147 033	66,2 %
Isojoki	0	0		0	3 908		0	0		0	0	
Karjajoki	0	0		0	2 629		0	0		0	0	
Kauhajoki	504 100	340 208	67,5 %	995 400	641 507	64,4 %	212 400	139 881	65,9 %	222 000	147 033	66,2 %
Teuva	0	2 440		0	0		0	0		0	0	
Maksusuudet TA 2019:	TA 2019	08/2019	Poikk.	TA 2019	08/2019	Poikk.	TA 2019	08/2019	Poikk.	TA 2019	08/2019	Poikk.
Maksusuudet yhteensä	511 176	342 648	67,0 %	1 044 176	656 941	62,9 %	222 525	141 701	63,7 %	232 125	148 854	64,1 %
Isojoki	0	0		0	3 908		0	0		0	0	
Karjajoki	0	0		0	2 629		0	0		0	0	
Kauhajoki	511 176	340 208	66,6 %	1 044 176	650 404	62,3 %	222 525	141 701	63,7 %	232 125	148 854	64,1 %
Teuva	0	2 440		0	0		0	0		0	0	
Ennuste TP 2019 (tas. tot.):	TA 2019	TP 2019	Tot. %	TA 2019	TP 2019	Tot. %	TA 2019	TP 2019	Tot. %	TA 2019	TP 2019	Tot. %
Maksusuudet yhteensä	511 176	513 972	100,5 %	1 044 176	1 030 851	98,7 %	222 525	212 552	95,5 %	232 125	223 281	96,2 %
Isojoki	0	0		0	3 908		0	0		0	0	
Karjajoki	0	0		0	2 629		0	0		0	0	
Kauhajoki	511 176	510 312	99,8 %	1 044 176	1 024 314	98,1 %	222 525	212 552	95,5 %	232 125	223 281	96,2 %
Teuva	0	3 660		0	0		0	0		0	0	
€/asukas (as.luku 31.12.2018)	22,98	15,73		46,95	30,16		10,01	6,51		10,44	6,83	
Isojoki	0,00	0,00		0,00	1,98		0,00	0,00		0,00	0,00	
Karjajoki	0,00	0,00		0,00	2,06		0,00	0,00		0,00	0,00	
Kauhajoki	37,56	25,44		76,72	48,63		16,35	10,59		17,06	11,13	
Teuva	0,00	0,47		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	

Toteutuma 8/2019												
	Ulkopuolinen			Muu yksityinen			Palveluseteli			Ympäri vuorokautinen		
	palveluasuminen 2881			palveluasuminen 2920			2935			hoito ja hoiva yhteensä		
	TA 2019	08/2019	Poikk.	TA 2019	08/2019	Poikk.	TA 2019	08/2019	Poikk.	TA 2019	08/2019	Poikk.
Oman toiminnan toteutuma:												
Myyntituotot										17 520	10 771	61,5 %
Maksutuotot										2 516 960	1 693 502	67,3 %
Tuet ja avustukset										10 000	8 901	89,0 %
Muut toimintatuotot										540 192	380 178	70,4 %
Tuotot yhteensä										3 084 672	2 093 353	67,9 %
Henkilöstökulut										-10 253 087	-6 964 848	67,9 %
Asiakaspalvelujen ostot										0	0	
Muiden palvelujen ostot										-2 727 692	-1 785 143	65,4 %
Tarvikkeet										-686 300	-338 891	49,4 %
Avustukset										0	0	
Muut kulut										-1 153 494	-781 959	67,8 %
Kulut yhteensä										-14 820 573	-9 870 840	66,6 %
Yleishallinto										-174 758	-109 902	62,9 %
Sisäinen tukipalvelu										-957 735	-604 730	63,1 %
Sosiaalipalv. yhteiset										0	0	
Hoidon ja hoivan yht.										-319 454	-277 509	86,9 %
Ympäristöpalv. yhteiset										0	0	
Laboratorio										-152 415	-100 139	65,7 %
Röntgen										-11 565	-5 347	46,2 %
Fysioterapia										-199 242	-132 824	66,7 %
Lääkekeskus										0	0	
Välinehuolto										-21 867	-13 334	61,0 %
Asiakasohjausyksikkö							-40 945	-24 642	60,2 %	-143 742	-86 413	60,1 %
Palveluasumisen yleiskulu							-86 331	0	0,0 %	-75 387	0	0,0 %
Yöpartiotointi										-57 508	-38 121	66,3 %
Työterveys h. yli-/alijäämä										0	0	
Vyörytyserät yhteensä							-127 276	-24 642	19,4 %	-2 113 673	-1 368 320	64,7 %
Rahoituskulut										0	0	
Poistot										-63 015	-40 678	64,6 %
Jäsenkuntamenot							-127 276	-24 642	19,4 %	-13 912 589	-9 186 485	66,0 %
Ulkopuolinen toiminta:												
Muut tuotot	0	0		4 000	5 341		0	20 273		58 800	115 846	197,0 %
Muut kulut	-74 500	-37 980		-12 200	-21 040		-2 240 300	-1 352 435		-4 267 900	-2 709 831	63,5 %
Tilikauden yli-/alijäämä	-74 500	-37 980	51,0 %	-8 200	-15 699	191,4 %	-2 367 576	-1 356 804	57,3 %	-18 121 689	-11 780 470	65,0 %
Suoritteet ja suoritehinta:												
Suoritteet yhteensä												
Isajoki												
Karijoki												
Kauhajoki												
Teuva												
Ulkokunnat												
Jäsenkunnat yhteensä												
Euroa/suorite TA 2019												
Euroa/suorite TA 2018												
Euroa/suorite TP 2017												
Tilauksen toteutuma:												
Maksusuudet/tuotteistus							127 276	24 642	19,4 %	13 912 589	9 186 485	66,0 %
Isajoki							0	0		2 052 348	1 409 825	68,7 %
Karijoki							0	0		1 758 188	1 280 967	72,9 %
Kauhajoki							72 076	14 411	20,0 %	6 887 876	4 268 686	62,0 %
Teuva							55 200	10 231	18,5 %	3 214 177	2 227 007	69,3 %
										0	0	
Maksusuudet/muu laskutus	74 500	37 980	51,0 %	8 200	15 699	191,4 %	2 240 300	1 332 162	59,5 %	4 209 100	2 593 986	61,6 %
Isajoki	0	0		0	0		0	0		-4 791	-1 328	27,7 %
Karijoki	0	0		0	0		0	0		-2 689	-2 164	80,5 %
Kauhajoki	49 000	21 229	43,3 %	4 200	15 699	373,8 %	1 216 700	736 510	60,5 %	3 176 471	2 013 310	63,4 %
Teuva	25 500	16 750	65,7 %	4 000	0	0,0 %	1 023 600	595 652	58,2 %	1 040 109	584 167	56,2 %
Maksusuudet TA 2019:	TA 2019	08/2019	Poikk.	TA 2019	08/2019	Poikk.	TA 2019	08/2019	Poikk.	TA 2019	08/2019	Poikk.
Maksusuudet yhteensä	74 500	37 980	51,0 %	8 200	15 699	191,4 %	2 367 576	1 356 804	57,3 %	18 121 689	11 780 470	65,0 %
Isajoki	0	0		0	0		0	0		2 047 557	1 408 498	68,8 %
Karijoki	0	0		0	0		0	0		1 755 499	1 278 802	72,8 %
Kauhajoki	49 000	21 229	43,3 %	4 200	15 699	373,8 %	1 288 776	750 921	58,3 %	10 064 347	6 281 996	62,4 %
Teuva	25 500	16 750	65,7 %	4 000	0	0,0 %	1 078 800	605 883	56,2 %	4 254 286	2 811 174	66,1 %
Ennuste TP 2019 (tas. tot.):	TA 2019	TP 2019	Tot. %	TA 2019	TP 2019	Tot. %	TA 2019	TP 2019	Tot. %	TA 2019	TP 2019	Poikk.
Maksusuudet yhteensä	74 500	56 969	76,5 %	8 200	17 661	215,4 %	2 367 576	2 064 548	87,2 %	18 121 689	17 189 244	94,9 %
Isajoki	0	0		0	0		0	0		2 047 557	2 069 853	101,1 %
Karijoki	0	0		0	0		0	0		1 755 499	1 747 077	99,5 %
Kauhajoki	49 000	31 844	65,0 %	4 200	17 661	420,5 %	1 288 776	1 145 984	88,9 %	10 064 347	9 257 154	92,0 %
Teuva	25 500	25 125	98,5 %	4 000	0	0,0 %	1 078 800	918 564	85,1 %	4 254 286	4 115 160	96,7 %
€/asukas (as.luku 31.12.2018)	3,35	1,74		0,37	0,72		106,46	62,29		814,82	540,81	
Isajoki	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		1 007,66	712,80	
Karijoki	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		1 320,92	1 003,77	
Kauhajoki	3,60	1,59		0,31	1,17		94,69	56,14		739,48	469,68	
Teuva	4,84	3,25		0,76	0,00		204,74	117,46		807,42	545,01	

Toteutuma 8/2019	Hoidon ja hoivan palveluiden tuotetietut palvelut															
	Ikäihmistien päiätöimintä				Muistineuvola				Ikäihmistien perhehoito 2790				Tehostettu kotikuntoutus 2944			
	kokopv	puolipv	kokopv	puolipv		2760			perhehoito 2790			kotikuntoutus 2944				
	TA 2019	08/2019		Poikk.	TA 2019	08/2019	Poikk.	TA 2019	08/2019	Poikk.	TA 2019	08/2019	Poikk.			
Oman toiminnan toteutuma:																
Myyntituotot	0	0			0	0		0	0		0	0				
Maksutuotot	30 400	20 589		67,7 %	4 500	3 156	70,1 %	0	0		0	0				
Tuet ja avustukset	0	0			0	0		0	0		0	0				
Muut toimintatuotot	0	0			0	0		0	0		0	0				
Tuotot yhteensä	30 400	20 589		67,7 %	4 500	3 156	70,1 %	0	0		0	0				
Henkilöstökulut	-188 782	-90 402		47,9 %	-107 437	-69 936	65,1 %	-39 404	-17 815	45,2 %	-264 384	-172 003	65,1 %			
Asiakaspalvelujen ostot	0	0			0	0		0	0		0	0				
Muiden palvelujen ostot	-51 100	-31 704		62,0 %	-6 330	-3 295	52,1 %	8 800	-150	-1,7 %	-31 600	-17 314	54,8 %			
Tarvikkeet	-5 000	-3 138		62,8 %	-900	-129	14,3 %	-650	-35	5,3 %	-5 900	-3 861	65,4 %			
Avustukset	0	0			0	0		0	0		0	0				
Muut kulut	-31 820	-20 729		65,1 %	-6 133	-4 777	77,9 %	-1 120	-840	75,0 %	-6 783	-3 804	56,1 %			
Kulut yhteensä	-276 702	-145 973		52,8 %	-120 800	-78 137	64,7 %	-32 374	-18 839	58,2 %	-308 667	-196 983	63,8 %			
Yleishallinto	-3 263	-2 046		62,7 %	-1 424	-890	62,5 %	-382	-237	62,1 %	-3 640	-2 313	63,5 %			
Sisäinen tukipalvelu	-17 881	-11 259		63,0 %	-7 806	-4 895	62,7 %	-2 092	-1 305	62,4 %	-19 947	-12 727	63,8 %			
Sosiaalipalv. yhteiset	0	0			0	0		0	0		0	0				
Hoidon ja hoivan yht.	-5 964	-5 177		86,8 %	-2 604	-2 261	86,8 %	-698	-595	85,3 %	-6 653	-5 890	88,5 %			
Ympäristöpalv. yhteiset	0	0			0	0		0	0		0	0				
Laboratorio	0	0			0	0		0	0		0	0				
Röntgen	0	0			0	0		0	0		0	0				
Fysioterapia	0	0			0	0		0	0		0	0				
Lääkekeskus	0	0			0	0		0	0		0	0				
Välinehuolto	0	0			0	0		0	0		0	0				
Asiakasohjausyksikkö	0	0			0	0		0	0		0	0				
Palveluasumisen yleiskulu	0	0			0	0		0	0		0	0				
Yöpartiotöimintä	0	0			0	0		0	0		0	0				
Työterveys h. yli-/alijäämä	0	0			0	0		0	0		0	0				
Vyörytyserät yhteensä	-27 108	-18 482		68,2 %	-11 835	-8 046	68,0 %	-3 172	-2 138	67,4 %	-30 240	-20 930	69,2 %			
Rahoituskulut	0	0			0	0		0	0		0	0				
Poistot	0	0			0	0		0	0		0	0				
Jäsenkuntamenot	-273 410	0	-143 866	0	52,6 %	-128 135	-83 027	64,8 %	-35 546	-20 977	59,0 %	-338 907	-217 913	64,3 %		
Ulkopuolinen toiminta:																
Muut tuotot	0	0			0	0		48 600	37 860		0	0				
Muut kulut	0	0			0	0		-134 300	-95 292		0	0				
Tilikauden yli-/alijäämä	-273 410		-143 866		52,6 %	-128 135	-83 027	64,8 %	-121 246	-78 408	64,7 %	-338 907	-217 913	64,3 %		
Suoritteet ja suoritehinta:																
Suoritteet yhteensä	1 955	980	1 056	718	60,4 %	1 024	621	60,6 %	1 941	1 255	64,7 %	7 920	4 636	58,5 %		
Isojoki	1 180	120	687	158	65,0 %	84	67	79,8 %	0	0		721	572	79,3 %		
Karijoki	15	260	0	198	72,0 %	85	52	61,2 %	0	0		475	455	95,8 %		
Kauhajoki	760	420	369	164	45,2 %	570	316	55,4 %	1 916	1 226	64,0 %	4 847	2 003	41,3 %		
Teuva	0	180	0	198	110,0 %	285	184	64,6 %	25	29	116,0 %	1 877	1 606	85,6 %		
Ulkokunnat	0	0	0	0		0	2		0	0		0	0			
Jäsenkunnat yhteensä	1 955	980	1 056	718	60,4 %	1 024	619	60,4 %	1 941	1 255	64,7 %	7 920	4 636	58,5 %		
Euroa/suorite TA 2019	107,51	64,51	96,76	58,06		125,13	134,13		18,31	16,71		42,79	47,00			
Euroa/suorite TA 2018	103,72	62,23				132,43			15,96			0,00				
Euroa/suorite TP 2017	103,14	61,89				134,34			20,27			0,00				
Tilauksen toteutuma:																
Maksusuudet/tuotteistus	210 191	63 219	102 181	41 685	52,6 %	128 135	83 027	64,8 %	35 546	20 977	59,0 %	338 907	217 913	64,3 %		
Isojoki	126 867	7 741	66 476	9 173	56,2 %	10 511	8 987	85,5 %	0	0		30 852	26 887	87,1 %		
Karijoki	1 613	16 772	0	11 495	62,5 %	10 636	6 975	65,6 %	0	0		20 326	21 387	105,2 %		
Kauhajoki	81 711	27 094	35 705	9 521	41,6 %	71 325	42 385	59,4 %	35 088	20 492	58,4 %	207 409	94 150	45,4 %		
Teuva	0	11 612	0	11 495	99,0 %	35 662	24 680	69,2 %	458	485	105,9 %	80 319	75 489	94,0 %		
Maksusuudet/muu laskutus	0	0	0	0		0	0		85 700	57 432	67,0 %	0	0			
Isojoki	0	0	0	0		0	0		0	0		0	0			
Karijoki	0	0	0	0		0	0		0	0		0	0			
Kauhajoki	0	0	0	0		0	0		76 400	56 145	73,5 %	0	0			
Teuva	0	0	0	0		0	0		9 300	1 287	13,8 %	0	0			
Maksusuudet TA 2019:	08/2019	08/2019	Poikk.	TA 2019	08/2019	Poikk.	TA 2019	08/2019	Poikk.	TA 2019	08/2019	Poikk.	TA 2019	08/2019	Poikk.	
Maksusuudet yhteensä	210 191	63 219	102 181	41 685	52,6 %	128 135	83 027	64,8 %	121 246	78 408	64,7 %	338 907	217 913	64,3 %		
Isojoki	126 867	7 741	66 476	9 173	56,2 %	10 511	8 987	85,5 %	0	0		30 852	26 887	87,1 %		
Karijoki	1 613	16 772	0	17 243	93,8 %	10 636	6 975	65,6 %	0	0		20 326	21 387	105,2 %		
Kauhajoki	81 711	27 094	35 705	9 521	41,6 %	71 325	42 385	59,4 %	111 488	76 637	68,7 %	207 409	94 150	45,4 %		
Teuva	0	11 612	0	11 495	99,0 %	35 662	24 680	69,2 %	9 758	1 771	18,2 %	80 319	75 489	94,0 %		
Ennuste TP 2019 (tas. tot.):	TA 2019	TP 2019	Tot. %	TA 2019	TP 2019	Tot. %	TA 2019	TP 2019	Tot. %	TA 2019	TP 2019	Tot. %	TA 2019	TP 2019	Tot. %	
Maksusuudet yhteensä	210 191	63 219	153 271	61 628	78,6 %	128 135	124 541	97,2 %	121 246	119 834	98,8 %	338 907	326 870	96,4 %		
Isojoki	126 867	7 741	99 713	13 110	83,8 %	10 511	13 480	128,2 %	0	0		30 852	40 330	130,7 %		
Karijoki	1 613	16 772	0	17 243	93,8 %	10 636	10 462	98,4 %	0	0		20 326	32 081	157,8 %		
Kauhajoki	81 711	27 094	53 558	14 032	62,1 %	71 325	63 578	89,1 %	111 488	114 955	103,1 %	207 409	141 225	68,1 %		
Teuva	0	11 612	0	17 243	148,5 %	35 662	37 020	103,8 %	9 758	4 879	50,0 %	80 319	113 234	141,0 %		
€/asukas (as.luku 31.12.2018)	9,45	2,84	4,69	1,91		5,76	3,81		5,45	3,60		15,24	10,00			
Isojoki	62,43	3,81	33,64	4,64		5,17	4,55		0,00	0,00		15,18	13,61			
Karijoki	1,21	12,62	0,00	9,02		8,00	5,47		0,00	0,00		15,29	16,79			
Kauhajoki	6,00	1,99	2,67	0,71		5,24	3,17		8,19	5,73		15,24	7,04			
Teuva	0,00	2,20	0,00	2,23		6,77	4,78		1,85	0,34		15,24	14,64			

Toteutuma 8/2019				Hoidon ja hoivan muut palvelut								
	Kotihoidon palvelut 2808			Yöpartiotointiminta 2940			Vanhusten tukipalvelut 2755			Omaishoito 2800		
	TA 2019	08/2019	Poikk.	TA 2019	08/2019	Poikk.	TA 2019	08/2019	Poikk.	TA 2019	08/2019	Poikk.
Oman toiminnan toteutuma:												
Myyntituotot	26 400	133	0,5 %									
Maksutuotot	880 500	662 225	75,2 %									
Tuet ja avustukset	3 000	422	14,1 %									
Muut toimintatuotot	0	127										
Tuotot yhteensä	909 900	662 908	72,9 %									
Henkilöstökulut	-5 518 156	-4 012 736	72,7 %									
Asiakaspalvelujen ostot	0	0										
Muiden palvelujen ostot	-760 309	-471 970	62,1 %									
Tarvikkeet	-95 300	-85 435	89,6 %									
Avustukset	0	0										
Muut kulut	-129 581	-88 801	68,5 %									
Kulut yhteensä	-6 503 346	-4 658 942	71,6 %									
Yleishallinto	-76 685	-48 219	62,9 %									
Sisäinen tukipalvelu	-420 259	-265 324	63,1 %									
Sosiaalipalv. yhteiset	0	0										
Hoidon ja hoivan yht.	-140 178	-121 797	86,9 %									
Ympäristöpalv. yhteiset	0	0										
Laboratorio	0	0										
Röntgen	0	0										
Fysioterapia	0	0										
Lääkekeskus	0	0										
Välinehuolto	-11 663	-7 134	61,2 %									
Asiakasohjausyksikkö	-282 791	-170 006	60,1 %									
Palveluasumisen yleiskulu	0	0										
Yöpartiotointiminta	0	0										
Työterveys. yli-/alijäämä	0	0										
Vyörytyserät yhteensä	-931 576	-612 480	65,7 %	0	0							
Rahoituskulut	0	0		0	0							
Poistot	-12 634	-4 604	36,4 %	0	0							
Jäsenkuntamenot	-6 537 656	-4 613 117	70,6 %	0	0							
Ulkopuolinen toiminta:												
Muut tuotot	0	0					334 850	218 691		0	0	
Muut kulut	0	0		-245 335	-168 263		-667 161	-487 688		-2 342 500	-1 495 163	
Tilikauden yli-/alijäämä	-6 537 656	-4 613 117	70,6 %	-245 335	-168 263	68,6 %	-332 311	-268 997	80,9 %	-2 342 500	-1 495 163	63,8 %
Suoritteet ja suoritehinta:												
Suoritteet yhteensä	209 330	150 657	72,0 %									
Isojoki	38 700	23 493	60,7 %									
Karjajoki	22 600	16 728	74,0 %									
Kauhajoki	93 500	71 165	76,1 %									
Teuva	54 530	39 271	72,0 %									
Ulkokunnat	0	0										
Jäsenkunnat yhteensä	209 330	150 657	72,0 %									
Euroa/suorite TA 2019	31,23	30,62										
Euroa/suorite TA 2018	31,77											
Euroa/suorite TP 2017	31,76											
Tilauksen toteutuma:												
Maksusuudet/tuotteistus	6 537 656	4 613 117	70,6 %									
Isojoki	1 208 653	719 356	59,5 %									
Karjajoki	705 828	512 211	72,6 %									
Kauhajoki	2 920 130	2 179 072	74,6 %									
Teuva	1 703 045	1 202 478	70,6 %									
Maksusuudet/muu laskutus	0	0		245 335	168 263	68,6 %	332 311	268 997	80,9 %	2 342 500	1 495 163	63,8 %
Isojoki	0	0		53 658	35 055	65,3 %	15 868	23 078	145,4 %	225 850	131 156	58,1 %
Karjajoki	0	0		0	0		7 100	17 653	248,6 %	216 050	121 729	56,3 %
Kauhajoki	0	0		88 104	59 488	67,5 %	230 040	174 264	75,8 %	1 262 650	844 891	66,9 %
Teuva	0	0		103 573	73 721	71,2 %	79 303	54 003	68,1 %	637 950	397 387	62,3 %
Maksusuudet TA 2019:	TA 2019	08/2019	Poikk.	08/2019	08/2019	Poikk.	TA 2019	08/2019	Poikk.	TA 2019	08/2019	Poikk.
Maksusuudet yhteensä	6 537 656	4 613 117	70,6 %	245 335	168 263	68,6 %	332 311	268 997	80,9 %	2 342 500	1 495 163	63,8 %
Isojoki	1 208 653	719 356	59,5 %	53 658	35 055	65,3 %	15 868	23 078	145,4 %	225 850	131 156	58,1 %
Karjajoki	705 828	512 211	72,6 %	0	0		7 100	17 653	248,6 %	216 050	121 729	56,3 %
Kauhajoki	2 920 130	2 179 072	74,6 %	88 104	59 488	67,5 %	230 040	174 264	75,8 %	1 262 650	844 891	66,9 %
Teuva	1 703 045	1 202 478	70,6 %	103 573	73 721	71,2 %	79 303	54 003	68,1 %	637 950	397 387	62,3 %
Ennuste TP 2019 (tas. tot.):	TA 2019	TP 2019	Tot. %	TA 2019	TP 2019	Tot. %	TA 2019	TP 2019	Tot. %	TA 2019	TP 2019	Tot. %
Maksusuudet yhteensä	6 537 656	6 906 376	105,6 %	245 335	252 395	102,9 %	332 311	355 001	106,8 %	2 342 500	2 242 744	95,7 %
Isojoki	1 208 653	1 078 284	89,2 %	53 658	52 582	98,0 %	15 868	23 339	147,1 %	225 850	196 734	87,1 %
Karjajoki	705 828	767 317	108,7 %	0	0		7 100	17 811	250,9 %	216 050	182 593	84,5 %
Kauhajoki	2 920 130	3 259 809	111,6 %	88 104	89 231	101,3 %	230 040	238 547	103,7 %	1 262 650	1 267 337	100,4 %
Teuva	1 703 045	1 800 967	105,7 %	103 573	110 582	106,8 %	79 303	75 304	95,0 %	637 950	596 080	93,4 %
€/asukas (as.luku 31.12.2018)	293,96	211,78		11,03	7,72		14,94	12,35		105,33	68,64	
Isojoki	594,81	364,05		26,41	17,74		7,81	11,68		111,15	66,37	
Karjajoki	531,10	402,05		0,00	0,00		5,34	13,86		162,57	95,55	
Kauhajoki	214,56	162,92		6,47	4,45		16,90	13,03		92,77	63,17	
Teuva	323,22	233,13		19,66	14,29		15,05	10,47		121,08	77,04	

Toteutuma 8/2019											
	Omaishoito / sotainvalidit			Ikäihmisten kotona asumista tukevat palvelut yhteensä			Hoidon ja hoivan palvelut yhteensä				
	TA 2019	08/2019	Poikk.	TA 2019	08/2019	Poikk.	TA 2019	08/2019	Poikk.		
Oman toiminnan toteutuma:											
Myyntituotot				26 400	133	0,5 %	653 765	1 225 958	187,5 %		
Maksutuotot				915 400	685 970	74,9 %	4 918 943	3 343 483	68,0 %		
Tuet ja avustukset				3 000	422	14,1 %	13 000	9 324	71,7 %		
Muut toimintatuotot				0	127		541 192	381 773	70,5 %		
Tuotot yhteensä				944 800	686 653	72,7 %	6 126 900	4 960 539	81,0 %		
Henkilöstökulut				-6 118 163	-4 362 891	71,3 %	-23 987 461	-16 765 897	69,9 %		
Asiakaspalvelujen ostot				0	0		0	0			
Muiden palvelujen ostot				-840 539	-524 432	62,4 %	-4 727 759	-3 253 785	68,8 %		
Tarvikkeet				-107 750	-92 598	85,9 %	-1 271 492	-787 555	61,9 %		
Avustukset				0	0		0	0			
Muut kulut				-175 437	-118 952	67,8 %	-2 254 871	-1 578 399	70,0 %		
Kulut yhteensä				-7 241 889	-5 098 874	70,4 %	-32 241 583	-22 385 635	69,4 %		
Yleishallinto				-85 393	-53 705	62,9 %	-374 601	-235 580	62,9 %		
Sisäinen tukipalvelu				-467 985	-295 511	63,1 %	-2 052 945	-1 296 269	63,1 %		
Sosiaalipalv. yhteiset				0	0		0	0			
Hoidon ja hoivan yht.				-156 097	-135 720	86,9 %	-684 763	-595 002	86,9 %		
Ympäristöpalv. yhteiset				0	0		0	0			
Laboratorio				0	0		-906 140	-595 360	65,7 %		
Röntgen				0	0		-212 022	-98 115	46,3 %		
Fysioterapia				0	0		-199 242	-132 824	66,7 %		
Lääkekeskus				0	0		0	0			
Välinehuolto				-11 663	-7 134	61,2 %	-134 119	-81 906	61,1 %		
Asiakasohjausyksikkö				-282 791	-170 006	60,1 %	-426 533	-256 419	60,1 %		
Palveluasumisen yleiskulu				0	0		-75 387	0	0,0 %		
Yöpartiotointi				0	0		-57 508	-38 121	66,3 %		
Työterveys h. yli-/alijäämä				0	0		0	115 198			
Vyörytys erät yhteensä				-1 003 930	-662 076	65,9 %	-4 924 017	-3 081 574	62,6 %		
Rahoituskulut				0	0		0	0			
Poistot				-12 634	-4 604	36,4 %	-125 338	-75 209	60,0 %		
Jäsenkuntamenot				-7 313 653	-5 078 901	69,4 %	-31 164 038	-20 581 880	66,0 %		
Ulkopuolinen toiminta:											
Muut tuotot	5 300	3 497		388 750	260 048	66,9 %	808 600	482 086	59,6 %		
Muut kulut	-5 300	-922		-3 394 596	-2 247 328	66,2 %	-9 503 804	-6 320 170	66,5 %		
Tilikauden yli-/alijäämä	0	2 575		-10 319 499	-7 066 181	68,5 %	-39 859 243	-26 419 963	66,3 %		
Suoritteet ja suoritehinta:											
Suoritteet yhteensä											
Isojoki											
Karjajoki											
Kauhajoki											
Teuva											
Ulkokunnat											
Jäsenkunnat yhteensä											
Euroa/suorite TA 2019											
Euroa/suorite TA 2018											
Euroa/suorite TP 2017											
Tilauksen toteutuma:											
Maksuosuudet/tuotteistus				7 313 653	5 078 901	69,4 %	31 164 038	20 697 078	66,4 %		
Isojoki				1 384 625	830 878	60,0 %	4 291 085	2 768 495	64,5 %		
Karjajoki				755 175	552 069	73,1 %	3 101 810	2 182 167	70,4 %		
Kauhajoki				3 342 757	2 381 327	71,2 %	16 412 141	10 638 422	64,8 %		
Teuva				1 831 096	1 314 628	71,8 %	7 359 003	5 107 993	69,4 %		
Maksuosuudet/muu laskutus	0	-2 575		3 005 846	1 987 280	66,1 %	8 778 478	5 722 885	65,2 %		
Isojoki	0	-461		295 376	188 827	63,9 %	435 875	301 427	69,2 %		
Karjajoki	0	-424		223 150	138 957	62,3 %	338 414	239 947	70,9 %		
Kauhajoki	0	-910		1 657 194	1 133 878	68,4 %	5 713 809	3 817 999	66,8 %		
Teuva	0	-780		830 126	525 618	63,3 %	2 290 381	1 363 512	59,5 %		
Maksuosuudet TA 2019:	TA 2019	08/2019	Poikk.	TA 2019	08/2019	Poikk.	Poikk.	TA 2019	08/2019	Poikk.	Poikk.
Maksuosuudet yhteensä	0	-2 575		10 319 499	7 066 181	68,5 %	186 515	39 942 517	26 419 963	66,1 %	-208 381
Isojoki	0	-461		1 680 001	1 019 705	60,7 %	-100 296	4 726 960	3 069 922	64,9 %	-81 384
Karjajoki	0	-424		978 325	691 026	70,6 %	38 809	3 440 224	2 422 115	70,4 %	128 632
Kauhajoki	0	-910		4 999 951	3 515 204	70,3 %	181 904	22 125 950	14 456 421	65,3 %	-294 212
Teuva	0	-780		2 661 222	1 840 246	69,2 %	66 097	9 649 384	6 471 506	67,1 %	38 583
Ennuste TP 2019 (tas. tot.):	TA 2019	TP 2019	Tot. %	TA 2019	TP 2019	Poikk.	Ylitys	TA 2019	TP 2019	Tot.%	Ylitys
Maksuosuudet yhteensä	0	-2 575		10 319 499	10 540 085	102,1 %	220 586	39 942 517	39 104 339	97,9 %	-838 178
Isojoki	0	-461		1 680 001	1 517 111	90,3 %	-162 890	4 726 960	4 553 543	96,3 %	-173 417
Karjajoki	0	-424		978 325	1 027 083	105,0 %	48 758	3 440 224	3 444 512	100,1 %	4 288
Kauhajoki	0	-910		4 999 951	5 241 362	104,8 %	241 411	22 125 950	21 509 227	97,2 %	-616 722
Teuva	0	-780		2 661 222	2 754 530	103,5 %	93 308	9 649 384	9 597 057	99,5 %	-52 327
€/asukas (as.luku 31.12.2018)	0,00	-0,12		464,01	324,39			1 795,98	1 212,87		
Isojoki	0,00	-0,23		826,77	516,04			2 326,26	1 553,60		
Karjajoki	0,00	-0,33		736,14	542,41			2 588,58	1 901,19		
Kauhajoki	0,00	-0,07		367,37	262,82			1 625,71	1 080,85		
Teuva	0,00	-0,15		505,07	356,78			1 831,35	1 254,65		

Toteutuma 8/2019	Ympäristöpalveluiden muut palvelut											
	Ympäristön- suojelu 3005			Ympäristö- terveydenhuolto 3010			Valvonta- eläinlääkäri 3015			Eläinlääkintä- huolto 3020		
	TA 2019	08/2019	Poikk.	TA 2019	08/2019	Poikk.	TA 2019	08/2019	Poikk.	TA 2019	08/2019	Poikk.
Oman toiminnan toteutuma:												
Myyntituotot	0	0		0	440		25 000	0	0,0 %	0	0	
Maksutuotot	70 000	33 299	47,6 %	40 000	5 945	14,9 %	0	0		0	0	
Tuet ja avustukset	0	0		0	78		0	0		0	0	
Muut toimintatuotot	0	0		0	0		0	0		3 200	2 185	68,3 %
Tuotot yhteensä	70 000	33 299	47,6 %	40 000	6 463	16,2 %	25 000	0	0,0 %	3 200	2 185	68,3 %
Henkilöstökulut	-188 713	-88 674	47,0 %	-206 568	-131 107	63,5 %	-30 376	0	0,0 %	-361 739	-270 370	74,7 %
Asiakaspalvelujen ostot	0	0		0	0		0	0		0	0	
Muiden palvelujen ostot	-15 827	-4 607	29,1 %	-19 364	-5 653	29,2 %	-3 600	-1 028	28,5 %	-25 940	-13 526	52,1 %
Tarvikkeet	-1 400	-390	27,8 %	-2 550	-590	23,1 %	-850	-90	10,6 %	-12 000	-8 149	67,9 %
Avustukset	0	0		0	0		0	0		-3 000	-1 241	41,4 %
Muut kulut	-6 604	-4 488	68,0 %	-11 127	-7 104	63,8 %	-4 300	-2 019	47,0 %	-40 881	-28 673	70,1 %
Kulut yhteensä	-212 544	-98 158	46,2 %	-239 609	-144 454	60,3 %	-39 126	-3 137	8,0 %	-443 560	-321 959	72,6 %
Yleishallinto	-2 506	-1 572	62,7 %	-2 825	-1 779	63,0 %	-461	-297	64,3 %	-5 230	-3 292	62,9 %
Sisäinen tukipalvelu	-13 735	-8 648	63,0 %	-15 484	-9 790	63,2 %	-2 528	-1 632	64,5 %	-28 664	-18 113	63,2 %
Sosiaalipalv. yhteiset	0	0		0	0		0	0		0	0	
Hoidon ja hoivan yht.	0	0		0	0		0	0		0	0	
Ympäristöpalv. yhteiset	-16 294	-8 958	55,0 %	-18 369	-10 097	55,0 %	-3 000	-1 651	55,0 %	-34 005	-18 689	55,0 %
Laboratorio	0	0		0	0		0	0		0	0	
Röntgen	0	0		0	0		0	0		0	0	
Fysioterapia	0	0		0	0		0	0		0	0	
Lääkekeskus	0	0		0	0		0	0		0	0	
Välinehuolto	0	0		0	0		0	0		0	0	
Asiakasohjausyksikkö	0	0		0	0		0	0		0	0	
Palveluasumisen yleiskulu	0	0		0	0		0	0		0	0	
Yöpartiotointi	0	0		0	0		0	0		0	0	
Työterveys h. yli-/alijäämä	0	0		0	0		0	0		0	0	
Vyörytyserät yhteensä	-32 536	-19 178	58,9 %	-36 679	-21 667	59,1 %	-5 989	-3 579	59,8 %	-67 899	-40 093	59,0 %
Rahoituskulut	0	0		0	0		0	0		0	0	
Poistot	-2 667	0	0,0 %	0	0		0	0		0	0	
Jäsenkuntamenot	-177 747	-84 038	47,3 %	-236 288	-159 658	67,6 %	-20 115	-6 716	33,4 %	-508 259	-359 867	70,8 %
Ulkopuolinen toiminta:												
Muut tuotot	0	0		0	0		0	0		0	0	
Muut kulut	0	0		0	0		0	0		0	0	
Tilikauden yli-/alijäämä	-177 747	-84 038	47,3 %	-236 288	-159 658	67,6 %	-20 115	-6 716	33,4 %	-508 259	-359 867	70,8 %
Suoritteet ja suoritehinta:												
Suoritteet yhteensä												
Isojoki												
Karijoki												
Kauhajoki												
Teuva												
Ulkokunnat												
Jäsenkunnat yhteensä												
Euroa/suorite TA 2019												
Euroa/suorite TA 2018												
Euroa/suorite TP 2017												
Tilauksen toteutuma:												
Maksusuudet/tuotteistus												
Isojoki												
Karijoki												
Kauhajoki												
Teuva												
Maksusuudet/muu laskutus	177 747	84 038	47,3 %	236 288	159 658	67,6 %	20 115	6 716	33,4 %	508 259	359 867	70,8 %
Isojoki	16 240	7 623	46,9 %	21 589	14 483	67,1 %	1 838	609	33,1 %	46 438	32 645	70,3 %
Karijoki	10 622	4 915	46,3 %	14 120	9 338	66,1 %	1 202	393	32,7 %	30 372	21 047	69,3 %
Kauhajoki	108 774	51 600	47,4 %	144 599	98 032	67,8 %	12 310	4 124	33,5 %	311 034	220 962	71,0 %
Teuva	42 111	19 899	47,3 %	55 980	37 805	67,5 %	4 766	1 590	33,4 %	120 414	85 213	70,8 %
Maksusuudet TA 2019:	TA 2019	08/2019	Poikk.	TA 2019	08/2019	Poikk.	TA 2019	08/2019	Poikk.	TA 2019	08/2019	Poikk.
Maksusuudet yhteensä	177 747	84 038	47,3 %	236 288	159 658	67,6 %	20 115	6 716	33,4 %	508 259	359 867	70,8 %
Isojoki	16 240	7 623	46,9 %	21 589	14 483	67,1 %	1 838	609	33,1 %	46 438	32 645	70,3 %
Karijoki	10 622	4 915	46,3 %	14 120	9 338	66,1 %	1 202	393	32,7 %	30 372	21 047	69,3 %
Kauhajoki	108 774	51 600	47,4 %	144 599	98 032	67,8 %	12 310	4 124	33,5 %	311 034	220 962	71,0 %
Teuva	42 111	19 899	47,3 %	55 980	37 805	67,5 %	4 766	1 590	33,4 %	120 414	85 213	70,8 %
Ennuste TP 2019 (tas. tot.):	TA 2019	TP 2019	Tot. %	TA 2019	TP 2019	Tot. %	TA 2019	TP 2019	Tot. %	TA 2019	TP 2019	Tot. %
Maksusuudet yhteensä	177 747	126 056	70,9 %	236 288	239 487	101,4 %	20 115	10 074	50,1 %	508 259	539 801	106,2 %
Isojoki	16 240	11 435	70,4 %	21 589	21 725	100,6 %	1 838	914	49,7 %	46 438	48 967	105,4 %
Karijoki	10 622	7 373	69,4 %	14 120	14 007	99,2 %	1 202	589	49,0 %	30 372	31 571	103,9 %
Kauhajoki	108 774	77 400	71,2 %	144 599	147 048	101,7 %	12 310	6 185	50,2 %	311 034	331 444	106,6 %
Teuva	42 111	29 849	70,9 %	55 980	56 708	101,3 %	4 766	2 385	50,1 %	120 414	127 820	106,1 %
€/asukas (as.luku 31.12.2018)	7,99	3,86		10,62	7,33		0,90	0,31		22,85	16,52	
Isojoki	7,99	3,86		10,62	7,33		0,90	0,31		22,85	16,52	
Karijoki	7,99	3,86		10,62	7,33		0,90	0,31		22,85	16,52	
Kauhajoki	7,99	3,86		10,62	7,33		0,90	0,31		22,85	16,52	
Teuva	7,99	3,86		10,62	7,33		0,90	0,31		22,85	16,52	

Toteutuma 8/2019	Ympäristöpalvelut yhteensä			LLKY:n oma toiminta yhteensä			Erikoissairaanhoidon palvelut				
	TA 2019	08/2019	Poikk.		TA 2019	08/2019	Poikk.		TA 2019	08/2019	Poikk.
Oman toiminnan toteutuma:											
Myyntituotot	25 000	440	1,8 %		1 010 865	1 438 057	142,3 %				
Maksutuotot	110 000	39 244	35,7 %		5 059 243	3 408 784	67,4 %				
Tuet ja avustukset	0	78			65 496	48 885	74,6 %				
Muut toimintatuotot	3 200	2 185	68,3 %		795 742	565 931	71,1 %				
Tuotot yhteensä	138 200	41 947	30,4 %		6 931 346	5 461 658	78,8 %				
Henkilöstökulut	-787 396	-490 151	62,2 %		-30 398 272	-21 212 951	69,8 %				
Asiakaspalvelujen ostot	0	0			0	0					
Muiden palvelujen ostot	-64 731	-24 814	38,3 %		-5 456 411	-3 740 876	68,6 %				
Tarvikkeet	-16 800	-9 219	54,9 %		-1 585 142	-973 478	61,4 %				
Avustukset	-3 000	-1 241	41,4 %		-4 900	-3 113	63,5 %				
Muut kulut	-62 912	-42 283	67,2 %		-2 922 574	-2 046 744	70,0 %				
Kulut yhteensä	-934 839	-567 708	60,7 %		-40 367 299	-27 977 163	69,3 %				
Yleishallinto	-11 023	-6 939	63,0 %		-471 609	-296 552	62,9 %				
Sisäinen tukipalvelu	-60 411	-38 183	63,2 %		-2 584 582	-1 631 759	63,1 %				
Sosiaalipalv. yhteiset	0	0			-314 066	-202 825	64,6 %				
Hoidon ja hoivan yht.	0	0			-684 763	-595 002	86,9 %				
Ympäristöpalv. yhteiset	-71 668	-39 395	55,0 %		-71 668	-39 395	55,0 %				
Laboratorio	0	0			-906 140	-595 360	65,7 %				
Röntgen	0	0			-212 022	-98 115	46,3 %				
Fysioterapia	0	0			-199 242	-132 824	66,7 %				
Lääkekeskus	0	0			0	0					
Välinehuolto	0	0			-134 119	-81 906	61,1 %				
Asiakasohjausyksikkö	0	0			-426 533	-256 419	60,1 %				
Palveluasumisen yleiskulu	0	0			-75 387	0	0,0 %				
Yöpartiot toiminta	0	0			-66 755	-44 161	66,2 %				
Työterveysh. yli-/alijäämä	0	0			0	115 198					
Vyörytys erät yhteensä	-143 102	-84 517	59,1 %		-5 947 643	-3 726 296	62,7 %				
Rahoituskulut	0	0			0	0					
Poistot	-2 667	0	0,0 %		-130 933	-79 564	60,8 %				
Jäsenkuntamenot	-942 408	-610 279	64,8 %		-39 514 529	-26 321 365	66,6 %				
Ulkopuolinen toiminta:											
Muut tuotot	0	0			1 430 840	882 543	61,7 %		0	0	
Muut kulut	0	0			-19 782 145	-14 177 796	71,7 %		-29 092 340	-21 172 099	
Tilikauden yli-/alijäämä	-942 408	-610 279	64,8 %		-57 865 835	-39 616 618	68,5 %		-29 092 340	-21 172 099	72,8 %
Suoritteet ja suoritehinta:											
Suoritteet yhteensä											
Isojoki											
Karjijoki											
Kauhajoki											
Teuva											
Ulkokunnat											
Jäsenkunnat yhteensä											
Euroa/suorite TA 2019											
Euroa/suorite TA 2018											
Euroa/suorite TP 2017											
Tilauksen toteutuma:											
Maksusuudet/tuotteistus					38 572 121	25 826 285	67,0 %				
Isojoki					5 044 990	3 269 857	64,8 %				
Karjijoki					3 320 250	2 372 702	71,5 %				
Kauhajoki					20 861 278	13 735 072	65,8 %				
Teuva					9 345 604	6 448 653	69,0 %				
Maksusuudet/muu laskutus	942 408	610 279	64,8 %		19 376 988	13 790 334	71,2 %		29 092 340	21 172 099	72,8 %
Isojoki	86 105	55 360	64,3 %		1 709 010	1 218 055	71,3 %		2 516 000	1 925 383	76,5 %
Karjijoki	56 316	35 693	63,4 %		715 259	534 010	74,7 %		1 918 000	1 460 590	76,2 %
Kauhajoki	576 717	374 718	65,0 %		12 536 662	9 024 171	72,0 %		17 300 000	12 721 920	73,5 %
Teuva	223 271	144 508	64,7 %		4 416 056	3 014 097	68,3 %		7 358 340	5 064 206	68,8 %
Maksusuudet TA 2019:	TA 2019	08/2019	Poikk.	Poikk.	TA 2019	08/2019	Poikk.	Poikk.	TA 2019	08/2019	Poikk.
Maksusuudet yhteensä	942 408	610 279	64,8 %	-17 994	57 949 109	39 616 618	68,4 %	983 879	29 092 340	21 172 099	72,8 %
Isojoki	86 105	55 360	64,3 %	-2 043	6 754 000	4 487 912	66,4 %	-14 755	2 516 000	1 925 383	76,5 %
Karjijoki	56 316	35 693	63,4 %	-1 851	4 035 509	2 906 713	72,0 %	216 373	1 918 000	1 460 590	76,2 %
Kauhajoki	576 717	374 718	65,0 %	-9 760	33 397 940	22 759 243	68,1 %	493 950	17 300 000	12 721 920	73,5 %
Teuva	223 271	144 508	64,7 %	-4 339	13 761 660	9 462 750	68,8 %	288 310	7 358 340	5 064 206	68,8 %
Ennuste TP 2019 (tas. tot.):	TA 2019	TP 2019	Tot. %	Ylitys	TA 2019	TP 2019	Tot. %	Ylitys	TA 2019	TP 2019	Tot. %
Maksusuudet yhteensä	942 408	915 418	97,1 %	-26 990	57 949 109	58 733 791	101,4 %	784 682	29 092 340	31 650 000	108,8 %
Isojoki	86 105	83 040	96,4 %	-3 065	6 754 000	6 727 884	99,6 %	-26 116	2 516 000	2 930 000	116,5 %
Karjijoki	56 316	53 539	95,1 %	-2 777	4 035 509	4 162 213	103,1 %	126 704	1 918 000	2 220 000	115,7 %
Kauhajoki	576 717	562 077	97,5 %	-14 640	33 397 940	33 751 460	101,1 %	353 520	17 300 000	19 000 000	109,8 %
Teuva	223 271	216 762	97,1 %	-6 509	13 761 660	14 092 235	102,4 %	330 575	7 358 340	7 500 000	101,9 %
€/asukas (as.luku 31.12.2018)	42,37	28,02			2 605,63	1 818,69			1 308,11	971,96	
Isojoki	42,37	28,02			3 323,82	2 271,21			1 238,19	974,38	
Karjijoki	42,37	28,02			3 036,50	2 281,56			1 443,19	1 146,46	
Kauhajoki	42,37	28,02			2 453,93	1 701,63			1 271,12	951,17	
Teuva	42,37	28,02			2 611,82	1 834,58			1 396,53	981,82	

Toteutuma 8/2019													
	Kristiina-Medi			Erikoissairaanhoidon yhteensä			LLKY:n palvelut yhteensä						
	TA 2019	08/2019	Poikk.	TA 2019	08/2019	Poikk.	TA 2019	08/2019	Poikk.				
Oman toiminnan toteutuma:													
Myyntituotot							1 010 865	1 438 057	142,3 %				
Maksutuotot							5 059 243	3 408 784	67,4 %				
Tuet ja avustukset							65 496	48 885	74,6 %				
Muut toimintatuotot							795 742	565 931	71,1 %				
Tuotot yhteensä							6 931 346	5 461 658	78,8 %				
Henkilöstökulut							-30 398 272	-21 212 951	69,8 %				
Asiakaspalvelujen ostot							0	0					
Muiden palvelujen ostot							-5 456 411	-3 740 876	68,6 %				
Tarvikkeet							-1 585 142	-973 478	61,4 %				
Avustukset							-4 900	-3 113	63,5 %				
Muut kulut							-2 922 574	-2 046 744	70,0 %				
Kulut yhteensä							-40 367 299	-27 977 163	69,3 %				
Yleishallinto							-471 609	-296 552	62,9 %				
Sisäinen tukipalvelu							-2 584 582	-1 631 759	63,1 %				
Sosiaalipalv. yhteiset							-314 066	-202 825	64,6 %				
Hoidon ja hoivan yht.							-684 763	-595 002	86,9 %				
Ympäristöpalv. yhteiset							-71 668	-39 395	55,0 %				
Laboratorio							-906 140	-595 360	65,7 %				
Röntgen							-212 022	-98 115	46,3 %				
Fysioterapia							-199 242	-132 824	66,7 %				
Lääkekeskus							0	0					
Välinehuolto							-134 119	-81 906	61,1 %				
Asiakasohjausyksikkö							-426 533	-256 419	60,1 %				
Palveluasumisen yleiskulu							-75 387	0	0,0 %				
Yöpartitoiminta							-66 755	-44 161	66,2 %				
Työterveys. yli-/alijäämä							0	115 198					
Vyörytysserät yhteensä							-6 146 886	-3 859 120	62,8 %				
Rahoituskulut							0	0					
Poistot							-130 933	-79 564	60,8 %				
Jäsenkuntamenot							-39 514 529	-26 321 365	66,6 %				
Ulkopuolinen toiminta:													
Muut tuotot	0	0		0	0		1 430 840	882 543	61,7 %				
Muut kulut	0	0		-29 092 340	-21 172 099	72,8 %	-48 874 485	-35 349 896	72,3 %				
Tilikauden yli-/alijäämä	0	0		-29 092 340	-21 172 099	72,8 %	-86 958 175	-60 788 717	69,9 %				
Suoritteet ja suoritehinta:													
Suoritteet yhteensä													
Isajoki													
Karijoki													
Kauhajoki													
Teuva													
Ulkokunnat													
Jäsenkunnat yhteensä													
Euroa/suorite TA 2019													
Euroa/suorite TA 2018													
Euroa/suorite TP 2017													
Tilauksen toteutuma:													
Maksusuudet/ tuoteistus							38 572 121	25 826 285	67,0 %				
Isajoki							5 044 990	3 269 857	64,8 %				
Karijoki							3 320 250	2 372 702	71,5 %				
Kauhajoki							20 861 278	13 735 072	65,8 %				
Teuva							9 345 604	6 448 653	69,0 %				
Maksusuudet/ muu laskutus	0	0		29 092 340	21 172 099	72,8 %	48 469 328	34 962 433	72,1 %				
Isajoki	0	0		2 516 000	1 925 383	76,5 %	4 225 010	3 143 438	74,4 %				
Karijoki	0	0		1 918 000	1 460 590	76,2 %	2 633 259	1 994 601	75,7 %				
Kauhajoki	0	0		17 300 000	12 721 920	73,5 %	29 836 662	21 746 091	72,9 %				
Teuva	0	0		7 358 340	5 064 206	68,8 %	11 774 396	8 078 303	68,6 %				
Maksusuudet TA 2019:	TA 2019	08/2019	Poikk.	TA 2019	08/2019	Poikk.	Poikk.	TA 2019	08/2019	Poikk.	Ylitys	Ylitys%	
Maksusuudet yhteensä	0	0		29 092 340	21 172 099	72,8 %	1 777 206	87 041 449	60 788 718	69,8 %	2 761 085	3,2 %	
Isajoki	0	0		2 516 000	1 925 383	76,5 %	248 050	9 270 000	6 413 295	69,2 %	233 295	2,5 %	
Karijoki	0	0		1 918 000	1 460 590	76,2 %	181 924	5 953 509	4 367 303	73,4 %	398 297	6,7 %	
Kauhajoki	0	0		17 300 000	12 721 920	73,5 %	1 188 587	50 697 940	35 481 164	70,0 %	1 682 537	3,3 %	
Teuva	0	0		7 358 340	5 064 206	68,8 %	158 646	21 120 000	14 526 956	68,8 %	446 956	2,1 %	
Ennuste TP 2019 (tas. tot.):	TA 2019	TP 2019	Tot. %	TA 2019	TP 2019	Tot. %	Ylitys	TA 2019	TP 2019	Tot. %	Ylitys	Ylitys%	
Maksusuudet yhteensä	0	0		29 092 340	31 650 000	108,8 %	2 557 660	87 041 449	90 383 791	103,8 %	3 342 343	3,8 %	
Isajoki	0	0		2 516 000	2 930 000	116,5 %	414 000	9 270 000	9 657 884	104,2 %	387 884	4,2 %	
Karijoki	0	0		1 918 000	2 220 000	115,7 %	302 000	5 953 509	6 382 212	107,2 %	428 703	7,2 %	
Kauhajoki	0	0		17 300 000	19 000 000	109,8 %	1 700 000	50 697 940	52 751 460	104,1 %	2 053 520	4,1 %	
Teuva	0	0		7 358 340	7 500 000	101,9 %	141 660	21 120 000	21 592 235	102,2 %	472 235	2,2 %	
€/asukas (as.luku 31.12.2018)	0,00	0,00		1 308,11	971,96			3 913,73	2 790,65				
Isajoki	0,00	0,00		1 238,19	974,38			4 562,01	3 245,59				
Karijoki	0,00	0,00		1 443,19	1 146,46			4 479,69	3 428,02				
Kauhajoki	0,00	0,00		1 271,12	951,17			3 725,05	2 652,80				
Teuva	0,00	0,00		1 396,53	981,82			4 008,35	2 816,39				

37 §**LLKY:n lisämäärärahaesitys vuoden 2019 palvelutilaukseen**

Dnro D/10/02.02.00/2019

Aikaisemmat käsittelyt:

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän johtokunta 17.6.2019 / § 74
Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän johtokunta 28.10.2019 / § 119Valmistelija / lisätiedot: taloussuunnittelija Merja Nummela, puh. 040 744 0331
etunimi.sukunimi@llky.fi**Johtokunta 74 §**

Johtokunta on kokouksessaan 17.12.2018 § 152 hyväksynyt vuoden 2019 talousarvion ja kokouksessaan 18.2.2019 § 16 vuoden 2019 talousarvion käyttösuunnitelman. Lisäksi johtokunta hyväksyi talousarviomuutoksen kokouksessaan 25.3.2019 § 26 kun ympäristöpalvelut siirtyivät osaksi sisäistä tukipalvelua. Tämän talousarviomuutoksen vaikutus liikelaitoskuntayhtymän tilikauden yli-/alijäämään ja jäsenkuntien maksuosuuksiin oli 0 €.

Kuntalain ja kirjanpitosäännösten mukaan talousarvion ylityksiin tulee saada johtokunnan hyväksyntä ja kattaminen tilivuoden kuluessa. Talousarvion sitovuustaso johtokuntaan nähden on koko liikelaitoskuntayhtymän tasolla tuloslaskelman liikeylijäämä/- alijäämä kunnallisen liikelaitoksen tuloslaskelmakaavan mukaisesti. Johtokunta on päätöksellään 17.12.2018 § 152 määrittänyt palvelualueiden sitovuustasoiksi palvelualueen tuloslaskelman toimintakatteen lisäksi ydinprosessien toimintakatteen sekä osaprosesseista vammaispalvelujen, kehitysvammapalveluiden ja logistiikkapalveluiden toimintakatteen.

Johtokunta käsittelee kokouksessaan 17.6.2019 osavuosisiraportin 1/2019. Huhtikuun toteuma kertoo, että erikoissairaanhoidon ylittämässä talousarvion 30.4.2019 tilanteessa 1 244 352 €.

Tuotteistuslaskelman toteuma 4/2019 Maksuosuudet	Erikoissairaanhoidon yhteensä			
	TA 2019	4/2019	Poikk.%	Poikk. €
Isojoki	2 516 000	979 046	38,9 %	140 380
Karjajoki	1 918 000	677 696	35,3 %	38 362
Kauhajoki	17 300 000	6 623 212	38,3 %	856 545
Teuva	7 358 340	2 661 845	36,2 %	209 065
Yhteensä	29 092 340	10 941 798	37,6 %	1 244 352

Toteuma antaa olettaa, että erikoissairaanhoidon ylittämään talousarvion vuoden aikana. Loppuvuoden palvelutarvetta on kuitenkin mahdollista ennustaa, myös E-P:n sairaanhoitopiiriin päivystysosasto-

tohoidon ja psykiatrian vuodeosastohoidon asiakasmaksujen alennukset tulevat jonkin verran vaikuttamaan erikoissairaanhoidon tilanteeseen. Sen vuoksi lisämäärärahaa tässä tilanteessa haetaan nyt ylittynyt summa eli 1 244 352 €. Jos palvelutarve ei vuoden loppupuolella vähene on vaarana, että lisämäärärahaa joudutaan hakemaan lisää. Tilanne katsotaan uudestaan syksyn osavuosisiraportin jälkeen, jolloin loppuvuoden ennustaminen on luultavasti jo helpompaa.

Esitetään yhteistoimintalautakunnalle palvelutilauksen muuttamista ja lisämäärärahan 1 244 352 € myöntämistä erikoissairaanhoidon seuraavasti:

- Isojoen maksuosuuden lisäys 140 380 €. Uusi maksuosuus 2 656 380 €.
- Karijoen maksuosuuden lisäys 38 362 €. Uusi maksuosuus 1 956 362 €.
- Kauhajoen maksuosuuden lisäys 856 545 €. Uusi maksuosuus 18 156 545 €.
- Teuvan maksuosuuden lisäys 209 065 €. Uusi maksuosuus 7 567 405 €.

Yhteistoimintalautakunnan käsittelyn jälkeen johtokunta voi päättää lopullisesti lisätalousarviosta. Lisämääräraha 1 244 352 euroa lisätään tulona kuntien maksuosuuksien kustannuspaikalle jäsenkuntien maksuihin sekä menona asiakaspalvelujen ostoihin erikoissairaanhoidon kuntien tunnisteille.

Tässä vaiheessa lisätalousarvio perustuu huhtikuun loppuun mennessä tulleisiin ylityksiin. Erikoissairaanhoidon palvelutarvetta loppuvuonna ei voida vielä tietää. Kuntien lopullinen palveluiden käyttö ja maksuosuudet täsmentyvät tilinpäätöksen 2019 laadinnan yhteydessä.

Johtajan ehdotus: Johtokunta päättää esittää yhteistoimintalautakunnalle, että osavuosisiraportin 1/2019 pohjalta tarkistetaan palvelutilausta ja maksuosuuksia seuraavasti:

- Isojoen maksuosuuden lisäys 140 380 €. Uusi maksuosuus 2 656 380 €.
- Karijoen maksuosuuden lisäys 38 362 €. Uusi maksuosuus 1 956 362 €.
- Kauhajoen maksuosuuden lisäys 856 545 €. Uusi maksuosuus 18 156 545 €.
- Teuvan maksuosuuden lisäys 209 065 €. Uusi maksuosuus 7 567 405 €.

Johtokunta päättää lopullisesti lisätalousarviosta yhteistoimintalautakunnan käsittelyn jälkeen.

Käsittely: Jäsen Mattila jäsen Leinosen kannattamana esitti, että jätetään asia pöydälle palautettavaksi LLKY:n valmisteluun toimenpiteitä varten.

Puheenjohtajan tiedustellessa kukaan ei vastustanut asian jättämistä pöydälle.

Johtokunnan päätös: Jäsen Mattilan esitys hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun jälkeen.

Valmistelija / lisätiedot: sisäisen tukipalvelun johtaja Tiina Lehtinen, puh 040 628 8444 etunimi.sukunimi@llky.fi

Johtokunta 119 §

Johtokunta käsittelee kokouksessaan 28.10.2019 talouden toisen osavuosineljänneksen toteutumista.

Työterveyshuolto on budjetoitu talousarvioon vuodelle 2019 vain 2,5 kuukauden osalta. Tavoitteena alkuaan oli, että TTH:n alueellisen yhtiön toiminta olisi käynnistynyt 1.1.2019 alkaen. TTH:n yhtiöittämisprosessi ei ole edennyt arvioidulla tavalla. Tästä syystä TTH:n osalle tulee laatia talousarvio vuodelle 2019. Työterveys Botnia Oy:n perustamiseen liittyvät LLKY:n johtokunnan hyväksymät 4.6.2019 § 68 taloudelliset velvoitteet siirtyvät vuodelle 2020. Tämän talousarviomuutoksen vaikutus liikelaitoskuntayhtymän tilikauden yli-/alijäämään ja jäsenkuntien maksuosuuksiin oli 0 €.

työterveyshuolto

Palvelualueen johtaja: vs. hoitotyönjohtaja Sari Tommola

LLKY työterveyshuolto TUOSLASKELMA	Tilinpäätös 2018	Talousarvio 2019	Talousarviomuutos		
			Muutos €	TA+muutos 2019	Muutos %
TOIMINTATUOTOT	1 473 868	264 378	1 215 099	1 479 477	459,61 %
TOIMINTAKULUT	-1 301 102	-264 378	-1 065 099	-1 329 477	402,87 %
TOIMINTAKATE	172 766	0	150 000	150 000	0,00 %
Rahoitustulot ja -kulut	0	0	0	0	0,00 %
- Poistot	0	0	0	0	0,00 %
- Vyörytykset	-144245	0	-150000	-150000	0,00 %
Tilikauden yli-/alijäämä	28521	0	0	0	0,00 %

Elokuun lopun taloudellisessa toteutumassa erikoissairaanhoidon ylittää talousarvion tasaisella toteutumalla 1 777 206 €. Erikoissairaanhoidon ennuste pohjautuu toteutuneeseen laskutukseen.

Erikoissairaanhoidon	TA 2019	TP ennuste 2019	Tot. %	Ylitys
Maksuosuudet yhteensä	29 092 340	31 650 000	108,8 %	2 557 660
Isojoki	2 516 000	2 930 000	116,5 %	414 000
Karjajoki	1 918 000	2 220 000	115,7 %	302 000
Kauhajoki	17 300 000	19 000 000	109,8 %	1 700 000
Teuva	7 358 340	7 500 000	101,9 %	141 660

LLKY:n oman toiminnan kustannusten kasvun hidastaminen loppuvuoden osalta on haastavaa, mutta joitain keinoja on käytettävissä:

- Tulopohjan laajentamis- ja tehostamistoimenpiteet

Kotihoidon asiakasmaksut ovat kasvaneet kotihoidon kriteerien tarkastamisen seurauksena. Lisääntyneet asiakasmaksutulot näkyvät jo syyskuu 2019 toteutumassa.

Fysioterapian ryhmäkäynneille käyntimaksujen määrääminen Valtiokonttorikorvausten kasvu; rintamaveteraanien palveluiden lisääntyminen 1.11.2019 alkaen. LLKY on hakenut Valtiokonttorilta rintamaveteraanien palveluasumisen ja kotiin annettaviin palvelujen käyttöön määrärahaa, yhteensä 860 590 €. Kyseessä on ollut kahdelle eri aikajaksolle kohdistuvaa hakemusta (ajalle 1.1.-31.10.2019 ja 1.11.-31.12.2019) Päätökset näihin hakemuksiin tulevat vuoden 2019 aikana. Vuoden 2019 talousarvion toteutuman ennusteeseen tätä määrärahaa on arvioitu 722 550 €.

- Henkilöstöä koskevat toimenpiteet

Laaditaan henkilöstöstrategia, jonka ohjaamana kustannuksia voidaan hillitä:

- töiden uudelleen järjestelyt ja henkilöstötarpeen määrittely suhteutettuna palveluntuotantoon
- sijaisten ja määräaikaisen työvoiman käytön vähentäminen
- sairauspoissaolokustannusten vähentäminen

Käynnistetään paikallisneuvottelut:

- KVTES:n tasoa parempien palvelussuhteen ehtoja koskevien paikallisten sopimusten alentamisesta
- työaikapankin käyttöönottamisesta
- lomarahavaihtamisesta lomarahavapaaksi, mikäli tämä on mahdollista uuden KVTES-sopimuksen myötä 1.4.2020 alkaen
- yhteistoimintaneuvotteluiden käynnistäminen kustannusten hillitsemiseksi.

- Organisaatiorakenteiden läpikäynti ja arviointi
Palvelujen toiminnalliset sulut (niissä palveluissa, joissa se on mahdollista, samalla tapaa kuin jäsenkunnat toimivat).
- Poikkihallinnollisen yhteistyön ja kolmannen sektorin kanssa tapahtuvan yhteistyön lisääminen toiminnan tehostamiseksi ja kustannusten säästämiseksi
- Palveluverkon arviointi ja rakenteellisten muutosten esitykset
- Palvelutason arviointi ja rakenteellisten muutosten esitykset
- Hankintojen vähentäminen
- Kustannusten välttämättömyyden tarkempi arviointi ja tiiviimpi seuranta
- Toimitilojen käyttö/tehokkuus/tilojen käytön tiivistäminen
- Ulkopuolinen konsultti

Näillä toimenpiteillä pyritään oman toiminnan osalta kustannusten kasvua hillitsemään.

Isojoen kunnan osalta talousarvion ylitys koostuu pelkästään erikoissairaanhoidon menojen ylityksestä. Isojoella oman toiminnan sekä ostopalveluiden arvioidaan pysyvän talousarviossa, joten lisämäärärahaesitystä on pienennetty erikoissairaanhoidon osalta.

LLKY esittää lisämäärärahaa sosiaalipalvelujen ostopalveluihin: lasten ja nuorten laitos- ja perhehoitoon, vaikeavammaisten kuljetuspalveluun, lasten omaishoitoon, henkilökohtaiseen apuun ja toimeentulotukeen haetaan lisämäärärahaa joka kohdistuu seuraavasti:

Kulut	Isojoki			tunniste 2	
	kpka	tili	lisäys	TA2019	Muutettu TA2019
Erikoissairaanhoido	2 950	4 302	387 883	2 516 000	2 903 883
Yhteensä			387 883		

Kulut	Karijoki			tunniste 3	
	kpka	tili	lisäys	TA2019	Muutettu TA2019
Lastensuojelun avohuolto	2 017	4 305	45 000	4 500	49 500
Lasten perhehoito	2 020	4 305	20 000	0	20 000
Henkilökohtainen apu	2 356	4734	10000	84000	94 000
Vaikeavamm. kuljetuspalvelut	2 357	4 732	25 000	30 280	55 280

Pöytäkirjan- tarkastus	Lautakunta / Jaosto	Kaupunginhallitus	Kaupunginvaltuusto
---------------------------	---------------------	-------------------	--------------------

Omaishoidon tuki, lapset	2 370	4 710	10 000	7 600	17 600
Toimeentulotuki	2100	4721	16704	15000	31 704
Erikoissairaanhoito	2 950	4 302	302 000	1 918 000	2 220 000
Yhteensä			428 704		

Kulut

Kauhajoki

tunniste 4

	kpka	tili	lisäys	TA2019	Muutettu TA2019
Lasten perhehoito	2 020	4 305	200 000	527 000	727 000
Lasten/nuorten laitoshoido	2 035	4 305	100 000	1 694 540	1 794 540
Henkilökohtainen apu	2 356	4 734	53 520	951 808	1 005 328
Erikoissairaanhoito	2 950	4 302	1 700 000	17 300 000	19 000 000
Yhteensä			2 053 520		

Kulut

Teuva

tunniste 5

	kpka	tili	lisäys	TA2019	Muutettu TA2019
Lasten perhehoito	2020	4305	60000	193900	253 900
Lasten/nuorten laitoshoido	2035	4305	167000	31900	198 900
Henkilökohtainen apu	2 356	4 734	103 575	400 000	503 575
Erikoissairaanhoito	2 950	4 302	141 660	7 358 340	7 500 000
Yhteensä			472 235		

Tuotot

	kpka	tili	lisäys	TA2019	Muutettu TA2019
Isojoki, tunniste 2	1 001	3 110	387 883	9 270 000	9 657 883
Karjajoki, tunniste 3	1 001	3 110	428 704	5 953 509	6 382 213
Kauhajoki, tunniste 4	1 001	3 110	2 053 520	50 697 940	52 751 460
Teuva, tunniste 5	1 001	3 110	472 235	21 120 000	21 592 235
			3 342 342		

Näiden lisäysten jälkeen LLKY:n tuloslaskelma näyttää seuraavalta:

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä

Johtaja:

liikelaitoskuntayhtymän johtaja Kari Nuuttila

LLKY työterveyshuolto TUOSLASKELMA	Tilinpäätös 2018	Talousarvio 2019	Talousarviomuutos		
			Muutos €	TA+muutos 2019	Muutos %
TOIMINTATUOTOT	135 638 765	131 020 106	4 557 441	135 577 547	3,48 %
TOIMINTAKULUT	-135 368 230	-130 745 159	-4 557 441	-135 302 600	3,49 %
TOIMINTAKATE	270 535	274 947	0	274 947	0,00 %
Rahoitustulot ja -kulut	3 708	0	0	0	0,00 %

- Poistot	-274 242	-274 947	0	-274 947	0,00 %
- Vyörytykset	0	0		0	0,00 %
Tilikauden yli-/alijäämä	0	0	0	0	0,00 %

Sitovuustasojen toteumat ovat seuraavat:

PALVELUALUEIDEN SITOVAT TOIMINTAKATTEET	TP 2018	TA 2019	TA muutos	TA + muu- tos 2019	Tot %
				-17 301	
Sosiaalipalvelut	-17 898 693	-16 490 305	-810 799	104	4,9 %
Lapsiperheiden sosiaalipalvelut	-5 560 899	-4 986 467	-592 000	-5 578 467	11,9 %
				-11 413	
Aikuissosiaalityön palvelut	-12 050 311	-11 194 272	-218 799	071	2,0 %
Aikuissosiaalityö	-2 419 597	-2 336 497	-16 704	-2 353 201	0,7 %
Vammaispalvelut	-3 828 453	-3 590 146	-202 095	-3 792 241	5,6 %
Kehitysvammapalvelut	-5 802 261	-5 267 629	0	-5 267 629	0,0 %
				-37 312	
Hoidon ja hoivan palvelut	-36 883 448	-37 312 846	0	846	0,0 %
Polikliininen toiminta	-8 376 852	-8 634 914	0	-8 634 914	0,0 %
Suun terveydenhuolto	-2 250 300	-2 213 146	0	-2 213 146	0,0 %
Ympäri vuorokautinen hoito ja hoi- va	-15 828 314	-15 944 999	0	-15 944 999	0,0 %
Ikäihmisten kotona as. tukevat palv.	-9 591 109	-9 796 224	0	-9 796 224	0,0 %
				-31 623	
Erikoissairaanhoito	-31 529 217	-29 092 340	-2 531 543	883	8,7 %
Ympäristöpalvelut	-827 964	-860 309	0	-860 309	0,0 %
Ympäristönsuojelu	-130 593	-142 545	0	-142 545	0,0 %
Ympäristöterveydenhuolto	-185 015	-199 610	0	-199 610	0,0 %
Eläinlääkintä	-438 449	-454 486	0	-454 486	0,0 %
Sisäinen tukipalvelu	87 409 856	84 030 747	3 342 342	87 373 089	4,0 %
Logistiikkapalvelut	-327 058	-342 225	0	-342 225	0,0 %
LLKY:n toimintakate yhteensä	270 535	274 947	0	274 947	0,0 %

Johtajan ehdotus: Johtokunta päättää esittää yhteistoimintalautakunnalle, että osavuosisiraportin 2/2019 pohjalta tarkistetaan palveluti-lausta ja maksuosuuksia seuraavasti:

- Isojoen maksuosuuden lisäys 387 883 €. Uusi maksuosuus 9 657 883 €.
- Karijoen maksuosuuden lisäys 428 704 €. Uusi maksuosuus 6 382 213€.
- Kauhajoen maksuosuuden lisäys 2 053 520 €. Uusi maksuosuus 52 751 460 €.
- Teuvan maksuosuuden lisäys 472 235 €. Uusi maksuosuus 21 592 235 €.

Johtokunta päättää lopullisesti lisätalousarviosta yhteistoimintalautakunnan käsittelyn jälkeen.

Johtokunta päättää hyväksyä työterveyshuoltoa koskevan talousarvionmuutoksen vuoden 2019 talousarviota koskien esityksen mukaan.

Käsittely: Sisäisen tukipalvelun johtaja Tiina Lehtinen, terveystaloustalouden johtaja Kirsti Kähärä, sosiaalipalvelujohtaja Esko Kiviniitty ja taloussuunnittelija Merja Nummela olivat kutsuttuina asiantuntijoina läsnä tämän asian käsittelyn ajan.

Johtokunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun jälkeen.

- - - -

Valmistelija / lisätiedot: vt. peruspalvelujohtaja Anne Alavillamo, puh 040 543 1475 sähköposti; etunimi.sukunimi@kauhajoki.fi

Yhteistoimintalautakunta 37 § Yhteistoimintalautakunta on kokouksessaan 18.6.2019 antanut velvoitteen LLKY:lle selvittää sosiaalipalveluiden prosessien ja erikoissairaanhoidon lähetekäytäntöjen nykytilanne ja toteuttaa kehittämissuunnitelmaa syksyn aikana, jotta hallitsemattoman menokehityksen syistä tulisi selvyttä ja korjaavia toimenpiteitä ryhdytään toteuttamaan.

Lisäksi yhteistoimintalautakunta on kokouksessaan 1.10.2019 edellyttänyt, että LLKY:n johtokunta raportoi osavuositarkastuksen 2/2019 yhteydessä toimenpiteet, joihin se on ryhtynyt palvelusopimuksessa eli kuntakohtaisesti sitovissa maksuosuuksissa pysymiseksi.

On positiivista todeta, että LLKY:n johtokunta on nyt listannut toimenpiteitä, joihin ryhdytään LLKY:n talouden tasapainottamiseksi ja palvelutuotannon kustannustehokkuuden parantamiseksi. LLKY:n johtokunta on lisäksi osavuositarkastuksen 2/2019 käsittelyn yhteydessä 28.10.2019 § 117 velvoittanut palvelujohtajat ja ydinprosessien vastuhenkilöt raportoimaan seuraavassa kokouksessa tehdyt toimenpiteet ja niiden vaikutukset talouteen oman toiminnan saattamiseksi LLKY:n osalta kokonaisuutena talousarvion mukaiseksi.

LLKY:n tehtävä on tuottaa sote-palvelut yhteistoiminta-alueen asukkaalle ja palvelusopimuksessa sitovuustasona on jäsenyhteisön kokonaistalouden määrä. Täten LLKY:n asettama tavoite saattaa oma toiminta talousarvioon ja hillitä oman toiminnan kustannuksia ei noudattaa LLKY:n perussopimuksessa tuottajalle asetettua tehtävää ja vastuuta tuottaa sote-palvelut kokonaisuutena erittelemättä omaa toimintaa ja erikoissairaanhoidon. Talouden tasapainottamistyön onnistumista

nen edellyttää tunnistamaan oman toiminnan merkityksen ja vaikuttamiskeinot erikoissairaanhoidon palvelutarpeeseen.

Tällä hetkellä LLKY:n talousarvion ja palvelutilauksen valmistelu vuodelle 2020 on kesken ja yksittäisiä taloutta merkittävästikin tasapainottavia ratkaisuja on vielä odottamassa lopullisia päätöksiä. LLKY:n nyt listaamien toimenpiteiden ja talousarvioon valmistelussa olevien toimenpiteiden yhteisvaikutusta tulee arvioida sen osalta, miten LLKY:n suunnittelemat toimenpiteet kattavat talouden tasapainottamisvelvoitteen suunnitelmakaudella.

Peruspalvelujohtajan ehdotus: Yhteistoimintalautakunta merkitsee tiedoksi LLKY:n lisämäärärahaesityksen vuoden 2019 palvelutilaukseen ja käy keskustelun lautakunnan jatkovalmistelusta.

Yhteistoimintalautakunnan päätös: Peruspalvelujohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti ja käytiin keskustelu lautakunnan jatkovalmistelusta.

38 §

Yhteistoimintalautakunnan tiedotusasiat

Dnro D/599/00.02.04/2019

Valmistelija / lisätiedot: vt. peruspalvelujohtaja Anne Alavillamo, puh. 040 543 1475
sähköposti; etunimi.sukunimi@kauhajoki.fi

Yhteistoimintalautakunta 38 § **Peruspalvelujohtajan ehdotus:** Yhteistoimintalautakunta merkitsee tiedokseen seuraavaa:

- LLKY:n johtokunnan pöytäkirja 7.10.2019
- LLKY:n johtokunnan pöytäkirja 28.10.2019
(www.llky.fi / hallinto ja päätöksenteko / pöytäkirjat)
ja otteet seuraavista:
 - 117 § Osavuosisiraportti 2/2019, kahdeksan kuukauden toteutumisen
 - 119 § Lisätalousarvio vuodelle 2019 erikoissairaanhoidon kustannuksiin / yhteistoimintalautakunnan tilauksen muutos
 - 127 § Kotihoidon tuotteistuksen perusteiden muutos 1.1.2020 alkaen
- E-P:n sairaanhoitopiiri; jäsenkunnilta laskutetut palvelumaksut 1-9/2019 sekä muutokset edellisen vuoden vastaavaan aikaan.
Tiedot kunnittain ovat seuraavat:

	maksut 9/2019	ero TA2019	ero 9/2018
Isojoki	2 190 865 €	+303 865 €	+268 028 €
Karjajoki	1 661 315 €	+222 815 €	+190 522 €
Kauhajoki	14 193 728 €	+1 218 728 €	+144 474 €
Teuva	5 620 613 €	+101 858 €	+210 599 €

Yhteistoimintalautakunnan päätös: Merkittiin tiedoksi keskustelun jälkeen.

39 §

Yhteistoimintalautakunnan muut asiat

Dnro D/599/00.02.04/2019

Valmistelija / lisätiedot: vt. peruspalvelujohtaja Anne Alavillamo, puh. 040 543 1475
sähköposti; etunimi.sukunimi@kauhajoki.fi

Yhteistoimintalautakunta 39 § Annetaan lautakunnalle tilannetieto palvelutilauksen 2020 valmistelusta.

Muutoksenhakuohje

Oikaisuvaatimusohjeet (Kuntalaki)

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Pykälät: –

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Kauhajoen kaupungille määräajan viimeisenä päivänä ennen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä sähköpostiviestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksiantopäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulukuun tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään on;

Yhteistoimintalautakunta
PL 500, 61801 KAUHAJOKI
Hallintoaukio, 61800 Kauhajoki
sähköposti: kirjaamo(at)kauhajoki.fi
Sähköpostia lähetettäessä (at)-merkintä korvataan @-merkillä
puh. 06 2413 2000
telefaksi 06 2413 2009

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 8:00 – 16:00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Pöytäkirjan- tarkastus	Lautakunta / Jaosto	Kaupunginhallitus	Kaupunginvaltuusto
---------------------------	---------------------	-------------------	--------------------

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

- päätös, johon haetaan oikaisua
- miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
- millä perusteella oikaisua vaaditaan

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kauhajoen kaupungin kirjaamosta.

Muutoksenhakukiellot

Kieltojen perusteet

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa:

Pykälät: 35 – 39

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:

Pykälät: –