

Johdon yhteenveto

Suurimpana muutoksena päättyneellä ajanjaksolla on keskuksen organisaatiomuutoksen valmistelu ja hyväksymisen loppuun saattaminen. Uuteen organisaatiomalliin siirrytään 1.9.2019. Organisaatiomuutoksen tavoitteen mukaisesti esimiestasoja selkiytettiin ja esimiesten määrää vähennettiin.

Muutosta tilojen käyttöön ja toimintakulttuuriin toi HUS psykiatrian poliklinikan muutto terveyskeskukseen helmikuussa 2019. Toimintaan ja työajan hallintaan muutosta toi myös ison osan henkilökunnasta siirtyminen ruokailemaan omalla ajalla ja liukuvan työaikamuodon mahdollistaminen.

Toiminnalle haastetta toi Lapinjärven terveysaseman toimiminen väistötiloissa, mutta hyvä yhteistyö Lapinjärven kunnan kanssa ja nopea palaaminen omiin työtiloihin takasivat palveluiden saatavuuden ja laadun jatkuvuuden myös väliaikaisratkaisun aikana. Haastetta on tuonut myös aikuissosiaalipalveluiden alkuvuoden resurssipula. Resurssipula helpottui onnistuneilla rekrytoinneilla.

Taloudellisiin tavoitteisiin on osittain päästy, mutta suurin osa on vielä saavuttamatta.

Tärkeimpien projektien ja kehittämishankkeiden tilanne

Koko perusturvakeskuksen tavoitteena on asiakkaan palvelukokemuksen parantaminen. Keskuksen johdolle ja esimiehille on aloitettu laatukoulutus palveluiden laadun ja asiakaskokemuksen parantamiseksi. Koko henkilökunta osallistuu koulutukseen ja kehityshankkeeseen syksyn aikana.

Kotihoidon virtuaalihoidon kokeilu on käynnistynyt ja se on saanut myönteistä palautetta asiakkailta. Entistä turvallisemman lääkkeen jaon takaamiseksi on kotihoidossa lisätty koneellisen annosjakelun määrää.

Uutena kehittämishankkeena on noussut julkisuudessaakin paljon esillä ollut kuntien valvontavastuu yksityisten hoivayksiköiden toiminnasta. Ikäihmisten yksityisiin palvelutaloihin on tehty valvontakäynnit ja niissä esille tulleet puutteet on korjattu. Valvontakäyntien sisältöä ym. halutaan kuitenkin kehittää edelleen ja mahdollisesti myös luoda alueellisesti yhtenäinen käytäntö.

Alueellinen kotisairaalanhanke etenee suunnitellusti. Lisäksi alueellisen apuvälineyksikön hanke on käynnistynyt. Vammaispalvelulain mukaisten kuljetusten alueellisen kilpailuttamisen valmistelussa on tehty yhteistyötä alueen kuntien viranhaltijoiden lisäksi vammaisneuvostojen

ja paikallisten liikennöitsijöiden kanssa. Lisäksi asiasta on järjestetty tiedotustilaisuuksia luottamushenkilöille ja käyttäjille.

Ennuste 2019

Talousarvion toimintakatteen ennustetaan alittavan noin 210 000 eurolla. Henkilöstökuluihin (huomioiden työvoiman vuokraus) ennustetaan säästöä noin 570 000 euroa josta 370 000 ovat sivukuluja, joita pidätetään budjetoitua vähemmän. Suurin ylitys ennustetaan erikoissairaanhoidon kustannuksiin, arvio on 470 000 euroa. Kehitysvammapalveluiden ostot, laboratorion palvelut ja hoitotarvikkeiden ostot ennustetaan ylittävän talousarvion tänäkin vuonna. Oman toiminnan osalta toimintakatteen ennustetaan alittavan talousarvion, arvio on noin 690 000 euroa.

Korjaavat toimenpiteet ja johtamistoimet, joilla tavoitteiden toteutuminen varmistetaan tai negatiivisten poikkeamien vaikutus minimoidaan

Uusi hallitusohjelma ja siihen liittyvä sosiaali- ja terveystalouden uudistus luo epävarmuutta sosiaali- ja terveydenhuoltoon. Osallistumme aktiivisesti Uuttamaata koskevaan yhteistyötoimintaan ja kehittämishankkeisiin unohtamatta kuitenkin paikallisen kehityksen tärkeyttä.

Hallitusohjelman valmistumisen myötä Itä-Uudenmaan kuntajohto ja sosiaali- ja terveysjohto on päättänyt tiivistää yhteistyötä ja aloittaa selvityksen yhteistyön muodoista. Käynnistettyään selvitystyö teettää paljon työtä, mutta luo myös uusia mahdollisuuksia yksinkertaistaa ja kehittää esimerkiksi hoitoprosesseja.

Kehitämme edelleen uusia tapoja palveluiden tuottamiseen, jotta resurssit riittäisivät paremmin ja toiminta olisi kustannustehokasta.

Jatkamme vuoden alussa käyttöön otettua talouden säännöllistä seuranta- ja kehittämistä edelleen tapoja tuoda talouden seuranta lähemmäs jokaisen arkipäivän työtä.

Pvm 13.8.2019

***Carita Schröder, perusturvajohtaja
Annette Povenius, taloussuunnittelija***

Työpaikkojen määrä kasvaa 50:llä ja työttömyys vähenee yhdellä prosenttiyksiköllä.

KESKUKSEN AVAINTAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta henkilö	TOTEUMA 1-6 2019
Lisäämme kaupungin vetovoiman mainostamista.	Asiakastytyväisyyskyselyn tulokset	Senioripalveluiden imagoa parannetaan.	Kehitetään sosiaalisen median käyttöä.	Perusturvalautakunta sekä senioripalveluiden päällikkö ja lähiesimiehet	Median käyttöä on kehitetty. Meillä on ollut näkyvyyttä SuPer-lehdessä ja televisiossa. Facebook-sivuja pidetään ajan tasalla.
		Yhteistyö yksityisten palveluntuottajien kanssa parannetaan.	Palvelusetelien käyttöä tuodaan esille ja yksityisten palveluntuottajien käyttöä lisätään.	Perusturvalautakunta sekä senioripalveluiden päällikkö ja palveluvastaava	Tyytyväisyystulokset olivat koko senioripalveluissa hyvät. Esimiehet ovat käyneet läpi tuloksia henkilökunnan kanssa ja yhdessä heidän kanssaan miettieneet miten vielä voidaan parantaa hoidon laatua. Palvelusetelien käyttöä on lisätty kotihoitossa.

Edistämme lasten ja nuorten terveyttä ja hyvinvointia.

KESKUKSEN AVAINTAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta henkilö	TOTEUMA 1-6 2019
Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia lisätään.	Hyvinvoint-ikertomuksen indikaattoritieto (kouluterveyskysely)	Lasten, nuorten ja perheiden terveellisiä elintapoja edistetään ja nuorten päihteettömyyttä vahvistetaan.	Nuorten lisääntymisterveyden kehittämissuunnitelma: ilmainen ehkäisy alle 25-vuotiaille.	Perusturvalautakunta sekä lasten ja nuorten palveluiden päällikkö ja palveluvastaava	Loviisalaisille ja lapinjärveläisille alle 25-vuotiaille nuorille on tarjottu ilmaista ehkäisyä helmikuusta 2019 lukien. Palvelu on ollut hyvin suosittu. Nuorten lisääntymisterveyden kehittämissuunnitelma on valmistelussa osana koko väestöä koskevaa lisääntymisterveyden suunnitelmaa.
			Päivitetään ehkäisevän mielen terveys- ja päihdetyön ohjelma.	Perusturvalautakunta sekä lasten ja nuorten palveluiden päällikkö ja palveluvastaava	Ehkäisevä mielen terveys- ja päihdeohjelma on päivitetty. Se käsiteltiin Loviisan kaupungin perusturvalautakunnassa 18.6.2019. Perusturvalautakunta hyväksyi päivityksen ja lähetti sen edelleen kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi.
		Lasten, nuorten ja perheiden elämänhal- linta vahvistetaan ja kasvuympäristöstä tulee turvallinen.	Perhekeskukseen kehitetään kohtaamispaikkatoimintaa yhdessä kolmannen sektorin kanssa. Osallistutaan Itä-Uudenmaan kuntien ja HYKS nuorisopsykiatrian yhteishankkeeseen "Nuorten mielen terveyden tuen tarpeen varhainen tunnistaminen ja hoito".	Perusturvalautakunta sekä lasten ja nuorten palveluiden päällikkö ja palveluvastaava	Perhekeskuksessa toimii aktiivisesti vauvakerho. Loviisan kaupunki on mukana Itä-Uudenmaan kuntien ja HUS nuorisopsykiatrian yhteishankkeessa. Hanke käynnistyi jo syksyllä 2018, IPC-menetelmäkoulutus pidetään syksyllä 2019 yhdessä Keski-Uudenmaan kuntien kanssa.
			Lapsiystävällinen kunta.	Täytetään Unicefin kriteerit.	Perusturvalautakunta sekä lasten ja nuorten palveluiden päällikkö ja palveluvastaava

Lisäämme vuorovaikutusta ja läpinäkyvyyttä sekä otamme kuntalaiset mukaan päätöksenteon valmisteluun.

KESKUKSEN AVAINTAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta henkilö	TOTEUMA 1-6 2019
Päätöksenteossa otetaan käyttöön yritysvaikutusten arviointiprosessi (Yrva).	Toteutunut, ei toteutunut.	Yritysvaikutusten arviointiprosessi otetaan käyttöön.	Teemme yritysvaikutusten arvioinnin asioiden valmistelun yhteydessä, silloin kun se on tarkoituksenmukaista.	Perusturvalautakunta sekä perusturvajohdaja	Tätä ei ole aloitettu omalla projektina, vaan se etenee osana kaupungin projektia.

Kuninkaallista palvelua kuningattaren kaupungissa.

KESKUKSEN AVAINTAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta henkilö	TOTEUMA 1-6 2019
Perusturvakeskus on toimiva ja se tukee ja edistää kuntalaisten hyvinvointia.	Hyvinvointi-kertomuksen indikaattoritieto	Tarjotaan asiakaslähtöiset ja joustavat palvelut lapsille, nuorille ja perheille.	Palvelusetelit otetaan käyttöön osana lapsiperheiden kotipalvelua.	Perusturvalautakunta sekä lasten ja nuorten palveluiden päällikkö	Palvelusetelin käyttöönottamista valmistellaan syksyn aikana.
		Lastensuojelutyö on laadukasta ja lastensuojelun työntekijöillä on riittävästi aikaa kullekin asiakaslapselle tai asiakasnuorelle	Palkataan lastensuojeluun yksi sosiaalityöntekijä lisää, jolloin asiakasmitoitus on suositusten mukainen.	Perusturvalautakunta sekä lasten ja nuorten palveluiden päällikkö ja johtava sosiaalityöntekijä	Eläköityneen terveydenhoitajan tehtävä muutettiin lastensuojelun sosiaalityöntekijän viraksi. Virka on ollut haettavana, mutta sitä ei ole saatu täytettyä pätevien hakijoiden puuttuessa. Mikäli virka saadaan täytettyä on mitoitus Rinteen hallitusohjelman tavoitteiden mukainen.
		Yhteistyötä ja kotiin annettavaa palvelumuotoa lisätään psykososiaalisissa palveluissa.	Päihde-, mielenterveys- ja sosiaalipalvelut työskentelevät yhdessä ja kehittävät yhdessä toimintamalleja.	Perusturvalautakunta sekä työikäisten palveluiden päällikkö	Päihde- ja mielenterveyspotilaiden uusi toimintamalli otetaan käyttöön tammikuussa 2020. Prosessin kehittäminen alkaa syksyllä 2019. Mielenterveys- ja päihdepotilaiden VIPA-toimintaa kehitetään edelleen yhteistyössä muiden kuntien kanssa ja sitä on asteittain jalkautettu vastaanotoille. Vakioidut mittarit on otettu hiljalleen käyttöön. Tehoavon tiimi on vakiinnuttanut toimintaansa ja kokoontuu kolmen viikon välein.
		Hyvinvointia edistävää työtä vahvistetaan.	Kotona tapahtuvaan kuntoutukseen panostetaan erityisesti ja yhteistyötä kolmannen sektorin kanssa kehitetään.	Perusturvalautakunta sekä senioripalveluiden päällikkö, palveluvastaava ja fysioterapeutti	Yhteistyötä kolmannen sektorin ja vapaaehtoisten kanssa on lisätty. Kuntoutukseen on panostettu ja henkilökuntaa koulutetaan jatkuvasti kuntouttavaan työtoteutukseen.
		Tavoitettavuutta lisätään.	Lasten, nuorten ja perheiden palveluissa pidennetään aukioloaika yhtenä päivänä viikossa kello kuuteen.	Perusturvalautakunta sekä lasten ja nuorten palveluiden päällikkö	Pidennetyt aukiolon valmistelu jatkuu syksyn aikana.

	Asiakastytyväisyyskyselyn tulokset.	Otetaan loikka kohti laajempia sähköisiä palveluja.	Henkilökuntaa koulutetaan ja motivoidaan sähköisten palvelujen käyttöön ja toimintatavan edistämiseen.	Perusturvalautakunta sekä työikäisten palveluiden päällikkö	Hoidon tarpeen arvion sähköinen järjestelmä Klinik Pro otetaan käyttöön syksyllä 2019. Sähköinen toimeentulotukihakemus ja vammaispalveluhakemus otettiin käyttöön kesäkuussa 2019.
		Asiakkaiden palvelukokemusta parannetaan.	Henkilökunnalle tarjotaan asiakaspalvelukoulutusta.	Perusturvalautakunta sekä lasten ja nuorten palvelujen päällikkö	Perusturvakeskuksen johtoryhmälle ja esimiehille on järjestetty laatukoulutus kevään aikana. Henkilökunnan koulutus tapahtuu syksyn aikana.

Talous on tasapainoinen.

KESKUKSEN AVAINTAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta henkilö	TOTEUMA 1-6 2019
Toimintamme on kustannustehokasta.	Asiakastytyväisyyskyselyn tulokset. Osavuosisikatsaukset ja tilinpäätöstiedot.	Teknologian käyttöä parannetaan.	Lääkkeiden annosjakelun käyttöä lisätään ja virtuaalisia kotihoitokäyntejä kokeillaan (pilottihanke 2019).	Perusturvalautakunta sekä senioripalveluiden päällikkö ja kotihoito-ohjaaja	Lääkkeiden annosjakelun käyttöä on lisätty kotihoitossa ja virtuaalihoito-ohjauksen pilottihanke on käynnissä. Kokemus on ollut hyvä.
		Toiminta pysyy talousarvion puitteissa.	Seuraamme jatkuvasti taloutta.	Perusturvalautakunta sekä perusturva-ohjaaja ja palvelupäälliköt	Taloutta seurataan jatkuvasti.

PERUSTURVAKESKUS

Ulkoinen tuloslaskelma	Toteuma 1-6/2019	Talousarvio 2019	Jäljellä	Toteuma-%	TP2018	Ennuste 2019	Poikkeama (ennuste/talousarvio)
PERUSTURVAKESKUS							
TOIMINTATUOTOT	4 357 885,08	8 305 440	3 947 555	52,47%	8 718 562	8 766 441	461 001
Myyntituotot	1 762 038,60	3 228 965	1 466 926	54,57%	3 589 958	3 599 270	370 305
Maksutuotot	2 178 391,01	4 273 785	2 095 394	50,97%	4 298 128	4 321 370	47 585
Tuot ja avustukset	59 649,35	201 000	141 351	29,68%	152 871	144 173	-56 827
Muut toimintatuotot	357 806,12	601 690	243 884	59,47%	677 606	701 628	99 938
TOIMINTAKULUT	-26 286 276,17	-53 518 228	-27 231 952	49,12%	-53 157 293	-53 767 098	-248 870
Henkilöstökulut	-8 328 588,05	-17 930 434	-9 601 846	46,45%	-17 629 540	-17 063 713	866 721
Palvelujen ostot	-16 113 602,31	-32 095 615	-15 982 013	50,20%	-32 013 257	-33 039 211	-943 596
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-755 776,36	-1 298 130	-542 354	58,22%	-1 356 678	-1 445 445	-147 315
Avustukset	-939 244,17	-1 832 900	-893 656	51,24%	-1 791 942	-1 866 760	-33 860
Muut toimintakulut	-149 065,28	-361 149	-212 084	41,28%	-365 876	-351 969	9 180
TOIMINTAKATE	-21 928 391,09	-45 212 788	-23 284 397	48,50%	-44 438 731	-45 000 657	212 131

Toimintatuottojen ja -kulujen kehitys ja ennuste:

Toimintatuottojen kasvu johtuu liian varovaisesti tehdystä budjetista kotikuntakorvausten ja terveydenhuollon asiakasmaksujen osalta. Uutena asiakasmaksuna tänä vuonna on käynti hoitajalla.

Toimintakuluissa erikoissairaanhoidon kustannusten ennustetaan ylittävän talousarvion noin 470 000 eurolla. Kuuden kuukauden toteuman perusteella oman toiminnan toimintakulut alittanevat talousarvion noin 220 000 eurolla. Oman toiminnan toimintakate on ennusteen mukaan noin 680 000 euroa budjetoitua parempi ja kattaa siten erikoissairaanhoidon ylityksen.

Ennusteen mukaan henkilöstökuluissa näkyy säästöä 866 720 euroa. Säästö ei kuitenkaan ole niin suuri, koska sijaiset ja muu työvoiman vuokraus kirjataan palvelujen ostoissa. Ennusteen mukaan henkilöstökulujen säästö yhteensä on noin 570 000 euroa josta sivukulujen ennuste on noin 309 000 euroa talousarviota pienemmät.

Vastualueen nimi: Hallinto ja terveyden edistäminen

Vastuuhenkilö: perusturvajohtaja

Ulkoinen tuloslaskelma	Toteuma 1-6/2019	Talousarvio 2019	Jäljellä	Toteuma-%	TP2018	Ennuste 2019	Poikkeama (ennuste/talousarvio)
Perusturva/hallinto							
TOIMINTATUOTOT	29 116,78	11 600	-17 517	251,01%	18 614	57 200	45 600
Myyntituotot	280,00	11 600	11 320	2,41%	1 464	500	-11 100
Muut toimintatuotot	28 836,78	0	-28 837		17 150	56 700	56 700
TOIMINTAKULUT	-672 021,96	-1 268 120	-596 098	52,99%	-1 117 081	-1 249 090	19 030
Henkilöstökulut	-274 727,26	-566 380	-291 653	48,51%	-621 701	-549 595	16 785
Palvelujen ostot	-377 640,37	-669 490	-291 850	56,41%	-468 226	-668 885	605
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 854,14	-6 450	-596	90,76%	-7 100	-6 810	-360
Avustukset	-8 400,00	-14 400	-6 000	58,33%	-13 200	-14 400	0
Muut toimintakulut	-5 400,19	-11 400	-6 000	47,37%	-6 854	-9 400	2 000
TOIMINTAKATE	-642 905,18	-1 256 520	-613 615	51,17%	-1 098 467	-1 191 890	64 630

Ennusteen mukaan toimintakate pysyy alle talousarvion.

Vastualueen nimi: Lasten ja nuorten palvelut

Vastuuhenkilö: palvelupäällikkö

Ulkoinen tuloslaskelma	Toteuma 1-6/2019	Talousarvio 2019	Jäljellä	Toteuma-%	TP2018	Ennuste 2019	Poikkeama (ennuste/talousarvio)
Lasten ja nuorten palvelut							
TOIMINTATUOTOT	303 067,43	479 800	176 733	63,17%	596 077	607 700	127 900
Myyntituotot	279 638,55	457 000	177 361	61,19%	562 838	571 100	114 100
Maksutuotot	15 814,79	22 800	6 985	69,36%	23 578	29 000	6 200
Tuet ja avustukset	7 614,09	0	-7 614		9 647	7 600	7 600
Muut toimintatuotot	0,00	0	0		14	0	0
TOIMINTAKULUT	-1 409 223,88	-3 470 400	-2 061 176	40,61%	-2 712 141	-3 251 363	219 037
Henkilöstökulut	-621 198,41	-1 495 981	-874 783	41,52%	-1 294 466	-1 326 504	169 477
Palvelujen ostot	-737 901,97	-1 822 540	-1 084 638	40,49%	-1 355 899	-1 781 800	40 740
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-22 269,41	-78 430	-56 161	28,39%	-17 397	-73 630	4 800
Avustukset	-13 531,29	-31 200	-17 669	43,37%	-22 878	-31 200	0
Muut toimintakulut	-14 322,80	-42 249	-27 926	33,90%	-21 501	-38 229	4 020
TOIMINTAKATE	-1 106 156,45	-2 990 600	-1 884 444	36,99%	-2 116 064	-2 643 663	346 937

Ennusteen mukaan toimintakate pysyy alle talousarvion.

Vastuualueen nimi: Työikäisten palvelut

Vastuhenkilö: palvelupäällikkö, johtava lääkäri

Ulkoinen tuloslaskelma	Toteuma 1-6/2019	Talousarvio 2019	Jäljellä	Toteuma-%	TP2018	Ennuste 2019	Poikkeama (ennuste/talousarvio)
Työikäisten palvelut							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	2 010 011,82	4 070 380	2 060 368	49,38%	4 149 209	4 335 786	265 406
Maksutuotot	1 115 154,40	2 412 395	1 297 241	46,23%	2 496 799	2 625 660	213 265
Tuet ja avustukset	778 530,94	1 383 185	604 654	56,29%	1 445 514	1 442 160	58 975
Muut toimintatuotot	49 035,26	200 000	150 965	24,52%	133 839	133 398	-66 602
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	67 291,22	74 800	7 509	89,96%	73 057	134 568	59 768
Palvelujen ostot	-8 096 528,17	-16 571 146	-8 474 618	48,86%	-16 800 661	-16 885 927	-314 781
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 130 492,26	-6 779 211	-3 648 719	46,18%	-6 428 234	-6 538 286	240 925
Avustukset	-3 720 256,59	-7 518 815	-3 798 558	49,48%	-7 981 284	-7 891 066	-372 251
Muut toimintakulut	-584 623,22	-937 740	-353 117	62,34%	-1 046 367	-1 103 545	-165 805
TOIMINTAKATE							
	-613 520,81	-1 216 800	-603 279	50,42%	-1 209 723	-1 212 660	4 140
	-47 635,29	-118 580	-70 945	40,17%	-135 054	-140 370	-21 790
	-6 086 516,35	-12 500 766	-6 414 250	48,69%	-12 651 452	-12 550 141	-49 375

Toimintatuottojen kasvu johtuu liian varovaisesti tehdystä budjetista kotikuntakorvausten ja terveydenhuollon asiakasmaksujen osalta. Kuuden kuukauden toteuman perusteella on odotettavissa talousarvion ylitystä kehitysvammaisten palvelujen ostoissa sekä laboratoriopalvelujen ja hoitotarvikkeiden ostoissa. Kehitysvammaisten palveluiden osalta ylitys on asumispalveluissa ja työtoiminnassa. Hoitotarvikkeiden kustannusten nousu muodostuu ilmaistavikejakelesta ja apuvälineistä.

Vastuualueen nimi: Senioripalvelut

Vastuuhenkilö: palvelupäällikkö

Ulkoinen tuloslaskelma	Toteuma 1-6/2019	Talousarvio 2019	Jäljellä	Toteuma-%	TP2018	Ennuste 2019	Poikkeama (ennuste/talousarvio)
Senioripalvelut							
TOIMINTATUOTOT	1 977 554,30	3 661 200	1 683 646	54,01%	3 872 065	3 692 585	31 385
Myyntituotot	343 276,92	294 400	-48 877	116,60%	475 152	350 200	55 800
Maksutuotot	1 384 045,28	2 867 800	1 483 755	48,26%	2 829 035	2 850 210	-17 590
Tuet ja avustukset	3 000,00	1 000	-2 000	300,00%	9 385	3 175	2 175
Muut toimintatuotot	247 232,10	498 000	250 768	49,65%	558 493	489 000	-9 000
TOIMINTAKULUT	-6 615 927,68	-13 527 632	-6 911 704	48,91%	-13 739 880	-13 229 258	298 374
Henkilöstökulut	-4 098 488,54	-8 677 552	-4 579 063	47,23%	-8 901 093	-8 241 928	435 624
Palvelujen ostot	-1 988 910,48	-3 815 150	-1 826 240	52,13%	-3 804 366	-3 953 400	-138 250
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-143 029,59	-275 510	-132 480	51,91%	-285 815	-261 460	14 050
Avustukset	-303 792,07	-570 500	-266 708	53,25%	-546 141	-608 500	-38 000
Muut toimintakulut	-81 707,00	-188 920	-107 213	43,25%	-202 467	-163 970	24 950
TOIMINTAKATE	-4 638 373,38	-9 866 432	-5 228 059	47,01%	-9 867 816	-9 536 673	329 759

Ennusteen mukaan toimintakate pysyy alle talousarvion.

Vastuualueen nimi: Alueelliset palvelut

Vastuuhenkilöt: perusturvajohtaja ja johtava lääkäri

	Toteuma 1-6/2019	Talousarvio 2019	Jäljellä	Toteuma-%	TP2018	Ennuste 2019	Poikkeama (ennuste/talousarvio)
Ulkoinen tuloslaskelma							
Alueelliset palvelut, kuntayhtymät							
TOIMINTATUOTOT	38 134,75	82 460	44 325	46,25%	82 597	73 170	-9 290
Myyntituotot	23 688,73	53 570	29 881	44,22%	53 705	51 810	-1 760
Muut toimintatuotot	14 446,02	28 890	14 444	50,00%	28 892	21 360	-7 530
TOIMINTAKULUT	-9 492 574,48	-18 680 930	-9 188 356	50,81%	-18 787 529	-19 151 460	-470 530
Henkilöstökulut	-203 681,58	-411 310	-207 628	49,52%	-384 046	-407 400	3 910
Palvelujen ostot	-9 288 892,90	-18 269 620	-8 980 727	50,84%	-18 403 482	-18 744 060	-474 440
TOIMINTAKATE	-9 454 439,73	-18 598 470	-9 144 030	50,83%	-18 704 931	-19 078 290	-479 820

Ennusteen mukaan erikoissairaanhoidon kustannukset ovat 470 000 euroa budjetoitua suuremmat. Ympäristöterveydenhuollon kustannusten arvioidaan pysyvän talousarviossa. Eläinlääkintähuollon toiminta siirtyy uusiin tiloihin syksyllä, minkä takia vuokratuotot pienenevät.