

Ledningens sammandrag

Den största ändringen under den avslutade tidsperioden var beredningen av centralens organisationsreform och att slutföra dess godkännande. Vi börjar tillämpa den nya organisationsmodellen 1.9.2019. I enlighet med målet för organisationsreformen klargjordes chefsnivåerna och antalet chefer minskades.

Det att HNS psykiatriska poliklinik i februari 2019 flyttade till hälsovårdscentralen skapade ändringar i lokalanvändningen och verksamhetskulturen. Verksamheten och arbetstidshanteringen såg ändringar i och med att en stor del av personalen övergick till lunch på egen tid och att det blev möjligt att använda flexitid.

Det att hälsostationen i Lapträsk hade sin verksamhet i ersättande lokaler skapade utmaningar för vår verksamhet, men det goda samarbetet med Lapträsk kommun och det att man snabbt kom tillbaka till de egna arbetslokalerna garanterade tillgängligheten till tjänsterna och kontinuiteten av tjänsternas kvalitet även under den temporära lösningen. Resursbristen inom socialtjänster för vuxna skapade också utmaningar. Resursbristen lindrades med lyckade rekryteringar.

Vi har delvis uppnått målen för ekonomin, men största delen har inte ännu uppnåtts.

Läget för de viktigaste projekten och utvecklingsprojekten

Hela grundtrygghetscentralen har som gemensamt mål att förbättra klientens och patientens serviceupplevelse. Vi har inlett en kvalitetsutbildning för centralens ledning och chefer för att förbättra tjänsternas kvalitet och serviceupplevelsen. Hela personalen deltar under hösten i utbildningen och utvecklingsprojektet.

Vi har inlett försöket med virtuell vård inom hemvården och försöket har fått positiv respons från klienterna. För att garantera ytterligare säkrare distribution av läkemedel har vi inom hemvården utökat volymen av maskinell dosdispension.

Som ett nytt utvecklingsprojekt har uppkommit kommunernas tillsynsansvar över privata omsorgsenheters verksamhet, något som även i hög grad varit framme i offentligheten. Vi har gjort tillsynsbesök i privata servicehus för seniorer och bristerna i dem har korrigerats. Man önskar dock vidareutveckla innehållet etc. i tillsynsbesöken och eventuellt också skapa en regionalt gemensam praxis.

Projektet med det regionala hemsjukhuset framskrider enligt plan. Dessutom har projektet för den regionala hjälpmedelsenheten inletts. I beredningen av den regionala konkurrensutsättningen av färdtjänster i enlighet med lagen om service och stöd på grund av handikapp har vi samarbetat utöver med tjänsteinnehavare i kommunerna i området dessutom med råden för funktionsnedsatta personer och med lokala trafikföretag. Dessutom har vi ordnat informationsmöten om ärendet till förtroendevalda och användare.

Prognos 2019

Budgetens verksamhetsbidrag prognosticeras att underskrids med ca 210 000 euro. Det prognosticeras att man i personalkostnaderna (hyrning av arbetskraft beaktad) uppnår en besparing på ca 570 000 euro varav 309 000 är bikostnader som uppbärs mindre än budgeterat. Den största överskridningen prognosticeras i kostnaderna för den specialiserade sjukvården, uppskattningen är 470 000 euro. Köp av tjänster för funktionsnedsatta personer, laboratorietjänsterna och köp av vårdtillbehör prognosticeras att även i år överskrida det budgeterade. Beträffande den egna verksamheten prognosticeras verksamhetsbidraget underskrida budgeten, uppskattningen är ca 690 000 euro.

Korrigerande åtgärder och ledningens åtgärder som säkerställer fullföljandet av målen eller minimerar de negativa avvikelsernas inverkan

Det nya regeringsprogrammet och den därtill hörande reformen av social- och hälsovårdstjänster skapar osäkerhet inom social- och hälsovården. Vi deltar aktivt i samarbetsverksamheten och utvecklingsprojekt som berör Nyland utan att ändå glömma vikten av lokalt utvecklingsarbete.

I och med att regeringsprogrammet färdigställts har kommunledningen och social- och hälsovårdsledningen i östra Nyland beslutat intensifiera samarbetet och inleda en utredning om samarbetsformerna. Då utredningsarbetet inletts medför det mycket arbete, men skapar också nya möjligheter till att förenkla och utveckla bland annat vårdprocesserna.

Vi vidareutvecklar nya sätt för serviceproduktion så att resurserna räcker till bättre och verksamheten är kostnadseffektiv.

Vi fortsätter den regelbundna uppföljningen av ekonomin som vi tog i bruk i början av året. Vi fortsätter att utveckla sätten att följa upp ekonomin till att vara närmare arbetet under varje vardag.

Datum 13.8.2019

Carita Schröder, grundtrygghetsdirektör
Annette Povenius, ekonomiplanerare

Antalet arbetsplatser ökar med 50 och arbetslöshetsgraden minskar med en procentenhet.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Uppföljning / Mätare	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person	UTFALL 1-6 2019
Vi ökar puffandet av stadens attraktivitet.	Resultat från kundbeläthenhetsenkäten	Vi förbättrar senior-serviceens image.	Vi utvecklar användningen av sociala medier.	Grundtrygghetsnämnden samt senior-servicechefen och närcheferna	Vi har utvecklat användningen av medierna. Vi har fått synlighet i tidningen SuPer och på televisionen. Vi håller Facebooksidorna å jour.
		Vårt samarbete med privata serviceproducenter är bättre.	Vi synliggör användningen av servicesedlar och ökar användningen av privata serviceproducenter.	Grundtrygghetsnämnden samt senior-servicechefen och den serviceansvariga	Beläthenhetsresultaten var bra i hela seniortjänsterna. Cheferna har sett över resultaten med personalen och övervägt tillsammans med personalen hur vårdens kvalitet ytterligare kan förbättras. Vi har ökat användningen av servicesedlar inom hemvården.

Vi främjar barns och ungas hälsa och välfärd.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Uppföljning / Mätare	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person	UTFALL 1-6 2019
Vi ökar välfärden för barn, unga och familjer.	Indikatoruppgifter från välfärdsberättelsen (enkäten Hälsa i skolan)	Vi främjar hälsosamma livsstil bland barn, unga och familjer, och vi förstärker rusmedelsfrihet bland unga.	Plan för utveckling av reproduktiv hälsa för unga: avgiftsfri prevention för under 25-åringar.	Grundtrygghetsnämnden samt servicechefen för barn och unga och den serviceansvariga	Vi har erbjudit avgiftsfri prevention ungdomar under 25 år bosatta i Lovisa och Lappträsk. Tjänsten har varit väldigt populär. Planen för utveckling av reproduktiv hälsa för unga är under beredning som en del av en plan för reproduktiv hälsa som omfattar hela befolkningen.
			Vi uppdaterar programmet för förebyggande mental- och missbrukarvårdsarbete.	Grundtrygghetsnämnden samt servicechefen för barn och unga och den serviceansvariga	Programmet för förebyggande mental- och missbrukarvårdsarbete är uppdaterat. Grundtrygghetsnämnden i Lovisa stad behandlade programmet 18.6.2019. Grundtrygghetsnämnden godkände uppdateringen och skickade den vidare till stadsstyrelsen för godkännande.
		Vi förstärker livskontrollen för barn, unga och familjer och uppväxtmiljön är säker och trygg.	Vi utvecklar tillsammans med tredje sektorn samlingsplatsverksamhet till familjecentralen. Vi deltar i östra Nylands kommuners och HUCS ungdomspsykiatris gemensamma projekt om tidig identifiering av stödbehov för och vård av mental hälsa bland unga.	Grundtrygghetsnämnden samt servicechefen för barn och unga och den serviceansvariga	En babyklubb har aktiv verksamhet i familjecentralen. Lovisa stad deltar i östra Nylands kommuners och HUCS ungdomspsykiatris gemensamma projekt. Projektet inleddes redan hösten 2018, en IPC-metodutbildning hålls hösten 2019 tillsammans med kommunerna i mellersta Nyland.
		Den barnvänliga kommunen.	Vi fyller Unicefs kriterier.	Grundtrygghetsnämnden samt servicechefen för barn och unga och den serviceansvariga	Projektet framskrider som ett projekt gemensamt för hela staden.

Vi utökar växelverkan och transparens samt inkluderar kommuninvånarna i beredningen av beslutsfattandet.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Uppföljning / Mätare	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person	UTFALL 1-6 2019
Vi tar i bruk processen för bedömning av konsekvenser för företag (Yrva) inom beslutsfattandet.	Förverkligat, inte förverkligat.	Vi tar i bruk processen för bedömning av konsekvenserna för företag.	Vi utför en bedömning av konsekvenserna för företag i samband med beredningen av ärenden.	Grundtrygghetsnämnden samt grundtrygghetsdirektören	Vi inledde inte detta som ett eget projekt, utan det framskrider som en del av stadens projekt.

Kunglig service i drottningens stad.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Uppföljning / Mätare	Nyckelmål på ansvarområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person	UTFALL 1-6 2019
Grundtrygghetscentralen är fungerande och den stöder och främjar kommuninvånarnas välfärd.	Indikatoruppgifter från välfärdsberättelsen.	Vi erbjuder kundorienterad och flexibel service för barn unga och familjer.	Vi tar i användning servicesedlarna som en del av hemservicen för barnfamiljer.	Grundtrygghetsnämnden samt servicechefen för barn och unga	Vi bereder ibruktageand av servicesedel under hösten.
		Barnskyddsverksamheten är högklassig och den anställda inom barnskyddet har tillräckligt med tid för var och en barnklient eller ungdomsklient.	Vi anställer en till socialarbetare till barnskyddet, då klientdimensioneringen motsvarar rekommendationerna.	Grundtrygghetsnämnden samt servicechefen för barn och unga och den ledande socialarbetaren	Uppgiften för en pensionerad hälsovårdare ändrades till en socialarbetartjänst för barnskyddet. Tjänsten har varit ledigslagen, men den har inte blivit besatt på grund av avsaknaden av behöriga ansökare. Om vi kan besätta tjänsten kommer dimensioneringen att motsvara målen i Rinnes regeringsprogram.
		Vi utökar samarbetet och serviceformen som ges i hemmet inom de psykosociala tjänsterna.	Missbrukarvårds-, mentalhälso- och socialtjänsterna arbetar tillsammans och utvecklar tillsammans verksamhetsmodeller.	Grundtrygghetsnämnden samt servicechefen för vuxna	Vi tar i användning den nya verksamhetsmodellen för missbrukar- och mentalvårdspatienter i januari 2020. Vi inleder utvecklandet av processen på hösten 2019. I samarbete med övriga kommuner utvecklar vi vidare VIPA-verksamheten för missbrukar- och mentalvårdspatienter, och verksamheten har gradvis förankrats på mottagningarna. Vi har sakteligen tagit i användning standardiserade mätare. Teamet för intensiv öppenvård har befäst sin verksamhet och
		Vi förstärker det välfärdsfrämjande arbetet.	Vi satsar speciellt på rehabilitering i hemmet och utvecklar samarbetet med tredje sektorn.	Grundtrygghetsnämnden samt seniorservicechefen, den serviceansvariga och fysioterapeuten	Vi har utökat samarbetet med tredje sektorn och frivilliga. Vi har satsat på rehabilitering och vi utbildar kontinuerligt personal till att använda ett rehabiliterande arbetsgrepp.
	Resultat från kundbetygsenkäten.	Vi ökar tillgängligheten.	Inom tjänsterna för barn, unga och familjer förlänger vi öppettiderna till klockan sex en dag i veckan.	Grundtrygghetsnämnden samt servicechefen för barn och unga	Vi fortsätter under hösten att bereda förlängd öppethållning.
		Vi tar ett språng mot mer omfattande elektroniska tjänster.	Vi utbildar och motiverar personalen att använda elektroniska tjänster och att främja verksamhetsstätt.	Grundtrygghetsnämnden samt servicechefen för vuxna	Vi tar i bruk på hösten 2019 Klinik Pro, det elektroniska systemet för bedömning av vårdbehov. Vi tog i bruk den elektroniska utkomststödsansökan och ansökan om tjänster för funktionsnedsatta personer.
		Vi förbättrar klienternas serviceupplevelse.	Vi erbjuder personalen kundserviceutbildning.	Grundtrygghetsnämnden samt servicechefen för barn och unga	Det ordnades en kvalitetsutbildning för grundtrygghetscentralens ledningsgrupp och chefer under våren. Utbildningen för personalen sker under hösten.

Ekonomi är i balans.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Uppföljning / Mätare	Nyckelmål på ansvarområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person	UTFALL 1-6 2019
Vår verksamhet är kostnadseffektiv.	Resultat från kundbetygsenkäten. Delårsrapporter och bokslutsuppgifter.	Vi utvecklar användningen av teknologi.	Vi ökar användningen av dosdispensering av läkemedel och prövar på virtuella hemvårdsbesök (pilotprojekt 2019).	Grundtrygghetsnämnden samt seniorservicechefen och hemvårdsledare	Vi har utökat användningen av dosdispensering inom hemvården och pilotprojektet för virtuell vård håller på. Erfarenheterna har varit goda.
		Verksamheten hålls inom ramen för det budgeterade.	Vi följer kontinuerligt upp ekonomin.	Grundtrygghetsnämnden samt grundtrygghetsdirektören och servicecheferna	Vi följer kontinuerligt upp ekonomin.

GRUNDTRYGGHETSCENTRALEN

Extern resultaträkning	Utfall 1- 6/2019	Budget 2019	Resterande	Utfalls-%	BS2018	Prognos 2019	Avvikelse (prognos/budget)
Grundtrygghetscentralen							
VERKSAMHETSINTÄKTER	4 357 885,08	8 305 440	3 947 555	52,47%	8 718 562	8 766 441	461 001
Försäljningsintäkter	1 762 038,60	3 228 965	1 466 926	54,57%	3 589 958	3 599 270	370 305
Avgiftsintäkter	2 178 391,01	4 273 785	2 095 394	50,97%	4 298 128	4 321 370	47 585
Understöd och bidrag	59 649,35	201 000	141 351	29,68%	152 871	144 173	-56 827
Övriga verksamhetsintäkter	357 806,12	601 690	243 884	59,47%	677 606	701 628	99 938
VERKSAMHETSKOSTNADER	-26 286 276,17	-53 518 228	-27 231 952	49,12%	-53 157 293	-53 767 098	-248 870
Personalkostnader	-8 328 588,05	-17 930 434	-9 601 846	46,45%	-17 629 540	-17 063 713	866 721
Köp av tjänster	-16 113 602,31	-32 095 615	-15 982 013	50,20%	-32 013 257	-33 039 211	-943 596
Material, förnödenheter och varor	-755 776,36	-1 298 130	-542 354	58,22%	-1 356 678	-1 445 445	-147 315
Understöd	-939 244,17	-1 832 900	-893 656	51,24%	-1 791 942	-1 866 760	-33 860
Övriga verksamhetskostnader	-149 065,28	-361 149	-212 084	41,28%	-365 876	-351 969	9 180
VERKSAMHETSBIDRAG	-21 928 391,09	-45 212 788	-23 284 397	48,50%	-44 438 731	-45 000 657	212 131

Utveckling och prognos av verksamhetens intäkter och kostnader:

Verksamhetsintäkternas tillväxt beror på en för försiktigt uppgjord budget vad gäller hemkommunersättningar och klientavgifter inom hälsovården. Nytt för i år är klientavgiften för besök hos vårdare.

Enligt prognosen för verksamhetskostnaderna kommer kostnaderna för den specialiserade sjukvården att överskrida budgeten med cirka 470 000 euro. Enligt utfallet efter sex månader kommer kostnaderna för den egna verksamheten troligen att överskrida budgeten med cirka 220 000 euro. Verksamhetsbidraget för den egna verksamheten kommer enligt prognosen att vara cirka 680 000 euro bättre än budgeterat och täcker således överskridningen inom den specialiserade sjukvården.

Enligt prognosen uppvisar personalkostnaderna en inbesparing på 866 720 euro. Inbesparingen är dock inte så stor, eftersom kostnaderna för vikarier och övrig hyrd arbetskraft bokförs som köpta tjänster. Enligt prognosen uppgår besparingen i personalkostnader sammanlagt cirka 570 000 euro varav bikostnaderna enligt prognosen är 309 000 euro mindre än budgeterat.

Ansvarsområdets namn: Förvaltning och främjande av hälsa

Ansvarsperson: grundtrygghetsdirektören

	Utfall 1- 6/2019	Budget 2019	Resterande	Utfalls-%	BS2018	Prognos 2019	Avvikelse (prognos/budget)
Extern resultaträkning							
Förvaltning och främjande av hälsa							
VERKSAMHETSINTÄKTER	29 116,78	11 600	-17 517	251,01%	18 614	57 200	45 600
Försäljningsintäkter	280,00	11 600	11 320	2,41%	1 464	500	-11 100
Övriga verksamhetsintäkter	28 836,78	0	-28 837		17 150	56 700	56 700
VERKSAMHETSKOSTNADER	-672 021,96	-1 268 120	-596 098	52,99%	-1 117 081	-1 249 090	19 030
Personalkostnader	-274 727,26	-566 380	-291 653	48,51%	-621 701	-549 595	16 785
Köp av tjänster	-377 640,37	-669 490	-291 850	56,41%	-468 226	-668 885	605
Material, förnödenheter och varor	-5 854,14	-6 450	-596	90,76%	-7 100	-6 810	-360
Understöd	-8 400,00	-14 400	-6 000	58,33%	-13 200	-14 400	0
Övriga verksamhetskostnader	-5 400,19	-11 400	-6 000	47,37%	-6 854	-9 400	2 000
VERKSAMHETSBIDRAG	-642 905,18	-1 256 520	-613 615	51,17%	-1 098 467	-1 191 890	64 630

Enligt prognosen kommer verksamhetsbidraget att underskrida det budgeterade.

Ansvarsområdets namn: Tjänster för barn och unga

Ansvarsperson: servicechefen

	Utfall 1- 6/2019	Budget 2019	Resterande	Utfalls-%	BS2018	Prognos 2019	Avvikelse (prognos/budget)
Extern resultaträkning							
Tjänster för barn och ungdomar							
VERKSAMHETSINTÄKTER	303 067,43	479 800	176 733	63,17%	596 077	607 700	127 900
Försäljningsintäkter	279 638,55	457 000	177 361	61,19%	562 838	571 100	114 100
Avgiftsintäkter	15 814,79	22 800	6 985	69,36%	23 578	29 000	6 200
Understöd och bidrag	7 614,09	0	-7 614		9 647	7 600	7 600
Övriga verksamhetsintäkter	0,00	0	0		14		0
VERKSAMHETSKOSTNADER	-1 409 223,88	-3 470 400	-2 061 176	40,61%	-2 712 141	-3 251 363	219 037
Personalkostnader	-621 198,41	-1 495 981	-874 783	41,52%	-1 294 466	-1 326 504	169 477
Köp av tjänster	-737 901,97	-1 822 540	-1 084 638	40,49%	-1 355 899	-1 781 800	40 740
Material, förnödenheter och varor	-22 269,41	-78 430	-56 161	28,39%	-17 397	-73 630	4 800
Understöd	-13 531,29	-31 200	-17 669	43,37%	-22 878	-31 200	0
Övriga verksamhetskostnader	-14 322,80	-42 249	-27 926	33,90%	-21 501	-38 229	4 020
VERKSAMHETSBIDRAG	-1 106 156,45	-2 990 600	-1 884 444	36,99%	-2 116 064	-2 643 663	346 937

Enligt prognosen kommer verksamhetsbidraget att underskrida det budgeterade.

Ansvarsområdets namn: Tjänster för vuxna

Ansvarsperson: servicechefen, ledande läkaren

Extern resultaträkning	Utfall 1- 6/2019	Budget 2019	Resterande	Utfalls-%	BS2018	Prognos 2019	Avvikelse (prognos/budget)
Tjänster för vuxna							
VERKSAMHETSINTÄKTER	2 010 011,82	4 070 380	2 060 368	49,38%	4 149 209	4 335 786	265 406
Försäljningsintäkter	1 115 154,40	2 412 395	1 297 241	46,23%	2 496 799	2 625 660	213 265
Avgiftsintäkter	778 530,94	1 383 185	604 654	56,29%	1 445 514	1 442 160	58 975
Understöd och bidrag	49 035,26	200 000	150 965	24,52%	133 839	133 398	-66 602
Övriga verksamhetsintäkter	67 291,22	74 800	7 509	89,96%	73 057	134 568	59 768
VERKSAMHETSKOSTNADER	-8 096 528,17	-16 571 146	-8 474 618	48,86%	-16 800 661	-16 885 927	-314 781
Personalkostnader	-3 130 492,26	-6 779 211	-3 648 719	46,18%	-6 428 234	-6 538 286	240 925
Köp av tjänster	-3 720 256,59	-7 518 815	-3 798 558	49,48%	-7 981 284	-7 891 066	-372 251
Material, förnödenheter och varor	-584 623,22	-937 740	-353 117	62,34%	-1 046 367	-1 103 545	-165 805
Understöd	-613 520,81	-1 216 800	-603 279	50,42%	-1 209 723	-1 212 660	4 140
Övriga verksamhetskostnader	-47 635,29	-118 580	-70 945	40,17%	-135 054	-140 370	-21 790
VERKSAMHETSBIDRAG	-6 086 516,35	-12 500 766	-6 414 250	48,69%	-12 651 452	-12 550 141	-49 375

Verksamhetsintäkternas tillväxt beror på en för försiktigt uppgjord budget då det gäller hemkommunersättningar och klientavgifter inom hälsovården. Enligt utfallet efter sex månader kan vi förvänta en överskridning av budgeten vad gäller köp av tjänster för utvecklingsstörda och köp av laboratorietjänster och förbrukningsartiklar. Överskridningen inom tjänsterna för utvecklingsstörda gäller boendeservice och arbetsverksamhet. Ökningen i kostnaderna för förbrukningsartiklar består av hjälpmedel och gratisutdelning av förbrukningsartiklar.

Ansvarsområdets namn: Tjänster för seniorer

Ansvarsperson: servicechefen

Extern resultaträkning	Utfall 1- 6/2019	Budget 2019	Resterande	Utfalls-%	BS2018	Prognos 2019	Avvikelse (prognos/ budget)
Tjänster för seniorer							
VERKSAMHETSINTÄKTER	1 977 554,30	3 661 200	1 683 646	54,01%	3 872 065	3 692 585	31 385
Försäljningsintäkter	343 276,92	294 400	-48 877	116,60%	475 152	350 200	55 800
Avgiftsintäkter	1 384 045,28	2 867 800	1 483 755	48,26%	2 829 035	2 850 210	-17 590
Understöd och bidrag	3 000,00	1 000	-2 000	300,00%	9 385	3 175	2 175
Övriga verksamhetsintäkter	247 232,10	498 000	250 768	49,65%	558 493	489 000	-9 000
VERKSAMHETSKOSTNADER	-6 615 927,68	-13 527 632	-6 911 704	48,91%	-13 739 880	-13 229 258	298 374
Personalkostnader	-4 098 488,54	-8 677 552	-4 579 063	47,23%	-8 901 093	-8 241 928	435 624
Köp av tjänster	-1 988 910,48	-3 815 150	-1 826 240	52,13%	-3 804 366	-3 953 400	-138 250
Material, förnödenheter och varor	-143 029,59	-275 510	-132 480	51,91%	-285 815	-261 460	14 050
Understöd	-303 792,07	-570 500	-266 708	53,25%	-546 141	-608 500	-38 000
Övriga verksamhetskostnader	-81 707,00	-188 920	-107 213	43,25%	-202 467	-163 970	24 950
VERKSAMHETSBIDRAG	-4 638 373,38	-9 866 432	-5 228 059	47,01%	-9 867 816	-9 536 673	329 759

Enligt prognosen kommer verksamhetsbidraget att underskrida det budgeterade.

Ansvarsområdets namn: Regionala tjänster

Ansvarspersoner: Grundtrygghetsdirektören och ledande läkaren

Extern resultaträkning	Utfall 1- 6/2019	Budget 2019	Resterande	Utfalls-%	BS2018	Prognos 2019	Avvikelse (prognos/budget)
Regionala tjänster, samkommuner							
VERKSAMHETSINTÄKTER	38 134,75	82 460	44 325	46,25%	82 597	73 170	-9 290
Försäljningsintäkter	23 688,73	53 570	29 881	44,22%	53 705	51 810	-1 760
Övriga verksamhetsintäkter	14 446,02	28 890	14 444	50,00%	28 892	21 360	-7 530
VERKSAMHETSKOSTNADER	-9 492 574,48	-18 680 930	-9 188 356	50,81%	-18 787 529	-19 151 460	-470 530
Personalkostnader	-203 681,58	-411 310	-207 628	49,52%	-384 046	-407 400	3 910
Köp av tjänster	-9 288 892,90	-18 269 620	-8 980 727	50,84%	-18 403 482	-18 744 060	-474 440
VERKSAMHETSBIDRAG	-9 454 439,73	-18 598 470	-9 144 030	50,83%	-18 704 931	-19 078 290	-479 820

Enligt prognosen kommer kostnaderna för den specialiserade sjukvården att överskrida det budgeterade med 470 000 euro. Kostnaderna för miljöhälsovården uppskattas hållas inom budgeten. Veterinärvårdens verksamhet flyttar till nya lokaler på hösten, vilket minskar på hyresintäkterna.