

PoSan talouden toteutuminen ajalla 1.1. – 30.6.2017

Kustannuskehitys

Talousarvion mukaisista tuotoista toteutui 50,4% ja ulkoisista kuluista 49,3%. Toimintatuotot laskivat -0,3% verrattuna edelliseen vuoteen. Kulut puolestaan laskivat kokonaisuutena -0,9% verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan.

Pääasiassa asiakkailta saatavat maksutuotot ovat kasvaneet 5,6%. Jäsenkunnilta laskutetaan kuntaosuuksien ennakkoa budjetoidun mukaisesti, laskua kertymään oli -0,8 %.

Kuluvalla vuodelle budjetoitu vertailukelpoinen jäsenkuntien maksuosuus on noin 0,7 miljoonaa euroa pienempi kuin vuoden 2016 toteutuma. Talousarvion toteuttaminen tältä osin näyttää erittäin epätodennäköiseltä vaikka toimintaa pyritään jatkuvasti uudistamaan ja tehostamaan.

Kulujen osalta henkilöstökulut ovat edelleen supistuneet. Tähän vaikuttaa henkilöstömäärän pienentyminen sekä toiminnan uudelleenorganisoiminen. Yhtymässä on jatkettu siirtymistä vuokratyövoiman käyttöön lyhytaikaisissa sijaisuuksissa. Asiakaspalveluiden ostojen kustannusten kasvu on jatkunut edelleen. Avustusten osalta suuren kustannusten pienenemisen aiheuttaa pääasiassa toistaiseksi voimassa olevana toimeentulotuen siirtyminen Kelaan.

Kuntien palvelutarpeiden muutoksessa ja kustannuskehityksessä on jälleen eroja jäsenkuntien välillä. Alkuvuoden palveluiden käyttöasteeseen perustuva kuntakohtainen koko vuoden maksuosuusennuste esitellään jäljempänä.

Toiminta ja suoritemäärät

Hallinnossa ja Tukipalveluissa toimintaa on mukautettu edelleen muiden tulosalueiden palvelutarvemuutosten mukaiseksi. Henkilöstömuutokset ovat aiheuttaneet hallinnossa ylimääräisiä kuluja. Lisäksi työsuojelun ja yhteistoiminnan kulut ovat ylittäneet selvästi talousarvion.

Taloudenraportointiin on panostettu ja otettu käyttöön alkuvuodesta talousarvion kuukausibudjetointi tehtäväalueittain ja sitä on kehitetty edelleen. Laitos- ja ruokahuollossa on tapahtunut henkilöstövaihdoksia ja toiminnan optimointia. Lisäksi on aloitettu selvitystyö Pomarkun laitoshuollon siirrosta omaksi toiminnaksi. Tietohallinnossa on lisätty henkilöstöresurssia kuntayhtymän päätettyä liittyä mukaan Satakunnan yhteiseen Effica hankkeeseen.

Perhe- ja aikuispalvelut on organisoitu uudelleen 1.3.2017 alkaen. Uusi johtaja sekä terveyspalvelupäällikkö aloittivat huhtikuun alussa ja sosiaalipalvelupäällikkö nimettiin toukokuussa 2017. Toisen vuosineljänneksen aikana on tehty asiointi ja vaikutusaluekartoitusta, joiden pohjalta on lähdetty uudistamaan palveluiden sijoittumista ja nykyaikaistamaan toimintaa PoSa:n strategian mukaisesti. Palveluja kehitetään vähentämällä mahdollisia päällekkäisiä toimintoja ja palvelurakenteita. Toimitiloja, henkilöstövoimavaroja ja osaamista ohjataan palvelutarpeiden mukaisesti, kehittämisessä painotetaan kustannustehokkuutta ja siinä huomioidaan väestönmuutoksen ennusteet.

Aikuissosiaalityötä on päästy kehittämään kun toimeentulotuki siirtyi Kela:lle vuoden alusta 2017. Kunnittaiset Soku-ryhmät ovat aloittaneet toimintansa alkuvuoden aikana. Työvoiman palvelukeskustoiminta on jalkautunut kaikkiin kuntiin ja toiminnan kehittämistä jatketaan edelleen.

Monialainen arviointitiimi ARVI on käsitellyt 1.3.2017 alkaen kaikki uudet SHL:n mukaiset palvelutarpeen arvioinnit sekä lastensuojelutarpeen selvitykset. Virka-aikaisen sosiaalipäivystyksen järjestämistä on arvioitu ja kehitetty toisen vuosineljänneksen aikana, ja tämä arviointi- ja kehitystyö jatkuu edelleen.

Alle 65-vuotiaiden omaishoidon tuen asiakkuudet hoidetaan nykyisin sosiaalipalveluissa. Perhekeskuksen suunnittelu on kiinnitetty uudelleen osaksi alueellista kehittämistä ja sen kautta haetaan vahvuutta matalankynnyksen palveluiden ja ennalta ehkäisevän työn lisäämiseen. Koko kevätkauden isona tavoitteena on ollut organisoinnin muutoksen saattaminen kaikille työntekijätasoisille – jatkossa olemme yksi yhteinen Perhe- ja aikuispalvelut, tätä työtä jatketaan myös edelleen.

Toimintakeskuksen ja Tähdän toiminnan kehittämistä on jatkettu yhteistyössä henkilöstön kanssa. Tulosalueen sihteerityö kartoitettiin ja sen myötä on valmisteltu henkilöstösiirtoa, joka toteutetaan syksyllä 2017. Siirto liittyy vahvasti uudelleen toiminnan sekä työtehtävien uudelleen organisointiin.

Suoritteiden osalta lastensuojelupalveluissa kokonaistarve on kasvanut sekä perhehoidon (+4,5%), että laitospalveluiden osalta (4,8%). Myös vammaisten ja kehitysvammaisten asumispalveluissa palvelutarpeen kasvu on ollut merkittävää (+6,9%).

Vanhuspalveluiden osalta omaishoidontuessa tilanne on pysynyt hyvin pitkälti alkuvuoden tasolla. Lomapäivien käyttö on lisääntynyt ja hakemusten määrä kasvanut, mutta samalla vanhoja asiakkuuksia on päättynyt.

Kotihoidossa palvelutarve on hieman kasvanut kokonaisuudessaan, tosin kuntakohtaisissa suoritteissa on isoja eroja muutoksessa. Tulevaisuudessa palvelutarpeen ennakoidaan kasvavan edelleen.

Tehostetussa palveluasumisessa suoritelmää on kasvanut alkuvuonna 3,4%, mikä vastaa pääosin ennakoitua. Honkajoen yksikkö on lopettanut toimintansa toukokuun alussa ja palvelut tuotetaan jatkossa ostopalveluina. Tämä näkyy tehostetun palveluasumisen suoritelmäärien kasvuna (+7,6%). Kotiinkuntoutusyksikössä paikkaluku on vaihdellut alkuvuoden aikana ja asiakaskierto on pysynyt kohtuullisen hyvänä.

Erityispalveluissa on pyritty panostamaan lääkäreiden viikonloppuvastaanottoon. Tämä näkyy tilastoissa lääkäriajanvarausvastaanoton 1,6%:n kasvuna, mutta samalla päivystyksen käyttö on saatu vähenemään -4,7%.

Suun terveydenhuollon toiminta on toteutunut suhteellisen hyvin suunnitelman mukaisesti.

Lääkäritarve tulee syksyn aikana olemaan maksimissa, suuren hoidon kysynnän vuoksi.

Kokonaishoitoon on hakeutunut todella runsaasti asiakkaita. Laboratoriokustannukset ovat hieman nousseet runsaamman proteettisten töiden tekemisen vuoksi. Suoritelmäärissä kysyntä näkyy 2,3% kasvuna.

Vuodeosastolla alkuvuosi on ollut haastava suuresta kysynnän kasvusta johtuen. Potilaiden vaihtotiheys on kasvanut ja potilaat ovat entistä raskashoitaisempia. Oman haasteensa toimintaan on tuonut työvoiman vuokraukseen siirtyminen lyhyiden sijaisuuksien osalta, mutta alun haasteiden jälkeen tilanne on parantunut huomattavasti. Vuodeosaston hoitovuorokausien määrä on kasvanut alkuvuonna 13,2%.

Eläinlääkintähuollossa Pomarkun puoliksi täytettyä virkaa on alkuvuosi hoidettu sijaisvoimin.

Virka täytetään puolikkaana loppuvuoden aikana. Toiminnallisia muutoksia edelliseen vuoteen verrattuna ei ole, eläinlääkäreiden käyntimäärät ovat pysyneet edellisvuoden tasolla. Toiminnassa ei ole odotettavissa merkittäviä muutoksia.

Terveysvalvonnassa tarkastuskäyntien määrä on vähentynyt edellisvuoteen verrattuna, koska elintarvikevalvonnan tarkastustiheyttä on valtakunnallisesti pienennetty. Tämä näkyy myös

edellisvuoteen verrattuna pienempinä myyntituottojen määränä. Tämä taso pysynee lähivuosien ajan.

Ympäristönsuojelussa ympäristö- ja maa-ainesluvista kertyneet maksutuotot ovat poikkeuksellisesti nousseet ensimmäisen puolivuotiskauden aikana, koska alkuvuonna käsiteltyjen lupien määrä oli erittäin suuri verrattuna aikaisempiin vuosiin. Vuosi on siis poikkeuksellinen eikä vuonna 2018 ole odotettavissa vastaavaa maksutuottojen määrää. Nyt valvonnassa olevista maa-ainesluvista kertyvät myyntituotot laskutetaan vasta loppuvuoden puolella ja ne tulevat toteutumaan budjetin mukaisesti.

Tulos ja maksuvalmius

Tulos osoittaa tässä vaiheessa ylijäämää 677 000 euroa. Maksuvalmius on hyvällä tasolla.

Jaksotettu budjetointi ennakoi tällä hetkellä noin 1 390 000€:n talousarvioylitystä ja yhtymässä on aloitettu lisätalousarvion valmistelu.

Kuntayhtymän ulkoinen tuloslaskelma:

	Tilinpäätös 2016	Edv. käyttö vast.ajank.	Talousarvio 2017	Käyttö 30.6.2017	Tot. %	Muutos %
ULKONINEN TULOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT						
* Myyntituotot	51 088 674	24 980 903	49 397 200	24 739 268	50,10	-1,00
* Maksutuotot	7 943 701	3 956 408	7 934 100	4 176 328	52,60	5,60
* Tuet ja avustukset	431 628	185 575	398 000	148 565	37,30	-19,90
* Muut toimintatuotot	1 012 561	546 845	948 400	517 872	54,60	-5,30
**	60 476 563	29 669 730	58 677 700	29 582 032	50,40	-0,30
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
* Palkat ja palkkiot	-20 320 661	-9 625 104	-20 318 700	-9 260 585	45,60	-3,80
Henkilösivukulut						
* Eläkekulut	-3 977 602	-1 937 305	-3 805 700	-1 899 144	49,90	-2,00
* Muut henkilösivukulut	-1 328 406	-582 713	-1 280 400	-461 496	36,00	-20,80
* Asiakaspalvelujen ostot	-14 990 227	-7 438 477	-14 875 000	-7 760 608	52,20	4,30
* Muiden palvelujen ostot	-11 169 019	-5 256 150	-10 427 800	-5 382 587	51,60	2,40
* Aineet, tarvikkeet, tavarat	-2 241 431	-1 052 199	-2 205 650	-1 223 492	55,50	16,30
* Avustukset	-4 270 962	-2 189 080	-3 669 000	-1 861 695	50,70	-15,00
* Muut toimintakulut	-1 909 653	-953 112	-1 832 150	-935 710	51,10	-1,80
**	-60 207 961	-29 034 141	-58 414 400	-28 785 316	49,30	-0,90
TOIMINTAKATE	268 602	635 589	263 300	796 715	302,60	25,40
Rahoitustuotot ja -kulut						
* Muut rahoitustuotot	68 987	10 262	-15 000	19 459	-129,70	89,60
* Muut rahoituskulut	-20 893	-6 939	-10 000	-2 982	29,80	-57,00
VUOSIKATE	316 697	638 912	238 300	813 193	341,20	27,30
Poistot ja arvonalentumiset						
* Suunn. mukaiset poistot	-283 282	-131 600	-263 300	-135 905	51,60	3,30
Satunnaiset erät						
TILIKAUDEN TULOS	33 415	507 312	-25 000	677 288	-2 709,20	33,50

Talous tulosalueittain

		Tilinpäätös 2016	Talousarvio 2017	Käyttö 30.6.2017	Tot.%	Muutos %
10	Yhtymän hallinto					
***	Tulot yhteensä	38 696	11 400	432	3,80	-82,30
***	Menot yhteensä	-1 049 775	-1 044 900	-595 766	57,00	14,10
*	Suunn.mukaiset poistot	-9 389	-15 800	0	0,00	-100,00
	Netto poistojen jälkeen	-1 020 468	-1 049 300	-595 334		
15	Tukipalvelut					
***	Tulot yhteensä	173 900	177 200	74 264	41,90	-12,90
***	Menot yhteensä	-2 861 859	-2 935 250	-1 368 297	46,60	0,10
*	Suunn.mukaiset poistot	-127 495	-108 700	-60 037	55,20	10,40
	Netto poistojen jälkeen	-2 815 454	-2 866 750	-1 354 069		
20	Perhepalvelut					
***	Tulot yhteensä	5 845 902	5 666 000	2 803 115	49,50	4,30
***	Menot yhteensä	-5 574 523	-5 313 300	-2 651 218	49,90	-4,50
*	Suunn.mukaiset poistot	-12 581	-12 600	-4 513	35,80	-28,30
	Netto poistojen jälkeen	258 799	340 100	147 384		
30	Aikuispalvelut					
***	Tulot yhteensä	15 866 458	14 487 100	7 314 390	50,50	1,20
***	Menot yhteensä	-15 411 543	-14 022 900	-7 297 671	52,00	-3,00
	Suunn.mukaiset poistot	-2 800	-2 800	-1 400	50,00	0,00
	Netto poistojen jälkeen	452 114	461 400	15 319		
40	Vanhuspalvelut					
***	Tulot yhteensä	22 415 938	22 452 900	11 377 651	50,70	-1,00
***	Menot yhteensä	-20 716 585	-21 072 900	-9 839 163	46,70	-1,00
*	Suunn.mukaiset poistot	-52 464	-48 100	-28 243	58,70	17,50
	Netto poistojen jälkeen	1 646 890	1 331 900	915 578		
50	Erityispalvelut					
***	Tulot yhteensä	12 121 757	14 853 900	7 509 240	50,60	-1,70
***	Menot yhteensä	-13 647 348	-13 066 050	-6 610 840	50,60	2,60
*	Suunn.mukaiset poistot	-78 555	-75 300	-41 713	55,40	11,00
	Netto poistojen jälkeen	1 395 855	1 712 550	856 687		
60	Ympäristöpalvelut					
***	Tulot yhteensä	1 013 912	1 029 200	502 940	48,90	-5,90
***	Menot yhteensä	-946 328	-959 100	-422 362	44,00	-7,50
	Netto poistojen jälkeen	67 584	70 100	80 578		

Tuoteseurannan kuntakohtainen toteutuminen 1.1. – 30.6.2017

Palvelut yhteensä	Palvelusopimus	Toteutunut	Tot %	Kunnat maksaneet	Ero toteutuneeseen
Perhepalvelut	5 275 200 €	2 513 773 €	47,65 %	2 637 600 €	123 827 €
Aikuispalvelut	12 783 000 €	6 796 245 €	53,17 %	6 391 500 €	-404 745 €
Vanhuspalvelut	17 096 700 €	7 900 804 €	46,21 %	8 548 350 €	647 546 €
Erityispalvelut	11 627 100 €	5 718 945 €	49,19 %	5 813 550 €	94 605 €
Ympäristöpalvelut	756 800 €	330 435 €	43,66 %	378 400 €	47 965 €
Yhteensä	47 538 800 €	23 260 203 €	48,93 %	23 769 400 €	509 197 €
koko v. ja kesäk. 2016	47 907 240 €	23 310 616 €	48,66 %		
Muutos 2016 /2017	-0,77 %	-0,22 %			

Perhepalvelut

	Honkajoki	Jämijärvi	Kankaanpää	Karvia	Siikainen	Pomarkku
Yhteensä	144 387 €	303 166 €	1 395 933 €	126 026 €	283 597 €	260 665 €
PS	289 548 €	631 561 €	3 038 289 €	248 643 €	489 548 €	577 611 €
Tot.	49,87 %	48,00 %	45,94 %	50,69 %	57,93 %	45,13 %
6/17	69 878 €	167 090 €	791 162 €	59 940 €	130 184 €	137 186 €

Aikuispalvelut

	Honkajoki	Jämijärvi	Kankaanpää	Karvia	Siikainen	Pomarkku
Yhteensä	639 989 €	577 607 €	3 560 869 €	822 695 €	334 386 €	860 700 €
PS	1 328 082 €	1 181 822 €	6 422 209 €	1 548 207 €	600 153 €	1 702 526 €
Tot.	48,19 %	48,87 %	55,45 %	53,14 %	55,72 %	50,55 %
6/17	351 112 €	294 801 €	1 698 264 €	449 600 €	156 015 €	451 928 €

Vanhuspalvelut

	Honkajoki	Jämijärvi	Kankaanpää	Karvia	Siikainen	Pomarkku
Yhteensä	733 574 €	856 423 €	3 524 334 €	1 108 505 €	793 861 €	884 108 €
PS	1 604 045 €	1 783 404 €	7 154 714 €	2 630 961 €	1 872 373 €	2 051 203 €
Tot.	45,73 %	48,02 %	49,26 %	42,13 %	42,40 %	43,10 %
6/17	402 396 €	420 887 €	1 660 383 €	593 123 €	407 166 €	457 189 €

Erityispalvelut

	Honkajoki	Jämijärvi	Kankaanpää	Karvia	Siikainen	Pomarkku
Yhteensä	475 405 €	573 379 €	3 113 031 €	553 616 €	378 637 €	624 877 €
PS	950 425 €	1 219 512 €	6 462 798 €	946 409 €	914 839 €	1 133 117 €
Tot.	50,02 %	47,02 %	48,17 %	58,50 %	41,39 %	55,15 %
6/17	243 573 €	268 474 €	1 369 028 €	356 009 €	197 391 €	268 220 €

Ympäristöpalvelut

	Honkajoki	Jämijärvi	Kankaanpää	Karvia	Siikainen	Pomarkku	Merkkarvia
Yhteensä	33 057 €	40 178 €	119 966 €	48 495 €	28 485 €	14 540 €	45 714 €
PS	77 890 €	93 766 €	279 522 €	113 815 €	59 540 €	31 388 €	100 879 €
Tot.	42,44 %	42,85 %	42,92 %	42,61 %	47,84 %	46,32 %	45,32 %
6/17	17 977 €	22 402 €	60 620 €	27 391 €	12 776 €	5 878 €	21 019 €

Palvelut yhteensä	Honkajoki	Jämijärvi	Kankaanpää	Karvia	Siikainen	Pomarkku	Merikarvia
Yhteensä	2 026 412 €	2 350 753 €	11 714 133 €	2 659 337 €	1 818 966 €	2 644 890 €	45 714 €
Palvelusopimus	4 249 990 €	4 909 407 €	23 357 533 €	5 488 035 €	3 937 110 €	5 495 845 €	100 879 €
Toteutuma %	47,68 %	47,88 %	50,15 %	48,46 %	46,20 %	48,13 %	45,32 %
Osuus kustannuksista:	8,71 %	10,11 %	50,36 %	11,43 %	7,82 %	11,37 %	0,20 %
Palvelusopimusosuus	8,94 %	10,33 %	49,13 %	11,54 %	8,28 %	11,56 %	0,21 %
Kunnat maksaneet	1 062 497 €	1 227 352 €	5 839 383 €	1 372 009 €	984 277 €	1 373 961 €	25 220 €
Ero toteutuneeseen	-963 914 €	-1 123 401 €	-5 874 750 €	-1 287 328 €	-834 688 €	-1 270 928 €	-20 494 €
6/16	2 049 220 €	2 403 010 €	11 435 475 €	2 864 611 €	1 903 505 €	2 606 862 €	47 933 €
Muutos 2016/2017	-1,11 %	-2,17 %	2,44 %	-7,17 %	-4,44 %	1,46 %	-4,63 %

Kuntakohtainen maksuosuusennuste vuoden 2017 palveluista*

Honkajoki			
	Talousarvio 2017	Ennuste 12/2017	Erotus
Perhepalvelut	289 548	314 070	24 522
Aikuispalvelut	1 328 082	1 271 820	56 262
Vanhuspalvelut	1 604 045	1 561 470	42 575
Erityispalvelut	950 425	1 025 050	74 625
Ympäristö	77 890	75 000	2 890
YHTEENSÄ	4 250 000	4 247 410	2 590

Jämijärvi			
	Talousarvio 2017	Ennuste 12/2017	Erotus
Perhepalvelut	631 561	661 200	29 639
Aikuispalvelut	1 181 822	1 150 050	31 772
Vanhuspalvelut	1 783 404	1 813 320	29 916
Erityispalvelut	1 219 512	1 235 000	15 488
Ympäristö	93 766	90 000	3 766
YHTEENSÄ	4 910 100	4 949 570	39 470

Kankaanpää			
	Talousarvio 2017	Ennuste 12/2017	Erotus
Perhepalvelut	3 038 289	3 058 050	19 761
Aikuispalvelut	6 422 209	7 076 190	653 981
Vanhuspalvelut	7 154 714	7 488 340	333 626
Erityispalvelut	6 462 798	6 718 400	255 602
Ympäristö	279 522	270 000	9 522
YHTEENSÄ	23 357 500	24 610 980	1 253 480

Karvia			
	Talousarvio 2017	Ennuste 12/2017	Erotus
Perhepalvelut	248 643	292 030	43 387
Aikuispalvelut	1 548 207	1 664 190	115 983
Vanhuspalvelut	2 630 961	2 350 600	280 361
Erityispalvelut	946 409	1 222 650	276 241
Ympäristö	113 815	112 500	1 315
YHTEENSÄ	5 488 000	5 641 970	153 970

Pomarkku	Talousarvio 2017	Ennuste 12/2017	Erotus
Perhepalvelut	577 611	567 530	10 081
Aikuispalvelut	1 702 526	1 704 780	- 2 254
Vanhuspalvelut	2 051 203	1 897 270	153 933
Erityispalvelut	1 133 117	1 321 450	- 188 333
Ympäristö	31 388	31 500	- 112
YHTEENSÄ	5 495 800	5 522 530	- 26 730

Siikainen	Talousarvio 2017	Ennuste 12/2017	Erotus
Perhepalvelut	489 548	617 120	- 127 572
Aikuispalvelut	600 153	662 970	- 62 817
Vanhuspalvelut	1 872 373	1 679 000	193 373
Erityispalvelut	914 839	815 100	99 739
Ympäristö	59 540	64 500	- 4 960
YHTEENSÄ	3 936 500	3 838 690	97 810

*ennusteet perustuvat vuoden 2017 ensimmäisen vuosipuoliskon palveluiden käyttästeeseen.

SOTE-PALVELUJEN KUSTANNUS- JA SUORITETIETOJA, ns. KALLIIT TUOTTEET , tammi-kesäkuu 2017 / 2016,

Tuote nro Nimi

2110	Perheiden ja alle kouluikäisten peruspalvelut					Suoritteiden toteutuma						
Perhep.	Suorite: 0-6 vuotiaat					Honkajoki	Jämijärvi	Kankaanpää	Karvia	Pomarkku	Siikainen	Yhteensä
Nettokus-	TP 2015	TP 2016	TA 2017	tot. 6 /2017	2017	118	132	821	132	139	82	1424
tannukset	935 298	904 334	963 000	409 777	2016	129	142	806	122	144	82	1425
	1-6/2017 mr-käyttö%: 42,6				m-%	-8,5	-7,0	1,9	8,2	-3,5	0,0	-0,1
2120	Koululaisten ja opiskelijoiden peruspalvelut					Suoritteiden toteutuma						
Perhep.	Suorite: 7-17-vuotiaat					Honkajoki	Jämijärvi	Kankaanpää	Karvia	Pomarkku	Siikainen	Yhteensä
Nettokus-	TP 2015	TP 2016	TA 2017	tot. 6 /2017	2017	177	224	1313	251	296	155	2416
tannukset	630 297	711 575	727 800	306 582	2016	171	238	1373	274	300	167	2657
	1-6/2017 mr-käyttö%: 42,1				m-%	3,5	-5,9	-4,4	-8,4	-1,3	-7,2	-9,1
2210	Vanhemmuutta tukevat avohuollon palvelut					Suoritteiden toteutuma						
Perhep.	Suorite: asiakkaita / kk					Honkajoki	Jämijärvi	Kankaanpää	Karvia	Pomarkku	Siikainen	Yhteensä
Nettokus-	TP 2015	TP 2016	TA 2017	tot. 6 /2017	2017	11,7	16	89,8	6	33,5	15,3	172,3
tannukset	1 108 542	1 089 339	1 083 200	390 458	2016	10,67	20	90,67	8,33	26,17	24,17	180,0
	1-6/2017 mr-käyttö%: 36,0				m-%	9,7	-20,0	-1,0	-28,0	28,0	-36,7	-4,3
2310	Lastensuojelun perhehoito					Suoritteiden toteutuma						
Perhep.	Suorite: hoitovuorokausi lkm					Honkajoki	Jämijärvi	Kankaanpää	Karvia	Pomarkku	Siikainen	Yhteensä
Nettokus-	TP 2015	TP 2016	TA 2017	tot. 6 /2017	2017	362	905	3123	0	278	254	4922
tannukset	544 508	588 447	598 000	344 510	2016	364	910	3087	0	182	167	4710
	1-6/2017 mr-käyttö%: 57,6				m-%	-0,5	-0,5	1,2	0,0	52,7	52,1	4,5
2320	Lastensuojelun laitospalvelut					Suoritteiden toteutuma						
Perhep.	Suorite: hoitovuorokausi lkm					Honkajoki	Jämijärvi	Kankaanpää	Karvia	Pomarkku	Siikainen	Yhteensä
Nettokus-	TP 2015	TP 2016	TA 2017	tot. 6 /2017	2017	73	362	1203	101	153	600	2492
tannukset	1 270 858	1 452 180	1 077 400	699 541	2016	0	364	1453	0	182	379	2378
	1-6/2017 mr-käyttö%: 64,9				m-%	0,0	-0,5	-17,2	0,0	-15,9	58,3	4,8
3120	Aikuisneuvola					Suoritteiden toteutuma						
Aikuisp.	Suorite: käynti lkm					Honkajoki	Jämijärvi	Kankaanpää	Karvia	Pomarkku	Siikainen	Yhteensä
Nettokus-	TP 2015	TP 2016	TA 2017	tot. 6 /2017	2017	1744	1315	2615	1608	1563	1260	10105
tannukset	1 577 529	1 581 068	1 478 300	766 273	2016	1890	1318	2755	1503	1546	1137	10149
	1-6/2017 mr-käyttö%: 51,8				m-%	-7,7	-0,2	-5,1	7,0	1,1	10,8	-0,4
3415	Toistaiseksi voimassaolevat vammaispalvelut					Suoritteiden toteutuma						
Aikuisp.	Suorite: palvelut 1000 eur					Honkajoki	Jämijärvi	Kankaanpää	Karvia	Pomarkku	Siikainen	Yhteensä
Nettokus-	TP 2015	TP 2016	TA 2017	tot. 6 /2017	2017	156,9	133,2	860,2	178,0	176,8	45,5	1550,6
tannukset	2 893 639	3 184 933	3 152 700	1 714 228	2016	190,8	124,8	784,4	191,0	208,4	36,4	1535,8
	1-6/2017 mr-käyttö%: 54,4				m-%	-17,8	6,8	9,7	-6,8	-15,2	25,1	1,0
3420	Kehitysvammopalvelut					Suoritteiden toteutuma						
Perhep.	Suorite: asiakkaat lkm					Honkajoki	Jämijärvi	Kankaanpää	Karvia	Pomarkku	Siikainen	Yhteensä
Nettokus-	TP 2015	TP 2016	TA 2017	tot. 6 /2017	2017	13,67	6	63,83	14,67	13,83	2,83	114,83
tannukset	973 414	972 521	993 000	568 544	2016	15	7	61	14,83	14,33	4,17	116,33
	1-6/2017 mr-käyttö%: 57,3				m-%	-8,9	-14,3	4,6	-1,1	-3,5	-32,1	-1,3
3430	Vammaisten ja kehitysvammaisten asumispalvelut					Suoritteiden toteutuma						
Aikuisp.	Suorite: asumisvuorokausi kpl					Honkajoki	Jämijärvi	Kankaanpää	Karvia	Pomarkku	Siikainen	Yhteensä
Nettokus-	TP 2015	TP 2016	TA 2017	tot. 6 /2017	2017	1395	2021	10419	2349	3319	1064	20567
tannukset	3 991 203	4 395 238	4 155 900	2 302 471	2016	1243	2291	9333	2519	2950	910	19246
	1-6/2017 mr-käyttö%: 55,4				m-%	12,2	-11,8	11,6	-6,7	12,5	16,9	6,9

4210 Kotihoito					Suoritteiden toteutuma						
Suorite: kotihoidon työtunnit					Honkajoki	Jämijärvi	Kankaanpää	Karvia	Pomarkku	Siikainen	Yhteensä
Nettokus-tannukset	TP 2015	TP 2016	TA 2017	tot. 6/2017	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017
	3 965 275	4 166 095	4 273 100	1 970 996	8207	8446	6496	6401	40443	37102	11237
	1-6/2017 mr-käyttö%: 46,1				-2,8	1,5	9,0	6,0	11,5	-0,1	6,1
4330 Tehostettu palveluasuminen (oma tuotanto)					Suoritteiden toteutuma tammi-elokuu						
Vanhusp. Suorite: asumisvuorokausi kpl					Honkajoki	Jämijärvi	Kankaanpää	Karvia	Pomarkku	Siikainen	Yhteensä
Nettokus-tannukset	TP 2015	TP 2016	TA 2017	tot. 6/2017	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017
	5 872 986	6 303 506	7 001 000	3 165 394	2935	4067	7418	7159	6940	5563	5046
	1-6/2017 mr-käyttö%: 45,2				m-%	-27,8	3,6	2,1	24,1	15,2	-3,2
Tuote nro Nimi											
4350 Tehostettu palveluasuminen (ostopalvelut)					Suoritteiden toteutuma						
Vanhusp. Suorite: asumisvuorokausi kpl					Honkajoki	Jämijärvi	Kankaanpää	Karvia	Pomarkku	Siikainen	Yhteensä
Nettokus-tannukset	TP 2015	TP 2016	TA 2017	tot. 6/2017	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017
	3 039 212	3 226 816	3 607 500	1 736 780	1238	0	181	182	17320	1626	0
	1-6/2017 mr-käyttö%: 48,1				m-%	0,0	-0,5	1,0	2,1	0,0	-0,5
5110 Lääkäriajanvarausvastaanotto					Suoritteiden toteutuma						
Erityisp. Suorite: käynnit (1) ja puhelut (0,3) kpl					Honkajoki	Jämijärvi	Kankaanpää	Karvia	Pomarkku	Siikainen	Yhteensä
Nettokus-tannukset	TP 2015	TP 2016	TA 2017	tot. 6/2017	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017
	2 495 663	2 463 254	2 270 000	1 125 636	860	818	1240	1372	4795	4643	1309
	1-6/2017 mr-käyttö%: 49,6				m-%	5,1	-9,6	3,3	-4,5	0,8	25,3
5120 Päivystys- ja kiireellisten vastaanotto					Suoritteiden toteutuma						
Erityisp. Suorite: käynnit (1) ja puhelut (0,3) kpl					Honkajoki	Jämijärvi	Kankaanpää	Karvia	Pomarkku	Siikainen	Yhteensä
Nettokus-tannukset	TP 2015	TP 2016	TA 2017	tot. 6/2017	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017
	1 258 411	1 094 750	1 164 400	513 547	655	649	541	634	5060	5232	402
	1-6/2017 mr-käyttö%: 44,1				m-%	0,9	-14,7	-3,3	-18,6	6,6	-8,8
5210 Suun terveydenhuolto					Suoritteiden toteutuma						
Erityisp. Suorite: käynnit, kpl					Honkajoki	Jämijärvi	Kankaanpää	Karvia	Pomarkku	Siikainen	Yhteensä
Nettokus-tannukset	TP 2015	TP 2016	TA 2017	tot. 6/2017	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017
	2 042 053	1 866 380	1 890 800	880 810	1341	1311	1220	1258	7957	7492	1537
	1-6/2017 mr-käyttö%: 46,6				m-%	2,3	-3,0	6,2	-14,0	8,3	0,8
5410 Vuodeosastohoito (sairaala)					Suoritteiden toteutuma						
Erityisp. Suorite: hoitopäivä, kpl					Honkajoki	Jämijärvi	Kankaanpää	Karvia	Pomarkku	Siikainen	Yhteensä
Nettokus-tannukset	TP 2015	TP 2016	TA 2017	tot. 6/2017	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017
	5 302 631	5 286 801	4 611 500	2 505 494	833	669	1091	974	5116	4018	1004
	1-6/2017 mr-käyttö%: 54,3				m-%	24,5	12,0	27,3	-27,2	49,7	-23,5