



**KUST-ÖSTERBOTTENS SAMKOMMUN FÖR SOCIAL- OCH PRIMÄRHÄLSOVÅRD
RANNIKKO-POHJANMAAN SOSIAALI- JA PERUSTERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ**

BUDGET 2021 OCH EKONOMIPLAN 2022–2023

Godkänd av samkommunfullmäktige 29.10.2020/§ 24



| INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1	INLEDNING	4
2	SAMKOMMUNENS SERVICESTRUKTUR	6
2.1	Närservice	7
2.2	Regionala tjänster ("K5-tjänster")	7
2.3	Tjänster på specialiserad nivå.....	7
2.4	Lägesöversikt	7
3	SAMKOMMUNENS ORGANISATION OCH PERSONAL	10
3.1	Bindande mål för verksamheten	10
3.2	Centralförvaltning.....	10
3.3	Friskvård på arbetstid	11
3.4	Projekt för 2021.....	12
3.5	Social- och primärvård	13
3.5.1	Prissättning av social- och primärvårdens tjänster	13
3.5.2	Besöksstatistik	13
3.5.3	Psykosociala tjänster	14
3.5.4	Geriatriska enheten	20
3.5.5	Integrationsverksamhet.....	29
3.5.6	Palliativ vård	30
3.6	Landsbygdsförvaltning.....	31
4	SAMMANFATTNING	34
	BILAGOR	35

| FIGURER OCH TABELLER

Figur 1	Samkommunens organisation 2020.....	12
Figur 2	Antalet besök vid psykosociala enheten per medlemskommun år 2017–2019, 1.1-31.7.2019 och 1.1-31.7.2020.....	15
Figur 3	Antalet besök inom missbrukarvården per medlemskommun år 2017–2019, 1.1-31.7.2019 och 1.1-31.7.2020.....	16
Figur 4	Antalet besök hos rehabiliteringskoordinatörn per medlemskommun år 2017–2019, 1.1-31.7.2019 och 1.1-31.7.2020*	17

Figur 5 Antalet besök vid talterapi per medlemskommun år 2017–2019, 1.1-31.7.2019 och 1.1-31.7.2020*	19
Figur 6 Antalet besök vid geriatriska enheten per medlemskommun år 2017–2019	21
Figur 7 Servicehelheten för de äldre inom K5-området för framtiden	22
Figur 8 Patientens väg genom minnesdiagnostiken fr.o.m. 1.3.2016	23
Figur 9 Antalet besök inom minnesvården per medlemskommun år 2017–2019, 1.1-31.7.2019 och 1.1-31.7.2020	24
Figur 10 Antalet besök hos talterapeuten för vuxna och äldre per medlemskommun år 2019, 1.1-31.7.2019 och 1.1-31.7.2020	26
Figur 11 Antalet besök hos näringsrådgivaren per medlemskommun år 2018–2019, 1.1-31.7.2019 och 1.1-31.7.2020	27
Figur 12 Antalet besök inom palliativa vården per medlemskommun år 2017–2019, 1.1-31.7.2019 och 1.1-31.7.2020	30
Tabell 1 Centralförvaltningens målsättningar	10
Tabell 2 Antalet besök vid psykosociala enheten per medlemskommun år 2017–2019, 1.1-31.7.2019 och 1.1-31.7.2020	15
Tabell 3 Antalet besök inom missbrukarvården per medlemskommun år 2017–2019, 1.1-30.4.2019 och 1.1-30.4.2020	16
Tabell 4 Psykosociala enhetens målsättningar	17
Tabell 5 Antalet besök hos rehabiliteringskoordinatorn per medlemskommun år 2017–2019, 1.1-31.7.2019 och 1.1-31.7.2020*	18
Tabell 6 Rehabiliteringskoordinators målsättningar	18
Tabell 7 Antalet besök vid talterapi per medlemskommun år 2017–2019, 1.1-31.7.2019 och 1.1-31.7.2020*	19
Tabell 8 Talterapiens målsättningar	20
Tabell 9 Antalet besök vid geriatriska enheten per medlemskommun år 2017–2019	21
Tabell 10 Antalet besök inom minnesvården per medlemskommun år 2017–2019, 1.1-31.7.2019 och 1.1-31.7.2020	24
Tabell 11 Antalet besök hos talterapeuten för vuxna och äldre per medlemskommun år 2019, 1.1-31.7.2019 och 1.1-31.7.2020	26
Tabell 12 Antalet besök hos näringsrådgivaren per medlemskommun år 2018–2019, 1.1-31.7.2019 och 1.1-31.7.2020	27
Tabell 13 Geriatriska enhetens målsättningar	28
Tabell 14 Integrationsverksamhetens målsättningar	30

Tabell 15 Antalet besök inom palliativa vården per medlemskommun år 2017–2019, 1.1-31.7.2019 och 1.1-31.7.2020.....	31
Tabell 16 Den palliativa vårdens målsättningar	31
Tabell 17 Landsbygdsförvaltningens målsättningar	33

1 INLEDNING

Beredningen av samkommunens budget för år 2021 och ekonomiplan för åren 2022–2023 har inletts under exceptionella förhållanden med coronapandemin som en global utmaning.

Vårdreformens nationella mål har varit att bygga upp en tydlig och effektiv förvaltningsstruktur som kan producera fungerande och utvecklingsbara social- och hälsovårdstjänster. Tyngdpunkten har varit att trygga befolkningens välfärd och uttryckligen att utveckla social- och primärhälsovården. Social- och hälsovårdsreformen är fortsättningsvis nödvändig för att vi ska kunna garantera invånarna jämlik service, stärka primärvården och skapa smidiga service- och vårdkedjor samt åtgärda hållbarhetsunderskottet inom den offentliga ekonomin. Den nationella social- och hälsovårdsreformen har beretts vid sidan om coronakrisen. Avsikten är att sote-reformen träder i kraft i början av år 2023. Regeringens utkast till proposition är som bäst på utlåtanderunda och även Kust-Österbottens samkommun har för avsikt att nu under hösten ge sitt eget utlåtande gällande ärendet.

I Österbotten bereds som bäst ett välfärdsområde på landskapsnivå med målsättningen att inleda verksamheten tidigast 1.1.2022. Utkastet till grundavtal för Österbottens välfärdsområde godkändes i alla medlemskommuner i Österbotten i slutet av år 2019 och största delen av Österbottens kommuner har 30.6.2020 fattat beslut om att organiseringsansvaret för social- och hälsovården överförs till välfärdsområdet. I budgetarbetet för år 2021 har man försökt ta i beaktande besluten och tidtabellen för verkställandet av Österbottens välfärdsområde. Samkommunens ledande tjänsteinnehavare deltar i välfärdsområdets beredningsarbete, t.ex. i den regionala sote-ledningsgruppen och i flera andra sakkunniggrupper.

Till stöd för vårdreformen har THL 27.4.2020 publicerat tre olika modeller för hur staten ska finansiera de kommande landskapen då det gäller ordnande av social- och hälsovårdstjänster och produktion av tjänster. I dessa modeller granskas hälso- och sjukvården, äldreomsorgen och socialvården som sammanslås i samband med planeringen av finansieringen. Institutet för hälsa och välfärd anser att även psykisk hälsa och barnskydd borde tas med i modellerna i framtiden.

I modellen för hälso- och sjukvård har man förutom sjukligheten även beaktat invånarnas ålder, kön, arbetsförmåga, inkomster, utbildning, civilstånd, huvudsaklig verksamhet, antalet ensamboende och familjer med en förälder. Äldreomsorgens finansieringsbehov beräknas utgående från 18 sjukdomar. Den största vikten läggs på minnessjukdomar. Övriga faktorer är ålder, inkomster, ensamboende och klientskap inom utkomststöd. Inom socialvården fastställs finansieringsbehovet utgående från 13 sjukdomar samt på basis av ålder,

inkomster, arbetsförmåga och klientskap inom utkomststöd. En granskning på landskapsnivå visar att servicebehovet är störst i Södra Savolax (behovskoefficient 1,25) och minst i Nyland (0,83). Behovskoefficienten för Österbotten är ca 0,90.

Samkommunen har fortfarande som mål att trygga och utveckla områdets närservice och de regionala tjänsterna. Sammantaget kan konstateras att målet är att trygga välfärden inom området och då är både förebyggande, hälsofrämjande och korrigerande åtgärder viktiga – oberoende av vem som ordnar tjänsterna i samkommunens område. De centrala uppgifterna för samkommunens förvaltning under år 2021 är utredning av faktorer gällande samkommunens eventuella upplösning.

Österbottens landskaps gemensamma framtid inom social- och hälsovården ser ut att förverkligas inom kort. Aster-projektet (klient- och patientdatasystemet) och de av staten finansierade projektet gällande sote-centraler och social—och hälsovårdens strukturreformprojekt stöder Österbottens egen sote-reform. Man har även för avsikt att till Österbottens välfärdsområde överföra för implementering många av K5-samkommunens både testade och använda god praxis inom social- och hälsovården.

2 SAMKOMMUNENS SERVICESTRUKTUR

Samkommunens uppgift är att för medlemskommunerna anordna primärhälsovården i enlighet med lagen om folkhälsoarbetet (66/72) och hälso- och sjukvårdslagen (1326/2010). Samkommunens uppgift är därtill att för Korsnäs, Kristinestad, Malax och Närpes anordna socialvården i enlighet med socialvårdslagen (1301/2014). Samkommunens uppgift är att för Kaskö anordna till primärhälsovården nära ansluten socialvård. Samkommunen anordnar inte barndagvård.

Samkommunen anordnar för medlemskommunerna landsbygdsförvaltningstjänster i enlighet med lagen om anordnande av landsbygdsförvaltningen (210/2010).

Samkommunen är en sådan samarbetsorganisation som avses i kommunallagen. Kommunerna deltar i samkommunens förvaltning och beslutsfattande enligt vad som överenskommits i samkommunens grundavtal. Samkommunen är en myndighet på samma sätt som kommunen och kan självständigt vidta rättshandlingar och äga egendom.

Kust-Österbottens samkommun fungerar enligt **beställar-utförarmodellen** så att medlemskommunerna ansvarar för utförandet av när servicen och samkommunen ansvarar som beställare för ordnandet av den viktigaste primär- och socialvårdsservicen. Samkommunen kan också ordna servicen som egen produktion eller genom att köpa den av en tredje part.

Beställaren har helhetsansvar för att utveckla områdets hälso- och socialvård, men utvecklingen förutsätter samarbete mellan flera olika aktörer. En utmaning i modellen är att särskilja och precisera beställarens och utförarens roller: vilket ansvar har beställaren och när behöver utföraren beställarens stöd. Utföraren har hand om att servicen fungerar och beställaren övervakar servicens kvalitet och ansvarar i sista hand för ordnandet av servicen.

Samkommunens (beställaren) förvaltningsorganisation indelas i samkommunfullmäktige, samkommunstyrelse och centralförvaltning. De regionala uppgifterna hör till centralförvaltningen. Samkommunen beställer service av medlemskommunernas fem vård- och omsorgsnämnder. Medlemskommunerna kan styra verksamheten genom beställar-utföraravtal och i samband med budgetarbetet samtidigt som medlemskommunerna är representerade i samkommunens beslutande organ.

2.1 Närservice

Medlemskommunerna Malax, Kaskö, Korsnäs, Kristinestad och Närpes ansvarar för närservicen inom Kust-Österbottens samkommun. Medlemskommunerna ansvarar enligt beställar-utförarmodellen för ordnandet av närservicen, d.v.s. de viktigaste social- och primärvårdstjänsterna produceras av medlemskommunernas vård- och omsorgscentraler/hälsovårdscentraler. Med närservice avses service som används **ofta och återkommande och som de flesta människor behöver under sin livstid. Närservicen ordnas i patientens och klientens vardag och är relativt lättillgänglig.** Närservicen finns ofta antingen ganska nära de flesta invånarna eller så förs den ut i patientens eller klientens vardag med elektroniskt hjälpmedel eller som mobila tjänster.

2.2 Regionala tjänster ("K5-tjänster")

De regionala tjänsterna avser **gemensamma tjänster som samkommunen ordnar och producerar för alla medlemskommuner.** År 2020 består samkommunens regionala tjänster av följande: svenskspråkig talterapeut (2), palliativ skötare, koordinator för missbrukarvården (2), minnesskötare (3), ergoterapeut, rehabiliteringskoordinator, Welcome Office-rådgivare, talterapeut för äldre samt integrationskoordinators tjänster. De regionala uppgifterna förutsätter ett tillräckligt brett befolkningsunderlag. Den psykosociala enhetens mest krävande undersöknings- och terapiverksamhet har koncentrerats till Närpes. Samkommunen har inte lyckats rekrytera någon ergoterapeut och ergoterapeuttjänster har köpts för att stöda rehabiliteringen av unga vuxna som är i en svår situation.

2.3 Tjänster på specialiserad nivå

Utgångspunkten är att specialsjukvården handhar tjänsterna på specialnivå för samkommunens befolkning. För samkommunens område produceras i viss mån tjänster på specialnivå inom primärvården. En kostnadseffektiv primärvård är det enda sättet för kommunen att kontrollera sjuk- och hälsovårdskostnaderna. Vid planeringen och förverkligandet av tjänster på specialiserad nivå bör även de förbättrade möjligheterna som telemedicinen och teknologin erbjuder tas till vara. Tack vare de telemedicinska tjänsterna som samkommunen upphandlat har äldreomsorgen fått geriatriska tjänster på specialnivå. Den psykosociala enheten producerar också öppenvårdstjänster på specialnivå inom psykiatri.

2.4 Lägesöversikt

Liksom tidigare år uppgörs samkommunens budget under hot/löfte om stora och omvälvande förändringar i sättet att producera social- och hälsovårdstjänster. Denna gång är det processen kring Välfärdssamkommunen som påverkar K5:s planerade verksamhet och resurstilldelning för nästa verksamhetsår. Processen kring Välfärdssamkommunens tillblivelse är långt koncentrerad till det nuvarande sjukvårdsdistriktets ägarkommuner och samkommunen K5 som beställare av tjänster står vid sidan av händelseförloppet. Samkommu-

nens delaktighet, eller snarare avsaknaden av densamma, har knappast någon avgörande betydelse i processens gång men samkommunens ledning har ändå ett stort ansvar i att säkerställa att de egna produktionslinjerna inom mentalvården och äldreomsorgen tas om hand och överförs på ett adekvat sätt till den nya organisationen. Psykosociala centrets verksamhetsmodell samt den personalresurs som centret besitter kommer också i fortsättningen att ha en central roll i hur mentalvården i Välfärdssamkommunens södra del struktureras. På samma sätt kommer de arbetsmetoder som utvecklats inom södra områdets geriatriska vård- och omsorgsfält att leva vidare under överskådlig framtid också i den nya samkommunen. Kombinationen av distans- och närservice samt ett partnerskap mellan den offentliga och privata sektorn ger som bäst ett stort kvalitativt tillskott i den patientnära vården i vår glesbygdsregion. På samma sätt måste våra talterapeuter erbjudas tillräckligt goda villkor inom den nya organisationen för att de skall se det tillräckligt utmanande och belönande att fortsätta sitt arbete i vår region.

Denna vår drabbades regionen av hotet om en omfattande pandemi orsakad av Covid-19. I skrivande stund är läget stabilt men hotbilden finns om en mycket utdragen pandemi som kommer att påverka våra produktionsenheter under åtminstone hela verksamhetsåret 2020. Våra tidigare försök att utveckla och fördjupa det digitala arbetssättet har nu helt plötsligt tagit ett jättekliv framåt och mitt under denna kris har de flesta av oss insett de nya arbetssättens möjligheter och fördelar. Inom vården och omsorgen kan den fysiska närheten aldrig ersättas helt av digitala tekniker men en balanserad och kontrollerad kombination ger alldeles klart ett mervärde i glesbygdsområdets patientnära vård.

Kärnområdena i samkommunens social- och hälsovårdsverksamhet är fortsättningsvis öppenvård psykiatri, rusvården, talterapi, näringsrådgivningen, minnesvården och integrationsverksamheten. Inför verksamhetsåret 2021 är grundtanken att konsolidera verksamheten och säkerställa den kvalitativa nivån för att på bästa möjliga sätt vara redo för de förändringar som Välfärdssamkommunen eventuellt ger upphov till. Under många år har samkommunen tillsammans med Österbottens cancerförening r.f. aktivt utvecklat regionens palliativa vård i nära samarbete med de lokala hälsovårdscentralerna. Basvården har garanterats via de lokala hemvården och den specialiserade palliativa vården har erbjudits av cancerföreningens palliativa skötare. Hon har också varit en aktiv länk mellan patienten och den onkologiska kliniken på Vasa Centralsjukhus. Samarbetet har fungerat väl och den palliativa vårdens slutskede har kunnat ordnas via ett samarbete med de lokala hälsovårdscentralernas akutavdelningar. Inom den palliativa vården kommer dock nya bestämmelser att påverka arbetets organisering och här måste samkommunen aktivt delta för att även i fortsättningen kunna erbjuda en kvalitativ och patientnära palliativ vård i patientens hemmiljö.

Välfärdssamkommunen kommer i sin bästa form att kunna erbjuda ökade resurser och jämlika insatser på solidarisk grund över hela samkommunens område. Som grund för insatsen skall ligga en genomskinlig och

opartisk bedömning av vårdbehovet. Vid tilldelningen av vårdresursen skall man också beakta de lokala förhållandena samt de begränsningar de ger upphov till. För att detta skall vara möjligt behövs en livskraftig och kvalitativ vårdapparat lokalt som bemannas av drivna och kunniga yrkesmänniskor som känner stolthet över sitt arbete och erhåller en konkurrenskraftig ersättning som motsvarar såväl utbildning, fortbildning som ansvarsnivå. I den bästa av världar tar vi detta som en självklarhet men i sanningens namn är förutsättningarna för att lyckas i intentionen förankrade i prioriteringar, val och konkreta beslut.

3 SAMKOMMUNENS ORGANISATION OCH PERSONAL

3.1 Bindande mål för verksamheten

Driftsbudgetens anslag (KomL § 110) är bindande gentemot samkommunfullmäktige enligt följande:

- social- och hälsovårdverksamheten, bruttokostnaderna är bindande
- landsbygdsnämndens verksamhet, bruttokostnaderna är bindande
- projektverksamheten, nettokostnaderna är bindande

Samkommunen saknar investeringsanslag och har inga externa lån, varvid investeringsdel och finansieringsdel inte har upprättats (KomL § 110).

3.2 Centralförvaltning

År 2021 består samkommunens förvaltning av följande heltidstjänster och uppgifter; direktör, ledande läkare, utvecklingskoordinator, förvaltningssekreterare, ekonomiplanerare och byråsekreterare. I personalen ingår dessutom en bokförare (75 %). Uppgiften som ledande tandläkare föreslås lämna vakant år 2021 (ledande tandläkarens tjänst 20 % har varit vakant under åren 2017–2020).

Tabell 1 Centralförvaltningens målsättningar

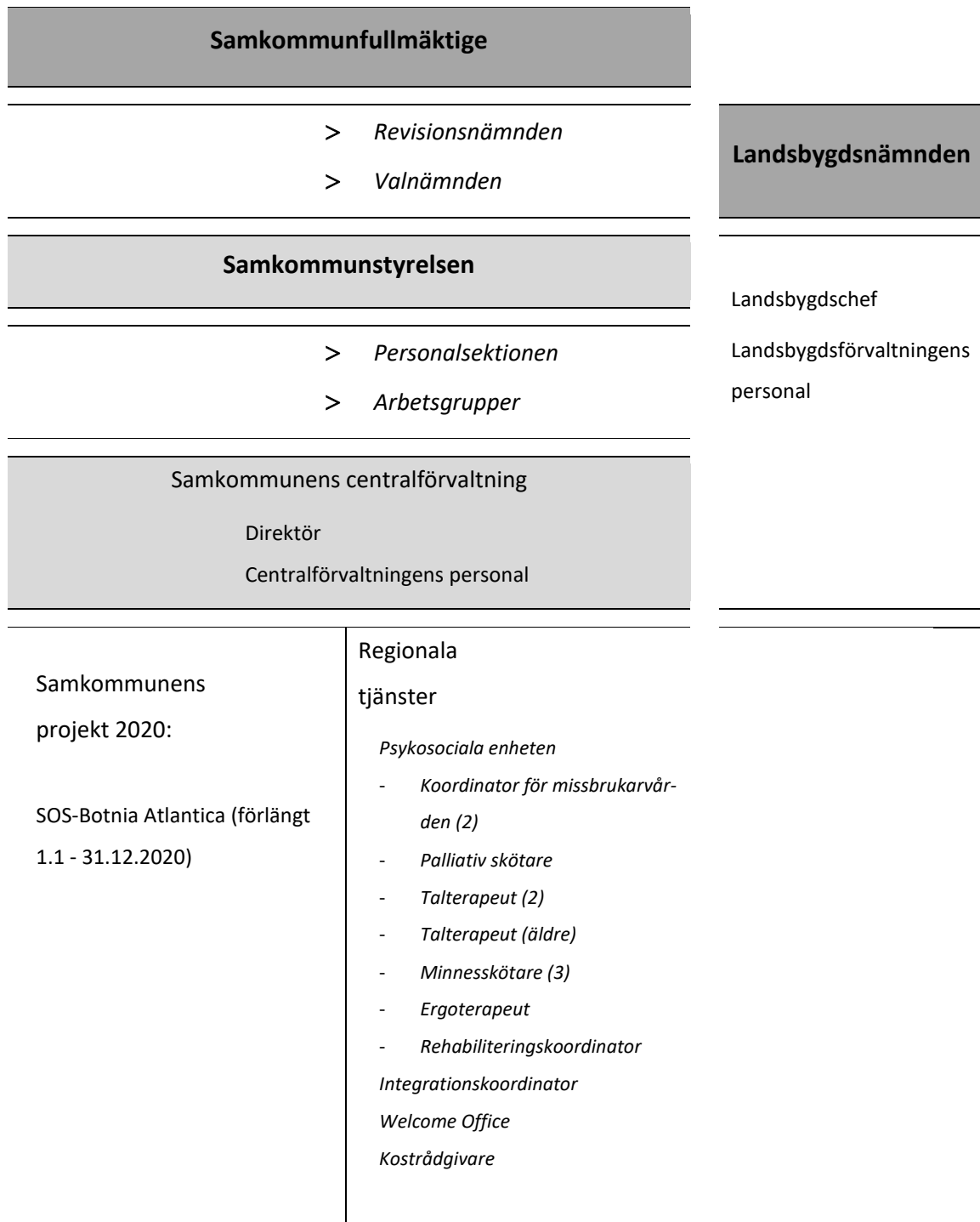
Centralförvaltningen Målsättningar	Åtgärder	Mätare
Utred och förverkligar åtgärder gällande samkommunens upplösning under året 2021 Samkommunens verksamhet som tillhör social- och hälsovårdsområdet är överförd till Österbotens välfärdsområde fr.o.m. 1.1.2022.	Ledningsgruppen för K5 utred tillsammans med kommunerna om åtgärderna gällande upplösningen av samkommunen	Alla beslut är tagna för att samkommunen ska kunna upplösas 31.12.2021 och verksamheten som tillhör social- och hälsovårdsområdet är överförd till Österbotens välfärdsområde.
Uppgör förslag och förverkligar landsbygdsförvaltningens och integrationsverksamhetens överföring från samkommunen	Ledningsgruppen för K5 utred ärendet tillsammans med medlemskommunerna	Landsbygdsförvaltningen och integrationsverksamheten är överförda till annan organisation fr.o.m. 1.1.2022

3.3 Friskvård på arbetstid

Forskning har visat att motion på arbetstid sänker sjukskrivningskostnaderna och produktiviteten hålls på samma nivå som tidigare. Från och med 1.1.2019 får de anställda inom Kust-Österbottens samkommun utöva friskvård på arbetstid i den mån verksamheten tillåter. De som jobbar heltid har rätt till 60 minuter friskvård per vecka, de som jobbar 75 % har 45 minuter och de som jobbar 50 % har 30 minuter. Friskvårdstimmen kan tas ut i början, mitten eller slutet av arbetsdagen. Tiden kan delas upp i mindre delar under veckan, men kan inte flyttas fram till följande vecka. För tillfället finns inga ledda friskvårdstimmar, utan alla väljer själva hur och när de rör på sig. Till friskvård räknas all form av motion och rörelse som gärna får pulsen att stiga men även lugnare former av till exempel yoga räknas. Friskvården skall utvärderas både efter ett och två år.

Sedan några år tillbaka togs inom K5 beslutet att i princip alltid bjuda på frukt/smörgås till möteskaffet istället för söta bakverk. Denna princip används även vid fortbildningar och föreläsningar ordnade av K5. Inom K5 är det många som redan en längre tid har sina kontor inredda med höj- och sänkbara skrivbord. Arbetstagarna har alltid uppmuntrats att ta pausgymnastik och för detta ändamål finns bland annat gymnastikkäppar och balansbräda införskaffade. Med en sjukskrivningsprocent på 8,8 % ansåg ledningsgruppen att något mera borde göras för att minska sjukfrånvaron. Detta blev ett naturligt steg till nästa fas, som innebar att erbjuda arbetstagarna upp till 1 timmes motion per vecka under arbetstid. Under år 2019 minskade personalens sjukledighetsdagar med ca 21 % jämfört med år 2018. Antalet sjukledigheter minskade med 2,4 % jämfört med år 2018.

Figur 1 Samkommunens organisation 2020



3.4 Projekt för 2021

För 2021 finns inga inplanerade projekt.

3.5 Social- och primärhälsovård

3.5.1 Prissättning av social- och primärhälsovårdens tjänster

Enligt grundavtalets 22 §, Finansieringen av samkommunens verksamhet, baserar sig kommunernas betalningsandelar på en finansieringsmodell där kommunens andel bestäms utgående från användningen av tjänster då det gäller regionala vårdtjänster samt övriga tjänster. Gällande kostnader för centralförvaltningen och integrationsverksamheten bestäms kommunens andel utgående från invånarantalet i medlemskommunerna 31.12 föregående år.

Kostnaderna för landsbygdsnäringsmyndighetens tjänster fördelas enligt följande:

1. Kostnaderna för landsbygdsnämnden och landsbygdschefen fördelas mellan kommunerna på basis av jämförelsetal som beräknas varje år. Jämförelsetalen beräknas enligt antalet stödbeslut föregående år.
2. Kostnaderna för landsbygdsmyndigheten i en resultatenhet betalas av den kommun på vars område verksamheten bedrivs.

Kostnaderna för konsulentverksamhet som inte hör till myndighetsuppgifternas utförande betalas huvudsakligen av den kommun eller stad som överfört verksamheten och kan fördelas enligt användning, mot timredovisning.

3. Övriga kostnader, till exempel för lokala kommittéer, betalas av den kommun som förorsakar dem.

Samkommunen fakturerar medlemskommunerna månatligen.

3.5.2 Besöksstatistik

Nedan följer beskrivningar av samkommunens verksamhet inom social- och primärhälsovård. För de psykosociala tjänsterna, geriatriska enheten, näringsrådgivning och palliativ vård presenteras statistik i form av tabeller och figurer som visar antalet besök per medlemskommun. Besöksstatistiken visar förverkligade besök. Besöksmängderna år 2020 som framlagts i budgeten är preliminära uppgifter som grundar sig på perioden 1.1.–31.7.2020.

Besöksstatistiken visar inte eventuella vårdköer, uteblivna besök eller minskad personalstyrka. Det verkliga behovet av tjänsterna syns således inte i statistiken. Besöksstatistiken ger en riktlinje om behovet av tjänsterna.

Den rådande Coronapandemin har från och med mitten av mars 2020 lett till restriktioner i form av nödvändiga åtgärder för att stoppa smittspridningen. Social distansering, skydd av personer i riskgrupper och att stanna hemma vid förkylningssymptom är några exempel på åtgärder som vidtagits. Coronasituationen kan i viss mån ha påverkat den preliminära besöksstatistiken för perioden 1.1-31.7.2020.

3.5.3 Psykosociala tjänster

Psykosociala enheten

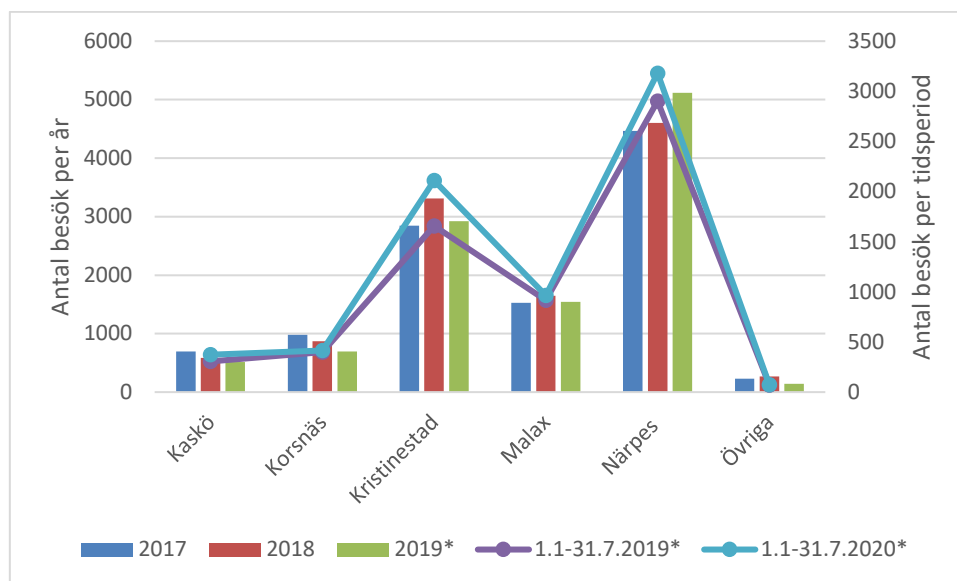
Samkommunens psykosociala enhet inledde sin verksamhet 1.1.2012. Enheten har som målsättning att utveckla mentalvården och det förebyggande arbetet så att mentalvårdstjänsterna når klienterna och deras anhöriga i ett så tidigt skede som möjligt. Institutionsvårdstjänster ordnas vid den psykiatriska enheten vid Vasa centralsjukhus. Den psykosociala enheten ansvarar för vården i anslutning till psykisk ohälsa för hela områdets befolkning genom att ge medicinsk vård, terapi och rehabilitering. Ur klientens synvinkel är vårdstigen planerad så att det ska vara så lätt som möjligt att söka vård. Den första kontakten kan ske vid den egna hälsovårdscentralen eller direkt till psykosociala enheten som bedömer vårdbehovet.

Huvudorten för den psykosociala enheten är Närpes, dit klienterna hänvisas vid behov för fortsatta undersökningar. Enheten i Närpes ordnar längre terapiperioder, utredningar, psykiatriska bedömningar och rehabilitering. Den psykosociala enhetens verksamhet kompletteras även av ett *mobilt team* som gör hembesök och ger psykisk första hjälp i hemmet inom hela området.

Till kommunernas lagstadgade servicesystem hör också att ordna *psykosocialt stöd och service efter traumatiska händelser*. Den regionala krisgruppen ansvarar inom K5-området för ordnandet av psykosocialt stöd vid traumatiska händelser i samarbete med medlemskommunerna. Samkommunens *psykosociala enhet* ansvarar för koordineringen av krisarbetet.

Från år 2018 har man producerat psykiatertjänster både som traditionella mottagningstjänster och via fjärrmottagningen. Målsättningen är att utveckla ändamålsenliga och kostnadseffektiva psykiatertjänster för hela K5-regionen.

Figur 2 Antalet besök vid psykosociala enheten per medlemskommun år 2017–2019, 1.1-31.7.2019 och 1.1-31.7.2020



Tabell 2 Antalet besök vid psykosociala enheten per medlemskommun år 2017–2019, 1.1-31.7.2019 och 1.1-31.7.2020

Psykosociala enheten

Antal besök per kommun/år	2017	2018	2019	1.1-31.7.2019	1.1-31.7.2020
Kaskö	692	585	515	307	373
Korsnäs	981	868	695	399	416
Kristinestad	2848	3 311	2 920	1656	2110
Malax	1525	1 648	1 542	915	964
Närpes	4467	4 601	5 117	2902	3181
Övriga	231	267	143	70	73
Totalt	10 744	11 280	10 932	6249	7117

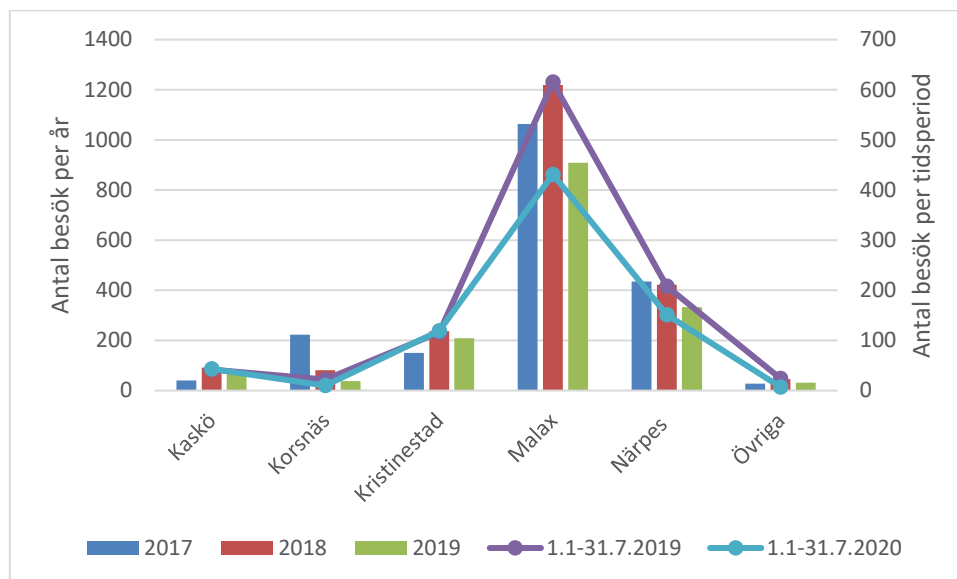
Figur 2 och tabell 2 visar antalet besök vid psykosociala enheten under åren 2017–2019 samt antalet besök under perioderna 1.1-31.7.2019 och 1.1-31.7.2020. Antalet besök vid psykosociala enheten har hållit en jämn nivå under åren 2017–2019. År 2017–2018 ökade det totala antalet besök med 536 besök (+5 %) och år 2018–2019 minskade det totala antalet besök med 348 besök (-3 %). Under perioden 1.1-31.7.2020 ökade det totala antalet besök med 868 besök (+14 %) från föregående motsvarande period. Från år 2018 till 2019 minskade antalet besök i Kaskö, Korsnäs, Kristinestad och Malax. I Närpes ökade antalet besök med 11 %.

Koordinator för missbrukarvården (2)

Inom samkommunens område finns två koordinatörer för missbrukarvården. Koordinatorerna för missbrukarvården har fört terapeutiska diskussioner med enskilda, par och familjer. I regel har besöken ordnats

vid hälsovårdscentralerna, vilket har förväntats underlätta klienternas möjligheter att få service och sänka tröskeln till missbrukarvårdens tjänster. Koordinatorerna gör också hembesök.

Figur 3 Antalet besök inom missbrukarvården per medlemskommun år 2017–2019, 1.1-31.7.2019 och 1.1-31.7.2020



Tabell 3 Antalet besök inom missbrukarvården per medlemskommun år 2017–2019, 1.1-30.4.2019 och 1.1-30.4.2020

Missbrukarvård					
Antal besök per kommun/år	2017	2018	2019	1.1-31.7.2019	1.1-31.7.2020
Kaskö	41	91	66	42	43
Korsnäs	223	81	38	22	10
Kristinestad	150	237	209	116	119
Malax	1063	1 219	909	615	431
Närpes	435	422	333	208	151
Övriga	28	45	31	24	7
Totalt	1940	2095	1586	1027	761

Figur 3 och tabell 3 visar antalet besök inom missbrukarvården åren 2017–2019 samt antalet besök under perioderna 1.1-31.7.2019 och 1.1-31.7.2020. År 2017–2018 ökade det totala antalet besök med 155 besök (+8 %). År 2018–2019 har det totala antalet besök hos missbrukarvården minskat med 509 besök (-24 %). Besöksantalet minskade med 266 besök (-26 %) under perioden 1.1-31.7.2020 jämfört med motsvarande period föregående år. Malax har haft ett stort besöksantal genom åren, bland annat på grund av att allt fler varit i behov av substitutionsvård. År 2018–2019 minskade antalet besök relativt jämnt i varje medlemskommun. I Korsnäs minskade besöksantalet med mer än hälften.

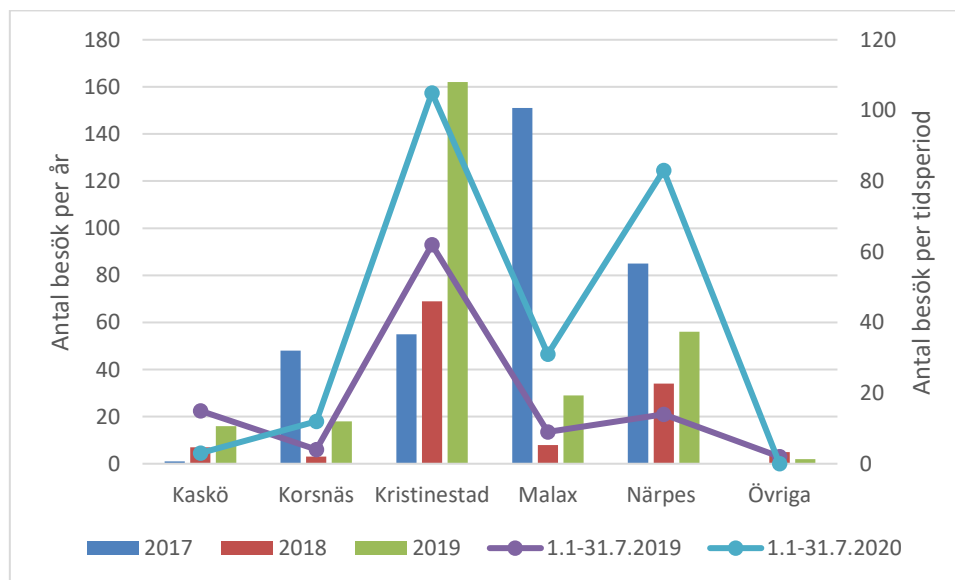
Tabell 4 Psykosociala enhetens målsättningar

Psykosociala enheten		
Mål	Åtgärder	Mätare
Mentalvårds- och missbruks-tjänster är tillgängliga för hela befolkningen så snabbt som möjligt då behovet uppstår	Lågtröskeltjänster är tillgängliga i alla medlemskommuner och mobila tjänster kompletterar det psykosociala centrets verksamhet	Besöksantal, kötid, kundnöjdhet

Rehabiliteringskoordinator

Rehabiliteringskoordinatorn utreder och upprätthåller vård- och rehabiliteringshelheten för den psykosociala enhetens klienter och samordnar olika vård- och rehabiliteringsåtgärder. Rehabiliteringskoordinatorn fungerar som kontaktperson mellan patienten och vården/rehabiliteringen, bedömer rehabiliteringsprocessens effektivitet, handleder den egna skötaren och lotsar vid behov patienten till nödvändiga stödtjänster. Målsättningen är att förbättra patientens funktions- och arbetsförmåga, självkänsla och förmåga att klara sig.

Figur 4 Antalet besök hos rehabiliteringskoordinatorn per medlemskommun år 2017–2019, 1.1-31.7.2019 och 1.1-31.7.2020*



Tabell 5 Antalet besök hos rehabiliteringskoordinatörn per medlemskommun år 2017–2019, 1.1-31.7.2019 och 1.1-31.7.2020*

Rehabiliteringskoordinatör					
Antal besök per kommun/år	2017	2018	2019	1.1-31.7.2019	1.1-31.7.2020
Kaskö	1	7	16	15	3
Korsnäs	48	3	18	4	12
Kristinestad	55	69	162	62	105
Malax	151	8	29	9	31
Närpes	85	34	56	14	83
Övriga		5	2	2	0
Totalt	340	126	283	106	234

* Siffrorna gäller för tiden 1.1.2017–30.6.2017, 1.8.2018-31.12.2018, 2.5.2019-31.7.2020

Figur 4 och tabell 5 visar antalet besök hos rehabiliteringskoordinatör år 2017–2019 samt antalet besök under perioderna 1.1-31.7.2019 och 1.1-31.7.2020. År 2017–2018 minskade det totala antalet besök med 214 besök (-63 %). Minskningen beror på att K5 inte hade någon rehabiliteringskoordinatör anställd under en period år 2017–2018. År 2018–2019 ökade det totala antalet besök med 157 besök (+125 %). Under perioden 1.1-31.7.2020 ökade det totala antalet besök med 128 besök (+121 %) jämfört med motsvarande period föregående år. Den drastiska ökningen beror på att K5 inte hade någon anställd rehabiliteringskoordinatör under tiden 1.1-1.5.2019. Behovet av rehabiliteringskoordinatörns tjänster finns i varje medlemskommun.

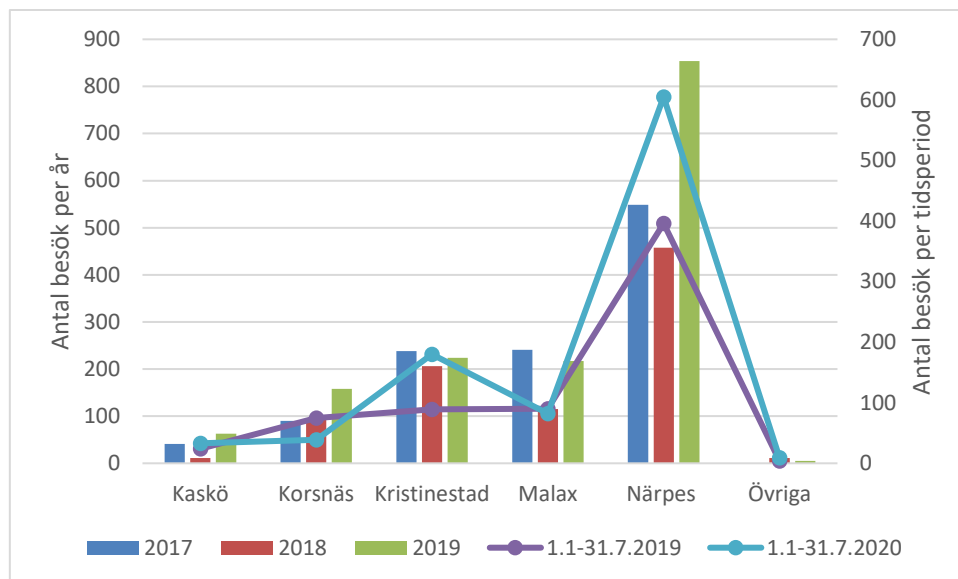
Tabell 6 Rehabiliteringskoordinatörns målsättningar

Rehabiliteringskoordinatör		
Mål	Åtgärder	Mätare
Underhålla och utveckla helheten för klientens vård och rehabilitering, så att klientens handlingskraft förbättras	Komma överens med klienten gällande rehabiliteringstjänster, stöda klienten i att klara vardagen	Besöksantal, förbättring av klienternas livshantering, antal stödformer

Svenskspråkig talterapeut (2)

Två regionala talterapeuter betjänar den svenskspråkiga befolkningen. Talterapeuttjänsterna är i första hand avsedda för svenskspråkiga barn och särskilt de yngsta barnen prioriteras. Talterapibedömningarna och uppföljningarna sker vid den psykosociala enheten i Närpes. Talterapi ordnas i barnens närmiljö. Talterapi ges i första hand till barn med svåra talstörningar. Talterapijänster för finskspråkiga barn köps enligt avtal av en privat serviceproducent.

Figur 5 Antalet besök vid talterapi per medlemskommun år 2017–2019, 1.1-31.7.2019 och 1.1-31.7.2020*



Tabell 7 Antalet besök vid talterapi per medlemskommun år 2017–2019, 1.1-31.7.2019 och 1.1-31.7.2020*

Talterapi

Antal besök per kommun/år	2017	2018	2019	1.1-31.7.2019	1.1-31.7.2020
Kaskö	41	11	63	24	33
Korsnäs	90	96	158	75	39
Kristinestad	238	206	224	89	180
Malax	241	115	217	90	82
Närpes	549	458	854	396	605
Övriga		11	5	4	9
Totalt	1159	897	1521	678	948

*Här ingår också besök hos foniater och finskspråkig talterapi

Figur 5 och tabell 7 visar antalet besök vid talterapi under åren 2017–2019 och antalet besök under perioderna 1.1-31.7.2019 och 1.1-31.7.2020. Behovet av talterapi för barn har ökat kraftigt, vilket syns tydligt i besöksstatistiken. År 2018–2019 ökade det totala antalet besök med 624 besök (+70 %). Den preliminära besöksstatistiken för perioden 1.1-31.7.2020 visar en ökning med 270 besök (+40 %) från motsvarande period föregående år. Under perioden 1.1-31.7.2020 har antalet besök ökat i Kristinestad, Malax och Närpes och minskat i Kaskö och Korsnäs jämfört med samma period året innan. År 2018–2019 har antalet besök ökat mest i Närpes, Korsnäs och Kaskö. I Närpes ökade antalet besök med 396 besök (+86 %), i Kaskö med 52 besök (+472 %) och i Korsnäs med 62 besök (+65 %). I Kristinestad och Malax ökade besöken med 9 % vardera.

På grund av det stora behovet av talterapi har talterapeuten för vuxna och äldre också tagit emot barnpatienter vid behov. Av totalt 474 besök hos talterapeuten för vuxna och äldre år 2019 var 61 % barnpatientbesök. Barnpatientbesök som tagits emot av talterapeuten för vuxna och äldre ingår i besöksstatistiken ovan.

Tabell 8 Talterapiens målsättningar

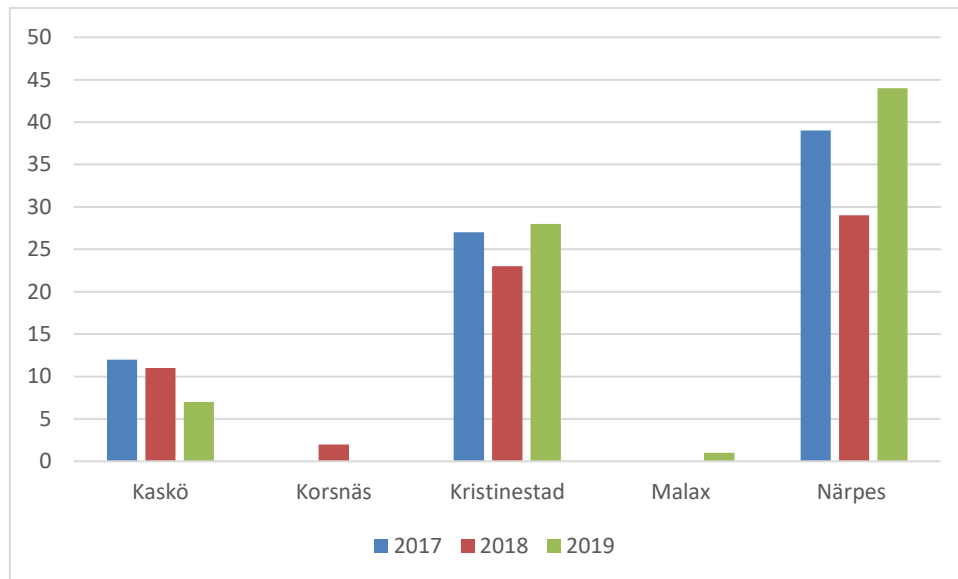
Talterapi		
Mål	Åtgärder	Mätare
Öka talterapiens tillgänglighet	Talterapeuten för äldre hjälper vid behov till med utredningar gällande barn och barn under skolåldern.	Besöksantal per medlemskommun, kötid till talterapi-utvärdering

3.5.4 Geriatriska enheten

Den största utmaningen för social- och hälsovården i framtiden är att kunna svara på det ökande behovet av tjänster för äldre. Kommunerna måste förbereda sig på förändringen redan nu, och för detta ändamål utsåg samkommunstyrelsen i maj 2014 en arbetsgrupp med uppgift att utarbeta en konkret plan för hur områdets servicehelhet för äldre ska se ut i framtiden. Planen, som väl beskriver utgångspunkterna, fick namnet geriatriska kunskapscentret – ett centrum för gerontologiskt och geriatriskt kunnande där man samlar den senaste informationen inom området, yrkesfolk, teknologi för äldre samt användare till en nätverksbaserad helhet. Geriatriska kunskapscentret fick 23.5.2019 namnet Geriatriska enheten i och med samkommunstyrelsens beslut § 32/2019.

Verksamheten vid det *regionala geriatriska kunskapscentret inleddes våren 2016 i Kristinestad i samarbete med Geritrim*. Den geriatriska enheten, med centralorten Kristinestad, kompletterar det kommunala serviceutbudet med service som kräver ett större befolkningsunderlag än enskilda kommuner. Sådana är t.ex. ergoterapi, talterapi, gerontologisk handledning samt minneskoordinatorernas tjänster. Vid enheten finns en minnespoliklinik och en geriatrisk poliklinik av vilka kommunerna kan köpa tjänster. Ovannämnda polikliniker inledde sin verksamhet våren 2016. I enhetens utmaningar ingår också att erbjuda kostnadseffektiv service till hela samkommunens verksamhetsområde. Beskrivning av servicehelheten för seniorer ingår i figur 7. I tabell 9 ingår en beskrivning av antalet klientbesök vid det geriatriska kunskapscentret per medlemskommun år 2017–2019.

Figur 6 Antalet besök vid geriatriska enheten per medlemskommun år 2017–2019



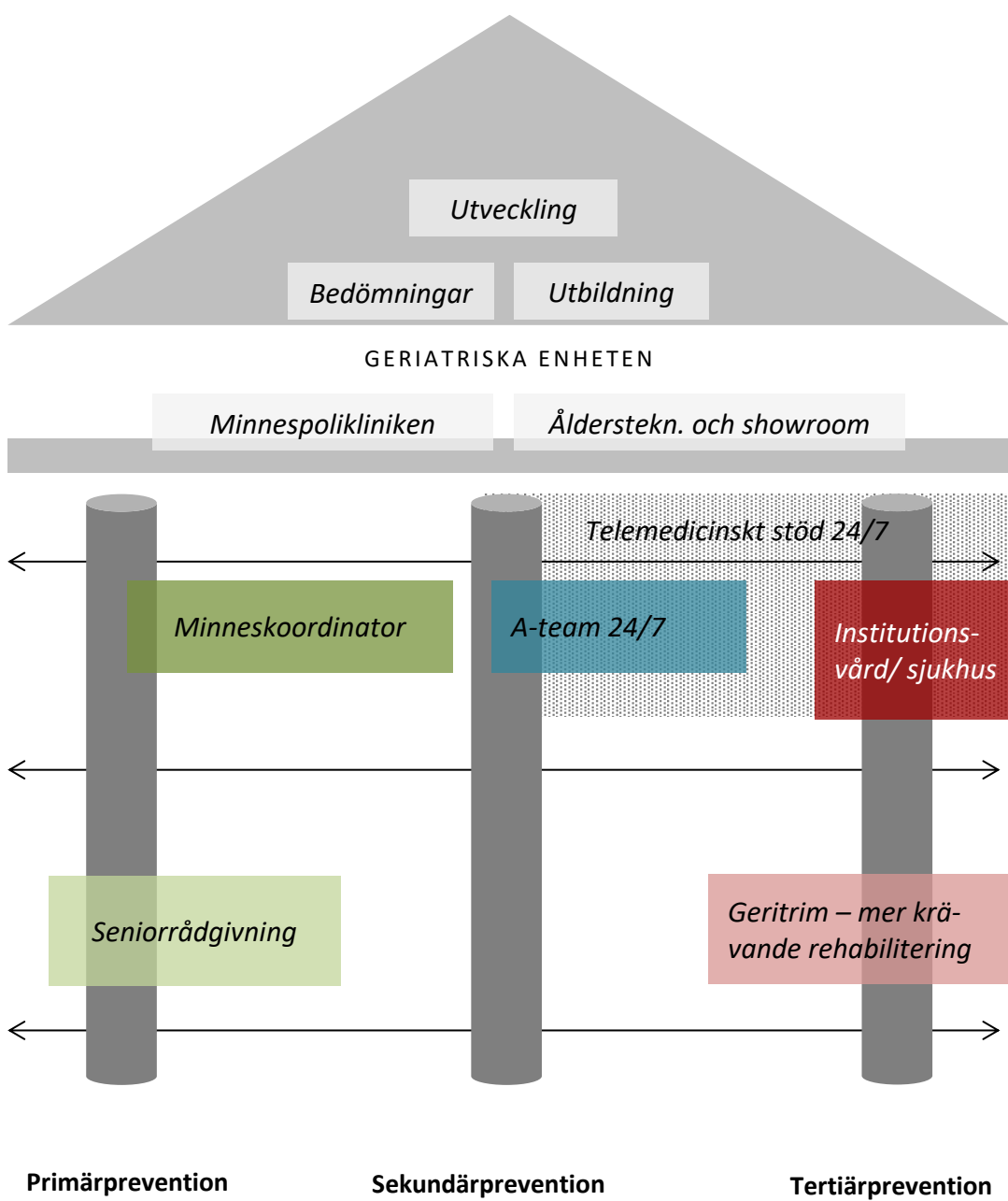
Tabell 9 Antalet besök vid geriatriska enheten per medlemskommun år 2017–2019

Geriatriska enheten

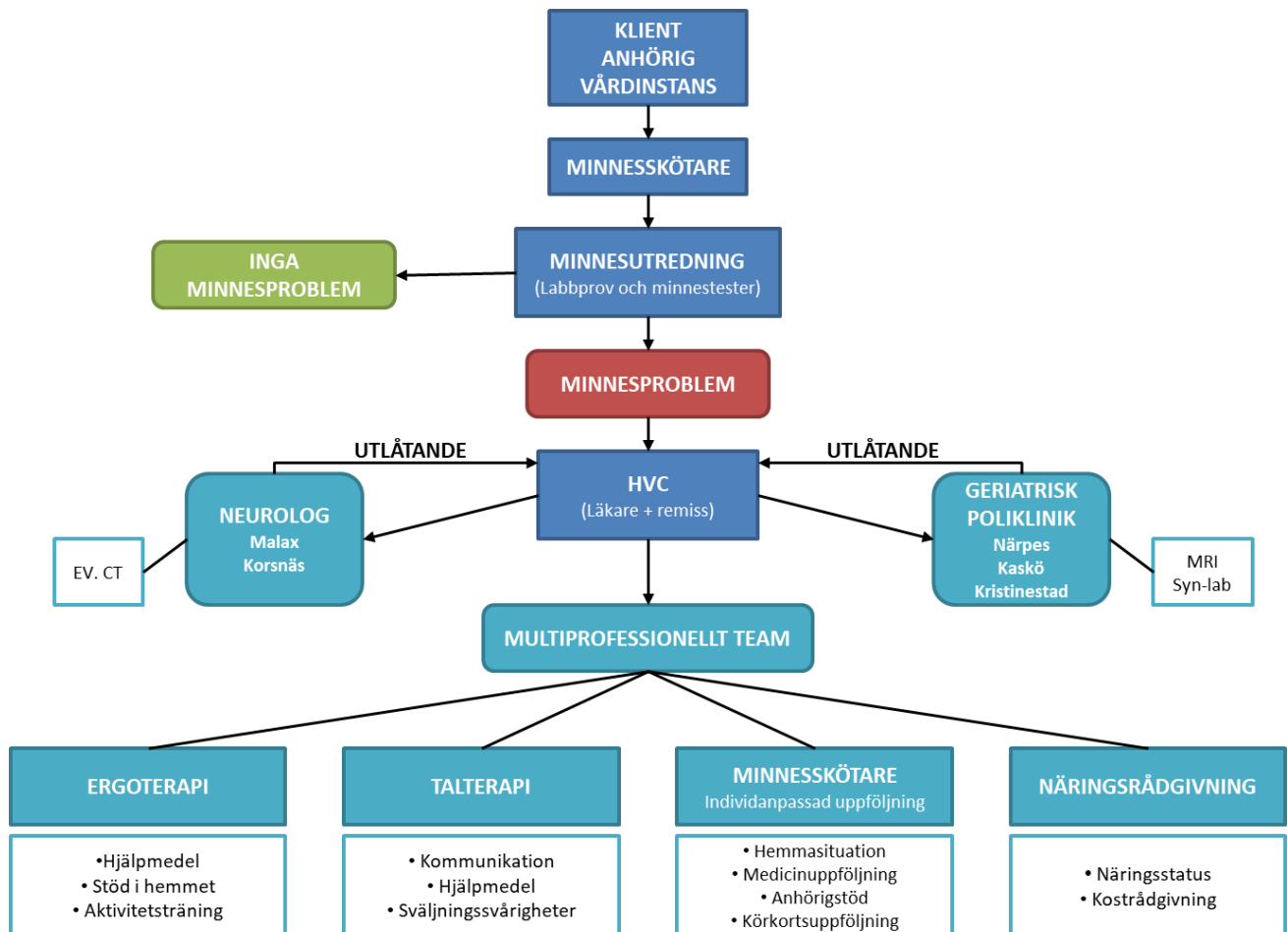
Antal besök per kommun/år	2017	2018	2019
Kaskö	12	11	7
Korsnäs	0	2	0
Kristinestad	27	23	28
Malax	0	0	1
Närpes	39	29	44
Totalt	78	65	80

Figur 6 och tabell 9 visar antalet besök vid geriatriska enheten år 2017–2019. År 2017–2018 minskade det totala antalet besök med 13 besök (17 %) och år 2018–2019 ökade det totala antalet besök med 15 (11 %). Under perioden 1.1-31.7.2020 hade geriatriska enheten totalt 41 besök och det totala antalet besök 1.1-31.7.2019 var 50.

Figur 7 Servicehelheten för de äldre inom K5-området för framtiden



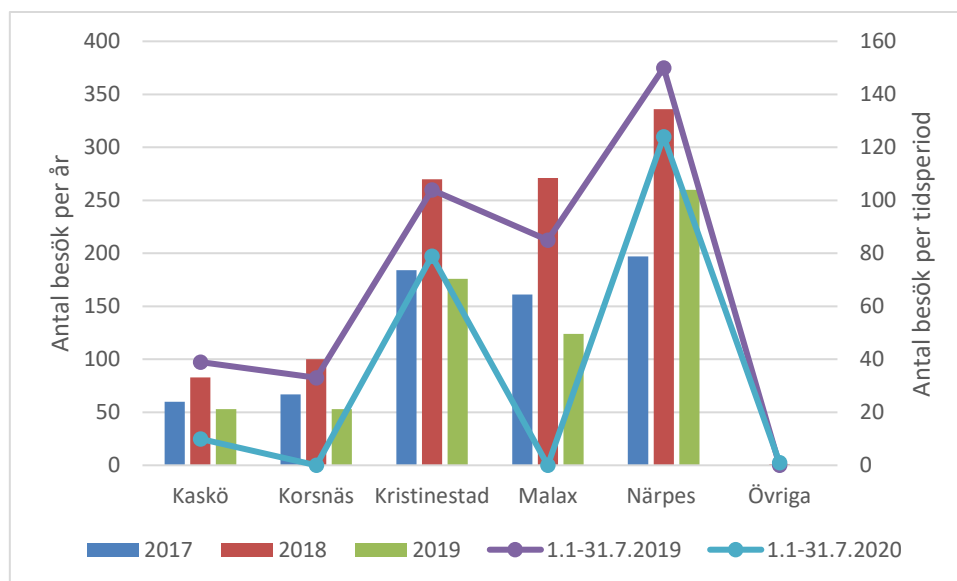
Figur 8 Patientens väg genom minnesdiagnostiken fr.o.m. 1.3.2016



Minnesskötare (3)

Minnesskötarna testar personer med minnesstörningar i deras hemmiljö för att objektivt fastställa svårighetsgraden av deras minnesstörning. Minnesskötaren är även kontaktperson till anhöriga samt informerar om vård, hjälpmedel och uppföljning. Minnesskötarnas uppgift är mobil.

Figur 9 Antalet besök inom minnesvården per medlemskommun år 2017–2019, 1.1-31.7.2019 och 1.1-31.7.2020



Tabell 10 Antalet besök inom minnesvården per medlemskommun år 2017–2019, 1.1-31.7.2019 och 1.1-31.7.2020

Minnesvård

Antal besök per kommun/år	2017	2018	2019	1.1-31.7.2019	1.1-31.7.2020
Kaskö	60	83	53	39	10
Korsnäs	67	100	53	33	0
Kristinestad	184	270	176	104	79
Malax	161	271	124	85	0
Närpes	197	336	260	150	124
Övriga		1	0	0	1
Totalt	669	1061	666	411	214

Figur 9 och tabell 10 visar antalet besök hos minnesvården år 2017–2019 samt antalet besök under perioderna 1.1-31.7.2019 och 1.1-31.7.2020. År 2017–2018 ökade det totala antalet besök med 392 besök (+59 %) och år 2018–2019 minskade det totala antalet besök med 395 besök (-37 %). Under perioden 1.1-31.7.2020 hade minnesvården 48 % färre besök jämfört med motsvarande period föregående år. Från och med mitten av december 2019 hade K5 ingen minnesskötare för ansvarsområdena Malax och Korsnäs, därav är besöksantalet i kommunerna 0 under perioden 1.1-31.7.2020. Tidigare år har behovet av minnesvård varit stort i Korsnäs och Malax, enligt besöksiffrorna. Antalet besök i Malax och Kristinestad har legat på ungefär samma nivå under åren. Flest besök har förverkligats i Kristinestad, Malax och Närpes.

Ergoterapeut

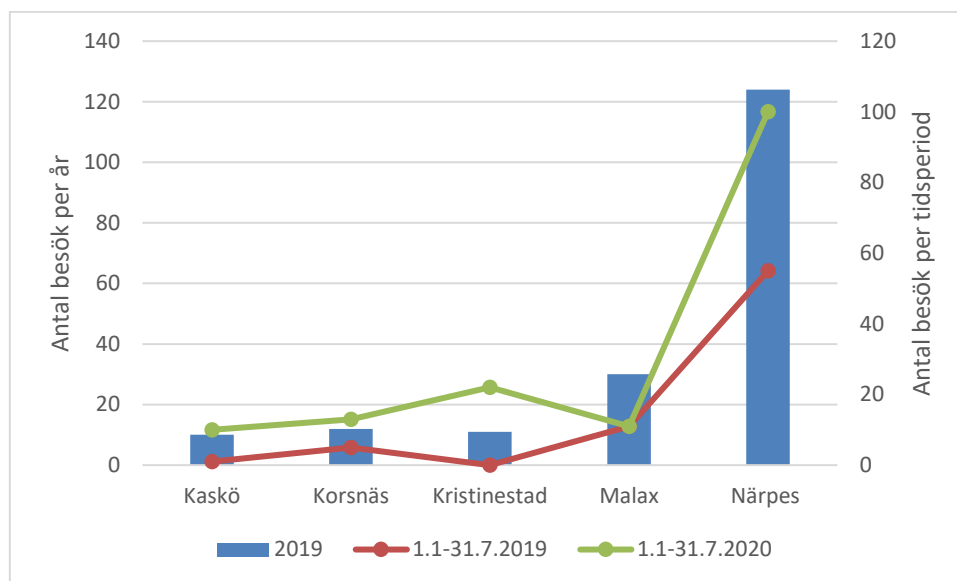
Ergoterapeuten kan undersöka och utvärdera hjälpmedelsbehovet hos både barn och vuxna och delta i planeringen av vården då den motoriska förmågan är nedsatt. Typiska uppgifter är träning av motoriska färdigheter och balansövningar för barn med utvecklingsstörning samt t.ex. förberedande arbete inför barnets skolstart. Terapeuten kan också tillsammans med en fysioterapeut planera hjälpmedel för vuxna t.ex. efter en hjärninfarkt. Ergoterapeuten har också en viktig roll i det förebyggande arbetet med vilket man strävar efter att förbättra patientens möjligheter att bo hemma och undvika att patienten hamnar in på institution. Befattningen inrättades från och med 1.9.2016 men kunde besättas först från och med 4.5.2017. Ergoterapeuten sade upp sitt anställningsförhållande 12/2017. Samkommunen har inte lyckats rekrytera någon ergoterapeut, ergoterapitjänsterna har köpts år 2020. Enligt planerna för år 2021 besätts inte befattningen som ergoterapeut.

Talterapeut för vuxna och äldre (1)

Arbetsinsatsen för samkommunens talterapeuter har riktats till barn och unga, vilket innebär att talsvårigheter hos äldre har fått mindre uppmärksamhet. Samkommunen rekryterade därför i början av år 2019 en talterapeut för att tillgodose de äldres och vuxnas behov. Talterapi för äldre innefattar bedömning av och rekommendationer kring språkliga svårigheter och sväljningssvårigheter. Talterapi erbjuder individterapi och handledning för både klienten och anhöriga.

Under år 2019 har talterapeutjänster för vuxna och äldre också använts som hjälp för bedömning av talterapi för barn eftersom medlemskommunerna inte kunnat använda talterapitjänster för äldre i full utsträckning. Många av de äldre som varit i behov av talterapitjänster har under våren 2020 på grund av coronasituationen hört till riskgruppen, vilket gjort det svårt att utföra besöken. Behovet av talterapi hos barn och också unga har ökat årligen inom samkommunen. I Närpes beror den stora ökningen av dessa tjänster på att behovet av talterapi ständigt ökar bland familjer med invandrarbakgrund. I övriga medlemskommuner har antalet talterapibesök ökat i måttligare grad. Informationsspridningen om tjänster som ordnas inom talterapi för äldre och vuxna effektiveras då coronasituationen lättar.

Figur 10 Antalet besök hos talterapeuten för vuxna och äldre per medlemskommun år 2019, 1.1-31.7.2019 och 1.1-31.7.2020



Tabell 11 Antalet besök hos talterapeuten för vuxna och äldre per medlemskommun år 2019, 1.1-31.7.2019 och 1.1-31.7.2020

Talterapi för vuxna och äldre

Antal besök per kommun/år	2019	1.1-31.7.2019	1.1-31.7.2020
Kaskö	10	1	10
Korsnäs	12	5	13
Kristinestad	11	0	22
Malax	30	11	11
Närpes	124	55	100
Totalt	187	72	156

Figur 10 och tabell 11 visar antalet besök hos talterapeuten för vuxna och äldre under år 2019 och antalet besök under perioderna 1.1-31.7.2019 och 1.1-31.7.2020. Statistiken visar stora förändringar i det totala antalet besök mellan perioderna 1.1-31.7.2019 och 1.1-31.7.2020 på grund av att talterapeuten inledde sitt arbete i början av år 2019. År 2019 hade talterapeuten totalt 187 besök, vilket visar på att talterapeuten kommit igång med sitt arbete och att ett behov av talterapi för vuxna och äldre finns. Under år 2019 hade talterapeuten flest antal besök i Närpes (124 besök) och Malax (30 besök).

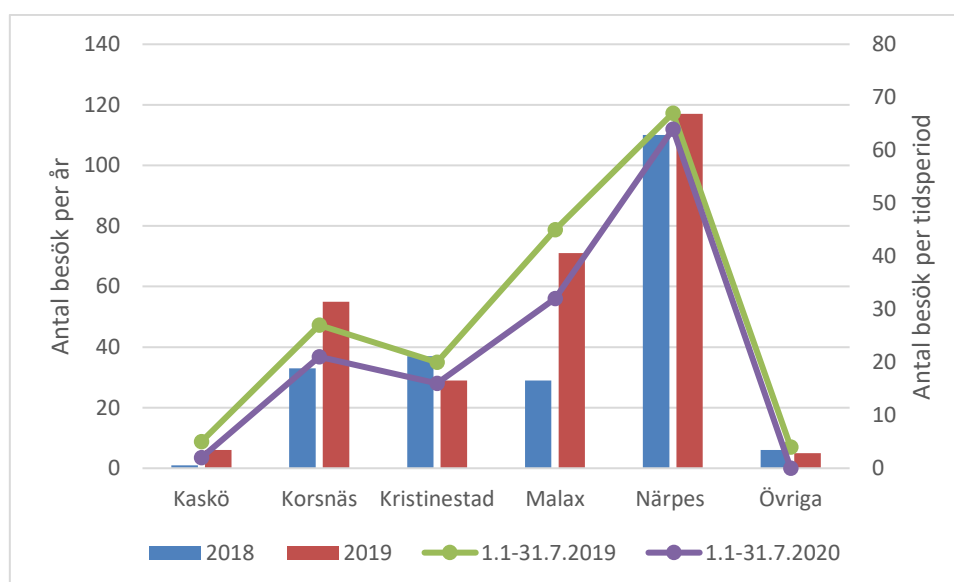
Som tidigare nämnts har talterapeuten för vuxna och äldre också tagit emot barnpatienter. Talterapeuten hade år 2019 totalt 287 barnpatientbesök. Av totalt 474 besök var andelen besök av vuxenpatienter 39 %.

Näringsrådgivare

Patientmottagning och arbetet med att synliggöra att näringsrådgivning finns har varit viktigt och fortgår ännu. Näringsrådgivaren har haft ett flertal föreläsningar, bl.a. för närvårdarstuderanden och anhörigvårdare. Patientmottagning sker i alla K5-kommuner för att tröskeln för patienten ska vara låg. Hembesök görs även om patienten har svårt att ta sig till mottagningen eller om situationen är så att hembesök passar bättre.

Ett samarbete mellan minnesvården och näringsrådgivaren har inletts. Näringsrådgivning ingår nu i minnespatientens vårdkedja. En kartläggning och uppföljning kring minnespatientens kost görs för att säkerställa en god näringsstatus.

Figur 11 Antalet besök hos näringsrådgivaren per medlemskommun år 2018–2019, 1.1-31.7.2019 och 1.1-31.7.2020



Tabell 12 Antalet besök hos näringsrådgivaren per medlemskommun år 2018–2019, 1.1-31.7.2019 och 1.1-31.7.2020

Näringsrådgivning				
Antal besök per kommun/år	2018	2019	1.1-31.7.2019	1.1-31.7.2020
Kaskö	1	6	5	2
Korsnäs	33	55	27	21
Kristinestad	37	29	20	16
Malax	29	71	45	32
Närpes	110	117	67	64
Övriga	6	5	4	0
Totalt	216	283	168	135

Figur 11 och tabell 12 visar antalet besök hos näringsrådgivaren år 2018–2019 samt antalet besök under perioderna 1.1-31.7.2019 och 1.1-31.7.2020. År 2018–2019 ökade det totala antalet besök med 67 besök (+31 %). Ett behov av näringsrådgivning finns i varje medlemskommun. Antalet besök ökade i Kaskö, Korsnäs, Malax och Närpes år 2018–2019. Under perioden 1.1-31.7.2020 har det totala antalet besök minskat med 33 besök (-20 %) jämfört med motsvarande period året innan. Föreläsningarna som näringsrådgivaren ger personal inom vårdbranschen framkommer inte i besöksstatistiken.

Sockersmarta daghem inom K5

Även inom barndagvården har man fäst uppmärksamhet vid kostfrågor. Goda kostvanor för barn är av yttersta vikt för att den hälsosamma livsstilen ska fortgå även i vuxen ålder. Vanor byggs upp under småbarnsåren och föräldrarna har ett gemensamt ansvar med dagvården för att erbjuda barnen rätt kost. Genom rätt kost minskar risken för livsstilsrelaterade sjukdomar, såsom diabetes typ 2 och hjärt- och kärlsjukdomar. Livsmedel med stor andel tillsatt socker bör begränsas och har inte plats på daghemmet. Dessa livsmedel innehåller energi men lite näring. Eftersom barn utvecklas både fysiskt och psykiskt krävs det näringsrik kost. Alla K5-kommuners daghem är numera Sockersmarta daghem.

Tabell 13 Geriatriska enhetens målsättningar

Geriatriska enheten		
Mål	Åtgärder	Mätare
Komplettera den offentliga sektorns tjänster för minnesdiagnostik	En privat aktör och K5 erbjuder i samarbete minnespolikliniktjänster till hela K5-området	Tjänstens tillgänglighet via K5-samkommunen vs tjänstens tillgänglighet via offentlig sektor (kostnadseffektivitet, regionalisering, kundnöjdhet)
Näringsrådgivning ska vara en naturlig del av vården/rehabiliteringen (har man en god näringsstatus är förutsättningarna för att fysisk och psykisk rehabilitering/vård ska ge resultat.)	Synliggöra näringsrådgivningen, låg tröskel att ta kontakt	Antalet patienter och besök

3.5.5 Integrationsverksamhet

Welcome Office

I rådgivningstjänsten Welcome Office ingår lagstadgad rådgivning och handledning till invandrare. Welcome Office betjänar invandrare, arbetsgivare och olika aktörer såsom kommuner, utbildningsorganisationer och tredje sektorn. Den ambulerande tjänsten ordnas gemensamt av K5-områdets kommuner. Enligt den nya lagen om främjande av integration 30.12.2010/1386 ska kommunen ordna väglednings- och rådgivningstjänster för invandrarna i inledningsskedet av integrationen.

Integrationskoordinator

Integrationskoordinatorn har bland annat till uppgift att utveckla invandrarverksamheten inom K5 i enlighet med integrationslagen, dvs. att övervaka invandrarnas rättigheter. Detta innebär att alla som flyttar till Finland behandlas jämlikt, att ömsesidig integration främjas, integrationsåtgärdernas verkningar och uppföljning samt handledningen i inledningsskedet förbättras, utslagningen av grupper som är i sårbar ställning hindras, invandrarnas delaktighet ökas och en kontrollerad placering av invandrare i kommunen stärks. Integrationskoordinator har också i uppgift att vägleda och ge råd till kommunsektorernas tjänsteinnehavare och ansvara för uppdateringen av K5-områdets gemensamma integrationsprogram. Integrationskoordinatorn fungerar som integrationsrådets sekreterare.

Enligt plan går den nuvarande integrationskoordinatorn i pension fr.o.m. 1.9.2021. För slutet av året 2021 finns inte budgeterade medel för integrationskoordinatorns uppgifter.

Enligt integrationslagen är ordnandet av uppgifter som lagen kräver kommunernas ansvar. Fr.o.m. år 2022 kan en enskild kommun ordna tidigare nämnda uppgifter i egen regi och områdets övriga kommuner kan köpa uppgifter rörande integration genom ett samarbetsavtal eller så producerar alla K5-områdets kommuner integrationstjänster själva.

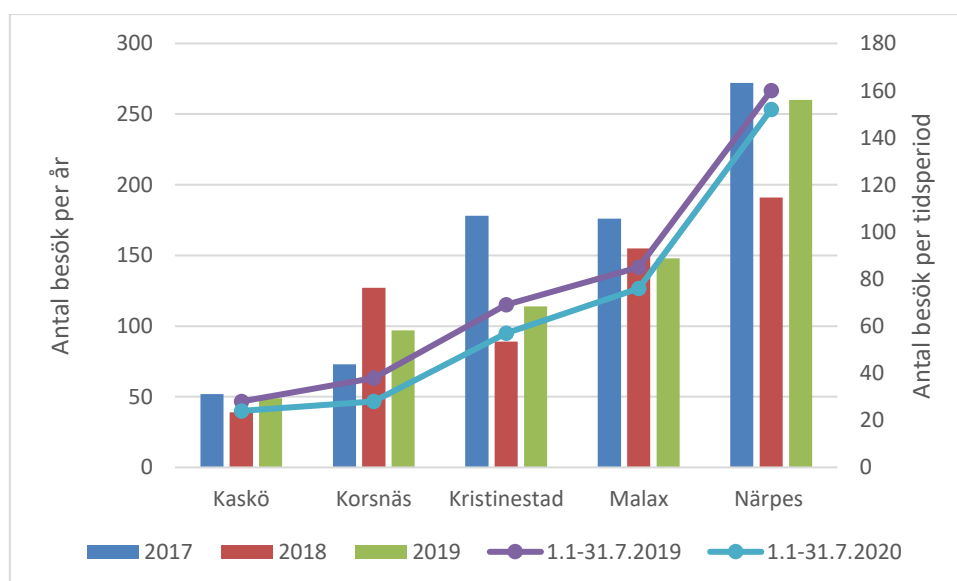
Tabell 14 Integrationsverksamhetens målsättningar

Integrationsverksamheten		
Mål	Åtgärder	Mätare
Söka en hållbar struktur för integrationsarbetet inom K5 efter att Österbottens välfärdsområde bildats 1.1.2022	Tjänsteinnehavarna utreder hur verksamheten säkras efter 1.1.2022.	Plan för hur integrationsarbetet fortsätter i K5-kommunerna efter 1.1.2022.
Godkänt integrationsprogram i alla K5-kommuner per 31.12.2021.	Integrationskoordinatören och integrationsrådet utarbetar integrationsprogrammet.	Gemensamt integrationsprogram alternativt enskilda integrationsprogram för varje K5-kommun uppgjorda
Invandrarna får rådgivnings- och handledningstjänster	Welcome Office ger information och service	Welcome Office mottagningspunkter håller öppet
Integrationsrådet behandlar aktuella ärenden	Integrationskoordinatören och rådets ordförande kallar till möten	Integrationsrådet sammanträder efter behov

3.5.6 Palliativ vård

Österbottens cancerförening och Kust-Österbottens samkommun inledde i början av år 2011 samarbete för att förbättra den palliativa vården i hemmet genom att anställa en sjukskötare. Den palliativa sjukskötaren kompletterar kommunernas hemsjukvård och hemvård och samarbetar med alla instanser i anslutning till vården av obotligt sjuka cancerpatienter. Samarbetet med Österbottens cancerförening har fortsatt efter den egentliga försöksperioden (2011–2013) och nuvarande samarbetsavtal är i kraft till slutet av år 2022.

Figur 12 Antalet besök inom palliativa vården per medlemskommun år 2017–2019, 1.1-31.7.2019 och 1.1-31.7.2020



Tabell 15 Antalet besök inom palliativa vården per medlemskommun år 2017–2019, 1.1-31.7.2019 och 1.1-31.7.2020

Palliativ vård					
Antal besök per kommun/år	2017	2018	2019	1.1-31.7.2019	1.1-31.7.2020
Kaskö	52	39	49	28	24
Korsnäs	73	127	97	38	28
Kristinestad	178	89	114	69	57
Malax	176	155	148	85	76
Närpes	272	191	260	160	152
Totalt	751	601	668	380	337

Figur 12 och tabell 15 visar antalet besök vid den palliativa vården åren 2017–2019 samt antalet besök under perioderna 1.1-31.7.2019 och 1.1-31.7.2020. År 2017–2018 minskade det totala antalet besök med 150 besök (-20 %). År 2018–2019 ökade det totala antalet besök med 67 besök (+11 %). Antalet besök ökade i Kaskö, Kristinestad och Närpes och minskade en aning i Korsnäs och Malax. Under perioden 1.1-31.7.2020 minskade det totala antalet besök med 43 besök (-11 %) jämfört med motsvarande period föregående år.

Tabell 16 Den palliativa vårdens målsättningar

Palliativ vård		
Mål	Åtgärder	Mätare
Fungerande palliativ vård i hemmet i K5-kommunerna	Palliativa sjukskötaren ger palliativ hemvård	Antalet patienter i palliativ hemvård

3.6 Landsbygdsförvaltning

Landsbygdsförvaltningens uppgifter baseras till största del på lagen om anordnande av landsbygdsförvaltningen i kommunerna (30.3.2010/210). Kommunerna ansvarar för att landsbygdsnäringsmyndighetsuppgifterna ordnas på området i enlighet med Europeiska unionens samt nationella lagstiftningen. Samkommunen har ett utbetalningsavtal med Landsbygdsverket för att få betala ut stöd till områdets jordbrukare. Uppgifterna utförs vid fyra olika verksamhetspunkter som finns i Övermark, Lappfjärd, Malax och Korsnäs. Inom området finns ca 980 stödsökanden. År 2019 ansvarade samkommunens landsbygdsförvaltning för *utbetalning av 25,9 miljoner euro* till områdets jordbrukare.

Landsbygdsförvaltningen ska utföra samma uppgifter som tidigare år men också ha beredskap att verkställa nya temporära stödformer som kan upprättas. De senaste åren har olika krisstöd upprättats p.g.a. väderförhållanden, tills år 2021 får vi se vilken påverkan corona-viruset har på jordbruksstöden.

Personalresurserna är ungefär de samma som tidigare år förutom gällande pälsdjurskonsulentverksamheten. Pälsdjursnäringen har haft flera svåra år och coronapandemin försvårar läget ytterligare och man befärar att flera pälsdjursfarmare kommer att lägga ner sin verksamhet. Pälsdjurskonsulenttjänsternas efterfrågan inom K5-området har minskat avsevärt sedan år 2012 och avslutandet av verksamheten är befogad. Pälsdjursfarmare som fortfarande vill använda sig av dylika tjänster kan köpa dem hos privata aktörer. Tjänsten som landsbygdssekreterare/pälsdjurskonsulent i Närpes lämnas obesatt efter nuvarande tjänstemans pensionering hösten 2020. Pälsdjurskonsulentservicen har inte haft någon efterfrågan i Närpes de senaste åren och landsbygdssekreteraruppgifterna som faller bort innebär 0,35 årsverken och uppgifterna kan i dagens läge fördelas på den kvarvarande personalen. För pälsdjurskonsulenten i Korsnäs inleds samarbetsförhandlingar under hösten 2020 för att kunna avsluta konsulentverksamheten fr.o.m. 1.1.2021.

År 2022 eller 2023 förväntas det att det nya landsbygdsprogrammet börjar. Därför har det i ekonomiplanen för landsbygdsförvaltningen tagits i beaktande vissa förhöjningar i resurserna. Ny programperiod innebär att det behövs mera resurser för att landsbygdsförvaltningens personal ska kunna sätta sig in i de nya reglerna och samtidigt informera jordbrukarna tillräckligt. I ekonomiplanen har därmed förhöjningar tagits i beaktande vad gäller tillfälligt anställda samt gällande utbildning av både personal och jordbrukare.

Tabell 17 Landsbygdsförvaltningens målsättningar

Landsbygdsförvaltningen Mål	Åtgärder	Mätare
Välfungerande mottagning och registrering av stödansökningar.	Planering och resursering av arbetet till den tidpunkt då stödansökningar ska registreras.	Registreringarna av stödansökningar är gjorda inom den tidsfrist som Livsmedelsverket har ställt upp.
Utbetalning av stöd inom utsatt tid.	Handläggning av ansökningar görs med tillräcklig framförhållning.	Utbetalningarna har färdigställts inom den tidtabell som Livsmedelsverket uppgjort eller inom en månad från det att hindret för utbetalningen avlägsnades.
Stödsökandena får stödbesluten inom utsatt tid.	Uppföljning av tidtabellen för utskick.	Besluten har skickats till stödsökandena inom den tidsfrist som fastställts av Livsmedelsverket.
Återkrav av stöd görs i enlighet med gällande tidsram.	Uppföljning av återbetalningskrav och tidpunkter för när dessa uppstått.	Besluten om återkrav har fattats inom 18 månader från det att grunden för återkravet uppstod.

4 SAMMANFATTNING

Kust-Österbottens samkommuns budget 2021 och ekonomiplan 2022–2023 bereds under en tid då det ännu inte finns något politiskt program för den nationella vårdreformens nya målsättningar. Å andra sidan bereder landskapet Österbotten ett gemensamt välfärdsområde för hela området där nästan alla social- och hälsovårdstjänster skulle vara integrerade och finnas nära klienten som traditionella mottagningar och digitala distansmottagningar. Samkommunen har verkat under en global lågkonjunktur och en ständig reformering av social- och hälsovårdstjänsterna som pågått i flera regeringsperioder. K5-områdets tjänster inrättades under en tidsperiod då social- och hälsovårdsutgifterna årligen ökade och då den nationella vårdreformen lät vänta på sig.

Tack vare grundandet av den psykosociala enheten har man snabbt och enligt principen om låg tröskel kunnat erbjuda områdets befolkning högklassiga tjänster. Å andra sidan har samkommunens tjänster, såsom till exempel koordineringen av integrationen och rådgivningen uppfyllt de mångfacetterade behoven i området.

I början av 2010-talet fungerade Kust-Österbottens samkommun som pilotområde för distansmedicinska tjänster och fortbeståndet av dessa tjänster i K5-samkommunens medlemskommuner är tryggt långt in på 2020-talet. Geriatriskt kunnande har producerats för samkommunens område ända från våren 2016 då den geriatriska verksamheten inleddes. Samkommunen har också erfarenheter av digitalisering inom distansmottagning i anslutning till psykiatriska tjänster samt användningen av övervakningsredskap bland äldre som bor hemma.

De gemensamma regionala tjänsterna har varit lättillgängliga och kostnadseffektiva och tilläggsvärdet för dessa regionala uppgifter motiveras i samband med budgetarbetet och resursfördelningen granskas i samband med boksluten. Det finns dock fortfarande behov av att utveckla samkommunen men nu behövs också åtgärder för att trygga välmående för samkommunens personal. Den största utmaningen då det gäller att producera och anordna social- och hälsovårdstjänster i framtiden är att minska ojämlikheten mellan olika grupper (arbetsför befolkning – barn, unga och äldre). Samkommunens högklassiga regionala tjänster stöder befolkningens välbefinnande inom hela området och medlemskommunernas basserviceproduktion. I samkommunens uppdaterade regionala välfärdsberättelse ingår viktiga utvecklingsförslag, t.ex. utarbetande av välfärdsplanen för barn och unga, för att trygga välfärden och förebygga hälsorisker för personer i alla åldrar.

Kust-Österbottens samkommuns sannolika och kanske sista uppgift blir att säkerställa servicens kontinuitet och jämlikhet inom hela området innan välfärdsområdet som täcker hela Österbotten inleder ordnandet av servicen år 2022.

BILAGOR

Bilaga 1. Personaltabell 2017–2023

Bilaga 2. Budget 2021 och ekonomiplan 2022–2023

Bilaga 1. Personaltabell 2018-2023

PERSONAL	2018		2019		2020	2021	2022	2023
	Inrättade	Förverkligat	Inrättade	Förverkligat	Inrättade	Inrättade	Inrättade	Inrättade
Förvaltning								
Direktör	1	1	1	0,98	1	1	1	1
Ledande läkare	1	1	1	1	1	1	1	1
Utvecklingskoordinator	1	1	1	0,95	1	1	1	1
Ledande tandläkare*	0	0	0	0	0	0	0,2	0,2
Förvaltningssekreterare	1	1	1	1,03	1	1	1	1
Ekonomiplanerare	1	1	1	0,98	1	1	1	1
Byråsekreterare	1	1	1	1	1	1	1	1
Bokförare	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75
Förvaltning totalt	6,75	6,75	6,75	6,69	6,75	6,75	6,95	6,95
Integrationsverksamheten								
Integrationskoordinator	0,58	0,58	1	1	1	1	1	1
Welcome office	1	1	1	1	1	1	1	1
Integrationsverksamheten totalt	1,58	1,58	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Projekt								
Projektarbetare	0,5	0,68	0,42	0,6	0	0	0	0
Projekt totalt	0,50	0,68	0,42	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Regional verksamhet								
Avdelningsskötare	1	1	1	1	1	1	1	1
Psykiater (ledande)	1	0	1	0	1	1	1	1
Ledande psykolog	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Kanslist	1,78	1,94	1,78	1,78	1,78	1,78	1,78	1,78
Rehabiliteringskoordinator	1	0,42	1	0,66	1	1	1	1
Psykologer	6	3,67	6	3,05	6	5	5	5
Psykoterapeut	0	0	0	0	0	1	1	1
Psykiater	0,5	0	0,5	0	0,5	0,5	0,5	0,5
Sjukskötare	10	11,2	10	11,38	10	10	10	10
Mobila teamet	2	1,9	2	1,63	2	2	2	2
Socialarbetare	1	1	1	1	1	1	1	1
Talterapeut barn	2	2,1	2	1,46	2	2	2	2
Koordinator för missbrukarvård	2	2	2	2,28	2	2	2	2
Praktikanter				0,27				
Regional verksamhet totalt	28,78	25,73	28,78	25,01	28,78	28,78	28,78	28,78
Geriatriska enheten								
Talterapeut för äldre	0,33	0	1	0,99	1	1	1	1
Ergoterapeut	1	0,04	1	0	1	0	1	1
Näringsrådgivare	1	0,83	1	0,77	1	1	1	1
Minneskoordinatorer	3	2,98	3	2,36	3	3	3	3
Praktikanter								
Geriatriska enheten totalt	5,33	3,85	6,00	4,12	6,00	5,00	6,00	6,00
Landsbygdsförvaltningen								
Landsbygdschef	0,5	0,5	1	1	1	1	1	1
Landsbygdssekreterare	4,2	3,84	4	3,95	4	4	4	4
Landsbygdssekreterare/Pälsdjurskonsulent	1	0,5	1	0,5	1	0	0	0
Landsbygdskanslist	2,8	2,3	2,5	2	2,5	2,5	2,5	2,5
Pälsdjurskonsulent	0,38	0,4	0,38	0,4	0,38	0	0	0
Praktikanter		0,6		0,48				
Landbygdsförvaltningen totalt	8,88	8,14	8,88	8,33	8,88	7,50	7,50	7,50
K5 personal totalt	51,82	46,73	52,83	46,75	52,41	50,03	51,23	51,23

* Köptjänst från Staden Kristinestad 2012-2016, lämnas obesatt 2017-2021

Kust-Österbottens samkommun för social och primärhälsövård	Förverkligat	Budget	Budget	Ekonomiplan	Ekonomiplan
	01.01.19-31.12.19	01.01.20-31.12.30	01.01.21-31.12.21	01.01.22-31.12.22	01.01.23-31.12.23
Verksamhetens intäkter	4 202 528	4 865 485	4 654 065	4 740 788	4 759 792
Försäljningsintäkter	4 124 998	4 813 416	4 637 365	4 724 088	4 743 092
Avgiftsintäkter	1 685	2 200	0	0	0
Understöd och bidrag	27 699	39 269	11 000	11 000	11 000
Övriga verksamhetsintäkter	48 146	10 600	5 700	5 700	5 700
Verksamhetens kostnader	-4 196 678	-4 860 385	-4 648 415	-4 735 138	-4 754 142
Personalkostnader	-2 402 609	-2 820 175	-2 688 944	-2 772 255	-2 796 456
Köp av tjänster	-1 518 134	-1 716 469	-1 647 441	-1 646 387	-1 637 454
Material, förnödenheter och varor	-77 583	-93 360	-87 075	-87 390	-87 711
Övriga verksamhetskostnader	-198 263	-230 380	-224 955	-229 106	-232 521
VERKSAMHETS BIDRAG	5 851	5 100	5 650	5 650	5 650
Finansiella intäkter och kostnader	-5 851	-5 100	-5 650	-5 650	-5 650
ÅRS BIDRAG	0	0	0	0	0
Avskrivningar och nedskrivningar	0	0	0	0	0
Betalningsandelar					
Kaskö	-209 939	-222 912	-232 075	-235 268	-235 476
Korsnäs	-333 619	-425 387	-368 085	-373 919	-375 385
Kristinestad	-1 202 741	-1 411 681	-1 313 816	-1 337 652	-1 342 141
Malax	-677 682	-795 137	-729 438	-749 086	-754 339
Närpes	-1 668 930	-1 907 149	-1 963 451	-1 997 664	-2 005 251
Övriga	-32 088	-51 150	-30 500	-30 500	-30 500
Sammanlagt	-4 124 998	-4 813 417	-4 637 365	-4 724 088	-4 743 092

Kust-Österbottens samkommun för social och primärhälsövård exkl. landsbygdsförvaltningen	Förverkligat	Budget	Budget	Ekonomiplan	Ekonomiplan
	01.01.19-31.12.19	01.01.20-31.12.30	01.01.21-31.12.21	01.01.22-31.12.22	01.01.23-31.12.23
Verksamhetens intäkter	3 751 425	4 377 797	4 204 057	4 268 365	4 283 413
Försäljningsintäkter	3 675 580	4 327 928	4 187 357	4 251 665	4 266 713
Understöd och bidrag	27 699	39 269	11 000	11 000	11 000
Övriga verksamhetsintäkter	48 146	10 600	5 700	5 700	5 700
Verksamhetens kostnader	-3 745 575	-4 372 697	-4 198 407	-4 262 715	-4 277 763
Personalkostnader	-2 028 754	-2 425 617	-2 333 553	-2 395 862	-2 417 094
Köp av tjänster	-1 485 750	-1 675 154	-1 606 056	-1 604 536	-1 595 536
Material, förnödenheter och varor	-62 008	-75 910	-68 925	-69 325	-69 325
Övriga verksamhetskostnader	-168 974	-196 015	-189 873	-192 991	-195 808
VERKSAMHETS BIDRAG	5 851	5 100	5 650	5 650	5 650
Finansiella intäkter och kostnader	-5 851	-5 100	-5 650	-5 650	-5 650
ÅRS BIDRAG	0	0	0	0	0
Avskrivningar och nedskrivningar	0	0	0	0	0
Betalningsandelar					
Kaskö	-209 939	-222 912	-232 075	-235 268	-235 476
Korsnäs	-253 314	-339 130	-299 407	-304 534	-305 415
Kristinestad	-1 080 256	-1 278 859	-1 177 052	-1 193 752	-1 196 886
Malax	-611 673	-726 436	-657 021	-669 947	-674 550
Närpes	-1 488 311	-1 709 441	-1 791 301	-1 817 664	-1 823 886
Övriga	-32 088	-51 150	-30 500	-30 500	-30 500
Sammanlagt	-3 675 580	-4 327 929	-4 187 357	-4 251 665	-4 266 713

Förvaltning

Samkommunfullmäktige, 10	Förverkligat 01.01.19-31.12.19	Budget 01.01.20-31.12.20	Budget 01.01.21-31.12.21	Ekonomiplan 01.01.22-31.12.22	Ekonomiplan 01.01.23-31.12.23
Verksamhetens intäkter	9 522	16 385	13 585	13 585	13 585
Försäljningsintäkter	9 522	16 385	13 585	13 585	13 585
Verksamhetens kostnader	-9 522	-16 385	-13 585	-13 585	-13 585
Personalkostnader	-6 594	-11 885	-9 585	-9 585	-9 585
Köp av tjänster	-2 922	-4 400	-3 900	-3 900	-3 900
Material, förnödenheter och varor	0	-100	-100	-100	-100
Samkommunstyrelsen, 20	Förverkligat 01.01.19-31.12.19	Budget 01.01.20-31.12.20	Budget 01.01.21-31.12.21	Ekonomiplan 01.01.22-31.12.22	Ekonomiplan 01.01.23-31.12.23
Verksamhetens intäkter	16 085	19 865	19 465	19 465	19 465
Försäljningsintäkter	16 085	19 865	19 465	19 465	19 465
Verksamhetens kostnader	-16 085	-19 865	-19 465	-19 465	-19 465
Personalkostnader	-11 423	-13 850	-13 850	-13 850	-13 850
Köp av tjänster	-4 544	-5 065	-4 865	-4 865	-4 865
Material, förnödenheter och varor	0	-950	-650	-650	-650
Övriga verksamhetskostnader	-85	0	-100	-100	-100
Revisionsnämnden, 30	Förverkligat 01.01.19-31.12.19	Budget 01.01.20-31.12.20	Budget 01.01.21-31.12.21	Ekonomiplan 01.01.22-31.12.22	Ekonomiplan 01.01.23-31.12.23
Verksamhetens intäkter	8 179	8 190	9 370	9 370	9 370
Försäljningsintäkter	8 179	8 190	9 370	9 370	9 370
Verksamhetens kostnader	-8 179	-8 190	-9 370	-9 370	-9 370
Personalkostnader	-1 350	-1 700	-1 600	-1 600	-1 600
Köp av tjänster	-6 829	-6 350	-7 650	-7 650	-7 650
Material, förnödenheter och varor	0	-140	-120	-120	-120
Personalsektionen, 35	Förverkligat 01.01.19-31.12.19	Budget 01.01.20-31.12.20	Budget 01.01.21-31.12.21	Ekonomiplan 01.01.22-31.12.22	Ekonomiplan 01.01.23-31.12.23
Verksamhetens intäkter	1 651	2 915	2 675	2 675	2 675
Försäljningsintäkter	1 651	2 915	2 675	2 675	2 675
Verksamhetens kostnader	-1 651	-2 915	-2 675	-2 675	-2 675
Personalkostnader	-1 369	-1 775	-1 775	-1 775	-1 775
Köp av tjänster	-282	-1 040	-800	-800	-800
Material, förnödenheter och varor	0	-100	-100	-100	-100
Mentalvårdsrådet, 36	Förverkligat 01.01.19-31.12.19	Budget 01.01.20-31.12.20	Budget 01.01.21-31.12.21	Ekonomiplan 01.01.22-31.12.22	Ekonomiplan 01.01.23-31.12.23
Verksamhetens intäkter	116	2 305	1 380	1 380	1 380
Försäljningsintäkter	116	2 305	1 380	1 380	1 380
Verksamhetens kostnader	-116	-2 305	-1 380	-1 380	-1 380
Personalkostnader	-100	-1 085	-585	-585	-585
Köp av tjänster	-16	-1 120	-795	-795	-795
Material, förnödenheter och varor	0	-100	0	0	0
Integrationsrådet, 37	Förverkligat 01.01.19-31.12.19	Budget 01.01.20-31.12.20	Budget 01.01.21-31.12.21	Ekonomiplan 01.01.22-31.12.22	Ekonomiplan 01.01.23-31.12.23
Verksamhetens intäkter	3 034	3 965	3 935	3 935	3 935
Försäljningsintäkter	3 034	3 965	3 935	3 935	3 935
Verksamhetens kostnader	-3 034	-3 965	-3 935	-3 935	-3 935
Personalkostnader	-1 642	-2 145	-2 065	-2 065	-2 065
Köp av tjänster	-1 342	-1 720	-1 770	-1 770	-1 770
Material, förnödenheter och varor	0	-100	-100	-100	-100
Förvaltning,40	Förverkligat 01.01.19-31.12.19	Budget 01.01.20-31.12.20	Budget 01.01.21-31.12.21	Ekonomiplan 01.01.22-31.12.22	Ekonomiplan 01.01.23-31.12.23
Verksamhetens intäkter	635 032	721 705	721 128	740 457	745 889
Försäljningsintäkter	613 096	709 705	708 128	727 457	732 889
Understöd och bidrag	0	5 000	11 000	11 000	11 000
Övriga verksamhetsintäkter	21 937	7 000	2 000	2 000	2 000
Verksamhetens kostnader	-629 182	-716 605	-715 478	-734 807	-740 239
Personalkostnader	-503 114	-557 030	-565 723	-586 512	-591 759
Köp av tjänster	-89 818	-119 450	-109 250	-107 250	-107 250
Material, förnödenheter och varor	-14 757	-17 070	-16 250	-16 250	-16 250
Övriga verksamhetskostnader	-21 492	-23 055	-24 255	-24 795	-24 980
VERKSAMHETS BIDRAG	5 851	5 100	5 650	5 650	5 650
Finansiella intäkter och kostnader	-5 851	-5 100	-5 650	-5 650	-5 650
ÅRS BIDRAG	0	0	0	0	0
Avskrivningar och nedskrivningar	0	0	0	0	0

Förvaltning sammanlagt	Förverkligat	Budget	Budget	Ekonomiplan	Ekonomiplan
	01.01.19-31.12.19	01.01.20-31.12.20	01.01.21-31.12.21	01.01.22-31.12.22	01.01.23-31.12.23
Verksamhetens intäkter	673 620	775 330	771 538	790 867	796 299
Försäljningsintäkter	651 683	763 330	758 538	777 867	783 299
Understöd och bidrag	0	5 000	11 000	11 000	11 000
Övriga verksamhetsintäkter	21 937	7 000	2 000	2 000	2 000
Verksamhetens kostnader	-667 769	-770 230	-765 888	-785 217	-790 649
Personalkostnader	-525 592	-589 470	-595 183	-615 972	-621 219
Köp av tjänster	-105 754	-139 145	-129 030	-127 030	-127 030
Material, förnödenheter och varor	-14 757	-18 560	-17 320	-17 320	-17 320
Övriga verksamhetskostnader	-21 577	-23 055	-24 355	-24 895	-25 080
VERKSAMHETS BIDRAG	5 851	5 100	5 650	5 650	5 650
Finansiella intäkter och kostnader	-5 851	-5 100	-5 650	-5 650	-5 650
ÅRS BIDRAG	0	0	0	0	0
Avskrivningar och nedskrivningar	0	0	0	0	0
Betalningsandelar					
Kaskö	-40 971	-48 644	-48 169	-49 141	-49 414
Korsnäs	-54 757	-64 082	-62 744	-64 365	-64 821
Kristinestad	-170 209	-199 192	-195 931	-200 994	-202 417
Malax	-141 332	-165 399	-165 376	-169 650	-170 851
Närpes	-244 416	-286 013	-286 318	-293 717	-295 796
Sammanlagt	-651 683	-763 330	-758 538	-777 867	-783 299

Integrationsverksamheten

Integrationskoordinator, 45	Förverkligat	Budget	Budget	Ekonomiplan	Ekonomiplan
	01.01.19-31.12.19	01.01.20-31.12.20	01.01.21-31.12.21	01.01.22-31.12.22	01.01.23-31.12.23
Verksamhetens intäkter	62 758	63 285	39 560	63 072	65 384
Försäljningsintäkter	57 634	63 285	39 560	63 072	65 384
Övriga verksamhetsintäkter	5 124	0	0	0	0
Verksamhetens kostnader	-62 758	-63 285	-39 560	-63 072	-65 384
Personalkostnader	-50 147	-52 590	-30 185	-52 973	-53 441
Köp av tjänster	-10 389	-7 130	-6 360	-6 640	-8 440
Material, förnödenheter och varor	-729	-1 600	-1 200	-1 600	-1 600
Övriga verksamhetskostnader	-1 493	-1 965	-1 815	-1 859	-1 903
Betalningsandelar					
Kaskö	-2 918	-3 204	-1 991	-3 174	-3 290
Korsnäs	-4 906	-5 387	-3 318	-5 290	-5 484
Kristinestad	-15 250	-16 745	-10 362	-16 520	-17 126
Malax	-12 663	-13 905	-8 747	-13 945	-14 456
Närpes	-21 898	-24 044	-15 143	-24 143	-25 028
Sammanlagt	-57 634	-63 285	-39 560	-63 072	-65 384

Welcome Office, 47	Förverkligat	Budget	Budget	Ekonomiplan	Ekonomiplan
	01.01.19-31.12.19	01.01.20-31.12.20	01.01.21-31.12.21	01.01.22-31.12.22	01.01.23-31.12.23
Verksamhetens intäkter	54 618	55 002	57 897	58 581	58 981
Försäljningsintäkter	54 618	55 002	57 897	58 581	58 981
Verksamhetens kostnader	-54 618	-55 002	-57 897	-58 581	-58 981
Personalkostnader	-43 160	-40 337	-43 732	-44 216	-44 616
Köp av tjänster	-5 451	-7 400	-7 000	-7 200	-7 200
Material, förnödenheter och varor	-1 043	-1 600	-1 500	-1 500	-1 500
Övriga verksamhetskostnader	-4 963	-5 665	-5 665	-5 665	-5 665
Betalningsandelar					
Kaskö	-2 765	-2 785	-2 931	-2 966	-2 986
Korsnäs	-4 649	-4 682	-4 929	-4 987	-5 021
Kristinestad	-14 451	-14 554	-15 320	-15 501	-15 606
Malax	-12 000	-12 085	-12 721	-12 871	-12 959
Närpes	-20 752	-20 897	-21 997	-22 257	-22 409
Sammanlagt	-54 618	-55 002	-57 897	-58 581	-58 981

Integrationsverksamheten sammanlagt	Förverkligat	Budget	Budget	Ekonomiplan	Ekonomiplan
	01.01.19-31.12.19	01.01.20-31.12.20	01.01.21-31.12.21	01.01.22-31.12.22	01.01.23-31.12.23
Verksamhetens intäkter	117 376	118 287	97 457	121 652	124 365
Försäljningsintäkter	112 252	118 287	97 457	121 652	124 365
Övriga verksamhetsintäkter	5 124	0	0	0	0
Verksamhetens kostnader	-117 376	-118 287	-97 457	-121 652	-124 365
Personalkostnader	-93 307	-92 927	-73 917	-97 189	-98 057
Köp av tjänster	-15 840	-14 530	-13 360	-13 840	-15 640
Material, förnödenheter och varor	-1 772	-3 200	-2 700	-3 100	-3 100
Övriga verksamhetskostnader	-6 456	-7 630	-7 480	-7 524	-7 568
Betalningsandelar					
Kaskö	-5 684	-5 988	-4 922	-6 139	-6 276
Korsnäs	-9 555	-10 069	-8 247	-10 277	-10 505
Kristinestad	-29 701	-31 299	-25 681	-32 021	-32 732
Malax	-24 662	-25 989	-21 467	-26 816	-27 415
Närpes	-42 650	-44 941	-37 140	-46 400	-47 437
Sammanlagt	-112 252	-118 287	-97 457	-121 652	-124 365

Projekt

SOS 1.0	Förverkligat	Budget	Budget	Ekonomiplan	Ekonomiplan
1.1.2017-31.12.2019	01.01.19-31.12.19	01.01.20-31.12.20	01.01.21-31.12.21	01.01.22-31.12.22	01.01.23-31.12.23
Verksamhetens intäkter		51 176	68 650		
Försäljningsintäkter		8 807	34 381		
Understöd och bidrag		27 699	34 269		
Övriga verksamhetsintäkter		14 670	0		
Verksamhetens kostnader		-51 176	-68 650		
Personalkostnader		-44 186	-50 085		
Köp av tjänster		-6 428	-17 700		
Material, förnödenheter och varor		-79	-500		
Övriga verksamhetskostnader		-484	-365		
Betalningsandelar					
Kaskö	1262	-448	-832		
Korsnäs	2122	-757	-1 399		
Kristinestad	6596	-2 334	-4 348		
Malax	5477	-1 926	-3 610		
Närpes	9471	-3 342	-6 243		
Övriga		0	-17 950		
Sammanlagt	25 050	-8 807	-34 382		

Projekt	Förverkligat	Budget	Budget	Ekonomiplan	Ekonomiplan
Sammanlagt	01.01.19-31.12.19	01.01.20-31.12.20	01.01.21-31.12.21	01.01.22-31.12.22	01.01.23-31.12.23
Verksamhetens intäkter		51 176	68 650		
Försäljningsintäkter		8 807	34 381		
Understöd och bidrag		27 699	34 269		
Övriga verksamhetsintäkter		14 670	0		
Verksamhetens kostnader		-51 176	-68 650		
Personalkostnader		-44 186	-50 085		
Köp av tjänster		-6 428	-17 700		
Material, förnödenheter och varor		-79	-500		
Övriga verksamhetskostnader		-484	-365		
Betalningsandelar					
Kaskö		-448	-832		
Korsnäs		-757	-1 399		
Kristinestad		-2 334	-4 348		
Malax		-1 926	-3 610		
Närpes		-3 342	-6 243		
Övriga		0	-17 950		
Sammanlagt		-8 807	-34 382		

Regional verksamhet

Talterapi, 50	Förverkligat	Budget	Budget	Ekonomiplan	Ekonomiplan
	01.01.19-31.12.19	01.01.20-31.12.20	01.01.21-31.12.21	01.01.22-31.12.22	01.01.23-31.12.23
Verksamhetens intäkter	157 635	181 407	190 011	191 343	192 426
Försäljningsintäkter	157 635	179 607	188 211	189 543	190 626
Understöd och bidrag	0	0	0	0	0
Övriga verksamhetsintäkter	0	1 800	1 800	1 800	1 800
Verksamhetens kostnader	-157 635	-181 407	-190 011	-191 343	-192 426
Personalkostnader	-105 137	-124 977	-130 081	-131 413	-132 496
Köp av tjänster	-44 844	-48 150	-51 150	-51 150	-51 150
Material, förnödenheter och varor	-2 110	-2 350	-2 350	-2 350	-2 350
Övriga verksamhetskostnader	-5 544	-5 930	-6 430	-6 430	-6 430
Betalningsandelar					
Kaskö	-8 559	-2 211	-6 534	-6 581	-6 619
Korsnäs	-13 430	-19 298	-20 847	-20 996	-21 116
Kristinestad	-32 359	-41 411	-25 929	-26 114	-26 264
Malax	-24 133	-23 118	-24 789	-24 965	-25 108
Närpes	-78 250	-92 069	-109 111	-109 888	-110 519
Övriga	-905	-1 500	-1 000	-1 000	-1 000
Sammanlagt	-157 635	-179 607	-188 211	-189 543	-190 626

Missbrukarvård, 60	Förverkligat	Budget	Budget	Ekonomiplan	Ekonomiplan
	01.01.19-31.12.19	01.01.20-31.12.20	01.01.21-31.12.21	01.01.22-31.12.22	01.01.23-31.12.23
Verksamhetens intäkter	134 613	122 346	133 973	135 137	136 094
Försäljningsintäkter	134 613	122 346	133 973	135 137	136 094
Understöd och bidrag	0	0	0	0	0
Övriga verksamhetsintäkter	0	0	0	0	0
Verksamhetens kostnader	-134 613	-122 346	-133 973	-135 137	-136 094
Personalkostnader	-107 653	-98 516	-107 688	-108 852	-109 809
Köp av tjänster	-14 892	-10 400	-13 400	-13 400	-13 400
Material, förnödenheter och varor	-3 120	-3 500	-3 155	-3 155	-3 155
Övriga verksamhetskostnader	-8 947	-9 930	-9 730	-9 730	-9 730
Betalningsandelar					
Kaskö	-5 531	-5 355	-5 580	-5 630	-5 670
Korsnäs	-3 901	-4 767	-3 213	-3 241	-3 265
Kristinestad	-16 777	-13 948	-17 671	-17 827	-17 956
Malax	-75 671	-71 740	-76 855	-77 535	-78 095
Närpes	-29 759	-24 835	-28 155	-28 404	-28 609
Övriga	-2 974	-1 700	-2 500	-2 500	-2 500
Sammanlagt	-134 613	-122 346	-133 973	-135 137	-136 094

Psykosociala enheten,100	Förverkligat	Budget	Budget	Ekonomiplan	Ekonomiplan
	01.01.19-31.12.19	01.01.20-31.12.20	01.01.21-31.12.21	01.01.22-31.12.22	01.01.23-31.12.23
Verksamhetens intäkter	1 736 027	1 988 632	1 967 269	1 982 454	1 995 442
Försäljningsintäkter	1 734 127	1 986 832	1 965 369	1 980 554	1 993 542
Understöd och bidrag	0	0	0	0	0
Övriga verksamhetsintäkter	1 900	1 800	1 900	1 900	1 900
Verksamhetens kostnader	-1 736 027	-1 988 632	-1 967 269	-1 982 454	-1 995 442
Personalkostnader	-941 659	-1 188 512	-1 146 409	-1 159 174	-1 169 694
Köp av tjänster	-636 342	-634 300	-651 000	-651 000	-651 000
Material, förnödenheter och varor	-35 461	-35 200	-35 600	-35 600	-35 600
Övriga verksamhetskostnader	-122 565	-130 620	-134 260	-136 680	-139 148
VERKSAMHETS BIDRAG	0	0	0	0	0
ÅRS BIDRAG	0	0	0	0	0
Avskrivningar och nedskrivningar	0	0	0	0	0
Betalningsandelar					
Kaskö	-88 697	-103 945	-87 334	-88 018	-88 603
Korsnäs	-102 391	-154 230	-125 927	-126 913	-127 757
Kristinestad	-464 598	-588 311	-518 565	-522 628	-526 103
Malax	-243 924	-292 823	-279 395	-281 583	-283 456
Närpes	-807 426	-817 523	-927 149	-934 411	-940 624
Övriga	-27 091	-30 000	-27 000	-27 000	-27 000
Sammanlagt	-1 734 127	-1 986 832	-1 965 369	-1 980 554	-1 993 542

Rehabiliteringskoordinator, 101	Förverkligat	Budget	Budget	Ekonomiplan	Ekonomiplan
	01.01.19-31.12.19	01.01.20-31.12.20	01.01.21-31.12.21	01.01.22-31.12.22	01.01.23-31.12.23
Verksamhetens intäkter	38 603	54 972	54 650	55 149	55 562
Försäljningsintäkter	38 603	54 972	54 650	55 149	55 562
Understöd och bidrag	0	0	0	0	0
Övriga verksamhetsintäkter	0	0	0	0	0
Verksamhetens kostnader	-38 603	-54 972	-54 650	-55 149	-55 562
Personalkostnader	-33 484	-43 537	-45 295	-45 794	-46 207
Köp av tjänster	-4 631	-5 370	-6 490	-6 490	-6 490
Material, förnödenheter och varor	-481	-2 100	-1 300	-1 300	-1 300
Övriga verksamhetskostnader	-6	-3 965	-1 565	-1 565	-1 565
Betalningsandelar	0	0	0	0	0
Kaskö	-2 579	-954	-3 112	-3 140	-3 164
Korsnäs	-2 284	-6 081	-3 501	-3 533	-3 559
Kristinestad	-21 474	-14 786	-31 507	-31 794	-32 032
Malax	-4 031	-18 960	-5 640	-5 692	-5 734
Närpes	-7 829	-14 190	-10 891	-10 991	-11 073
Övriga	-406	0	0	0	0
Sammanlagt	-38 603	-54 972	-54 650	-55 149	-55 562
Regional verksamhet sammanlagt	Förverkligat	Budget	Budget	Ekonomiplan	Ekonomiplan
	01.01.19-31.12.19	01.01.20-31.12.20	01.01.21-31.12.21	01.01.22-31.12.22	01.01.23-31.12.23
Verksamhetens intäkter	2 066 878	2 347 356	2 345 904	2 364 083	2 379 525
Försäljningsintäkter	2 064 978	2 343 756	2 342 204	2 360 383	2 375 825
Understöd och bidrag	0	0	0	0	0
Övriga verksamhetsintäkter	1 900	3 600	3 700	3 700	3 700
Verksamhetens kostnader	-2 066 878	-2 347 356	-2 345 904	-2 364 083	-2 379 525
Personalkostnader	-1 187 934	-1 455 541	-1 429 474	-1 445 233	-1 458 207
Köp av tjänster	-700 710	-698 220	-722 040	-722 040	-722 040
Material, förnödenheter och varor	-41 172	-43 150	-42 405	-42 405	-42 405
Övriga verksamhetskostnader	-137 062	-150 445	-151 985	-154 405	-156 873
VERKSAMHETS BIDRAG	0	0	0	0	0
ÅRS BIDRAG	0	0	0	0	0
Avskrivningar och nedskrivningar	0	0	0	0	0
Betalningsandelar					
Kaskö	-105 366	-112 466	-102 560	-103 368	-104 055
Korsnäs	-122 006	-184 376	-153 488	-154 683	-155 697
Kristinestad	-535 208	-658 456	-593 672	-598 363	-602 355
Malax	-347 759	-406 641	-386 678	-389 775	-392 393
Närpes	-923 264	-948 618	-1 075 306	-1 083 694	-1 090 825
Övriga	-31 376	-33 200	-30 500	-30 500	-30 500
Sammanlagt	-2 064 978	-2 343 756	-2 342 204	-2 360 383	-2 375 825

Geriatriska enheten

Näringsrådgivare, 48	Förverkligat	Budget	Budget	Ekonomiplan	Ekonomiplan
	01.01.19-31.12.19	01.01.20-31.12.20	01.01.21-31.12.21	01.01.22-31.12.22	01.01.23-31.12.23
Verksamhetens intäkter	34 242	62 496	56 665	57 162	57 574
Försäljningsintäkter	34 242	62 496	56 665	57 162	57 574
Understöd och bidrag	0	0	0	0	0
Övriga verksamhetsintäkter	0	0	0	0	0
Verksamhetens kostnader	-34 242	-62 496	-56 665	-57 162	-57 574
Personalkostnader	-28 467	-45 231	-45 300	-45 797	-46 209
Köp av tjänster	-5 572	-9 000	-9 700	-9 700	-9 700
Material, förnödenheter och varor	-102	-4 100	-1 100	-1 100	-1 100
Övriga verksamhetskostnader	-102	-4 165	-565	-565	-565
Betalningsandelar					
Kaskö	-737	-298	-1 223	-1 234	-1 243
Korsnäs	-6 589	-9 821	-11 211	-11 309	-11 390
Kristinestad	-3 619	-11 011	-5 911	-5 963	-6 006
Malax	-8 641	-8 630	-14 472	-14 599	-14 704
Närpes	-13 945	-32 736	-23 848	-24 058	-24 231
Övriga	-712	0	0	0	0
Sammanlagt	-34 242	-62 496	-56 665	-57 162	-57 574

Minnesvård, 90	Förverkligat	Budget	Budget	Ekonomiplan	Ekonomiplan
	01.01.19-31.12.19	01.01.20-31.12.20	01.01.21-31.12.21	01.01.22-31.12.22	01.01.23-31.12.23
Verksamhetens intäkter	127 437	159 048	163 397	164 936	155 432
Försäljningsintäkter	127 437	159 048	163 397	164 936	155 432
Understöd och bidrag	0	0	0	0	0
Övriga verksamhetsintäkter	0	0	0	0	0
Verksamhetens kostnader	-127 437	-159 048	-163 397	-164 936	-155 432
Personalkostnader	-96 818	-128 143	-128 864	-130 288	-131 466
Köp av tjänster	-25 150	-23 600	-26 610	-26 610	-15 810
Material, förnödenheter och varor	-2 272	-3 300	-3 000	-3 000	-3 000
Övriga verksamhetskostnader	-3 198	-4 005	-4 923	-5 038	-5 156
Betalningsandelar					
Kaskö	-8 942	-12 454	-15 978	-16 128	-15 199
Korsnäs	-10 197	-15 005	-15 978	-16 128	-15 199
Kristinestad	-33 686	-40 512	-53 059	-53 559	-50 472
Malax	-22 245	-40 662	0	0	0
Närpes	-52 367	-50 415	-78 382	-79 121	-74 562
Övriga	0	0	0	0	0
Sammanlagt	-127 437	-159 048	-163 397	-164 936	-155 432

Geriatrisk pkl, 95	Förverkligat	Budget	Budget	Ekonomiplan	Ekonomiplan
	01.01.19-31.12.19	01.01.20-31.12.20	01.01.21-31.12.21	01.01.22-31.12.22	01.01.23-31.12.23
Verksamhetens intäkter	31 511	26 800	33 697	33 773	33 837
Försäljningsintäkter	26 996	26 800	33 697	33 773	33 837
Understöd och bidrag	0	0	0	0	0
Övriga verksamhetsintäkter	4 515	0	0	0	0
Verksamhetens kostnader	-31 511	-26 800	-33 697	-33 773	-33 837
Personalkostnader	0	0	-6 897	-6 973	-7 037
Köp av tjänster	-31 511	-26 800	-26 800	-26 800	-26 800
Material, förnödenheter och varor	0	0	0	0	0
Övriga verksamhetskostnader	0	0	0	0	0
Betalningsandelar					
Kaskö	-1 867	-4 535	-2 948	-2 955	-2 961
Korsnäs	0	-825	0	0	0
Kristinestad	-13 301	-9 483	-11 794	-11 821	-11 843
Malax	-252	0	-421	-422	-423
Närpes	-11 576	-11 957	-18 533	-18 575	-18 610
Övriga	0	0	0	0	0
Sammanlagt	-26 996	-26 800	-33 697	-33 773	-33 837

Ergoterapeut, 96	Förverkligat	Budget	Budget	Ekonomiplan	Ekonomiplan
	01.01.19-31.12.19	01.01.20-31.12.20	01.01.21-31.12.21	01.01.22-31.12.22	01.01.23-31.12.23
Verksamhetens intäkter	16 630	17 497	25 000	25 000	25 000
Försäljningsintäkter	16 630	17 497	25 000	25 000	25 000
Understöd och bidrag	0	0	0	0	0
Övriga verksamhetsintäkter	0	0	0	0	0
Verksamhetens kostnader	-16 630	-17 497	-25 000	-25 000	-25 000
Personalkostnader	0	-9 917	0	0	0
Köp av tjänster	-16 630	-5 180	-25 000	-25 000	-25 000
Material, förnödenheter och varor	0	0	0	0	0
Övriga verksamhetskostnader	0	-2 400	0	0	0
Betalningsandelar					
Kaskö	-665	-904	-999	-999	-999
Korsnäs	-665	-1 511	-999	-999	-999
Kristinestad	-9 836	-4 676	-14 787	-14 787	-14 787
Malax	-4 933	-3 838	-7 416	-7 416	-7 416
Närpes	-532	-6 567	-799	-799	-799
Sammanlagt	-16 630	-17 497	-25 000	-25 000	-25 000
Talterapeut för äldre,97					
Verksamhetens intäkter	63 154	69 854	66 702	67 194	67 685
Försäljningsintäkter	63 154	69 854	66 702	67 194	67 685
Understöd och bidrag	0	0	0	0	0
Övriga verksamhetsintäkter	0	0	0	0	0
Verksamhetens kostnader	-63 154	-69 854	-66 702	-67 194	-67 685
Personalkostnader	-52 451	-54 304	-53 917	-54 409	-54 900
Köp av tjänster	-8 755	-9 000	-10 320	-10 320	-10 320
Material, förnödenheter och varor	-1 853	-2 600	-1 900	-1 900	-1 900
Övriga verksamhetskostnader	-96	-3 950	-565	-565	-565
Betalningsandelar					
Kaskö	-1 530	-3 536	-3 567	-3 593	-3 620
Korsnäs	-7 600	-5 946	-4 280	-4 312	-4 343
Kristinestad	-4 880	-18 483	-3 924	-3 953	-3 981
Malax	-7 343	-15 348	-10 701	-10 780	-10 859
Närpes	-41 801	-26 540	-44 230	-44 557	-44 882
Sammanlagt	-63 154	-69 854	-66 702	-67 194	-67 685
Geriatriska enheten sammanlagt					
Verksamhetens intäkter	272 975	335 694	345 461	348 066	339 528
Försäljningsintäkter	268 460	335 694	345 461	348 066	339 528
Understöd och bidrag	0	0	0	0	0
Övriga verksamhetsintäkter	4 515	0	0	0	0
Verksamhetens kostnader	-272 975	-335 694	-345 461	-348 066	-339 528
Personalkostnader	-177 736	-237 594	-234 978	-237 468	-239 612
Köp av tjänster	-87 618	-73 580	-98 430	-98 430	-87 630
Material, förnödenheter och varor	-4 226	-10 000	-6 000	-6 000	-6 000
Övriga verksamhetskostnader	-3 395	-14 520	-6 053	-6 168	-6 286
Betalningsandelar					
Kaskö	-13 741	-21 727	-24 715	-24 910	-24 021
Korsnäs	-25 050	-33 107	-32 468	-32 749	-31 932
Kristinestad	-65 322	-84 166	-89 474	-90 082	-87 089
Malax	-43 414	-68 478	-33 010	-33 217	-33 401
Närpes	-120 221	-128 215	-165 793	-167 109	-163 084
Övriga	-712	0	0	0	0
Sammanlagt	-268 460	-335 694	-345 461	-348 066	-339 528

Köptjänster

Palliativ vård, 70	Förverkligat	Budget	Budget	Ekonomiplan	Ekonomiplan
	01.01.19-31.12.19	01.01.20-31.12.20	01.01.21-31.12.21	01.01.22-31.12.22	01.01.23-31.12.23
Verksamhetens intäkter	50 331	55 000	55 000	55 000	55 000
Försäljningsintäkter	50 331	55 000	55 000	55 000	55 000
Verksamhetens kostnader	-50 331	-55 000	-55 000	-55 000	-55 000
Köp av tjänster	-50 331	-54 500	-54 500	-54 500	-54 500
Material, förnödenheter och varor	0	-500	-500	-500	-500
Betalningsandelar					
Kaskö	-5 327	-3 569	-4 034	-4 034	-4 034
Korsnäs	-7 372	-11 622	-7 987	-7 987	-7 987
Kristinestad	-6 955	-8 145	-9 386	-9 386	-9 386
Malax	-12 189	-14 185	-12 186	-12 186	-12 186
Närpes	-18 487	-17 479	-21 407	-21 407	-21 407
Sammanlagt	-50 331	-55 000	-55 000	-55 000	-55 000

Telemedicinska tjänster, 204	Förverkligat	Budget	Budget	Ekonomiplan	Ekonomiplan
	01.01.19-31.12.19	01.01.20-31.12.20	01.01.21-31.12.21	01.01.22-31.12.22	01.01.23-31.12.23
Verksamhetens intäkter	519 070	677 479	588 696	588 696	588 696
Försäljningsintäkter	519 070	677 479	588 696	588 696	588 696
Verksamhetens kostnader	-519 070	-677 479	-588 696	-588 696	-588 696
Köp av tjänster	-519 070	-677 479	-588 696	-588 696	-588 696
Betalningsandelar					
Kaskö	-38 403	-29 686	-47 675	-47 675	-47 675
Korsnäs	-33 817	-34 474	-34 474	-34 474	-34 474
Kristinestad	-270 527	-293 254	-262 907	-262 907	-262 907
Malax	-40 392	-42 134	-38 304	-38 304	-38 304
Närpes	-135 931	-277 932	-205 337	-205 337	-205 337
Sammanlagt	-519 070	-677 479	-588 696	-588 696	-588 696

Köptjänster sammanlagt	Förverkligat	Budget	Budget	Ekonomiplan	Ekonomiplan
	01.01.19-31.12.19	01.01.20-31.12.20	01.01.21-31.12.21	01.01.22-31.12.22	01.01.23-31.12.23
Verksamhetens intäkter	569 401	732 479	643 696	643 696	643 696
Försäljningsintäkter	569 401	732 479	643 696	643 696	643 696
Verksamhetens kostnader	-569 401	-732 479	-643 696	-643 696	-643 696
Köp av tjänster	-569 401	-731 979	-643 196	-643 196	-643 196
Material, förnödenheter och varor	0	-500	-500	-500	-500
Betalningsandelar					
Kaskö	-43 730	-33 255	-51 709	-51 709	-51 709
Korsnäs	-41 189	-46 096	-42 460	-42 460	-42 460
Kristinestad	-277 482	-301 398	-272 293	-272 293	-272 293
Malax	-52 582	-56 319	-50 490	-50 490	-50 490
Närpes	-154 418	-295 411	-226 744	-226 744	-226 744
Övriga	0	0	0	0	0
Sammanlagt	-569 401	-732 479	-643 696	-643 696	-643 696

Landsbygdsvärlden

Landsbygdsvärlden + chef	Förverkligat	Budget	Budget	Ekonomiplan	Ekonomiplan
	01.01.19-31.12.19	01.01.20-31.12.20	01.01.21-31.12.21	01.01.22-31.12.22	01.01.23-31.12.23
Verksamhetens intäkter	63 106	66 804	76 253	77 474	78 177
Försäljningsintäkter	63 106	66 804	76 253	77 474	78 177
Verksamhetens kostnader	-63 106	-66 804	-76 253	-77 474	-78 177
Personalkostnader	-58 989	-62 374	-63 598	-64 271	-64 821
Köp av tjänster	-3 301	-3 180	-6 540	-6 957	-6 973
Material, förnödenheter och varor	-767	-1 000	-1 825	-1 854	-1 884
Övriga verksamhetskostnader	-49	-250	-4 290	-4 393	-4 499
Betalningsandelar					
Kaskö	0	0	0	0	0
Korsnäs	-3 525	-3 668	-4 240	-4 308	-4 347
Kristinestad	-14 730	-15 325	-16 982	-17 253	-17 410
Malax	-10 850	-12 439	-14 214	-14 441	-14 572
Närpes	-34 001	-35 373	-40 818	-41 472	-41 848
Sammanlagt	-63 106	-66 804	-76 253	-77 474	-78 177

Landbygdskanslierna	Förverkligat	Budget	Budget	Ekonomiplan	Ekonomiplan
	01.01.19-31.12.19	01.01.20-31.12.20	01.01.21-31.12.21	01.01.22-31.12.22	01.01.23-31.12.23
Verksamhetens intäkter	387 997	420 884	373 755	394 950	398 201
Försäljningsintäkter	386 312	418 684	373 755	394 950	398 201
Avgiftsintäkter	1 685	2 200	0	0	0
Övriga verksamhetsintäkter	0	0	0	0	0
Verksamhetens kostnader	-387 997	-420 884	-373 755	-394 950	-398 201
Personalkostnader	-314 865	-332 184	-291 793	-312 122	-314 541
Köp av tjänster	-29 082	-38 135	-34 845	-34 895	-34 945
Material, förnödenheter och varor	-14 809	-16 450	-16 325	-16 211	-16 502
Övriga verksamhetskostnader	-29 241	-34 115	-30 792	-31 722	-32 214
Betalningsandelar					
Kaskö	0	0	0	0	0
Korsnäs	-76 780	-82 590	-64 438	-65 077	-65 623
Kristinestad	-107 756	-117 497	-119 783	-126 646	-127 845
Malax	-55 158	-56 262	-58 204	-64 698	-65 217
Närpes	-146 618	-162 335	-131 331	-138 528	-139 516
Sammanlagt	-386 312	-418 684	-373 755	-394 950	-398 201

Landbygdsvärlden totalt	Förverkligat	Budget	Budget	Ekonomiplan	Ekonomiplan
	01.01.19-31.12.19	01.01.20-31.12.20	01.01.21-31.12.21	01.01.22-31.12.22	01.01.23-31.12.23
Verksamhetens intäkter	451 103	487 688	450 009	472 423	476 378
Försäljningsintäkter	449 418	485 488	450 009	472 423	476 378
Avgiftsintäkter	1 685	2 200	0	0	0
Övriga verksamhetsintäkter	0	0	0	0	0
Verksamhetens kostnader	-451 103	-487 688	-450 009	-472 423	-476 378
Personalkostnader	-373 855	-394 558	-355 391	-376 392	-379 362
Köp av tjänster	-32 384	-41 315	-41 385	-41 851	-41 918
Material, förnödenheter och varor	-15 576	-17 450	-18 150	-18 065	-18 386
Övriga verksamhetskostnader	-29 289	-34 365	-35 082	-36 115	-36 712
Betalningsandelar					
Kaskö	0	0	0	0	0
Korsnäs	-80 305	-86 257	-68 678	-69 385	-69 970
Kristinestad	-122 486	-132 822	-136 764	-143 900	-145 255
Malax	-66 008	-68 701	-72 417	-79 139	-79 790
Närpes	-180 619	-197 708	-172 149	-180 000	-181 364
Sammanlagt	-449 418	-485 488	-450 009	-472 423	-476 378