

Aika: Maanantai 28.10.2019 klo 15.00–17.47

Paikka: Kisatien koulu, ruokala

Läsnä: Tilli Jouni, pj.
Vedenpää Antti, 1. vpj.
Parkkila Katri, 2. vpj.
Huuskonen Sari, j
Pietilä Ulla, j
Pohlman Marko, j
Siniluoto Eija, vj

Paavola Kaarlo, valtuuston pj.
Nyman Teuvo, valtuuston 2. vpj.
Silvast Marjut, kehitys- ja talouspäällikkö, vs. kunnanjohtaja
Hirvinen Sirpa, pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjantarkastajat: Pietilä Ulla, Vedenpää Antti

Pöytäkirja yleisesti nähtävillä: 31.10.2019

Sisällys

TULOVEROPROSENTIN VAHVISTAMINEN VUODELLE 2020	2
KIINTEISTÖPROSENTTIEN VAHVISTAMINEN VUODELLE 2020	3
TALouden JA TOIMINNAN OSAVUOSIRAPORTTI 30.9.2019.....	5
PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNTEEN OSAVUOSIKATSAUS 31.8.2019 JA LISÄMÄÄRÄRAHA- ESITYKSET	6
PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNTEEN VUOSISOPIMUS JA TALOUSARVIO 2020	7
MUUTOKSIA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNTEEN HALLINTOSÄÄNTÖÖN	8
SELVITYS OIKEUSKANSLERILLE TEHTYYN KANTELUUN.....	9
KALAJAN JA LEPPÄLAHDEN LAKKAUTETTujen KOULUJEN JATKOTOIMENPITEET	10
TÄYTTÖLUPA KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN OHJAAJAN TOIMEEN.....	11
MAATALOUSLOMITTAJAN IRTISANOUTUMINEN.....	13
MAATALOUSLOMITTAJAN IRTISANOUTUMINEN.....	14
SAAPUNEET VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET JA PÖYTÄKIRJAT	15
ILMOITUSASIAT	16
VETOOMUS REISJÄRVEN TEIDEN KUNNOSTUSRAHASTA	17

TULOVEROPROSENTIN VAHVISTAMINEN VUODELLE 2020

KHALL § 181
28.10.2019

Kuntalain 111 § mukaan viimeistään talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on päätettävä kunnan tuloveroprosentista, kiinteistöveroprosenteista sekä muiden verojen perusteista. Tuloveroprosentti vuodelle 2020 tulee ilmoittaa verohallinnolle viimeistään marraskuun 19. päivänä 2019. Tuloveroprosentti on ilmoitettava neljännesprosenttiyksikön tarkkuudella.

Reisjärven kunnan tuloveroprosentti oli vuodesta 2014 vuoteen 2017 saakka 22,00 %. Vuonna 2018 ja 2019 tuloveroprosentti on ollut 22,50 %, joka on koko maan korkeimmalla tasolla. Sama 22,50 tuloveroprosentti on vuonna 2019 ollut Reisjärven lisäksi Haapajärvellä, Honkajoella, Jämijärvellä ja Teuvalla. Pohjois-Pohjanmaan kuntien keskimääräinen tuloveroprosentti on vuonna 2019 ollut 20,57 %.

Vaikka kunnan tuloveroprosentti on 22,50 %, sen tuoma todellinen verotulo on kunnalle huomattavasti pienempi. Vastaavasti veronmaksajille todellinen veroprosentti on alhaisempi. Todellinen veroprosentti eli ns. efektiivinen veroaste saadaan, kun huomioidaan verotulopohjaan tehtävät vähennykset. Vuonna 2020 Reisjärven kunnan efektiivisen veroasteen arvioidaan olevan 14,38 %.

Reisjärven tuloverot olivat 7,1 milj. euroa vuonna 2018. Vuodelle 2019 ennakoitiin tuloverojen määräksi 7,3 milj. euroa. Kuluvan vuoden verotilitysongelmista johdun Reisjärven vuoden 2019 verotuloista noin 490.000 euroa saadaan vasta vuoden 2020 aikana.

Vuodelle 2020 Kuntaliiton veroennusteen mukaan Reisjärven kaikki verotulot olisivat yhteensä 8,4 milj. euroa, joka on vain 177.000 euroa enemmän kuin 2019. Vastaavasti tuloverojen osuus olisi 7,4 milj. euroa, joka on 161.000 euroa kuluva vuotta enemmän.

Reisjärven kunnan taloudellinen tilanne on erittäin vaikea. Taloussuunnitelmaan vuosille 2020-2023 täytyy löytää merkittäviä menoja hillitseviä toiminnallisia ja rakenteellisia ratkaisuja. Tuloveroprosentin taso yhdessä veroennusteiden kanssa on ohjannut vuoden 2020 talousarvion valmistelua siten, että tuloverotuksen tason tarkistaminen ei ole ratkaiseva vaihtoehto kunnan talouden tasapainottamisessa.

Valmistelija: kehitys- ja talouspäällikkö p. 044 3008 505

Vs. kja

Ehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto päättää vahvistaa vuoden 2020 tuloveroprosentiksi 22,50 %.

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

KIINTEISTÖPROSENTTIEN VAHVISTAMINEN VUODELLE 2020

KHALL § 182
28.10.2019

Kuntalain 135 § mukaan viimeistään talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on päätettävä kunnan tuloveroprosentista, kiinteistöveroprosenteista sekä muiden verojen perusteista. Valtuusto määrää kunnan kiinteistöveroprosenttien suuruuden vuosittain etukäteen samalla, kun se vahvistaa varainhoitovuoden tuloveroprosentin. Kunnanvaltuuston määräämää yleistä kiinteistöveroprosenttia sovelletaan veronalaisiin kiinteistöihin. Vuoden 2020 kiinteistöveroprosentit on ilmoitettava verohallinnolle viimeistään marraskuun 19. päivänä.

Kiinteistövero on maan ja rakennusten arvoon perustuva vero, jonka kiinteistön omistaja maksaa kiinteistön verotusarvon perusteella kiinteistön sijaintikunnalle. Kiinteistövero lasketaan kiinteistön edellisen vuoden verotusarvosta käyttäen prosenttia, jonka kunnanvaltuusto on vahvistanut. Kiinteistöverosta vapaita ovat muun muassa metsät ja maatalousmaat, yleiset vesialueet, torit, kadut sekä tiet. Myös kunnan omalla alueellaan omistama kiinteistö on vapaa kiinteistöverosta. Kiinteistöverolain 11 §:n mukaan kunnanvaltuusto määrää kunnan kiinteistöveroprosenttien suuruuden laissa säädettyjen vaihteluvälien rajoissa vuosittain etukäteen samalla, kun se vahvistaa varainhoitovuoden tuloveroprosentin.

Poiketen siitä, mitä kiinteistöverolain 11 §:ssä kiinteistöveroprosentin alarajasta säädetään, kunnanvaltuusto voi määrätä tuloverolain 22 §:ssä tarkoitetun yleishyödyllisen yhteisön omistaman rakennuksen ja sen maapohjan kiinteistöveroprosentin edellä säädettyä alhaisemmaksi, jos kiinteistöllä sijaitseva rakennus on pääasiallisesti yleisessä tai yleishyödyllisessä käytössä. Tässä pykälässä tarkoitetun kiinteistön kiinteistöveroprosentiksi voidaan määrätä myös 0 %.

Reisjärven kuntastrategiaan 2035 on kirjattu, että kunta varautuu talouden muutoksiin ennakoivalla talouden tasapainotustyöllä, jotta velkaantumisen saadaan kuriin ja talous kestää olosuhdevaihtelut. Reisjärven kiinteistöverotulot yhteensä ovat noin 690.000 euroa vuodessa. Kaikkien kiinteistöveroprosenttien asettaminen sallittuun ylärajaan toisi Reisjärven kunnalle noin 400.000 euron vuotuisen verotulojen lisäyksen. Veroprosenttien korotukset eivät kuitenkaan voi olla ainoa talouden tasapainotuskeino. Korkeiden veronkorostusten sijaan Reisjärven kuntatalouden ongelmissa tulisi keskittyä ensisijaisesti menojen hillintään ja alentamiseen. Kunnan talouden tasapainottamiseksi tulee tarkastella kaikkia tulo- ja menolajeja. Tarkastelu koskee myös kiinteistöveroprosentteja.

Laskelma kiinteistöveroprosenttien korotusten vaikutuksesta:

Kiinteistöveroprosentit	Raja-arvot %	Vuosi 2019	Korotus %-yks.	Vuosi 2020	Vaikutus e/vuosi
Yleinen kiinteistövero	0,93 – 2,00	1,10	+ 0,10	1,20	25.000
Vakituinen asuinrakennus	0,41 – 1,00	0,65	+ 0,05	0,70	25.000
Muu asuinrakennus	0,93 – 2,00	1,35	+ 0,15	1,50	9.000
Rakentamaton rakennuspaikka	2,00 – 6,00	4,00	+ 1,00	5,00	2.000
Voimalaitos	enint. 3,10	2,00			
Yleishyödyllinen yhteisö		0,25	+ 0,25	0,50	5.000
Yhteensä					66.000

Valmistelija: kehitys- ja talouspäällikkö p. 044 3008 505

KIINTEISTÖPROSENTTIEN VAHVISTAMINEN VUODELLE 2020

Vs. kja

Ehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto päättää määrätä vuodelle 2020 kiinteistöveroprosentit seuraavasti:

Kiinteistöveroprosentit	Raja-arvot %	Vuosi 2019	Vuosi 2020
Yleinen kiinteistövero	0,93 – 2,00	1,10	1,20
Vakituinen asuinrakennus	0,41 – 1,00	0,65	0,70
Muu asuinrakennus	0,93 – 2,00	1,35	1,50
Rakentamaton rakennuspaikka	2,00 – 6,00	4,00	5,00
Voimalaitos	enint. 3,10	2,00	
Yleishyödyllinen yhteisö		0,25	0,50

Puheenjohtajan avattua keskustelun Marko Pohlman esitti, että kiinteistöveroja ei nosteta. Esitystä ei kannatettu

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Marko Pohlman jätti eriävän mielipiteen liite 1.

TALouden JA TOIMINNAN OSAVUOSIRAPORTTI 30.9.2019

KHALL § 183
28.10.2019

Kunnan sisäisen valvonnan ohjeen § 119 sekä erillisen raportointiohjeen mukaan toimialojen on raportoitava talousarvion toteutumisesta neljännesvuosittain. Vuoden 2019 talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaisesti toimielimille on annettu erilliset tarkennetut raportin muotoa ja sisältöä koskevat raportointiohjeet. Uudistettua raporttimallia on käytetty kuluvan vuoden alusta lähtien.

Vuoden 2019 tammi-syyskuun toteuman perusteella varsinaisen toiminnan toimintakate on lähes talousarvion mukainen, ylitystä 15.400 euroa. Toimintakatteen kokonaisylityksestä 207.600 eurosta loput on omaisuuden myyntitappiota. Sote-menoihin on Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen mukaan tulossa 290.400 euron lisäys Reisjärven maksusuuteen.

Verotulotulot ovat jääneet huomattavasti alle talousarvion. Koko vuoden osalta verotulotilitysten ennakoidaan jäävän lähes 500.000 euroa arvioitua pienemmiksi. Tilitysviive johtuu verohallinnon mukaan verokorttiuudistuksesta ja tulorekisteriongelmistä.

Peruspalvelujen valtionosuuteen on tehty kertaluonteinen valtionkompensaatio, kuntien ja valtion välinen kustannustenjaon tarkistus sekä edellisen hallituskauden menetysten kompensatioita, joiden seurauksena Reisjärven valtionosuuksiin tulee kuluvalle vuodelle 120.500 euron lisäys. Myönteistä on myös arvopapereista saadut myyntivoitot, joita on tammi-syyskuussa toteutunut noin 600.000 euroa eli kaksinkertaisesti talousarvioon nähden.

Tammi-syyskuun toteumaan perusteella koko tilivuoden tulos tulee painumaan alijäämäiseksi ennakoitua enemmän. Jo haettujen tasapainottamistoimien ja hankintakiellon lisäksi tuleville taloussuunnitelmavuosille tarvitaan merkittäviä toiminnallisia ja rakenteellisia muutoksia.

Oheismateriaalina Osavuosiraportti 1.1.- 30.9.2019

Valmistelija: Kehitys- ja talouspäällikkö p. 044 3008 505

Vs. Kja

Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi ja esittää edelleen valtuustolle osavuosiraportin 1.1.-30.9.2019 ja edellyttää toimialoilta kaikessa toiminnassa kustannustietoisuutta ja jatkuvaa oman yksikön talouden seurantaa.

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNTEEN OSAVUOSIKATSAUS 31.8.2019 JA LISÄMÄÄRÄRAHA-ESITYKSET

KHALL § 184
28.10.2019

Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen kuntayhtymähallitus on kokouksessaan 10.10.2019 § 151 merkinnyt tiedoksi osavuosikatsauksen 1.1.-31.8.2019, päättänyt tehdä jäsenkuntien ennakkolaskutuksen lisälaskutuksen, hyväksynyt investointeja tarkistettavaksi ja esittää talousarviomuutoksia jäsenkunnille.

Tarkastelujaksolla Selänteen toimintatuotot olivat 47,4 milj. euroa, toimintakulut 48,1 milj. euroa ja toimintakate -0,7 miljoonaa euroa. Kun huomioidaan rahoitus-
tuotot ja poistot niin tuloslaskelma on alijäämäinen noin -0,9 milj. euroa.

Reisjärven osalta Selänteen palvelujen ja hallinnon toteuma 31.8.2019 on yhteensä 7.151.843 euroa ja 61,22 % talousarviosta; vuoden 2018 vastaavat luvut sulkeissa (7.512.811 ja 62,12 %). Reisjärvi on maksanut kuntayhtymälle tarkastelujaksolla maksuosuusennakoita 7.260.991 euroa (7.715.681). Yhtymähallitus on tarkistanut jäsenkuntien maksuosuuksien ennakoita elokuun lopun toteutuman perusteella. Tarkistusperusteena on ollut talousarvion muutosesitykset ilman erikoissairaanhoidoa. Ennakoiden tarkistuksessa Reisjärvelle palautetaan 109.148 euroa (202.870) marraskuun laskutuksen yhteydessä.

Selänteen koko vuoden toteumaennusteen arvioidaan ylittävän talousarvion yhteensä -2.937.400 eurolla. Reisjärven osalta ylitysarvio on -290.400 euroa. Arvioitu talousarvioylitys tulee huomioida Reisjärven kunnan omassa vuoden 2019 talousarviossa, mikä kasvattaa kunnan tilikauden 2019 alijäämää vastaavalla määrällä.

Liitteenä 2 Pöytäkirjanote, kuntayhtymähallitus 10.10.2019 § 151 ja osavuosikatsaus 1.1.-31.8.2019.

Valmistelija: kehitys- ja talouspäällikkö p.044 3008 505

Vs. kja

Ehdotus: Kunnanhallitus

1. Merkitsee tiedoksi Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen osavuosiraportin 1.1.-31.8.2019.
2. Esittää kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi, että Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen Reisjärven palvelujen talousarviota muutetaan lisäämällä toimintakuluja yhteensä 290.400 euroa ja lisäämällä toimintatuottojen jäsenkuntien maksuosuuksia vastaavasti 290.400 euroa.
3. Esittää kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi yhtymäkokouksen esittämät suunnitelmat kustannussäästöjen toteuttamiseksi ja talouden tasapainottamiseksi kuntayhtymässä.
4. Esittää kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi Selänteen talousarviomuutosta vastaavan 290.400 euron suuruisen käyttötalouden muutoksen Reisjärven kunnan talousarvioon vuodelle 2019.

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNTEEN VUOSISOPIMUS JA TALOUSARVIO 2020

KHALL § 185
28.10.2019

Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vastuulla on järjestää jäsenkuntiensa väestölle lain säätämät sosiaali- ja terveystalvet. Reisjärvi on peruspalvelukuntayhtymän jäsenkunta. Perussopimuksen 14 §:n mukaan kuntayhtymän talousarvio pohjautuu kuntien kanssa tehtäviin vuosisopimuksiin, jotka sisältävät kaikki jäsenkuntien talousarvioihin ja -suunnitelmiin sisällytettävät tekstit ja määrärahat. Kuntayhtymän menot kohdennetaan jäsenkunnille niiden asukasluvun perusteella. Reisjärven asukasluku oli 2743 henkeä vuoden 2018 lopussa.

Kuntayhtymähallitus on 10.10.2019 § 152 käsitellyt vuosisopimuksen ja talousarvion vuodelle 2020 sekä taloussuunnitelman vuosille 2021-2022. Talousarvioesityksessä Reisjärven maksuosuus muodostuu seuraavasti:

Asukasluvun mukainen maksuosuus 18,1 % PALVELUT	TA 2019	TAE 2020	Muutos	%
Hyvinvointipalvelut	973 070	851 400	-121 670	-12,5
Terveys- ja vanhuspalvelut	2 998 080	3 160 600	162 520	5,4
Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut	254 450	266 610	12 160	4,8
Sosiaali- ja terveystalvet yhteensä	11 343 500	11 801 590	458 090	4,0
Hallinto	337 928	336 680	-1 248	-0,4
MAKSUOSUUS	11 681 428	12 138 270	456 842	3,9

Muutos +456 842 euroa (+3,9 %) osoittaa talousarvioesityksen 2020 muutoksen vuoden 2019 alkuperäiseen talousarvioon.

Selänne on arvioinut ja ilmoittanut Reisjärven vuoden 2019 lisälaskutustarpeeksi 290 400 euroa. Lisäyksen jälkeen talousarvioesityksen 2020 muutos olisi +166 442 euroa (+ 1,4 %) vuoden 2019 arvioituun toteumaan verrattuna.

PALVELUT	TA 2019	TAE 2020	Muutos	%
Alkuperäinen	11 681 428	12 138 270	456 842	3,9
Lisälaskutus	290 400			
MAKSUOSUUS	11 971 828	12 138 270	166 442	1,4

Selänteen koko kuntayhtymän vuoden 2020 talousarvioesityksessä kustannukset nousevat 3 953 852 euroa (+6,1 %) vuoden 2019 alkuperäiseen talousarvioon verrattuna ja 1 016 452 euro (+1,5 %) vuoden 2019 lisätalousarvioesitykseen nähden.

Liitteenä 3 Ppky Selänteen kuntayhtymähallituksen 10.10.2019 hyväksymä vuosisopimus, talousarvio 2020 ja taloussuunnitelma 2021-2022.

Valmistelija: kehitys- ja talouspäällikkö p.044 3008 505

Vs. kja

Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi ja esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy liitteen mukaisen Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimuksen, talousarvion vuodelle 2020 ja taloussuunnitelman vuosille 2021–2022.

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

MUUTOKSIA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNTEEN HALLINTOSÄÄNTÖÖN

KHALL § 186
28.10.2019

Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen yhtymähallitus on 19.9.2019 § 138 käsitellyt ja hyväksynyt hallintosääntöön muutoksia seuraavasti:

”Kuntayhtymän nykyinen hallintosääntö hyväksyttiin yhtymähallituksessa 14.12.2017 § 142. Hallintosääntö tuli voimaan 27.2.2018, kun kaikkien jäsenkuntien valtuustot olivat hyväksyneet sen.

27.2.2018 voimaan tulleen hallintosäännön 13 S:n mukaan kuntayhtymän johtaja päättää kuntayhtymän palvelulinjojen yhteisistä hankinnoista, kun hankinnan arvo on alle 50.000 euroa (alv 0). Hallintosäännön 14 S:n mukaan palvelujohtajat käyttävät ratkaisuvaltaa tavaroiden hankinnasta, kun hankinnan arvo on alle 50.000 euroa (alv 0) ja palveluiden hankinnasta, kun hankinnan arvo on alle 150.000 euroa (alv 0). Yksilöpäätöksissä ei ole hankintarajaa.

Hankintarajoja on syytä nostaa palveluiden joustavuuden ja sujuvuuden näkökulmasta. Hankintarajan nostaminen ei lisää riskiä menojen kasvamiselle, koska hankinnat tehdään talousarvion asettamissa rajoissa.

(Valmistelija: Kuntayhtymän johtaja Tuomas Aikkila, puh. 044 4456 196)

Ehdotus: Kuntayhtymän johtaja: Kuntayhtymähallitus päättää esittää jäsenkuntien valtuustoille, että ne hyväksyvät kuntayhtymän hallintosääntöön seuraavat muutokset:

1. Hallintosäännön 13 §:n 7. kohtaan: Kuntayhtymän johtajan tehtävänä on päättää kuntayhtymän palvelulinjojen yhteisistä hankinnoista, kun hankinnan arvo on alle 300.000 euroa (alv 0).
2. Hallintosäännön 14 §:n I. kohtaan: Palvelujohtaja käyttää ratkaisuvaltaa seuraavissa asioissa: tavaroiden hankinta, kun hankinnan arvo on alle 300.000 euroa (alv 0).
3. Hallintosäännön 14 §:n 2. kohtaan: Palvelujohtaja käyttää ratkaisuvaltaa seuraavissa asioissa: palveluiden hankinta, kun hankinnan arvo on alle 300.000 euroa (alv 0), yksilöpäätöksissä ei ole hankintarajaa.

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.”

Valmistelija: Kehitys- ja talouspäällikkö p. 044 3008 505

Vs. Kja

Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen hallintosääntömuutokset tiedoksi ja esittää valtuustolle, että valtuusto hyväksyy Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen hallintosääntöön yhtymähallituksen 19.9.2019 esittämät muutokset.

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

SELVITYS OIKEUSKANSLERILLE TEHTYYN KANTELUUN

KHALL § 187
28.10.2019

Apulaisoikeuskansleri pyytää 2.9.2019 päivätyllä kirjeellä Reisjärven kuntaa toimittamaan oikeuskanslerinvirastoon saapuneen kantelun tutkimiseksi tarpeellisen selvityksen. Oikeuskanslerinvirastoon on saapunut kuntalaisaloitteen ja adressin käsittelyä koskeva kantelu, joka koskee Reisjärven vuodeosaston lakkauttamista koskevaa asiaa valmistelleiden henkilöiden menettelyä. Kantelijan mielestä asian valmistelussa ei ole noudatettu avoimuutta, eikä kuntalaisille tai asiaosaisille ole annettu mahdollisuutta osallistua ja vaikuttaa päätöksentekoon.

Selvityksessä tulee kiinnittää erityistä huomiota kantelussa tarkoitettun aloitteen tai adressin käsittelyyn kunnassa. Selvityksestä tulee ilmetä, miten kuntalaisten näkemykset on pyritty huomioimaan asian valmistelussa ja päätöksenteossa. Lisäksi tulee ilmoittaa, mikäli asia kunnan tietojen mukaan on tai on ollut muu viranomaisen tutkittavana esimerkiksi muutoksenhakuna tai kanteluna.

Kunnan selvitys on annettava viimeistään 11.11.2019 ja selvityspyynnön asiakirjat on palautettava.

Oheismateriaalina selvityspyyntö ja selvitys liitteineen (7 liitettä)

Valmistelija: vs. kunnanjohtaja p. 044 3008 505

Vs. kja

Ehdotus: Kunnanhallitus antaa oikeuskanslerinvirastolle oheismateriaalina olevan selvityksen.

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Jouni Tilli poistui esteellisenä (HL 28.1) kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Teuvo Nyman poistui kokouksesta ennen tämän asian käsittelyä. Antti Vedenpää toimi puheenjohtajana tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajan.

KALAJAN JA LEPPÄLAHDEN LAKKAUTETTUIEN KOULUJEN JATKOTOIMENPITEET

KHALL § 188
28.10.2019

Reisjärven kunta on lakkauttanut Kalajan ja Leppälahden kyläkoulut vuonna 2018 ja opetustoiminta kouluissa on päättynyt. Valtuuston hyväksymässä vuoden 2019 talousarviossa tekninen toimi on esittänyt: ”Vuoden 2019 ensimmäisen vuosineljänneksen aikana kunta kartoittaa mahdollisen jatkokäytön kyseisten kiinteistöjen osalta. Jos jatkokäyttöä ei kunnan omasta toiminnasta löydy, niin toisen vuosineljänneksen aikana kunnanhallitus laittaa kiinteistöt myyntiin. Jos edellä mainitut toimenpiteet eivät tuota tulosta, kiinteistöistä katkaistaan sähköt, vesi sekä lämmitys tai vaihtoehtoisesti tekniselle toimelle osoitetaan vuokranmaksaja menojen kattamiseksi.”

Kalajan ja Leppälahden koulukiinteistöjen jatkokäytön suhteen kunnassa ei ole tehty erillisiä päätöksiä kuluvan vuoden aikana. Koulut toimivat tällä hetkellä kalustevarastoina. Ennen lopullista päätöstä kiinteistöjen jatkokäytöstä on tarpeen kartoittaa eri käyttövaihtoehtoja, kiinteistöjen rakennusteknisiä yksityiskohtia jo tehtyjen kuntokartoitusten ja sisäilmatutkimusten lisäksi sekä myyntimahdollisuuksia hinta-arvioineen.

Kunnan on tehtävä aktiivisia toimenpiteitä rakennusten jatkokäytön löytämiseksi ja ylläpitokustannusten minimoimiseksi. Kiinteistöjen kunnan säilyttämiseksi peruslämpö, sähkö ja vesi tulee pitää yllä edelleen. Tekniselle toimelle varataan tarvittaessa vuoden 2020 talousarvioon määräraha kiinteistöjen perusylläpitokustannuksiin. Mahdollisten myyntitoimenpiteiden perustaksi kunta hankkii ulkopuolisen kiinteistönvälittäjän arvion kiinteistöjen arvoista.

Valmistelija: vs. kunnanjohtaja p. 044 3008 505

Vs. kja

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää selvittää koulukiinteistöjen jatkokäyttömahdollisuudet kustannusvaikutuksineen ennen lopullista päätöksentekoa ja valtuuttaa vs. kunnanjohtajan hankkimaan hinta-arviot ja muut selvityksessä tarvittavat tiedot. Koulukiinteistöissä pidetään yllä peruslämpö, sähkö ja vesi selvityksen ajan ja osoitetaan tekniselle toimelle tarvittava määräraha vuoden 2019 talousarvioon.

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Teuvo Nyman saapui kokoukseen tämän ennen tämän asian käsittelyä.

TÄYTTÖLUPA KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN OHJAAJAN TOIMEEN

KHALL § 189

28.10.2019

Kuntouttava työtoiminta on sosiaalihuoltolain mukainen sosiaalipalvelu sekä työttömyysturvalain mukainen työllisyyttä edistävä palvelu. Toiminnan tavoitteena on ehkäistä työttömyyden aiheuttamia kielteisiä vaikutuksia asiakkaan toimintakykyyn, vahvistaa asiakkaan elämän- ja arjenhallintaa ja työ- ja toimintakykyä sekä ehkäistä syrjäytymistä tarjoamalla mahdollisuutta työtoimintaan ja muihin palveluihin. Kuntouttavasta työtoiminnasta säädetään kuntouttavasta työtoiminnasta annetussa laissa. Lainsäädännöstä ja sen kehittämisestä vastaa Sosiaali- ja terveysministeriö.

Kuntouttavasta työtoiminnasta annetun lain (189/2001) 6 §:n mukaan kuntouttavan työtoiminnan järjestää kunta joko itse, tekemällä kirjallisen sopimuksen sen järjestämisestä toisen kunnan tai kuntayhtymän taikka rekisteröidyn yhdistyksen, rekisteröidyn säätiön, valtion viraston tai rekisteröidyn uskonnollisen yhdyskunnan kanssa. Reisjärven kunta on hoitanut kuntouttavaa työtoimintaa omana toimintana vuoden 2017 alusta lukien. Kunta vastaa riippumatta järjestämistavasta siitä, että toiminta järjestetään lain mukaisesti sekä aktivointisuunnitelmassa tai monialaisessa työllistymissuunnitelmassa määritellyllä tavalla. Kuntouttavan työtoiminnan kustannuksia korvataan kunnalle valtion varoista 10,09 euroa toimintapäivää ja asiakasta kohti. Korvaus maksetaan aktivointisuunnitelman perusteella jälkikäteen niiltä päiviltä, joina asiakas on osallistunut kuntouttavaan työtoimintaan. Kunnalle aiheutuvat kustannukset oikeuttavat valtionosuuteen, jota kunnan ei tarvitse erikseen hakea.

Hallituksen lakimuutosesityksessä ehdotetaan muutettavaksi lakia kuntouttavasta työtoiminnasta niin, että kuntouttavan työtoiminnan järjestämistä ja tuottamista koskevaa sääntelyä tarkennettaisiin. Lakimuutoksessa korostuisi henkilön tarvitsema tuki ja ohjaus.

Kunnanhallitus on 31.10.2016 § 141 perustanut kuntouttavan työtoiminnan ohjaajan toimen. Vuoden 2017 alusta tehtävässä aloittaneen toimenhaltijan irtisanoutumisen 12.3.2017 jälkeen kunnanhallitus on täyttänyt toimen määräaikaisena. Ensimmäinen 30.9.2017 saakka, seuraavaksi 31.5.2018 saakka ja viimeisimpänä 31.12.2019 saakka.

Kunnan hallintosääntö (18.12.2012) ei ota kantaa kuntouttavan työtoiminnan kelpoisuusehtoihin. Sosiaali- ja terveysministeriön sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön tehtävärakennesuosituksen mukaisesti kokonaisvastuu asiakkaan kuntouttavan työtoiminnan palveluprosessista tulee olla kunnan sosiaalityöntekijällä. Sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annettu laki (817/2015) edellyttää, että sosiaalihuollon ammatillisella henkilöstöllä on tarvittava koulutus ja perehtyneisyys. Kunnallisessa virka- ja työehtosopimuksessa (KVTES, liite 4 § 2) sosiaalihuollon vaativiin ammattitehtäviin kuuluvien päätehtävät muodostuvat sosiaalisen tuen, ohjauksen, kasvatuksen ja kuntoutuksen tehtävistä. Työntekijältä edellytetään korkeakoulututkintoa tai aikaisempaa opistoasteista tutkintoa. Tähän ryhmään voivat kuulua esim. sosionomi (AMK), jota edeltäviä koulutusnimikkeitä ovat olleet mm. kuntouttavan työtoiminnan ohjaaja.

TÄYTTÖLUPA KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN OHJAAJAN TOIMEEN

Sosiaalihuollon asiakaslain mukaan asiakkaalla on oikeus saada sosiaalihuollon toteuttajalta laadultaan hyvää sosiaalihuoltoa. Koska kuntouttava työtoiminta on sosiaalipalvelu, on sen toteutuksessa tarkoituksenmukaista käyttää sosiaalihuollon ammattilaista vakituisessa työsuhteessa. Määräraha kuntouttavan työtoiminnan ohjaajan palkkaamiseen sisällytetään vuoden 2020 talousarvioon ja vuosien 2021-2023 taloussuunnitelmaan.

Valmistelija: kehitys- ja talouspäällikkö p. 044 3008 505

Vs. kja

Ehdotus: Kunnanhallitus myöntää täyttölupa kuntouttavan työtoiminnan ohjaajan vakituisen toimeen.

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

MAATALOUSLOMITTAJAN IRTISANOUTUMINEN

KHALL § 190
28.10.2019
Lomituspalv.pääll.

Maatalouslomittaja on irtisanoutunut toimestaan 21.8.2019 saapuneella kirjeellä siten, että työsuhde päättyy 21.9.2019.

työsuhde on jatkunut yli 5 vuotta keskeytyksettä, joten irtisanomis-aika on yksi kuukausi (KVTES VIII luku 5 § 2 mom.).

Hallintosäännön 70 §:n mukaan eron myöntämisestä päättää se, joka valitsee vi-ranhaltijan tai ottaa työntekijän työsopimussuhteeseen.

Kja

Ehdotus: Kunnanhallitus toteaa työsuhteen maatalouslomittajan toi-messa päättyvän 21.9.2019.

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

MAATALOUSLOMITTAJAN IRTISANOUTUMINEN

KHALL § 191
28.10.2019
Lomituspalv.pääll.

Maatalouslomittaja on irtisanoutunut
toimestaan 21.8.2019 saapuneella kirjeellä siten, että työsuhde päätty
31.10.2019.

työsuhde on jatkunut yli 5 vuotta keskeytyksettä, joten irtisanomisaika
on yksi kuukausi (KVTES VIII luku 5 § 2 mom.).

Hallintosäännön 70 §:n mukaan eron myöntämisestä päättää se, joka valitsee vi-
ranhaltijan tai ottaa työntekijän työsopimussuhteeseen.

Kja

Ehdotus: Kunnanhallitus toteaa työsuhteen maatalouslomittajan
toimessa päättyvän 31.10.2019.

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

SAAPUNEET VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET JA PÖYTÄKIRJAT

KHALL § 192
28.10.2019

Saatetaan tiedoksi vs. kunnanjohtajan, talous- ja kehityspäällikön, vs. toimistosihteerin, lomituspalvelupäällikön ja lomatoimenjohtajan viranhaltijapäätökset

Vs. kunnanjohtaja Marjut Silvast

Yleispäätökset §:t 10
Henkilöstöpäätökset §:t
Poissaolopäätökset §:t
Hankintapäätökset §:t

Kehitys- ja talouspäällikkö Marjut Silvast

Yleispäätökset §:t
Henkilöstöpäätökset §:t
Poissaolopäätökset §:t
Hankintapäätökset §:t

Vs. toimistos sihteeri Sanna-Maarit Rajala

Asuntojen vuokraukset §:t

Lomituspalvelupäällikkö Riitta Mustola

Yleispäätökset §:t 46-50

Lomatoimenjohtaja Urpo Ävist

Yleispäätökset §:t 32 b

Kja

Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy saapuneet pöytäkirjat.

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

ILMOITUSASIAT

KHALL § 193
28.10.2019

- Keski-Pohjanmaan liitto
- maakuntahallitus, es.lista, 21.10.2019, 9/19
 - maakuntahallitus, ptk, 21.10.2019, 9/19

- PPKY Selänne
- ky-hallitus, ptk, 10.10.2019, 9/19

- Ylivieskan kaupunki
- jokil.pelastusl.johtokunta, ptk, 11.10.2019, 4/19

- Soite
- hallitus, ptk, 21.10.2019, 13/19
 - valtuusto, ptk, 21.10.2019, 2/19

Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee ilmoitusasiat tiedokseen.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

VETOOMUS REISJÄRVEN TEIDEN KUNNOSTUSRAHASTA

KHALL § 194
28.10.2019

Reisjärven kunnassa järjestetään kesällä 2020 valtakunnalliset Suviseurat. Tapah-
tumaan odotetaan noin 80 000 seuravierasta, jotka saapuvat pääasiassa maan-
teitse eri puolilta Suomea ja osa myös ulkomailta.

Reisjärven tiestön kunto on jo tällä hetkellä paikoin erittäin huono. Seura-alueen
tiestö koostuu pienistä sorateistä, joille ei ole juurikaan tehty peruskunnossapitoa
suurempia toimenpiteitä viime vuosikymmeninä. Suviseurojen valmistelun ja päät-
tymisen aikaan raskaan ajoneuvokaluston ja varsinaisten juhlien aikaan suuren ajo-
neuvomäärän vuoksi tiestön on oltava sellaisessa kunnossa, ettei rikkoontumisia
tapahtu. Tiestön nykyistä parempi kunto takaa osaltaan liikenteen sujuvuuden ja
onnistuneet juhla järjestelyt.

Valtioneuvostoon lähetetään asianomaiselle ministerille vetoamus Reisjärven tei-
den kunnostusrahan saamiseksi.

Oheismateriaalina Vetoamus ministerille

Valmistelija: kehitys- ja talouspäällikkö p.044 3008 505

Vs. kja

Ehdotus: Kunnanhallitus lähettää ministerille oheisen vetoamuksen.

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

MUUTOKSENHAKUKIELLOT

Kieltojen perusteet	<p>Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä Kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.</p> <p>Pykälät</p> <p>181-187, 192-194</p>
	<p>Koska päätöksestä voidaan tehdä Kuntalain 134 §:n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:</p> <p>Pykälät</p> <p>188-191</p>
	<p>HallintolainkäyttöL 5 §:n / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.</p> <p>Pykälät ja valituskieltojen perusteet</p>

OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Oikaisu-vaatimus-viranomainen ja - aika	<p>Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.</p> <p>Viranomaisen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite, sähköposti ja telefax</p> <p>Reisjärven kunnanhallitus Reisjärventie 8 85900 REISJÄRVI sähköposti: reisjarvi@reisjarvi.fi</p> <p>Pykälät</p> <p>188-191</p>
	<p>Pöytäkirja oikaisuvaatimusohjeineen on julkaistu kunnan internetsivuilla 31.10.2019.</p> <p>Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Oikaisuvaatimusaika on 14 päivää tiedoksisäänistä.</p> <p>Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisääntipäivää ei oteta lukuun.</p>
Oikaisuvaatimus-kirjelmän sisältö ja toimittaminen	<p>Ks. jäljempänä</p>

VALITUSOSOITUS

Valitusviranomaisen ja valitusaika	<p>Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianomainen sekä kunnan jäsen.</p> <hr/> <p>Valitusviranomaisen, osoite ja postiosoite, sähköposti ja telefax</p> <p>Pohjois-Suomen hallinto-oikeus puh. 029 56 42800 (vaihe) sähköposti: pohjois-suomi.hao@oikeus.fi fax: 029 56 42841</p> <p>Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet</p> <p>Kunnallisvalitus, pykälät Valitusaika 30 päivää</p> <p>Hallintovalitus, pykälät Valitusaika 30 päivää</p> <p>Muu valitusviranomaisen, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusaika Markkinaoikeus 14 päivää</p> <p>Radanrakentajantie 5, 00520 HELSINKI puh. 029 56 43300 , fax 029 56 43314 , sähköposti: markkinaoikeus@oikeus.fi</p> <p>Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.</p>
Oikaisuvaatimus-/valituskirjelmän sisältö ja toimittaminen	<p>Oikaisuvaatimuskirjelmässä/valituskirjelmässä on ilmoitettava</p> <ul style="list-style-type: none"> - päätös, johon haetaan muutosta - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet. <p>Oikaisuvaatimuskirjelmässä/valituskirjelmässä on ilmoitettava oikaisuvaatimuksen tekijän/valittajan nimi ja kotikunta. Jos oikaisuvaatimuksen tekijän/valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen/valituksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuskirjelmässä/valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen tekijälle/valittajalle voidaan toimittaa.</p> <p>Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.</p> <p>Oikaisuvaatimuskirjelmään/valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys oikaisuvaatimus-/valitusajan alkamisen ajankohdasta.</p> <p>Oikaisuvaatimuskirjelmään/valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisuvaatimuksen tekijä/valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä valtakirja sen mukaan kuin hallintolain 12 §:ssä/HLL 21 §:ssä säädetään.</p> <p>Oikaisuvaatimusasiakirjat/valitusasiakirjat on toimitettava oikaisuvaatimus-/valitusviranomaiselle viimeistään oikaisuvaatimus-/valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Jos oikaisuvaatimus-/valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa asiakirjat toimittaa viranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Asiakirjat toimitetaan viranomaisen asiointiosoitteeseen lähettäjän omalla vastuulla. Tämä voidaan tehdä myös postitse, sähköisesti tai lähetin välityksellä. Postiin asiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimus-/valitusajan päättymistä.</p> <p>Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät</p> <p>Valitusasiakirjat on toimitettava *): nimi, osoite ja postiosoite Pykälät</p>
Lisätietoja	<p>Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa (Tuomioistuinmaksulaki 1455/2015). Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireilläpäinijana ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.</p> <p>Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.</p>

*) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle.

Eriävän mielipiteen perustelut:

Reisjärven kunta on teettänyt kunnassa kiinteistöveroselvityksen 1. vaiheen, jonka tuloksista on tulkittavissa, että kunnan alueella on mahdollisesti satoja rakennuksia, joista ei tällä hetkellä syystä tai toisesta peritä kiinteistövero. Osa näistä rakennuksista on mitä todennäköisemmin luvattomia rakennuksia.

Näiden tietojen valossa on epäoikeudenmukaista korottaa kiinteistövero, sillä kiinteistöverojen korotukset kohdistuisivat ainoastaan heille, jotka ovat asiansa hoitaneet lain edellyttämällä tavalla.

Puolestaan ne kiinteistönomistajat, joilla mahdollisesti on omistuksessaan rakennuksia, mitkä eivät ole kiinteistöverotuksen piirissä vaikka lain mukaan kuuluisivat olla, selviävät veronkorotuksista ko. rakennusten osalta ilman kustannusvaikutuksia.

Jotta kunta ei tietoisesti asettaisi kiinteistöjen omistajia eriarvoiseen asemaan, tulee kunnassa pikaisesti suorittaa kiinteistöveroselvitys loppuun asti, eli kaikki rakennukset tulee saada kiinteistöverotuksen piiriin, mitkä sinne lain mukaan kuuluvat, ennen kuin minkään suuruiset kiinteistöverojen korotukset ovat perusteltuja (pois lukien rakentamaton rakennuspaikka).

Marko Pohlman

Osavuositarkastus 31.8.2019 ja lisämäärärahaesitykset

129/02.02.02/2019

KYHALL § 151

Tuloslaskelman mukaisesti 1.1.-31.8.2019 toimintatuotot ovat **47,4 miljoonaa euroa, toimintakulut 48,1 miljoonaa euroa ja toimintakate siten -0,7 miljoonaa euroa**. Kun huomioidaan rahoitustuotot ja poistot niin tuloslaskelma on alijäämäinen noin 0,9 miljoonaa euroa.

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 31.8.2019										Maksut ennakot	Erotus - lisäperintä/ + palautus
	Hallinto			Palvelut			Yhteensä				
	TA	TOT	%	TA	TOT	%	TA	TOT	%		
Haapajärvi	869 748	527 577	60,66	27 409 640	18 159 495	66,25	28 279 388	18 687 072	66,08	18 304 868	-382 204
Kärsämäki				235 840	118 314	50,17	235 840	118 314	50,17	157 226	38 912
Pyhäjärvi	638 924	387 562	60,66	24 064 270	16 028 363	66,55	24 723 194	16 415 925	66,40	15 743 178	-672 747
Reisjärvi	337 928	204 982	60,66	11 343 500	6 946 861	61,24	11 681 428	7 151 843	61,22	7 260 991	109 148
Yhteensä	1 846 600	1 120 122	60,66	63 073 250	41 253 033	65,40	64 919 850	42 373 155	65,27	41 466 263	-906 892

Kuntien maksuosuudet on laskutettu erikoissairaanhoidon osalta sairaanhoidopiirien laskutuksen mukaisesti ja muun toiminnan osalta talousarvion mukaisella kuukausiosuudella. Vuodenvaihteessa erikoissairaanhoidon joulukuun lasku laskutetaan jäsenkunnilta tammikuun puolella ja tuloutetaan kirjanpidossa joulukuulle.

Yllä olevan taulukon mukaisesti on tulossa talousarviomäärärahojen ylityksiä, koska tuloslaskelma on alijäämäinen. Talousarvionmuutoksista tehdään kunkin jäsenkunnan valtuustolle asianomaista kuntaa koskeva esitys.

Haapajärven osalta talousarvion muutosesitys on yhteensä -1.394.900 euroa. Hyvinvointipalveluissa -256.000 euroa (lastensuojelu ja terapiapalvelut). Terveys- ja vanhuspalveluissa -1.170.000 euroa (erikoissairaanhoido, vastaanottopalvelut ja kotiin annettavat palvelut), saatavien poistoja eri palvelulinjoilla -33.300 euroa sekä ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelujen tuloja 64.400 euroa.

Kärsämäen osalta talousarvion muutosesitys on yhteensä 28.800 euroa ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelujen tulojen osalta.

Pyhäjärven osalta talousarvion muutosesitys on -1.280.900 euroa. Hyvinvointipalveluissa -250.000 euroa (lastensuojelu ja vammaispalvelut). Terveys- ja vanhuspalveluissa -920.000 euroa (erikoissairaanhoido, vastaanottopalvelut, kotiin annettavat palvelut) saatavien poistot eri palvelulinjoilla

-31.400 euroa sekä ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelujen tuloja 60.100 euroa.

Reisjärven osalta talousarvion muutosesitys on -290.400 euroa. Hyvinvointipalveluissa alitusta 100.000 euroa (lastensuojelu). Terveys- ja vanhuspalveluissa -410.000 euroa (vastaanottopalvelut, asumispalvelut), saatavien poistot eri palvelulinjoilla -7.000 euroa sekä ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelujen tuloja 26.600 euroa.

Investointeihin on varattu vuodelle 2019 Haapajärvelle kylmiön 20.000 euroa ja Reisjärvelle kylmiö 10.500 euroa ja Kanta-projektin sosiaalityön osuuteen 20.250 euroa. Varatut investoinnit eivät toteudu vuonna 2019. Vuoden aikana on tehty seuraavia investointeja: Haapajärven Koivikkoon irtaimistoa 20.000 eurolla, Abilitan liittymä kansallisen tulorekisterin vuoksi 20.000 euroa, LifeCare palvelualusta 41.658 euroa ja PSOP palvelusetelit 10.685 euroa. Investointimäärärahaa tarkistetaan ylöspäin vuodelle 2019 yhteensä 41.593 euroa.

Saatavien poistot vuodelta 2018 ovat yhteensä 71.300 euroa, jonka jakautuminen on arvioitu seuraavasti: Haapajärven osalta 33.300, euroa, Pyhäjärven 31.000 euroa ja Reisjärven 7.000 euroa. Saatavien poistoista kuntayhtymähallitus tekee erillisen päätöksen. Saatavia peritään vielä loppuvuoden aikana.

Yhteensä toimintakulujen ylitykset ja toimintatuottojen alitukset ovat **-2.937.400 euroa**, jota vastaavasti toimintatuottojen jäsenkuntien maksuosuudet kasvavat.

Yhtymähallitus on kolmena edellisenä toimintavuonna tarkistanut jäsenkuntien maksuosuuksien ennakoita elokuun koko toteutuman perusteella. Tarkempi ja perustellumpi tarkistusperuste maksuosuuksien ennakoille ovat talousarvion muun toiminnan kuin erikoissairaanhoidon talousarvion muutosesitykset. Elokuun toteutuman ennakoita tulisi tarkistaa lisälaskutuksella/palautuksella marraskuun ensimmäisessä laskutuksessa (eräpäivä 16.11.2019) seuraavasti: Haapajärvi -382.204 €, Pyhäjärvi -672.747 € ja Reisjärvi 109.148 €. Kärämäen ennakkolaskua ei korjata.

Talousarvion ylittymisen johdosta on palvelujohtajien ja -päälliköiden palarivissa on tunnistettu talouden tosiseikat ja päädytty siihen, että tiukkaa taloutta noudatetaan myös loppuvuoden osalta. Vuosilomia keskitetään joulun ajalle niissä toimipisteissä, joissa se on palveluja heikentämättä mahdollista. Lisäksi talousarvion mukaisesti toteutetaan joulusulku.

Liitteenä osavuosikatsaus 1.1.-31.8.2019, joka sisältää palvelulinjojen elokuun osavuosikatsaukset, talousarvion toteutumisen kunnittain ja palvelulinjoittain, tuloslaskelman ja elokuun toteutuman vertailun vuodelta 2018.

(Valmistelija: talous- ja henkilöstöjohtaja Seija Kärkkäinen, puh. 044 445 6639)

Ehdotus:

Kuntayhtymän johtaja: Kuntayhtymähallitus päättää:

1. Merkitä tiedoksi liitteenä olevan osavuosikatsauksen 1.1.-31.8.2019.
2. Tehdä marraskuussa jäsenkuntien ennakkolaskutuksen lisälaskutuksen (eräpäivä 16.11.2019) seuraavasti: Haapajärvi -382.204 €, Pyhäjärvi -672.747 ja Reisjärvi 109.148 €.
3. Hyväksyä investointeja tarkistettavaksi ylöspäin 41.593 euroa,
4. Esittää **Haapajärven** kaupunginvaltuustolle, että Haapajärven palvelujen talousarviota muutetaan yllä esitetyillä perusteluilla lisäämällä toimintakuluja yhteensä 1.394.900 euroa ja lisäämällä toimintatuottojen jäsenkuntien maksuosuuksia vastaavasti **1.394.900 euroa**.
5. Esittää **Kärsämäen** kunnanvaltuustolle, että Kärsämäen palvelujen talousarviota muutetaan yllä esitetyillä perusteilla lisäämällä toimintatuloja yhteensä 28.800 euroa ja vähentämällä toimintatuottojen jäsenkuntien maksuosuuksia vastaavasti **28.800 euroa**.
6. Esittää **Pyhäjärven** kaupunginvaltuustolle, että Pyhäjärven palvelujen talousarviota muutetaan yllä esitetyillä perusteluilla lisäämällä toimintakuluja yhteensä 1.280.900 euroa ja lisäämällä toimintatuottojen jäsenkuntien maksuosuuksia vastaavasti **1.280.900 euroa**.
7. Esittää **Reisjärven** kunnanvaltuustolle, että Reisjärven palvelujen talousarviota muutetaan yllä esitetyillä perusteluilla lisäämällä toimintakuluja yhteensä 290.400 euroa ja lisäämällä toimintatuottojen jäsenkuntien maksuosuuksia vastaavasti **290.400 euroa**.
6. Hyväksyä yllä esitetyt suunnitelmat kustannussäästöjen toteuttamiseksi ja talouden tasapainottamiseksi kuntayhtymässä.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Talous- ja henkilöstöjohtaja Seija Kärkkäistä kuultiin asiantuntijana.

Varajäsen Mauri Tenkula saapui tämän asian käsittelyn aikana klo 9.13

Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa:

Haapajärvellä 22.10.2019

Hille-Mari Hollanti
pöytäkirjanpitäjä

Peruspalvelukuntayhtymä

Selänne

Haapajärvi • Kärsämäki • Pyhäjärvi • Reisjärvi



Osavuosisikatsaus 1.1.-31.8.2019

SISÄLLYSLUETTELO

1. Yleisperustelut	1
1.1 Yleistä	1
2. Hyvinvointipalvelut	2
2.1 Hallinto	2
2.2 Neuvola, koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto, lapsiperheiden kotipalvelu ja sosiaalihoitolain mukainen neuvolan perhetyö	3
2.3 Sosiaalityö	4
2.4 Vammaispalvelut	7
2.5 Terapiapalvelut	9
3. Terveys- ja vanhuspalvelut	13
3.1 Hallinto	13
3.2 Lääkäreiden- ja hoitajien vastaanottopalvelut	14
3.3 Vuodeosastot	16
3.4 Täydentävät palvelut	17
3.5 Kuntoutus	17
3.6 Sairaankuljetus ja ensihoito	18
3.7 Työterveyshuolto	18
3.8 Suun ja hampaiden huolto	19
3.9 Erikoissairaanhoito	20
3.10 Vanhuspalvelut	20
3.10.1 Kotihoito	20
3.10.2 Vuorohoito/arviointiyksiköt, päivätoiminta ja omaishoito	22
3.10.3 Omaishoito	22
3.10.4 Perhehoito	23
3.10.5 Asumispalvelut	24
3.10.6 Kotikuntoutustiimi	24
3.10.7 Varahenkilöstöpankki	25
4 Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut	29
Liitteet	
Talousarvion toteutuminen kunnittain ja palvelulinjoittain	
1.1.-31.8.2019	30
Tuloslaskelma ja jäsenkunnittainen toimintakate	32

1. Yleisperustelut

1.1 Yleistä

Jäsenkuntien laskutus on talousarvioon perustuvaa ennakkolaskutusta lukuun ottamatta erikoissairaanhoidon laskutusta. Erikoissairaanhoidon laskutus tapahtuu samassa rytmissä kuin sairaanhoitopiirillä eli joulukuussa laskutetaan erikoissairaanhoidon kahdelta kuukaudelta (marraskuulta toteutuman mukaan ja arviolaskutuksena joulukuulta, koska varsinainen lasku tulee sairaanhoitopiiriltä vasta tammikuussa). Reisjärven osalta sairaanhoitopiirin lasku kulkee läpilaskutuksena Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveystaloustyöntekijäyhtymän (Soite) kautta. Oman toiminnan osalta laskutus tapahtuu talousarvion mukaisesti. Omassa toiminnassa asumis- ja ateriapalvelujen menot sekä osa asiakaslaskutuksista (mm. asumispalvelujen laskutus) toimivat samalla tavalla kuin erikoissairaanhoidon laskutus eli kuukausi laskutetaan seuraavassa kuussa toteutuneen toiminnan perusteella. Tämä aiheuttaa sen, että alkuvuodesta toteutumat näyttävät pieniltä koska tammikuussa ei ole maksettu kyseisiä laskuja eikä ole saatu kyseisiä asiakasmaksutuloja. Myös lomarahen osuus on huomioitava toteutumien tarkastelussa, koska lomараha koko vuodelta maksetaan kesäkuussa.

Lisämäärärahan tarvetta on tiukasta talouskurista huolimatta. Talousarvion toteutumisen ennusteessa on huomioitu maksuosuuksien nousuna esitettävät palvelulinjojen tekemät arviot yhteensä -2.937.400 euroa. Rakennusvalvonnan tuulivoimatuloja on tullut arvioitua enemmän talousarviovuonna. Haapajärven talousarviomäärärahat arvioidaan ylittyvän -1.394.900 €, mikä johtuu suurimmaksi osaksi erikoissairaanhoidon menojen arvioitua suuremmasta kasvusta. Lisäksi summa sisältää saatavien poistoja 33.300 euroa. Pyhäjärvellä talousarviomäärärahojen arvioidaan ylittyvän -1.280.900 €, mikä johtuu pääasiassa erikoissairaanhoidon ja kotiin annettavien palvelujen menojen kasvusta. Lisäksi summa sisältää saatavien poistoja 31.000 €. Reisjärvellä talousarviomäärärahojen arvioidaan ylittyvän -290.400 €, mikä johtuu pääasiassa vastaanottopalvelujen menojen ylittymisestä. Lisäksi summa sisältää saatavien poistoja 7.000 euroa. Kärsämäen osalta talousarvio alittuu 28.800 € rakennusvalvontapalveluissa.

Toteutumasta puuttuu laskujen kirjaamisia huhtikuulta noin 46.000 €, jolla ei ole olennaista vaikutusta talousarvion toteutuman arvioinnissa.

Talousarvion toteutuminen koko kuntayhtymä ja maksetut ennakot

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 31.8.2019										Maksetut ennakot	Erutus - lisäperintä/ + palautus
	Hallinto			Palvelut			Yhteensä				
	TA	TOT	%	TA	TOT	%	TA	TOT	%		
Haapajärvi	869 748	527 577	60,66	27 409 640	18 159 495	66,25	28 279 388	18 687 072	66,08	18 304 868	-382 204
Kärsämäki				235 840	118 314	50,17	235 840	118 314	50,17	157 226	38 912
Pyhäjärvi	638 924	387 562	60,66	24 084 270	16 028 363	66,55	24 723 194	16 415 925	66,40	15 743 178	-672 747
Reisjärvi	337 928	204 982	60,66	11 343 500	6 946 861	61,24	11 681 428	7 151 843	61,22	7 260 991	109 148
Yhteensä	1 848 600	1 120 122	60,66	63 073 250	41 253 033	65,40	64 919 850	42 373 155	65,27	41 466 263	-906 892

Kuntayhtymähallitus perusti kesäkuussa talouden tasapainottamistyöryhmän etsimään ratkaisuja kuntayhtymän menojen hillitsemiseksi. Kuntayhtymän esimiesten yhteinen esimiespäivä on toteutettu huhtikuussa. Ergonomiakorttikoulutuksen henkilökunnasta on käynyt lähes kaikki. Työntekijöiden tehtäväkuvia ja hälytysrahasopimus on päivitetty vuoden aikana. POP muutoksen tuki -hanke toteuttaa muutosjohtamisen valmennusohjelma, jolla etsitään uusia työkalua esimiestyöhön. Selänteen esimiehet osallistuvat aktiivisesti järjestettyyn koulutukseen maakunnassa.

Työsuojelupäällikkö ja työsuojeluvalltuutettu ovat mukana aktiivisesti työntekijöiden muutostilanteissa ja riskien kartoituksia tehdään muuttuvissa tilanteissa. Taloutta tarkastellaan huolellisesti kaikkiaan menojen osalta mm. pyrkimällä ostopalvelujen vähentämiseen. Palvelurakenteen kehittämistä jatketaan ja vakanssien täyttämisiä tarkastellaan huolellisesti.

Selännteellä toimii laaja-alainen työhyvinvointiryhmä, joka seuraa ja arvioi henkilöstön jaksamista ja työoloja sekä tuottaa ehdotuksia työhyvinvoinnin lisäämiseksi. Henkilökunnan jaksamiseen kiinnitetään huomiota koulutuksen, toimintojen järjeistämisen mm. ergonomisen työskentelyn ja riittävän henkilöstömitoituksen keinoin. Henkiseen hyvinvointiin kiinnitetään huomiota osallistavalla johtamisella ja mm. työnohjauksen avulla.

Talousarvion toteutuminen/toimintakate:

Peruspalvelukuntayhtymä Selänne	Kum. 31.8.2018	TA2019	Kum 31.8.2019	Kum. %	Ennuste 12/2019
Hallinto ja toimistopalvelut	-526 879,00	-854 290,00	-501 962,00	58,76 %	-854 290,00
Tukipalveluyksikkö	-613 165,00	-967 020,00	-611 154,00	63,20 %	-967 020,00
Tarkastustoimi	-7 407,00	-25 290,00	-7 006,00	27,70 %	-25 290,00
Kuntaosuudet	41 403 914,00	64 919 850,00	41 466 263,00	63,87 %	67 857 250,00
					66 010 650 €, maksuosuuksien lisäys ylitservoja vastaanvasti
Hallinto ja toimistopalvelut yhteensä	40 256 463,00	63 073 250,00	40 346 141,00	63,97 %	2.937.400 €

Tilinpäätösenneuste: Hallinto pysyy talousarviossa.

2. Hyvinvointipalvelut

Hyvinvointipalveluiden painopistealueina ovat olleet hyvinvoinnin edistäminen, palveluiden järjestäminen Ppky Selännten palveluina sekä ostopalveluina, tuettu asuminen ja asiakkaiden omatoimisuuden tukeminen sekä henkilökunnan hyvinvointi, rekrytointi ja pysyvyys.

2.1 Hallinto

Hyvinvointipalvelujen hallinnosta vastaavat hyvinvointipalvelujohtaja Minna Malila, terapiapalveluiden johtaja Taija Kekäläinen, johtava sosiaalityöntekijä Sirpa Pengerkoski ja vammaispalveluiden johtaja Päivi Roivas.

Hyvinvointipalveluissa on työskennelty aktiivisesti kehittämisen parissa. Mm. Kantapalveluihin valmistauduttiin alkuvuodesta vammaispalveluissa niin, että tarvittavat tietohuoltoselvitykset tehtiin vammaispalvelujen palvelutehtäväloukkiin. Vanhojen tietojen kantaan siirtäminen peruuntui maakuntavalmistelun päättyessä, mutta valmistelua jatketaan myös muiden palvelutehtävien osalta. Neuvolapalveluissa suunnitellaan ja mallinnetaan koko kuntayhtymän alueelle toteutettavaa Neuvokas perhe – toimintaa. Työn pilotointi aloitetaan Pyhäjärvellä, koska terveydenhoitajien tehtävienkuvia on uudelleen järjestelty koulujen sulkeutumisen vuoksi. Lastensuojelussa on ollut käynnissä systeemisen työskentelymallin koulutus uusille työntekijöille ja sitä kautta osaamista on syvennetty ja toimintamallia vakiinnutettu. Koulutus jatkuu vuoden loppuun. Vammaispalveluissa valmistellaan mm. tuetun asumisen kehittämistä vastaamaan paremmin asiakkaiden tarpeita. Terapiapalveluissa näyttöön perustuva tiedon käyttö, kouluttautuminen ja kotikuntoutus ovat tärkeässä roolissa. Hyvinvointipalveluissa on käynnistetty uutena toimintana koko hyvinvointipalvelujen henkilökuntaa koskevat Skype kahvit, joiden avulla yhteistä

tiedotusta pystytään parantamaan. Lisäksi niiden välityksellä on jaettu lyhyt työhyvinvointiluento. Roidu-asiakasपालautejärjestelmä on otettu aktiivisesti käyttöön. Palautetta kerätään myös kotikäyntien yhteydessä kannettavan tabletin avulla. Roidu-asiakasपालautejärjestelmän kautta saatu palaute palvelusta on ollut erittäin hyvää. Lapsiperheiden palveluiden tarpeiden kartoittamiseksi on käynnistetty kysely, joka toteutetaan jokaisessa jäsenkunnassa.

Talousarvion toteutuminen/toimintakate

Hyvinvointipalvelut, hallinto	Kum 31.8.2018	TA2019	Kum 31.8.2019	Kum %
C20 Haapajärven palvelut	-180 679,38	-251 080	-151 999,39	60,54 %
A3100 TOIMINTATUOTOT	1 501,20			
A4100 TOIMINTAKULUT	-174 476,68	-239 680	-145 096,90	60,54 %
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-7 703,90	-11 400	-6 902,49	60,55 %
C40 Pyhäjärven palvelut	-142 241,81	-194 050	-130 532,23	67,27 %
A3100 TOIMINTATUOTOT	351,38			
A4100 TOIMINTAKULUT	-134 804,93	-183 200	-124 303,36	67,85 %
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-7 788,26	-10 850	-6 228,87	57,41 %
C50 Reisjärven palvelut	-67 398,38	-92 370	-57 231,15	61,96 %
A3100 TOIMINTATUOTOT	331,58			
A4100 TOIMINTAKULUT	-64 650,30	-87 870	-54 518,31	62,04 %
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-3 079,66	-4 500	-2 712,84	60,29 %
Kaikki yhteensä	-390 319,57	-537 500	-339 762,77	63,21 %

Tilinpäätösnuste: Hallinto pysyy talousarviossa.

2.2 Neuvola ja koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto, perhekeskus, lapsiperheiden kotipalvelu ja sosiaalihuoltolain mukainen neuvolan perhetyö

Äitiys-, lastenneuvola- perhesuunnittelupalvelut on järjestetty asiakkaille lähipalveluina. Haapajärvellä lääkäreinä ovat olleet Selänteen omat lääkärit, muissa kunnissa on jouduttu käyttämään ostopalveluita. Elokuun lopussa Pyhäjärvellä ei ole pystytty nimeämään lääkäriä lastenneuvolaan eikä koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoon; myös Reisjärvellä puuttuu nimetty koululääkäri. Äitiysneuvolan lääkäri vaihtuu elo-syyskuun vaihteessa Haapajärvellä ja Reisjärvellä. Vastaanotto järjestetään Haapajärvellä yhtenä päivänä viikossa ainakin vuoden loppuun ja reisjärviset käyvät Haapajärvellä. Haapajärven neuvolaan ollaan hankkimassa uudempaa ultraäänitutkimuslaitetta, koska terveyskeskuksessa ei ole tilaa äitiysneuvolalääkärille jatkossa ja töiden järjestelyn kannalta se on järkevää.

Raskausajan vapaaehtoisia seulontatutkimuksia on keskitetty Haapajärvelle (niskaturvoke) ja Iisalmeen sekä Kokkolaan (rakenneultraäänitutkimus). Synnytykset ovat ohjautuneet pääosin Kajaaniin ja Kokkolaan. Lastenlääkäri on käynyt Haapajärvellä kaksi kertaa kuukaudessa; tänne on ohjattu asiakkaita koko Selänteen alueelta. Naisten joukkotarkastusnäytteiden ottoa 30 - 60 -vuotiaille on jatkettu ja seulontamammografiat on järjestetty 50 – 69 -vuotiaille kesän aikana kaikilla paikkakunnilla. Muutoin neuvolat toimivat kesän ajan supistetusti lomien ja lääkärivajeen takia, eikä leikki- ikäisten vuositarkastuksia tehty.

Kouluterveydenhoitajat huolehtivat suurelta osin kevään kutsuntatarkastuksista lääkäreiden kanssa. Lääkärivajeen takia koululääkäriresurssia vähennettiin kevättalvella kaikissa kunnissa. Lakisääteisiä tarkastuksia siirrettiin loppukevälle, samoin kutsuntatarkastuksia. Reisjärvellä koulujen sisäilmaongelmat ovat työllistäneet kouluterveydenhuoltoa ja uusia koulutiloja on rakennettu ja otettu käyttöön Niemenkartanon koulun yhteydessä.

Perhekeskusten toiminta on toteutunut suunnitelmien mukaan. Toiminta on käynnistynyt kesän jälkeen aktiivisesti kaikilla paikkakunnilla. Haapajärvellä oli lapsiparkille niin paljon kysyntää kevään aikana, että elokuusta lähtien sitä on tarjolla

kahdesti viikossa. Lapset ovat olleet paljolti pieniä, alle 2- vuotiaita, joten heitä on voitu ottaa määrällisesti vähemmän. Metsolan ja Aarnolan perhekeskuksissa on toiminut myös muita ryhmiä, esim. MLL:n perhekahvila (Haapajärvi), erilaisia vertaisryhmiä ja niissä on järjestetty myös lastensuojelun valvottuja tapaamisia. Kesäkuussa Metsolassa kokeiltiin iltapäivätoimintaa kerran viikossa, mutta osallistujamäärä jäi vähäiseksi. Aarnolassa kesäkuun leikkikenttätoiminta parkkeineen oli suosittua. Reisjärvellä lapsiparkki ja perhekerhotoiminta ovat jatkuneet Väinölän tiloissa entiseen tapaan. MLL vastaa perhekahvilan toiminnasta samoissa tiloissa. Käyttäjiltä on pyydetty ja saatu palautetta ja ehdotuksia perhekeskusten toimintaan.

Lapsiperheiden kotipalvelussa on ollut ajoittain ruuhkaa ja tilapäisesti on jouduttu palkkaamaan lisätyövoimaa, jolla on säästetty kalliimpia ostopalveluita. Heinäkuun alussa on saatu uusi kokoaikainen työntekijä aiemman 50% työntekijän tilalle, mikä on auttanut huomattavasti töiden suunnittelussa ja työntekijöiden jaksamisessa; esim. isoissa perheissä on voitu tehdä parityöskentelyä. Välillä joskus on ollut tilanteita, ettei kotipalvelua ole voitu antaa, kun on ollut monta tilausta samalle päivälle. Työnkuvaa on selkeytetty perheille. Sosiaalihuoltolain mukainen perhetyö on löytänyt paikkansa lasten ja nuorten palveluissa. Neuvoloiden, lapsiperheiden kotipalvelun ja perhetyön yhteistyöllä ja avulla on suunnitelmallisesti autettu ja tuettu monia perheitä jaksamaan ja vahvistumaan.

Talousarvion toteutuminen/toimintakate

Neuvola	Kum 31.8.2018	TA2019	Kum 31.8.2019	Kum %
C20 Haapajärven palvelut	-350 340,78	-593 980	-381 911,59	64,30 %
A3100 TOIMINTATUOTOT	9 844,71	8 200	6 659,46	81,21 %
A4100 TOIMINTAKULUT	-359 727,01	-601 680	-388 571,05	64,58 %
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-458,48	-500		
C40 Pyhäjärven palvelut	-295 577,82	-499 610	-264 927,02	53,03 %
A3100 TOIMINTATUOTOT	2 903,50	2 450	2 331,23	95,15 %
A4100 TOIMINTAKULUT	-294 501,81	-495 010	-264 047,07	53,34 %
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-3 979,51	-7 050	-3 211,18	45,55 %
C50 Reisjärven palvelut	-166 314,13	-283 720	-163 834,32	57,75 %
A3100 TOIMINTATUOTOT	11 420,74	7 600	6 210,57	81,72 %
A4100 TOIMINTAKULUT	-177 620,96	-291 120	-169 930,97	58,37 %
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-113,91	-200	-113,92	56,96 %
Kaikki yhteensä	-812 232,73	-1 377 310	-810 672,93	58,86 %

Lapsiperheiden kotipalvelu	Kum 31.8.2018	TA2019	Kum 31.8.2019	Kum %
C20 Haapajärven palvelut	-85 850,54	-191 960	-120 263,04	62,65 %
A3100 TOIMINTATUOTOT	1 657,53	200		
A4100 TOIMINTAKULUT	-87 508,07	-191 910	-120 263,04	62,67 %
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMISET		-250		
C40 Pyhäjärven palvelut	-54 368,36	-127 880	-77 473,67	60,58 %
A3100 TOIMINTATUOTOT	1 056,48			
A4100 TOIMINTAKULUT	-55 424,84	-127 730	-77 473,67	60,65 %
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-28 340,30	-150		
C50 Reisjärven palvelut	-28 340,30	-62 270	-22 265,89	35,76 %
A3100 TOIMINTATUOTOT	555,88			
A4100 TOIMINTAKULUT	-28 896,18	-62 170	-22 265,89	35,81 %
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMISET		-100		
Kaikki yhteensä	-168 559,20	-382 110	-220 002,60	57,58 %

Tilinpäätösennuste:

Talousarviossa pysytään kokonaisuudessaan.

2.3 Sosiaalityö

Lastensuojelu, lapsiperheiden sosiaalipalvelut, lastenvalvonta ja perhetyö
 Sosiaalihuoltolain mukaisia veloitteita hoitaa edelleen lapsiperheiden sosiaalipalveluiden tiimi, jossa työskentelee sosiaalityöntekijöitä, sosiaaliohjaajia ja perhetyöntekijöitä. Lapsiperheiden sosiaalipalvelut ovat vapaaehtoisuuteen pohjaavia matalan kynnyksen palveluita, joihin perheet hakeutuvat itse tai ohjautuvat sinne

muiden ammattilaisten (esim. päivähoido, neuvola, koulu) lähettämänä. Lapsiperheiden sosiaalipalvelut pyrkivät jatkossa entistä enemmän jalkautumaan kuntalaisten arkisiin kohtaamispaikkoihin, esimerkiksi perhekeskuksiin, jotta palveluihin hakeutumisen kynnyksellä olisi perheille mahdollisimman matala.

Perheille on lapsiperheiden sosiaalipalveluista myönnetty perhetyötä, tukihenkilö- ja tukiperhetoimintaa, pienimuotoista taloudellista tukea esimerkiksi lapsen harrastuksiin tai autettu perhettä saamaan muita heidän tarvitsemiaan palveluita. Lapsiperheiden sosiaalipalveluissa on myös hoidettu yksin maahan tulleiden alaikäisten maahanmuuttajalasten asioita. Lastenvalvonta ja perheneuvola ovat edelleen jatkaneet eroneuvolatyöskentelyä ja sen kehittämistä, jotta eroon päätyvät saisivat apua mahdollisimman oikea-aikaisesti ja tehokkaasti, millä puolestaan minimoidaan eron kielteisiä vaikutuksia perheisiin.

Lastensuojelussa perheitä pyritään tukemaan ensisijaisesti avohuollon tukitoimilla. Avohuollon tukitoimena on myönnetty perhetyötä, perhekuntoutusta, tukihenkilö- ja tukiperhetoimintaa, taloudellista tukea ja muita lasta sekä perhettä tukevia palveluita. Samalla on kuitenkin todettava, että uusia sijoituksia on jouduttu Haapajärvellä ja Pyhäjärvellä tekemään poikkeuksellisen paljon. Tapauksissa, joissa avohuollon tukitoimilla ei riittävällä tavalla pystytä turvaamaan alaikäisen hyvinvointia ja kehitystä, joudutaan lapsi sijoittamaan kodin ulkopuolelle.

Selänteen lastensuojelu on ollut osana THL:n pilotoimaa systeemisen lastensuojelun mallia syksystä 2017 alkaen. Pilottihanke päättyi maaliskuussa 2018 ja kuntayhtymähallituksen päätöksellä Selänne sitoutui jatkohankkeeseen vuoden 2019 loppuun saakka. Jatkohankkeeseen liittyen on koulutus käynnissä niille työntekijöille, jotka eivät koulutusta ole aiemmin käyneet. Systeemisen lastensuojelun mallia on tarkoitus juurruttaa osaksi koko sosiaalityön kenttää ja toiminnan kehittämistä jatketaan kuntayhtymässämme jatkohankkeen päättymisen jälkeenkin.

Sosiaalityöntekijöiden rekrytointivaikeus ja sosiaalityöntekijöiden suuri vaihtuvuus on haasteena liki koko Suomessa ja tämä näkyy myös Selänteen alueella. Alkuvuodesta tilanne oli heikko, mutta tällä hetkellä kelpoisuusehdot täyttäviä sosiaalityöntekijöitä on lapsiperheiden sosiaalityössä 4/5. Tilanne ei sosiaalityöntekijöiden osalta ole vieläkään ideaali, mutta tilanne on huomattavasti parantunut alkuvuodesta.

Selänne osallistui Oulun kaupungin johdolla tapahtuneeseen lastensuojelun avo- ja laitospalveluiden kilpailuttamiseen. Kilpailutuksen tarkoituksena on yhtenäistää maakunnan lastensuojelupalvelut luoden yhtenäisiä laatu- ja hintakriteereitä.

Selänne on osallistunut virka-ajan ulkopuoliseen sosiaalipäivystykseen osana Jokilaaksojen sosiaalipäivystysrengasta. Sosiaalityön kasvanut työmäärä on näkynyt myös virka-ajan ulkopuolisessa sosiaalipäivystyksessä hoidettavien sosiaalipäivystystapausten määrän kasvuna. Lain tuomien velvoitteiden täyttämiseksi virka-ajan ulkopuolista sosiaalipäivystystä ollaan siirtämässä Oulaskankaan päivystyksen yhteyteen. Siirron valmistelemiseksi on koottu työryhmä, joka on aloittanut työskentelyn keväällä 2019. Siirto toteutunee vuoden 2020 alkupuoliskolla. Virka-ajan ulkopuolisen päivystyksen siirtyminen Oulaskankaalle tulee lisäämään kuntayhtymän kustannuksia, mutta vapauttamaan sosiaalityön ja sosiaaliohjauksen resursseja kunnissa, mikä helpottaa kuntien lakisääteisten tehtävien hoitamista.

Talousarvion toteutuminen/toimintakate

Lastensuojelu	Kum 31.8.2018	TA2019	Kum 31.8.2019	Kum %	Ennuste 12/2019
C20 Haapajärven palvelut	-966 380,71	-1 336 170	-929 888,13	69,59 %	-1 606 170
A3100 TOIMINTATUOTOT	17 703,58	133 700	47 722,48	35,69 %	
A4100 TOIMINTAKULUT	-984 060,49	-1 469 370	-977 610,61	66,53 %	-1 739 370
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMSET	-23,80	-500			
C40 Pyhäjärven palvelut	-488 293,98	-865 200	-722 483,97	83,50 %	-1 130 200
A3100 TOIMINTATUOTOT	49 764,23	68 000	17 302,78	25,45 %	
A4100 TOIMINTAKULUT	-537 812,16	-932 750	-739 786,75	79,31 %	-1 197 750
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMSET	-246,05	-450			
C50 Reisjärven palvelut	-323 921,55	-627 080	-257 140,38	41,01 %	-627 080
A3100 TOIMINTATUOTOT	13 896,91	29 450	95 839,01	325,43 %	
A4100 TOIMINTAKULUT	-337 786,71	-656 330	-352 979,39	53,78 %	-586 330
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMSET	-31,75	-200			
Kaikki yhteensä	-1 778 596,24	-2 828 450	-1 909 512,48	67,51 %	-3 363 450

Talousarvion toteutuminen

Lastensuojelun osalta Haapajärvi ja Pyhäjärvi tulevat ylittämään talousarvion. Haapajärvellä haetaan lisämäärärahaa yhteensä 270.000 euroa (lastensuojelun perhehoito 100.000 € ja lastensuojelun perhekodit 170.000 €).

Pyhäjärvellä ylitys on yhteensä 265.000 euroa ja siihen haetaan lisämäärärahaa 250.000 euroa (lastensuojelun perhehoito 110.000 € ja lastensuojelun perhekodit 140.000 €). Loppuosa ylityksestä katetaan aikuissosiaalityön määrärahojen pienoisella säästymisellä (lastensuojelun perhetyö 15.000 €). Huolimatta vahvoista avohuollon tukitoimista, sijoituksia on jouduttu tekemään huomattavasti arvioitua enemmän.

Reisjärven osalta lastensuojelun talousarvio todennäköisesti alittuu yhteensä 70.000 € (lastensuojelun perhetyö 10.000 €, lastensuojelun perhehoito 40.000 € ja lastensuojelun perhekodit 20.000 €).

Aikuissosiaalityö

Kuntayhtymässä toteutettavan aikuissosiaalityön tavoitteena on ehkäistä ja vähentää sosiaalisia ongelmia yksilöiden, perheiden, yhteisöjen ja rakenteiden tasolla. Työtä tehdään suunnitelmallisesti ja pitkäjänteisesti, usein moniammatillisena verkostotyönä.

Perustoimeentulotuen siirto Kelalle ja sen tuomat muutokset ovat edelleen työllistäneet kuntien sosiaalityöntekijöitä ja sosiaaliohjaajia arvioitua enemmän. Kuntien myönnettävänä on täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki, jossa hakemuskäärät ovat jo pidempään olleet kasvussa. Etenkin ehkäisevän toimeentulotuen päätöksiä on tehty arvioitua enemmän.

Välitystilien määrä kuntayhtymän alueella on perustoimeentulotuen Kela-siirron myötä kasvanut. Välitystilien kautta tehtävä sosiaalityö lisää asiakkaan osallisuutta ja elämänhallintaa sekä on kuntien kannalta erittäin kustannustehokas työmuoto kalliimpien ja pitkäkestoisempien ongelmien, esimerkiksi asunnottomuuden, ehkäisyssä.

Aikuissosiaalityö on aktiivisesti mukana pitkäaikaistyöttömyyden vähentämiseksi tehtävässä työssä yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa (mm. TYP- ja aktivointisuunnitelmat, eläkeselvitykset). Lisäksi aikuissosiaalityössä tehdään palvelutarpeen arviointeja.

Aikuissosiaalityössä resursointi on perustoimeentulotuen Kela-siirrosta lähtien ollut työmäärään nähden alimitoitettua ja kaikkia hakemuksia ei ole pystytty ratkaisemaan lain määrittelemässä enimmäisajassa, joten keväällä kuntayhtymähallitukselta haettiin ja saatiin lupa uuden sosiaalityöntekijän viran perustamiseen. Virkaan ei saatu sosiaalityöntekijää, joten tällä hetkellä virka on muutettu määräaikaisesti

sosiaaliohjaajan viraksi. Vuodelle 2020 haetaan lupaa uuden sosiaaliohjaajan viran perustamiseen. Kyseinen virka on tarkoitettu sosiaalisen kuntoutuksen tehtäväkenttään liittyen lakisääteisten velvoitteiden hoitamiseen ja se on kaikkien Selänteen kuntien yhteinen.

Talousarvion toteutumisen/toimintakate

Alkuisosialityö	Kum 31.8.2018	TA2019	Kum 31.8.2019	Kum %	Ennuste 12/2019
C20 Haapajärven palvelut	-111 941,92	-118 690	-47 408,92	39,94 %	-94 690
A3100 TOIMINTATUOTOT	2 752,88	90 200	53 346,77	59,14 %	
A4100 TOIMINTAKULUT	-114 694,80	-208 640	-100 755,69	48,29 %	-184 640
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMSET		-250			
C40 Pyhäjärven palvelut	-79 827,34	-98 220	-43 333,52	44,12 %	-83 220
A3100 TOIMINTATUOTOT	987,56	42 200	24 755,29	58,66 %	
A4100 TOIMINTAKULUT	-80 711,71	-140 220	-68 088,81	48,56 %	-125 220
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMSET	-103,19	-200			
C50 Reisjärven palvelut	-27 339,44	-31 250	-16 894,49	54,06 %	-31 250
A3100 TOIMINTATUOTOT	63,46	12 950	7 554,18	58,33 %	
A4100 TOIMINTAKULUT	-27 346,40	-44 100	-24 448,67	55,44 %	
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMSET	-56,50	-100			
Kaikki yhteensä	-219 108,70	-248 160	-107 636,93	43,37 %	-209 160

Tilinpäätösenduste:

Perustoimeentulotuen hakemusmäärät ovat alkuvuonna 2019 kasvaneet Kelalla merkittävästi, mikä vaikuttaa heijastuvan myös kuntiin täydentävän ja etenkin ehkäisevän toimeentulotuen menojen kasvun osalta. Lisäksi aikuissosiaalityöhön on haettu ja saatu uusi aikuissosiaalityöntekijän virka. Näistä kustannuksia lisäävistä muutoksista huolimatta aikuissosiaalityö alittuu Haapajärvellä ja Pyhäjärvellä. Haapajärvellä alitusta tulee 24.000 euroa (sosiaalityö 4.000 € ja toimeentulotuki 20.000 €) ja Pyhäjärvellä 15.000 euroa (sosiaalityö 10.000 € ja toimeentulotuki 5.000 €). Näillä alituksilla katetaan Haapajärvellä terapian ylitystä ja Pyhäjärvellä lastensuojelun ylitystä. Reisjärvellä pysytään talousarviossa.

2.4 Vammaispalvelut

Vammaispalveluita järjestetään jokaisessa jäsenkunnassa lähipalveluina. Vammaispalvelujen tavoitteena on tukea ja edistää kehitysvammaisten sekä vaikeavammaisten ihmisten osallisuutta, itsenäistä ja tasa-arvoista elämää yhteiskunnassa sekä turvata heidän tarvitsemansa hoito ja huolenpito. Keskeisimpiä palveluja ovat palveluohjaus, päivä- ja työtoiminta sekä asumispalveluiden järjestäminen eri muodoissa omana toimintana sekä ostopalveluna, kaveri- ja tukihenkilöt sekä vaikeavammaisten kuljetuspalvelut, palveluasuminen, henkilökohtainen apu ja asunnon muutostyöt sekä asuntoon kuuluvien välineiden ja laitteiden järjestäminen

Vammaispalveluiden kehittäminen on jatkunut edellisten vuosien tapaan aktiivisesti. Kehitysvammahuollon ja vaikeavammaisten palveluiden yhteistyötä on lisätty ja päällekkäistä työtä on karsittu muun muassa yhteisillä kotikäynneillä sekä tiiviillä yhteistyöllä yhteisten asiakkaiden osalta. Yhteistyötä on tehty tiiviisti myös omaishoidonohjaajan, terapiapalveluiden, lastensuojelun, lapsiperheiden kotipalveluiden, neuvolan, kotihoidon ja jäsenkuntien sivistystoimen kanssa. Työn tavoitteena on asiakaslähtöiset, oikea-aikaiset ja taloudelliset palvelut. Lisäksi vaikeavammaisten palveluissa on yhtenäistetty palveluiden ja etuuksien myöntämisen kriteereitä. Vanhat päätökset tullaan tarkastamaan kriteereiden valossa ensi vuoden alkuun mennessä. Lisäksi työ- ja päivätoiminnan kehittämistä on jatkettu. Kehittämisen tavoitteena on asiakkaiden osallisuus ja itsenäisen elämän tukeminen yhteistyössä tuetun asumisohjauksen sekä palveluohjauksen kanssa.

Perhehoidon kehittäminen on jatkunut edellisen vuoden tapaan. Perhehoitajia on rekrytoitu aktiivisesti ja kouluttautumattomille perhehoitajille tullaan järjestämään syksyn aikana perhehoidon valmennuskoulutus yhteistyössä vanhuspalveluiden

kanssa. Kehitysvammaisten tilapäishoitoa on pystytty järjestämään alle 18-vuotiaille ensisijaisesti perhehoitona. Lisäksi perhehoitoa on pystytty tarjoamaan jonkin verran aikuisille asiakkaille, jolla on saatu vähennettyä tehostetun palveluasumisen ostoja tilapäishoidon osalta.

Kehitysvammahuollon palveluohjauksen asiakasmäärät ovat kasvaneet alkuvuodesta jokaisella paikkakunnalla uusien asiakkuuksien myötä. Uudet lapsi asiakkaat työllistävät palveluohjausta etenkin Haapajärvellä ja Pyhäjärvellä. Palveluohjaus on ennaltaehkäisevää työtä ja siihen tullaan panostamaan asiakkuuden alusta alkaen. Omaishoidon asiakkaiden määrä on pysynyt vakiintuneena vuosien ajan Pyhäjärvellä ja Reisjärvellä. Vastaavasti Haapajärven omaishoidon tuen saajien määrä on vähentynyt asiakkaiden tilanteiden muuttuessa. Työ- ja päivätoiminnan käyntimäärät ovat pienoisessa kasvussa jokaisella paikkakunnalla.

Vammaispalveluiden talousarvio on toteutunut maltillisesti kaikissa jäsenkunnissa. Omana toimintana järjestetyn tuetun asumisen käyntimäärät ovat toteutuneet aika lailla ennakoitusti Haapajärvellä ja Pyhäjärvellä. Reisjärvellä käyntien määrä jäänee ennakoitua pienemmäksi johtuen asiakkaiden muuttuneista tarpeista. Tuettua asumista ostopalveluiden määrät ovat ennakoitua suuremmat Reisjärvellä ja Pyhäjärvellä, sillä asiakkaita on siirtynyt palveluasumisesta kevyempään asumismuotoon, mikä näkyy vastaavasti palveluasumisen ostojen vähenemisenä. Tehostetun palveluasumisen ostot toteutunevat ennakoitusti Pyhäjärvellä ja Reisjärvellä. Haapajärvellä ei ennakoitu tarve näyttäisi tällä hetkellä toteutuvan. Pyhäjärvellä on ollut tarvetta laitoshoidon arviointi- ja kriisijaksoille ennakoitua enemmän. Vaikeavammaisten palveluissa hakemusmäärät ovat kasvaneet selvästi alkuvuodesta. Ennakoidut suoritteet tulevat todennäköisesti toteutumaan Haapajärvellä ja Reisjärvellä. Vastaavasti Pyhäjärvellä kodinmuutostyöt ja tehostetun palveluasumisen ostot tulevat olemaan ennakoitua suuremmat.

Talousarvion toteutuminen/toimintakate

Vammaispalvelut	Kum 31.8.2018	TA2019	Kum 31.8.2019	Kum %	Ennuste 12/2019
C20 Haapajärven palvelut	-1 749 560,78	-3 292 930	-1 680 183,11	51,02 %	-3 022 930
A3100 TOIMINTATUOTOT	280 694,89	388 950	224 921,23	57,83 %	
A4100 TOIMINTAKULUT	-2 030 255,67	-3 681 430	-1 905 104,34	51,75 %	-3 411 430
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMSET		-450			
C40 Pyhäjärven palvelut	-1 412 238,15	-2 345 470	-1 433 831,84	61,13 %	-2 470 470
A3100 TOIMINTATUOTOT	144 875,08	262 700	165 826,02	63,12 %	
A4100 TOIMINTAKULUT	-1 553 351,93	-2 602 370	-1 597 864,52	61,40 %	-2 727 370
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMSET	-3 761,30	-5 800	-1 793,34	30,92 %	
C50 Reisjärven palvelut	-1 082 808,96	-1 824 660	-1 094 868,11	60,01 %	-1 824 660
A3100 TOIMINTATUOTOT	124 246,83	197 750	120 531,41	60,95 %	
A4100 TOIMINTAKULUT	-1 207 055,79	-2 022 210	-1 215 419,52	60,10 %	
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMSET		-200			
Kaikki yhteensä	-4 244 607,89	-7 463 060	-4 208 903,06	56,40 %	-7 318 060

Tilinpäätösennuste:

Vammaispalveluiden talousarvio tulee alittumaan Haapajärvellä n. 270.000 € ennakoitua pienemmän laitoshoidon (30.000 €), perhehoidon (20.000 €), tehostetun palveluasumisen ostojen (160.000 €) ja omaishoidontuen (60.000 €) tarpeen vuoksi. Haapajärven vammaispalvelujen alituksella katetaan sosiaalityön lastensuojelun määrärahojen ylitys. Pyhäjärvellä vammaispalveluissa on yhteensä 125.000 € lisämäärärahan tarve ennakoitua suurempien vaikeavammaisten palveluiden (35.000 €) tarpeiden (kodin muutostyöt, tehostettu palveluasuminen) ja kehitysvammahuollon laitoshoidon akuuttien kriisijaksojen (90.000€) vuoksi. Reisjärven vammaispalvelut alittaa budjetin 30.000 eurolla ennakoitua pienempien tehostetun palveluasumisen menojen vuoksi.

2.5 Terapiapalvelut

Mielenterveys- päihde ja perheneuvolapalveluiden sekä päivätoiminnan ja kotikuntoutuksen sekä asumisen ostopalveluiden käyttöasteessa/käyntimäärissä on havaittavissa alkuvuonna paikkakunta ja toimintokohtaista vaihtelua.

Haapajärven perheneuvolassa käyntimäärät ovat arvioitua isommat kovasta kysynnästä johtuen. Uusina toimintamuotoina on aloitettu ryhmämuotoisia vanhemmuusryhmiä, jotka vähentävät asiakasvastaanotto tarvetta jatkossa. Haapajärvellä päihdepalvelukäyntien määrissä näkyy korvaushoidon toteutus ja tarve vastaanottoajolle. Päihdelääkärin konsultaatioiden tarve on edelleen kasvamassa. Päihdepalveluissa on tarvittu ennakoimattomia pidempiäkin asumiskuntoutusjaksoja. Tämä ennakoii päihdehoitomenojen kasvua. Mielenterveystyössä erikoislääkärikonsultaatiot ovat toteutuneet hoitotakuun mukaisesti.

Haapajärven kotikuntoutustiimi Kirsikassa on jatkettu mielenterveys- ja päihdepalveluiden kevyesti tuettua asumispalvelua ja asiakkaiden kotikuntoisuutta tukevaa toimintaa. Tiimin muodostavat vastaava sairaanhoitaja ja neljä lähihoitajaa, jotka ovat asiakkaiden käytettävissä klo 8- 20.00. Uusia asiakkuuksia tulee jatkuvasti ja palvelutarpeen arvioita tehdään yhdessä terveys- ja vanhuspalveluiden sekä vammaispalveluiden kanssa. Osa asiakkaista on tarvinnut pidempiaikaista laitosasumista kuntoutumisensa tukena. Kirsikka-tiimin kautta on jouduttu etsimään alkuvuonna uusia palveluasumisen paikkoja mielenterveys-, päihde- ja tämän lisäksi erilaisista somaattisista ongelmista kärsiville asiakkaille. Tehostetun palveluasumisen tarve on tämän vuoksi kasvanut ennakoitua suuremmaksi.

Pyhäjärvellä on leikattu päihdehuollon laituskuntoutuksen määrärahoja vuodelle 2019. Lakisääteistä päihdekuntoutusta on jouduttu hankkimaan niin, että määrärahat tulevat ylittymään. Pyhäjärvellä omana toimintana palveluasumista tuottavan Pyhäjärven ryhmäkodin asiakaspaikoista on tyhjillään. Yhteistyötä mm. vammaispalvelujen kanssa on tehty. Ryhmäkodin palvelutarpeen arvioinnit on tehty alkuvuonna ja todettu asiakkaiden palvelutarve palveluasumiseen ja riski siihen, että osa asiakkaista tarvitsee tulevaisuudessa tehostettua asumispalvelua, tämä riski ei kuitenkaan ole vielä toteutunut.

Reisjärvellä toiminta on jatkunut samalla 1,5 henkilön työpanoksella ja lisäksi perheneuvolapalveluita ja päihdetyötä on tarjolla joka toinen viikko lähipalveluna. Asiakkaat saavat asioida myös Haapajärvellä ja tätä tapahtuu aika paljon. Erityisesti päihdepalveluiden tarve on ollut kasvussa, mikä on näkynyt myös kalliimman päihdelääkärin palveluiden tarpeena Reisjärvellä. Yhteistyötä palveluiden tuottamistavassa tehdään niin Selänteen sisällä kuin yksityisten palveluntuottajien kanssa, taloudellisuutta ja hyvää tulosta hakien.

Talousarvion toteutuminen/toimintakate

Terapiapalvelut	Kum 31.8.2018	TA2019	Kum 31.8.2018	Kum %	Ennuste 12/2019
C20 Haapajärven palvelut	-1 052 195,12	-1 488 060	-1 161 265,94	78,04 %	-1 768 060
A3100 TOIMINTATUOTOT	146 208,13	149 250	166 498,50	111,56 %	
A4100 TOIMINTAKULUT	-1 197 252,75	-1 635 560	-1 327 109,63	81,14 %	-1 915 560
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMSET	-1 150,50	-1 750	-654,81	37,42 %	
C40 Pyhäjärven palvelut	-830 316,15	-1 264 390	-860 835,04	68,08 %	-1 279 390
A3100 TOIMINTATUOTOT	137 688,02	256 100	140 218,36	54,75 %	
A4100 TOIMINTAKULUT	-957 974,07	-1 503 390	-992 998,56	66,05 %	-1 518 390
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMSET	-10 030,10	-17 100	-8 054,84	47,10 %	
C50 Reisjärven palvelut	-258 706,25	-379 370	-220 986,62	58,25 %	-379 370
A3100 TOIMINTATUOTOT	50 148,55	78 050	49 210,65	64,71 %	
A4100 TOIMINTAKULUT	-306 854,80	-455 420	-270 197,27	59,33 %	
Kaikki yhteensä	-2 139 217,52	-3 131 820	-2 243 087,60	71,62 %	-3 426 820

Tilinpäätösennuste:

Haapajärvellä on tullut alkuvuodesta uusia mielenterveysasumispalvelua tarvitsevia asiakkaita, jotka ovat tarvinneet pysyvämpää palveluasumista eikä näihin menoihin olla talousarviossa varauduttu. Asumispalvelutarpeen kasvu ennakoii jo keväällä

talousarvion ylitystä. Uusia asumispalvelutarpeita on tullut useita. Tähän sisältyy mm. pitkältä erikoissairaanhoidojaksolta kotiutuminen tehostettuun palveluasumiseen, jolloin kustannukset siirtyvät Mielenterveyspuolelle. Haapajärven terapiapalveluiden palveluasumisen ja tehostetun palveluasumisen ennakoitu ylitys on 280.000 euroa. Lisämäärärahaa haetaan yhteensä 256.000 euroa (tehostetun palveluasumisen ostopalvelut 220.000 € ja palveluasumisen ostopalvelut 36.000 €), ja osa katetaan (kotikuntoutus 24.000 €) aikuissosiaalityön säästöllä.

Pyhäjärvellä haetaan lisämäärärahaa yhteensä 15.000 euroa ennakoitua suurempien katkaisu- ja kuntoutuslaitoshoitojaksojen vuoksi.

Reisjärven terapiapalveluissa ei ole ennakoitavissa suuria muutoksi talousarvioon nähden.

HYVINVOINTIPALVELUT	Haapajärvi		Pyhäjärvi		Relsjärvi		Selänne		1-8/2016
	tp2018	ta2019	1-8/2019	1-8/2018	tp2018	ta2019	1-8/2019	1-8/2018	
Neuvola ja opiskelevien terveydenhuolto									
Perhe-suunnittelu, käynnit	152	250	93	32	320	250	171	205	150
Äitiysneuvola, terveydenhoitajalla käynnit	1738	1200	1233	1184	991	750	580	513	601
Äitiysneuvola, lääkärillä käynnit	443	500	365	290	244	200	153	157	183
Lastenneuvola, terveydenhoitajalla käynnit	2162	1400	1088	1104	984	1000	621	606	806
Lastenneuvola, lääkärillä käynnit	391	450	233	263	238	300	133	162	153
Kouluterveydenhuolto, terveydenhoitajalla käynnit	2281	2500	1324	1473	1913	1800	1127	1364	1036
Opiskelevien terveydenhuolto, lääkärillä käynnit	438	450	263	250	188	300	100	120	87
Opiskelevien terveydenhuolto, terveydenhoitajalla käynnit	364	300	210	201	186	220	112	139	25
Opiskelevien terveydenhuolto, lääkärillä käynnit	4	70	0	4	22	30	0	0	15
Muut terveydenhoito	1071	1500		100	1610	1300		112	1295
Lapsiperheiden sosiaalipalvelut/ neuvola									
Yhteistyöt	14		4	9	1		1	1	8
Palvelutarpeen arviointi	12		4	8	1		1	1	8
SH- perheyö lapsel/perheet	24/6		14/4	28/6	2/1		7/3	34/9	0
Lapsiperheiden kolipalvelu käynnit	578		346	426	426		244	287	213
Tukiperhepalvelu lapsel/perheet	17/6		227	32/10	10/4		0	18/7	6/3
Lapsiperheiden kolipalvelu lapsel/perheet	184 / 42	250/40	166/34	77/19	93/30	100/30	137/34	267/9	129/28
Lapsiperheiden kolipalvelu palveluselellä	0	5	0	0	2	5	0	0	0
Perhekeskuksen kerhot lapsia/käynnit	31 / 461	30/500	32/278	70/178	80 / 1313	69/1500	99/791	78/847	0
Perhekeskuksen lapsiparki lapsia/käynnit	65 / 253	48/300	57/192	96/189	35 / 198	26/140	32/153	28/84	45 / 206
Perhekerhot lapsel/perheet	0	0	0	0	108 / 70	110/60	92/66	99/63	61 / 30
Lapsiperheiden sosiaalipalvelut									
Yhteistyöt	79	80	23	53	51	48	9	32	18
Palvelutarpeen arviointi	32	25	8	17	29	25	7	17	5
Kaikki sit'in mukaiset asiakkaat	78	113	69	75	64	88	46	59	17
SH perheyö lapsel/perheet	16/7	18/8	41/20	12/5	21/10	30/5	7/3	20/3	9/5
Tukiperhepalvelu lapsel/perheet	16/8	20/9	16/8	13/6	15/6	12/5	11	8/3	0
Muut sosiaalipalvelut lapsel/perheet	15/15	23/23	13	15/15	0	0	0	0	0
Laatensuojelu									
Laatensuojelun ilmoitusten määrä	163	150	245	103	172	69	146	94	49
Lastensuojelun uudet alk. avoimuksen asiakkaudet	50	46	29	31	38	21	34	77/9	6
SH perheyö lapsel/perheet	18	12	25	8	31	18	28	18	4
Kaikki lastensuojelun asiakkaat	69	87	71	58	65	93	58	51	20
Perheyö pilirissä olleet lapsel/perheet	20/12	20	14	13	33/15	35	10	23	7/4
Huoliassa olevat	14	13	14	13	13	11	14	12	4
Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset (kaikki)	25	20	22	21	20	15	17	15	7
Ammattilaiset perhekerhot vrk	11	0	162	0	365	365	456	243	155
Lastensuojelun laatu	2875	1900	1904	1927	1179	1400	795	673	1572
Jälkihuollon piirissä lapsel/perheet	2614	2800	1659	1870	3085	3000	2430	2034	0
Lastensuojelun laatu	7	6	9	7	5	7	5	5	4
Lastensuojelun laatu	168	168	87	93	155	129	79	112	47
Lausunnot oikeudelle	1	1	1	0	0	1	3	1	0

HYVINVOINTIPALVELUT	Haapajärvi			Pyhäjärvi			Reisjärvi			Selänne		
	tp2018	ta2019	1-8/2019	1-8/2018	tp2018	ta2019	1-8/2019	1-8/2018	tp2018	ta2019	1-8/2019	1-8/2018
Aikuisosaailiyo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Perusoloimeenotoluki, kotilaudet	76	80	56	49	15	25	15	13	152	165	118	118
Täyd.t. kotilaudet	78	45	50	40	26	10	8	11	165	95	104	101
Enkälisevä ti. koitabuziat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Opiskelijoiden työllistämisen	25	22	23	21	2	3	1	2	52	48	51	46
Välitystasiakkaat	105	90	68	54	30	20	18	15	223	190	154	127
Aktiivitoimissuunnitelmiin määrä, henkilöä	104	130	91	59	23	30	17	20	186	225	154	161
Kuntoutavassa työtöiminta, asiakkaat	155	160	111	127	90	100	83	39	289	310	228	237
Kela. pass. työmarkkinat. asiakkaat	2	5	2	3	1	5	0	1	6	16	5	6
Aikuisosaailiyo:n asiakassuunnitelmat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kotouttamissuunnitelmat	84	84	84	94	54	47	48	54	232	225	231	232
Vammaispalvelut	13	14	14	20	8	9	9	9	41	44	43	44
Palvelohjaus, asiakkaat	9224	8200	5761	5946	4718	4420	3124	3090	20207	18650	12890	13250
Vamm. omahoitotuki, asiakkaat	824	800	415	221	0	36	0	0	1045	1236	0	549
Toimintakeskus, käynnit	169	300	131	60	37	20	4	7	295	500	241	100
Koululaisten päivähoito, hoitopvt	2011	2000	1353	3216	4455	5280	2755	3063	9682	10480	6492	6492
Vammaisten peritehoito, hoitopvt	104	104	70	234	442	300	277	243	780	404	1176	486
Tuettu asuminen, ostopalvelu, käynnit/h	2542	2555	1702	1698	1444	1460	630	680	5028	5475	2574	3337
Palveluasuminen, ostopalvelu, hoitopäivät	1309	0	0	1309	0	0	0	0	4098	4205	2700	4089
Tehostettu palveluasuminen, omatoiminta, hoitopvt	5654	7100	4197	3471	7258	7500	4929	886	14227	15900	10040	9200
Tehostettu palveluasuminen, ostopalvelu, hoitopvt	604	465	281	448	242	100	172	37	922	605	491	666
Laitoshoido, hoitopäivät	116	125	110	117	148	150	139	70	335	350	321	334
Vp:n kufetuspalvelut, asiakkaat	37	40	39	34	54	55	53	25	116	125	117	110
Vp:n henkilökohtainen avustaja, asiakkaat	13	15	15	8	22	15	18	6	42	35	37	32
Vp:n asunon muutosyö, asiakkaat	2007	2110	966	1263	313	365	429	243	2685	2840	1700	1718
Vp:n palveluasuminen, hoitopäivät/osto	13	15	11	13	42	35	28	9	64	54	47	60
Sosiaalihuoltolain kufetuspalvelut, asiakkaat	14	15	14	10	24	20	11	2	44	45	28	27
Vp:palvelusuunnitelmat	1422	1200	960	897	873	1050	522	94	2438	2382	1558	1546
Terapiapalvelut	3101	2760	1595	1934	1285	1700	816	42	4450	4540	2447	2748
Perheneuvola, käynnit	2024	3450	1453	1472	3052	3450	1785	605	6003	8275	3996	4051
Päihdepalvelu, käynnit	1797	2000	1157	1190	2571	2500	1565	0	4368	4500	3018	2928
Katkaistu- ja kuntoutuslaitoshoido, hoitopvt	3313	3600	3997	1023	1023	1100	557	0	4745	4609	4609	646
Mielenterveyspalvelut, käynnit	0	0	0	2360	0	0	0	0	3313	4464	2840	2360
Koikuntoutus, käynnit	0	0	0	285	0	0	0	0	1658	1395	726	1537
Tuettu asuminen, omatoiminta, hoitopvt	0	0	0	4940	0	5110	3146	0	1252	1658	1395	1537
Tuettu asuminen, ostopalvelu, hoitopvt	1520	2190	1942	583	0	0	0	0	4940	5110	3146	3224
Palveluasuminen, omatoiminta, hoitopvt	6809	6935	5292	4494	3900	4015	2199	1085	12282	12410	8413	8232
Palveluasuminen, ostopalvelu, hoitopvt												
Tehostettu palveluasuminen, ostopalvelu, hoitopvt												

3. Terveys- ja vanhuspalvelut

3.1 Hallinto

Terveys- ja vanhuspalveluiden hallinnosta vastaavat terveys- ja vanhuspalvelujen palvelujohtaja Hannele Koski ja ylilääkäri Kirsi Kiukaanniemi (lääkäripalvelut ja lääketieteellinen johtaminen) Palvelulinjalla vastuut ovat jakautuneet niin, että terveydenhuollon avopalveluista, vuodeosastosta ja arviointiyksiköistä vastaa hoitotyönjohtaja Tarja Vaitiniemi ja ikääntyneiden palveluista hoitotyönjohtaja vs. Leena Sikala

Terveys- ja vanhuspalveluiden kehittämistä on jatkettu, tavoitteenamme on parantaa palvelujen kysynnän ja tarjonnan kohtaamista läpi koko palveluketjun. Laadulliseen kehittämiseen on kiinnitetty erityistä huomiota tänä vuonna asiakasnäkökulmasta. Asiakaspalautetta on kerätty reaaliaikaisen ROIDU- asiakaspalautejärjestelmän avulla, joka on otettu käyttöön koko Selänteen alueella. Asiakaspalautepäätteet sijaitsevat pääosin terveysasemien aulatiloissa ja palautetta on saatu kiitettävästi ja palaute on nähtävillä reaaliaikaisena Selänteen verkkosivuilla (www.selanne.net). Lisäksi asiakasraateja on kokoontunut kevään aikana. Koko henkilökunnan on osallistunut asiakaspalvelulaadun kehittämiseen koulutuksen ja työhjauksen avulla. Toiminta-alueella on otettu käyttöön lisää mittaristoja, joiden avulla voidaan kehittää laadukkaista asiakaslähtöisiä palveluita niin, että asiakas on oikean palvelun piirissä oikeaan aikaan.

Hoito- ja kuntoutus/palvelusuunnitelmia laaditaan asiakkaan ja omaisten kanssa yhdessä, mikä tukee laadukasta ja yksilöllistä hoitoa ja sitouttaa asiakasta omahoitoon ja kuntoutumiseen kaikissa palveluissa.

Laadukkaiden palvelujen tuottamisen ja toiminnan kehittämisen avuksi on otettu käyttöön RaiSoft-johtamisen työkalu esimiehille, Klinik-sähköistä yhteydenottopalvelua terveyspalveluihin on laajennettu myös hammashuoltoon. Vastaanotto toiminnan osalta on lähdetty mukaan NHG:n vastaanottojen vertaiskehittämistoimintaan. Kotihoidossa on laajennettu Videovisitetäyhteyspalvelua, jota voidaan käyttää kotihoidon lääkärin, hoitajan ja asiakkaan välisessä yhteydenpidossa ja sillä voidaan korvata myös asiakkaan vastaanottokäyntejä, mikä mahdollistaa huonokuntoisille kotihoidon asiakkaille lääkäripalvelut kotiin. Kotihoidon osalta on lähdetty itseohjautuvuus-projektiin mukaan, jota hallinnoi Kunteko.

Reisjärven palvelurakennemuutostusta on käynnistynyt 1.8.2019 aikataulun mukaisesti. Vuodeosaston toiminta lakkasi 31.7.2019 ja arviointi- ja vuorohoitoyksikkö Arviidan toiminta käynnistyi 1.8.2019. Toiminnan sisällön muutos vaatii henkilökunnalta sopeutumista ja muutokselle on varattu aikaa toimintojen sopeuttamiseen syksyille 2019.

Haapajärven osalta terveys- ja vanhuspalvelujohtaja ja hoitotyönjohtaja ovat mukana uusien sosiaali- ja terveyspalvelujen tilojen hanketyöryhmässä ja hanketyöryhmän toiminta on edennyt tilojen suunnitteluvaiheeseen.

Tehostetun palveluasumisen osalta omaa toimintaa on Koivikossa Haapajärvellä 28 paikkaa ja Honkalinnassa 20 paikkaa. Lisäksi asiakkaille myönnetään palveluseteli asumispalveluihin, jolla asiakkaat voivat hankkia asumispalvelua Selänteen hyväksymiltä yksityisiltä asumispalveluntuottajilta.

Kuntayhtymähallitus muodosti talouden tasapainottamisryhmän kesän aikana ja siinä ovat mukana terveys- ja vanhuspalvelujohtaja ja ylilääkäri terveys- ja vanhuspalveluiden alueelta. Työryhmä kokoontuu syksyn aikana miettimään ratkaisuja kuntayhtymän menojen hillitsemiseksi.

Kesän aikana Pyhäjärven osalta suunniteltua muutosta vuodeosastopaikkojen käyttämistä arviointipaikkoina on viety eteenpäin ja asian johdosta yhteistoimintamenettely on käyty kesän 2019 aikana. Yhteistoimintamenettely koski vuodeosaston ja arviointi/vuorohoitoyksikön henkilökuntaa.

Terveyskeskuslääkäreiden osalta lääkäreiden virkoja on avoinna kolme, joihin on ollut haastetta saada vakinaisia viranhaltijoita.

Talousarvion toteutuminen/toimintakate

Terveys- ja vanhuspalvelut, hallinto	Kum 31.8.2018	TA2019	Kum 31.8.2019	Kum %	Ennuste 12/2019
C20 Haapajärven palvelut	-196 751,90	-291 460	-204 901,29	70,30 %	-324 760
A3100 TOIMINTATUOTOT	29 328,50		5 852,24		
A4100 TOIMINTAKULUT	-217 686,10	-279 660	-204 414,41	73,09 %	-312 960
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-8 394,30	-11 800	-6 139,12	52,03 %	
C40 Pyhäjärven palvelut	-155 647,79	-245 030	-165 689,12	67,62 %	-276 030
A3100 TOIMINTATUOTOT	22 347,52		4 143,32		
A4100 TOIMINTAKULUT	-170 118,96	-233 380	-163 947,13	70,25 %	-264 380
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-7 876,35	-11 650	-5 885,31	50,52 %	
C50 Reisjärven palvelut	-78 373,26	-130 810	-93 767,32	71,68 %	-137 810
A3100 TOIMINTATUOTOT	11 655,50		2 255,40		
A4100 TOIMINTAKULUT	-86 756,05	-126 160	-93 605,31	74,20 %	-133 160
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-3 272,71	-4 650	-2 417,41	51,99 %	
Kaikki yhteensä	-430 772,95	-667 300	-484 357,73	69,59 %	-738 600

Tilinpäätösoennuste:

Hallinnon talousarvioennuste toteutuu. Lisämääräraha saatavien osalta Haapajärvelle on 33.300 euroa, Pyhäjärvelle 31.000 euroa ja Reisjärvelle 7.000 euroa. Kirjataan hallintoon tässä vaiheessa.

3.2 Lääkäreiden- ja hoitajien vastaanottopalvelut

Kiireellistä lääkäriin vastaanottopalvelua on ostettu Haapajärvelle ja Pyhäjärvelle Mehiläinen Oy:ltä kilpailutuksen mukaisesti. Mehiläinen on irtisanonut sopimuksen 30.9. päättyväksi ja loppuvuodelle ei ole kilpailutuksen tuloksena saatu palvelutuottajaa, jonka sopimuksessa olisi toimitustakuu. Kesän ajan kiireettömien sulkujen sujui kohtuullisesti vastaanottojen ja päivystyksen näkökulmasta. Sijaisten saatavuus loma-aikoina on haasteellista ja välillä on jouduttu menemään vajaalla resursseilla sekä hoitajien että lääkäreiden osalta. Vastaanottopalveluiden osalta on lähdetty mukaan NHG:n vertaiskehittämiseen.

Reisjärvellä on ollut lääkäripalveluissa resurssivajetta edelleen. Tilannetta on autettu keskimäärin noin yhtenä päivänä Selänteen muilta alueilta. Neuvoloiden ja koulujen lääkäripalvelut Reisjärvellä on hoidettu Selänteen alueen lääkäreiden avulla.

Pyhäjärven lääkäritilanne on ollut kohtuullisen hyvä alkuvuoden, mutta elokuusta alkaen on ollut lääkäreitä vähemmän ja vastaanottoaikojen saatavuus on huonontunut. Osastolle on jouduttu ostamaan helmikuun lopusta heinäkuun loppuun asti yhden lääkärin työpanos (kesän aikana ostoa saatiin pois kahden viikon osalta). Elokuun alusta lähtien osastoa on hoitanut Selänteen vakituinen lääkäri. Pyhäjärvellä on ollut kesän aikana vajetta sekä hoitohenkilökunnan että lääkäreiden sijaisista ja se on vaikuttanut myös henkilökunnan jaksamiseen.

Lääkäreiden rekrytointia on tehty rekrytointifirman kanssa yhteistyössä. Lääkäreiden rekrytointia tehdään aktiivisesti koko ajan ja Selänteen henkilökuntaa on ollut kevään 2019 aikana lääkäripäivillä Oulussa ja Tampereella ja lisäksi elokuussa Kunta etsii

lääkäriä-päivillä Oulussa ja Tampereella. Kiirettömälle lääkärinvastaanotto ajalle odotusaika T3 (kolmas vapaa aika) on keskimäärin 20- 30 päivää ja 42 päivää kesäsulun aikana.

Klinik- sähköinen yhteydenottopyyntö terveyskeskukseen- palvelun avulla saa yhteyden kiireettömiin vastaanottopalveluihin, työterveyshuoltoon ja neuvolaan. Sähköisiä yhteydenottopyyntöjä tulee tasaisesti n. 200 kpl/kk. Elokuun lopusta alkaen, myös hammashuoltoon on voinut ottaa yhteyttä Klinik-palvelun kautta.

TeleQ-takaisinsoittopalvelu on käytössä myös diabetes- ja sydänhoitajilla. TeleQ-palvelussa on käytössä myös tekstiviestin lähettämisen mahdollisuus asiakkaille. Lisäksi asiakkaalle voidaan yhteisen sopimuksen mukaisesti ilmoittaa esimerkiksi INR-arvo ja Marevan-lääkitysohjeet tekstiviestillä TeleQ:n kautta. Kiireetön ajanvaraus toimii pelkästään takaisinsoitoilla.

Kaikista avosairaanhoidon vastaanottokäynneistä hoitajalla käyntejä on ollut 60,3 %. Hoitosuunnitelmia paljon palveluita käyttäville asiakkaille ei ole tehty suunnitelman mukaisesti. Yksittäisille ikääntyville paljon palveluja käyttäville asiakkaille hoitosuunnitelmat on tehty yhdessä kotikuntoutustiimin kanssa.

Sydän- ja diabeteshoitajat sekä Reisjärven ja Pyhäjärven fysioterapeutit järjestävät Tulppa –kuntoutusta (sepelvaltimotautia, diabetes tyyppi 2 ja aivoverenkiertohäiriötä sairastaneille). Seuraavat ryhmät aloittavat syyskuussa 2019. Selänteen syöpäsairaanhoitaja on aloittanut työnsä heinäkuun lopulla ja hän työskentelee säännöllisesti kaikissa Selänne kunnissa. Sytostaattihoidot toteutetaan Haapajärven terveyskeskuksessa Selänteen asukkaille. Syöpäsairaanhoitaja toimii myös saattohoidon osalta yhteyshenkilönä ja tekee yhdessä asiakkaan, omaisten ja henkilökunnan kanssa niin palliatiivisen hoidon kuin saattohoidon suunnitelmia potilaille. Syksyllä on tulossa yhteinen saattohoidon koulutus Selänteen henkilökunnalle. Elämän loppuvaiheen hoitoa kehitetään yhdessä yksiköiden saattohoitovastaavien ja lääkäreiden kanssa.

Henkilökunnalle järjestetään vuoden 2019 aikana potilaan tutkiminen- ja potilaan tilan arviointikoulutus (NEWS, ISSBAR ja ABCDE). Koulutukseen osallistuu vastaanottojen, osastojen ja arviointi- ja vuorohoitoyksiköiden henkilökunta sekä kotihoidon ja tehostetun palveluasumisen sairaanhoitajat. Lisäksi syksyn aikana järjestetään henkilökunnalle ergonomia- ja kinestetiikkakoulutusta.

Talousarvion toteutuminen/toimintakate

Vastaanottopalvelut	Kum 31.8.2018	TA2019	Kum 31.8.2019	Kum %	Ennuste 12/2019
C20 Haapajärven palvelut	-964 129,15	-1 788 000	-1 348 770,81	75,43 %	-1 958 000
A3100 TOIMINTATUOTOT	218 344,76	289 000	251 511,90	87,03 %	
A4100 TOIMINTAKULUT	-1 178 053,21	-2 069 750	-1 596 463,12	77,13 %	-2 239 750
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMSET	-4 420,70	-7 250	-3 819,59	52,68 %	
C40 Pyhäjärven palvelut	-948 275,19	-1 354 330	-1 038 177,10	76,66 %	-1 534 330
A3100 TOIMINTATUOTOT	181 720,44	271 800	183 940,04	67,67 %	
A4100 TOIMINTAKULUT	-1 095 194,08	-1 601 830	-1 210 082,46	75,54 %	-1 781 830
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMSET	-14 801,55	-24 300	-12 034,68	49,53 %	
C50 Reisjärven palvelut	-368 086,17	-501 550	-519 632,54	103,61 %	-701 550
A3100 TOIMINTATUOTOT	78 773,81	112 500	94 520,51	84,02 %	
A4100 TOIMINTAKULUT	-444 881,45	-610 750	-612 343,27	100,26 %	-810 750
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMSET	-1 978,53	-3 300	-1 829,78	55,45 %	
Kaikki yhteensä	-2 280 490,51	-3 643 880	-2 908 600,45	79,77 %	-4 183 880

Tilinpäätösennuste:

Haapajärven vastaanottopalvelut: Talousarvio ylittyy noin 170.000 € johtuen vuokratyövoiman ostamisesta ja palkkaamisesta lääkäreiden ylityövapaiden ajalle, hoitohenkilökunnan sijaismäärärahojen ylityksestä sekä hoitotarvikkeisiin varattujen määrärahojen ylitymisestä. Lisäksi on jouduttu maksamaan 10.000 € vuoden 2017 hoitotarvikkeita. Virhe huomattiin Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä vuoden

2019 puolella.

Pyhäjärven vastaanottopalvelut: Talousarvio ylittyy noin 180.000 € johtuen vuokratyövoiman ostamisesta ja lääkäreiden palkkakuluista sekä hoitotarvikkeiden ostoista.

Reisjärven vastaanottopalvelut: Talousarvio ylittyy n. 200.000 €, johtuen kirjausmuutoksesta päivystyspalveluiden osalta (kirjattu aikaisemmin erikoissairaanhoidon ja nyt jäänyt siirtämättä talousarviovaraus vastaanottopalveluihin sekä ylitys on myös hoitotarvikkeiden ostoissa.

3.3 Vuodeosastot

Haapajärven akuuttiosaston paikkojen käyttöaste on ollut alkuvuonna 86,75 %, keskimääräinen hoitoaika 7 vrk. Selänteen ulkokuntalaisia on hoidettu 194 vrk. Osasto oli suljettuna 28.6.-29.7.2019. Sulun aikana Haapajärvisiä hoidettiin muilla osastoilla 359 vrk (keskimäärin 11 potilasta/vrk). Työhyvinvoinnin kehittämistyö jatkuu koko työyhteisön ja työnohjaajan yhteistyönä syksyn aikana. Haapajärven vuodeosaston osastonhoitaja irtisanoutui elokuun lopussa ja virka on tilapäisesti täytettynä hakuprosessin ajaksi.

Pyhäjärven akuuttiosaston käyttöaste on alkuvuoden aikana ollut 88,60%, keskimääräinen hoitoaika 6,3 vrk. Selänteen ulkokuntalaisia on hoidettu 287 vrk. Muuttuneet lääkäritilanteet ovat vaikuttaneet koko osaston toimintaan. Osastonhoitaja on tehnyt yhteistoimintamenettelyyn liittyvät haastattelut vuorohoidon ja akuuttiosaston henkilökunnalle, liittyen suunnitelmaan hoitaa arviointiasiakkaita vuodeosastolla.

Reisjärven akuuttiosaston käyttöaste on alkuvuoden (1.1.-31.7.2019) aikana ollut 84,25 %, keskimääräinen hoitoaika 8 vrk. Selänteen ulkokuntalaisia on hoidettu 53 vrk. Akuuttiosaston toiminta on loppunut 31.7.2019 ja Arviida, arviointi- ja vuorohoito yksikkö on aloittanut toimintansa suunnitellusti. Talousarviossa on varauduttu vuodelle 2019 niin, että uusi toiminta olisi alkanut jo 1.7.2019, joten tämän vuoksi talousarvioon varatut määrärahat tulevat ylittymään noin 70.000 €. Kotihoidon ohjaaja toimii esimiehenä Arviidassa ja kotihoidossa. Reisjärvisiä on hoidettu elokuun aikana 77 vuorokautta Selänteen akuuttiosastoilla (keskimäärin 2-3 henkilöä/vrk).

Selänteen vuodeosastoilla on hoidettu ulkokuntalaisia elokuun loppuun mennessä yhteensä 534vrk (2018 409), käytännössä noin kaksi vuodepaikkaa on ollut ulkokuntalaisten käytössä koko ajan. Yhteistyö vuodeosastojen, arviointi- /vuorohoitoyksiköiden, kotihoidon ja kotikuntoutustiimin kesken on mahdollistanut nopean kotiutumisprosessin (kotoa-kotiin). Kesäsulku toteutui suunnitellusti ja avoinna olleet osastopaikat riittivät Selänteen asukkaille sulun aikana.

Vuodeosastot	Kum 31.8.2018	TA2019	Kum 31.8.2019	Kum %
C20 Haapajärven palvelut	-915 541,23	-1 339 990	-1 006 653,48	75,12 %
A3100 TOIMINTATUOTOT	319 970,16	285 000	245 896,67	86,28 %
A4100 TOIMINTAKULUT	-1 228 366,68	-1 616 440	-1 247 901,17	77,20 %
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMSET	-7 144,71	-8 550	-4 648,98	54,37 %
C40 Pyhäjärven palvelut	-1 069 613,54	-1 406 520	-974 572,88	69,29 %
A3100 TOIMINTATUOTOT	185 326,02	400 400	382 777,47	95,60 %
A4100 TOIMINTAKULUT	-1 241 943,98	-1 782 870	-1 344 715,82	75,42 %
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMSET	-12 995,58	-24 050	-12 634,53	52,53 %
C50 Reisjärven palvelut	-730 515,58	-782 610	-612 737,06	80,35 %
A3100 TOIMINTATUOTOT	144 377,14	140 400	141 378,93	100,70 %
A4100 TOIMINTAKULUT	-872 524,17	-899 110	-751 900,82	83,63 %
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMSET	-2 368,55	-3 900	-2 215,17	56,80 %
Kaikki yhteensä	-2 715 670,35	-3 509 120	-2 593 963,42	73,92 %

Tilinpäätösennuste:

Vuodeosastojen talousarviot toteutuvat talousarvion mukaisesti.

3.4 Täydentävät palvelut

Täydentävät palvelut (laboratorio, röntgen, väline- ja laitoshuolto, lääkekeskukset) ovat toimineet laadukkaasti ja suunnitelmien mukaan. Haapajärven laboratoriossa henkilökunta ja asiakkaat ovat oireilleet sisäilman vuoksi ja Haapajärven kaupungin hankkimat väistötilat viivästyivät alkuperäisestä suunnitelmasta noin neljä kuukautta. Väistötiloihin on päästy muuttamaan elokuun lopulla. Reisjärven laboratorion näytteenotto on muuttunut niin, että näytteitä otetaan kolmena päivänä viikossa (ma-ke-pe) 19.8.2019 alkaen.

Lääkekeskuksissa on käynyt FIMEA- lääketurvallisuuskeskus tarkastamassa tilat ja toiminnan. Tarkastuksen hinta oli 4.000 €/lääkekeskus ja kustannukseen ei oltu varauduttu talousarviossa. Tarkastuksissa esille nousseita toimintaohjeiden ja käytäntöjen muutoksia on tehty sovitusti kesän aikana ja FIMEA on hyväksynyt tehdyt muutokset.

Röntgen on toiminut Haapajärvellä ja Pyhäjärvellä suunnitellusti kevään ajan ja sulun aikana heinäkuussa vuoropäivin Haapajärvellä ja Pyhäjärvellä. Laboratorion osalta Nordlabilta on pyydetty tarjous Selänteen laboratorio toiminnan siirtämisestä Nordlabin toiminnaksi ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiriltä Selänteen lääkekeskuspalvelusta. Laskelmia käsitellään taloudentasapainottamis-työryhmässä syksyn 2019 aikana.

Talousarvion toteutuminen/toimintakate

Täydentävät palvelut	Kum 31.8.2018	TA2019	Kum 31.8.2019	Kum %	Ennuste 12/2019
C20 Haapajärven palvelut	-418 004,22	-533 240	-392 709,91	73,65 %	-533 240
A3100 TOIMINTATUOTOT	126 897,18	271 000	129 129,69	47,65 %	
A4100 TOIMINTAKULUT	-518 263,39	-768 940	-503 388,09	65,47 %	
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMSET	-26 638,01	-35 300	-18 451,51	52,27 %	
C40 Pyhäjärven palvelut	-419 952,37	-594 270	-414 121,89	69,69 %	-594 270
A3100 TOIMINTATUOTOT	61 929,22	100 500	56 427,11	56,15 %	
A4100 TOIMINTAKULUT	-457 910,64	-657 170	-447 586,99	68,11 %	
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMSET	-23 970,95	-37 600	-22 961,81	61,07 %	
C50 Reisjärven palvelut	-125 191,38	-191 430	-123 260,76	64,39 %	-211 430
A3100 TOIMINTATUOTOT	7 629,24	16 600	6 668,06	40,17 %	
A4100 TOIMINTAKULUT	-132 581,26	-207 680	-129 809,14	62,50 %	-227 680
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMSET	-239,36	-350	-119,68	34,19 %	
Kaikki yhteensä	-963 147,97	-1 318 940	-930 092,36	70,52 %	-1 338 940

Tilinpäätösennuste:

Täydentävät palvelut pysyvät muuten talousarviossa, mutta Pyhäjärven laboratorion henkilöstökulut ylittyvät loppuvuonna noin 20.000 €.

3.5 Kuntoutus

Kuntoutustyöryhmä on kokoontunut säännöllisesti. Kuntoutuksen lähiesimies on irtisanoutunut kesän aikana ja paikka on haettavana. Hoitotyönjohtaja toimii

lähiesimiehenä viran täyttöprosessin ajan. Haapajärven kotiin annettavissa palveluissa fysioterapeutti on aloittanut työnsä 5.8.2019.

Puheterapeutteja on työssä Haapajärvellä yksi ja Pyhäjärvellä yksi puheterapeutti. Pyhäjärven puheterapeutti käy yhtenä päivänä viikossa säännöllisesti pitämässä Reisjärvellä vastaanottoa.

Toimintaterapeutti työskentelee koko Selänteen alueella. Toinen toimintaterapeutti aloittaa 2.9.2019. Toimintaterapian toteuttamisen linjauksia on päivitetty yhdessä ylilääkäriin, hoitotyönjohtajan, kuntoutuksen, kouluterveydenhuollon ja terapiapalveluiden kanssa yhteisesti tavoitteen mukaisesti niin että palvelut kohdistuvat tarpeen mukaisesti oikein.

Talousarvion toteutuminen/toimintakate

Kuntoutus	Kum 31.8.2018	TA2019	Kum 31.8.2019	Kum %	Ennuste 12/2019
C20 Haapajärven palvelut	-204 940,76	-329 790	-192 332,12	58,32 %	-309 790
A3100 TOIMINTATUOTOT	35 937,81	28 100	30 252,55	107,66 %	
A4100 TOIMINTAKULUT	-237 747,53	-352 840	-219 575,23	62,23 %	-332 840
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMSET	-3 131,04	-5 050	-3 009,44	59,59 %	
C40 Pyhäjärven palvelut	-247 596,12	-418 930	-268 031,62	63,98 %	-448 930
A3100 TOIMINTATUOTOT	33 635,27	24 100	37 619,88	156,10 %	
A4100 TOIMINTAKULUT	-275 363,67	-432 080	-297 086,54	68,76 %	-462 080
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMSET	-5 869,72	-10 950	-8 564,96	78,22 %	
C50 Reisjärven palvelut	-128 640,48	-158 370	-88 879,20	58,12 %	-158 370
A3100 TOIMINTATUOTOT	7 273,73	6 700	6 257,42	93,39 %	
A4100 TOIMINTAKULUT	-133 664,51	-164 720	-94 962,02	57,65 %	-164 720
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMSET	-249,70	-350	-174,60	49,89 %	
Kaikki yhteensä	-579 179,36	-907 090	-549 242,94	60,55 %	-917 090

Tilinpäätösennuste: Haapajärvellä kuntoutuspalvelut tulevat ennusteen mukaan alittumaan 20.000 €. Pyhäjärvellä on alitusta puhe-, toiminta- ja fysioterapiassa yhteensä noin 35.000 €, mutta lääkinnällinen kuntoutus ylittyy reilusti. Alitukset huomioiden ylitys kuntoutuksen osalta on noin 30.000 € Pyhäjärvellä.

3.6 Sairaankuljetus ja ensihoito

Ensihoito toteutetaan sairaanhoitopiirin palveluna.

Talousarvion toteutuminen/toimintakate

Ensihoito	Kum 31.8.2018	TA2019	Kum 31.8.2019	Kum %	Ennuste 12/2019
C20 Haapajärven palvelut	-270 634,28	-402 800	-288 757,22	71,89 %	-482 800
A4100 TOIMINTAKULUT	-270 634,28	-400 000	-286 881,22	71,72 %	-480 000
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMSET		-2 800	-1 876,00	67,00 %	
C40 Pyhäjärven palvelut	-220 970,27	-325 000	-233 767,20	71,93 %	-395 000
A4100 TOIMINTAKULUT	-220 970,27	-325 000	-233 767,20	71,93 %	-395 000
C50 Reisjärven palvelut	-114 037,66	-180 000	-65 982,36	36,66 %	-180 000
A4100 TOIMINTAKULUT	-114 037,66	-180 000	-65 982,36	36,66 %	
Kaikki yhteensä	-605 642,21	-907 800	-588 506,78	64,83 %	-1 057 800

Tilinpäätösennuste: Talousarvio tulee ylittymään Haapajärvellä noin 80.000 € ja Pyhäjärvellä noin 70.000 € sairaanhoitopiirin hinnan korotuksen myötä, joka ei ollut tiedossa talousarviota laadittaessa.

3.7 Työterveyshuolto

Kahden ensimmäisen vuosikolmanneksen aikana työterveyshuollon toiminnassa on realisoitunut sairaanhoidon myynnin loppuminen ulkopuolisille yrityksille. Muutoksesta huolimatta asiakasmäärän väheneminen on ollut maltillista. Vuodenvaihteessa henkilöstöä on vähennetty yhden työfysioterapeutin ja puolen työterveyshoitajan työpanoksen verran. Tällä hetkellä asiakasmäärämme yhtä työterveyshoitajaa kohti vastaa valtakunnallisia keskiarvoja.

Käyntien suhteen alkuvuosi oli sairaanhoitopainotteinen johtuen siitä, että asiakkaat halusivat hoitaa sairauksiaan vielä ennen sopimuksen muuttumista tai muualle siirtymistä. Ensimmäisen luokan/ennaltaehkäiseviä käyntejä kaikista käynneistä on

ollut hoitajien ja lääkäreiden osalta 59 % (tavoite 60 %). Työfysioterapeutilla käynnit mukaan laskien ensimmäisen luokan (ennaltaehkäiseviä -käynnejä) on ollut 64,5% kaikista käynneistä. Työtä on pyritty suuntaamaan Kelan ohjauksen mukaisesti entistä enemmän, terveystarkastuksia työpaikoilla, tapahtuvaan toimintaan.

Työterveyshuolto järjestää ergonomiakorttikoulutukset Selänteen henkilökunnalle. Suurin osa henkilöstöstä on jo koulutettu ja tänä vuonna alkavat myös kortin päivittämiseksi tarkoitetut koulutukset. Pyhäjärvelle ja Reisjärvelle on jouduttu ostamaan työterveyslääkärin palvelua ja työterveyshuollon erikoislääkäripalvelua on ostettu myös Haapajärvelle. Etälääkäripalvelua työterveyshuoltoon on toteutettu kevään aikana, kesän aikana etälääkäripalvelua ei ole ollut saatavilla.

Talousarvion toteutuminen/toimintakate

Työterveyshuolto	Kum 31.8.2018	TA2019	Kum 31.8.2019	Kum %
C20 Haapajärven palvelut	-68 162,42	-9 150	-60 816,49	664,66 %
A3100 TOIMINTATUOTOT	389 282,98	723 700	394 693,24	54,54 %
A4100 TOIMINTAKULUT	-456 093,01	-730 550	-454 287,47	62,18 %
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMSET	-1 352,39	-2 300	-1 222,26	53,14 %
C40 Pyhäjärven palvelut	-48 367,90	-790	-28 283,99	3580,25 %
A3100 TOIMINTATUOTOT	179 779,27	356 050	178 712,93	50,19 %
A4100 TOIMINTAKULUT	-224 961,55	-351 340	-204 355,33	58,16 %
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMSET	-3 185,62	-5 500	-2 641,59	48,03 %
C50 Reisjärven palvelut	-20 762,27	680	552,52	81,25 %
A3100 TOIMINTATUOTOT	84 889,11	184 450	105 674,16	57,29 %
A4100 TOIMINTAKULUT	-105 071,79	-182 770	-104 597,81	57,23 %
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMSET	-579,59	-1 000	-523,83	52,38 %
Kaikki yhteensä	-137 292,59	-9 260	-88 547,96	956,24 %

Tilinpäätösnäyttö:

Kokonaisuudessaan työterveyshuolto loppuvuoden osalta pysyneen talousarviossa.

3.8 Suun ja hampaiden huolto

Haapajärven vastaava hammaslääkäri irtisanoutui kesän alussa tehtävästään ja virka on haettavana ja täytetään syksyn aikana. Pyhäjärvellä yksi hammashoitaja irtisanoutui heinäkuussa. Toimeen saatiin työntekijä palkkaamalla sijainen Reisjärvelle ja kierrättämällä työntekijöitä Reisjärveltä Haapajärvelle ja Haapajärveltä Pyhäjärvelle. Pätevien hammashoitajien ja suuhygienistin sijaisten saaminen on hankalaa, koska alueella ei ole koulutettuja työntekijöitä.

Kiireettömät ja kiireelliset hoidot on pystytty hoitamaan hoitotakuun mukaisesti. Ajanvaraustilanne hammaslääkärin- ja suuhygienistin vastaanotoille on vaihdellut kunnittain. Ajan kiireettömään hoitoon hammaslääkärille saa noin kolmen - neljän kuukauden kuluessa ja suuhygienistin vastaanotolle noin yhden - kolmen kuukauden kuluessa yhteydenotosta. Kesän aikainen sulku pidensi hoitoon pääsyaikoja kaikissa kunnissa.

Haapajärven ja Reisjärven hammashoitoloihin uusittiin molempiin yksi hoitokoneyksikkö. Lisäksi Haapajärven terveyskeskuksen röntgeniin hankittiin hammashoidon tarpeisiin uusi OPTG-röntgenlaite kefalostaatilla. Kaikki laitehankinnat tehtiin leasingrahoituksella.

Talouden toteutuminen/toimintakate

Suun ja hampaiden huolto	Kum 31.8.2018	TA2019	Kum 31.8.2019	Kum %	Ennuste 12/2019
C20 Haapajärven palvelut	-334 352,05	-627 930	-360 701,70	57,44 %	-567 930
A3100 TOIMINTATUOTOT	177 129,44	272 000	215 134,18	79,09 %	
A4100 TOIMINTAKULUT	-501 349,65	-884 580	-561 622,75	63,49 %	-824 580
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMSET	-10 131,84	-15 350	-14 213,13	92,59 %	
C40 Pyhäjärven palvelut	-262 249,68	-390 560	-269 840,58	69,09 %	-390 560
A3100 TOIMINTATUOTOT	116 229,49	170 000	116 459,44	68,51 %	
A4100 TOIMINTAKULUT	-371 254,72	-548 860	-380 263,73	69,28 %	
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMSET	-7 224,45	-11 700	-6 044,29	51,66 %	
C50 Reisjärven palvelut	-178 500,91	-238 770	-174 688,16	73,16 %	-238 770
A3100 TOIMINTATUOTOT	81 128,10	118 000	70 613,18	59,84 %	
A4100 TOIMINTAKULUT	-254 761,41	-349 320	-239 260,94	68,49 %	
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMSET	-4 867,60	-7 450	-6 040,40	81,08 %	
Kaikki yhteensä	-775 102,64	-1 257 260	-805 238,44	64,05 %	-1 197 260

Tilinpäätösennuste:

Hammashuolto pysyy suunnitellussa talousarviossa Pyhäjärvellä ja Reisjärvellä ja Haapajärvellä talousarvio alittuu noin 60.000 €:lla.

3.9 Erikoissairaanhoito

Perusterveydenhuollon erikoislääkäripalvelut ostetaan kilpailutettujen sopimusten mukaisesti. Dialyysi toimii Haapajärvellä vuodeosaston tiloissa. Dialyysin vedenpuhdistusjärjestelmä on konekohtainen ja se on hankittu leasing-sopimuksella. Erikoissairaanhoidon palvelut ostetaan Kokkolasta, Soitelta ja Oulusta Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiriltä ja aluesairaalapalveluita Oulaskankaalta, Raahesta sekä lisäksi Ylä-Savon Sote-kuntayhtymältä.

Talousarvion toteutuminen/toimintakate

Erikoissairaanhoito	Kum 31.8.2018	TA2019	Kum 31.8.2019	Kum %	Ennuste 12/2019
C20 Haapajärven palvelut	-5 784 421,35	-8 822 530	-5 700 108,86	64,61 %	-9 522 530
A3100 TOIMINTATUOTOT	312 517,37	515 000	382 060,69	74,19 %	
A4100 TOIMINTAKULUT	-6 096 709,53	-9 337 330	-6 082 169,55	65,14 %	-10 037 330
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMSET	-229,19	-200			
C40 Pyhäjärven palvelut	-4 508 568,80	-7 518 000	-4 693 956,59	62,44 %	-7 818 000
A3100 TOIMINTATUOTOT	39 216,82	52 000	39 585,50	76,13 %	
A4100 TOIMINTAKULUT	-4 547 785,62	-7 570 000	-4 733 542,09	62,53 %	-7 870 000
C50 Reisjärven palvelut	-2 053 726,04	-3 390 000	-1 710 294,66	50,45 %	-3 390 000
A3100 TOIMINTATUOTOT	3 356,00	6 000	5 238,75	87,31 %	
A4100 TOIMINTAKULUT	-2 057 082,04	-3 396 000	-1 715 533,41	50,52 %	
Kaikki yhteensä	-12 346 716,19	-18 730 530	-12 104 360,11	61,35 %	-20 730 530

Tilinpäätösennuste:

Haapajärven osalta erikoissairaanhoidon toteuma on ylittymässä noin 700.000 €. Pyhäjärven osalta erikoissairaanhoidon kustannukset ylittyvät noin 300.000 €, johtuen yksittäisistä kalliista hoidoista kevään aikana. Reisjärven osalta erikoissairaanhoito tulee pysymään talousarvion puitteissa.

3.10 Vanhuspalvelut

3.10.1 Kotihoito

Kotihoidon toiminta-ajatuksena on edelleen, että asiakas voisi asua kotonaan mahdollisimman pitkään. Tähän toiminta-ajatukseseen perustuen kotihoidoissa on aloitettu yöhoito vuoden alusta koko alueella omana toimintana ja myös Reisjärvellä yöaikainen hoito on laajentunut kesän aikana koskemaan kaikkia kotihoidon asukkaita. Reisjärvellä palvelutalo Mansikan toiminta lakkasi 31.7.2019 ja asukkaat ovat toimintakyvyiltään sellaisia, että he ovat nyt kotihoidon asukkaita. Reisjärven päivätoiminta siirtyi Mansikan tiloihin ja tarjoaa nyt päivätoimintaa myös Mansikan asukkaille. Kotihoitoon siirrettiin palvelurakennemuutoksen myötä lisää henkilökuntaa.

Haapajärven kotihoidossa sisäilmaongelmat haittaavat edelleen työntekijöiden jaksamista ja uusia tiloja etsitään aktiivisesti. Osa työntekijöistä muutti terveyskeskuksen lämpölaitoksen tiloihin, mutta se ei tuonut toivottua apua

kotihoidolle. Sisäilmaongelmista johtuvat poissaolot näkyvät NHG raportissa ja kotihoidon talousarvion toteumassa sijaismäärärahojen ylittymisenä. Lisäksi kesän aikana oli haastavaa saada sijaisia lomien ajaksi ja osittain jouduttiin käyttämään ostopalvelua mikä näkyy talousarvion ylittymisenä. Samoin sijaispula on näkynyt kesän aikana Pyhäjärven ja Reisjärven kotihoidossa.

Pyhäjärvellä on kesän aikana ollut myös erittäin haasteellista saada sijaisia ja sairaslomia on ollut paljon. Pyhäjärvellä jouduttiin myös kesän aikana kotihoidossa turvautumaan henkilöstön osalta ostopalveluihin ja se näkyy talousarvion ylittymisenä. Pyhäjärven kotihoidon sijaiskulut, ostopalvelut, hoitotarvikkeet ja vuokrat ylittävät talousarviossa varatun määrärahan. Pyhäjärvelle kotihoitoon on valittu uusi esimies, joka aloittaa syyskuussa työnsä. Kotihoidossa aloitetaan koko alueella lääkäripalvelu kotihoidon asiakkaille osittain VideoVisit- etäyhteyden avulla.

Kotihoidon toiminnan tavoitteena on luoda asiakaslähtöisiä, vaikuttavia ja toimintakykyä ylläpitäviä toimintatapoja sekä lisätä asiakkaiden osallisuutta. Kotihoidon palveluiden suunnitelmallista kehittämistä on jatkettu. Asiakkaiden hoito perustuu yksilölliseen hoito- ja palvelusuunnitelmaan, joka laaditaan yhdessä asiakkaan ja omaisten kanssa. Ennen suunnitelman tekoa asiakkaalle tehdään kattava toimintakykyarvio Rai-toimintakykymittarilla, jossa yhdessä työntekijät, asiakkaat ja omaiset arvioivat asiakkaan voimavaroja. Arviointijakson aikana varmistutaan siitä, että hoito- ja palveluketjut tukevat kaikkien toimijoiden työskentelyä ja lisäävät asiakkaiden turvallisuuden tunnetta. Tavoitteena ei ole lisätä kotihoidon käyntien määrää, vaan asiakkaan luona vietettävää aikaa, jolla on enemmän vaikutusta asiakkaan kokemaan hyvään ja turvalliseen hoitoon.

Kesän aikana on kotihoitojen osalta päästy mukaan Kuntekon hallinnoimaan Itseohjautuvat-tiimit projektiin, jossa työntekijöille tulee enemmän valtaa ja vastuuta oman alueensa asiakkaiden hoitamisesta. Tämän odotetaan tuovan lisää laatua asiakkaiden palveluun ja lisäävän työhyvinvointia työntekijöille.

Haapajärvellä ja Pyhäjärvellä kotihoito toimii edelleen viidessä tiimissä ja Reisjärvellä on yksi tiimi. Tiimijaolla on haettu asiakkaalle laadukasta palvelua niin, että omahoitajuuden on mahdollista toteutua kotihoidossa. Omahoitajuudella pyritään siihen, että asiakkaan luona käy pääsääntöisesti oman tiimin hoitajat. Työntekijät ovat itse laatineet ja suunnitelleet asiakaslistoja asiakastarpeen ja käyntiaikojen mukaan.

Sisäisenä koulutuksena on ollut ergonomia-korttikoulutusta, kinestetiikka- ja validaatiokoulutusta. Esimiehet nimeävät työntekijät koulutusryhmiin ja ne järjestetään kaikille työntekijöille. Lähes kaikki vakituinen kotihoidon henkilökunta on käynyt ergonomiakorttikoulutuksen. Validaatio-koulutuksen käyneitä on 1-5 kotihoidoissa. Kinestetiikkakoulutusta jatketaan syksyn aikana ja järjestetään kaikille työntekijöille. Avekki-koulutusta on ollut myös kaksi ryhmää alkuvuoden aikana. Lääkekoulutukset jatkuvat edelleen ja ensiapukoulutuksia järjestetään syksyn aikana.

Seniorineuvola toimii joka kunnan alueella. Asiakkaiden käyntimäärät ovat lisääntyneet vuoden 2019 aikana. Ajoittain kevään aikana on pidetty kolme seniorineuvolapäivää/viikko, jotta on pystytty tekemään omaishoitajien terveystarkastuksia. 70-vuotiaiden terveystarkastukset on aloitettu Pyhäjärvellä ja Haapajärvellä ja syksyn aikana aloitetaan myös Reisjärvellä. Kutsut on otettu hyvin vastaan ja asiakkaat ovat tulleet mielellään tarkastuksiin.

Talousarvion toteutuminen/toimintakate

Kotien annettavat palvelut	Kum 31.8.2018	TA2019	Kum 31.8.2019	Kum %	Ennuste 12/2019
C20 Haapajärven palvelut	-1 518 849,27	-2 145 420	-1 835 651,84	78,24 %	-2 365 420
A3100 TOIMINTATUOTOT	299 829,65	497 800	390 762,16	78,50 %	
A4100 TOIMINTAKULUT	-1 812 794,38	-2 635 720	-2 022 878,02	76,75 %	-2 855 720
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-5 884,54	-7 500	-3 535,98	47,15 %	
C40 Pyhäjärven palvelut	-1 954 941,22	-2 696 050	-2 081 550,39	77,21 %	-3 026 050
A3100 TOIMINTATUOTOT	225 281,17	399 500	270 262,85	67,65 %	
A4100 TOIMINTAKULUT	-2 171 822,32	-3 078 050	-2 344 678,38	76,17 %	-3 408 050
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-8 400,07	-17 500	-7 134,86	40,77 %	
C50 Reisjärven palvelut	-523 895,71	-802 470	-584 342,01	72,82 %	-832 470
A3100 TOIMINTATUOTOT	85 027,68	155 100	100 112,17	64,55 %	
A4100 TOIMINTAKULUT	-606 755,22	-954 820	-683 195,72	71,55 %	-984 820
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-2 168,17	-2 750	-1 258,46	45,76 %	
Kaikki yhteensä	-3 997 686,20	-5 643 940	-4 301 544,24	78,22 %	-6 223 940

Tilinpäätösennuste:

Kotihoidot kokonaisuudessa näyttävät ylittävän talousarvion. Pääsääntöisesti ylityksiä tulee henkilöstökuluissa sijaismäärärahan ylittymisessä ja Haapajärvellä ja Pyhäjärvellä ostopalveluissa sekä hoitotarvikkeissa. Haapajärvellä kotihoito ylittyy noin 220.000 € ja Pyhäjärvellä noin 330.000 €. Reisjärvellä kotihoito ylittää talousarvion noin 30.000 €.

3.10.2 Vuoroahoito/arviointiyksiköt, päivätoiminta ja omaishoito

Haapajärven vuoroahoito/arviointiyksikkö toimii Koivikossa sijaitsevassa yksikössä (Pääskynen) asiakaspaikkoja on 16, joista kaikki ovat kahden hengen huoneissa. Ateriapalvelu ostetaan Attendon Ruusulasta. Keittiön avustava työ on lisääntynyt henkilökunnalla Koivikossa ja aiheuttaa edelleen opettelua ja paineita. Arviointijaksot toimivat kotona asumisen tukena ja ovat tukemassa turvallista kotiutumista vuodeosastolta esim. leikkausten jälkeen. Arviointijaksot kestävät 2-6 viikkoon yksilöllisen tarpeen mukaan.

Pyhäjärvellä vuoroahoito/arviointiyksikkö toimii Attendo/Köpsinrinteen yhteydessä, jossa on 12 paikkaa. Paikkamäärää on tarvittaessa nostettu 14 paikkaan. Yhteistyö Attendon yksikön kanssa on toiminut hyvin ja ateriapalvelut ostetaan Attendo Oy:ltä. Yhteistoimintaneuvottelut on käyty kesän aikana Pyhäjärven arviointiyksikön muutossuunnitelman vuoksi.

Reisjärvellä Honkalinnan yhteydessä on 1.8.2019 alkaen kaksi vuorohoitopaikkaa ja Arviidassa 12 arviointi-/vuorohoitopaikkaa. Henkilökunnan koulutukset esim. RAI-toimintakykymittarin käyttämiseen ovat alkaneet kevään aikana ja koulutukset jatkuvat syksyn aikana.

Päivätoiminta toimii Selänteen jokaisessa kunnassa. Selänteen päivätoimintojen sisältöjä on yhtenäistetty ja toiminta on toimintakykyä tukevaa, kuntouttavaa ja asiakkaan voimavarat huomioivaa. Jokaiselle päivätoimintakävijälle laaditaan omat henkilökohtaiset tavoitteet ja suunnitelma toiminnalle yhdessä asiakkaan kanssa. Päivätoiminta toimii Haapajärvellä ja Pyhäjärvellä viitenä päivänä viikossa. Reisjärvellä päivätoiminta on Mansikan tiloissa ja toimii neljänä päivänä viikossa. Päivätoiminnassa on mukana Selänteen alueella 40 asiakasta/viikko, mikä on tavoiteltava määrä.

3.10.3 Omaishoito

Vuoden 2019 aikana on toteutettu omaishoitajien tukemiseksi erilaisia palvelumuotoja, muun muassa päivätoimintaryhmiä, lyhytaikaista perhehoitoa, vuorohoitoa ja sijaishoitoa omaishoitajien vapaapäivien tukemiseksi. Omaishoitajien terveystarkastuksia on toteutettu seniorineuvolassa tavoitteellisesti. Seniorineuvola kutsuu vuorollaan jokaisen omaishoitajan tarkastukseen. Tarvittaessa myös omaishoidonohjaaja suosittaa tarkastusta.

Yhteistyössä ja moniammatillisin työmenetelmin pyritään ennaltaehkäisemään ja ennakoimaan omaishoitajien uupumusta sekä tukemaan omaishoitoperheitä varhaisessa vaiheessa. Omaishoitajien koulutusta toteutettiin suunnitelmallisesti. Ensimmäiselle omaishoitajille suunnatulle kinestetikan kurssille osallistui 13 omaishoitajaa. Kurssin ohjaajana toimi Päivi Savolainen (FM YAMK). Selänteen järjestämiin omaishoitajien ryhmiin/koulutuksiin osallistui yhteensä 30 omaishoitajaa. Tilaisuudet järjestettiin Haapajärvellä, Pyhäjärvellä ja Reisjärvellä. Yhteistyössä kotihoidon kanssa toteutettiin omaishoitoperheiden kotiin annettavaa valmennusta mm. apuvälineiden käytössä, liikkumisen avustamisessa ja hoitotoimenpiteissä, esimerkiksi katetroinnissa. Koulutuksia jatketaan syksyn aikana.

Omaishoidettavien ja hoitajien määrä on kasvanut vuosittain ja arvion mukaan omaishoidon tarve on yhä lisääntymässä. Osa omaishoitajista on toiminut tehtävässä jo vuosien ajan, mikä näkyy hoidettavien avun tarpeen lisääntymisen myötä myös hoitopalkkioiden nousuna palkkioluokasta 1 palkkioluokkaan 2.

Omaishoidolla on merkittävä rooli osana palvelurakennetta. Se on vaihtoehto muille hoivapalveluille silloin, kun henkilön hoidon tarve on ilmeinen ja kriteerit palvelun myöntämiseen täyttyvät. Omaishoidon kehittäminen osana palvelurakennetta sisältyy edelleen ikäihmisen laatusuositukseen (Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2017:6). Tavoitteena on, että omaishoidolla katettaisiin 6 % ikäihmisten palvelutarpeesta. Mukana luvuissa ovat vain omaishoidontukea saavat omaishoitajat. Luvuista puuttuvat omaistaan kotona hoitavat, jotka eivät saa omaishoidontukea.

3.10.4 Perhehoito

Perhehoito on otettu hyvin vastaan Selänteen ikäihmisten palveluissa. Perhehoidossa asiakkaat voivat mennä perhehoitajan kotiin tai vaihtoehtoisesti perhehoitaja voi mennä myös asiakkaan kotiin. Reisjärvellä on kolme asiakasta asunut perhehoitajan kotona. Haapajärvellä perhehoitaja käy kahden asiakkaan luona säännöllisesti. Pyhäjärvellä on kaksi asiakasta ympärivuorokautisessa perhehoidossa kotikuntamuuttajana muualla Suomessa sekä lyhytaikaishoidossa perhehoidossa Pyhäjärvellä.

Lyhytaikaista perhehoitoa käytetään enimmäkseen omaishoidon vapaiden aikana. Lyhytaikaisella perhehoidolla on voitu vapauttaa Köpsin vuorohoidon paikkoja arviointijakson käyttöön ja lisäksi perhehoidolla on voitu tukea omaishoitajien jaksamista kotona. Syksyllä alkaa kolmas perhehoitajakoulutus Selänteen alueella.

Talousarvion toteutuminen/toimintakate

Omaishoito, vuoroahoito/arviointiyksikkö, perhehoito						
	Kum 31.8.2018	TA2019	Kum 31.8.2019	Kum %	Ennuste 12/2019	
C20 Haapajärven palvelut	-215 629,74	-451 760	-273 453,35	60,53 %	-681 760	
A3100 TOIMINTATUOTOT	17 226,54	24 650	16 313,79	66,18 %		
A4100 TOIMINTAKULUT	-232 856,28	-476 410	-289 271,44	60,72 %	-706 410	
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMISET			-495,70			
C40 Pyhäjärven palvelut	-279 168,66	-454 800	-271 420,02	59,68 %	-474 800	
A3100 TOIMINTATUOTOT	50 936,60	95 000	46 715,28	49,17 %		
A4100 TOIMINTAKULUT	-330 105,26	-549 800	-318 135,30	57,86 %	-569 800	
C50 Reisjärven palvelut		-271 600	-160 785,83	59,20 %	-361 600	
A3100 TOIMINTATUOTOT	-142 282,52	22 500	15 347,96	68,21 %		
A4100 TOIMINTAKULUT	5 637,34	-294 100	-176 133,79	59,89 %	-384 100	
Kaikki yhteensä	-637 080,92	-1 178 160	-705 659,20	59,90 %	-1 518 160	

Tilinpäätösennuste:

Haapajärvellä perhehoitoon talousarviossa varattu määräraha alittuu 10.000 € ja omaishoito 10.000 €, vuoroahoito ylittyy 250.000 €, yhteensä ylitys 230.000 €. Pyhäjärvellä perhehoito pysyy talousarvioon varatun määrärahan puitteissa.

Päivätoiminta alittuu 30.000 €, vuorohoito ylittyy 50.000, yhteensä ylitys 20.000 €. Reisjärvellä perhehoidon talousarvio alittuu noin 10.000 €, omaishoito alittuu 15.000 €, arviointi-/vuorohoito ylittyy 115.000 €, yhteensä 90.000 €.

3.10.5 Asumispalvelut

Karjalahden palvelukeskuksen asukkaat ovat muuttaneet yksityisen palveluntuottaja Attendo Oy:n omistamaan Koivikko-kotiin 1.3.2019 alkaen. Tehostetun palveluasumisen paikkoja on Haapajärven Koivikko-kodissa 24 paikkaa. Koivikossa toimii myös 16-paikkainen arviointiyksikkö Pääskynen (entinen Olavintupa). Koivikko-kodissa työskentelee vakituisessa työsuhteessa 14 työntekijää. Tukipalvelut Koivikko-kotiin tuottaa Attendo Oy (siivous, pyykki- ja ateriapalvelut). Reisjärvellä Honkalinnaan on palvelurakennemuutoksen myötä lisätty yksi tehostetun palveluasumisen paikka ja paikkamäärä Honkalinnassa on nyt 21 tehostettua palveluasumisen paikkaa samalla henkilöstöä on suhteessa lisätty.

Asumisyksiköissä on aloitettu laadun ja vaikuttavuuden arviointi RAI-mittariston pohjalta. Tämän vuoden kehittämiskohteena kiinnitämme huomiota ravitsemukseen ja kaatumisiin.

Talousarvion toteutuminen/toimintakate

Asumispalvelut	Kum 31.8.2018	TA2019	Kum 31.8.2019	Kum %	Ennuste 12/2019
C20 Haapajärven palvelut	-2 030 001,30	-2 888 330	-1 968 838,09	88,09 %	-2 738 330
A3100 TOIMINTATUOTOT	478 158,21	515 000	317 973,93	61,74 %	
A4100 TOIMINTAKULUT	-2 503 633,02	-3 397 880	-2 280 761,54	67,12 %	-3 247 880
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-4 526,49	-5 450	-3 848,48	70,61 %	
C40 Pyhäjärven palvelut	-2 264 678,33	-2 906 280	-1 876 924,40	64,58 %	-2 876 280
A3100 TOIMINTATUOTOT	574 140,96	157 500	125 874,52	79,92 %	
A4100 TOIMINTAKULUT	-2 834 490,87	-3 059 480	-2 002 734,11	65,46 %	-3 029 480
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-4 328,42	-4 300	-64,81	1,51 %	
C50 Reisjärven palvelut	-754 314,04	-1 161 400	-847 281,17	72,95 %	-1 251 400
A3100 TOIMINTATUOTOT	204 301,90	276 000	212 677,91	77,06 %	
A4100 TOIMINTAKULUT	-951 444,60	-1 433 000	-1 058 700,62	73,88 %	-1 523 000
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-7 171,34	-4 400	-1 258,46	28,60 %	
Kaikki yhteensä	-5 048 993,67	-6 956 010	-4 690 841,66	67,44 %	-6 868 010

Tilinpäätösennuste

Oman toiminnan osalta asumispalveluissa talousarvioennuste Haapajärven osalta pysyy talousarviossa ja alittuu ostopalvelujen osalta noin 150.000 €. Pyhäjärvellä tehostetun palveluasumisen palveluseteliin varattu budjetti alittuu noin 30.000 € Reisjärven osalta tehostetun palveluasuminen oma toiminta ylittyy noin 20.000 € ja ostopalvelut ylittyvät noin 70.000 €.

3.10.6 Kotikuntoutustiimi

Palveluohjaus ja kotikuntoutuksen kautta tapahtuu asiakasohjaus kaikkiin ikäihmisten palveluihin. Suurin osa asiakkaista tulee autetuksi ohjauksella ja neuvonnalla puhelinkontaktin tai käynnin avulla. Asiakkaat ohjautuvat kotihoitoon aina arviointijakson kautta, joka tehdään asiakkaan omassa kodissa aina, kun se asiakkaan toimintakyky ja sairaudet huomioiden on mahdollista. Arviointijakso kestää 2 – 6 viikkoa, jonka aikana asiakkaalle tehdään toimintakykyarvio ja laaditaan asiakkaan ja läheisten kanssa yhdessä hoito- ja palvelusuunnitelma. Jakson aikana asiakkaan luona käydään tarpeen mukaan ja käynneille varataan riittävästi aikaa.

Samoin aina ennen asiakkaan siirtymistä tehostettuun palveluasumiseen asiakkaalle tehdään arviointijakso joko kotona tai arviointiyksikössä, jossa asiakkaalle tehdään toimintakykyarvio RAI-mittaristolla. Kotikuntoutustiimin työntekijät ovat tiiviisti kotihoidon ja arviointijakson työntekijöiden kanssa yhteistyössä arviointijakson aikana.

Palvelupyynnöt elokuun loppuun mennessä Selänteen alueella on ollut yhteensä 816 kappaletta ja kotihoidon arviointijaksoja on toteutunut Selänteen alueella asiakkaiden kotona vuonna 2019 elokuun loppuun mennessä 91 kappaletta.

3.10.7 Varahenkilöstöpankki

Varahenkilöstöpankki toimii kolmatta vuottaan. Varahenkilöstöpankki on vastannut lyhytaikaisten sijaisten tarpeeseen. Varahenkilöstöpankin henkilökunta koostuu Selänteen palveluksessa olleista lyhyt- ja pitkäaikaisista varahenkilöistä, joita on 21 henkilöä. Varahenkilöstöpankkia on käytetty lyhyisiin, alle 13 päivän sijaisuuksiin. Varahenkilöstöpankin välitön käyttöaste on ollut 89,2 %. Käyttöastetta laskevat tammikuun ja kesäkuun varahenkilöstöpankin käyttöasteet. Matalan käyttöasteen syytä kyseisille kuukausille selvitetään. Henkilöstöpalavereita on pidetty säännöllisesti ja myös varahenkilöstön osalta sijaisten saaminen kesän ajalle on ollut haasteellista. Suurin osa varahenkilöstön käytöstä kohdistuu kotihoitoon.

TERVEYS- JA VANHUSPALVELUT	Haapajärvi			Pyhäjärvi			Reisjärvi			Selänne				
	ip2018	ta2019	1-8/2019	1-8/2018	ip2018	ta2019	1-8/2019	1-8/2018	ip2018	ta2019	1-8/2019	1-8/2018		
Suun- ja hampaiden terveydenhuolto														
Hammaslääkärinä käynnit	4663	5500	3642	3152	3088	3000	1977	1931	2384	2200	1251	1519	10135	6602
Suuhygienisillä käynnit	1686	1600	1288	1173	1017	900	586	503	577	500	400	345	3280	2021
Hammashoitajalla käynnit	396	200	181	140	437	300	30	249	889	400	800	326	1722	715
Erikoisnimi käynnit	869	850	530	566	372	350	251	276	230	150	150	152	1471	994
Erikoissairaanhoido														
Neurologi	8678	80	34	62/55	59	60	50	35	8	20	4	7	145	88
Geriatr	127/119	100	75	83/78	240	190	103	189/183	117	80	32	97	484	210
Kirurgi/Urologi	146/107	150	160/117	72/46	23	40	20	18	15	20	23	8	146	210
Skopiat	136	120	106	91	344/144	120	238/97	229/95	62	60	33	42	337	229
Keuhkoiäkärin	54	60	6	49	231/143	200	55/47	221/144	24	30	2	17	231	221
Korvialäkärin	585/411	340	281/186	349/241	110	100	53	68	58	60	29	36	585	500
Kardiologi	143/54	70	89/52	77/37	50	40	26	23	24	20	11	15	143	77
Lastenlääkärin	171/124	120	159/74	132/85	26	30	17	19	19	30	9	17	171	132
Nefrologi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Diabetes etävo ja vo	61	70	45	42	0	70	102	50	47	50	19	28	108	190
Gynekologi	22	35	8	18	289/264	90	199/183	175	1	0	1	1	289	125
Erikoislääkärin yht.***	1103	1145	963/703	742	795	940	863/698	810	375	370	163	268	2273	199
Diagnostisyht.luku sis. Ulkok.	1574/225	360	1251/116	1068/170	557	700	449	407	73	300	102	74	1574	1564
Omaishoito														
Hoidettavat	71	57	65	57	71	50	62	60	33	29	24	26	175	136
Omaishoidon vapaapäivien käyttäjien lukum.	33	33	29	26	35	35	36	26	14	14	15	6	82	80
Kotihoito käynnit	56400	60750	44508	31322	116400	104750	52799	45999	25200	30750	14078	14429	198000	111385
Ilapäiset asiakkaat	90	90	80	119	85	110	80	139	30	25	18	25	197	225
Joista uudet ilapäiset asiakkaat	23	8	19	15	9	5	22	15	9	5	12	9	41	18
Säännölliset asiakkaat	125	150	109	151	174	220	163	220	62	70	64	72	361	336
Joista uudet säännölliset kotihoidon asiakkaat	23	15	30	17	24	18	24	25	9	8	11	18	56	41
Seniorineuvolakäynnit	0	360	346	149	0	360	149	0	0	92	0	0	0	812
Kotisairaalaikäynnit	0	150	145	55	0	80	206	64	0	45	23	25	0	275
arvointias. Määrä. Yht. laskettuna			42				37				21			100
Tehostettu palveluasuminen														
Oma toiminta, päivät	21568	9490	5743	12792	19644	0	0	14261	8403	7665	5218	5573	49615	10961
Oma toiminta, paikat	26	26	24	54	60	0	0	59	20	21	21	20	106	47
palveluseteli vkr	8767	14965	10307	4835	10390	29930	21141	5991	2677	3285	2673	1668	21834	34121
palveluseteliasiakkaat 30.4./31.8/31.12/30.4	45	41	39,5	15	84	82	87	25	10	9	11	8	139	132
														137,5
														48

TERVEYS- JA VANHUSPALVELUT	Haapajärvi				Pyhäjärvi				Reisjärvi				Selänne												
	tp2018		ta2019		1-8/2019		1-8/2018		tp2018		ta2019		1-8/2019		1-8/2018		tp2018		ta2019		1-8/2019		1-8/2018		
Arviontyökalikko	6	4	4	4	6	4	4	4	6	4	4	4	4	2	2	12	12	12	12	2	2	12	12	12	12
arviontyökalikko paikat	1730	1000	1204	1169	1203	1000	809	657	102	365	150	3001	2365	2163	1880										
Vuorohoidot	3399	4300	3334	3038	3527	4110	2797	2919	1453	2920	773	1554	7890	6904	8000										
vuorohoidot paikat	13	11	12	10	13	10	10	10	4	5	10	4	27	32	27										
Perhehoito	2	2	4	2	2	12	12	15	3	3	3	3	22	17	20										
asiakkaat	49	80	62	73	73	365	0	0	0	8	0	0	49	62	73										
osa-ajallisen perhehoidon vrk lukumäärä	0	0	0	0	0	365	269	179	4000	196	151	614	4365	662	420										
kokoaikaisen perhehoidon vrk lukum.	0	0	0	0	0	500	303	573	0	25	0	0	335	303	573										
lyhytaikaisen perhehoidon vrk lukumäärä	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
Päivätoiminta	1013	4160	676	1416	606	4500	772	925	499	1000	250	276	2928	1698	1807										
päivät	40	28	37	57	31	51	43	46	23	17	20	13	120	100	90										
osallistuneiden asiakkaiden lukumäärä																									
Palveluasuminen																									
Ostetut, päivät																									
asiakkaiden lukumäärä																									
Kotikuntoutuslääkinnin yhteydenottojen lukum.	291	58	301	281	147	58	310	176	102	15	155	66	674	766	389										
kotikuntoutusasiakkaiden lukumäärä	1	1	11	5	14	5	10	4	4	4	4	4	10	25	22										
kotikuntoutuskertojen lukumäärä	5	13	55	25	70	2	50	20	20	2	20	20	50	17	110										
toimintaryhmien lukumäärä	1	5	1	0	1	10	1	1	1	10	1	1	2	125	110										
ryhmään osallistuneiden eri asiakkaiden määrä	4	4	4	0	0	0	4	0	9	9	9	13	13	4	0										

*ensimmäinen luku kertoo kaikki ko.paikassa tehdyt toimenpiteet/käynnit ja toinen luku ko.kunnan osuuden *** laskettu kotikunnan mukaan yhteensä, ei käynnipaikan

**ensimmäinen luku kertoo kaikki käynnit sisältäen ulkopuolikkokuntalaiset ja toinen luku Selänneen alueen käynnit yhteensä

3. Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut

Ympäristöterveysvalvonta

Suunnitelmallista tarkastustoimintaa ja maksukertymää on häirinnyt oleellisesti valtakunnallisen VATI-järjestelmän ja erillisen laskutusliittymän käyttöönottoon liittyvät ongelmat. Laskuttamattomia valvontamaksuja oli elokuun lopussa noin 10.000 euroa. Tupakan myyntilupien vuosittaiset valvontamaksut laskutettiin tammikuussa, mikä on noin puolet ympäristöterveyden maksutuloista. Sanna Rätty on siirtynyt ympäristöjohtajan tehtäviin ja hänen virassaan ei ole ollut sijaista 4.2.19 alkaen. Yksi tarkastaja on siirtynyt 80 %:n työajasta 100 %:n työaikaan 1.4.19 alkaen. Uimavesinäytteitä on otettu suunnitellusti. Maitonäytteitä on otettu Eviran määräysten mukaisesti. Sisäilma-asioissa ovat työllistäneet julkiset kiinteistöt, koulut, päiväkodit ja yksityiset asunnot. Lausuntoja on annettu kaavoihin sekä ympäristö- ja rakennuslupiin liittyen.

Eläinlääkintähuolto

Toiminta yhteisvastaanotolla aloitettiin vuoden vaihteessa ja avointen ovien päivät pidettiin 1.3.19. Samaan aikaan sattunut vesivahinko häirtäsi toimintaa maaliskuussa jonkin verran. Joitakin kalustohankintoja uudelle vastaanotolle tehtiin vielä vuoden alussa. Tehtävien tasainen jakaminen eläinlääkäripraktiikassa on aiheuttanut haasteita. Matti Tölli on nimetty vastaavaksi eläinlääkäriksi 1.3.19 alkaen. 15.4.19 alkaen eläinlääkintähuollossa on toiminut kuusi praktikkoa 50 % työajalla. Kaikkiaan yhteenlasketun resurssi on ollut 5 htv. Yksi eläinlääkäri jäi heinäkuussa vuosilomalle, jonka jälkeen virkavapaalle loppuvuodeksi. Elokuussa yksi 50 % työaikaa tekevä eläinlääkäri palasi tekemään täyttä työaikaa. Syyskuun alussa praktikkoressurssia oli käytettävissä 4,25 htv. Klinikkamaksuja on peritty 2.740 euroa. Valvontaeläinlääkäri hoitaa virkaa osa-aikaisena (78 %). Aluehallintovirastolta on laskutettu valvontatehtävistä yhteensä 15.248 euroa.

Ympäristönsuojelu ja maa-ainesvalvonta

Ympäristönsuojelutehtävät ovat painottuneet asiakkaiden neuvontaan. Yhteydenottoja on tullut runsaasti uudistuneeseen jätevesilainsäädäntöön ja eläinsuojien ilmoitusmenettelyyn liittyen. Ympäristölupia eläinsuojille on myönnetty kaksi kappaletta. Lausuntoja on annettu rakennuslupiin ja kaavoihin liittyen. Maa-ainesvalvonnan osalta alkuvuoden työaika on painottunut maa-aineslupien vakuuksien tarkastamiseen sekä tarkastuksiin. Ympäristönsuojelussa on otettu käyttöön uusi selainpohjainen kohde- ja valvontatietojärjestelmä KuntaNet7/Ympäristö. Käyttöönotossa ja laskutuksessa on ollut haasteita, mutta ohjelman käyttöön on koulutauduttu. Ympäristönsuojelun tehtäviä ovat hoitaneet kaksi viransijaista, joista toinen on työskennellyt 4.2.19 alkaen 80 % työajalla ja toiselle ovat kuuluneet myös maa-ainesvalvonnan tehtävät.

Rakennusvalvonta

Rakennusvalvontaa on pystytty toteuttamaan pääosin suunnitelman mukaisesti. Jatkuvaan valvontaan resurssit eivät riitä. Rakennusvalvonnassa on otettu käyttöön uusi selainpohjainen tietojärjestelmä KuntaNet7. Rakennuslupien hakemisen osalta sähköinen Lupapiste-palvelu on vakiinnuttanut käyttöä asiakkaiden keskuudessa. Rakennusvalvontatulojen määrä on suuri heti alkuvuonna johtuen tuulivoimaloiden (15 kpl) rakennuslupatuloista. Osa (23.700 euroa) vuoden 2018 lupamaksuista laskutettiin vuoden 2019 puolella. Jätevesijärjestelmien uusimiset ovat työllistäneet. Toinen rakennustarkastajista on hoitanut tehtäviä 80 % työajalla 1.2.-30.4.19. Korjaus- ja energia-avustusten päätösten teko on siirtynyt kunnalta valtiolle 1.1.2017 alkaen ja myöskään kunnille kuuluvia maksatuksia ei ole enää vuonna 2019.

Talousarvion toteutuminen/toimintakate

Hallinto	Kum 31.8.2018	TA2019	Kum 31.8.2019	Kum %
C20 Haapajärven palvelut	-25 071,78	-43 520,00	-29 587,60	67,99 %
A4100 TOIMINTAKULUT	-25 071,78	-43 520,00	-29 587,60	67,99 %
C30 Kärsämäen palvelut	-9 065,92	-15 700,00	-10 645,71	67,81 %
A4100 TOIMINTAKULUT	-9 065,92	-15 700,00	-10 645,71	67,81 %
C40 Pyhäjärven palvelut	-18 631,92	-32 160,00	-21 731,89	67,57 %
A4100 TOIMINTAKULUT	-18 631,92	-32 160,00	-21 731,89	67,57 %
C50 Reisjärven palvelut	-9 753,61	-16 810,00	-11 453,39	68,13 %
A4100 TOIMINTAKULUT	-9 753,61	-16 810,00	-11 453,39	68,13 %
Kaikki yhteensä	-62 523,23	-108 190,00	-73 418,59	67,86 %

Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut	Kum 31.8.2018	TA2019	Kum 31.8.2019	Kum %	Ennuste 12/2019
C20 Haapajärven palvelut	-231 755,18	-462 850	-225 494,09	48,72 %	-398 450
A3100 TOIMINTATUOTOT	59 373,84	88 550	85 030,26	96,03 %	24 150
A4100 TOIMINTAKULUT	-290 807,08	-547 700	-306 931,65	56,04 %	
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMISE	-321,94	-3 700	-3 592,70	97,10 %	
C30 Kärsämäen palvelut	-118 173,45	-220 140	-107 667,81	48,91 %	-191 340
A3100 TOIMINTATUOTOT	28 197,90	41 300	39 172,12	94,85 %	70 100
A4100 TOIMINTAKULUT	-146 227,47	-259 840	-146 149,04	56,25 %	
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMISE	-143,88	-1 600	-690,89	43,18 %	
C40 Pyhäjärven palvelut	-181 596,31	-346 730	-156 870,63	45,24 %	-286 630
A3100 TOIMINTATUOTOT	51 186,27	72 250	77 713,10	107,56 %	132 350
A4100 TOIMINTAKULUT	-232 482,23	-415 530	-233 547,35	56,20 %	
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMISE	-300,35	-3 450	-1 036,38	30,04 %	
C50 Reisjärven palvelut	-123 955,62	-237 640	-121 047,84	50,94 %	-211 040
A3100 TOIMINTATUOTOT	25 927,92	40 750	39 012,01	95,73 %	67 350
A4100 TOIMINTAKULUT	-147 951,92	-276 240	-156 823,69	56,77 %	
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMISE	-1 931,62	-2 150	-3 236,16	150,52 %	
Kaikki yhteensä	-655 480,56	-1 267 360	-611 080,37	48,22 %	-1 087 460

Tilinpäätösennuste:

Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut tulevat pysymään talousarviossa. Tuulivoimaloiden rakennuslupamaksuja on odotettavissa loppuvuodelle 15 voimalasta yhteensä 105.000 euroa. Terveysvalvonnan valvontamaksuja on laskuttamatta noin 10.000 euroa. Kokonaisuutena rakennusvalvontapalvelujen toimintatuotot ylittävät yhteensä 179.900 euroa.

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN KUNNITTAIN JA PALVELULINJOITAIN 1.1.-31.8.2019

Tuloslaskelma	TA2019	Kum 31.8.2019	Kum %	Kum 31.8.2018	Kum %
C10 Kuntayhtymän hallinto	63 073 250	40 346 140,53	63,97 %	40 256 463,06	61,74 %
C11 Hallinto ja toimistopalvelut	-854 290	-501 962,10	58,76 %	-526 878,58	60,36 %
A3100 TOIMINTATUOTOT	156 000	21 484,49	13,77 %	2 494,97	1,60 %
A4100 TOIMINTAKULUT	-1 014 760	-537 430,99	52,96 %	-541 941,99	52,45 %
A6100 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	5 000	13 984,40	279,69 %	12 568,44	251,37 %
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMSET	-530				
C12 Tukipalveluyksikkö	-967 020	-611 154,42	63,20 %	-613 165,04	64,40 %
A3100 TOIMINTATUOTOT		80,00		96,00	
A4100 TOIMINTAKULUT	-959 860	-608 416,78	63,39 %	-609 580,08	64,53 %
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMSET	-7 160	-2 817,64	39,35 %	-3 680,96	48,75 %
C13 Tarkastustoimi	-25 290	-7 006,27	27,70 %	-7 406,98	29,31 %
A4100 TOIMINTAKULUT	-25 290	-7 006,27	27,70 %	-7 406,98	29,31 %
C14 Kuntaosuudet	64 919 850	41 466 263,32	63,87 %	41 403 913,66	61,74 %
A3100 TOIMINTATUOTOT	64 919 850	41 466 263,32	63,87 %	41 403 913,66	61,74 %
C20 Haapajärven palvelut	-27 409 640	-18 159 494,97	66,25 %	-17 675 193,86	62,86 %
C21 Hyvinvointipalvelut, nla, last.suojelu	-2 122 110	-1 432 062,76	67,48 %	-1 402 572,03	68,96 %
A3100 TOIMINTATUOTOT	142 100	54 381,94	38,27 %	29 205,82	69,54 %
A4100 TOIMINTAKULUT	-2 262 960	-1 486 444,70	65,69 %	-1 431 295,57	69,03 %
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMSET	-1 250			-482,28	19,77 %
C22 Hyvinvointipalvelut	-5 150 780	-3 040 857,36	59,04 %	-3 094 377,20	60,08 %
A3100 TOIMINTATUOTOT	628 400	444 766,50	70,78 %	431 157,10	61,37 %
A4100 TOIMINTAKULUT	-5 765 310	-3 478 066,56	60,33 %	-3 516 679,90	60,22 %
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMSET	-13 850	-7 557,30	54,57 %	-8 854,40	65,20 %
C23 Terveys- ja vanhustopalvelut, kh, as., v	-6 825 500	-4 882 394,76	71,53 %	-4 680 021,54	64,92 %
A3100 TOIMINTATUOTOT	1 322 450	970 946,55	73,42 %	1 115 184,56	65,90 %
A4100 TOIMINTAKULUT	-8 126 450	-5 840 812,17	71,87 %	-5 777 650,36	65,12 %
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMSET	-21 500	-12 529,14	58,28 %	-17 555,74	61,36 %
C24 Terveys- ja vanhustopalvelut	-12 804 900	-8 549 098,40	66,76 %	-8 241 396,13	62,18 %
A3100 TOIMINTATUOTOT	2 098 800	1 408 434,49	67,11 %	1 289 438,04	58,27 %
A4100 TOIMINTAKULUT	-14 823 650	-9 908 801,84	66,84 %	-9 476 536,70	61,73 %
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMSET	-80 050	-48 731,05	60,88 %	-54 297,47	47,04 %
C25 Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut	-506 370	-255 081,69	50,37 %	-256 826,96	54,55 %
A3100 TOIMINTATUOTOT	88 550	85 030,26	96,03 %	59 373,84	71,97 %
A4100 TOIMINTAKULUT	-591 220	-336 519,25	56,92 %	-315 878,86	57,46 %
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMSET	-3 700	-3 592,70	97,10 %	-321,94	9,12 %
C30 Käsämäen palvelut	-235 840	-118 313,52	50,17 %	-127 239,37	55,06 %
A3100 TOIMINTATUOTOT	41 300	39 172,12	94,85 %	28 197,90	69,97 %
A4100 TOIMINTAKULUT	-275 540	-156 794,75	56,90 %	-155 293,39	57,56 %
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMSET	-1 600	-690,89	43,18 %	-143,88	8,99 %
C40 Pyhäjärven palvelut	-24 084 270	-16 028 363,39	66,55 %	-15 883 123,71	63,27 %
C41 Hyvinvointipalvelut, nla, last.suojelu	-1 492 690	-1 064 884,66	71,34 %	-838 240,16	56,11 %
A3100 TOIMINTATUOTOT	70 450	19 634,01	27,87 %	53 724,21	105,55 %
A4100 TOIMINTAKULUT	-1 555 490	-1 081 307,49	69,52 %	-887 738,81	57,73 %
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMSET	-7 650	-3 211,18	41,98 %	-4 225,56	60,28 %
C42 Hyvinvointipalvelut	-3 902 130	-2 468 532,63	63,26 %	-2 464 623,45	64,40 %
A3100 TOIMINTATUOTOT	561 000	330 799,67	58,97 %	283 902,04	50,40 %
A4100 TOIMINTAKULUT	-4 429 180	-2 783 255,25	62,84 %	-2 726 842,64	62,62 %
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMSET	-33 950	-16 077,05	47,36 %	-21 682,85	61,16 %
C43 Terveys- ja vanhustopalvelut, kh, as., v	-7 463 650	-5 204 467,69	69,73 %	-5 568 401,75	66,31 %
A3100 TOIMINTATUOTOT	1 052 400	825 630,12	78,45 %	1 035 684,75	55,46 %
A4100 TOIMINTAKULUT	-8 470 200	-6 010 263,61	70,96 %	-6 578 362,43	64,32 %
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMSET	-45 850	-19 834,20	43,26 %	-25 724,07	70,55 %
C44 Terveys- ja vanhustopalvelut	-10 846 910	-7 111 875,89	65,57 %	-6 811 630,12	61,83 %
A3100 TOIMINTATUOTOT	974 450	616 888,22	63,31 %	614 858,03	61,22 %
A4100 TOIMINTAKULUT	-11 719 660	-7 670 631,47	65,45 %	-7 363 559,51	61,84 %
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMSET	-101 770	-58 132,64	57,16 %	-62 928,64	55,49 %
C45 Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut	-378 890	-178 602,52	47,14 %	-200 228,23	54,07 %
A3100 TOIMINTATUOTOT	72 250	77 713,10	107,56 %	51 186,27	74,08 %
A4100 TOIMINTAKULUT	-447 690	-255 279,24	57,02 %	-251 114,15	57,58 %
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMSET	-3 450	-1 036,38	30,04 %	-300,35	9,10 %
C50 Reisjärven palvelut	-11 343 500	-6 946 860,74	61,24 %	-7 302 801,26	62,13 %
C51 Hyvinvointipalvelut, nla, last.suojelu	-973 070	-443 240,59	45,55 %	-518 575,98	52,31 %
A3100 TOIMINTATUOTOT	37 050	102 049,58	275,44 %	25 873,53	119,23 %
A4100 TOIMINTAKULUT	-1 009 620	-545 176,25	54,00 %	-544 303,85	53,76 %
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMSET	-500	-113,92	22,78 %	-145,66	23,49 %
C52 Hyvinvointipalvelut	-2 327 650	-1 390 000,37	59,72 %	-1 434 190,03	62,49 %
A3100 TOIMINTATUOTOT	286 750	177 296,24	61,83 %	174 790,42	50,94 %
A4100 TOIMINTAKULUT	-2 609 600	-1 564 583,77	59,95 %	-1 605 844,29	61,00 %
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMSET	-4 800	-2 712,84	56,52 %	-3 136,16	54,64 %
C53 Terveys- ja vanhustopalvelut	-2 998 080	-2 205 146,07	73,55 %	-2 151 007,85	63,96 %
A3100 TOIMINTATUOTOT	594 000	469 516,97	79,04 %	439 344,06	63,51 %
A4100 TOIMINTAKULUT	-3 581 030	-2 669 930,95	74,56 %	-2 578 643,85	63,94 %
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMSET	-11 050	-4 732,09	42,82 %	-11 708,06	52,46 %
C54 Terveys- ja vanhustopalvelut	-4 790 250	-2 775 972,48	57,95 %	-3 065 318,17	62,99 %
A3100 TOIMINTATUOTOT	444 250	291 227,48	65,55 %	274 705,49	59,13 %
A4100 TOIMINTAKULUT	-5 217 400	-3 056 094,26	58,58 %	-3 328 836,17	62,72 %
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMSET	-17 100	-11 105,70	64,95 %	-11 187,49	47,71 %
C55 Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut	-254 450	-132 501,23	52,07 %	-133 709,23	56,09 %
A3100 TOIMINTATUOTOT	40 750	39 012,01	95,73 %	25 927,92	66,31 %
A4100 TOIMINTAKULUT	-293 050	-168 277,08	57,42 %	-157 705,53	57,32 %
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMSET	-2 150	-3 236,16	150,52 %	-1 931,62	81,50 %
Kaikki yhteensä	0	-906 892,09		-731 895,14	

Tuloslaskelma	TA2019	Kum 31.8.2019	Kum %	Kum 31.8.2018	Kum %
TOIMINTATUOTOT	73 530 800,00	47 440 327,07	64,52 %	47 339 058,61	61,40 %
Myyntituotot	68 142 250,00	43 913 825,23	64,44 %	43 808 437,99	61,66 %
Maksutuotot	4 766 450,00	3 140 350,49	65,88 %	3 074 127,36	59,34 %
Tuet ja avustukset	319 000,00	142 101,11	44,55 %	101 562,25	27,45 %
Muut toimintatuotot	303 100,00	244 050,24	80,52 %	354 931,01	70,73 %
TOIMINTAKULUT	-73 177 960,00	-48 165 092,68	65,82 %	-47 855 278,06	62,41 %
Henkilöstökulut	-24 933 050,00	-16 945 274,95	67,96 %	-18 413 489,57	62,56 %
Palkat ja palkkiot	-20 415 740,00	-13 862 326,72	67,90 %	-15 073 009,82	63,10 %
Henkilösivukulut	-4 517 310,00	-3 082 948,23	68,25 %	-3 340 479,75	60,27 %
Eläkekulut	-3 708 990,00	-2 521 487,64	67,98 %	-2 743 387,12	62,03 %
Muut henkilösivukulut	-808 320,00	-561 460,59	69,46 %	-597 092,63	53,31 %
Palvelujen ostot	-35 558 880,00	-23 003 474,29	64,69 %	-22 754 986,25	61,46 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 183 810,00	-1 649 990,83	75,56 %	-1 653 659,67	70,82 %
Avustukset	-6 946 600,00	-4 207 958,79	60,58 %	-2 633 267,83	64,26 %
Muut toimintakulut	-3 555 620,00	-2 358 393,82	66,33 %	-2 399 874,74	63,25 %
TOIMINTAKATE Summa	352 840,00	-724 765,61	-205,41 %	-516 219,45	-123,38 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	5 000,00	13 984,40	279,69 %	12 568,44	251,37 %
Korkotuotot	15 000,00	11 687,92	77,92 %	11 001,80	73,35 %
Muut rahoitustuotot	30 000,00	20 880,33	69,60 %	25 117,18	83,72 %
Muut rahoituskulut	-40 000,00	-18 583,85	46,46 %	-23 550,54	58,88 %
VUOSIKATE Summa	357 840,00	-710 781,21	-198,63 %	-503 651,01	-118,96 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-357 840,00	-196 110,88	54,80 %	-228 307,13	53,92 %
TILIKAUDEN TULOS Summa	0,00	-906 892,09		-731 958,14	
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	0,00	-906 892,09		-731 958,14	

Tuloslaskelma	TA2019	Kum 31.8.2019	Kum %	Kum 31.8.2018	Kum %	Ennuste 1-12
C10 Kuntayhtymän hallinto	63 073 250,00	40 346 140,53	63,97 %	40 256 463,06	61,74 %	Hpj 869.748
A3000 KUNNALLINEN TUOSLASKELMA	63 073 250,00	40 346 140,53	63,97 %	40 256 463,06	61,74 %	Pj 638.924
A3100 TOIMINTATUOTOT	65 075 850,00	41 487 827,81	63,75 %	41 406 504,63	61,60 %	Rj 337.928
A4100 TOIMINTAKULUT	-1 999 910,00	-1 152 854,04	57,65 %	-1 158 929,05	57,85 %	-1 846 600
A6100 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	5 000,00	13 984,40	279,69 %	12 568,44		
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-7 690,00	-2 817,64	36,64 %	-3 680,96	45,56 %	
C20 Haapajärven palvelut	-27 409 640,00	-18 159 494,97	66,25 %	-17 675 193,86	62,86 %	-28 804 540
A3000 KUNNALLINEN TUOSLASKELMA	-27 409 640,00	-18 159 494,97	66,25 %	-17 675 193,86	62,86 %	
A3100 TOIMINTATUOTOT	4 280 300,00	2 963 559,74	69,24 %	2 924 359,36	61,79 %	
A4100 TOIMINTAKULUT	-31 569 590,00	-21 050 644,52	66,68 %	-20 518 041,39	62,77 %	
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-120 350,00	-72 410,19	60,17 %	-81 511,83	49,83 %	
C30 Kärsämäen palvelut	-235 840,00	-118 313,52	50,17 %	-127 239,37	55,06 %	-207 040
A3000 KUNNALLINEN TUOSLASKELMA	-235 840,00	-118 313,52	50,17 %	-127 239,37	55,06 %	
A3100 TOIMINTATUOTOT	41 300,00	39 172,12	94,85 %	28 197,90	69,97 %	
A4100 TOIMINTAKULUT	-275 540,00	-156 794,75	56,90 %	-155 293,39	57,56 %	
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-1 600,00	-690,89	43,18 %	-143,88	8,99 %	
C40 Pyhäjärven palvelut	-24 084 270,00	-16 028 363,39	66,55 %	-15 883 123,71	63,27 %	-25 365 170
A3000 KUNNALLINEN TUOSLASKELMA	-24 084 270,00	-16 028 363,39	66,55 %	-15 883 123,71	63,27 %	
A3100 TOIMINTATUOTOT	2 730 550,00	1 870 665,12	68,51 %	2 039 355,30	57,37 %	
A4100 TOIMINTAKULUT	-26 622 220,00	-17 800 737,06	66,86 %	-17 807 617,54	62,56 %	
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-192 600,00	-98 291,45	51,03 %	-114 861,47	58,71 %	
C50 Reisjärven palvelut	-11 343 500,00	-6 946 860,74	61,24 %	-7 302 864,26	62,13 %	-11 633 900
A3000 KUNNALLINEN TUOSLASKELMA	-11 343 500,00	-6 946 860,74	61,24 %	-7 302 864,26	62,13 %	
A3100 TOIMINTATUOTOT	1 402 800,00	1 079 102,28	76,92 %	940 641,42	60,29 %	
A4100 TOIMINTAKULUT	-12 710 700,00	-8 004 052,31	62,97 %	-8 215 396,69	61,95 %	
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-35 600,00	-21 900,71	61,52 %	-28 108,99	51,58 %	
Kaikki yhteensä	,00	-906 892,09		-731 958,14		-67 857 250

Vuosisopimus ja talousarvio 2020

130/02.02.00/2019

KYHALL § 152

Perussopimuksen 14 §:n mukaan kuntayhtymän talousarvio pohjautuu valtuustokausittain kuntien kanssa tehtäviin vuosisopimukseen, joka korvaa aiemmin tehdyn palvelutasosuunnitelman. Vuosisopimusten liitetiedot sisältävät kaikki jäsenkuntien talousarvioihin ja -suunnitelmiin sisällytettävät tekstit ja määrärahat. Yhtymähallituksen tulee päättää vuosisopimuksista sekä talousarviosta ja -suunnitelmasta ja toimittaa ne jäsenkuntien valtuustojen käsiteltäväksi 15.10. mennessä.

Vuosisopimusta ja talousarviota on valmisteltu kuntayhtymän viranhaltijoiden toimesta ja sitä on käsitelty kuntayhtymän johtoryhmässä, jossa ovat jäsenenä myös jäsenkuntien kuntajohtajat. Kuntayhtymähallituksen jäsenille on pidetty kevätseminaari 12.6.2019, jossa esiteltiin vuoden 2020 kehysbudjetti. Jäsenkunnat ovat asettaneet kuntayhtymälle vuoden 2020 kustannusten nousulle tiukat rajat. Kuntayhtymän johtavat viranhaltijat ovat käyneet ns. kuntakierroksilla syyskuussa, jossa olivat läsnä myös kuntien johtavat viranhaltijat ja luottamushenkilöstö. Talousarvio vuodelle 2020 osoittaa lisämäärärahaesityksen jälkeen vuoden 2019 talousarvioon verrattuna menojen kasvua 1,5 %. Menojen kasvukehitys on ollut maltillista, koska keskimääräinen nousu vuodesta 2015 vuoteen 2020 osoittaa noin 2,2 %:n menojen kasvua.

Liitteenä esitys vuosisuunnitelmaksi ja talousarvioksi vuodelle 2020.

Talousarvioesityksessä jäsenkuntien maksusuudet ovat yhteensä 68,9 miljoonaa euroa ja ne jakaantuvat kunnittain seuraavasti: Haapajärvi 30 M€, Kärämäki 0,25 M€, Pyhäjärvi 26,5 M€ ja Reisjärvi 12,1 M€. Kärämäen kunta on osajäsenenä ympäristö- ja rakennusvalvontapalveluiden osalta. Talousarviossa on varauduttu henkilöstövaikutuksiin.

(Valmistelija talous- ja henkilöstöjohtaja Seija Kärkkäinen, puh. 044 445 6639)

Ehdotus:

Kuntayhtymän johtaja: Kuntayhtymähallitus hyväksyy liitteen mukaisen vuosisopimuksen ja talousarvion vuodelle 2020 sekä taloussuunnitelman vuosille 2021-22 ja esittää sen hyväksyttäväksi jäsenkuntien valtuustoille.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Talous- ja henkilöstöjohtaja Seija Kärkkäistä kuultiin asiantuntijana.

Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa:

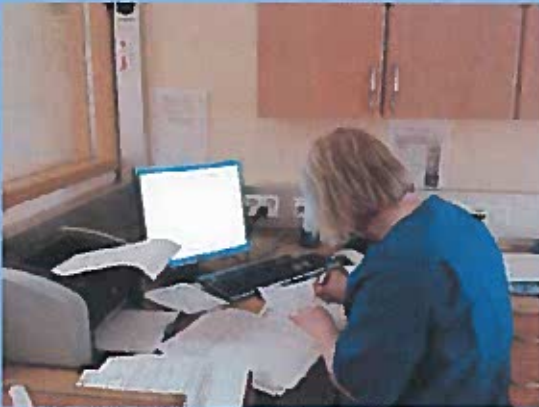
Haapajärvellä 22.10.2019

Hille-Mari Hollanti
pöytäkirjanpitäjä

Peruspalvelukuntayhtymä

Selänne

Haapajärvi • Kärsämäki • Pyhäjärvi • Reisjärvi



Vuosisopimus ja talousarvio 2020 Taloussuunnitelma 2021-2022

Yhteistyötoimikunta 8.10.2019
Kuntayhtymähallitus 10.10.2019

SISÄLLYSLUETTELO

1.	Yleisperustelut	1
1.1	Yleistä	1
1.2	Kuntayhtymän toimintaympäristön muutokset	1
1.3	Strategian mukaiset kehittämisalueet	4
2.	Vuosisopimus	6
2.1	Hallinto	6
2.1.1	Hallinto ja toimistopalvelut	6
2.1.2	Hankkeet	6
2.1.3	Tukipalveluyksikkö	7
2.1.4	Tilintarkastus	8
2.2	Hyvinvointipalvelut	8
2.2.1	Lastenneuvola, koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto ja perhekeskustoiminta, lapsiperheiden kotipalvelu ja sosiaalihuoltolain alainen perhetyö	8
2.2.2	Lastensuojelu, perhetyö ja lapsiperheiden sosiaalipalvelu	10
2.2.3	Aikuissosiaalityö	12
2.2.4	Vammaispalvelut	14
2.2.5	Terapiapalvelut	15
2.2.6	Suoritteet	18
2.3	Terveys- ja vanhuspalvelut	20
2.3.1	Hallinto	20
2.3.2	Lääkäreiden- ja hoitajien vastaanottopalvelut	21
2.3.3	Vuodeosastot	22
2.3.4	Täydentävät palvelut	23
2.3.5	Kuntoutus	25
2.3.6	Sairaankuljetus ja ensihoito	26
2.3.7	Työterveyshuolto	26
2.3.8	Suun ja hampaiden terveydenhuolto	27
2.3.9	Erikoissairaanhoito	29
2.3.10	Ikäntyneiden palvelut	30
2.3.10.1	Kotihoito	30
2.3.10.2	Vuorohoito, päivätoiminta ja omaishoito	31
2.3.10.3	Asumispalvelut	34
2.3.11	Suoritteet	36
2.4	Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut	39
3.	Käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa	42
3.1	Tuloslaskelma (vertailu TP2017, TP2018, TA2019 ja TAE2020 ja tunnusluvut)	42
3.2	Yhteenveto talousarvioesityksestä 2020 kunnittain	43
3.3	Talousarvio kunnittain tuloslaskelmamuodossa (vertailu TP2017, TP2018, TA2019 ja TAE2020)	44
3.4	Talousarvio kunnittain ja palvelulinjoittain (vertailu TP2017, TP2018, TA2019 ja TAE2020)	45
3.5	Yhteenveto kuntien maksuosuuksista 2020	47
3.6	Talousarvion sitovuus	47
4.	Investointiosa	47
4.1	Leasinghankinnat	47
5.	Rahoitusosa	48
6.	Taloussuunnitelma 2021-2022	49
6.1	Jäsenkuntien maksuosuudet ja tuloslaskelma	49
6.2	Investoinnit	50
6.3	Rahoituslaskelma	50
7.	Liitteet	51
7.1	Talousarvio kustannuspaikoittain	51
7.2	Vakanssit	68

1. Yleisperustelut

1.1 Yleistä

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö nimitti 6. kesäkuuta 2019 pääministeri Antti Rinteen hallituksen, joka on itsenäisen Suomen 75. hallitus. Hallituksen muodostivat Suomen Sosiaalidemokraattinen Puolue, Suomen Keskusta, Vihreä Liitto, Vasemmistoliitto ja Suomen ruotsalainen kansanpuolue.

Hallitusohjelma julkaistiin 3.6.2019 ja siihen on luonnollisesti kirjattu sosiaali- ja terveydenhuollon rakenneuudistuksen linjaukset. Hallitusohjelman mukaan hallitus käynnistää sote-uudistuksen valmistelun. Valmistelussa otetaan huomioon edellisten vaalikausien valmistelu ja perustuslailliset reunaehdot. Uudistus tehdään hallitusti ja vaiheistaen.

Hallitusohjelman mukaan sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnan painopistettä siirretään perustason palveluihin ja ennaltaehkäisevään toimintaan. Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksessa kootaan sosiaali- ja terveystalouden järjestäminen kuntaa suuremmalle itsehallinnolliselle alueelle. Myös pelastustoimen järjestäminen siirretään maakuntien tehtäväksi. Itsehallinnollisia maakuntia on 18. Maakunnat tuottavat palvelut pääosin julkisina palveluina. Yksityinen ja kolmas sektori toimivat täydentävinä palveluiden tuottajina. Kuntien osalta tämä ratkaistaan erillisen selvityksen pohjalta vuoden 2019 loppuun mennessä.

Maakuntien rahoitus tulee perustumaan pääosin valtion rahoitukseen. Erillisinä asioina valmistellaan parlamentaarisessa komiteassa maakuntien verotusoikeus ja monikanavarahoituksen purkaminen vuoden 2020 loppuun mennessä. Hallitusohjelman mukaan ympäristöterveydenhuollon järjestäminen osana sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta selvitetään.

Hallitusohjelman mukaan itsehallinnolliset alueet mahdollistavat vaiheittaisen siirtymisen monialaisiin maakuntiin. Tämä valmistellaan parlamentaarisesti vuoden 2020 loppuun mennessä. Työssä selvitetään, mitä tehtäviä kunnilta, kuntayhtymiltä ja valtiolta siirretään maakunnille. Parlamentaarisen työn valmistuttua hallitus valmistelee lainsäädännön.

Tarkentuneet tiedot kuntien, kuntayhtymien ja kuntakonsernien tilinpäätöksistä vahvistavat, että kuntatalouden suotuista kehitystä päättyi vuonna 2018. Kuntatalouden tunnuslukujen raju heikennys johtuu menojen kasvusta pitkän aikavälin keskimääräiselle tasolle, verorahoituksen laskusta sekä investointien korkeasta tasosta. Kuntataloutta haastavat väestön ikääntymiseen liittyvät palvelutarpeet sekä väestön voimakas keskittyminen suurimpiin kaupunkeihin ja maakuntien keskuskaupunkeihin.

Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen jäsenkuntien taloustilanne edellyttää jatkossakin kuntayhtymältä tiukkaa talouskuria ja osittain myös talouden tasapainottamistoimenpiteitä. Kuntayhtymän toimintaa tulee tehostaa ja samalla huolehtia lähialueiden järjestämisestä kustannustehokkaasti.

Kunta-alan virka- ja työehtosopimus on voimassa 31.3.2020 saakka. Valmistelevat neuvottelut työmarkkinaratkaisua ajatellen ovat käynnissä. Edessä ovat varmasti vaikeat neuvottelut kuntien taloustilanteen jatkuessa edelleen erittäin tiukkana.

1.2 Kuntayhtymän toimintaympäristön muutokset

Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen jäsenkuntia ovat Haapajärven ja Pyhäjärven kaupungit sekä Reisjärven kunta. Kärsämäen kunta on osajäsen ympäristö- ja rakennusvalvontapalveluiden osalta 1.1.2015 alkaen.

Kuntayhtymä aloitti toimintansa vuoden 2010 alussa. Talousarviovuosi on kuntayhtymän yhdestoista toimintavuosi. Kuntayhtymän luottamushenkilöiden ylimpänä päätöksentekuelimenä toimii yhtymähallitus. Perussopimuksen mukaisesti merkittävät asiat,

kuten esimerkiksi vuosisuunnitelma, talousarvio ja tilinpäätös, hyväksytään jäsenkuntien valtuustojen yhtäpitävillä päätöksillä.

Muita luottamushenkilöiden toimielimiä ovat ympäristö- ja tarkastuslautakunta sekä yksilöjaos.

Jäsenkuntien asukasluku oli 31.12.2018 yhteensä 15.138 asukasta. Alueen asukasmäärä on vähentynyt koko 2000 -luvun ajan. Kärsämäen asukasluku oli 2.613 asukasta 31.12.2018.

Kunta	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	Muutos 16/17	Muutos 16/1%
Haapajärvi	7 479	7 440	7332	7 147	-185	-2,5
Pyhäjärvi	5 562	5 498	5446	5 248	-198	-3,6
Reisjärvi	2 901	2 893	2854	2 743	-111	-3,9
Yhteensä	15 942	15 831	15 632	15 138	-494	-3,2

Lähde: Tilastokeskus, Väestö, Väestörakenne, Iira - Tunnuslukuja väestöstä alueittain, 1990-2018. Tiedot päivitetty 19.6.2019.

Kuntien asukasluvun perusteella jaettujen menojen osalta tapahtuu hieman muutosta edellisiin vuosiin verrattuna. **Haapajärven osuus on 47,2 % Pyhäjärven osuus 34,7 % ja Reisjärven osuus 18,1 %**. Ympäristö- ja rakennusvalvontapalveluiden asukasluvun perusteella jaettujen menojen osuus (hallinnon kustannukset) jäsenkunnittain on Haapajärvellä 40,3 %, Kärsämäellä 14,7 %, Pyhäjärvellä 29,6 % ja Reisjärvellä 15,4 %.

Jäsenkuntien väestön ikärakenne vaihtelee kunnittain.

	Alle 15- vuotiaiden osuus % 2017	15- 64 vuotiaiden osuus %, 2017	yli 65 vuotta täyttäneiden osuus %, 2017	perheiden lukumäärä 31.12.2017 kpl
Haapajärvi	18,9	57,6	23,5	1834
Pyhäjärvi	14,9	52,3	32,8	1419
Reisjärvi	18,9	55,2	25,9	705
Yhteensä/ka	17,6	55,0	27,4	3 958

Lähde: Tilastokeskus, Väestö, Väestörakenne, Iirf-Väestö iän (1 -v.) ja sukupuolen mukaan alueittain kunkin tilastovuoden aluejaolla, 2003-2018. Tiedot päivitetty 29.3.2019.

Työpaikkojen määrää, työssäkäyntiä ja muuta toimintaa kuvaavat seuraavat tilastoluvut.

	Valtion veronalaiset tulot euroa/tulon saaaja 2017	Asuntokuntien lukumäärä 31.12.18	Asuinkunnassa työskentelevien lukumäärä 31.12.16	Kunnassa asuvien työssäkäyvien lukumäärä 31.12.17	Työssä käyvien hlöiden osuus 18-64 - vuotiaista, % 31.12.17
Haapajärvi	24 324	3 211	2 080	3 013	75,9
Pyhäjärvi	24 282	2 592	1 378	1 979	71,9
Reisjärvi	23 500	1 180	741	1 136	77,4
Yhteensä/ka	24 035	2 328	1 400	2 043	75

Lähde: Tilastokeskus, Veronalaiset tulot, Yleisesti verovelvollisten tulonsaajien luku, tulot ja verot kunnittain 2005-2017/€, Asuntokunnat koon ja asunnon talotyyppin mukaan 1985-2017, Työssäkäynti: Alueella työssäkäyvät (työpaikat) muuttujina Työpaikan alue, Pendelöinti, Koulutusaste, ikä, Vuosi ja Tiedot, 1987-2016. Työssäkäynti: Väestö alueen, pääasiallisen toiminnan, sukupuolen, iän ja vuoden mukaan muuttujina Alue, Pääasiallinen toiminta, Sukupuoli, ikä, Vuosi ja Tiedot, Alueella työssäkäyvät (työpaikat) työpaikan alueen, pendelöinnin, koulutusasteen, iän ja vuoden mukaan, 1987-2017.

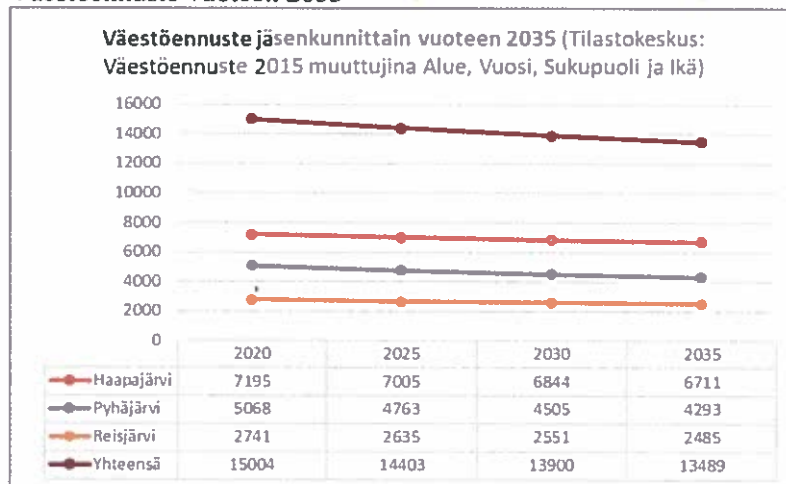
Jäsenkuntien taloutta kuvaavat seuraavat luvut vuoden 2018 tilinpäätöksissä.

	Vuosikate euroa/asukas	Valtionosuudet euroa/asukas	Verotulot euroa/asukas	Lainakanta euroa/asukas	Tilikauden tulos euroa/asukas
Haapajärvi	5	3 282	3 240	4 769	-271
Pyhäjärvi	-100,2	3 082	3 899	4 781	-271
Reisjärvi	-330	3 914	2 929	11 009	-674
Yhteensä/ka	-142	3 426	3 356	6 853	-405

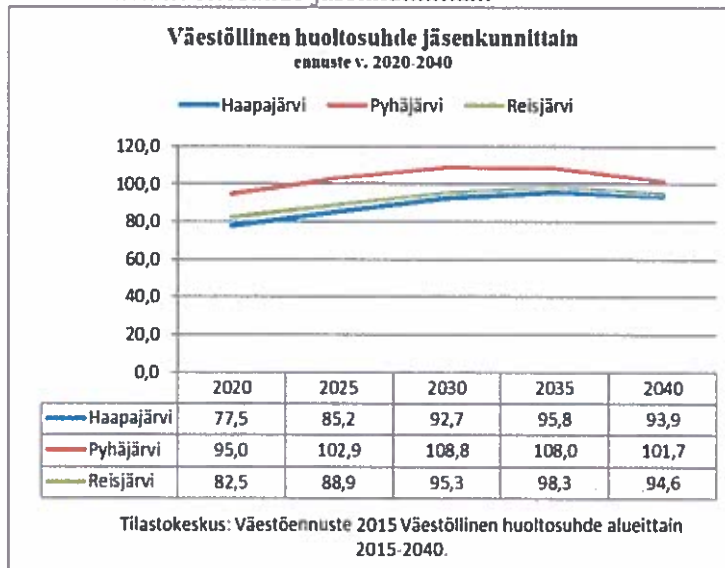
Jäsenkuntien taloudellinen tilanne vaihtelee, lainakanta on kasvanut jäsenkunnissa vuoden 2017 tilinpäätöksiin verrattuna ja tilikauden tulos on miinuksella kaikissa kunnissa. Valtionosuuksissa on hieman nousua kaikissa jäsenkunnissa. Haapajärvellä verotulot ovat nousseet verrattuna vuoden 2017 tilinpäätökseen, kun taas Pyhäjärvellä ne ovat laskeneet ja Reisjärvellä pysytelleet samassa tasossa. Jäsenkuntien taloudellinen tilanne heijastuu myös kuntayhtymän talouteen. Jäsenkunnille on talousseminaarissa kesäkuussa esitetty kehysbudjetti vuodelle 2020. Pyhäjärven kaupunki on asettanut kuntayhtymän vuoden 2020 kustannusten nousulle tiukat rajat. Kuntien luottamushenkilöille on järjestetty kuntakerrokset syyskuussa. Talouden tasapainottamistyöryhmä on perustettu kesällä 2019 suunnittelemaan palvelurakennemuutosta. Kustannukset nousevat vuoden 2019 alkuperäiseen talousarvioon verrattuna 6,1 %. Kustannusten nousuprosentiksi muodostui 1,5 % verrattuna vuoden 2019 lisätalousarvioesitykseen.

Alle olevat kuviot osoittavat väestön vähenemisen, huoltosuhteen kasvun ja ikärakenteen muutoksen Selänteen alueella.

Väestöennuste vuoteen 2035

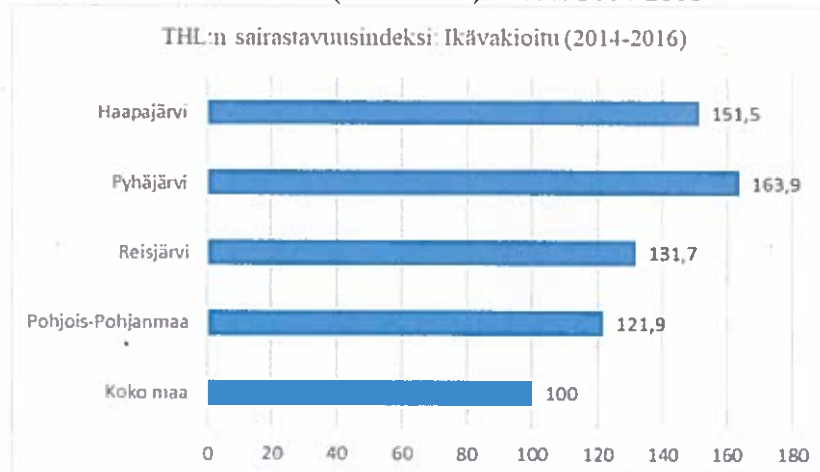


Väestöllinen huoltosuhte jäsenkunnittain





THL:n sairastavuusindeksi (ikävakioitu) vuodet 2014-2016



1.3. Strategian mukaiset kehittämisaalueet

Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vastuulla on järjestää jäsenkuntien väestölle lain säätämät sosiaali- ja terveyspalvelut (perusterveydenhuollon palvelut ja erikoissairaanhoidon palvelut tarvittavin osin). Kuntayhtymän vastuulla on järjestää myös ympäristöterveydenhuollon, ympäristönsuojelun, maa-aineslain ja rakennusvalvonnan palvelut. Nämä palvelut tuotetaan myös Kärsämäen kunnalle osajäsenyys sopimuksella. Kuntayhtymän toiminta perustuu jäsenkuntien valtuustojen hyväksymiin Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen perussopimukseen ja siihen liittyviin taustamuistioihin vuonna 2008.

Peruspalvelukuntayhtymä Selänne on yhtenäinen kuntayhtymä, jolla on yhteinen tahto toteuttaa perustehtävänsä. Kuntayhtymällä on valmius osallistua muutoksen tekemiseen palvelujen parantamiseksi ja ennakoida tulevaa.

Peruspalvelukuntayhtymä Selänne vaikuttaa osaltaan tuottamallaan terveydenhuollon ja hyvinvoinnin palveluilla alueen säilymisenä vetovoimaisena asukkailla. Kuntayhtymä kykenee tuottamaan kustannustehokkaasti laadukkaita lakisääteisiä palveluja kehittämällä jatkuvasti toimintaansa. Alue tunnetaan aktiivisesta hyvinvoinnin edistämisestä. Selänne on arvostettu alueellinen vaikuttaja ja haluttu yhteistyökumppani. Alueen asukkailla on mahdollisuus osallistua kehittämistoimintaan. Asukkailla on vastuu omasta terveydestä, jota Selänne tarvittaessa tukee.

Toiminta-ajatus: Selänteen tehtävänä on vahvistaa alueensa asukkaiden fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista terveyttä, hyvinvointia ja turvallisuutta tuottamalla kustannustehokkaasi näihin liittyviä palveluja.

Kuntayhtymä järjestää asukkailleen lain säätämät sosiaali- ja perusterveydenhuollon sekä erikoissairaanhoidon palvelut, ympäristöterveydenhuollon, ympäristönsuojelun, maa-aineslain ja rakennusvalvonnan palvelut sekä huolehtii palveluihin liittyvästä tiedottamisesta.

Arvot: Kaikessa toiminnassa – sekä päätöksenteossa että palveluissa – edistetään kuntalaisten hyvinvointia, terveyttä ja omatoimisuutta. Arvomme ovat oikeudenmukaisuus, asiakaslähtöisyys, inhimillisyys ja tuloksellisuus.

➤ **Oikeudenmukaisuus**

Oikeudenmukaisuus toteutuu, kun palvelut toteutuvat tasapuolisesti huomioiden väestörakenne ja asukkaiden erilaiset tarpeet, hyvän hallinnon vaatimukset sekä yhtenäinen henkilöstöpolitiikka.

➤ **Asiakaslähtöisyys**

Palveluprosessit perustuvat asiakkaan tarpeisiin ja ajantasaiseen tietoon, joita arvioidaan säännöllisesti. Prosesseissa asiakas on aktiivinen toimija ja vastuussa omalta osaltaan hyvinvoinnistaan ja elinympäristönsä turvallisuudesta. Erityisen tuen tarpeessa olevat huomioidaan ja palvelut turvataan palveluohjauksen avulla.

➤ **Inhimillisyys**

Palvelut ja palveluprosessit ovat ihmiskeskeisiä, laadukkaita ja perustuvat hyviin ohjaus-, hoito- ja hoivakäytäntöihin kunnioittaen asiakkaan omia arvoja.

➤ **Tuloksellisuus**

Tuloksellisuudella tarkoitetaan palvelutoiminnan asiakkaiden näkökulmasta saatua oikeaa palvelua oikeassa paikassa ja oikea aikaisesti. Palvelu- ja toimintaprosessit kuvataan ja niiden tulokset arvioidaan. Toiminnalla tavoitellaan kestävää kehitystä. Saatua arviointitietoa hyödynnetään toiminnan jatkuvassa suunnittelussa, kehittämisessä ja toteutuksessa.

Vuosisopimus ja taloussuunnitelma on samalla palvelutasosuunnitelma lukuun ottamatta ympäristö- ja rakennusvalvontapalveluita, jossa on laadittu oma palvelutasosuunnitelma.

Kuntayhtymähallituksen hyväksymä uusi organisaatorakenne tuli voimaan vuoden 2015 alusta ja sen kehittämistä on jatkettu. Organisaatiossa tapahtuneiden muutosten myötä on organisaatorakennetta tarkasteltu lähiesimiestyön osalta yhdistäen yhden esimiehen vastuulle useampi yksikkö. Vammaispalveluissa Haapajärven ja Pyhäjärven toimintakeskusten esimiestyö on yhdistetty. Haapajärven akuuttivuodeosaston osastonhoitaja vastaa akuuttivuodeosaston, tehostetun palveluasumisen yksikön, dialyysiyksikön ja vuorohoito-/arviointiyksikön toiminnasta. Pyhäjärvellä akuuttivuodeosaston osastonhoitaja vastaa akuuttivuodeosastosta ja arviointi-/vuorohoidosta. Reisjärvellä kotihoidonohjaaja vastaa kotihoidosta, arviointiyksiköstä ja päivätoiminnasta. Reisjärven osastonhoitaja vastaa tehostetun palveluyksikön ja vastaanoton toiminnasta.

Henkilöstöpolitiikan kehittäminen on kuntayhtymän keskeinen toiminnallinen tavoite. Sosiaali- ja terveydenhuolto on työvoimavaltainen ala, jolla on ollut pitkään pula eri alojen työntekijöistä. Selänteessä ei ole saatu täytettyä kaikkia avoimena olleita psykologien, sosiaalityöntekijöiden, terveystieteiden ja hammaslääkäreiden vakansseja. Rekrytointiryhmä on perustettu vaikeita rekrytointitilanteita varten.

Henkilöstön osaamisen ja työhyvinvoinnin jatkuvalla kehittämisellä taataan nykyisen henkilöstön työskentely ja ylläpidetään Selänteen hyvää työnantajakuvausta uusille työntekijöille. Vuonna 2019 syksyllä toteutetun työhyvinvointikyselyn pohjalta kehitetään työyksiköitä työhyvinvoinnin lisäämiseksi. Työergonomiaa parannetaan ergonomiakorttikoulutuksilla tavoitteena henkilöstön työkyvyn ylläpitäminen. Selänteessä tehdään jatkuvasti rakenneselvityksiä toimintojen osalta yhteistyössä henkilöstön kanssa. Rakenneselvitysten pohjalta kuntayhtymähallitus hyväksyy toteuttavat rakennemuutokset. Jäsenkuntien taloudellinen tilanne on tiukka ja Selänteen toimintaa tulee kehittää siten, että vakanssien määrää voidaan jopa vähentää eläköitymisen myötä. Henkilöstön vakanssien määrä on esitetty liitteessä 7. Henkilökunnan vähentyminen on osoittautunut kuitenkin vaikeaksi koko

Selänteen toiminnan aikana, koska palvelujen tarve ja väestön ikääntyminen ovat vaatineet lisäresurssointia. Palvelurakenteen muutoksen avulla vakansseja on vähennetty vuosien 2016-2019 aikana ja lisäksi vakanssien jäätyä avoimeksi niiden täyttöä tarkastellaan kriittisesti. Työhyvinvointityöryhmä on perustettu vuoden 2014 aikana ja sen tehtävänä on edelleen työhyvinvoinnin lisäämisen toimenpiteet. Päivätyössä olevien vakanssien täyttö tuodaan päätettäväksi kuntayhtymähallitukseen.

2. Vuosisopimus

2.1. Hallinto

2.1.1 Hallinto ja toimistopalvelut

Organisaatio ja vastuuhenkilöt

Kuntayhtymää johtaa kuntayhtymän johtaja Tuomas Aikkila. Kuntayhtymällä on myös tukipalveluyksikkö (Taloushallinto SELMA), joka tuottaa talous- ja henkilöstöhallinnon sekä atk-palveluja kuntayhtymälle ja jäsenkunnille. Tukipalveluyksikköä johtaa talous- ja henkilöstöjohtaja Seija Kärkkäinen.

Kuntayhtymän organisaatio jakaantuu palvelulinjoihin, joita ovat:

- hyvinvointipalvelut, esimiehenä hyvinvointipalvelujohtaja Minna Malila
- terveys- ja vanhuspalvelut, esimiehenä terveys- ja vanhuspalvelujen palvelujohtaja Hannele Koski
- terveys- ja vanhuspalvelut/erikoissairaanhoido/lääkinnällinen vastuu, esimiehenä ylilääkäri Kirsi Kiukaanniemi ja
- ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut, esimiehenä ympäristöjohtaja Sanna Rätty

Tilivelvollisia viranhaltijoita ovat kuntayhtymän johtaja, talous- ja henkilöstöjohtaja sekä palvelulinjojen esimiehinä toimivat palvelujohtajat. Viranhaltijoiden nimet on lueteltu yllä.

Palvelut

Kuntayhtymän toimintoja ja palvelulinjojen välisiä palveluketjuja kehitetään. Tavoitteena on varmistaa alueen asukkaille hyvä ja tasapuolinen palvelujen saatavuus. Toiminnan kehittämisessä käytetään valtakunnallisia soten ja Pohjois-Pohjanmaan PoPSTER-työryhmän mukaisia suosituksia. Palvelusihteerit ovat siirtyneet vuoden 2015 alusta palvelulinjoille tehtäviensä mukaisesti.

Hallinto ja toimistopalvelujen kustannuspaikkaan kuuluvat kuntayhtymän johtaja, talous- ja henkilöstöjohtaja, kaksi toimistosihiteeriä. Hallinnon määräraha on vuonna 2020 yhteensä -1.860.112 euroa, joka sisältää myös Tukipalveluyksikkö Selman kustannukset. Hallinnon kustannukset jakautuvat asukasluvun mukaisesti jäsenkuntien maksettavaksi. Hallinnon kustannuksiin sisältyvät henkilökunnan työterveyshuollon kustannukset ja muut henkilökunnan luontoisedut mm. tyky-kuntoaseteli, soveltavan työn kustannukset sekä potilasasiamiehen kustannukset, yhteensä -418.780 euroa. Kuntaosuushankkeisiin varattu määräraha on -44.000 euroa.

Hallinnon kustannusten jakautuminen				
	Haapajärvi 47,2 %	Pyhäjärvi 34,7 %	Reisjärvi 18,1 %	Yhteensä
Muu Hallinto	-427 899	-314 578	-164 088	-906 566
Tukipalveluyksikkö Selma	-450 074	-330 880	-172 592	-953 546
Yhteensä	-877 973	-645 459	-336 680	-1 860 112

Luottamushenkilöhallintoon kuuluu kuntayhtymähallitus (9 jäsentä), ympäristölautakunta (8 jäsentä) yksilöjaos (4 jäsentä) ja tarkastuslautakunta (6 jäsentä).

Ennen esitettyjä investointeja (sivu 47) selvitetään mahdollisuus leasing-sopimusten käyttöön.

2.1.2 Hankkeet

Toiminnan kehittämiseksi kuntayhtymä on vuonna 2020 mukana useissa alueellisissa ja valtakunnallisissa sosiaali- ja terveydenhuollon hankkeissa. Hankkeisiin varattu määräraha on yhteensä -44.000 euroa.

Maakunnallisen SoTe-ICT, tietojohdaminen sekä hoito- ja palveluketjuhankkeen organisoiminen -hanke Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin hallinnoimana. Hankkeen tavoitteena on kustannusten hillintä ja päällekkäisyyksien välttäminen, tarvittavan tiedon liikkumisen varmistaminen, hoitoketjujen ja työnjaon ja tietojärjestelmien optimoinnin tukeminen, yhteisen ESKO-tietojärjestelmän mahdollistaminen. Hankkeen kustannukset ovat 2,53 euroa/asukas, yhteensä 38.500 euroa, josta vuonna 2020 toteutuu 29.000 euroa.

Pohjois-Pohjanmaan sote ICT yhteistyöverkoston aktiivijäsenyys kuntien ja Kuntien Tiera Oy:n kanssa. Hankkeen tavoitteena on koordinoida maakunnan ICT-asioita niin kauan, kun koordinoitavastuu siirtyy Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirille tai muulle kolmannelle taholle. Hankkeen kustannukset ovat 14.300 euroa/vuosi.

2.1.3 Tukipalveluyksikkö Selma

Vastuuhenkilö: Talous- ja henkilöstöjohtaja Seija Kärkkäinen

Toimintaympäristö ja sen muutokset

Palvelusopimus, joissa määritellään tukipalveluyksikkö Selman ja asiakkaiden työnjako, on allekirjoitettu vuonna 2014. Selman toimintoja tarkastellaan ja kehitetään jatkuvasti vastaamaan palvelujen tarvetta. Tavoitteita seurataan asiakaskyselyillä. Kehittämiskeskustelut käydään henkilökunnan kanssa vuosittain.

Tukipalveluyksikkö Selma tuottaa talous- ja henkilöstöhallinnon sekä IT-palvelut jäsenkunnille ja kuntayhtymälle. Henkilökuntaa tukipalveluyksikössä on 19,5. Tuki-palveluyksikkö Selman määräraha on yhteensä -953.546 euroa (Hpj -450.074, Pj -330.880, Rj -172.592) vuonna 2020.

Toiminnan tavoitteet

Asiakas			
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitetaso 2020
Palveluja ja palveluprosesseja kehitetään ja uudistetaan teknologiaa hyödyntämällä	Sähköisten toimintojen laajentaminen talous- ja henkilöstöhallinnossa Selman ja yhteistyökumppaneiden välillä	Asiakastyytyväisyyskysely jäsenkuntien ja Selänteen käyttäjille	Asiakaskyselyn tulos vähintään 4 (asteikko 1-5)
Palvelut (prosessit)			
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitetaso 2020
Palveluja ja palveluprosesseja kehitetään ja uudistetaan teknologiaa hyödyntämällä	Osallistuminen uusien ratkaisujen suunnitteluun ja käyttöönottoon Selänteen alueella	Uusien ohjelmien käyttöönotto vuoden 2021 alusta lähtien, projektin aloitus vuonna 2020	Henkilökunnan koulutukset Abilitan joustavaan käyttöön
Henkilöstö			
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitetaso 2020

Ammattitaitoinen, hyvinvoiva ja työssään tuloksia saavuttava henkilöstö	Henkilöstön osaaminen ja saatavuus turvataan/varmistetaan työhyvinvointia, koulutusta ja työssä jaksamista kehittämällä sekä tukemalla	Osaava henkilöstö Sairauslomapäivät	Ammatilliseen koulutukseen osallistuminen x 12 pv Sairauslomapäivät alle 5 pv/hlö/vuosi
Talous			
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitetaso 2020
Tuottavuuden lisääminen	Resurssien oikea kohdentaminen	Talousarvio	Talousarviossa pysyminen

2.1.4 Tilintarkastus

Tilintarkastajan ostopalvelujen ja tarkastuslautakunnan toiminnan määräraha on -25.290 euroa.

Talouden tunnusluvut:

Hallinto	TP2017	TP2018	TA2019 muutettu alkuperäinen	TAE2020
Hallinto ja Toimistopalvelut	-741 222	-656 075	-854 310	-881 280
Taloushallinto Selma	-950 426	-888 752	-967 020	-769 960
Tarkastustoimi	-17 769	-16 538	-25 270	-25 290
Kuntaosuudet	65 970 434	66 485 709	64 919 850	68 690 120
Yhteensä	64 261 016	64 924 344	63 073 250	67 013 590

2.2 Hyvinvointipalvelut

Vastuhenkilö: hyvinvointipalvelujohtaja Minna Malila

Toimintaympäristö ja sen muutokset:

Hyvinvointipalveluihin kuuluvat äitiys- ja lastenneuvola, kouluterveydenhuolto, perhekeskustoiminta, lapsiperheiden kotipalvelu, lapsiperheiden sosiaalihoitolain mukaiset palvelut, lastensuojelu, aikuissosiaalityö, vammaispalvelu, perheneuvola sekä mielenterveys- ja päihdepalvelut. Kaikilla osa-alueilla tehdään perustyön ohella myös kehittämistoimintaa.

Kehittämisessä keskitytään peruspalvelukuntayhtymä Selänteen strategian mukaisesti asiakkaaseen sekä ennaltaehkäisyyn ja kuntouttavaan työotteeseen. Alueelliseen kehittämistyöhön osallistutaan aktiivisesti yhteistyössä kuntien kanssa. Hyvinvointipalvelujen yhteisenä tavoitteena on edistää oikea-aikaisten peruspalvelujen toteuttamista, asiakaslähtöisyyden vahvistamista ja tarvittavan tuen tarjoamista sitä tarvitseville. Tulevana vuonna tavoitteena on erityisesti lapsiperheiden hyvinvoinnin lisääminen sekä perhekeskusmallin mukaisen toiminnan tehostaminen kautta palvelujen. Toiminnan rakenteellista muuttamista tehdään yhteistyössä henkilökunnan kanssa. Palveluohjausta ja palveluohjausprosesseja ja joustavia palveluketjuja tehostetaan monialaista toimintaa silmällä pitäen hyvinvointipalvelujen sisällä.

2.2.1 Lastenneuvola, koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto ja perhekeskustoiminta, lapsiperheiden kotipalvelu ja sosiaalihoitolain alainen perhetyö

Tulosyksikön toiminta-ajatus

Neuvolatoiminta, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon palvelut toteutuvat lähipalveluina kaikilla paikkakunnilla. Tavoitteena on palauttaa äitiysneuvolalääkäripalvelut takaisin myös Reisjärvelle. Terveystoimintajoina ja lääkäreinä toimivat Ppky Selänteen omat vakituiset työntekijät; ostopalveluita joudutaan käyttämään tarpeen mukaan lääkärripulaa korjaamaan.

Neuvolat tekevät tiivistä yhteistyötä synnytyssairaaloiden ja muiden kunnissa toimivien perheiden ja lasten parissa työskentelevien tahojen kanssa.

Koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto tekevät yhteistyötä muiden lasten ja nuorten parissa työskentelevien tahojen kanssa mm. oppilashuoltoryhmissä, kutsunnoissa, erilaisissa ryhmissä ja nuorten pajoissa.

Perhekeskustoimintaa kehitetään LAPE- hankkeen mukaisesti lapsiperheiden matalan kynnyksen palveluna yhteistyössä muiden lapsiperhepalveluiden ja vapaaehtoisten/ järjestöjen kanssa kaikissa kunnissa. Haapajärven ja Pyhäjärven omat vuokratilat mahdollistavat myös muiden ryhmien ja järjestöjen kokoontumiset. Reisjärvellä perhekeskustoimintaa jatketaan entisissä vanhustenkotiyhdistyksen vuokratiloissa.

Toiminnan tavoitteet

Asiakas			
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitetaso 2020
Hyvinvoivat lapset ja perheet	Oikeat palvelut oikeaan aikaan Yhteistyö muiden lasten ja perheiden kanssa työskentelevien tahojen kanssa	Jonotusaika Sotkanet THL:n kysely perheille – tulokset Kouluterveyskyselyt	Normaalisti 1-2 vk, lääkärille 2-4 vk; akuutti samana päivänä Ennaltaehkäisevät matalan kynnyksen palvelut toimivat ja last.suoj. tarve vähenee
Palvelut (prosessit)			
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitetaso 2020
Perhelähtöiset, vaikuttavat palvelut	Kohdennetaan palveluita eniten tarvitseville unohtamatta peruspalveluita Uusien toimintatapojen käyttöönotto, esim. Voimaperheet- malli	Asiakkaiden, työntekijöiden ja yhteistyötahojen palaute Palveluprosessit ja palveluohjaus	Neuvola- ja kouluterveyskyselyistä hyvä palaute. v. 2019 kt. kyselyiden tulosten vaatimat korjaukset tehdään. Kantapalveluiden laajeneminen
Henkilöstö			
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitetaso 2020
Osaava, motivoitunut, hyvinvoiva henkilöstö Henkilöstön oikea resurssointi	Työhyvinvoinnin ja työtyytyväisyyden ylläpito/ lisääminen Turvallisuuden tunne Tiedottaminen Koulutus	Asiakastyytyväisyyskyselyt, Roidu ym. Työhyvinvointikyselyt, läheltäpiti- tilanteet ym. uhkat Sairaslomien määrä	Virkistysiltapäivät 4 t vuosi Koulutukset minimi 3p/v Kehittämispäivät 2x vuosi Kokoukset 1 x kk Muut tapaamiset Työturvallisuudesta huolehtiminen Riski-Arvit päivitetään.
Talous			
Strategiset päämäärät	Kriittiset	Mittari	Tavoitetaso

	menestystekijät		2020
Talousarviossa Pysyminen hyvässä kokonaisuutena	Ennaltaehkäiseviin palveluihin sijoittaminen Palveluiden joustavuus ja saatavuus	Lapsiperheiden kotipalvelun ja eritasoisen perhetyön koordinointi ja siirto ☒ Palvelusetelin käyttö ☒ Kriteerit	Ennaltaehkäisevien palveluiden lisääntyminen ja korjaavien väheneminen Ostopalveluiden väheneminen

Toimintaympäristö ja sen muutokset

Haasteena on havaita ne lapset, nuoret ja perheet, jotka tarvitsevat enemmän huomiota. Tavoitteena on löytää jokaiselle sopiva auttamiskeino tai toiminta mahdollisimman asiakaslähtöisesti, joustavasti, mutta myös kustannustehokkaasti. Ongelmiin on hyvä tarttua silloin kun ne ovat vielä pieniä. Lasten ja perheiden tilanteet ovat nykyisin haastavampia kuin aiemmin ja usein oma tukiverkko puuttuu tai on pieni. Lastenneuvoloissa otetaan käyttöön Voimaperheet- toimintamalli, joka auttaa vanhempia alle kouluikäisten lasten haasteissa digitaalisesti verkossa ja puhelinvälitteisesti tapahtuvalla ohjauksella.

Äitiysneuvolan terveydenhoitaja koulutetaan tekemään normaalin synnytyksen jälkitarkastuksia, jolloin lääkäriresurssia säästyy. Perhehoitajien terveystarkastukset alkavat neuvoloissa.

Neuvoloissa ja kouluilla käytetään Neuvokas- perhe toimintamallia hyvinvoinnin tukemiseksi. Pyhäjärvellä mallista pilotoidaan hyvinvointineuvolatoiminta, jossa kaupunki on mukana ja jota on tarkoitus laajentaa kaikkiin Selänteen kuntiin.

Perhekeskusmallin mukaista työskentelyä tehostetaan saattamalla lapsiperheiden kotipalvelu + eritasoinen perhetyö (neuvolan perhetyö, sosiaalihuoltolain mukainen perhetyö ja lastensuojelun perhetyö) yhteisen koordinoinnin piiriin, jolloin mahdollistuu tarkempi resurssien koordinointi ja siirtäminen tarpeiden mukaan. Lapsiperheiden kotipalvelun palveluohjaajan vakanssi muutetaan perhekeskuksen sosiaaliohjaajan vakanssiksi. Lapsiperheiden kotipalveluun siirretään hyvinvointipalvelujen sisältä täyttämätön lähihoitajan vakanssi.

2.2.2 Lastensuojelu, perhetyö ja lapsiperheiden sosiaalipalvelut

Tulosityksikön toiminta-ajatus

Lastensuojelun ja lapsiperheiden sosiaalipalveluiden tavoitteena on lastensuojelulain ja sosiaalihuoltolain mukaisesti edistää lasten ja perheiden hyvinvointia tarjoten lapsille ja perheille tukea mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Matalan kynnyksen palveluiden kautta pyritään ehkäisemään raskaampien palveluiden tarvetta. Vaikka työskentelyn painopiste on ennaltaehkäisyssä, tekee lastensuojelu tarvittaessa lakiperusteisia interventioita perheisiin varmistaakseen lapsen oikeuksien toteutumisen ja turvaten lapselle mahdollisimman hyvän kasvun ja kehityksen edellytykset.

Toiminnan tavoitteet

Asiakas			
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitetaso 2020
Laadukkaat, oikea-aikaiset ja tarpeenmukaiset sosiaalityön tukitoimet. Asiakkaan osallisuus kaikissa asiakasprosessin vaiheissa	Painotetaan ennaltaehkäiseviä ja avopalveluita Vastentahtoisten toimenpiteiden määrän pysyminen mahdollisimman vähäisenä	Lastensuojeluilmoitusten, yhteydenottojen ja palvelutarpeen arviointien toteutuminen määräaikojen puitteissa Suostumuksellisten sijoitusten määrä	Enintään seitsemän arkipäivää Enintään kolme kuukautta Suurin osa sijoituksista suostumuksellisia

	Asiakastyytyväisyys	Asiakaspalaute (Roidu)	Tieto analysoitu ja hyödynnetty, asiakkaiden kokemus osallisuuden ja oikeudenmukaisuuden toteutumisesta
	Osaava henkilöstö, toiminnan jatkuva arviointi ja kehittäminen		
Palvelut (prosessit)			
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitetaso 2020
Lasten ja perheiden sosiaalityön painopiste varhaisessa tuessa ja ennalta ehkäisevissä tukitoimissa	Tukitoimien ja palveluiden tarjoaminen ja järjestäminen perheille	Sijoitusvuorokausien määrien väheneminen Asiakkuuksista suurin osa sosiaalihuoltolain mukaisia (lapsiperheiden sosiaalipalveluissa)	Sijoitusvuorokaudet ovat vähentyneet, avohuollon tukitoimenpiteitä järjestetään matalalla kynnyksellä
Systeemisen lastensuojelumallin mukainen työskentely	Työntekijöillä tulee olla aikaa lastensuojeluasiakkaille	Oikein mitoitettut asiakasmäärät	
Perheterapeuttisen osaamisen lisääminen	Koulutus	Työntekijät ovat käyneet koulutuksen	Osa työntekijöistä lastensuojelussa/lapsiperheiden sosiaalipalveluissa ja perhetyössä on käynyt koulutuksen
Toimiva palveluohjaus, yhteisten rajapintojen löytäminen, toiminnan tehostaminen ja päällekkäisen työn välttäminen	Yhteistyötä kehitetään eri toimijoiden kanssa	Toimivat prosessit	Toimiva palveluohjaus ja oikeat palvelut oikeasta paikasta oikeaan aikaan
Henkilöstö			
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitetaso 2020
Riittävä kelpoisuusehdot täyttävä henkilöstö	Työhyvinvointi	Esimiehen ja tiimin antama tuki työntekijälle Kohtuulliset asiakasmäärät	Vakituinen, kelpoisuusehdot täyttävä henkilöstö ja virat täytettyinä
Henkilöstön osaamisen jatkuva kehittäminen ja henkilöstön hyvinvoinnin tukeminen	Riittävä ammatillinen täydennyskoulutus Työhyvinvoinnista huolehtiminen, työntekijän oma motivaatio	Koulutuspäiviin osallistuminen, virkistyspäivät, työnohjaus, sairauslomapäivät, kehityskeskustelut, asiakaspalaute	Henkilöstö kehittää jatkuvasti osaamistaan ja voi hyvin

Talous			
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitetaso 2020
Ostopalveluiden vähentäminen, sijoitusten vähentäminen	Resurssien oikea kohdentaminen ja riittävä henkilöstön määrä Tiivis työskentely perheissä	Talousarvion jatkuva seuranta	Määrärahat riittävät Enemmän avopalveluita kuin sijoituksia.
Talousarviossa pysyminen	Talouden jatkuva arviointi		

Toimintaympäristö ja sen muutokset

Lastensuojelu ja lapsiperheiden sosiaalipalvelut jatkavat toimintaansa eriytyyissä tiimeissä. Lastensuojelussa ovat lastensuojelulain mukaiset asiakkuudet ja lapsiperheiden sosiaalipalveluista hoidetaan sosiaalihuoltolain mukaiset asiakkuudet. Tarkoituksena on, että lastensuojelun tarve olisi vähäisempi ja suurempi osa asiakkaista saisi apua lapsiperheiden sosiaalipalveluista. Tavoitteena on työn avohuoltopainotteisuus ja sijoitusten väheneminen, lyhentäminen ja niiden purkaminen.

Perhetyöntekijät tekevät työtä sosiaalihuolto- ja lastensuojelulain mukaisissa asiakkuuksissa. Perhetyötä ja lapsiperheiden kotipalvelua alkaa koordinoimaan perhekeskuksen sosiaaliohjaaja. Tällä tehostetaan oman toiminnan käyttöä suhteessa ostopalveluihin ja mahdollistetaan perhekuntoutuksellinen ote perhetyössä.

Selänteen lastensuojelu on jatkanut systeemisen lastensuojelumallin mukaista työskentelyä ja vahvistanut perheterapeutista osaamista, mikä on Terveystieteiden ja hyvinvoinnin laitoksen tavoitteen mukaista. Suurin osa henkilöstöstä on kelpoisuusehdot täyttäviä. Henkilöstöresurssi kuntiin kohdennetaan asiakasmäärien suhteessa.

Budjetoinnissa korostetaan avohuollon tukitoimia ja matalan kynnyksen palveluita. Sijoituksia pyritään ehkäisemään avohuollon tukitoimilla ja jo tehtyjen sijoitusten purkumahdollisuutta tarkastellaan säännöllisesti peilaten sijoitusta lapsen hyvinvointiin ja lapsen oikeuksien toteutumiseen. Valtakunnallisesti sijoitusmäärät ovat olleet kasvussa, tämä trendi näkynyt myös Selänteen alueella. Tiiviillä työskentelyllä sijoituksia on kuitenkin pystytty myös purkamaan. Lapsiperheiden sosiaalipalveluiden budjettiin on varattu enemmän rahaa, koska suuri osa asiakkaista pyritään mahdollisuuksien mukaan ohjaamaan matalan kynnyksen palveluihin. Vastaavasti lastensuojelussa pyritään jatkossa pääsemään pienempään talouden toteutumaan.

Lastenvalvonnan tehtävät hoidetaan kaikissa kunnissa lähipalveluna. Lastenvalvonnan ja perheneuvolan yhteinen eroneuvolatyöskentely jatkuu.

Virka-ajan ulkopuolinen sosiaalipäivystys on vuoden 2020 aikana siirtymässä Oulaskankaan yhteispäivystyksen yhteyteen. Tämä lakisääteisen veloitteen täyttäminen osaltaan nostaa kuntien kustannuksia.

2.2.3 Aikuissosiaalityö

Tulosityksikön toiminta-ajatus

Aikuissosiaalityön tehtävänä on tavoitteellisen aikuissosiaalityön kautta tukea asiakkaidensa sosiaalista hyvinvointia, toimintakykyä, osallisuutta, syrjäytymisen ehkäisyä sekä ennaltaehkäistä ja puuttua ongelmien syntyyn ja tukea omatoimista suoriutumista. Perustoimeentulotuen siirryttyä Kelan hoidettavaksi vuonna 2017, kuntien tehtäväksi jäi täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen myöntäminen. Toimeentulotukeen liittyvien tehtävien lisäksi aikuissosiaalityö osallistuu pitkäaikaistyöttömien aktivointiin, tekee palvelutarpeen arvioita ja asiakassuunnitelmia. Aikuissosiaalityössä hoidetaan myös välitystiliasiakkaiden taloudellisia asioita. Aikuissosiaalityötä tehdään lähipalveluna kaikissa kunnissa.

Toiminnan tavoitteet

Asiakas			
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitetaso 2020
Järjestetään laadukkaat ja tarpeen mukaiset aikuissosiaalityön palvelut, joissa painopisteenä asiakkaan osallisuuden vahvistaminen	Palveluiden ja palveluprossien jatkuva kehittäminen, asiakastyön tiivistäminen	Toimeentulotuen käsittelyajat Asiakkaiden kuntoutuminen ja työllistyminen	Määrärajoissa pysyminen, enintään seitsemän arkipäivää toimeentulotu kihakemusten osalta Asiakkaiden kanssa tiivis työskentely, sosiaalinen kuntoutus
Palvelut (prosessit)			
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitetaso 2020
Toimivat palvelut ja palveluiden kehittäminen jatkuvassa muutoksessa. Uuden teknologian hyödyntäminen	Palveluiden ja palveluprossien kehittäminen, rajapintojen tunnistaminen	Toimivat prosessit	Toimivat prosessit
Henkilöstö			
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitetaso 2020
Riittävä kelpoisuusehdot täyttävä henkilöstö Henkilöstön osaamisen jatkuva kehittäminen ja henkilöstön hyvinvointi	Rekrytoinnin onnistuminen Riittävä ammatillinen täydennyskoulutus Työhyvinvoinnista huolehtiminen ja työntekijöiden motivaatio oma	Rekrytointiprosessien arvioiminen Työhyvinvointikyselyt Työnohjaus Sairaslomapäivät Kehityskeskustelut	Vakituinen, kelpoisuusehdot täyttävä henkilöstö, onnistunut rekrytointi Koulutuspäiviin osallistuminen Virkistysil-tapäivä
Talous			
Talousarviossa pysyminen	Kohdennetaan resurssit oikein ja parannetaan kokonaisuuden hallintaa Talouden jatkuva arviointi	Talousarvion jatkuva seuranta	Määrärahat riittävät

Toimintaympäristö ja sen muutokset

Vuoden 2020 kehittämishaasteena aikuissosiaalityössä on sosiaalisen kuntoutuksen kehittäminen. Tämän lakisääteisen tehtävän hoitamiseksi esitetään perustettavaksi sosiaaliohjaajan virka. Lisäksi tavoitteena on kehittää sosiaalityöntekijöiden ja sosiaaliohjaajien välistä työnjakoa varmistuen, että sosiaalityöntekijän resurssia on käytettävissä kaikissa Selänteen kunnissa. Asiakkaan osallisuus ja toimintakyvyn vahvistaminen ovat osa tavoitteellista aikuissosiaalityötä.

Perustoimeentulotuen siirtyminen Kelalle työllistää yhä työntekijöitä ja osa asiakkaista joutuu toimeentulotuen osalta asioimaan kahden eri toimijan luona eli Kelan ja aikuissosiaalityön välisen yhteistyön kehittäminen on edelleen tärkeässä roolissa.

2.2.4 Vammaispalvelut

Tuloyksikön toiminta-ajatus

Vammaispalveluihin kuuluvat vaikeavammaisten palvelut ja kehitysvammahuolto. Palveluita järjestetään sekä Selänteen omana tuotantona että ostopalveluina. Vammaispalvelulain mukaisten palvelujen tavoitteena on tukea ja edistää vammaisten henkilöiden tasa-arvoa ja osallisuutta sekä mahdollistaa yhdenvertainen elämä muiden kansalaisten kanssa. Keskeisimpiä palveluja ovat vaikeavammaisten kuljetuspalvelut, palveluasuminen, henkilökohtainen apu, tukihenkilötoiminta ja asunnon muutostyöt sekä asuntoon kuuluvat välineet ja laitteet.

Kehitysvammopalveluiden keskeisin tehtävä on mahdollistaa kehitysvammaisten henkilöiden mahdollisimman itsenäinen suoriutuminen päivittäisistä toiminnoista, vahvistaa heidän itsemääräämisoikeutta, osallisuutta ja sopeutumistaan yhteiskuntaan sekä turvata heidän tarvitsemansa ohjaus ja muu huolenpito. Keskeisimpiä kehitysvammahuollon palveluita ovat palveluohjaus, päivä- ja työtoiminta, koululaisten päivähoito, eri muotoiset asumispalvelut (tuettu asuminen, palveluasuminen, tehostettu palveluasuminen), kuntoutus- ja tutkimusjaksot, kaveritoiminta ja tilapäishoito. Palveluohjaus toimii jokaisella paikkakunnalla lähipalveluna, kuten myös päivä- ja työtoimintaa tarjoavat toimintakeskukset sekä itsenäistä asumista tukevat tuetun asumisen ohjaajat. Tämä mahdollistaa hyvän asiakastuntemuksen kautta oikea-aikaiset ja riittävät palvelut. Tehostettua palveluasumista järjestetään ostopalvelujen lisäksi omana palveluna Reisjärven yksikössä.

Toiminnan tavoitteet

Asiakas			
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitetaso 2020
Asiakkaan kokonaisvaltainen hyvinvointi arjessa	Asiakaslähtöisyys Palvelut tuotetaan yksilöllisesti, asiakaslähtöisesti ja laadukkaasti	Asiakastyytyväisyyskysely toteutetaan jokaisessa yksikössä vähintään kerran vuodessa	Asiakaspalaute analysoidaan ja hyödynnetään toiminnan suunnittelussa
Palvelut (prosessit)			
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitetaso 2020
Ihmisen kokonaisvaltainen hyvinvointi, oikea-aikaiset palvelut kuntouttavalla työotteella	Palvelujen toteuttamisessa painotetaan ennalta ehkäiseviä avopalveluita ja kuntouttavaa työtä rajapinnat tunnistamalla ja hyödyntämällä. Palveluohjaus toteutetaan oikea-aikaisesti.	Työntekijöiden ja yhteistyökumppaneiden kokemukset palveluista kartoitetaan kyselyllä Perhehoitajia on koulutettu lisää ja heitä toimii alueella enemmän.	Kysely on analysoitu ja hyödynnetään toiminnan suunnittelussa Asiakaspalaute analysoidaan ja hyödynnetään toiminnan suunnittelussa Perhehoitoa on tarjolla pääsääntöisesti kaikille sitä tarvitseville
Kirjaaminen	Riittävä koulutus ja opastus ohjelmien käyttöön	Henkilöstön kirjaamisvalmiuden ovat kehittyneet	Kirjaamiskäytännöt ovat vakiintuneet osaksi jokapäiväistä toimintaa kaikissa toimintayksiköissä

Kehitysvammaisten asiakkaiden mahdollisimman itsenäinen suoriutuminen omissa kodeissa.	Tuetun asumisen kehittäminen vastaamaan tarvetta jokaisella paikkakunnalla	Asiakasmäärät / palvelumuodot	sä Tuetun asumisen palvelut vastaavat tarvetta ja mukana uusia toimintamuotoja
Henkilöstö			
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitetaso 2020
Henkilöstön osaamista ylläpidetään ja kehitetään. Työhyvinvoinnista huolehditaan.	Työhyvinvoinnista huolehtiminen. Täydennyskoulutus tarpeiden mukaisesti.	Henkilökunnan vaihtuvuus Työhyvinvointikysely Sairauspoissaolot Kehityskeskustelut Koulutuspäivät / hlö	Pysyvä, tyytyväinen henkilöstö. Virkistysiltapäivä vuosittain Kehityskeskustelut toteutettu Täydennyskoulutus 3-5 pvä / vuosi
Talous			
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitetaso 2020
Kustannustehokkuus ja taloudellisesti kestävä kehitys	Talouden kehitykseen vaikutetaan kohdentamalla resurssit oikein ja panostamalla ennalta ehkäisevään työhön sekä tekemällä tavoitteellista moniammatillista yhteistyötä.	Talousarvion seuranta	Talousarviossa pysyminen

Toimintaympäristö ja sen muutokset

Useimmat vammaispalvelujen tarjoamat palvelut ovat vammaisen henkilön subjektiivisia oikeuksia ja palvelujen toteuttamiseen on varauduttava riittäväillä määrärahoilla. Tärkeänä painopistealueena ovat moniammatillisen yhteistyön lisääminen vammaispalveluiden omien toimintayksiköiden ja rajapintojen välillä. Toisena merkittävänä tekijänä on ennalta ehkäisevään ja kuntouttavaan työhön panostaminen, jossa tärkeää on palveluohjaus ja yhteistyö asiakkaiden omaisten ja muun tukiverkoston kanssa. Kehitysvammaisten itsenäisen elämän ja kotona asumisen turvaamiseksi panostetaan tuetun asumisen kehittämiseen ja lisätään yhteistyötä työ- ja päivätoiminnan yksiköiden sekä palveluohjauksen kanssa. Tavoitteen saavuttamiseksi on tärkeää muuttaa toimintakeskusten toimintakulttuuria sekä motivoida ja kouluttaa henkilöstöä uuteen toimintatapaa, että toiminta saadaan vastaamaan nykypäivän tavoitteita. Tilapäishoidon järjestämiseksi panostetaan perhehoitoon ja koulutetaan lisää perhehoitajia. Palveluesimiehen virka esitetään muutettavaksi palveluohjaajaksi.

2.2.5 Terapiapalvelut

Tulosityksikön toiminta-ajatus

Terapiapalveluiden toiminta-ajatuksena on tuottaa alueensa asukkaille laadukkaat mielenterveys ja päihdetyöntöön palvelut lapsille, nuorille ja aikuisille. Palveluihin kuuluu perheneuvolatyö, mielenterveys ja päihdetyön vastaanotot, kotona pärjäämistä tukeva kotikuntoutus, päivätoimintakeskusten palvelut sekä asumispalvelut niin omissa yksiköissä

(tuettu asuminen / Kirsikkakoti Haapajärvellä ja palveluasuminen Ryhmäkodissa Pyhäjärvellä) kuin tarvittaessa palveluasumisessa ostopalveluna.

Toiminnan tavoitteet

Asiakas			
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitetaso 2020
Itsenäinen ja hyvinvoiva asiakas.	Oikea palvelu oikeaan aikaan ja oikeakestoisesti	Hoidon saatavuus Hoidon kesto Asiakastyytyväisyys Palveluprosessin toimiminen	Uusien asiakkaiden aloittaminen 1-2 viikon sisällä yhteydenotosta Palveluprosessi ohjaa asiakkaan hoitoa Pitkien hoitajaksojen tauottaminen Asiakastyytyväisyys 8-10/10
Palvelut (prosessit)			
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitetaso 2020
Ihmisen kokonaisvaltainen hyvinvointi ja syrjäytymisen ehkäisy	Tuotetaan niitä palveluita mitä asiakas tarvitsee	Työntekijöiden ja yhteistyökumppaneiden kokemus palveluistamme	Kyselyllä mitattuna arvosana 8-10/10.
Henkilöstö			
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitetaso 2020
Osaava ja hyvinvoiva Henkilöstö	Työhyvinvointiin panostaminen Täydennyskoulutuksen ajantasaisuus Koulutusmäärärahojen riittävyys Rekrytointiprosessin toimivuus	Työhyvinvointikysely Koulutusten seuranta Rekrytointiprosessin arvioiminen	Virkistysiltapäivät 1-2 x vuosi Tutustumismatkat 1-2 x vuosi Koulutuspäivät asiakasvastaanotto-työssä vähintään 5 / vuosi Onnistunut rekrytointi
Talous			
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitetaso 2020
Talousarviossa Pysyminen Asumispalveluiden ostopalveluiden vähentäminen/keventäminen	Talouteen aktiivinen vaikuttaminen Riittävä henkilöstö	Talouden seuranta Asumispalvelutoiminnan kokonaiskustannukset	Määrärahat riittävät/säästöt Ostopalveluiden vähentyminen asumisvuorokausissa

Toimintaympäristö ja sen muutokset

Terapiapalveluiden työskentely painottuu ennaltaehkäisevään työhön ja asiakasta kuntouttavaan hoitoon. Hoidossa painotetaan asiakaslähtöisyyttä ja tavoitteellisuutta. Yhtenä painopistealueena nyt ja tulevaisuudessa on myös oman palvelutoiminnan monipuolistaminen ja lisääminen niin, että kalliiden ostopalveluiden määrää voitaisiin vähentää ja säästää syntyisi myös erikoissairaanhoidon kustannuksiin. Ennaltaehkäisevä työote ja palvelujen saaminen tarvittaessa omaan kotiin lisäävät asiakkaiden omatoimisuutta ja kotikuntoisuutta. Kuntateon sparraustoiminnan kautta aloitetaan Pyhäjärven kotikuntoutuksen, päivätoiminta Virikkeen sekä Ryhmäkodin asumispalveluiden kehittäminen. Kevyesti tuetut asumispalvelut ja asiakkaiden kotikuntoisuuden lisääminen on tavoitteena koko Selänteen alueella.

Mielenterveys ja päihdetyön kotikuntoutuksen / palveluasumisen palvelutarpeen arvioinnin kriteereitä kehitetään ja käytetään yhtenäisiä lomakkeita arvioinnin tukena. Haapajärvellä kotikuntoutustiimi Kirsikan toiminta on vakiintunut osaksi terapiayksikön toimintaa. Kirsikkakodin kevyesti tuetulle asumispalvelulle on kova tarve ja toimintaa kehitetään jatkuvasti vastaamaan muuttuvan asiakaskunnan tarpeisiin. Reisjärvellä kotikuntoutusta tehdään yhteistyössä mm. kotihoidon kanssa.

Lasten, nuorten ja aikuisten mielenterveystyön laadullisena tavoitteena on palveluiden oikea aikaisuus sekä kotiin tehtävän työtteen lisääminen koko palvelulinjalla sekä moniammatillinen ennaltaehkäisevä työote. Perheneuvolan ennaltaehkäisevä toimintamalli on vakiintunut. Perheneuvolan jalkautuva työtettä lisätään mm. kotikäyntien sekä päiväkotii- / koulukäyntien avulla. Ryhmämuotoista toimintaa tarjotaan koko Selänteen alueella (mm. vanhempainvalmennus ADHD-diagnoosin saaneiden lasten vanhemmille sekä vanhempainohjausta 2-3 vuotiaiden lasten perheille).

Tulevaisuuden haasteena on turvata riittävät mielenterveystyön palvelut lapsille, nuorille, aikuisille ja perheille lähipalveluna ja lisätä kotiin suuntautuvaa mielenterveystyötä. Mielenterveys ja päihdetyön kotikuntoutus työotteella voidaan turvata asiakkaiden mahdollisimman itsenäisen kotona asuminen. Kotiin tehtävä työ ei kuitenkaan poista vastaanottotyön tarvetta mielenterveystyössä, kun tavoitteena on esimerkiksi työkykyisyyden säilyttäminen ja psyykkisen sairastumisen hoitaminen. Lasten – ja nuorisopsykiatrisen perhe- ja terapiatyöskentelyn tarve on myös kasvava perheiden ongelmien lisääntyessä nyky-yhteiskunnassa. Tätä työtettä sovelletaan yhteistyössä myös esimerkiksi systeemissä lastensuojelutyössä.

Talouden tunnusluvut:

	TP2017	TP2018	TA2019 muutettu alkuperäinen	TAE2020
Hyvinvointipalvelut				
Hallinto (kertakorvaus)	-547 291	-536 593	-537 500	-555 890
Neuvola	-1 250 308	-1 194 332	-1 377 310	-1 443 790
Lastensuojelu	-2 163 643	-2 534 194	-3 293 450	-3 033 560
Lapsiperheiden kotipalvelu		-312 647	-382 110	-436 520
Aikuissosiaalityö	-77 665	-181 801	-209 160	-438 860
Vammaispalvelut	-6 671 804	-6 689 732	-7 288 060	-7 763 640
Terapiapalvelut	-3 158 776	-3 229 478	-3 426 820	-3 409 680
Yhteensä	-13 869 487	-14 678 777	-16 514 410	-17 081 940

2.2.6 Suoritteet

	Heapejärvi			Pyhäjärvi			Reisjärvi			Seläjärvi							
	tp2017	tp2018	ta2019	tae2020	tp2017	tp2018	ta2019	tae2020	tp2017	tp2018	ta2019	tae2020	tp2017	tp2018	ta2019	tae2020	
HYVINVOINTIPALVELUT																	
Neuvola ja opiskeluterveydenhuolto																	
Perhe suunnittelu, käynnit	288	152	250	150	205	320	250	250	211	150	100	100	704	622	600	500	
Äitiysneuvola, terveydenhoitajalla käynnit	1069	1738	1200	1500	976	991	750	950	505	601	500	500	2550	3330	2450	2950	
Äitiysneuvola, lääkärillä käynnit	316	443	500	450	166	244	200	200	144	183	150	150	626	870	850	800	
Lastenneuvola, terveydenhoitajalla käynnit	1785	2162	1400	1800	1025	984	1000	950	738	806	650	800	3548	3952	3050	3550	
Lastenneuvola, lääkärillä käynnit	428	391	450	400	341	238	300	250	73	153	150	150	842	782	900	800	
Kouluterveydenhuolto, terv.hoitajalla käynnit	2506	2281	2500	2300	1817	1913	1800	1800	868	1036	900	900	5191	5230	5200	5000	
Kouluterveydenhuolto, lääkäriä käynnit	435	438	450	450	290	188	300	250	140	87	140	150	865	713	890	850	
Opiskeluterveydenhuolto, terv.hoitajalla käynnit	289	364	300	350	248	186	220	200	74	25	80	50	611	575	600	600	
Opiskeluterveydenhuolto, lääkäriä käynnit	5	4	70	50	20	22	30	30	15	15	20	20	40	41	120	100	
Muut terveydenhoito	1609	1071	1500	1500	1340	1610	1300	1500	698	1295	700	1000	3647	3976	3500	4000	
Lapsiperheiden sosiaalipalvelut/ neuvola																	
Yhteydenotot		14		10		1		5		8		5		0	23	0	20
Palvelutarpeen arviointi		12		10		1		5		8		5		0	21	0	20
Shl- perhetyö lapsel/perheet		24/6		25/10		2/1		9/4		34/9		35/10		0	60/16	0	69/24
Lapsiperheiden koipaivelu käynnit		578		700		426		430		287		300		0	1291	0	1430
Tukiperhepalvelu lapsel/perheet		17/6		20/7		10/4		6/3		6/3		10/4		0	33/13	0	36/14
Lapsiperheiden koipaivelu lapsel/perheet		184 / 42		250/40		93 / 30		100/35		129 / 28		150/30		0	406/100		500/110
Lapsiperheiden koipaivelu palvelusetelä		0		5		2		2		0		1		0	2		8
Perhekeskuksen kerhot lapsia/käynnit	30/475	31 / 461	30/500	30/500	69/1498	80 / 1313	69/1500	70/1100	47/211	45 / 206	47/220	45/220	99/1973	111/1774	99/2000	100/1600	
Perhekeskuksen lapsiparikki lapsia/käynnit	48/277	65 / 253	48/300	65/300	26/133	35 / 198	28/140	35/180	47/211	45 / 206	47/220	45/220	121/621	145/657	121/660	145/700	
Perhekerhot lapsel/perheet		0	0	0	11/78	108 / 70	110/60	110/65	55/25	61 / 30	60/30	60/30	166/103	169/100	170/90	170/95	
Lapsiperheiden sosiaalipalvelut																	
Yhteydenotot	65	79	80	80	34	51	48	50	19	18	20	20	118	148	148	150	
Palvelutarpeen arviointi	41	32	25	25	13	29	25	25	17	5	6	10	71	66	56	60	
Kaikki sh:n mukaiset asiakkaat	120	78	113	115	57	64	88	90	30	17	25	25	207	159	226	230	
Shl perhetyö lapsel/perheet	190/33	167	18/8	20/10	79/26	21/10	30/5	20/10	109/22	9/5	12/6	15/7	378/81	46/22	60/19	55/27	
Tukiperhepalvelu lapsel/perheet	33/19	16/8	20/9	20/9	30/11	15/6	12/5	12/5	6/3	0	0	0	69/33	31/14	32/14	32/14	
Muut sosiaalipalvelut lapsel/perheet	16/16	15/15	23/23	13/13	0	0	0	0	0	0	0	0	16/16	15/15	23/23	13/13	
Lastensuojelu																	
Lastensuojelutoimintusten määrä	193	163	150	150	92	172	69	100	33	49	44	50	318	384	263	300	
Lastensuojelun uudet alk. avohuollon asiakkaudet	60	50	46	50	29	38	21	30	16	6	5	10	105	94	72	90	
Lastensuojelun uudet alk. avohuollon asiakkaudet	21	18	12	15	8	31	18	10	8	4	2	5	37	53	32	30	
Kaikki lastensuojelun asiakkaat	85	69	87	80	51	65	93	70	31	20	27	20	167	154	207	170	
Perhetyön piirissä olleet lapsel/perheet	44	20/12	20	25	26	33/15	35	20	14	7/4	5	10	84	31	27	30	
huostassa olevat		14	13	15	11	13	11	12	4	4	3	3	0	31	27	30	
Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset (kaikki)	20	25	20	20	15	20	15	15	9	7	9	5	44	52	44	40	
Annattaiset perhekodit vrk	0	11	0	0	497	365	365	365	0	155	365	365	497	531	730	730	
Lastensuojelulaitokset vrk	814	2875	1900	1900	928	1179	1400	1400	1359	1572	730	1000	3101	5826	4030	4300	
Lastensuojelul/ staip/ perhehoito vrk	3265	2614	2800	2800	3275	3085	3000	3000	660	0	365	0	7220	5699	6165	32800	
Jälkihuollon piirissä lapsel/perheet	10	7	6	10	9	5	7	9	6	4	6	7	25	16	19	26	
Lastenvakojan tekemät sopimukset	153	168	168	170	102	155	129	130	44	47	66	66	299	370	363	366	
Lausunnot oikeudella	2	1	1	1	3	0	1	1	1	0	1	1	5	1	3	3	

2.3 Terveys- ja vanhuspalvelut

Vastuhenkilö: Terveys- ja vanhuspalvelujen palvelujohtaja Hannele Koski,
yllilääkäri Kirsi Kiukaanniemi

2.3.1 Hallinto

Tulosyksikön toiminta-ajatus

Palveluiden tuottamisessa huomioidaan yksilöllisesti asiakkaan tarpeet ja voimavarat.

Toiminnan tavoitteet

Asiakas		Tervan hallinto	
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitetaso 2020
Terveys- ja hoiva palveluiden saatavuuden turvaaminen alueen asiakkaille	Palvelut tuotetaan yksilöllisesti asiakaslähtöisesti ja laadukkaasti	Asiakkailla on saatavilla samat palvelut samoin kriteerein asuinpaikasta riippumatta	Selänteen alueella on saatavilla ympärivuorokautiset kotiin annettavat palvelut, perhehoito, tuettu asuminen ja hoivapalvelut ja terveyspalvelut lähipalveluina.
Palvelut (prosessit)			
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitetaso 2020
Oikea ihminen on oikeaan aikaan oikeassa paikassa	Ajantasainen tietojohdaminen	Palveluprosessit Ajantasaiset ohjelmistot, joista saatavilla tarvittava tieto	Palveluprosessit ohjaavat asiakkaan liikkumista hoito- ja palveluketjussa
Saattohoidon toteuttaminen yksilöllisesti asiakkaan toivomuksen mukaisesti	Hyvinvointiteknologia Osaava riittävä henkilöstö	Hyvinvointiteknologian hyödyntäminen eri palvelutoiminnoissa ja toiminnan arvioinnissa Saattohoitosuunnitelmat tehtynä yhdessä asiakkaan ja omaisten kanssa	Virtuaalikäynnit ensisijaisina käynteinä palveluita avattaessa.. 100 %
Henkilöstö			
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitetaso 2020
Henkilöstön osaaminen ja työhyvinvointi	Henkilöstön riittävä lisäkoulutus ja työnohjaus	Osaamiskartoitus työhyvinvointikysely Koulutuspäivät/hlö sairaspöissaolopäivät	Osaamiskartoitukset tehty koko henkilöstölle Koulutussuunnitelma tehtynä työnantajan tarpeen

	Kehittyvä työyhteisö- kilpailu	Osallistuneiden työyksiköiden määrä	mukaisesti 100 % osallistuminen
Talous			
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitetaso 2020
Palveluja tuotetaan kustannustehokkaasti	Resurssien kohden- taminen oikein paran- tamalla kokonaisuuden hallintaa.	Kustannustehokkuus valtakunnallisiin mittareihin verrattuna Kuntamaisema -palvelu	Määrärahat riittävät/säästö t

Toimintaympäristö ja sen muutokset

PSOP -liittyminen vuonna 2020 ja palvelusetelin käytön laajentaminen. Haapajärven ja Reisjärven uusien tilojen suunnittelu palvelutarpeita vastaavasti. Palveluiden tuottamisen turvaamiseksi esitetään uusina vakansseina kymmenen (10) vakinaisen työntekijän palkkaamista varahenkilöstöön.

2.3.2 Lääkäreiden- ja hoitajien vastaanottopalvelut

Tulosityksikön toiminta-ajatus

Vastaanottopalveluiden saatavuuden turvaaminen alueen asukkaille.

Toiminnan tavoitteet

Asiakas	Vastaanottopalvelut		
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitetaso 2020
Vastaanottopalveluiden saatavuuden turvaaminen asiakkaille	Palveluiden toteuttamisessa painotetaan sähköisiä, ennaltaehkäiseviä ja monimuotoisia palveluita	Tulpparyhmien määrä Ryhmävastaanottojen määrä sähköisten yhteydenottojen määrä	Elintaparyhmät 4 Ryhmävastaanot toa/80 asiakasta 10 % yhteydenotoista/ puhelimitse tapahtuviin yhteydenottoihi n
	Toimivat hoitajien ja lääkärien vastaanottopalvelut	Omakannan käyttö	Omakannasta tiedotettu kaikkia vastaanoton käyttäjiä
	Palveluohjaus	T3 hoidon tarpeen arviointi 3 pv sisällä Hoitosuunnitelma paljon palveluja käyttävälle asiakkaille	14 pv 5-10 hoitosuunnitelma/ vastuuhenkilö
Palvelut (prosessit)			
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitetaso 2020

Hoito- ja palveluprosessien kehittäminen asiakaslähtöisesti	Toimivat hoitoketjut ja palveluprosessit	Asiakkaan läpimenoaika	Kiirevastaanottoptilaan läpimenoaika 2 h Kuvatut prosessit ohjaavat toimintaa
Henkilöstö			
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitetaso 2020
Ihmislähtöinen hoitotyö	Osaava, asiakaslähtöinen, sitoutunut, moniammatillinen henkilökunta	Osaamiskartoitus Virkalääkäreiden määrä Asiantuntijasairaanhoidajien määrä Asiakastytyväisyyskysely	päivitetty vastaanoton henkilökunnalle Virat/vakanssit täytetty vakituisella henkilökunnalla Roidun raportit ajantasaisena
Talous			
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitetaso 2020
Kustannustehokkaat valtakunnallisesti vertailukelpoiset vastaanottopalvelut	Vähennetään yksityisiä ostopalveluja Hoitajan vastaanottopalvelujen tehostaminen Lääkäriresurssien oikea kohdentaminen	Ostopalvelujen määrä/€/vuosi Hoitajien vast.otto käynnit kaikista avovast.otto käynneistä Lääkärien vast.otto käynnit/avokäynneistä	Ostona vain akuuttivastaanot topalvelut 60 % 40 %

Toimintaympäristö ja sen muutokset

Omahoitoportaalin käyttöön ottaminen vuonna 2020 ja NHG:n vertaiskehittämisen pohjalta vastaanotto toiminnan kehittäminen.

2.3.3 Vuodeosastot

Tulosyksikön toiminta-ajatus

Vuodeosastopotilaan yksilöllinen kuntouttava hoito sekä turvallinen kotiutuminen.

Toiminnan tavoitteet

Asiakas		Vuodeosastot	
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitetaso 2020
Selänteasiakkielle järjestetään toimintakykyä tukeva akuuttisairaanhoido	Yksilöllinen, asiakaslähtöinen hoito ja kuntoutus	Hoitajakson kesto/vrk Kuntouttava asiakastyöaika/vrk	4 - 6vrk 4 h/vrk
Palvelut (prosessit)			
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitetaso 2020

Kotiutusprosessin hallinta ja kehittäminen	Kotiutusprosessin ja jatkohoidon toimiminen Selänteen alueella Toimiva hoidon porrastus ja ohjaus	Vuodeosastolla hoidossa olleiden asiakkaiden hoitajaksojen määrä vuoden aikana vuodeosastolla Yli 75- vuotiaista	80 %:lla kolme hoitajaksoa tai vähemmän vuoden aikana Kotona asuu 93 %
Henkilöstö			
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitetaso 2020
Hyvän hoidon osaamisen varmistaminen koulutuksella	Osaava moniammatillinen motivoitunut henkilökunta	Koulutuspäivät/hlö Kehittämisiltapäivä/ työyksikkö	3 pv /henkilö. 2 pv/v
Talous			
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitetaso 2020
Vain akuuttihoitoa tarvitsevat asiakkaat vuodeosastolla ja vain tarvittavan ajan Pyhäjärvellä arviointipaikat ovat akuuttivuodeosastolla	Oikea-aikainen hoidon ja palvelutarpeen arviointi	Akuuttisairaanhoidopäivien lukumäärä Selänteen vuodeosastoilla Selänteen alueen asukkaille/vuosi Reisjärven akuuttisairaanhoidon käyttö / vuosi Arviointijaksojen määrä Pyhäjärven osastolla	16.000 akuuttisairaanhoidopäivää/vuosi 1.000 pv/vuosi 1.200 vrk/vuosi

Toimintaympäristö ja sen muutokset

Pyhäjärven akuuttiosastolla hoidetaan myös arviointia tarvitsevia asiakkaita.

2.3.4 Täydentävät palvelut

Tulosityksikön toiminta-ajatus

Laadukkaat ja oikea-aikaiset tukipalvelut turvaavat asiakkaan hyvän hoidon.

Toiminnan tavoitteet

Asiakas Täydentävät palvelut 2020			
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitetaso 2020
Laboratorion näytteenottopalvelut lähellä asiakasta	Näytteenotto jokaisella paikkakunnalla.	Näytteenottopisteet paikkakunnittain	Kolme näytteenottopistettä
Kuvantamispalvelut saatavilla Selänteen alueella	Röntgenpalvelut saatavilla arkipäivisin.	Sulkupäivät koko Selänteen alueella	Tavoitteena ei sulkupäiviä
Siistit, puhtaat ja toimivat tilat	Laitoshuolto toimii mitoitusten mukaan.	Palaute toimitilojen siisteydestä	Henkilökunnan palaute toimitilojen siisteydestä

Lääkekeskus mahdollistaa asiakkaiden yksilöllisen lääke seurannan	Farmaseuttinen osaaminen käytetään asiakastyöhön.	Asiakkaiden lääkitysten arvioinnit /asiakas	100 asiakasta / vuosi
Palvelut (prosessit)			
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitetaso 2020
Laadukkaat laboriopalvelut	Lab. vastausten saaminen asiakkaan hoidon kannalta riittävän ajoissa sujuvan hoidon takaamiseksi.	Laboratoriotulosten valmistuminen.	Selänteen analysoinnit valmiit klo 13 mennessä.
Laadukkaat kuvantamispalvelut ja erikoispalveluiden toimivuus	Ajanmukaiset rtg-laitteet ja arkisto ja etälausunnot saadaan sovitulla aikataululla.	Kiireellisten lausuntojen toteutuminen samana päivänä	100 %
Mitoituksen mukainen taso laitoshuollon palveluissa	Työvoiman tarkoituksenmukainen käyttö yksiköittäin.	Mitoitukset käytössä	Työvoima suhteessa mitoitukseen
Välinehuollon toteutus tarkoituksen mukaisesti Selänteen alueella	Toimiva välinehuolto ja riittävästi turvallisia hoitovälineitä käytettävissä.	Toimitusvarmuus yksiköille	Yksiköillä on saatavilla tarvittavat puhtas välineistö
Lääkekeskus tukee eri yksiköiden toimintaa.	Lääkkeet ovat oikea-aikaisesti saataville eri yksiköissä.	Toimitusvarmuus yksiköille.	Ei poikkeamia toimituksissa
Hoitotarvikkeiden tilaus ja toimitusprosessi	Hoitotarvikkeet ovat helposti löydettävissä ja tilattavissa Emmi-järjestelmästä	Toimintavarmuus yksiköille	Ei poikkeamia toimituksissa
Henkilöstö			
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitetaso 2020
Osaava moniammatillinen henkilökunta	Riittävä ja motivoitunut henkilöstö ja työvoiman saanti	Täytetyt virat/ tehtävät	100 %
	Hyvä yhteistyö muiden yksiköiden kanssa	Koulutuksiin osallistuminen	3 pv /hlö/vuosi
		Sidosryhmäkysely	Vuoden 2020 aikana
		Sairauspoissaolot,	Toteuma 10 % alle 2020 toteuman
		Virkistyspäivien toteutuminen	1 krt vuodessa
Talous			
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitetaso 2020
Kokonaiskustannusten hallinta ja kustannustehokas toiminta	Resurssien oikea kohdentaminen	Talousarvion toteuma 2020	Pysytään talousarviossa.

2.3.5 Kuntoutus

Tulosityksikön toiminta-ajatus

Asiakkailla on vastuu omasta hyvinvoinnistaan, jota kuntoutuspalvelut tukevat tarvittaessa.

Toiminnan tavoitteet

Asiakas Kuntoutus			
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitetaso 2020
Ihmisten toiminta- ja työkyvyn ylläpitäminen ja parantaminen elämänkaaren eri vaiheissa.	Resurssien oikein kohdentaminen ennaltaehkäisevään toimintaan	Ennaltaehkäisevä ryhmätoiminta	10 toimintakykyä tukevaa ryhmää toiminnassa 500 asiakasta
Erityisongelmien ennaltaehkäisy ja kuntoutus sekä varhainen puuttuminen	Oikea-aikainen kuntoutus	Kotikuntoutus asiakkaiden määrä/v Kotihoidon kuntoutusasiakkaiden lukumäärä/vuosi	75 asiakasta vuodessa 100 asiakasta/vuosi
Palvelut (prosessit)			
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitetaso 2020
Joustavat monimuotoiset/ moniammatilliset palvelut	Joustavat konsultaatiot eri ammattiryhmien ja erikoissairaanhoidon välillä. Moniammatillinen kuntoutustyöryhmän toiminta Itsehoidon merkityksen oivaltaminen ja oma aktiivisuus ja ryhmätoimintaan motivoituminen	Kuntoutustyöryhmän kokoontumiskerrat Kysely ryhmätoimintaan osallistumisesta	1 krt/kk 50 % jatkaa jossakin omatoimi/harras teryhmässä
Henkilöstö			
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitetaso 2020
Osaava moniammatillinen kuntoutustiimi	Riittävät moniammatilliset henkilöstöresurssit Ammattitaitoisen työvoiman saanti	Täytetyt virat/ tehtävät Koulutuksiin osallistuminen	Eri ammattiryhmien vakanssit täytettynä 100 % vakituisesti. Koulutuspäivät 3 pv/hlö/vuosi
Talous			
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitetaso 2020
Kokonaiskustannusten hallinta ja kustannustehokas toiminta kuntoutuksessa	Resurssien oikea kohdentaminen ennaltaehkäisevään ryhmätoimintaan Resurssien oikea kohdentaminen	Palvelusetelien/osto-palveluiden määrä euroina. Kuntoutuspäätösten tekeminen keskitetysti	kustannukset laskevat 10 % verrattuna edelliseen vuoteen Kuntoutuksen esimies tekee terapiapalvelu

			päätökset
--	--	--	-----------

Toimintaympäristö ja sen muutokset

Toimintakyvyn ylläpitäminen ja asiakkaiden kuntoutus edellyttävät kuntoutuksen osaamisen lisäämistä koko henkilöstölle. Pyhäjärven kotihoitoon esitetään muutettavaksi olemassa olevista vakansseista fysioterapeutin vakanssi.

2.3.6 Sairaankuljetus ja ensihoito

Ensihoito toteutetaan sairaanhoitopiirin palveluna hyvässä yhteistyössä perusterveydenhuollon kanssa.

2.3.7 Työterveyshuolto

Tulosyksikön toiminta-ajatus

Työterveyshuolto tuottaa laadukkaita kustannustehokkaita ennaltaehkäiseviä palveluita.

Toiminnan tavoitteet

Asiakas Työterveyshuolto			
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitetaso 2020
Hyvän työterveyshuoltokäytännön mukaisten palveluiden turvaaminen asiakasyrityksille ja niiden työntekijöille	Asiakaslähtöisten ja ennaltaehkäisevien palveluiden saatavuus oikea-aikaisesti laadukkaasti	Asiakaskäynnit 1lk ja 2lk	80 % asiakasyritysten käynneistä 1.luokan käyntejä
	Toimiva yhteistyö asiakasyritysten ja asiakkaiden kanssa	Yritysten vuosittainen kontakti Asiakastyytyväisyyskysely	100% Asiakastyytyväisyyskysely asiakasyrityksille ja asiakkaille tehty 2020
Palvelut (prosessit)			
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitetaso 2020
Vaikuttavat ja kehittyvät työterveyshuollon palvelut	Toimivat palveluprosessit	Työoloselvitykset	100%
	Vaikuttava työkykyprosessi	Työkyvyn arviointi	Kiireelliset saman päivän aikana 100% Terveystarkastukset 2vk Lääkärin vastaanotolle pääsee 1.lk 3vk sisällä.
		Kolmikantaneuvottelut	100/v
	Sähköisten palveluiden	Työkykyselvitykset Kuntoutusneuvottelut	Tehdyistä työkykyselvityksistä henkilö jatkaa työssä 90% 100%

	hyödyntäminen	Lyncillä	neuvotteluista etänä
	Toimiva työterveyshuoltoa palveleva ohjelmisto	Klinik-yhteydenottojärjestelmä käytössä Hankinta vuoden 2020 aikana	20 % asiakkaista käyttää sähköistä asiointia. Toimiva ohjelmisto käytössä 2020
Henkilöstö			
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitetaso 2020
Hyvinvoiva, osaava moniammatillinen ja sitoutunut henkilökunta	Riittävät moniammatilliset henkilöstöresurssit Ammattitaitoisen työvoiman saanti Oikea henkilöstömäärä suhteessa asiakasmäärään	Osaamiskartoitus päivitettyinä Koulutuspäivät Työnohjaus 660-700 asiakasta/hoitaja/vuosi	Tehty koko henkilökunnalle Työterveyshuolto on ammattihenkilöille koulutusta 7pv/henkilö, muille 3pv/v Työnohjausta 4 kertaa vuodessa Suositusten mukainen hoitajamitoitus
Talous			
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitetaso 2020
Tasapainoinen talous	Läpinäkyvä tuotteistus Hinta-laatusuhde kunnossa	Tuotteistetut palvelut Tulot kattavat menot	100% Tulos +/-0 tilinpäätöksessä

Toimintaympäristö ja sen muutokset

Aktiivinen asiakasmäärien seuranta ja reagointi resursseihin tarpeen mukaisesti.

2.3.8 Suun ja hampaiden huolto

Tulosyksikön toiminta-ajatus

Suunterveydenhuollon palveluiden turvaaminen asiakkaille ja suunniteltu toimiva asiakaslähtöinen kokonaishoito.

Toiminnan tavoitteet

Asiakas Suun ja hamapaiden terveydenhuolto			
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitetaso 2020
Vastaanottopalveluiden saatavuuden turvaaminen eri-ikäisille asiakkaille	Asiakaslähtöinen ja ennaltaehkäisevä palvelu Toimivat hammashuollon vastaanottopalvelut	Yksilöllisten kokonaishoitojen suunnitelmat Alakoululaisten/eskareiden ryhmäkäynnit Yläkoulun terveyskasvatustapahtuma Kiireetön T3 Akuuttiaika	Kaikilla asiakkailla suunnitelmat tehtyinä ja toteutumisaika 6kk. Kaikki alakoulun ikäryhmät 2 x vuodessa Toteutetaan joka 3. vuosi 30 vrk Akuuttiaika 3pv:n sisällä yhteyden otosta
Palvelut (prosessit)			
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitetaso 2020
Hoitoketjujen ja prosessien kehittäminen asiakaslähtöisesti	Toimivat hoitoketjut, palveluprosessit ja työnjako Erikoislääkäripalveluiden käyttö yhteisten kriteerien/hoidonporrastuksen mukaisesti	Asiakkaan hoidon läpimenoaika(hoidon aloitus/kokonaishoidon päättäminen) Virka-ajan ulkopuolisen päivystyksen käyttö Dmf 4vuotiailla DMF1 1k, 5lk ja 8lk (Dmf=hammaskarieksen kertymä yksilötasolla)	Kokonaishoito on toteutettu 6kk:n sisällä hoidon aloituksesta Säilyy vuoden 2019 tasolla Tavoite 4v 0,35 koululaiset: 1lk 0,16 5lk 0,61 8lk 2,47
Henkilöstö			
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitetaso 2020
Osaava asiakaslähtöinen, sitoutunut moniammatillinen henkilökunta	Riittävät moniammatilliset henkilöstöresurssit Ammattitaitoisen työvoiman saanti	Hammaslääkäreiden, suuhygienistien ja hammashoitajien virat Koulutuspäivät / hlö Asiakastytyväisyyskysely	Virat täytettynä vakituisella henkilökunnalla 3 pv/henkilö Asiakastytyväisyyskysely vuoden 2020 aikana
Talous			
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitetaso 2020
Kustannustehokkaat	Vähennetään	Ostopalvelujen	Ostopalvelujen

valtakunnallisesti vertailukelpoiset vastaanottopalvelut	ostopalvelujen käyttöä	määrä/vuosi	määrä 50 % vuoden 2017 tasosta
--	------------------------	-------------	--------------------------------

2.3.9 Erikoissairaanhoido

Tulosityksikön toiminta-ajatus

Oman toiminnan täydentäminen ostopalveluilla ja muilla kumppanuuksilla perusterveydenhuollon erikoislääkäripalveluiden osalta. Erikoissairaanhoidon lähetetään vain erikoissairaanhoidon tarvitsevat asiakkaat.

Toiminnan tavoitteet

Asiakas Erikoissairaanhoido			
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitetaso 2020
Oikea-aikaiset monimuotoiset erikoissairaanhoidon palvelut ja reaaliaikainen tiedonkulku	Hoitoon pääsy kiireellisyyden mukaan. Toimivat yhtenäiset tietojärjestelmät	Hoitotakuu Haipro-lukumäärät tiedonkulusta	Toteutuu suositusten mukaisesti 0
Palvelut (prosessit)			
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitetaso 2020
Toimiva hoidonporrastus	Perusterveydenhuollon optimaalinen toiminta ja perusterveydenhuollon erikoislääkäripalveluiden käyttö lähipalveluna Oikea-aikaisesti ja erikoissairaanhoidon ohjautuvat erikoissairaanhoidon tarvitsevat asiakkaat. Dialyysiyksikön toiminta lähipalveluna	Lähteiden lukumäärä/sähköiset konsultaatiot Hoitopäivien lukumäärä Perusterveydenhuollon erikoislääkärin asiakaskäynnit Hoitopäivien lukumäärä	4.600 lähetettä 700 6.000 1.800 1.600
Henkilöstö			
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitetaso 2020
Toimiva ammattitaitoinen joustava yhteistyöhaluinen henkilöstö	Osaava ammattitaitoinen henkilöstö riittävien resurssien Ammattitaitoinen henkilöstö	Alueellisten koulutuspäivien /etäkoulutusten määrä Yleislääketieteen erikoislääkärikoulutus	1-2pv/viikko 1-2 / koulutettavaa /vuosi
Talous			
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitetaso 2020
Erikoissairaanhoidon kustannusten hallinta	Toimiva perusterveydenhuolto ja toimiva hoidonporrastus. Hallittu yksityissairaala palvelujen käyttö	Erikoissairaanhoidon ostopalveluiden toteuma 2019	Ei kasvua vuoden 2019 tasoon.

2.3.10 Ikääntyneiden palvelut

Tulosityksikön toiminta-ajatus

Alueen asukkaille tuotetaan palveluita yksilöllisen palvelutarpeen mukaisesti. Ennaltaehkäisevät ja kuntouttavat palvelut ovat aina ensisijaisia palveluita.

Toimintaympäristö ja sen muutokset

Palveluntuottajia on useita ja hyvinvointiteknologiaa hyödynnetään asiakkaan palveluissa.

2.3.10.1 Kotihoito

Tulosityksikön toiminta-ajatus

Toimivat, turvalliset ja asiakaslähtöiset palvelut Selänteen alueella.

Toiminnan tavoitteet

Asiakas		Kotihoito	
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitetaso 2020
Mahdollistetaan ikääntyvien turvallinen kotona asuminen.	Moniammatillinen henkilöstö	Asiakastyytyväisyyskysely asiakasraatien avulla.	100%
	Toimintakykyä tukeva ja kuntouttava työote	Ergonomia- ja kinestetiikka koulutuksen suorittaneet henkilöstöstä	100 % suorittanut molemmat koulutukset
	Asiakkaan yksilöllinen hoidon arvioiminen ja suunnitteleminen asiakkaan ja läheisten kanssa yhdessä RAI-mittaristoa hyödyntäen	RAI-mittaristo tehty säännöllisille asiakkaille	6 kk välein
		Asiakkaan kanssa yhdessä laaditut hoito- ja palvelusuunnitelmat	100 % 6 kuukauden välein
		Omahoitajuus kaikilla säännöllisillä asiakkailla	100 %
Palvelut (prosessit)			
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitetaso 2020
Oikea-aikaiset ja tarpeiden mukaiset palvelut	Toimiva palveluohjaus ja kriteeristö	Kotona asuvien asiakkaiden suhteellinen osuus 75 v	93 %
	Seniorineuvolan toiminta ohjaavana toimintana.	70-vuotisten terveystarkastusten määrä	80 %
		Seniorineuvola-avo asiakkaiden määrä	150 henkilöä
		Omaishoitajien terveystarkastusten määrä	100 %
		Seniorineuvolakäynnit	1.000 käyntiä /vuosi
Kotisairaalan toiminta on osana kotihoidon toimintaa ja mahdollistaa asiakkaiden hyvän hoidon myös akuutissa sairauden vaiheessa tai	Jokaisen kunnan alueella toimii kotisairaala toiminta	Kotisairaala käyntien määrä / kunta	300/vuosi/ kunta

saattohoidossa kotona.			
Henkilöstö			
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitetaso 2020
Moniammatillinen ja tiimityöhön kykenevä henkilöstö	Osaava moniammatillinen motivoitunut henkilökunta Alueellinen tiimityöskentely koko alueella toiminnassa. Itseohjautuva tiimikoulutus käytynä koko Selänteen alueella	Toteutuneet koulutuspäivät Sairaslomapäivien lukumäärä Asiantuntijoiden konsultointikerrat kotihoitossa Itseohjautuvien tiimien lukumäärä kunnittain	3 pv/vuosi Sairaslomapäivien väheneminen % vuoden 2019 tasosta Päivittäin Jokaisen kunnan alueella 1 itseohjautuva tiimi toiminnassa.
Talous			
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitetaso 2020
Toiminta järjestetään taloudellisesti ja tehokkaasti niin, että laadulliset tavoitteet säilytetään	Kotihoiton työnjaon keskittäminen koko Selänteen alueelle	Työnjakajien määrä	2 työnjakajaa Selänteen alueella
Kotihoiton asiakkaaksi kotikuntoutustiimin arviointijakson kautta	Kotihoiton myöntäminen määrääjäksi	asiakastyöaika/ lähihoitaja asiakastyöaika/ sairaanhoitaja Säännöllisten kotihoiton asiakkaiden määrä	60 % 40 45% 5 % vähemmän vuoden 2019 tasoon

2.3.10.2 Vuorohoito, päivätoiminta ja omaishoito

Tulosityksikön toiminta-ajatus

Ennaltaehkäisevät palvelut ovat ensisijaisia asiakkaan toimintakyky huomioiden. Vuorohoidolla ja päivätoiminnalla tuetaan asiakkaan ja omaishoitajan kotona jaksamista.

Toiminnan tavoitteet

Asiakas Päivätoiminta, omaishoito ja vuorohoito			
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitetaso 2020
Mielekäs arjentuki sisältäen päivätoimintaa ja sosiaalista kanssakäymistä.	Suunnitelmallinen ja tavoitteellinen päivätoiminta	Päivätoimintakävijöiden lukumäärä toimintapäivien lukumäärä	130 asiakasta 15 pv/viikossa
Omaishoitajien jaksamisen tukeminen	Monipuolinen ohjaus ja tuki ja koulutus.	Omaishoitajien terveystarkastukset Ryhmätoimintakerrat omaishoitajille ja hoidettaville	100 %/2 vuotta 4 kertaa vuodessa

<p>Riittävästi toimintakykyä tukevaa tavoitteellista vuorohoitoa/arviointi- ja kuntouttavaa hoitoa</p> <p>Turvallista kotona asumista tukipalveluiden ja hyvinvointitekniologian avulla</p>	<p>Omaishoidon vapaapäivät /vuorohoito/perhehoito/päivätoiminta/toimeksiantosopimus/kotiin annettava palvelu</p> <p>Vuorohoitopaikat toimivat aidosti toimintakykyä tukevana lyhytaikaishoitopaikkoina</p> <p>Arviointipaikat arviointijaksokäytössä</p> <p>Tukipalvelut ja hyvinvointitekniologia kotona asumista tukevana palveluna saatavilla</p>	<p>Vuorohoitajaksojen määrä/as/vuosi kuormitusaste</p> <p>Arviointijaksoasiakkaiden määrä ja hoidon kesto vuorokausina</p> <p>Tukipalveluasiakkaat joilla ei säännöllistä kotihoitoa</p> <p>Hyvinvointitekniologia käytössä kotihoito/tukipalveluasiakkailla</p>	<p>100 % Kaikki omaishoitajat käyttävät vapaapäiviä</p> <p>100 %</p> <p>Arviointijakso-paikat: käyttöaste 100 %, arviointijakson kesto keskimäärin 2 vk</p> <p>Vuoden 2019 tasoon lisäys asiakasmäärissä 20 %</p> <p>Ensisijaisesti etäkäynti tarjotaan tukipalveluna 100 %:sti uusille asiakkaille. Mikäli asiakkaalla on 4 käyntiä päivässä yksi käynti on etäkäynti. 5.000 etäkäyntiä /vuosi</p>
Palvelut (prosessit)			
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitetaso 2020
<p>Toiminnaltaan monipuolinen tavoitteellinen päivätoiminta tukipalveluna kotona asumisen tukemiseen</p> <p>Omaishoitajien jaksamisen tukeminen monipuolisilla tukitoimenpitein</p> <p>Tavoitteellista toimintakykyä ylläpitävää ja kotona asumista tukevaa vuorohoitoa</p>	<p>Toiminnallista päivätoimintaa on tarjolla koko Selänteen alueella.</p> <p>Monipuolinen palveluvalikoima omaishoitajien jaksamisen tukemiseen.</p> <p>Vuorohoitajaksoille on laadittu päiväkohtainen tavoitteellinen toimintakykyä ylläpitävä/parantava sisältö</p>	<p>Selänteen alueella toimivien päivätoiminta yksiköiden lukumäärä</p> <p>Omaishoitajien/omaishoidettavien osallistuminen ryhmä – ja päivätoimintaan</p> <p>Viikko-ohjelmat tehtynä</p> <p>Yhdessä laaditut tavoitteelliset hoito- ja palvelusuunnitelmat jaksoille laadittuna.</p> <p>Jatkohoitosuunnitelma laadittu</p>	<p>3 kpl</p> <p>Omaishoitajista 20 % osallistuu tarjottuun palveluun</p> <p>Viikko-ohjelmat tehty</p> <p>100 %</p> <p>100%</p>

Henkilöstö			
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitetaso 2020
Moniammatillinen osaava henkilökunta	Päivätoiminnassa ja vuorohoidossa on moniammatillinen koulutettu henkilöstö Fysioterapeuttien, palveluohjaajien, sairaanhoitajien, kuntoutukseen suuntautuneiden lähihoitajien, ja toimintaterapeuttien lukumäärä Vuorohoitoa monimuotoisesti	Koulutuspäivät Osaamiskartoitukset Ammattihenkilöiden lukumäärä/yksikkö Säännöllistä vuorohoitoa saavien lukumäärä a)perhehoidossa b)palvelusetelillä c)omassa toiminnassa vuorohoidossa	3 pv /vuosi Päivitetty Kaikissa yksiköissä on käytössä ammattitaitoinen henkilökunta ja mitoitus on arviointiyksikössä vähintään 0,65 15 asiakasta 10 asiakasta 15 asiakasta
Talous			
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitetaso 2020
Kustannustehokkaat tukipalvelut kotona asumisen mahdollistamiseksi	Palvelurakenteen toteutuminen/keventäminen tukipalveluja lisäämällä	Kotihoidon peittävyys 75vuotta täyttäneillä tehostetun palveluasumisen peittävyys 75v Omaishoidon peittävyys Perhehoidossa asuvien osuus Tukipalveluiden osuus 75 v Kustannusten kohdentuminen kotiin annettaviin palveluihin %	max 13 % Max 7% 7% 1 % 20 % 51 % kotiin annettavat palveluihin verrattuna asumispalveluihin

2.3.10.3 Asumispalvelut

Tulosyksikön toiminta-ajatus

Asumispalvelut suunnitellaan yhdessä asiakkaan ja omaisen kanssa asiakkaan palvelutarve ja toimintakyky huomioiden.

Toiminnan tavoitteet

Asiakas Tehostettu palveluasuminen			
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitetaso 2020
Asiakkaan inhimillinen ja turvallinen elämä toimintakykyä tukien omassa kodissa loppuun saakka, tarvittaessa kotisairaalan turvin.	Asiakkaan yksilöllinen hoidon arvioiminen ja suunnitteleminen asiakkaan ja läheisten kanssa yhdessä RAI-mittaristoa hyödyntäen	Asiakkaan kanssa yhdessä laaditut hoito- ja palvelusuunnitelmat	100 % 6 kuukauden välein
Palvelut (prosessit)			
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitetaso 2020
Oikea-aikaiset palvelut ja monipuolinen palvelutarjonta mahdollisuudet huomioida asiakkaan yksilölliset palvelutarpeet	Toimiva palveluohjaus ja kriteeristö.	Tehostetussa palveluasumisessa yli 75 v Alle 75 vuotiaista Kotisairaalavuorokaudet	Enintään 7 % yli 75 1 % 700 vrk
Turvallinen akuutti sairaanhoito ja elämän loppuvaiheen hoito	Toimiva palveluprosessi kotisairaaloiminnassa ja saattohoidossa	Omissa yksiköissä loppuun saakka hoidettujen asiakkaiden lukumäärä	100 % hoidetaan omissa yksiköissä loppuun saakka 100 %
Yksiköiden toimintaa valvotaan säännöllisesti	Omavalvontasuunnitelmat kaikissa yksiköissä ja valvontakäynnit suunnitellusti	omavalvontasuunnitelmat päivitetty Valvontakäynnit/yksikkö Kantelut ja muistutukset toiminnasta	vähintään 1 käynti/yksikkö/vuosi 0 kappaletta /yksikkö
Henkilöstö			
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitetaso 2020
Ammattitaitoinen ja osaava henkilöstö	Henkilöstön asenne ja sitoutuneisuus ihmislähtöiseen ajattelumalliin. Ammatillisen osaamisen päivittäminen säännöllisesti.	Osaamiskartoitus Asiakas/omaisillan kysely tehtynä Kehittämispäivät Koulutuspäivät	päivitetty 100 % Tehty kaikissa yksiköissä Kaksi iltapäivää/vuosi 3 pv/vuosi Tuntevakoulutus /kaikille työntekijöille Kinestetiiikkakoulutus kaikille työntekijöille
Talous			
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitetaso 2020
Ympärivuorokautisen hoitopäivien määrällinen lasku tehostamalla avopalveluja	Toimivat ja joustavat palveluprosessit	Avopalveluita on saatavilla	Tukipalvelut ja kotihoidonpalvelut ovat saatavilla kaikilla paikkakunnilla

	SAS -työryhmän toiminta yhdessä palveluohjauksen ja kotikuntoutustiimin kanssa	SAS-työryhmän kokoontumiset kotiutustiimin kanssa ja myönnetyt uudet palvelusetelit ja oman toiminnan paikat	ja ne ovat ensisijaisia palveluita. Uudet myönnetyt palveluasumisen paikat vuoden 2019 tasolla koko kuntayhtymän alueella.
--	--	--	---

Talouden tunnusluvut:

	TP2017	TP2018	TA2019 muutettu alkuperäinen	TA2020
Terveys- ja vanhuspalvelut				
Hallinto (saatavat 2017)	-1 123 201	-662 640	-738 600	-762 820
Vastaanottopalvelut	-3 240 877	-4 262 125	-3 793 880	-4 353 800
Täydentävät palvelut	-1 139 611	-1 283 335	-1 338 940	-1 194 510
Ensihoito	-847 160	-981 160	-1 057 800	-976 800
Kuntoutus	-889 642	-894 469	-917 090	-938 520
Työterveyshuolto	-28 336	-33 666	-9 260	990
Suun ja hampaiden hoito	-1 135 888	-1 247 764	-1 197 260	-1 272 260
Erikoissairaanhoito	-20 098 061	-20 519 376	-21 130 540	-20 616 620
Kotiin annettavat palvelut	-5 540 875	-6 290 008	-6 223 940	-6 306 470
Vuorohoito, päivätoiminta, omaishoito	-2 013 427	-2 298 549	-2 634 600	-1 202 080
Asumispalvelut	-6 125 183	-6 335 950	-5 749 570	-7 609 420
Vuodeosastot	-3 883 599	-4 287 214	-3 509 110	-3 250 610
Yhteensä	-46 065 860	-49 096 257	-48 300 590	-48 482 920

TERVEYS- JA VANHUSPALVELUT	Haapajärvi			Pyhäjärvi			Retsjärvi			Selänne				
	tp2017	tp2018	tae2020	tp2017	tp2018	tae2019	tae2020	tp2017	tp2018	tae2019	tae2020	tp2017	tp2018	tae2020
Arvioniityksikkö			4			4	4				2			10
arvioniityksikkö paikat		6	4		4	1000	1200		2	365	700		12	3300
arvioniityksikkö vuorokaudet		1730	1400		1169	1000	1200		102	365	700		3001	2365
Vuoroholto														
vuorokaudet	5551	3399	5200	4495	3038	4110	0	1112	1453	2920	2900	11158	7890	8100
vuorohoitopaikat		13	12		10	10	0		4	5	10		27	22
vuorohoitopaikat vuorokaudet			0				3650				0			3650
Perhehoito														
asiakkaat		2	5		17	12	14		3	3	3		22	22
osa-aikaisen perhehoidon vkr lukumäärä		49	80		0	365	30		0	8	20		49	453
kokoaikaisen perhehoidon vkr lukum.		0	0		435	365	730		179	4000	1095		614	2190
lyhytaikaisen perhehoidon vkr lukumäärä		0	0		335	500	1590		0	25	365		335	525
Päivätoiminta														
asiakkaiden päivät	749	1013	1720	1523	1416	4500	1720	401	499	1000	1200	2673	2928	9660
osallistuneiden asiakkaiden lukumäärä		40	40		57	51	45		23	17	25		120	110
Kotikuntoutusilmiin yhteydenottojen lukumäärä		291	58		281	58	400		102	15	180		674	980
kotikuntoutusasiakkaiden lukumäärä		1	30		5	2	30		4	4	15		10	75
kotikuntoutuskertojen lukumäärä		5	13		25	2	150		20	2	75		50	375
toimintaryhmien lukumäärä		1	5		3	10	3		1	10	2		2	8
työryhmään osallistuneiden eri asiakkaiden määrä		4	25		0	10	25		9	12	12		13	62

*ensimmäinen luku kertoo kaikki ko.paikassa tehdyt toimenpiteet/käynnit ja toinen luku ko.kunnan osuuden

**ensimmäinen luku kertoo kaikki käynnit sisältäen ulkopaikkakuntalaiset ja toinen luku Selänteen alueen käynnit

*** laskettu kotikunnan mukaan yhteensä

**** Selänteen alueen käynnit yhteensä

2.4. Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut

Vastuuhenkilö: ympäristöjohtaja Sanna Rätty

Tulosityksikön toiminta-ajatus

Ympäristö- ja rakennusvalvontapalveluiden toimintaa ohjaavat Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen kuntayhtymähallituksen hyväksymä pitkän tähtäimen strategia sekä toimialaan liittyvät alueelliset ja valtakunnalliset suunnitelmat. Toimintatapa on asiakaslähtöistä.

Ympäristölautakunta vastaa laissa kunnan tehtäväksi säädettyjen ympäristönsuojelun, ympäristöterveydenhuollon ja rakennusvalvonnan viranomaispalvelujen tuottamisesta ja järjestämisestä.

Toiminnan tavoitteet

Ympäristö- ja rakennusvalvontapalveluiden päämääränä on turvallisen, terveellisen ja viihtyisän asuin-, elin- ja toimintaympäristön sekä hyöty- ja kotieläinten hyvinvoinnin turvaaminen Haapajärvellä, Pyhäjärvellä, Reisjärvellä ja Kärsämäellä.

Viranomaistoiminta ja -palvelut järjestetään siten, että toiminta on ennalta ehkäisevää ja laadukasta sekä valvonta säännöllistä, tehokasta ja oikein kohdennettua. Valvontasuunnitelmat laaditaan riskiperusteisesti, jotta voimavarat saadaan kohdennettua oikein. Toiminnan on myös oltava hyvän hallinnon mukaista ja eri toimijoita tasapuolisesti ja oikeudenmukaisesti kohtelevaa. Henkilökunnan osaamista ylläpidetään täydennyskoulutuksin. Valvonnalle pyritään turvaamaan riittävät resurssit.

Asiakas			
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitetaso 2020
Asiakaslähtöinen palvelu Asiakkaiden tehokas neuvonta ja ohjaus ja tehokas tiedottaminen	Verkkosivujen hyödyntäminen, henkilökunnan tavoitettavuus, asiakkaan viivytyksetön ja tasapuolinen palvelu, riittävät henkilöstöresurssit	Käsittelyajat Viranhaltijoiden hyvä tavoitettavuus	Hakemukset käsitellään viivytyksettä Ympäristötarkastajien sekä rakennus-tarkastajien palvelupisteet tai palvelupäivät kaikissa Selänteen kunnissa
Palvelut (prosessit)			
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitetaso 2020
Lakisäateisten viranomaispalveluiden tuottaminen Laadukas asiakirjahallinta Viranomaisyhteistyö ja palveluiden tuottaminen yhden luokun periaatteella	Riittävät henkilöstö- ja talousresurssit myös ennalta-ehkäiseviin palveluihin Sähköisten palveluprosessien käyttöönotto Yhteislausunnot, keskinäiset lausunto-pyyntö ja sisäinen tiedonkulku	Suoritteiden määrät Palveluiden tuottaminen tasapuolisesti ja hyvän hallinnon periaatteiden mukaisesti Sähköiset ilmoitus-lomakkeet ja sähköinen arkisto Yhteislausuntojen ja sisäisten lausuntojen määrä	Valvontasuunnitelmissa ja talousarvion vuosisopimuksessa esitetyt tavoitteet Sähköisen asioinnin ja lupaprosessin sujuvuuden ja taloudellisuuden kehittäminen
Henkilöstö			
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitetaso 2020
Työyhteisöllisyyden	Riittävät henkilöstö-	Ympän ja	Ympän yhteinen

edistäminen ja viranomaisyhteistyön hyödyntäminen	resurssit Säännölliset palaverit ja virkistyspäivät	eläinlääkäreiden palavereiden / virkistyspäivien toteutuminen	palaveri 6 krt/vuosi, eläinlääkäri-palavereita väh. 2 krt/vuosi, virkistyspäivä kerran vuodessa
Henkilöstön tiedon ajantasaisuus, työn mielekkyys ja sujuvuus	Esimiehen ja työntekijän kehityskeskustelut Tarpeita vastaava koulutussuunnitelma	Kehityskeskustelujen toteutuminen Koulutus-suunnitelman teko	Kehityskeskustelut kaikkien kanssa Jokainen osallistuu vuosittain koulutukseen Videoyhteyskoulutusten hyödyntäminen
Talous			
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitetaso 2020
Resurssien oikein kohdentaminen, kokonaisuuden hallinta ja kustannustehokas palvelujen tuotto	Riskiperusteiset ja realistiset resurssiin mitoitettavat valvontasuunnitelmat Maksutaksan mukaisten maksujen perintä	Valvontasuunnitelmien ja tulostavoitteen toteutumisen seuranta Seurataan miten maksutulot kattavat toimintamenoja	Toteutuma väh. 75 % Realistisen talousarvion laatiminen ja siinä pysyminen Kasvava kattavuus

Toimintaympäristö ja sen muutokset

Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen alueella on otettu käyttöön eläinlääkäreiden yhteisvastaanotto Haapajärvellä joulukuussa 2018. Samassa yhteydessä Kärsämäen ja Reisjärven eläinlääkäreiden vastaanotot ovat poistuneet käytöstä. Pyhäjärvellä on edelleen eläinlääkäriin vastaanottotila, jonka palvelutasoa tullaan arvioimaan tarkemmin vuoden 2020 aikana. Yhteisvastaanoton varustetasoa on tarkoitus edelleen parantaa hankkimalla pieneläinröntgenlaitte. Röntgenlaitteen vuoksi tiloihin tehdään säteilysuojauksen edellyttämät muutokset ja henkilökuntaa koulutetaan. Yhteisvastaanotolla asiakkaalta perittävää 5 – 15 euron suuruisia klinikkamaksua päivitetään röntgentutkimusten osalta. Pyhäjärven vastaanoton asiakkailta klinikkamaksu on 5 euroa riippumatta toimenpiteen laadusta. Klinikkamaksuilla katetaan vastaanottoavustajan palkkakuluja, tilojen vuokratuloja sekä työvälineiden ja laitteiden kustannuksia.

Yhteisvastaanoton myötä kiireellisen eläinlääkäriavun antaminen on muuttunut keskitetyksi siten, että kaksi eläinlääkärinä hoitavat äkilliset sairaustapausten puhelujen vastaanottamisen muiden eläinlääkäreiden keskittyessä ei-kiireettömän eläinlääkintähuollon tehtävien hoitamiseen. Päivystysaikaisia yhteydenottoja varten otetaan käyttöön päivystysnumero.

Selänteen eläinlääkäripraktiikassa on ollut käytettävissä 5 htv vuoden 2019 alusta alkaen, uuden praktikkoviran myötä. Eläinlääkärirekrytoinnissa on ollut kuitenkin haasteita, eikä viiden eläinlääkäriin htv:n resurssiin ole päästy vuonna 2019. Rekrytointiin on panostettava, koska vasta täysi 5 htv:n resurssi mahdollistaa eläinlääkäreille ns. päivystysvapaiden pitämisen, jolloin päästään lääkärisopimuksen mukaiseen viisipäiväisen työviikon periaatteeseen. Virkojen ollessa täynnä päivystysvapaiden ajaksi ei tarvitse palkata sijaista ja päivystystiheydessä päästään lääkäriin suosituksiin.

Ympäristönsuojelun toimialan valvontasuunnitelmaa laadittaessa on huomioitu käytettävissä olevat resurssit. Ympäristönsuojelutehtävien hoidossa tehtäviä joudutaan edelleen priorisoimaan ja keskittymään riskinarvioinnin perusteella tärkeimpiin valvonta-alueisiin, jolloin osa ympäristönsuojelun tehtävistä jää hoitamatta. Lupa-asioiden viivytyksetön käsittely on asiakkaille erittäin tärkeää ja resursseja kohdennetaan ensi sijassa siihen.

Rakennusvalvonnassa ei pystytä hoitamaan jatkuvaa valvontaan nykyisillä resursseilla ilman sijaisrekrytointia. Rakennusvalvonnassa on ollut käytössä sähköinen asiointi vuodesta 2017 alkaen. Sähköisen asioinnin ja lupaprosessin sujuvuuden kehittämistarpeita arvioidaan vuoden 2020 aikana.

Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelujen kustannukset on jaettu kuntien välillä asukasluvun ja arvioidun työtarpeen keskiarvolla. Tästä poikkeuksen tekee eläinlääkäreiden vastaanottotilat. Yhteisvastaanoton tilakustannukset ja vastaanottoavustajan palkkakustannukset niiltä osin, mitä kerättävä klinikkamaksu ei kata, jaetaan Haapajärven, Kärämäen, Pyhäjärven ja Reisjärven kesken yhteisvastaanoton käytön suhteessa. Pyhäjärvellä olevan eläinlääkärivastaanoton kustannukset maksaa Pyhäjärven kaupunki niiltä osin, mitä ko. vastaanotolta kerättävä klinikkamaksu ei kata. Kärämäen kunta maksaa Kärämäellä olevat eläinlääkärin autotallin sekä toimisto- ja sosiaalitalan kustannukset.

Talouden tunnusluvut

Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut	TP2017	TP2018	TA2019	TA2020
Hallinto	-76 479	-120 135	-108 190	-107 190
Ympäristönsuojelu	-155 229	-152 725	-163 910	-174 610
Maa-ainesvalvonta				
Ympäristöterveysvalvonta	-192 005	-178 682	-245 530	-241 110
Eläinlääkintähuolto	-574 705	-563 124	-575 050	-615 230
Yhteisvastaanotto			-108 170	-133 790
Rakennusvalvonta	-50 092	-134 644	-174 700	-176 800
Yhteensä	-1 048 509	-1 149 310	-1 375 550	-1 448 730

Maa-ainesvalvonta yhdistettiin ympäristönsuojeluun vuoden 2017 alusta.

Keskeisimmät suoritteet vuodessa

Ympäristöterveydenhuolto (keskiarvo 2015-2017)

Peruste	Päätökset ja ilmoitukset	Tarkastukset	Lausunnot	Näytteenotot
Terveydensuojelu	21	117	27	98
Elintarvikelaki	19	140	3	53
Tupakkalaki	4	17	-	-
Yhteensä	44	274	30	151

Eläinlääkintähuolto (keskiarvo 2015-2017)

	Suoritteet	kpl
Virka-aika	Sairasmatkat	2828
	Terveydenhuoltokäynnit	250
	Vastaanottokäynnit	1953
	Tarkastuskäynnit	20
	Valvontaeläinlääkärin eläinsuojelutarkastukset	90
Päivystysaika	Sairasmatkat	405
	Vastaanottokäynnit	168

Ympäristönsuojelu ja maa-ainesvalvonta (keskiarvo 2015-2017)

Peruste	Päätökset ja luvat	Lausunnot	Ilmoitukset	Tarkastukset
Ympäristönsuojelulaki	17	52	20	20
Maa-aineslaki	13	1	-	30
Jätelaki ja vesilaki	1	14	3	6
Yhteensä	31	67	23	56

Rakennusvalvonta (keskiarvo 2015-2017)

Suoritteet	kpl
Rakennus- ja toimenpideluvat	268
Toimenpideilmoitukset	137
Katselmukset ja tarkastukset	382

3. Käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa

3.1. Tuloslaskelma (vertailu TP2017, TP2018, TA2019 ja TAE2020 ja tunnusluvut)

TULOSLASKELMA	TP2017	TP2018	TA2019	TAE2020
TOIMINTATUOTOT	73 419 267,76	76 889 213,44	73 530 800,00	77 858 040,00
Myyntituotot	67 080 690,35	70 770 975,53	68 142 250,00	72 327 270,00
Maksutuotot	5 184 193,93	4 985 554,10	4 766 450,00	4 783 920,00
Tuot ja avustukset	337 754,47	470 642,72	319 000,00	326 150,00
Muut toimintatuotot	816 629,01	662 041,09	303 100,00	420 700,00
TOIMINTAKULUT	-73 125 161,36	-76 579 255,20	-73 177 960,00	-77 554 540,00
Henkilöstökulut	-26 781 388,26	-27 309 188,00	-24 933 050,00	-25 573 810,00
Palvelujen ostot	-35 769 550,06	-38 359 807,92	-35 558 880,00	-38 084 850,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 513 976,35	-2 550 130,33	-2 183 810,00	-2 344 180,00
Avustukset	-4 210 355,55	-4 694 440,75	-6 946 600,00	-7 709 350,00
Muut toimintakulut	-3 849 891,14	-3 665 688,20	-3 555 620,00	-3 842 350,00
TOIMINTAKATE	294 106,40	309 958,24	352 840,00	303 500,00
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	50 272,81	27 498,18	5 000,00	5 000,00
Korkotuotot	16 932,87	16 280,83	15 000,00	15 000,00
Muut rahoitustuotot	64 573,96	43 865,53	30 000,00	30 000,00
Muut rahoituskulut	-31 234,02	-32 648,18	-40 000,00	-40 000,00
VUOSIKATE	334 379,21	337 456,42	357 840,00	308 500,00
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-344 379,21	-337 456,42	-357 840,00	-308 500,00
Suunnitelman mukaiset	-344 379,21	-337 456,42	-357 840,00	-308 500,00
Kaikki yhteensä	-,00	,00	,00	,00

Tunnusluvut:

Toimintakate %	100,4
Vuosikate %	100
Vuosikate euroa/asukas	20,38

3.2. Yhteenveto talousarvioesityksestä 2020 kunnittain

Asukasluku	Haapajärvi	Pyhäjärvi	Reisjärvi	Koko kuntayhtymä
Asukasluku 31.12.2016	7 332	5 446	2 854	15 632
Asukasluku 31.12.2017	7 251	5 337	2 813	15 401
%	47,1	34,6	18,3	100
Asukasluku 31.12.2018	7147	5248	2743	15138
TAE2019 kuntien osuudet %	47,2	34,7	18,1	100

Hallinto	Haapajärvi	Pyhäjärvi	Reisjärvi	Koko kuntayhtymä
TP2014 toimintakate	-1 009 433	-773 634	-397 358	-2 180 425
TP2015 toimintakate	-742 453	-558 426	-285 559	-1 586 438
TP2016 toimintakate	-801 717	-596 587	-311 114	-1 709 417
TP2017 toimintakate	-755 909	-558 086	-294 322	-1 608 317
TP2018 toimintakate	-732 280	-543 355	-285 730	-1 561 365
TA2019 toimintakate	-869 748	-638 924	-337 928	-1 846 600
TAE2020 toimintakate	-877 973	-645 459	-336 680	-1 860 112
Muutos 2019-2020/euroa	-8 225	-6 535	1 248	-13 512
Muutos 2019-2020/%	-0,9	-1,0	0,4	-0,7

Hyvinvointipalvelut	Haapajärvi	Pyhäjärvi	Reisjärvi	Kuntayhtymä
TP2014 toimintakate	-5 558 609	-4 614 742	-2 571 206	-12 744 557
TP2015 toimintakate	-5 929 080	-4 735 678	-2 685 423	-13 350 181
TP2016 toimintakate	-6 341 556	-4 982 591	-2 833 430	-14 157 577
TP2017 toimintakate	-6 045 030	-5 041 973	-2 782 484	-13 869 487
TP2018 toimintakate	-6 641 989	-5 031 606	-3 005 181	-14 678 776
TA2019 toimintakate	-7 272 870	-5 394 820	-3 300 720	-15 968 410
TA2019 toimintakate (ta-muutos)	-7 528 870	-5 884 820	-3 200 720	-16 614 410
TAE2020 toimintakate	-7 625 770	-6 075 880	-3 380 290	-17 081 940
Muutos 2019-2020/euroa	-96 900	-191 060	-179 570	-467 530
Muutos 2019-2020/%	-1,3	-3,2	-5,6	-2,8

TP2014-2016 ilman varhaiskasv., perustoimeentulotukea ja kunnallisen työmarkkinatuen osuutta.

Terveys- ja vanhuspalvelut	Haapajärvi	Pyhäjärvi	Reisjärvi	Koko kuntayhtymä
TP2014 toimintakate	-20 236 713	-18 157 307	-7 237 548	-45 631 568
TP2015 toimintakate	-19 694 286	-18 709 604	-7 643 228	-46 047 118
TP2016 toimintakate	-20 527 235	-19 104 212	-8 372 392	-48 003 839
TP2017 toimintakate	-19 273 730	-19 245 275	-7 546 855	-46 065 860
TP2018 toimintakate	-20 723 340	-19 857 660	-8 515 256	-49 096 257
TA2019 toimintakate	-19 630 400	-18 310 560	-7 788 330	-45 729 290
TA2019 toimintakate (ta-muutos)	-20 833 700	-19 261 560	-8 205 330	-48 300 590
TAE2020 toimintakate	-20 997 900	-19 330 330	-8 154 690	-48 482 920
Muutos 2019-2020/euroa	-164 200	-68 770	50 640	-182 330
Muutos 2019-2020/%	-0,8	-0,4	0,6	-0,4

Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut	Haapajärvi	Kärsämäki	Pyhäjärvi	Reisjärvi	Koko kuntayhtymä
TP2014 toimintakate	-387 161	-187 110	-319 252	-203 945	-1 097 468
TP2015 toimintakate	-395 704	-179 748	-323 788	-204 265	-1 103 505
TP2016 toimintakate	-388 162	-180 795	-316 289	-213 775	-1 099 021
TP2017 toimintakate	-369 097	-177 161	-302 534	-199 718	-1 048 509
TP2018 toimintakate	-409 730	-209 273	-317 547	-212 760	-1 149 310
TA2019 toimintakate	-506 370	-235 840	-378 890	-254 450	-1 375 550
TA2019 toimintakate (ta-muutos)	-441 970	-207 040	-318 790	-227 850	-1 195 650
TAE2020 toimintakate	-536 930	-249 130	-396 060	-266 610	-1 448 730
Muutos 2019-2020/euroa	-94 960	-42 090	-77 270	-38 760	-253 080
Muutos 2019-2020/%	-21,49	-20,33	-24,24	-17,01	-21,17

Koko kuntayhtymä	Haapajärvi	Kärsämäki	Pyhäjärvi	Reisjärvi	Koko kuntayhtymä
TP2014 toimintakate	-27 191 916	-187 110	-24 159 946	-10 500 948	-62 039 920
TP2015 toimintakate	-26 761 523	-179 748	-24 717 521	-10 950 292	-62 609 084
TP2016 toimintakate	-28 058 672	-180 795	-24 999 679	-11 730 711	-64 969 857
TP2017 toimintakate	-26 443 765	-177 161	-25 147 868	-10 823 379	-62 592 173
TP2018 toimintakate	-28 507 340	-209 273	-25 750 169	-12 018 927	-66 485 709
TA2019 toimintakate	-28 279 388	-235 840	-24 723 194	-11 681 428	-64 919 850
TA2019 toimintakate (ta-muutos)	-29 674 288	-207 040	-26 004 094	-11 971 828	-67 857 250
TAE2020 toimintakate	-30 038 573	-249 130	-26 447 729	-12 138 270	-68 873 702
Muutos 2019-2020/euroa	-364 285	-42 090	-443 635	-166 442	-1 016 452
Muutos 2019-2020/%	-1,2	-20,3	-1,7	-1,4	-1,5

3.3. Talousarvio kunnittain tuloslaskelmamuodossa (vertailu TP2017, TP2018, TA2019 ja TAE2020)

Seuraava taulukko sisältää vuonna 2016 perustoimeentulotuen ja kunnallisen työmarkkinatuen kuntaosuuden hallinnon toimintatuotoissa. Jäsenkunnittaiset toimintatuotot ja -kulut sisältävät perustoimeentulotuen menot/tulot.

PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNNE	TP2017	TP2018	TA2019	TAE2020
C10 Kuntayhtymän hallinto	60 983 856	64 924 344	63 073 250	67 013 590
A3100 TOIMINTATUOTOT	62 758 623	66 747 088	65 075 850	68 841 270
A3120 Myyntituotot	62 602 081	66 494 747	64 919 850	68 690 120
A3240 Tuet ja avustukset	155 410	248 378	156 000	151 150
A3250 Muut toimintatuotot	1 132	3 963		
A4100 TOIMINTAKULUT	-1 817 737	-1 845 038	-1 999 910	-1 825 980
A4110 Henkilöstökulut	-1 089 767	-1 071 291	-1 196 530	-1 032 500
A4170 Palvelujen ostot	-571 233	-624 937	-661 350	-647 550
A4200 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-21 793	-31 036	-15 650	-17 050
A4230 Avustukset	-2 200	-4 200	-2 200	-2 200
A4270 Muut toimintakulut	-132 745	-113 574	-124 180	-126 680
A6100 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	50 273	27 498	5 000	5 000
A6110 Korkotuotot	16 933	16 281	15 000	15 000
A6120 Muut rahoitustuotot	64 574	43 866	30 000	30 000
A6140 Muut rahoituskulut	-31 234	-32 648	-40 000	-40 000
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-7 302	-5 204	-7 690	-6 700
C20 Haapajärven palvelut	-25 687 856	-27 775 060	-27 409 640	-29 160 600
A3100 TOIMINTATUOTOT	5 213 924	4 934 902	4 280 300	4 676 620
A3120 Myyntituotot	2 371 493	2 352 394	1 906 750	2 233 050
A3170 Maksutuotot	2 256 852	2 189 586	2 102 650	2 173 220
A3240 Tuet ja avustukset	115 288	141 050	98 000	113 000
A3250 Muut toimintatuotot	470 291	251 872	172 900	157 350
A4100 TOIMINTAKULUT	-30 767 650	-32 589 096	-31 569 590	-33 685 870
A4110 Henkilöstökulut	-11 046 213	-10 848 227	-10 282 070	-10 874 630
A4170 Palvelujen ostot	-15 471 734	-17 356 027	-16 149 520	-17 446 800
A4200 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 200 439	-1 248 769	-1 031 650	-1 167 950
A4230 Avustukset	-1 690 817	-1 820 136	-2 637 000	-2 570 400
A4270 Muut toimintakulut	-1 358 447	-1 315 936	-1 469 350	-1 626 090
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-134 131	-120 866	-120 350	-151 350
C30 Kärsämäen palvelut	-177 161	-209 273	-235 840	-249 130
A3100 TOIMINTATUOTOT	51 506	41 696	41 300	38 950
A3120 Myyntituotot	7 006	5 754	1 000	6 450
A3170 Maksutuotot	44 500	35 692	40 300	32 500
A3250 Muut toimintatuotot		250		
A4100 TOIMINTAKULUT	-227 156	-250 631	-275 540	-286 780
A4110 Henkilöstökulut	-177 870	-195 229	-213 790	-223 480
A4170 Palvelujen ostot	-26 375	-29 298	-33 750	-32 650
A4200 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 772	-2 591	-6 050	-5 950
A4270 Muut toimintakulut	-21 139	-23 513	-21 950	-24 700
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-1 511	-337	-1 600	-1 300
C40 Pyhäjärven palvelut	-24 589 782	-25 206 814	-24 084 270	-25 802 270
A3100 TOIMINTATUOTOT	3 705 356	3 485 742	2 730 550	2 604 750
A3120 Myyntituotot	1 380 196	1 255 492	797 500	819 500
A3170 Maksutuotot	2 014 071	1 914 053	1 812 550	1 593 800
A3240 Tuet ja avustukset	50 587	56 477	53 000	51 000
A3250 Muut toimintatuotot	260 501	259 720	67 500	140 450
A4100 TOIMINTAKULUT	-28 127 314	-28 520 041	-26 622 220	-28 302 220
A4110 Henkilöstökulut	-9 960 861	-10 421 054	-8 420 230	-8 506 930
A4170 Palvelujen ostot	-13 745 890	-13 553 603	-12 540 710	-13 419 890
A4200 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-857 952	-841 685	-753 450	-764 030
A4230 Avustukset	-1 658 622	-1 961 594	-3 437 500	-4 146 700
A4270 Muut toimintakulut	-1 903 988	-1 742 105	-1 470 330	-1 464 670
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-167 824	-172 515	-192 600	-104 800
C50 Reisjärven palvelut	-10 529 058	-11 733 197	-11 343 500	-11 801 590
A3100 TOIMINTATUOTOT	1 689 859	1 679 786	1 402 800	1 696 450
A3120 Myyntituotot	719 914	662 588	517 150	578 150
A3170 Maksutuotot	868 771	846 224	810 950	984 400
A3240 Tuet ja avustukset	16 469	24 737	12 000	11 000
A3250 Muut toimintatuotot	84 705	146 237	62 700	122 900
A4100 TOIMINTAKULUT	-12 185 305	-13 374 450	-12 710 700	-13 453 690
A4110 Henkilöstökulut	-4 506 677	-4 773 387	-4 820 430	-4 936 270
A4170 Palvelujen ostot	-5 954 318	-6 795 943	-6 173 550	-6 537 960
A4200 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-432 022	-426 049	-377 010	-389 200
A4230 Avustukset	-858 717	-908 511	-869 900	-990 050
A4270 Muut toimintakulut	-433 572	-470 560	-469 810	-600 210
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-33 611	-38 533	-35 600	-44 350

3.4. Talousarvio kunnittain ja palvelulinjoittain (vertailu TP2017, TP2018, TA2019 ja TAE2020)

PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNNE	TP2017	TP2018	TA2019	TAE2020
C10 Kuntayhtymän hallinto	60 983 856,45	64 924 344	63 073 250	67 013 590
C11 Hallinto ja toimistopalvelut	-668 498,10	-656 075	-854 290	-881 280
A3100 TOIMINTATUOTOT	164 344,01	258 661	156 000	151 150
A4100 TOIMINTAKULUT	-883 114,92	-942 234	-1 014 760	-1 037 430
A6100 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	50 272,81	27 498	5 000	5 000
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMISET			-530	
C12 Tukipalveluyksikkö	-923 285,21	-888 752	-967 020	-769 960
A3100 TOIMINTATUOTOT	2 106,19	2 718		
A4100 TOIMINTAKULUT	-918 088,99	-886 266	-959 860	-763 260
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-7 302,41	-5 204	-7 160	-6 700
C13 Tarkastustoimi	-16 533,01	-16 538	-25 290	-25 290
1310 Tarkastuslautakunta ja tilintarkastus	-16 533,01	-16 538	-25 290	-25 290
A4100 TOIMINTAKULUT	-16 533,01	-16 538	-25 290	-25 290
C14 Kuntaosuudet	62 592 172,77	66 485 709	64 919 850	68 690 120
A3100 TOIMINTATUOTOT	62 592 172,77	66 485 709	64 919 850	68 690 120
C20 Haapajärven palvelut	-25 687 856,18	-27 775 060	-27 409 640	-29 160 600
C21 Hyvinvointipalvelut (nla, last.suojelu)	-1 321 510,34	-1 926 439	-2 122 110	-2 357 950
A3100 TOIMINTATUOTOT	48 209,89	153 825	142 100	107 550
A4100 TOIMINTAKULUT	-1 368 901,80	-2 079 668	-2 262 960	-2 463 700
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-818,43	-597	-1 250	-1 800
C22 Hyvinvointipalvelut	-4 723 519,20	-4 715 550	-5 150 760	-5 267 820
A3100 TOIMINTATUOTOT	1 041 760,39	825 183	628 400	776 120
A4100 TOIMINTAKULUT	-5 759 424,97	-5 528 434	-5 765 310	-6 026 590
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-5 854,62	-12 299	-13 850	-17 350
C23 Terveys- ja vanhuspalvelut (kh, as., v-os)	-6 814 212,47	-7 257 890	-6 825 500	-7 195 320
A3100 TOIMINTATUOTOT	1 756 656,41	1 656 403	1 322 450	1 742 100
A4100 TOIMINTAKULUT	-8 551 002,21	-8 888 734	-8 126 450	-8 903 220
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-19 866,67	-25 560	-21 500	-34 200
C24 Terveys- ja vanhuspalvelut	-12 459 517,53	-13 465 450	-12 804 900	-13 802 580
A3100 TOIMINTATUOTOT	2 245 466,98	2 212 909	2 098 800	1 967 150
A4100 TOIMINTAKULUT	-14 601 062,70	-15 596 644	-14 823 650	-15 678 430
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-103 921,81	-81 715	-80 050	-91 300
C25 Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut	-369 096,64	-409 730	-506 370	-536 930
A3100 TOIMINTATUOTOT	121 830,64	86 581	88 550	83 700
A4100 TOIMINTAKULUT	-487 258,29	-495 616	-591 220	-613 930
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-3 668,99	-695	-3 700	-6 700
C30 Kärsämäen palvelut	-177 160,67	-209 273	-235 840	-249 130
C35 Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut	-177 160,67	-209 273	-235 840	-249 130
A3100 TOIMINTATUOTOT	51 505,80	41 696	41 300	38 950
A4100 TOIMINTAKULUT	-227 155,69	-250 631	-275 540	-286 780
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-1 510,78	-337	-1 600	-1 300

PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNNE	TP2017	TP2018	TA2019	TAE2020
C40 Pyhäjärven palvelut	-24 589 782,10	-25 206 814	-24 084 270	-25 802 270
C41 Hyvinvointipalvelut (nla, last.suojelu)	-1 302 411,00	-1 325 354	-1 492 690	-1 704 520
A3100 TOIMINTATUOTOT	51 654,12	74 415	70 450	57 850
A4100 TOIMINTAKULUT	-1 347 226,70	-1 393 708	-1 555 490	-1 760 120
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-6 838,42	-6 061	-7 650	-2 250
C42 Hyvinvointipalvelut	-3 739 562,46	-3 706 252	-3 902 130	-4 371 360
A3100 TOIMINTATUOTOT	568 041,71	558 983	561 000	547 500
A4100 TOIMINTAKULUT	-4 278 690,36	-4 233 791	-4 429 180	-4 901 210
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-28 913,81	-31 444	-33 950	-17 650
C43 Terveys- ja vanhushpalvelut (kh., as., v-os.)	-7 809 738,18	-8 557 547	-7 463 650	-8 012 660
A3100 TOIMINTATUOTOT	1 914 141,98	1 744 237	1 052 400	972 600
A4100 TOIMINTAKULUT	-9 688 747,92	-10 265 242	-8 470 200	-8 968 410
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-35 132,24	-36 542	-45 850	-16 850
C44 Terveys- ja vanhushpalvelut	-11 435 536,54	-11 300 114	-10 846 910	-11 317 670
A3100 TOIMINTATUOTOT	1 063 536,11	1 034 658	974 450	959 100
A4100 TOIMINTAKULUT	-12 405 586,12	-12 236 888	-11 719 660	-12 210 620
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-93 486,53	-97 884	-101 700	-66 150
C45 Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut	-302 533,92	-317 547	-378 890	-396 060
A3100 TOIMINTATUOTOT	107 981,69	73 449	72 250	67 700
A4100 TOIMINTAKULUT	-407 062,43	-390 411	-447 690	-461 860
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-3 453,18	-585	-3 450	-1 900
C50 Reisjärven palvelut	-10 529 057,50	-11 733 197	-11 343 500	-11 801 590
C51 Hyvinvointipalvelut (nla, last.suojelu)	-790 029,73	-789 379	-973 070	-851 400
A3100 TOIMINTATUOTOT	21 292,77	40 721	37 050	108 550
A4100 TOIMINTAKULUT	-811 232,06	-829 898	-1 009 620	-958 950
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-90,44	-203	-500	-1 000
C52 Hyvinvointipalvelut	-1 992 454,49	-2 215 802	-2 327 650	-2 528 890
A3100 TOIMINTATUOTOT	337 643,50	340 061	286 750	358 150
A4100 TOIMINTAKULUT	-2 327 671,42	-2 551 257	-2 609 600	-2 880 740
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-2 426,57	-4 605	-4 800	-6 300
C53 Terveys- ja vanhushpalvelut (kh., as., v-os.)	-2 939 132,48	-3 396 284	-2 998 080	-3 160 600
A3100 TOIMINTATUOTOT	807 747,66	779 016	594 000	741 100
A4100 TOIMINTAKULUT	-3 727 083,99	-4 160 848	-3 581 030	-3 889 000
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-19 796,15	-14 451	-11 050	-12 700
C54 Terveys- ja vanhushpalvelut	-4 607 722,85	-5 118 972	-4 790 250	-4 994 090
A3100 TOIMINTATUOTOT	453 892,10	480 658	444 250	450 750
A4100 TOIMINTAKULUT	-5 052 475,01	-5 582 506	-5 217 400	-5 423 490
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-9 139,94	-17 124	-17 100	-21 350
C55 Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut	-199 717,95	-212 760	-254 450	-266 610
A3100 TOIMINTATUOTOT	69 283,04	39 330	40 750	37 900
A4100 TOIMINTAKULUT	-266 842,77	-249 940	-293 050	-301 510
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-2 158,22	-2 150	-2 150	-3 000
Kaikki yhteensä	-,00	0	0	0

3.5. Yhteenveto jäsenkuntien maksuosuuksista 2020

	Osuus hallinnosta	Osuus palveluista	Maksuosuus yhteensä
Haapajärvi	877 973	29 160 600	30 038 573
Kärsämäki		249 130	249 130
Pyhäjärvi	645 459	25 802 270	26 447 729
Reisjärvi	336 680	11 801 590	12 138 270
Yhteensä	1 860 112	67 013 590	68 873 702

3.6. Talousarvion sitovuus

Talousarvion sitovuus yhtymähallitukseen nähden ovat palvelulinjan kunnittaiset toimintakatteet. Palvelujohtaja voi siirtää käyttösuunnitelmassa tai sen tarkistuksessa toimintatuottoja tai -kuluja palvelulinjan sisällä palveluyksiköiden välillä kunnittain. Palvelujohtaja hakee määrärahan ylitysoikeutta yhtymähallitukselta, jos palvelulinjan kunnittainen toimintakate on ylittymässä.

Yhtymähallitus päättää palvelulinjojen välisten kunnittaisten määrärahojen siirrosta. Yhtymähallitus hakee määrärahan ylitysoikeutta asianomaisen kunnan valtuustolta, jos kunnittainen toimintakate on ylittymässä. Kuntien valtuustot päättävät kunnittaisten kaikkien palvelulinjojen yhteenlasketun toimintakate määrärahan ylitysoikeudesta.

Talousarvion käyttösuunnitelmat hyväksytään tammikuussa yllä mainitun sitovuuden mukaisesti.

4. Investointiosa

	MÄÄRÄRAHA €
Työterveyshuollon ohjelma	50 000
Kylmiö, Haapajärvi	20 000
Kylmiö, Reisjärvi	10 500
Yhteensä	80 500

4.1 Leasinghankinnat

Atk-laitteita hankitaan noin 55.600 eurolla, josta vuosikulu on n. 11.700 euroa. Haapajärvelle neuvolaan hankitaan ultraäänilaite 35.000 euroa ja eläinlääkäreiden yhteisvastaanotolle pieneläinröntgen 38.500 euroa. Lisäksi hankintaan Haapajärven kotihoitoon lisää yksi auto ja Reisjärven kotihoidon tarpeeseen yksi auto, yhteensä 120.000 euroa. Vuosikulut edellisistä ovat yhteensä noin 75.626 euroa.

5. Rahoitusosa

	TP2017	TP2018	TA2019	TAE2020
Toiminnan rahavirta				
Vuosikate	344 379	337 456	357 840	308 500
Satunnaiset erät				
Investointien rahavirta				
Investointimenot	-355 785	-88 276	-50 750	-80 500
Investointihyödykkeiden myyntitulot				
Toiminnan ja investointien rahavirta	-11 406	249 180	307 090	228 000
Rahoituksen rahavirta				
Vaikutus maksuvalmiuteen	-11 406	249 180	307 090	228 000

Rahoitusosassa ei ole otettu huomioon vuoden 2019 lisämäärärahoja.

6. Taloussuunnitelma 2021-22

6.1. Jäsenkuntien maksuosuudet ja tuloslaskelma

TULOSLASKELMA	TP2017	TP2018	TA2019	TAE2020	TS2021	TS2022
					1000 €	1000 €
TOIMINTATUOTOT	73 419 267,76	76 889 213,44	73 530 800,00	77 858 040,00	79 804	81 800
Myyntituotot	67 080 690,35	70 770 975,53	68 142 250,00	72 327 270,00	74 135	75 989
Maksutuotot	5 184 193,93	4 985 554,10	4 766 450,00	4 783 920,00	4 904	5 026
Tuet ja avustukset	337 754,47	470 642,72	319 000,00	326 150,00	334	343
Muut toimintatuotot	816 629,01	662 041,09	303 100,00	420 700,00	431	442
TOIMINTAKULUT	-73 125 161,36	-76 579 255,20	-73 177 960,00	-77 554 540,00	-79 493	-81 481
Henkilöstökulut	-26 781 388,26	-27 309 188,00	-24 933 050,00	-25 573 810,00	-26 213	-26 868
Palvelujen ostot	-35 769 550,06	-38 359 807,92	-35 558 880,00	-38 084 850,00	-39 037	-40 013
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 513 976,35	-2 550 130,33	-2 183 810,00	-2 344 180,00	-2 403	-2 463
Avustukset	-4 210 355,55	-4 694 440,75	-6 946 600,00	-7 709 350,00	-7 902	-8 100
Muut toimintakulut	-3 849 891,14	-3 665 688,20	-3 555 620,00	-3 842 350,00	-3 938	-4 037
TOIMINTAKATE	294 106,40	309 958,24	352 840,00	303 500,00	311	319
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	50 272,81	27 498,18	5 000,00	5 000,00	5	5
Korkotuotot	16 932,87	16 280,83	15 000,00	15 000,00	15	16
Muut rahoitustuotot	64 573,96	43 865,53	30 000,00	30 000,00	31	32
Muut rahoituskulut	-31 234,02	-32 648,18	-40 000,00	-40 000,00	-41	-42
VIOSIKATE	334 379,21	337 456,42	357 840,00	308 500,00	316	324
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-344 379,21	-337 456,42	-357 840,00	-308 500,00	-316	-324
Suunnitelman mukaiset	-344 379,21	-337 456,42	-357 840,00	-308 500,00	-316	-324
Kaikki yhteensä	-,00	,00	,00	,00	0	0

Jäsenkuntien maksuosuudet	TP2017	TP2018	TA2019	TAE2020	TS2020	TS2021
					1000 €	1000 €
Haapajärvi	26 668 516	28 507 340	28 279 388	30 038 573	30 639	31 252
Kärsämäki	213 220	209 273	235 840	249 130	254	259
Pyhäjärvi	24 019 273	25 750 169	24 723 194	26 447 729	26 977	27 516
Reisjärvi	11 416 761	12 018 927	11 681 428	12 138 270	12 381	12 629
Yhteensä	62 317 770	66 485 709	64 919 850	68 873 702	70 251	71 656

Taloussuunnitelma perustuu vuosina 2021-22 toimintatuottojen ja -kulujen 2,5 %:n vuosittaiseen kasvuun verrattuna vuoden 2020 talousarvioesitykseen. Tuloslaskelma vuodelle 2019 ei sisällä lisämäärärahoja, jotka ovat noin -2,9 miljoonaa euroa.

Talousarvio vuodelle 2020 osoittaa muutettuun vuoden 2019 talousarvioon menojen nousua 1,5 %:lla. Menokehitys on ollut maltillista, koska keskimääräinen nousu vuodesta 2015 vuoteen 2020 osoittaa n. 1,8 % menojen kasvua. Edelleen on jäsenkuntien tiukan taloudellisen tilanteen vuoksi perustelua edellyttää palvelulinjojen toimintojen ja palveluketjujen yhtenäistämistä sekä toiminnan rakenteiden muuttamista ja kuntayhtymän alueella olevien päällekkäisten toimintojen purkamista. Terveys- ja vanhuspalveluissa toteutettu palveluverkon uudistus on mahdollistanut kustannuskehityksen taittumisen. Kustannuskehityksen taittumista tavoitellaan myös Hyvinvointipalveluissa erilaisten kehittämishankkeiden avulla.

6.2. Investoinnit

Hyödykeryhmä	TP2017	TP2018	TA2019	TAE2020	2021	2022
Hoido- ja toimistokalusteet	40 000	28 686			25 000	25 000
Muut kalusteet	11 000	38 503	30 500	30 500		
Tutkimuslaitteet	92 000				25 000	25 000
Atk-ohjelmat	210 200	20 088	20 250	50 000		
Autot						
Yhteensä	353 200	87 277	50 750	80 500	50 000	50 000

6.3. Rahoituslaskelma

	TP2017	TP2018	TA2019	TAE2020	TS2021	TS2022
Toiminnan rahavirta						
Vuosikate	344 379	337 456	357 840	308 500	95 000	95 000
Satunnaiset erät						
Investointien rahavirta						
Investointimenot	-355 785	-88 276	-50 750	-80 500	-50 000	-50 000
Investointihyödykkeiden myyntitulot						
Toiminnan ja investointien rahavirta	-11 406	249 180	307 090	228 000	45 000	45 000
Rahoituksen rahavirta						
Vaikutus maksuvalmiuteen	-11 406	249 180	307 090	228 000	45 000	45 000

Rahoitusosassa ei ole otettu huomioon vuoden 2019 lisämäärärahoja.

7. Liitteet

7.1. Talousarvio kustannuspaikoittain

	TP2017	TP2018	TA2019	TAE2020
C1 PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNNE	0	0	0	0
C10 Kuntayhtymän hallinto	60 983 856	64 924 344	63 073 250	67 013 590
C11 Hallinto ja toimistopalvelut	-668 498	-656 075	-854 290	-881 280
TOIMINTATUOTOT	164 344	258 661	156 000	151 150
TOIMINTAKULUT	-883 115	-942 234	-1 014 760	-1 037 430
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	50 273	27 498	5 000	5 000
POISTOT JA ARVONALENTUMISET			-530	
C12 Tukipalveluyksikkö	-923 285	-888 752	-967 020	-769 960
1210 Taloushallinto	-385 061	-375 751	-391 060	-398 580
TOIMINTATUOTOT	874	1 197		
TOIMINTAKULUT	-384 518	-376 948	-390 310	-398 580
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-1 417		-750	
1220 Henkilöstöhallinto	-321 911	-314 597	-333 260	-137 250
TOIMINTATUOTOT	305	918		
TOIMINTAKULUT	-317 018	-310 884	-327 190	-130 550
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-5 198	-4 631	-6 070	-6 700
1230 Atk-palvelut	-216 313	-198 404	-242 700	-234 130
TOIMINTATUOTOT	927	603		
TOIMINTAKULUT	-216 553	-198 434	-242 360	-234 130
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-688	-573	-340	
C13 Tarkastustoimi	-16 533	-16 538	-25 290	-25 290
TOIMINTAKULUT	-16 533	-16 538	-25 290	-25 290
C14 Kuntaosuudet	62 592 173	66 485 709	64 919 850	68 690 120
TOIMINTATUOTOT	62 592 173	66 485 709	64 919 850	68 690 120
C20 Haapajärven palvelut	-25 687 856	-27 775 060	-27 409 640	-29 160 600
C21 Hyvinvointipalvelut	-1 321 510	-1 926 439	-2 122 110	-2 357 950
C212 Neuvolapalvelut	-530 113	-510 622	-593 980	-663 590
2120 Äitiysneuvola	-143 437	-135 041	-156 120	-173 310
TOIMINTATUOTOT	3 609	4 672	4 000	2 000
TOIMINTAKULUT	-146 973	-139 713	-160 120	-175 310
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-74			
2121 Lastenneuvola	-119 699	-123 163	-126 560	-156 020
TOIMINTATUOTOT	270	1 217	200	200
TOIMINTAKULUT	-119 969	-124 380	-126 760	-156 220
2122 Koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto	-111 504	-123 206	-128 030	-146 050
TOIMINTATUOTOT	5 771	2 984	2 000	2 100
TOIMINTAKULUT	-116 587	-125 616	-129 680	-148 150
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-688	-573	-350	
2123 Perhekeskus	-37 063	-31 594	-45 950	-42 930
TOIMINTATUOTOT	1 873	2 332		
TOIMINTAKULUT	-38 937	-33 926	-45 950	-42 930
2124 Lapsiperheiden kotipalvelu	-118 410	-97 619	-137 320	-145 280
TOIMINTATUOTOT	2 196	2 899	2 000	-2 500
TOIMINTAKULUT	-120 605	-100 518	-139 170	-142 480
POISTOT JA ARVONALENTUMISET			-150	-300
C214 Lastensuojelu	-791 397	-1 274 989	-1 336 170	-1 469 620
2140 Lastensuojelun sosiaalityö	-227 695	-205 616	-199 840	-232 460
TOIMINTATUOTOT	3 284	1 889	1 700	200
TOIMINTAKULUT	-230 922	-207 481	-201 040	-231 610
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-57	-24	-500	-1 050
2141 Lastensuojelun perhetyö	-63 025	-31 821	-58 980	-42 870
TOIMINTATUOTOT	177	71		
TOIMINTAKULUT	-63 202	-31 892	-58 980	-42 870
2142 Lastensuojelun perhehoito	-306 754	-382 101	-367 050	-484 290
TOIMINTATUOTOT	25 080	18 650	22 000	15 400
TOIMINTAKULUT	-331 834	-400 751	-389 050	-499 690

2143 Lastensuojelun perhekodit	-193 923	-655 451	-710 300	-710 000
TOIMINTATUOTOT	5 949	116 751	110 000	90 000
TOIMINTAKULUT	-199 872	-772 202	-820 300	-800 000
C215 Lapsiperheiden sosiaalipalvelut		-140 828	-191 960	-224 740
2150 Ennalta ehkäisevä tuki palvelu		-140 828	-191 960	-224 740
TOIMINTATUOTOT		2 361	200	150
TOIMINTAKULUT		-143 189	-191 910	-224 440
POISTOT JA ARVONALENTUMISET			-250	-450
C22 Hyvinvointipalvelut	-4 723 519	-4 715 550	-5 150 760	-5 267 820
2200 Hallinto - Hyvinvointipalvelut	-236 712	-248 515	-251 080	-261 090
TOIMINTATUOTOT	138	2 554		
TOIMINTAKULUT	-231 831	-239 628	-239 680	-246 590
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-5 019	-11 441	-11 400	-14 500
C222 Aikuissosiaalityö	-31 259	-72 325	-118 690	-191 720
2210 Sosiaalityö	-39 810	-71 306	-86 690	-156 720
TOIMINTATUOTOT	3 321	1 756	2 200	200
TOIMINTAKULUT	-43 132	-73 062	-88 640	-156 470
POISTOT JA ARVONALENTUMISET			-250	-450
2211 Toimeentulotuki	-21 835	-45 380	-64 000	-70 000
TOIMINTATUOTOT	8 341	3 004	3 000	2 000
TOIMINTAKULUT	-30 175	-48 383	-67 000	-72 000
2213 Kuntouttava työtoiminta	31 114	44 361	32 000	35 000
TOIMINTATUOTOT	89 226	90 770	85 000	85 000
TOIMINTAKULUT	-58 111	-46 409	-53 000	-50 000
2215 Sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetukset	-728			
TOIMINTAKULUT	-728			
C223 Vammaispalvelut	-2 826 344	-2 796 625	-3 292 930	-3 125 810
C22311 Vammaispalvelut	-1 119 969	-1 128 725	-1 438 520	-1 339 300
2220 Palveluohjaus	-43 278	-30 725	-54 560	-48 200
TOIMINTATUOTOT	170	315		
TOIMINTAKULUT	-43 448	-31 039	-54 310	-47 750
POISTOT JA ARVONALENTUMISET			-250	-450
2221 Vammaisten omaishoidontuki	-102 293	-77 384	-143 370	-117 670
TOIMINTATUOTOT	180			
TOIMINTAKULUT	-102 473	-77 384	-143 370	-117 670
2222 Toimintakeskukset	-382 277	-359 310	-423 750	-411 500
TOIMINTATUOTOT	187 175	196 928	169 650	189 300
TOIMINTAKULUT	-569 452	-556 239	-593 400	-600 800
2223 Vapa koululaisten päivähoito	-34 313	-16 722	-25 150	-21 550
TOIMINTATUOTOT	4 812	471		
TOIMINTAKULUT	-39 126	-17 192	-25 150	-21 550
2224 Vammaispalvelut	-557 807	-644 584	-791 690	-740 380
TOIMINTATUOTOT	357 834	125 309	100 000	100 000
TOIMINTAKULUT	-915 641	-769 893	-891 490	-839 930
POISTOT JA ARVONALENTUMISET			-200	-450
C22322 Vammaisten asuminen	-1 706 376	-1 667 900	-1 854 410	-1 786 510
2230 Vammaisten perhehoito (toimeksiantosopimukset)	-16 440	-13 446	-58 460	-56 890
TOIMINTATUOTOT	161	451	500	450
TOIMINTAKULUT	-16 601	-13 897	-58 960	-57 340
2231 Vapa tuettu asuminen	-16 728	-23 471	-30 550	-27 920
TOIMINTATUOTOT	209	844		
TOIMINTAKULUT	-16 937	-24 315	-30 550	-27 920
2232 Vapa palveluasuminen oma toiminta	0			
TOIMINTAKULUT	0			
2233 Vapa palveluasuminen ostopalvelut	-164 848	-166 013	-167 400	-207 350
TOIMINTATUOTOT	29 568	29 973	28 800	30 000
TOIMINTAKULUT	-194 416	-195 986	-196 200	-237 350
2234 Vapa tehostettu palveluasuminen, oma toiminta	-478 284	-152 402		
TOIMINTATUOTOT	71 165	22 801		
TOIMINTAKULUT	-549 449	-175 203		

2235 Vapa tehostettu palveluasuminen, ostopalvelut	-620 247	-880 126	-1 247 000	-1 122 800
TOIMINTATUOTOT	32 949	69 081	90 000	84 000
TOIMINTAKULUT	-653 196	-949 207	-1 337 000	-1 206 800
2236 Laitohoito	-369 267	-391 986	-310 000	-310 000
TOIMINTAKULUT	-369 267	-391 986	-310 000	-310 000
2237 Kotikuntalain mukaiset asumis- ja muut palvelut	-40 561	-40 456	-41 000	-61 550
TOIMINTATUOTOT				62 150
TOIMINTAKULUT	-40 561	-40 456	-41 000	-123 700
C224 Terapiapalvelut	-1 629 205	-1 598 086	-1 488 060	-1 689 200
C22411 Terapiapalvelut	-774 395	-935 295	-946 410	-944 060
2240 Perheneuvola	-148 617	-142 411	-165 900	-155 050
TOIMINTATUOTOT	14 946	21 831	2 100	2 000
TOIMINTAKULUT	-163 501	-164 242	-168 000	-155 550
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-61			-1 500
2241 Päihdepalvelut	-168 679	-205 159	-173 010	-193 570
TOIMINTATUOTOT	5 117	1 554	2 550	1 000
TOIMINTAKULUT	-173 797	-206 714	-175 560	-194 570
2242 Katkaisu- ja kuntoutuslaitohoito	-70 975	-85 152	-75 000	-75 000
TOIMINTATUOTOT		0		
TOIMINTAKULUT	-70 975	-85 152	-75 000	-75 000
2243 Mielenterveyspalvelut	-274 840	-240 268	-279 560	-285 350
TOIMINTATUOTOT	10 087	17 355	4 350	3 800
TOIMINTAKULUT	-284 771	-256 641	-282 910	-289 150
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-155	-982	-1 000	
2244 Päivätoiminta	-89 331	0	-750	
TOIMINTATUOTOT	7 736			
TOIMINTAKULUT	-96 509			
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-558	0	-750	
2245 Kotikuntoutus	-21 953	-262 303	-252 190	-235 090
TOIMINTATUOTOT		39 717	9 200	26 200
TOIMINTAKULUT	-21 953	-302 145	-261 390	-261 290
POISTOT JA ARVONALENTUMISET		124		
C22422 Terapiapalveluasuminen	-854 810	-662 792	-541 650	-745 140
2250 Tapa tuettu asuminen	-161 615	-25 135		-260
TOIMINTATUOTOT	25 406	10 447		
TOIMINTAKULUT	-186 959	-35 582		-260
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-61			
2251 Tapa palveluasuminen oma toiminta	146	-146		
TOIMINTAKULUT	146	-146		
2252 Tapa palveluasuminen ostopalvelut	-123 979	-125 514	-92 650	-114 940
TOIMINTATUOTOT	45 048	45 460	32 550	45 460
TOIMINTAKULUT	-169 026	-170 974	-125 200	-160 400
2254 Tapa tehostettu palveluasuminen ostopalvelut	-569 363	-511 997	-449 000	-629 940
TOIMINTATUOTOT	148 174	144 562	98 500	144 560
TOIMINTAKULUT	-717 537	-656 559	-547 500	-774 500
C23 Terveys- ja vanhuspalvelut	-6 814 212	-7 257 890	-6 825 500	-7 195 320
C232 Kotiin annettavat palvelut	-2 444 772	-2 776 170	-2 597 180	-2 891 000
2510 Omaishoito	-302 534	-328 669	-360 770	-373 910
TOIMINTATUOTOT	30 058	5 872		
TOIMINTAKULUT	-332 592	-334 541	-360 770	-373 910
2511 Kotihoito	-2 113 158	-2 356 912	-2 148 220	-2 433 910
TOIMINTATUOTOT	238 790	218 663	240 800	360 000
TOIMINTAKULUT	-2 344 475	-2 567 540	-2 381 520	-2 787 210
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-7 473	-8 035	-7 500	-6 700
2512 Tukipalvelut	-8 854	-26 182	2 800	-2 000
TOIMINTATUOTOT	283 334	264 386	257 000	292 000
TOIMINTAKULUT	-292 188	-290 568	-254 200	-294 000

2513 Perhehoito/Kotiin annettavat palvelut	-20 226	-6 184	-17 880	-17 040
TOIMINTATUOTOT	5 306	2 994	4 650	2 450
TOIMINTAKULUT	-25 532	-9 177	-22 530	-19 490
2514 Päivätoiminta		-58 223	-73 110	-64 140
TOIMINTATUOTOT		20 328	20 000	30 000
TOIMINTAKULUT		-77 684	-93 110	-93 540
POISTOT JA ARVONALENTUMISET		-867		-600
C233 Asumispalvelut	-3 099 441	-3 013 592	-2 888 330	-2 841 160
2522 Koivikko/Hoipa teh.palveluasuminen oma toiminta	-1 952 825	-1 560 321	-909 870	-893 270
TOIMINTATUOTOT	566 481	483 949	345 000	390 000
TOIMINTAKULUT	-2 511 227	-2 038 272	-1 249 420	-1 272 870
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-8 079	-5 998	-5 450	-10 400
2523 Hoipa tehostettu palveluasuminen ostopalvelut	-404 049	-661 863	-1 267 000	-1 246 600
TOIMINTATUOTOT	-37 177	13 971		-200
TOIMINTAKULUT	-366 872	-675 834	-1 267 000	-1 246 400
2524 Pääskynen	-724 037	-768 581	-646 460	-701 290
TOIMINTATUOTOT	254 335	223 125	170 000	222 850
TOIMINTAKULUT	-978 311	-991 706	-816 460	-924 140
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-61			
2526 Kotikuntalain mukaiset asumis- ja muut palvelut	-18 530	-22 827	-65 000	
TOIMINTAKULUT	-18 530	-22 827	-65 000	
C234 Vuodeosastot	-1 270 000	-1 468 129	-1 339 990	-1 463 160
2530 Akuuttihoito	-1 268 241	-1 468 129	-1 338 540	-1 463 160
TOIMINTATUOTOT	415 530	423 117	285 000	445 000
TOIMINTAKULUT	-1 679 640	-1 880 585	-1 616 440	-1 891 660
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-4 131	-10 660	-7 100	-16 500
2531 Pitkäaikaishoito	-1,759	0	-1 450	
TOIMINTAKULUT	-1 636			
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-123	0	-1 450	
C24 Terveys- ja vanhuspalvelut	-12 459 518	-13 465 450	-12 804 900	-13 802 580
2700 Hallinto - Terveys- ja vanhuspalvelut	-493 836	-312 276	-291 460	-313 790
TOIMINTATUOTOT	1 079	8 274		
TOIMINTAKULUT	-483 288	-308 221	-279 660	-302 690
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-11 627	-12 330	-11 800	-11 100
C242 Vastaanottopalvelut	-1 340 644	-1 905 413	-1 788 000	-2 081 300
2710 Lääkäripalvelut	-553 697	-988 168	-949 050	-1 111 650
TOIMINTATUOTOT	289 516	318 578	251 000	221 000
TOIMINTAKULUT	-839 442	-1 300 173	-1 192 800	-1 326 000
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-3 771	-6 574	-7 250	-6 650
2711 Hoitajien vastaanotto	-786 947	-917 245	-838 950	-969 650
TOIMINTATUOTOT	45 991	38 750	38 000	37 000
TOIMINTAKULUT	-832 803	-955 995	-876 950	-1 006 650
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-135			
C243 Täydentävät palvelut	-467 997	-556 649	-533 240	-564 290
2720 Laboratorio	-262 883	-281 492	-246 400	-300 480
TOIMINTATUOTOT	139 754	119 809	142 000	106 500
TOIMINTAKULUT	-395 765	-388 204	-375 200	-394 780
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-6 872	-13 096	-13 200	-12 200
2721 Röntgen	-24 433	-33 890	21 180	-25 880
TOIMINTATUOTOT	74 303	80 294	113 000	79 500
TOIMINTAKULUT	-55 999	-88 295	-69 720	-85 030
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-42 737	-25 889	-22 100	-20 350
2722 Lääkehuolto	-2 331	0	-74 980	9 910
TOIMINTATUOTOT	102 274	98 577	16 000	96 000
TOIMINTAKULUT	-104 605	-98 577	-90 980	-86 090
2723 Väline- ja laitoshuolto	-178 321	-241 267	-233 040	-247 840
TOIMINTATUOTOT	40	211		1 000
TOIMINTAKULUT	-178 361	-241 478	-233 040	-248 840
2724 Keskusvarasto	-29	0		
TOIMINTAKULUT	-29	0		

2730 Ensihoito	-398 813	-408 016	-402 800	-406 800
TOIMINTAKULUT	-398 813	-408 016	-400 000	-404 000
POISTOT JA ARVONALENTUMISET			-2 800	-2 800
C244 Kuntoutus	-350 282	-318 932	-329 790	-337 070
2740 Fysioterapia	-124 811	-114 652	-128 840	-135 980
TOIMINTATUOTOT	17 986	15 295	12 100	6 000
TOIMINTAKULUT	-142 797	-129 947	-140 940	-141 980
2741 Puheterapia	-53 349	-51 404	-58 230	-59 060
TOIMINTATUOTOT	858	6 468	1 000	1 000
TOIMINTAKULUT	-53 833	-57 220	-58 480	-59 360
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-374	-652	-750	-700
2742 Lääkinnällinen kuntoutus	-139 125	-118 122	-101 900	-104 350
TOIMINTATUOTOT	849			
TOIMINTAKULUT	-136 886	-115 035	-98 800	-101 250
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-3 087	-3 087	-3 100	-3 100
2743 Veteraanikuntoutus	-1 293	-146	0	0
TOIMINTATUOTOT	20 202	27 090	15 000	15 000
TOIMINTAKULUT	-21 494	-27 236	-15 000	-15 000
2744 Toimintaterapia	-31 704	-34 609	-40 820	-37 680
TOIMINTATUOTOT	35	344		
TOIMINTAKULUT	-30 781	-33 995	-39 620	-37 530
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-957	-957	-1 200	-150
2750 Työterveyshuolto	23 115	-2 580	-9 150	470
TOIMINTATUOTOT	730 144	701 087	723 700	645 250
TOIMINTAKULUT	-705 680	-701 638	-730 550	-634 830
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-1 349	-2 029	-2 300	-9 950
2755 Suun ja hampaiden hoito	-513 631	-573 049	-627 930	-599 580
TOIMINTATUOTOT	278 958	267 809	272 000	281 500
TOIMINTAKULUT	-759 983	-824 044	-884 580	-856 780
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-32 606	-16 814	-15 350	-24 300
C245 Erikoissairaanhoido	-8 917 430	-9 388 534	-8 822 530	-9 500 220
2760 Erikoislääkärit	-278 758	-269 371	-224 160	-216 620
TOIMINTATUOTOT	153 760	126 519	130 000	62 400
TOIMINTAKULUT	-432 517	-395 890	-354 160	-279 020
2761 Dialyysiyksikkö	-104 950	-49 072	-23 370	-98 400
TOIMINTATUOTOT	387 953	381 560	385 000	415 000
TOIMINTAKULUT	-492 498	-430 345	-408 170	-513 400
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-405	-286	-200	
2762 Aluesairaala	-2 133 319	-1 915 392	-1 700 000	-2 020 200
TOIMINTAKULUT	-2 133 319	-1 915 392	-1 700 000	-2 020 200
2763 Keskussairaala	-5 613 557	-6 259 328	-6 000 000	-6 100 000
TOIMINTATUOTOT		19 395		
TOIMINTAKULUT	-5 613 557	-6 278 723	-6 000 000	-6 100 000
2764 Psykiatrinen hoito	-700 568	-825 507	-800 000	-1 000 000
TOIMINTAKULUT	-700 568	-825 507	-800 000	-1 000 000
2765 Yksityiset sairaalat	-86 278	-69 864	-75 000	-65 000
TOIMINTATUOTOT	1 767	2 849		
TOIMINTAKULUT	-88 045	-72 714	-75 000	-65 000
C25 Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut	-369 097	-409 730	-506 370	-536 930
2900 Hallinto - Ympäristö- ja rakennusvalvonta	-30 681	-48 027	-43 520	-43 110
TOIMINTATUOTOT		38		
TOIMINTAKULUT	-30 681	-48 065	-43 520	-43 110
C252 Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut	-338 416	-361 703	-462 850	-493 820
2910 Ympäristönsuojelu	-53 135	-53 495	-57 900	-61 760
TOIMINTATUOTOT	14 032	13 171	14 850	14 200
TOIMINTAKULUT	-67 168	-66 666	-72 750	-75 960
2930 Ympäristöterveysvalvonta	-74 567	-65 829	-91 650	-90 200
TOIMINTATUOTOT	18 805	19 833	13 050	15 000
TOIMINTAKULUT	-93 372	-85 662	-104 700	-105 200

2940 Eläinlääkintähuolto	-194 051	-194 184	-194 620	-209 020
TOIMINTATUOTOT	13 356	11 361	13 950	10 500
TOIMINTAKULUT	-207 408	-205 544	-208 570	-219 520
2942 Eläinlääkintähuolto Yhteisvastaanotto		-441	-56 340	-69 360
TOIMINTATUOTOT		51	5 200	5 200
TOIMINTAKULUT		-119	-61 540	-67 860
POISTOT JA ARVONALENTUMISET		-373		-6 700
2950 Rakennusvalvonta	-16 662	-47 754	-62 340	-63 480
TOIMINTATUOTOT	75 637	42 126	41 500	38 800
TOIMINTAKULUT	-88 630	-89 558	-100 140	-102 280
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-3 669	-322	-3 700	
C30 Käsämäen palvelut	-177 161	-209 273	-235 840	-249 130
C35 Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut	-177 161	-209 273	-235 840	-249 130
3900 Hallinto Ympäristö- ja rakennusvalvonta	-11 292	-17 734	-15 700	-15 840
TOIMINTATUOTOT		14		
TOIMINTAKULUT	-11 292	-17 747	-15 700	-15 840
C352 Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut	-165 869	-191 539	-220 140	-233 290
3910 Ympäristönsuojelu	-24 669	-30 188	-31 640	-33 990
TOIMINTATUOTOT	6 304	7 259	8 150	7 800
TOIMINTAKULUT	-30 973	-37 447	-39 790	-41 790
3930 Ympäristöterveysvalvonta	-28 567	-33 136	-44 640	-44 080
TOIMINTATUOTOT	6 986	9 677	6 350	7 300
TOIMINTAKULUT	-35 553	-42 814	-50 990	-51 380
3940 Eläinlääkintähuolto	-105 186	-105 487	-105 190	-113 260
TOIMINTATUOTOT	7 071	5 892	7 200	5 450
TOIMINTAKULUT	-112 257	-111 379	-112 390	-118 710
3942 Eläinlääkintähuolto Yhteisvastaanotto		-229	-10 880	-13 490
TOIMINTATUOTOT		27	1 000	1 000
TOIMINTAKULUT		-62	-11 880	-13 190
POISTOT JA ARVONALENTUMISET		-194		-1 300
3950 Rakennusvalvonta	-7 447	-22 500	-27 790	-28 470
TOIMINTATUOTOT	31 145	18 827	18 600	17 400
TOIMINTAKULUT	-37 081	-41 183	-44 790	-45 870
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-1 511	-144	-1 600	
C40 Pyhäjärven palvelut	-24 589 782	-25 206 814	-24 084 270	-25 802 270
C41 Hyvinvointipalvelut	-1 302 411	-1 325 354	-1 492 690	-1 704 520
C412 Neuvolapalvelut	-487 802	-433 011	-499 610	-490 400
4120 Äitiysneuvola	-85 521	-102 075	-111 040	-109 730
TOIMINTATUOTOT	193	686	200	200
TOIMINTAKULUT	-82 992	-100 185	-108 140	-109 530
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-2 721	-2 576	-3 100	-400
4121 Lastenneuvola	-93 489	-71 756	-99 200	-107 540
TOIMINTATUOTOT	492	639	400	200
TOIMINTAKULUT	-90 702	-69 260	-95 800	-107 240
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-3 279	-3 135	-3 800	-500
4122 Koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto	-92 760	-98 611	-101 070	-98 080
TOIMINTATUOTOT	984	846	350	200
TOIMINTAKULUT	-93 496	-99 354	-101 370	-98 280
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-248	-103	-50	
4123 Perhekeskus	-118 176	-108 760	-112 700	-109 280
TOIMINTATUOTOT	912	993		
TOIMINTAKULUT	-119 088	-109 753	-112 700	-109 280
4124 Lapsiperheiden kotipalvelu	-97 857	-51 809	-75 600	-65 770
TOIMINTATUOTOT	1 862	1 884	1 500	1 000
TOIMINTAKULUT	-99 719	-53 693	-77 000	-66 570
POISTOT JA ARVONALENTUMISET			-100	-200

C414 Lastensuojelu	-814 609	-771 317	-865 200	-1 061 790
4140 Lastensuojelun sosiaalityö	-195 108	-98 678	-141 800	-282 900
TOIMINTATUOTOT	1 510	1 406	1 000	200
TOIMINTAKULUT	-196 028	-99 838	-142 350	-282 300
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-591	-246	-450	-800
4141 Lastensuojelun perhetyö	-54 653	-37 154	-52 710	-33 220
TOIMINTATUOTOT		45		
TOIMINTAKULUT	-54 653	-37 199	-52 710	-33 220
4142 Lastensuojelun perhehoito	-245 342	-248 159	-312 990	-330 670
TOIMINTATUOTOT	20 096	33 514	29 000	21 000
TOIMINTAKULUT	-265 438	-281 673	-341 990	-351 670
4143 Lastensuojelun perhekodit	-319 506	-387 326	-357 700	-415 000
TOIMINTATUOTOT	25 605	32 823	38 000	35 000
TOIMINTAKULUT	-345 112	-420 149	-395 700	-450 000
C415 Lapsiperheiden sosiaalipalvelut		-121 026	-127 880	-152 330
4150 Ennalta ehkäisevä tukipalvelu		-121 026	-127 880	-152 330
TOIMINTATUOTOT		1 578		50
TOIMINTAKULUT		-122 604	-127 730	-152 030
POISTOT JA ARVONALENTUMISET			-150	-350
C42 Hyvinvointipalvelut	-3 739 562	-3 706 252	-3 902 130	-4 371 360
4200 Hallinto-Hyvinvointipalvelut	-219 980	-194 785	-194 050	-198 810
TOIMINTATUOTOT	89	692		
TOIMINTAKULUT	-212 534	-184 283	-183 200	-187 710
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-7 535	-11 194	-10 850	-11 100
C422 Aikuisosiaalityö	-39 940	-81 536	-98 220	-158 820
4210 Sosiaalityö	-34 650	-67 906	-69 520	-109 320
TOIMINTATUOTOT	2 452	1 311	900	100
TOIMINTAKULUT	-36 854	-69 113	-70 220	-109 070
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-248	-103	-200	-350
4211 Toimeentulotuki	-25 348	-34 089	-45 700	-69 500
TOIMINTATUOTOT	6 245	1 552	1 300	500
TOIMINTAKULUT	-31 593	-35 641	-47 000	-70 000
4213 Kuntouttava työtoiminta	20 057	20 459	17 000	20 000
TOIMINTATUOTOT	44 063	38 544	40 000	38 000
TOIMINTAKULUT	-24 006	-18 085	-23 000	-18 000
4214 Vammaispalvelut	0			
TOIMINTAKULUT	0			
C423 Vammaispalvelut	-2 282 888	-2 177 690	-2 345 470	-2 695 810
C42311 Vammaispalvelut	-1 100 463	-1 040 346	-1 109 120	-1 175 410
4220 Palveluohjaus	-43 359	-45 009	-58 190	-60 170
TOIMINTATUOTOT	50	102		
TOIMINTAKULUT	-43 237	-45 040	-57 990	-59 820
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-171	-71	-200	-350
4221 Vammaisten omaishoidontuki	-129 496	-127 845	-135 750	-136 580
TOIMINTAKULUT	-129 496	-127 845	-135 750	-136 580
4222 Toimintakeskukset	-318 177	-289 871	-343 940	-343 230
VASTATTAVAA	0			
TOIMINTATUOTOT	71 558	74 152	68 700	72 300
TOIMINTAKULUT	-384 107	-358 540	-407 240	-415 530
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-5 628	-5 483	-5 400	
4223 Vapa koululaisten päivähoito	-18 249	-15 306	-20 870	-20 800
TOIMINTAKULUT	-18 249	-15 306	-20 870	-20 800
4224 Vammaispalvelut	-591 184	-562 315	-550 370	-614 630
TOIMINTATUOTOT	33 360	42 733	32 500	42 000
TOIMINTAKULUT	-624 544	-605 049	-582 670	-656 330
POISTOT JA ARVONALENTUMISET			-200	-300

C42322	Vammaisten asuminen	-1 182 424	-1 137 345	-1 236 350	-1 520 400
4230	Vammaisten perhehoito (toimeksiantosopimukset)	-13 522	-7 419	-20 580	-23 110
	TOIMINTATUOTOT	2 941	583	1 500	1 500
	TOIMINTAKULUT	-16 462	-8 002	-22 080	-22 210
	POISTOT JA ARVONALENTUMISET				-2 400
4231	Vapa tuettu asuminen	-61 891	-67 427	-109 970	-84 990
	TOIMINTATUOTOT	448	1 237	4 000	4 500
	TOIMINTAKULUT	-62 339	-68 664	-113 970	-89 490
4232	Vapa palveluasuminen oma toiminta	24			
	TOIMINTAKULUT	24			
4233	Vapa palveluasuminen ostopalvelut	-49 838	-171 003	-173 800	-116 300
	TOIMINTATUOTOT	8 246	8 390	9 000	4 500
	TOIMINTAKULUT	-58 084	-179 393	-182 800	-120 800
4234	Vapa tehostettu palveluasuminen oma toiminta	-3 928	-113		
	TOIMINTAKULUT	-3 928	-113		
4235	Vapa tehostettu palveluasuminen ostopalvelut	-948 165	-857 413	-929 000	-1 063 000
	TOIMINTATUOTOT	91 633	94 672	100 000	92 000
	TOIMINTAKULUT	-1 039 797	-952 085	-1 029 000	-1 155 000
4236	Laitoshiito	-152 774	-81 836	-50 000	-280 000
	TOIMINTAKULUT	-152 774	-81 836	-50 000	-280 000
4237	Kotikuntalain mukaiset asumis- ja muut palvelut Kai	47 669	47 865	47 000	47 000
	TOIMINTATUOTOT	47 669	47 865	47 000	47 000
C424	Terapiapalvelut	-1 196 754	-1 252 241	-1 264 390	-1 317 920
C42411	Terapiapalvelut	-642 244	-716 568	-735 130	-770 150
4240	Perheneuvola	-121 602	-142 410	-145 320	-156 930
	TOIMINTATUOTOT	1 468	5 968		
	TOIMINTAKULUT	-121 158	-146 743	-143 470	-156 680
	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-1 912	-1 634	-1 850	-250
4241	Päihdepalvelut	-133 004	-130 318	-136 280	-137 990
	TOIMINTATUOTOT	1 002	1 769	300	300
	TOIMINTAKULUT	-132 652	-131 011	-135 430	-138 140
	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-1 354	-1 076	-1 150	-150
4242	Katkaisu- ja kuntoutuslaitoshiito	-19 755	-13 923	-25 000	-35 000
	TOIMINTAKULUT	-19 755	-13 923	-25 000	-35 000
4243	Mielenterveyspalvelut	-284 185	-337 064	-332 840	-339 250
	TOIMINTATUOTOT	11 556	7 843	5 300	4 500
	TOIMINTAKULUT	-284 199	-333 497	-324 440	-341 300
	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-11 542	-11 410	-13 700	-2 450
4244	Päivätoiminta	-83 697	-92 853	-95 690	-100 980
	TOIMINTATUOTOT	7 770	4 759	5 500	5 300
	TOIMINTAKULUT	-90 943	-97 140	-100 790	-105 980
	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-524	-472	-400	-300
C42422	Terapiapalveluasuminen	-554 510	-535 673	-529 260	-547 770
4250	Tepa tuettu asuminen	-9 289			
	TOIMINTATUOTOT	2 557			
	TOIMINTAKULUT	-11 846			
4251	Tepa palveluasuminen oma toiminta	-213 651	-220 637	-190 160	-197 770
	TOIMINTATUOTOT	151 008	148 729	155 000	155 000
	TOIMINTAKULUT	-364 660	-369 366	-345 160	-352 770
4253	Tepa tehostettu palveluasuminen oma toiminta	0			
	TOIMINTAKULUT	0			
4254	Tepa tehostettu palveluasuminen ostopalvelut	-331 570	-315 036	-339 100	-350 000
	TOIMINTATUOTOT	83 927	78 080	90 000	80 000
	TOIMINTAKULUT	-415 497	-393 116	-429 100	-430 000
C43	Terveys- ja vanhuspalvelut	-7 809 738	-8 557 547	-7 463 650	-8 012 660
C432	Kotiin annettavat palvelut	-3 065 833	-3 591 185	-3 150 850	-3 434 860
4510	Omaishoito	-279 700	-323 014	-314 530	-357 370
	TOIMINTATUOTOT		5 449		
	TOIMINTAKULUT	-279 700	-328 463	-314 530	-357 370

4511 Kotihoito	-2 735 861	-3 098 378	-2 655 050	-2 907 780
TOIMINTATUOTOT	391 001	299 824	330 500	383 300
TOIMINTAKULUT	-3 113 066	-3 386 349	-2 968 050	-3 285 680
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-13 796	-11 854	-17 500	-5 400
4512 Tukipalvelut	-18 363	-29 174	-41 000	-58 000
TOIMINTATUOTOT	111 054	76 110	69 000	57 500
TOIMINTAKULUT	-129 417	-105 285	-110 000	-115 500
4513 Perhehoito/Kotiin annettavat palvelut	-31 887	-94 791	-92 780	-62 190
TOIMINTATUOTOT	24 038	66 771	65 000	49 500
TOIMINTAKULUT	-55 925	-161 562	-157 780	-111 690
4514 Päivätoiminta	-23	-45 827	-47 490	-49 520
TOIMINTATUOTOT		26 169	30 000	30 000
TOIMINTAKULUT	-23	-71 995	-77 490	-79 520
C433 Asumispalvelut	-3 088 988	-3 277 387	-2 906 280	-2 992 400
4520 Hoipa palveluasuminen oma toiminta	-576	0		
TOIMINTAKULUT	-576	0		
4522 Hoipa tehostettu palveluasuminen oma toiminta	-2 012 896	-1 998 907	-4 300	
TOIMINTATUOTOT	788 345	738 311		
TOIMINTAKULUT	-2 795 108	-2 731 773		
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-6 133	-5 445	-4 300	
4523 Hoipa tehostettu palveluasuminen ostopalvelut	-601 909	-852 915	-2 432 000	-2 671 400
TOIMINTATUOTOT	32 440	45 503	18 000	32 300
TOIMINTAKULUT	-634 349	-898 418	-2 450 000	-2 703 700
4524 Päivätoiminta ja vuoroahoito	-456 011	-421 174	-469 980	-321 000
TOIMINTATUOTOT	163 982	159 554	139 500	
TOIMINTAKULUT	-619 993	-580 728	-609 480	-321 000
4526 Kotikuntalaian mukaiset asumis- ja muut palvelut	-17 595	-4 391		
TOIMINTAKULUT	-17 595	-4 391		
C434 Vuodeosastot	-1 654 917	-1 688 975	-1 406 520	-1 585 400
4530 Akuuttihoito	-1 654 917	-1 688 975	-1 406 520	-1 585 400
TOIMINTATUOTOT	403 281	326 546	400 400	420 000
TOIMINTAKULUT	-2 042 995	-1 996 278	-1 782 870	-1 993 950
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-15 203	-19 243	-24 050	-11 450
C44 Terveys- ja vanhuspalvelut	-11 435 537	-11 300 114	-10 846 910	-11 317 670
4700 Hallinto-Terveys- ja vanhuspalvelut	-433 263	-230 017	-245 030	-268 520
TOIMINTATUOTOT	161	6 789		
TOIMINTAKULUT	-422 179	-225 246	-233 380	-259 920
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-11 244	-11 561	-11 650	-8 600
C442 Vastaanottopalvelut	-1 339 160	-1 698 216	-1 354 330	-1 641 170
4710 Lääkäripalvelut	-610 180	-928 703	-672 990	-868 330
TOIMINTATUOTOT	233 997	218 398	235 500	193 500
TOIMINTAKULUT	-833 994	-1 133 279	-892 740	-1 053 630
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-10 182	-13 822	-15 750	-8 200
4711 Hoitajien vastaanotto	-728 980	-769 513	-681 340	-772 840
TOIMINTATUOTOT	37 077	27 260	36 300	26 300
TOIMINTAKULUT	-756 993	-789 087	-709 090	-797 990
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-9 064	-7 686	-8 550	-1 150
C443 Täydentävät palvelut	-511 308	-531 607	-594 270	-467 810
4720 Laboratorio	-255 881	-257 175	-264 200	-210 560
TOIMINTATUOTOT	62 051	52 318	62 000	30 000
TOIMINTAKULUT	-306 680	-294 771	-313 150	-229 710
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-11 252	-14 722	-13 050	-10 850
4721 Röntgen	-65 949	-60 754	-64 390	-62 930
TOIMINTATUOTOT	56 671	45 000	38 500	36 000
TOIMINTAKULUT	-97 374	-88 205	-84 740	-83 430
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-25 246	-17 549	-18 150	-15 500

4722 Lääkehuolto	10 794	0	-75 670	2 310
TOIMINTATUOTOT	595	67 977		70 000
TOIMINTAKULUT	11 316	-66 860	-74 270	-67 490
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-1 117	-1 117	-1 400	-200
4723 Väline- ja laitoshuolto	-198 813	-186 215	-187 710	-196 630
TOIMINTATUOTOT		160		
TOIMINTAKULUT	-196 659	-184 221	-185 010	-196 280
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-2 154	-2 154	-2 700	-350
4724 Keskusvarasto	-1 460	-27 464	-2 300	
TOIMINTATUOTOT	59 763	35		
TOIMINTAKULUT	-59 388	-25 663		
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-1 835	-1 835	-2 300	
C444 Kuntoutus	-396 699	-408 170	-418 930	-435 350
4740 Fysioterapia	-189 795	-174 154	-232 680	-238 350
TOIMINTATUOTOT	13 549	20 804	14 100	12 600
TOIMINTAKULUT	-195 764	-183 959	-237 280	-244 550
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-7 579	-10 999	-9 500	-6 400
4741 Puheterapia	-38 245	-43 112	-55 730	-51 950
TOIMINTATUOTOT		179		
TOIMINTAKULUT	-37 236	-42 065	-54 280	-51 300
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-1 009	-1 225	-1 450	-650
4742 Lääkinnällinen kuntoutus	-135 913	-141 423	-81 100	-95 350
TOIMINTATUOTOT	725	2 823		1 000
TOIMINTAKULUT	-136 638	-144 246	-81 100	-96 350
4743 Veteraanikuntoutus	-131	-151	0	0
TOIMINTATUOTOT	12 223	21 752	10 000	10 000
TOIMINTAKULUT	-12 353	-21 903	-10 000	-10 000
4744 Toimintaterapia	-32 615	-49 331	-49 420	-49 700
TOIMINTATUOTOT		25		
TOIMINTAKULUT	-32 615	-49 355	-49 420	-49 700
4730 Ensihoito	-323 550	-331 688	-325 000	-328 000
TOIMINTAKULUT	-323 550	-331 688	-325 000	-328 000
4750 Työterveyshuolto	-63 094	-14 826	-790	420
TOIMINTATUOTOT	342 248	332 165	356 050	343 200
TOIMINTAKULUT	-401 002	-342 312	-351 340	-334 930
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-4 339	-4 679	-5 500	-7 850
4755 Suun ja hampaiden hoito	-354 329	-399 478	-390 560	-393 040
TOIMINTATUOTOT	185 528	179 538	170 000	180 000
TOIMINTAKULUT	-531 393	-568 481	-548 860	-566 640
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-8 465	-10 535	-11 700	-6 400
C445 Erikoissairaanhoito	-8 014 133	-7 686 111	-7 518 000	-7 784 200
4760 Erikoislääkärit	-193 599	-214 452	-148 000	-144 200
TOIMINTATUOTOT	58 563	59 203	52 000	56 500
TOIMINTAKULUT	-252 162	-273 655	-200 000	-200 700
4761 Dialyysiyksikkö	-179 420	-106 312	-140 000	-140 000
TOIMINTAKULUT	-179 420	-106 312	-140 000	-140 000
4762 Aluesairaala	-1 717 277	-1 606 206	-1 300 000	-1 320 000
TOIMINTAKULUT	-1 717 277	-1 606 206	-1 300 000	-1 320 000
4763 Keskussairaala	-5 345 685	-5 176 226	-5 630 000	-5 630 000
TOIMINTAKULUT	-5 345 685	-5 176 226	-5 630 000	-5 630 000
4764 Psykiatrinen hoito	-517 960	-511 903	-250 000	-500 000
TOIMINTAKULUT	-517 960	-511 903	-250 000	-500 000
4765 Yksityiset sairaalat	-60 192	-71 013	-50 000	-50 000
TOIMINTATUOTOT	386	232		
TOIMINTAKULUT	-60 578	-71 245	-50 000	-50 000
C45 Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut	-302 534	-317 547	-378 890	-396 060
4900 Hallinto-Ympäristö- ja rakennusvalvonta	-22 603	-35 691	-32 160	-31 740
TOIMINTATUOTOT		28		
TOIMINTAKULUT	-22 603	-35 719	-32 160	-31 740

C452 Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut	-279 931	-281 857	-346 730	-364 320
4910 Ympäristönsuojelu	-42 354	-39 970	-43 010	-45 740
TOIMINTATUOTOT	11 185	9 841	11 050	10 500
TOIMINTAKULUT	-53 539	-49 810	-54 060	-56 240
4930 Ympäristöterveysvalvonta	-56 373	-51 710	-71 850	-70 340
TOIMINTATUOTOT	14 217	15 580	10 250	11 700
TOIMINTAKULUT	-70 590	-67 290	-82 100	-82 040
4940 Eläinlääkintähuolto	-165 516	-145 809	-157 260	-169 330
TOIMINTATUOTOT	11 392	8 659	10 700	8 000
TOIMINTAKULUT	-176 908	-154 468	-167 960	-177 330
4942 Eläinlääkintävastaanotto Yhteisvastaanotto		-336	-16 490	-20 150
TOIMINTATUOTOT		39	1 500	1 500
TOIMINTAKULUT		-91	-17 990	-19 750
POISTOT JA ARVONALENTUMISET		-284		-1 900
4950 Rakennusvalvonta	-15 687	-44 031	-58 120	-58 760
TOIMINTATUOTOT	71 187	39 302	38 750	36 000
TOIMINTAKULUT	-83 422	-83 033	-93 420	-94 760
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-3 453	-300	-3 450	
C50 Reisjärven palvelut	-10 529 058	-11 733 197	-11 343 500	-11 801 590
C51 Hyvinvointipalvelut	-790 030	-789 379	-973 070	-851 400
C512 Neuvolapalvelut	-232 393	-250 699	-283 720	-289 800
5120 Äitiysneuvola	-51 800	-43 770	-62 300	-54 360
TOIMINTATUOTOT	4 839	5 484	4 100	1 500
TOIMINTAKULUT	-56 639	-49 253	-66 400	-55 860
5121 Lastenneuvola	-59 352	-60 673	-65 990	-74 290
TOIMINTATUOTOT	2 739	4 054	1 000	2 000
TOIMINTAKULUT	-62 077	-64 556	-66 840	-76 040
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-14	-171	-150	-250
5122 Koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto	-51 296	-45 882	-55 530	-58 530
TOIMINTATUOTOT	1 191	1 591	1 000	1 500
TOIMINTAKULUT	-52 487	-47 473	-56 530	-60 030
5123 Perhekeskus	-20 874	-17 144	-22 580	-23 220
TOIMINTATUOTOT	869	1 169		
TOIMINTAKULUT	-21 744	-18 313	-22 580	-23 220
5124 Lapsiperheiden kotipalvelu	-49 071	-83 230	-77 320	-79 400
TOIMINTATUOTOT	1 459	5 480	1 500	1 500
TOIMINTAKULUT	-50 529	-88 710	-78 770	-80 800
POISTOT JA ARVONALENTUMISET			-50	-100
C514 Lastensuojelu	-557 637	-487 887	-627 080	-502 150
5140 Lastensuojelun sosiaalityö	-76 029	-57 211	-70 710	-63 480
TOIMINTATUOTOT	795	726	450	50
TOIMINTAKULUT	-76 747	-57 905	-70 960	-63 080
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-76	-32	-200	-450
5141 Lastensuojelun perhetyö	-24 091	-45 147	-55 460	-17 200
TOIMINTATUOTOT		27		
TOIMINTAKULUT	-24 091	-45 174	-55 460	-17 200
5142 Lastensuojelun perhehoito	-120 216	-73 355	-108 610	-103 470
TOIMINTATUOTOT	6 842		2 000	2 000
TOIMINTAKULUT	-127 058	-73 355	-110 610	-105 470
5143 Lastensuojelun perhekodit	-337 300	-312 174	-392 300	-318 000
TOIMINTATUOTOT	2 559	21 361	27 000	100 000
TOIMINTAKULUT	-339 859	-333 535	-419 300	-418 000
C515 Lapsiperheiden sosiaalipalvelut		-50 793	-62 270	-59 450
5150 Ennalta ehkäisevä tukipalvelu		-50 793	-62 270	-59 450
TOIMINTATUOTOT		830		
TOIMINTAKULUT		-51 623	-62 170	-59 250
POISTOT JA ARVONALENTUMISET			-100	-200

C52 Hyvinvointipalvelut	-1 992 454	-2 215 802	-2 327 650	-2 528 890
5200 Hallinto-Hyvinvointipalvelut	-90 599	-93 294	-92 370	-95 990
TOIMINTATUOTOT	49	588		
TOIMINTAKULUT	-88 448	-89 333	-87 870	-90 290
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-2 201	-4 549	-4 500	-5 700
C522 Aikuissosiaalityö	-6 466	-27 941	-31 250	-88 320
5210 Sosiaalityö	-10 604	-21 200	-15 650	-62 220
TOIMINTATUOTOT	1 293	676	650	50
TOIMINTAKULUT	-11 671	-21 819	-16 200	-62 070
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-226	-57	-100	-200
5211 Toimeentulotuki	-2 121	-11 874	-17 700	-29 700
TOIMINTATUOTOT	3 995	51	300	300
TOIMINTAKULUT	-6 116	-11 925	-18 000	-30 000
5213 Kuntouttava työtoiminta	6 259	5 133	2 100	3 600
TOIMINTATUOTOT	15 599	13 087	12 000	11 000
TOIMINTAKULUT	-9 340	-7 954	-9 900	-7 400
C523 Vammaispalvelut	-1 562 572	-1 715 416	-1 824 660	-1 942 020
C52311 Vammaispalvelut	-823 193	-889 704	-864 070	-945 900
5220 Palveluohjaus	-62 422	-48 636	-39 790	-39 960
TOIMINTATUOTOT		56		
TOIMINTAKULUT	-62 422	-48 693	-39 690	-39 760
POISTOT JA ARVONALENTUMISET			-100	-200
5221 Vammaisten omaishoidontuki	-42 095	-40 459	-52 170	-52 460
TOIMINTAKULUT	-42 095	-40 459	-52 170	-52 460
5222 Toimintakeskukset	-245 271	-341 587	-317 030	-320 670
TOIMINTATUOTOT	45 295	56 971	44 150	47 350
TOIMINTAKULUT	-290 566	-398 558	-361 180	-368 020
5223 Vapa koululaisten päivähoito	-10 833	0		
TOIMINTAKULUT	-10 833	0		
5224 Vammaispalvelut	-462 572	-459 022	-455 080	-532 810
TOIMINTATUOTOT	350	3 503	200	200
TOIMINTAKULUT	-462 922	-462 525	-455 180	-532 810
POISTOT JA ARVONALENTUMISET			-100	-200
C52322 Vammaisten asuminen	-739 379	-825 713	-960 590	-996 120
5230 Vammaisten perhehoito (toimeksiantosopimukset)	-2 172	-1 935	-5 900	-5 940
TOIMINTATUOTOT	276	273		
TOIMINTAKULUT	-2 448	-2 208	-5 900	-5 940
5231 Vapa tuettu asuminen	-60 857	-97 431	-88 940	-185 580
TOIMINTATUOTOT	575	536	600	10 000
TOIMINTAKULUT	-61 431	-97 967	-89 540	-195 580
5233 Vapa palveluasuminen ostopalvelut	-14 916	-99 151	-99 500	-15 100
TOIMINTATUOTOT	5 147	15 293	13 800	5 000
TOIMINTAKULUT	-20 063	-114 444	-113 300	-20 100
5234 Vapa tehostettu palveluasuminen oma toiminta	-408 049	-435 081	-519 350	-549 050
TOIMINTATUOTOT	114 597	114 615	110 600	110 300
TOIMINTAKULUT	-522 645	-549 696	-629 950	-659 350
5235 Vapa tehostettu palveluasuminen ostopalvelut	-253 405	-191 929	-243 300	-292 350
TOIMINTATUOTOT	19 004	12 032	-13 000	10 000
TOIMINTAKULUT	-272 409	-203 962	-230 300	-302 350
5236 Laitohoito	-40 540	-40 641	-45 000	-45 000
TOIMINTAKULUT	-40 540	-40 641	-45 000	-45 000
5237 Kotikuntalain mukaiset asumis- ja muut palvelut	40 561	40 456	41 400	96 900
TOIMINTATUOTOT	40 561	40 456	41 400	96 900
C524 Terapiapalvelut	-332 817	-379 151	-379 370	-402 560
C52411 Terapiapalvelut	-104 429	-133 444	-155 820	-172 610
5240 Perheneuvola	-18 596	-15 480	-18 500	-20 740
TOIMINTATUOTOT	32	44	50	50
TOIMINTAKULUT	-18 628	-15 524	-18 550	-20 790

5241	Päihdepalvelut	-4 722	-5 783	-6 190	-6 300
	TOIMINTAKULUT	-4 722	-5 783	-6 190	-6 300
5242	Katkaisu- ja kuntoutuslaitoshoito		-289	-15 000	-15 000
	TOIMINTAKULUT		-289	-15 000	-15 000
5243	Mielenterveyspalvelut	-78 265	-111 892	-116 130	-130 570
	TOIMINTATUOTOT	4 385	8 465	850	1 650
	TOIMINTAKULUT	-82 650	-120 357	-116 980	-132 220
5244	Päivätoiminta	-2 846			
	TOIMINTAKULUT	-2 846			
5245	Kotikuntoutus		0		
	TOIMINTAKULUT		0		
C52422	Terapiapalveluasuminen	-228 388	-245 707	-223 550	-229 950
5250	Tepa tuettu asuminen	-62 184	-55 952	-54 300	-48 800
	TOIMINTATUOTOT	24 567	16 771	21 000	11 200
	TOIMINTAKULUT	-86 751	-72 723	-75 300	-60 000
5252	Tepa palveluasuminen ostopalvelut	-57 295	-55 765	-50 600	-54 400
	TOIMINTATUOTOT	28 425	21 489	20 700	20 700
	TOIMINTAKULUT	-85 720	-77 254	-71 300	-75 100
5253	Tepa tehostettu palveluasuminen oma toiminta		0		
	TOIMINTAKULUT		0		
5254	Tepa tehostettu palveluasuminen ostopalvelut	-108 908	-133 990	-118 650	-126 750
	TOIMINTATUOTOT	33 494	35 155	33 450	33 450
	TOIMINTAKULUT	-142 402	-169 145	-152 100	-160 200
C53	Terveys- ja vanhuspalvelut	-2 939 132	-3 396 284	-2 998 080	-3 160 600
C532	Kotiin annettavat palvelut	-791 531	-1 008 179	-1 074 070	-1 182 690
5510	Omaishoito	-126 892	-139 230	-156 030	-157 110
	TOIMINTATUOTOT		2 071		
	TOIMINTAKULUT	-126 892	-141 301	-156 030	-157 110
5511	Kotihoito	-681 503	-782 068	-805 470	-908 780
	TOIMINTATUOTOT	106 624	72 890	80 100	145 100
	TOIMINTAKULUT	-785 018	-852 010	-882 820	-1 051 530
	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-3 109	-2 948	-2 750	-2 350
5512	Tukipalvelut	16 864	2 707	3 000	4 000
	TOIMINTATUOTOT	106 141	94 889	75 000	110 000
	TOIMINTAKULUT	-89 277	-92 182	-72 000	-106 000
5513	Perhehoito/Kotiin annettavat palvelut		-22 046	-45 680	-41 510
	TOIMINTATUOTOT		10 879	15 000	33 000
	TOIMINTAKULUT		-32 925	-60 680	-74 510
5514	Päivätoiminta		-67 541	-69 890	-79 290
	TOIMINTATUOTOT		15 685	7 500	15 000
	TOIMINTAKULUT		-83 226	-77 390	-94 290
C533	Asumispalvelut	-1 188 919	-1 257 995	-1 161 400	-1 775 860
5520	Hoipa palveluasuminen oma toiminta	-248	-194		
	TOIMINTAKULUT	-248	-194		
5521	Hoipa palveluasuminen ostopalvelut	-155 501	-129 103	-126 000	
	TOIMINTATUOTOT	26 760	25 789	24 000	
	TOIMINTAKULUT	-182 260	-154 891	-150 000	
5522	Hoipa tehostettu palveluasuminen oma toiminta	-727 222	-838 790	-795 400	-886 170
	TOIMINTATUOTOT	319 936	294 393	252 000	294 000
	TOIMINTAKULUT	-1 031 939	-1 125 233	-1 043 000	-1 177 870
	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-15 218	-7 951	-4 400	-2 300
5523	Hoipa tehostettu palveluasuminen ostopalvelut	-233 831	-266 640	-240 000	-270 000
	TOIMINTATUOTOT	3 342	35 610		
	TOIMINTAKULUT	-237 172	-302 249	-240 000	-270 000
5524	Päivätoiminta ja vuorohoito	-72 117	-23 269		-619 690
	TOIMINTATUOTOT	7 380	68		144 000
	TOIMINTAKULUT	-79 498	-23 337		-763 690

C534 Vuodeosastot	-958 683	-1 130 110	-762 610	-202 050
5530 Akuuttihoito	-958 683	-1 130 110	-762 610	-202 050
TOIMINTATUOTOT	237 564	226 742	140 400	
TOIMINTAKULUT	-1 194 779	-1 353 300	-899 110	-194 000
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-1 468	-3 553	-3 900	-8 050
C54 Terveys- ja vanhuspalvelut	-4 607 723	-5 118 972	-4 790 250	-4 994 090
5700 Hallinto- Terveys- ja vanhuspalvelut	-196 102	-120 346	-130 810	-180 510
TOIMINTATUOTOT	154	3 447		
TOIMINTAKULUT	-191 769	-118 975	-126 160	-176 160
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-4 487	-4 818	-4 650	-4 350
C542 Vastaanottopalvelut	-561 073	-658 496	-501 550	-631 330
5710 Lääkäripalvelut	-227 682	-287 190	-170 440	-242 980
TOIMINTATUOTOT	101 266	87 047	82 000	77 000
TOIMINTAKULUT	-327 564	-371 269	-249 140	-316 930
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-1 384	-2 968	-3 300	-3 050
5711 Hoitajien vastaanotto	-333 390	-371 306	-331 110	-388 350
TOIMINTATUOTOT	31 420	32 030	30 500	31 000
TOIMINTAKULUT	-364 810	-403 336	-361 610	-419 350
C543 Täydentävät palvelut	-160 306	-195 079	-191 430	-162 410
5720 Laboratorio	-105 579	-128 170	-108 730	-103 020
TOIMINTATUOTOT	14 527	11 460	16 600	11 600
TOIMINTAKULUT	-119 745	-139 270	-124 980	-114 620
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-361	-359	-350	
5721 Röntgen	-13 239	-17 790	-37 000	-20 000
TOIMINTATUOTOT		1 544		
TOIMINTAKULUT	-13 239	-19 334	-37 000	-20 000
5722 Lääkehuolto	9			
TOIMINTATUOTOT	9			
5723 Väline- ja laitoshuolto	-41 497	-49 120	-45 700	-39 390
TOIMINTATUOTOT	32	62		
TOIMINTAKULUT	-41 529	-49 182	-45 700	-39 390
5730 Ensihoito	-124 797	-241 456	-180 000	-242 000
TOIMINTAKULUT	-124 797	-241 456	-180 000	-242 000
C544 Kuntoutus	-142 661	-167 367	-158 370	-166 100
5740 Fysioterapia	-65 119	-51 849	-43 980	-44 540
TOIMINTATUOTOT	4 683	7 646	3 700	4 700
TOIMINTAKULUT	-69 575	-59 439	-47 680	-49 240
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-226	-57		
5741 Puheterapia	-11 346	-16 438	-21 620	-23 000
TOIMINTAKULUT	-11 180	-16 148	-21 270	-22 700
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-166	-290	-350	-300
5742 Lääkinnällinen kuntoutus	-52 196	-80 062	-60 000	-65 000
TOIMINTATUOTOT		1 023		
TOIMINTAKULUT	-52 196	-81 086	-60 000	-65 000
5743 Veteraanikuntoutus	-57	-57	0	0
TOIMINTATUOTOT	3 844	4 626	3 000	5 000
TOIMINTAKULUT	-3 901	-4 683	-3 000	-5 000
5744 Toimintaterapia	-13 943	-18 960	-32 770	-33 560
TOIMINTATUOTOT		939		
TOIMINTAKULUT	-13 943	-19 899	-32 770	-33 560
5750 Työterveyshuolto	11 643	-16 260	680	100
TOIMINTATUOTOT	161 903	165 588	184 450	192 450
TOIMINTAKULUT	-149 762	-180 978	-182 770	-188 450
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-499	-869	-1 000	-3 900
5755 Suun ja hampaiden hoito	-267 928	-275 238	-238 770	-279 640
TOIMINTATUOTOT	129 941	136 748	118 000	123 000
TOIMINTAKULUT	-395 851	-404 222	-349 320	-392 890
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-2 017	-7 764	-7 450	-9 750

CS45 Erikoissairaanhoido	-3 166 499	-3 444 731	-3 390 000	-3 332 200
5760 Erikoislääkärit	-111 259	-84 303	-81 000	-57 200
TOIMINTATUOTOT	6 114	6 733	6 000	6 000
TOIMINTAKULUT	-117 374	-91 036	-87 000	-63 200
5761 Dialyysiyksikkö	-58 263	-13 688	-70 000	-70 000
TOIMINTAKULUT	-58 263	-13 688	-70 000	-70 000
5762 Aluesairaala	-29 831	-32 122	-25 000	-25 000
TOIMINTAKULUT	-29 831	-32 122	-25 000	-25 000
5763 Keskussairaala	-2 721 214	-3 120 868	-2 979 000	-2 950 000
TOIMINTATUOTOT		21 764		
TOIMINTAKULUT	-2 721 214	-3 142 633	-2 979 000	-2 950 000
5764 Psykiatrinen hoito	-211 914	-167 001	-200 000	-200 000
TOIMINTAKULUT	-211 914	-167 001	-200 000	-200 000
5765 Yksityiset sairaalat	-34 018	-26 749	-35 000	-30 000
TOIMINTAKULUT	-34 018	-26 749	-35 000	-30 000
C55 Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut	-199 718	-212 760	-254 450	-266 610
5900 Hallinto- Ympäristö- ja rakennusvalvonta	-11 903	-18 684	-16 810	-16 500
TOIMINTATUOTOT		15		
TOIMINTAKULUT	-11 903	-18 699	-16 810	-16 500
C552 Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut	-187 815	-194 076	-237 640	-250 110
5910 Ympäristönsuojelu	-35 070	-29 072	-31 360	-33 120
TOIMINTATUOTOT	9 289	7 147	7 800	7 550
TOIMINTAKULUT	-44 359	-36 219	-39 160	-40 670
5930 Ympäristöterveysvalvonta	-32 498	-28 006	-37 390	-36 490
TOIMINTATUOTOT	8 038	8 082	5 350	6 050
TOIMINTAKULUT	-40 536	-36 088	-42 740	-42 540
5940 Eläinlääkintähuolto	-109 830	-131 204	-117 980	-123 620
TOIMINTATUOTOT	7 464	-8 607	8 150	6 100
TOIMINTAKULUT	-117 294	-122 597	-126 130	-129 720
5941 Eläinlääkintä/Valvonta	-121	14 825		
TOIMINTATUOTOT	0	15 248		
TOIMINTAKULUT	-121	-423		
5942 Eläinlääkintähuolto Yhteisvastaanotto		-258	-24 460	-30 790
TOIMINTATUOTOT		30	2 300	2 300
TOIMINTAKULUT		-70	-26 760	-30 090
POISTOT JA ARVONALENTUMISET		-218		-3 000
5950 Rakennusvalvonta	-10 295	-20 360	-26 450	-26 090
TOIMINTATUOTOT	44 492	17 415	17 150	15 900
TOIMINTAKULUT	-52 629	-35 843	-41 450	-41 990
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-2 158	-1 932	-2 150	
Kaikki yhteensä	0	0	0	0

7.2. Vakanssit

VAKANSIEN MÄÄRÄ PALVELULINJOITAIN 31.12.2019

Nimike	Hallinto	Hyvinvointipalvelut	Terveys- ja vanhuspalvelut	Ympäristö- ja rakennusvalvonta palvelut	Yhteensä
Apuohjaaja		1			1
Aputyöntekijä		3			3
Atk-tukihio	3				2,5
Atk-vastaava	2				2
Eläinlääkäri				5	5
Enkoiislääkäri			3		3
Erikoisraahhoitaja		11			11
Farmaseutti			2		2
Fysioterapeutti			9		9
Hammashoitaja			9		9
Hammaslääkäri			5		5
Holto- ja vanhustyön johtaja			1		1
Hoitoapulainen			3		3
Hoitotyönjohtaja			1		1
Hyvinvointijohtaja		1			1
Johtava hammaslääkäri			1		1
Johtava sos. työntek.		1			1
Kodinhoitaja			4		4
Kotivastaja			2		2
Kotihoidon ohjaaja			3		3
Kotitushoitaja			1		1
Kuntayhtymän johtaja	1				1
Kuntahoitaja			3		3
Laboratorinhoitaja			5		5
Laitosapulainen			9		9
Laitoshuoltaja			14		14
Laakentiainteeri	8				8
Lupasihteeri				3	3
Lähihoitaja		15	137		152
Muistikordinaattori			1		1
Ohjaaja		25			28
Omaisohjohtaja			1		1
Osaastonhoitaja			5		5
Pakkasihteeri	7				7
Palvelusimies		2			2
Palvelujohtaja			1		1
Palveluohjaaja		2	1		3
Palvelusihteeri		4	11		15
Perushoitaja			16		16
Perhetyöntekijä		7			7
Psykologi		3			3
Puheterapeutti			3		3
Rakennustarkastaja				2	2
Röntgenhoitaja			2		2
Sairaanhoitaja			70		70
Sosiaaliohjaaja		5			5
Sosiaalityöntekijä		10			10
Suuhygienisti			3		3
Talous- ja henkilöstöjohtaja	1				1
Teräspalvelujohtaja		1			1
Terveystenhoitaja		11,5	1		12,5
Toimintaterapeutti			3		3
Työterveysvastaaja			1		1
Terveystarkastaja			10		10
Toimistosihiteeri	2				2
Työterveyshoitaja			6		6
Työterveyslääkäri			1		1
Valvonta eläinlääkäri				1	1
Vammaispalvelujohtaja		1			1
Vastaanottoavustaja			1		1
Vastaava hammaslääkäri			2		2
Vastaava ohjaaja		2			2
Vastaava sairaanhoitaja			2		2
Vastaava suuhygienisti			1		1
Vastaava terv.hoitaja		1			1
Vastaava terveystarkastaja			1		1
Vastaava työterveyshoitaja			1		1
Välinehoitaja			2		2
Yliääkäri/palvelujohtaja			1		1
Ympäristöjohtaja				1	1
Ympäristötarkastaja				5	5
Ympäristö- ja rakennustarkastaja				1	1
YHTEENSÄ	23,5	106,5	359	19	508

Vakanssien määrä 31.12.2019 on 508. Vakanssien henkilökunnan määrä vaihtelee vakanssien täyttämättä jättämisten ja uusien vakanssien perustamisesta johtuen. Kaikki vakanssit eivät ole täytettyinä vakinaisesti, koska vakanssien viranhaltijoita/työntekijöitä ei ole saatu tai virkaa/työsuhteita ei ole ollut tarvetta täyttää. Vakanssien henkilökunnan määrä 31.8.2019 oli 485 henkilöä, siten avoimena tai toisen tehtävänä jaisuudessa oli 43. Vakanssit ovat kokoaikaisia, vaikka osa vakanssista henkilökohtaisesti työskentelee osa-aikaisesti.

Vakanssien määrä jäsenkunnittain ja sen kehittyminen

	Heapejärvi	Karsämäki	Pyhäjärvi	Reisjärvi	Yhteensä
Hallinto ja toimistopalvelut	12,5		8	3	23,5
Hyvinvointipalvelut	44		37	20,5	101,5
Terveys- ja vanhuspalvelut	150		130	68	348
Ymp- ja rak. valv. palvelut	11		4	3	19
Yhteensä	217,5	1	179	94,5	492
Eläköityminen	12		7	6	25
Eivät vakanssit					0

Työntekijöiden määrä on ilmoitettu vakanssien toimipaikan mukaan ja kokoaikaisena palvelusuhteena. Vakanssien toimipaikka tai työtehtävät voivat vaihdella tarpeen mukaisesti vuoden aikana eri jäsenkuntien alueella. Esimerkiksi vanhenkilöstöpankin henkilökunta ja sosiaalityötä tekevä henkilökunta liikkuu tarvittaessa yli kuntarajojen jne. Uusia vakansseja ei esitä perustettavaksi, mutta vakanssimuutoksia voidaan tehdä kuntayhtymänhallituksen erikseen tekemällä päätöksellä.