

Aika: Keskiviikko 28.11.2018 klo 18.00–19.50
Paikka: Kunnantalo, valtuustosali
Läsnä: LIITE 1

Potila Raija, kunnanjohtaja
Silvast Marjut, talous- ja kehityspäällikkö
Hirvonen Sirpa, pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjantarkastajat: Jarno Saarinen ja Timo Tikkanen
Pöytäkirja yleisesti nähtävillä: 4.12.2018

Sisällys

KOKOUKSEN AVAUS JA NIMENHUUTO	2
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS	3
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN	4
KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN	5
KUNTASTRATEGIAN VALMISTELU JA TOTEUTTAMINEN	6
PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNTEEN OSAVUOSIKATSAUS 31.8.2018	10
PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNTEEN VUOSISOPIMUS JA TALOUSARVIO 2019	11

KOKOUKSEN AVAUS JA NIMENHUUTO

VALT § 58

Valtuuston puheenjohtaja avaa kokouksen ja suorittaa nimenhuudon. Nimenhuuto- ja äänestysluettelo on liitteenä 1.

Päätös: Puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi seuraavaa:

- valtuutettu Helena Kinnunen on estynyt tulemaan kokoukseen ja hänen tilallaan on 1. varavaltuutettu Kauko Mäntypuro.

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

VALT § 59

Kuntalain 94 §:n ja hallintosäännön 28 §:n mukaan kutsu valtuusto kokoukseen on vähintään neljä päivää ennen kokousta toimitettava erikseen kullekin valtuutetulle sekä niille, joilla on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.

Samassa ajassa on kokouksesta tiedotettava yleisessä tietoverkossa (kuntalaki 94 §). Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat.

Kuntalain 103 §:n mukaan valtuusto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmasosaa valtuutetuista on läsnä.

Kokouskutsu on toimitettu valtuutetuille sekä annettu tiedoksi kirjeellä kunnanhallituksen jäsenille, kunnanjohtajalle ja toimistosihteerille 21.11.2018. Kokouksen asialista on asetettu nähtäville kunnan internetsivuille 21.11.2018 ja ilmoitus Reisjärvi-lehdessä on julkaistu 21.11.2018.

Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN

VALT § 60

Kokouksesta laadittu pöytäkirja tarkastetaan virastossa perjantaina 30.11.2018 klo 9.00, sikäli kuin valtuusto ei jonkin asian kohdalla toisin päättä.

Valtuusto valinnee keskuudestaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Edellisen pöytäkirjan tarkastivat Teuvo Nyman ja Marko Pohlman.

Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jarno Saaranen ja Timo Tikkanen.

KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

VALT § 61

Valtuusto hyväksynee kokouksen työjärjestyksen asia-
luettelon mukaisesti.

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

REISJÄRVEN KUNTA

Kunnanhallitus
Kunnanhallitus
Valtuusto

Kokouspäivämäärä

10.10.2017

14.11.2018

28.11.2018

Sivu

284

275

119

Asianro

7

1

5

KUNTASTRATEGIAN VALMISTELU JA TOTEUTTAMINEN

KHALL § 177

Uuden kuntalain (410/2015) 37 §:n mukaan jokaisessa kunnassa tulee olla kuntastrategia. Laissa on määritelty asiat, jotka strategiassa tulee ottaa huomioon. Niitä ovat:

- kunnan asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen,
- palvelujen järjestäminen ja tuottaminen,
- kunnan tehtäviä koskeissa laeissa säädetyt palvelutavoitteet,
- omistajapolitiikka,
- henkilöstöpolitiikka,
- kunnan asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet
- elinympäristön ja alueen elinvoiman kehittäminen.

Kuntastrategian tulee perustua arvioon kunnan nykytilanteesta sekä tulevista toimintaympäristön muutoksista ja niiden vaikutuksista kunnan tehtävien toteuttamiseen. Kunnan talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan (Kuntalaki 110 §). Talousarvion tavoitteet tulee johtaa strategiasta ja ne pitää olla mitattavissa. Toimielinten velvollisuutena on raportoida sekä toiminnasta että taloudesta ja näin otettava kantaa tavoitteiden toteuttamiseen. Tarkastuslautakunnan tehtävänä on arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa toteutuneet, ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla (Kuntalaki 121:2.2 §).

Reisjärven kunnan strategiatyö suunniteltiin aloitettavaksi uuden valtuuston aloittaessa toimintansa syksyn 2017 aikana. Strategiatyö on jo aloitettu. Kunta osallistuu yhdessä Pohjois-Pohjanmaan kuntien kanssa Uusi kunta 2019 hankkeeseen, josta on saatavissa materiaalia, jota voidaan hyödyntää kunnan nykytilan kartoittamisessa.

Kuntastrategian valmisteluussa on tavoitteena kuulla laajasti kunnan eri väestöryhmien näkemyksiä mm. tulevaisuuden kuntapalveluista ja elinvoimasuunnitelmista Reisjärvellä. Tulevaisuuden painopistealueiden ja omien vahvuuksien löytäminen on tarpeellisia, koska tulevaisuuden kunnan on erotuttava joukosta. Yhteistä näkemystä ja visiota tarvitaan myös siksi, ettei kunnan strategista linjaa ole riittävän selkeästi kirjattu viimevuosien aikana. Kunnan luottamushenkilöt, johtavat viranhaltijat ja henkilöstö tarvitsevat näkemystä tulevaisuuden kehityssuunnista toimintansa tueksi.

REISJÄRVEN KUNTA

Kunnanhallitus
Kunnanhallitus
Valtuusto

Kokouspäivämäärä

10.10.2017

14.11.2018

28.11.2018

Sivu

285

276

120

Asianro

7

1

5

KUNTASTRATEGIAN VALMISTELU JA TOTEUTTAMINEN (jatkoa)

Varsinainen strategian valmisteluvaihe toteutetaan työpajamuotoisena luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden yhteistyönä. Toteutus on suunniteltu marras 2017 -helmikuulle 2018. Työn toteutuksessa eri työvaiheita ostetaan Aluekehitys MDI:ltä ja Perlacon Oy:ltä tarvittaessa. Työohjelma oheismateriaalina.

Kja

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää aloittaa Reisjärven kuntastrategian valmistelun ja toteutuksen esitetyn suunnitelman mukaisesti.

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

KHALL § 156

Reisjärven kunta käynnisti kuntastrategian uudistustyön vuoden 2018 alussa kuntalaiskyselyllä, jossa kartoitettiin kuntalaisten näkemyksiä Reisjärven kunnan nykytilasta ja tulevaisuudesta. Materiaalin pohjalta kunnan päättäjät, työntekijät, järjestöjen ja yrittäjien edustajat ovat työstäneet eri työpajoissa helmi- kesäkuun aikana strategisan painopisteitä, tavoitteita ja toimenpiteitä. Valmistelun tueksi järjestettiin Reipasmessuilla huhtikuussa painopistekysely kuntalaisille. Kyselyyn vastasi 230 henkilöä, joista 40 %:ia piti tärkeimpänä tehtävänä elinkeinojen kehittämistä, 24 % piti tärkeänä terveitä tiloja ja 20 % väestö- ja perhepolitiikkaa merkittävinä kunnan strategisena painopistealueena, loput painotukset kohdistuivat harrastuksiin, vapaa-aikaan ja kuntamarkkinointiin.

Kuntastrategia ulottuu vuoteen 2035 saakka, mutta samalla siinä on linjattu tämän valtuustokauden loppuajan 2019-2021 tavoitteet ja toimenpiteet. Strategian päivittäminen ajoittuisi vuosille 2021-2022.

Strategian keskeisinä läpileikkaavina teemoina ovat Reisjärven tarina - tietoisuus kunnan ainutlaatuisista vetovoimatekijöistä, kunnan toimintatapojen uudistaminen ja talouden tasapainottaminen. Strategia painottaa kunnan kiinnittämään erityistä huomioita seuraaviin toimintoihin: Elinvoimapolitiikka, terveet ja tilat ja hyvinvoivat kuntalaiset sekä väestö- ja perhepolitiikka keskiössä. Painopisteet ovat ajankohtaisia ja haastavat kunnan työntekijöitä ja luottamushenkilöitä toimimaan uudella tavalla, jotta Reisjärven vahvuudet asumisen, työssäkäynnin ja vapaa-ajanviettopaikkana kehittyvät ja tulee huomioiduksi kuntarajojen ulkopuolellakin.

KUNTASTRATEGIAN VALMISTELU JA TOTEUTTAMINEN (jatkoa)

Kunnanhallitus ja valtuuston ja lautakuntien päätöksenteko johdetaan strategisten tavoitteiden painopisteiden mukaiseksi. Strategiaa hyödynnetään vuoden 2019 talousarvion ja suunnitelmavuosien tavoitteiden laadinnassa ja muiden toimenpideohjelmien toteutuksessa.

Kunnan toimialat ja johtoryhmä toteuttavat strategiaa työssään. Strategian tavoitteiden toteutumista arvioidaan vuosittain tilinpäätöksen ja osavuosiraportoinnin yhteydessä.

Strategiassa on tiivistetty kokonaistavoitteet, joiden toteutumista tämän valtuustokauden aikana 2019-2021 seurataan:

- Konsernivelan vähentäminen 5 %,
- Vuosikate positiivinen suunnitelmakauden loppuun mennessä ja kattaa noin 1/3 poistoista.
- Työllisyysaste suurempi kuin > 68 %
- Järjestöjen, ym. toimijoiden ja kunnan välinen yhteistyö tiivistyy, kunnassa on hyödynnetty 1- 2 yhteishanketta toimikauden loppuun mennessä.
- Lasten 0-14 vuotiaiden osuus ylittää valtakunnallisen keskiarvon 16,2 %.
- Henkilökunnan sairauspoissaolojen väheneminen 7 %

Strategiassa esitetyistä valtuustokauden tavoitteista ja toimenpiteistä johdetaan vuosittain kunnan ja toimialojen tavoitteet ja määritellään niille täsmälliset mittarit. Mittarit esitetään vuosittain talousarvion yhteydessä.

Strategian hyväksymisen jälkeen strategiaprosessi jatkuu tarvittavien kehittämisohjelmien laadinnalla ja päivittämisellä. Reisjärven kunnassa on voimassa oleva elinkeinostrategia- toimintaohjelma ja hyvinvointiohjelma. Tavoitteena on, että strategia antaa valmiudet ja pohjan kaikelle Kuntalaissa todetuille Strategian tavoitteita tukevien ja strategiaa toteuttavien kehittämisohjelmien pohjalta puolestaan toimialoilla laaditaan vuosittaiset toimintasuunnitelmat.

Liitteenä 1 Kuntastrategia 2035 tavoitteet tälle valtuustokaudelle 2019-2021.

Valmistelija: kunnanjohtaja 040-3008200

KUNTASTRATEGIAN VALMISTELU JA TOTEUTTAMINEN (jatkoa)

Kja

Ehdotus: Kunnanhallitus esittää, että valtuusto hyväksyy liitteen 1 mukaisen Reisjärven kuntastrategian vuoteen 2035 ja tavoitteet tälle valtuustokaudelle.

Päätös: Kunnanhallitus päätti muuttaa Reisjärven kunnan vision muotoon " Reisjärvi on kukoistava kunta, jossa on turvallista asua, harrastaa ja tehdä työtä ystävällisten ihmisten joukossa keskellä puhdasta ja kaunista luontoa."

Teema 3. päätettiin lisätä tavoite väestönkehityksen hallittu suunnanmuutos positiiviseksi suunnittelukauden loppuun mennessä.

Kunnanhallitus valtuutti kunnanjohtajan tekemään tarvittavat korjaukset ja stilisoinnit strategiaan.
MK/TT

VALT § 62

Reisjärven kuntastrategia vuoteen 2035 ja tavoitteet tälle valtuustokaudelle.

Puheenjohtajan avattua keskustelun Antti Vedenpää ja Keskustan valtuustoryhmä esittivät asian pöydälle jättämistä Sari Huuskosen kannattamana. Puheenjohtaja tiedusteli valtuustolta, voidaanko asia jättää pöydälle.

Päätös: Valtuusto hyväksyi yksimielisesti asian pöydälle jättämisen.

PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNTEEN VUOSISOPIMUS JA TALOUSARVIO 2019

KHALL § 159

Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vastuulla on järjestää jäsenkuntiensa väestölle lain säätämät sosiaali- ja terveyspalvelut. Reisjärven kunta on peruspalvelukuntayhtymän jäsenkunta. Kuntayhtymän menot kohdennetaan jäsenkunnille niiden asukasluvun perusteella. Reisjärven asukasluku oli 2813 henkeä vuoden 2017 lopussa.

Perussopimuksen 14 § mukaan kuntayhtymän talousarvio pohjautuu valtuustokausittain kuntien kanssa tehtäviin vuosisopimuksiin. Selänteen vuosisopimus ja talousarvio 2019 ja taloussuunnitelma 2020-2021 on käsitelty kuntayhtymähallituksessa 11.10.2018 § 144.

Selänteen talousarvioesityksessä vuodelle 2019 Reisjärven maksuosuus muodostuu seuraavasti:

MAKSUOSUUS	TAE 2019
Tukipalveluyksikkö Selma	176 965
Muu hallinto	160 963
Hyvinvointipalvelut	3 300 720
Terveys- ja vanhuspalvelut	7 788 330
Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut	254 450
YHTEENSÄ	11 681 428

Reisjärven osuus kaikista kuntayhtymän vuoden 2019 menoista on 18,3 %.

Reisjärven maksuosuuksien kehitys vuosina 2014-2019:

VUOSI	MAKSUOSUUS	MUUTOS ED.VUOTEEN	MUUTOS %
TP 2014	10 500 948		
TP 2015	10 950 292	449 344	4,3
TP 2016	11 730 711	780 419	7,1
TP 2017	10 823 379	-907 332	-7,7
TA 2018	12 093 205	1 269 826	11,7
TAE 2019	11 681 428	-411 777	-3,4

Selänteen talousarvio vuodelle 2019 osoittaa vuoden 2018 talousarvioon verrattuna menojen vähenemistä koko kuntayhtymän osalta -2,7 % ja Reisjärven kunnan osalta -3,4 %.

Liitteenä 3 Ppky Selänteen ky-hallituksen 11.10.2018 hyväksymä vuosisopimus ja talousarvio 2019 ja taloussuunnitelma 2020-2021.

Valmistelija: kehitys- ja talouspäällikkö p.0443008505

PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNTEEN VUOSISOPIMUS JA TALOUSARVIO 2019 (jatkoa)

KJA

Ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto hyväksyy liitteen 3 mukaisen Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimuksen ja talousarvion vuodelle 2019 sekä taloussuunnitelman vuosiksi 2020-2021.

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Hallituksen jäsen Katri Parkkila ilmoitti esteellisyydestään ja poistui kokouksen tämän pykälän käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi (HallintoL 28.1 § 3-kohta).

Kunnanhallitus päätti ennen varsinaisen asian käsittelyä yksimielisesti, että valtuuston 2. varapuheenjohtaja Teuvo Nyman ei esteellisenä osallistu tämän asian käsittelyyn. Esteellisyyttä koskevaan päätökseen ei saa hakea erikseen oikaisua eikä muutosta valittamalla. Hallintosäännön 16 §, Hallintolain 29 §.

Kunnanvaltuuston 2. varapuheenjohtaja Teuvo Nyman poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi (HallintoL 28.1 § 3 intressijäävi ja 5 yhteisjäävi.)

MK/TT

VALT § 64

Liitteenä Ppky Selänteen kuntayhtymähallituksen 11.10.2018 hyväksymä vuosisopimus ja talousarvio 2019 sekä taloussuunnitelma vuosille 2020-2021.

Valtuuston puheenjohtaja Kaarlo Paavola ilmoitti esteellisyydestään ja poistui paikaltaan asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. KuntaL 97 §, HallintoL 28.1 § 2-3. Valtuuston 1. vpj Oili Kiviranta toimi kokouksen puheenjohtajana tämän pykälän käsittelyn ja päätöksenteon ajan. Hallintosääntö § 31.

Valtuuston jäsen Katri Parkkila ilmoitti esteellisyydestään, ja poistui paikaltaan asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. KuntaL 97 §, HallintoL 28.1 § 2-3

Varavaltuutettu Erkki Luotoniemi kutsuttiin valtuustoon tämän pykälän käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Puheenjohtaja totesi, että ennen varsinaisen asian käsittelyn aloittamista, valtuuston on ratkaistava Teuvo Nymanin esteellisyys, joka käsitellään HallintoL 29 § mukaisesti. Teuvo Nyman pyysi ratkaisemaan esteellisyytensä ja poistui paikaltaan tämän pykälän käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNTEEN VUOSISOPIMUS JA TALOUSARVIO 2019 (jatkoa)

Valtuuston III varapj:n Teuvo Nymanin esteellisyyden perusteena on kuntalain 97 § valtuutetun esteellisyydestä. Perusteena valtuustolle tuotiin esille, että valtuutettu on käsiteltävänä olevan Ppky Selänteen vuosisopimuksen s. 34 mainitun Vanhustenkotiyhdistyksen puheenjohtajana neuvotteluosapuolena ja asianosaisena, kun Ppky Selänne on irtisanomassa yhdistyksen kanssa solmitun sopimuksenpalvelukoti Mansikan kanssa. Sopimuksen irtisanominen merkitsee taloudellisia vaikutuksia yhdistyksen toiminnalle mm. henkilöstön irtisanomisia. HallintoL 28.1 § 2-3 kohta, ja 5 kohta.

Kauko Mäntypuro esitti Jarno Saarasen kannattamana, että Teuvo Nyman ei ole esteellinen asian käsittelyssä. Koska oli tehty kannatettu ehdotus, puheenjohtaja totesi, että asiasta tulee suorittaa äänestys. Äänestys päätettiin toteuttaa kädennostoäänestyksenä, jossa Teuvo Nymanin esteellisyyden puolesta äänesti 12 valtuutettua ja Kauko Mäntypuron esityksen puolesta äänesti 3 valtuutettua. Äänin 12-3 Valtuusto päätti, että Teuvo Nyman on esteellinen tämän asian käsittelyssä ja päätöksenteossa. HallintoL 29 § päätöksestä ei voi valittaa tai hakea muutosta. Varavaltuutettu Timo Kemppainen kutsuttiin valtuustoon tämän pykälän käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Puheenjohtaja avasi keskustelun varsinaisesta asiasta.

Keskustelun jatkuessa Kauko Mäntypuro esitti Jarno Saarasen kannattamana, että asia jätetään pöydälle. Koska oli tehty pohjaehdotuksesta poikkeava kannatettu ehdotus, puheenjohtaja totesi, että asiasta tulee suorittaa äänestys. Äänestys päätettiin toteuttaa kädennostoäänestyksenä. Suoritettussa äänestyksessä käsittelyn jatkaminen sai 13 ääntä ja Kauko Mäntypuron esitys 3 ääntä. Äänin 13-3 Valtuusto päätti jatkaa asian käsittelyä.

Keskustelun jatkuessa Kauko Mäntypuro esitti Jarno Saarasen kannattamana, että Ppky Selänteen vuosisopimukseen ja talousarvioon tehdään seuraavat muutokset: Vuodeosastot sivu 23 Toimintaympäristön muutokset *"Vuodeosastopaikkojen vähentäminen alueella tarvetta vastaavaksi ja vuodeosastolla hoidetaan vain akuutisti sairala hoitoa vaativat asiakkaat. Reisjärven vuodeosasto jatkaa akuutti- ja arviointiyksikkönä.* Sekä Kotihoito sivu 34 Toimintaympäristö ja sen muutokset. *"Ppky Selänne on ostanut Reisjärven Vanhustenkotiyhdistys ry:ltä kotihoidonpalvelua pääsääntöisesti kahdeksalle asiakkaalle, jotka asuvat palvelukoti Mansikassa. Reisjärven vuodeosastolla tulevien muutosten*

PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNTEEN VUOSISOPIMUS JA TALOUSARVIO 2019 (jatkoa)

johdosta palvelutalo Mansikan käyttö ja tarve ratkaistaan akuutti- ja arviointiyksikössä tapahtuvien muutosten jälkeen."

Koska oli tehty kunnanhallituksen esityksestä poikkeava kannatettu esitys, puheenjohtaja totesi, että asiasta tulee suorittaa äänestys. Äänestys päätettiin toteuttaa nimenhuutoäänestyksenä siten, että jotka kannattavat kunnanhallituksen esitystä äänestävät "JAA" ja ne jotka kannattavat Kauko Mäntypuron esitystä äänestävät "EI". Suoritettussa äänestyksessä kunnanhallituksen esitys sai 12 ääntä ja Kauko Mäntypuron esitys 4 ääntä. Äänestysluektelo liitteessä 1

Antti Vedenpää esitti Keskustan valtuustoryhmän toivomusponnen liitettäväksi asian käsittelyn liitteeksi Jouni Tillin ja Mikko Kinnusen kannattamana. Puheenjohtaja esitti valtuustolle, että toivomusponnieszitys hyväksytään yksimielisesti. Ponnieszitys liitteenä 4.

Päätös: Valtuusto päätti Äänin 12-4 hyväksyä Ppky Selänteen vuosisopimuksen ja talousarvion 2019 kunnanhallituksen esityksen mukaisesti ja hyväksyi yksimielisesti toivomusponnieszityksen liitettäväksi päätökseen.

Kuntayhtymähallitus

§ 143

11.10.2018

Osavuositarkastus 31.8.2018 ja lisämäärärahaesitykset

128/02.02.02/2018

KYHALL § 143

Tuloslaskelman mukaisesti 1.1.-31.8.2018 toimintatuotot ovat **47,4 miljoonaa euroa, toimintakulut 47,9 miljoonaa euroa ja toimintakate siten -0,5 miljoonaa euroa**. Kun huomioidaan rahoitustuotot ja poistot niin tuloslaskelma on alijäämäinen noin 0,7 miljoonaa euroa.

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 31.8.2018										Maksut ennakot	Erotus - lisäpennä/ + palautus
	Hallinto			Palvelut			Yhteensä				
	TA	TOT	%	TA	TOT	%	TA	TOT	%		
Haapajärvi	867 791	538 144	62,01	27 054 700	17 675 170	65,33	27 922 491	18 213 314	65,23	17 891 133	-322 181
Karsamäki				231 100	127 239	55,06	231 100	127 239	55,06	154 065	26 827
Pyhäjärvi	643 904	399 305	62,01	24 303 700	15 883 124	65,35	24 947 604	16 282 429	65,27	15 643 034	-639 395
Raisjärvi	338 605	209 979	62,01	11 754 800	7 302 831	62,13	12 093 205	7 512 811	62,12	7 715 681	202 870
Yhteensä	1 850 300	1 147 429	62,01	63 344 100	40 988 364	64,71	65 184 400	42 135 793	64,63	41 403 914	-731 879

Kuntien maksusuudet on laskutettu erikoissairaanhoidon osalta sairaanhoitopiirien 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 talousarvion määrärahojen ylityksiä, koska tuloslaskelma on alijäämäinen. Talousarvion muutoksista tehdään kunkin jäsenkunnan valtuustolle asianomaista kuntaa koskeva esitys.

Haapajärven osalta talousarvion muutosesitys on yhteensä -1.062.300 euroa. Hyvinvointipalveluissa -230.000 euroa (lastensuojelu ja työntekijöille maksettava kertakorvaus). Terveys- ja vanhuspalveluissa -790.000 euroa (erikoissairaanhoidon ja työntekijöille maksettava kertakorvaus) sekä saatavat eri palvelulinjoilla -42.300 euroa.

Pyhäjärven osalta talousarvion muutosesitys on -801.400 euroa. Hyvinvointipalveluissa 175.000 euroa (vammaispalvelumenojen alitus 200.000 euroa ja työntekijöille maksettava kertakorvaus -25.000 euroa). Terveys- ja vanhuspalveluissa -945.000 euroa (vastaanottopalvelujen sijaismäärärahat, hoitotarvikkeet ja lääkkeet, kotihoidon sijaismäärärahat, hoitotarvikkeet ja vuokrat, vuodeosaston palkkakustannukset, tehostetun palveluasumisen oman toiminnan sijaismäärärahat ja ostopalvelut sekä

Pöytäkirjan tarkastajat:

Kuntayhtymähallitus

§ 143

11.10.2018

työntekijöille maksettava kertakorvaus) sekä saatavien poistot eri palvelulinjoilla -31.400 euroa.

Reisjärven osalta talousarvion muutosesitys on 0 euroa.

Investointeihin on varattu vuodelle 2018 Haapajärvelle hammashoitoyksikön hankkimiseen 38.000 euroa ja hammashoitovälineiden hankkimiseen Reisjärvelle 11.200 euroa. Haapajärven hammashoitoyksikön investoinnin nimi olisi tullut olla Romex-röntgenohjelma ja ultraäänikäsikappaleet/juurihoitokortit. Reisjärven hammashoitovälineiden nimi olisi tullut olla Röntgenputki ja kalusteet. Kotihoidon sähkölukkoja ei hankita, varaus 45.000 euroa. Atk-laitteet on hankittu leasingillä, varaus investoinneissa 52.970 euroa. Investointimäärärahaa tarkistetaan alaspäin vuodelle 2018 yhteensä 97.970 euroa.


Saatavien poistot vuodelta 2017 ovat yhteensä 90.200 euroa, jonka jakautuminen on arvioitu seuraavasti: Haapajärven osalta 41.300, euroa, Pyhäjärven 31.400 euroa ja Reisjärven 16.500 euroa. Saatavien poistoista kuntayhtymähallitus tekee erillisen päätöksen. Saatavia peritään vielä loppuvuoden aikana.

Yhteensä toimintakulujen ylitykset ja toimintatuottojen alitukset ovat **-1.863.700 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 16.11.2018) seuraavasti: Haapajärvi -322.181 €, Pyhäjärvi -639.395 € ja Reisjärvi 202.870 €. Kärsämäen ennakkolaskua ei korjata.

Talousarvion ylittymisen johdosta on palvelujohtajien ja -päälliköiden palaverissa on tunnustettu 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.

Pöytäkirjan tarkastajat:



Kuntayhtymähallitus

§ 143

11.10.2018

Liitteenä osavuosikatsaus 1.1.-31.8.2018, joka sisältää palvelulinjojen elokuun osavuosikatsaukset, talousarvion toteutumisen kunnittain ja palvelulinjoittain, tuloslaskelman ja elokuun toteutuman vertailun vuodelta 2017.

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

Ehdotus:

Kuntayhtymän johtaja: Kuntayhtymähallitus päättää:

1. Merkitä tiedoksi liitteenä olevan osavuosikatsauksen 1.1.-31.8.2018.
2. Tehdä marraskuussa jäsenkuntien ennakkolaskutuksen lisälaskutuksen (eräpäiviä 16.11.2018) seuraavasti: Haapajärvi -322.181 €, Pyhäjärvi -639.395 ja Reisjärvi 202.870 €.
3. Hyväksyä investointeja tarkistettavaksi alaspäin 97.970 euroa ja muuttaa käyttöomaisuuskirjanpitoon Haapajärven hammashoitoyksikön investoinnin nimelle Romex-röntgenohjelma ja ultraäänikäsikappaleet/juurihoitokortit ja Reisjärven hammashoitovälineiden investoinnin nimelle Röntgenputki ja kalusteet.
4. Esittää **Haapajärven** kaupunginvaltuustolle, että Haapajärven palvelujen talousarviota muutetaan yllä esitetyillä perusteluilla lisäämällä toimintakuluja yhteensä 1.062.300 euroa ja lisäämällä toimintatuottojen jäsenkuntien maksuosuuksia vastaavasti **1.062.300 euroa**.
5. Esittää **Pyhäjärven** kaupunginvaltuustolle, että Pyhäjärven palvelujen talousarviota muutetaan yllä esitetyillä perusteluilla lisäämällä toimintakuluja yhteensä 801.400 euroa ja lisäämällä toimintatuottojen jäsenkuntien maksuosuuksia vastaavasti **801.400 euroa**.
6. Hyväksyä yllä esitetyt suunnitelmat kustannussäästöjen toteuttamiseksi ja talouden tasapainottamiseksi kuntayhtymässä.

Päätös:

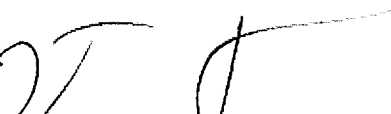
Hyväksyttiin.

Talous- ja henkilöstöjohtaja Seija Kärkkäinen esitteli asian kokoukselle.

Liitteet

1 Osavuosikatsaus 1.1.-31.8.2018

Pöytäkirjan tarkastajat:

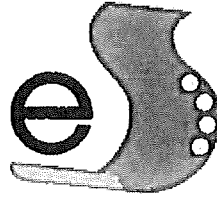


Kuukausi 11.10.2018
Liite 1, § 143

Peruspalvelukuntayhtymä

Selänne

Haapajärvi • Kärsämäki • Pyhäjärvi • Reisjärvi



Osavuosisikatsaus 1.1.-31.8.2018

W J

SISÄLLYSLUETTELO

1. Yleisperustelut	1
1.1 Yleistä	1
2. Hyvinvointipalvelut	2
2.1 Hallinto	2
2.2 Neuvola, koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto, perhekeskus, lapsiperheiden kotipalvelu ja sosiaalihuoltolain mukainen neuvolan perhetyö	3
2.3 Sosiaalityö	4
2.4 Vammaispalvelut	6
2.5 Terapiapalvelut	7
3. Terveys- ja vanhuspalvelut	11
3.1 Hallinto	11
3.2 Lääkäreiden- ja hoitajien vastaanottopalvelut	12
3.3 Vuodeosastot	14
3.4 Täydentävät palvelut	16
3.5 Kuntoutus	17
3.6 Sairaankuljetus ja ensihoito	17
3.7 Työterveyshuolto	17
3.8 Suun ja hampaiden huolto	19
3.9 Erikoissairaanhoito	19
3.10 Vanhuspalvelut	20
3.10.1 Kotihoito	20
3.10.2 Vuoroahoito/arviointiyksiköt, päivätöiminta ja omaishoito	23
3.10.3 Omaishoito	24
3.10.4. Perhehoito	24
3.10.5 Asumispalvelut	25
3.10.6 Kotikuntoutustiimi	26
3.10.7 Varahenkilöstöpankki	27
4 Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut	31
Liitteet	
Talousarvion toteutuminen kunnittain ja palvelulinjoittain 1.1.-31.8.2018	33
Tuloslaskelma ja jäsenkunnittainen toimintakate	34

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 terveystaloustalouden (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 lomarahain osuus on huomioitava toteutumien tarkastelussa, koska lomarahat koko vuodelta maksetaan kesäkuussa.

Lisämäärärahan tarvetta on, vaikka alkuvuodesta voitiin olettaa, että kuntayhtymän kustannuskehitys jatkuisi vuoden 2017 kaltaisena Talousarvion toteutumisen ennusteissa on huomioitu maksuosuuksien nousuna esitettävät palvelulinjojen tekemät arviot yhteensä 1.863.700 euroa. Haapajärven talousarviomäärärahat ylittynevät noin 1.062.300 euroa, mikä johtuu lastensuojelun ja erikoissairaanhoidon menojen lisäyksestä. Lisäksi summa sisältää saatavien poistoja 42.300 euroa ja työntekijöille maksettavaa kertakorvausta 80.000 euroa. Pyhäjärvellä talousarviomäärärahojen arvioidaan ylittyvän 801.400 eurolla lähinnä kotihoiton ja tehostetun palveluasumisen oman toiminnan menokehityksestä ja lääkäreiden vakinaistamisen viivästymisestä. Lisäksi summa sisältää saatavien poistoja 31.400 euroa ja työntekijöille maksettavaa kertakorvausta 70.000 euroa. Reisjärven talousarviomäärärahat eivät ole ylittymässä, vaikka toimialakohtaisia ylityksiä on tiedossa. Reisjärven saatavien poistot 16.500 euroa ja työntekijöiden kertakorvaus noin 50.000 euroa eivät myöskään anna aiheutta lisämääräesitykselle.

Toteutumasta puuttuu laskujen kirjaamia elokuulta noin 100.000 euroa, jolla ei ole olennaista vaikutusta talousarvion toteutuman arvioinnissa. Uusi LifeCare –ohjelma on aiheuttanut edelleen ongelmia kevään aikana potilastyössä, raportoinnissa ja laskutuksessa. Lisäksi uuden ohjelman käyttöä vaikeuttaa vanha laitekanta.

Talousarvion toteutuminen koko kuntayhtymä ja maksetut ennakat

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 31.8.2018										Maksetut ennakat	Eroitus lisäperintä/+ palautus
	Hallinto			Palvelut			Yhteensä				
	TA	TOT	%	TA	TOT	%	TA	TOT	%		
Haapajärvi	867 791	538 144	62,01	27 054 700	17 875 170	65,33	27 922 491	18 213 314	65,23	17 891 133	-322 181
Kärsämäki				231 100	127 239	55,06	231 100	127 239	55,06	154 066	26 827
Pyhäjärvi	643 904	399 305	62,01	24 303 700	15 883 124	65,35	24 947 604	16 282 429	65,27	15 643 034	-639 395
Reisjärvi	338 603	209 879	62,01	11 754 600	7 302 831	62,13	12 093 205	7 512 811	62,12	7 715 881	202 870
Yhteensä	1 850 300	1 147 428	62,01	63 344 100	40 998 384	64,71	66 194 400	42 136 793	64,83	41 403 914	-731 879

Kuntayhtymän esimiehet ovat osallistuneet uusien kunta-alan sopimusten koulutukseen ja yhteinen esimiespäivä on toteutettu huhtikuussa. Taina Semin ihmislähtöisen koulutuksen päätöstilaisuus on pidetty kevään aikana. Maakunta- ja sote-uudistuksen POP Muutoksentuki –hankkeessa järjestetään esimiehille koulutuksia ja valmennuksia, jonka avulla kehitetään henkilöstön osaamista ja lisätään

valmiutta siirtyä uuteen maakuntaan. Työryhmässä toimii terveys- ja vanhuspalvelujen palvelujohtaja, ohjausryhmässä kuntayhtymän johtaja. Kuntayhtymän esimieskoulutuksen pohjalta tehtyjä prosessikuvauksia muotoillaan vielä.

Riskien kartoitukset on tehty. Työsuojelupäällikkö ja työsuojeluvaltuutettu ovat mukana aktiivisesti työntekijöiden muutostilanteissa. Talousarviovuoden aikana valmistaudutaan ns. liikkeen luovutuksiin Karjalahden (1.9.2018) ja Köpsinrinteen osalta (1.10.2018), lisäksi pyritään ostopalvelujen vähentämiseen, palvelurakenteen kehittämistä jatketaan ja vakanssien täyttämisiä tarkastellaan huolellisesti. POPSter-hankkeen eri työryhmissä kehitetään yhdessä muiden sote-toimijoiden kanssa tulossa olevaa sote-uudistuksen muutosta Pohjois-Pohjanmaalla.

Selänteellä 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. Työhyvinvointikysely henkilökunnalle toteutetaan syksyn aikana.

Talousarvion toteutuminen/toimintakate:

Peruspalvelukuntaryhmä Selänne	Kum. 31.8.2018	TA2018	Kum.30.4.2018	Kum. %	Ennuste 12/2018
Hallinto ja toimistopalvelut	-518 313,00	-872 850,00	-526 856,00	60,36 %	-872 850,00
Tukipalveluyksikkö	-639 611,00	-952 180,00	-613 165,00	64,40 %	-952 180,00
Tarkastustoimi	-8 042,00	-25 270,00	-7 407,00	29,31 %	-25 270,00
Kuntaosuudet	39 612 056,00	65 194 400,00	41 403 914,00	63,51 %	67 058 100,00
					65 207 800 €, maksusuuksien lisäys
					ylitysarvioita vastaavasti
Hallinto ja toimistopalvelut yhteensä	38 446 090,00	63 344 100,00	40 268 486,00	63,56 %	1.863.700 €

Tilinpäätösenennuste: Hallinto pysyy talousarviossa.

2. Hyvinvointipalvelut

Hyvinvointipalveluiden tavoitteina ovat oikea-aikaisten peruspalveluiden toteuttaminen, asiakaslähtöisyyden vahvistaminen ja tarvittavan tuen tarjoaminen sitä tarvitseville. Painopistealueita ovat hyvinvoinnin edistäminen, palveluiden järjestäminen Ppky Selänteen palveluina, tuetun asumisen kehittäminen ja asiakkaiden omatoimisuuden tukeminen sekä henkilökunnan hyvinvointi, rekrytointi ja pisyvyys.

2.1 Hallinto

Hyvinvointipalveluissa on palvelujohtaja ja neljä palvelupäällikköä. Heinäkuusta alkaen vammaispalvelujen palvelupäällikkö on hoitanut palvelujohtajan virkaa viransijaisena. Hallinnossa on 4,50 palvelusihteeriä. Jokaisella palvelualueella on aktiivista kehittämistyötä.

Sosiaalihuollon Kanta-palveluun on valmistauduttu kouluttamalla koko hyvinvointipalvelujen henkilökunta kirjaamiseen. Lastensuojelussa on maaliskuun lopussa päättynyt systeemisen lastensuojelutyön pilotointi ja työ jatkuu nyt

systemisen työskentelymallin mukaisesti. Neuvola, perheneuvola ja lastensuojelu ovat osallistuneet Lape-hankkeen työskentelyyn ja osaamista on syvennetty mm. perheterapeuttisella koulutuksella. Yhteistyötä kuntien suuntaan on syvennetty järjestämällä yhteisiä tilaisuuksia sivistystoimen ja varhaiskasvatuksen kanssa.

Terapiapalveluissa kotikuntoutustiimi on saanut käyttöönsä Kirsikkakodilta tukiasuntopaikkoja alkuvuodesta vammaispalvelujen asiakkaiden asumisen uudelleen organisoinnin avulla. Pitkän tähtäimen tavoitteena on mahdollistaa lyhytaikaisten asumispaikkojen lisääminen ja näin vähentää akuuttiosastohoidon ja erikoissairaanhoidon tarvetta. Kehitysvammaisten tehostetun palveluasumisen yksikkö Männistökuoti Haapajärvellä siirtyi Espero Care Oy:n omistukseen liikkeenluovutuksella 30.4.2018.

Talousarvion toteutuminen/toimintakate

Hyvinvointipalvelut, hallinto	Kum 31.8.2017	TA2018	Kum 31.8.2018	Kum % Ennuste 12/2018	
C20 Haapajärven palvelut	-149 386,77	-252 450	-180 679,38	71,57 %	-282 450
A3100 TOIMINTATUOTOT	109,86		1 501,20		
A4100 TOIMINTAKULUT	-146 520,14	-239 040	-174 476,68	72,99 %	-269 040
A7100 POISTOT JA ARVONALEI	-2 976,49	-13 410	-7 703,90	57,45 %	-13 410
C40 Pyhäjärven palvelut	-136 696,22	-195 400	-142 241,81	72,80 %	-220 400
A3100 TOIMINTATUOTOT	67,92		351,38		
A4100 TOIMINTAKULUT	-132 016,84	-181 520	-134 804,93	74,26 %	-206 520
A7100 POISTOT JA ARVONALEI	-4 747,30	-13 880	-7 788,26	56,11 %	-13 880
C50 Reisjärven palvelut	-58 359,77	-92 750	-67 398,38	72,67 %	-92 750
A3100 TOIMINTATUOTOT	38,37		331,58		
A4100 TOIMINTAKULUT	-57 079,75	-87 340	-64 650,30	74,02 %	-87 340
A7100 POISTOT JA ARVONALEI	-1 318,39	-5 410	-3 079,66	56,93 %	-5 410
Kalkki yhteensä	-344 442,76	-540 600	-390 319,57	72,20 %	-540 600

Tilinpäätösennuste: Hallinto ylittyy noin 27.000 euroa, koska Varhe-maksuja ei ole osattu ennakoida. Ylitys katetaan muualta hyvinvointipalveluista. Työntekijöiden kertakorvauksen maksamiseen haetaan lisämäärärahaa Haapajärvellä 30.000 euroa ja Pyhäjärvellä 25.000 euroa.

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

Äitiys-, lastenneuvola- perhesuunnittelupalvelut on järjestetty asiakkaille lähipalveluina aiemman palvelutasosuunnitelman mukaisesti. Haapajärvellä lääkäreinä ovat olleet Selänteen omat lääkärit, muissa kunnissa on jouduttu käyttämään ostopalveluita lääkärivajeen takia (äitiysneuvolalääkäri ja gynekologi Pyhäjärvellä, lastenneuvolalääkäri Pyhäjärvellä ja Reisjärvellä ja koululääkäri Reisjärvellä. Lisäksi Haapajärven terveyskeskuslääkäri on käynyt pitämässä äitiysneuvolan vastaanotot Reisjärvellä). Raskausajan vapaaehtoisia seulontatutkimuksia on keskitetty Haapajärvellä (niskaturvoke) ja lisälmeen sekä Kokkolaan (rakenneultraäänitutkimus). Lastenlääkäri on käynyt Haapajärvellä kerran kuukaudessa; tänne on ohjattu asiakkaita koko Selänteen alueelta.

Naisten joukkotarkastuspapanäytteet 30-60-vuotiaille on saatu otettua kaikissa kunnissa ja seulontamammografiat on järjestetty 50-69-vuotiaille kesän aikana terveyskeskuksissa. Muutoin neuvolat toimivat heinäkuun sulun ajan supistetusti eikä vuositarkastuksia tehty.

Lääkärivajeen takia koululääkäriresurssia vähennettiin keväällä kaikissa kunnissa. Lakisääteisiä tarkastuksia siirrettiin loppukevälle, samoin kutsuntatarkastukset.

Reisjärvellä koulujen sisäilmaongelmat ovat työllistäneet edelleen kouluterveydenhuoltoa ja uusia koulutiloja on suunniteltu; myös neuvolan tiloille on alettu etsiä uusia ratkaisuja. Haapajärvellä Jedun liiketalouden puoli siirtyi lukion tiloihin; tämä on aiheuttanut järjestelyjä ja totuttelua opiskeluterveydenhuollossa.

Perhekeskusten toiminta on toteutunut suunnitelmien mukaan. Pyhäjärvellä toiminta jatkui kesäkuun ajan leikkikenttänä, johon sai tulla lapset ja vanhemmat. Haapajärvellä perhekeskukselle on löydetty vuokratilat Vitikantieltä. Toiminta on käynnistynyt aktiivisesti kaikilla paikkakunnilla ja sitä ollaan kehittämässä yhteiseksi monitoimijaiseksi verkostoksi kunnissa Lape- hankkeen mukaisesti. Haapajärvellä perheneuvola muutti kesäkuun alussa neuvolan yhteyteen, mistä on koettu olevan hyötyä molemmin puolin.

Lapsiperheiden kotipalvelussa on ollut ajoittain ruuhkaa ja tilapäisesti on jouduttu palkkaamaan lisätyövoimaa. Sosiaalihuoltolain mukainen perhetyö on löytänyt paikkansa lasten ja nuorten palveluissa. Perhetyön avulla on suunnitelmallisesti autettu ja tuettu perheitä löytämään omat voimavaransa niin, että perhetyö on voitu lopettaa ja uusia perheitä puolestaan ottaa palvelun piiriin.

LifeCare-potilastietojärjestelmäksi on aiheuttanut haasteita työntekijöiden arkeen järjestelmän hitauden vuoksi. Myös ohjelman kautta tehtävässä tilastoinnissa on ollut puutteita osittain opettelun, mutta myös ohjelmassa olevien ongelmien vuoksi.

Talousarvion toteutuminen/toimintakate

Neuvola	Kum 31.8.2017	TA2018	Kum 31.8.2018	Kum %	Ennuste 12/2018
C20 Haapajärven palvelut	-331 629,59	-574 020,00	-350 340,78	28,85 %	-574 020,00
A3100 TOIMINTATUOTOT	7 905,21	9 100,00	9 844,71	57,64 %	9 100,00
A4100 TOIMINTAKULUT	-339 002,75	-581 440,00	-359 727,01	29,35 %	-581 440,00
A7100 POISTOT	-532,05	-1 680,00	-458,48	13,65 %	-1 680,00
C40 Pyhäjärven palvelut	-318 855,14	-482 420,00	-295 577,82	28,52 %	-482 420,00
A3100 TOIMINTATUOTOT	1 515,72	2 400,00	2 903,50	34,26 %	2 400,00
A4100 TOIMINTAKULUT	-316 205,60	-478 520,00	-294 501,81	28,49 %	-478 520,00
A7100 POISTOT	-4 165,26	-6 300,00	-3 979,51	33,06 %	-6 300,00
C50 Reisjärven palvelut	-138 311,82	-253 330,00	-166 314,13	27,08 %	-253 330,00
A3100 TOIMINTATUOTOT	7 096,77	5 050,00	11 420,74	52,98 %	5 050,00
A4100 TOIMINTAKULUT	-145 408,59	-268 240,00	-177 620,96	27,56 %	-268 240,00
A7100 POISTOT		-140,00	-113,91	40,68 %	-140,00

Lapsiperheiden kotipalvelu	Kum 31.8.2017	TA2018	Kum 31.8.2018	Kum %	Ennuste 12/2018
C20 Haapajärven palvelut		-187 340	-85 850,54	45,83 %	-187 340
C215 Lapsiperheiden sosiaalipalvelut		-187 340	-85 850,54	45,83 %	-187 340
A3100 TOIMINTATUOTOT			1 657,53		
A4100 TOIMINTAKULUT		-186 940	-87 508,07	46,81 %	-186 940
A7100 POISTOT		-400			-400
C40 Pyhäjärven palvelut		-120 300	-54 388,36	45,19 %	-120 300
A3100 TOIMINTATUOTOT			1 056,48		
A4100 TOIMINTAKULUT		-120 300	-55 424,84	46,07 %	-120 300
C50 Reisjärven palvelut		-55 150	-28 340,30	51,39 %	-55 150
A3100 TOIMINTATUOTOT			555,88		
A4100 TOIMINTAKULUT		-55 060	-28 896,18	52,48 %	-55 060
A7100 POISTOT		-90			-90

Tilinpäätösennuste:

Pieniä vaihteluita on ja ylityksiäkin, mutta kokonaisuutena pysyttäneen talousarviossa 2018.

2.3 Sosiaalityö

Lastensuojelu, lapsiperheiden sosiaalipalvelut, lastenvalvonta ja perhetyö

Sosiaalihuoltolain mukaisia velvoitteita varten lastensuojelusta eriytetty lapsiperheiden sosiaalipalveluiden tiimi on toiminut v. 2017 lopusta saakka. Lastensuojelu- ja sosiaalihuoltolain mukaisina palveluina perheille on järjestetty mm. perhetyötä, perhekuntoutusta ja tukiperhetoimintaa. Lapsiperheiden sosiaalipalveluista on annettu kevyempää tukea suurelle joukolle perheitä ja hoidettu alaikäisten maahanmuuttajalasten asioita (Haapajärvi). Lastensuojelu on keskittynyt tiiviiseen työskentelyyn ja sijoituksiin asiakkuuksissa. Perhetyöntekijät ovat työskennelleet sekä lastensuojelun että lapsiperheiden sosiaalipalveluiden mukaisissa asiakkuuksissa. Virka-ajan ulkopuolisessa sosiaalipäivystyksessä Selänne on osallistunut Jokilaaksojen sosiaalipäivystysrenkaaseen.

Lastensuojelun ja lapsiperheiden sosiaalipalveluiden lakisääteiset määrääjat ovat toteutuneet lähes 100 %:sti. Lastenvalvonnan ja perheneuvolan yhteistyössä on aloitettu eroneuvolatoimintaa, joka keskittyy eronneiden perheiden auttamiseen tehokkaammassa yhteistyössä. Lastenvalvoja on tehnyt käräjäoikeudelle asiantuntija-avusteista ns. Follo-sovittelua.

Selänteen lapsiperheiden sosiaalityöstä on oltu tiiviisti mukana LAPE-hankkeen kehittämistyössä. Osaamisen vahvistamiseksi Selänneestä on osallistunut useita työntekijöitä hankkeen tarjoamaan laajaan maksuttomaan Perheterapeutitset perusteet -koulutukseen.

Lastensuojelu on ollut mukana THL:n systeemisen lastensuojelun pilottihankkeessa, joka päättyi 3/2018. Työtä jatketaan samalla mallilla. Perheiden avun tarpeisiin on voitu reagoida nopeammin, sijoitukset ovat olleet lyhyempiä ja niitä on purettu. Kuitenkin Haapajärvellä laitossijoituksen tarve on ollut kasvussa keväästä 2018 ja perheet ovat myös tarvinneet vahvaa avohuollon tukea. Vahvalla tuella on estetty sijoituksia. Usea sijoitus on purkautunut elokuun 2018 loppuun mennessä.

Selänteen lapsiperheiden sosiaalityössä kelpoisuusehdot täyttäviä sosiaalityöntekijöitä on 4/5. Perhetyön tarve on lastensuojelussa ja lapsiperheiden sosiaalipalveluissa vähentynyt, ja asiakkuuksia on siirtynyt neuvolan yhteyteen. Toisaalta perhetyöntekijät tekevät tiiviimpää työskentelyä vaativissa asiakkuuksissa. Palvelutarpeen arvioiteja tehdään lapsiperheiden sosiaalipalveluissa enenevästi, ja vastaavasti lastensuojelun asiakasmäärä selvityksissä ja asiakkuuksissa on vähentynyt tavoitteiden mukaisesti.

Talousarvion toteutuminen/toimintakate

Lastensuojelu	Kum 31.8.2017	TA2018	Kum 31.8.2018	Kum % Ennuste 12/2018	
C20 Haapajärven palvelut	-447 284,78	-1 072 640	-966 380,71	90,09 %	-1 272 640
A3100 TOIMINTATUOTOT	23 418,46	32 900	17 703,58	53,81 %	32 900
A4100 TOIMINTAKULUT	-470 665,14	-1 105 180	-984 060,49	89,04 %	-1 305 180
A7100 POISTOT JA ARVONALI	-38,10	-360	-23,80	6,61 %	-360
C40 Pyhäjärven palvelut	-509 789,24	-891 180	-488 293,98	54,79 %	-891 180
A3100 TOIMINTATUOTOT	35 914,32	48 500	49 764,23	102,61 %	48 500
A4100 TOIMINTAKULUT	-545 309,88	-938 970	-537 812,16	57,28 %	-938 970
A7100 POISTOT JA ARVONALI	-393,68	-710	-246,05	34,65 %	-710
C50 Reisjärven palvelut	-420 480,08	-672 920	-323 921,55	48,14 %	-672 920
A3100 TOIMINTATUOTOT	5 947,62	16 650	13 896,91	83,46 %	16 650
A4100 TOIMINTAKULUT	-426 376,90	-689 180	-337 786,71	49,01 %	-689 180
A7100 POISTOT JA ARVONALI	-50,80	-390	-31,75	8,14 %	-390

Talousarvion toteutuminen

Haapajärven lastensuojelun perhekotien ja avohuollon osalta talousarvio ylittyy ja lisämäärärahan tarve on yhteensä 200.000 euroa. Pyhäjärven ja Reisjärven osalta pysyttäneen talousarviossa. Lapsiperheiden sosiaalipalveluiden talousarviossa pysyttäneen.

Aikuissosiaalityö

Kuntayhtymässä toteutettavan aikuissosiaalityön perustehtävänä on edistää yli 18-vuotiaiden henkilöiden ja perheiden elämänhallintaa, sosiaalista turvallisuutta ja hyvinvointia suunnitelmallisen sosiaalityön keinoin. Aikuissosiaalityöstä on myönnetty ehkäisevää ja harkinnanvaraista toimeentulotukea. Pitkäaikaistyöttömien ja nuorten työttömyyden vähentämiseksi on tehty työtä (mm. eläkeselvitykset, TYP-suunnitelmat) yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Aikuissosiaalityössä on voitu tehdä tiiviimmin palvelutarpeen arvioiteja yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.

Toimeentulotuen siirtyminen Kelalle on työllistänyt sosiaaliohjaajia edelleen, ja välitystiliasiakkaat ovat työllistäneet enemmän. Asiakkaita on tuettu heidän oikeuksiensa toteutumiseksi ja tähän tarpeeseen vastaaminen on vienyt suurelta osin työntekijöiden ajan ja vaikeuttanut työn kehittämistä ja intensiivisempään työskentelyyn pääsyä asiakkaiden kanssa.

Aikuissosiaalityössä on puuttunut kelpoisuusehdot täyttävä sosiaalityöntekijä Haapajärven virasta, ja tehtävää on hoitanut sosiaaliohjaaja. Kelpoisen sosiaalityöntekijän resurssia on ollut käytettävissä 10 % kokoaikaisen työajasta. Aikuissosiaalityöntekijän virkaa ollaan täyttämässä pätevällä hakijalla.

Talousarvion toteutuminen/toimintakate

Aikuissosiaalityö	Kum 31.8.2017	TA2018	Kum 31.8.2018	Kum %	Ennuste 12/2018
C20 Haapajärven palvelut	-85 038,59	-121 930	-111 941,92	91,81 %	-121 930
A3100 TOIMINTATUOTOT	24 060,74	99 200	2 752,88	2,78 %	99 200
A4100 TOIMINTAKULUT	-109 099,33	-221 010	-114 694,80	51,90 %	-221 010
A7100 POISTOT		-120			-120
C40 Pyhäjärven palvelut	-81 725,60	-113 120	-79 827,34	70,57 %	-113 120
A3100 TOIMINTATUOTOT	12 978,07	46 900	987,56	2,11 %	46 900
A4100 TOIMINTAKULUT	-94 538,57	-159 760	-80 711,71	50,52 %	-159 760
A7100 POISTOT	-165,10	-260	-103,19	39,69 %	-260
C50 Reijjärven palvelut	-17 557,43	-34 700	-29 598,08	85,30 %	-34 700
A3100 TOIMINTATUOTOT	6 078,85	20 850	63,46	0,30 %	20 850
A4100 TOIMINTAKULUT	-23 485,61	-55 350	-29 605,04	53,49 %	-55 350
A7100 POISTOT	-150,67	-200	-56,50	28,25 %	-200

Tilinpäätösennuste

Aikuissosiaalityön kustannukset Selänteessä ovat hieman nousseet 2017 verrattuna, koska Kelan linja on selvinnyt ja asiakkaiden tuen tarpeisiin on vastattu täsmällisemmin. Tosin TP2017 oli kokonaisuudessa hyvin alhainen. Talousarviossa pysyttäneen kaikkien kuntien osalta. Kuntouttavan työtoiminnan valtionkorvaukset eivät ole vielä tulleet, mikä ei näytä toteumaa realistisesti

2.4 Vammaispalvelut

Vammaispalvelujen tavoitteena on tukea kehitysvammaisten ja vaikeavammaisten ihmisten itsenäisyyttä ja yhteiskunnan tasa-arvoista jäsenyyttä. Keskeisimpiä palveluja ovat mm. palveluohjaus, päivä- ja työtoiminta sekä asumispalveluiden järjestäminen eri muodoissaan omana sekä ostopalveluna, vaikeavammaisten kuljetuspalvelut, palveluasuminen, henkilökohtainen apu ja asunnon muutostyöt sekä asuntoon kuuluvat välineet ja laitteet. Alkuvuodesta aloitettu kaveri- ja tukihenkilötoiminta on mahdollistanut kehitysvammaisten yhdenvertaista osallistumista. Kaveritoimintaan on ollut vaikea saada ihmisiä mukaan, mutta tukihenkilötoiminta on käynnistynyt pienimuotoisesti tuoden helpotusta kehitysvammaisten ihmisten tuen tarpeeseen. Tiedottamista on lähdetty tehostamaan mm. päivittämällä vammaispalvelujen kotisivut sekä aloittamalla vammaispalvelujen henkilökunnan perehdyttämisoppaan laadintaa. Päivätoiminnan kehittämisen toimintakeskuksissa on aloitettu Haapajärveltä, miettimällä mm. ryhmien koostamista uudella tavalla. Tavoitteena on

tarjota palvelua uusille asiakkaille ja vastata nuorten kehitysvammaisten tarpeeseen. Vammaispalvelujen organisaation kehittäminen jatkuu edelleen mm. yhteistyön ja asiakaspalautteiden arvioinnin avulla.

Kehitysvammaispalvelujen talousarvio on toteutunut varsin maltillisesti jokaisella paikkakunnalla. Laitoshoidon tarpeen arviointia on tehostettu ja kuntakäyntien avulla erikoisosaamista on tuotu lähelle tukemaan paikallista osaamista. Haapajärvellä jouduttiin ostamaan Tahkokankaan kriisijaksopalvelua koko alkuvuoden ajan. Loppuvuoden osalta tilanne näyttää rauhalliselta laitoshoidon suhteen jokaisella paikkakunnalla. Asumispalvelujen vertailut aikaisempiin vuosiin ei tilikohdittain ole realistista, koska asumispalvelut kartoitettiin kaikkien asiakkuuksien osalta ja menot kohdistettiin toteutumaan oikeilta tileiltä (tuettu asuminen, palveluasuminen, tehostettu palveluasuminen). Lisäksi Haapajärvellä oman tehostetun palveluasumisen toiminnan loppuminen huhtikuun lopussa näkyy lisääntyneinä menoina ostetussa tehostelussa palveluasumisessa Haapajärvellä.

Tilapäishoidon palvelujen turvaamiseksi tilapäistä perhehoitoa on aktivoitu. Uusia perhehoitajia koulutettiin keväällä, kesällä järjestettiin sukulaisperhehoitajille koulutus. Palveluesimiehen työnkuva suunniteltiin uudella tavalla ja hän vastaa Reisjärven Mäntykodin ja toimintakeskus Violan esimiestehtävistä. Tämä on parantanut Reisjärven yksiköitten tilannetta huomattavasti.

Vaikea vammaisten palveluissa talousarvio on toteutunut varsin maltillisesti kaikissa jäsenkunnissa. Pyhäjärvellä on ollut pientä nousupainetta vaikeavammaisten palveluissa, alkuvuonna on tehty suunniteltua enemmän asunnon muutostöitä. Haapajärvellä talousarvio näyttää alittuvan vaikea vammaisten palvelun osalta. Reisjärvellä palvelut ovat sujuneet suunnitellusti.

Talousarvion toteutuminen/toimintakate

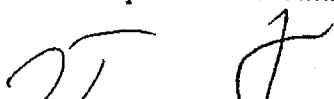
Vammaispalvelut	Kum 31.8.2017	TA2018	Kum 31.8.2018	Kum % Ennusta 12/2018	
C20 Haapajärven palvelut	-1 741 608,53	-3 356 160	-1 749 560,78	52,13 %	-3 156 160
A3100 TOIMINTATUOTOT	496 898 44	469 100	280 694,89	59,84 %	469 100
A4100 TOIMINTAKULUT	-2 238 506 97	-3 825 210	-2 030 255,67	53,08 %	-3 625 210
A7100 POISTOT		-50			-50
C40 Pyhäjärven palvelut	-1 416 268,40	-2 505 280	-1 412 238,15	56,37 %	-2 305 280
A3100 TOIMINTATUOTOT	135 632 94	266 750	144 875,08	54,31 %	266 750
A4100 TOIMINTAKULUT	-1 548 035 27	-2 766 120	-1 553 351,93	56,16 %	-2 566 120
A7100 POISTOT	-3 866,07	-5 910	-3 761,30	63,64 %	-5 910
C50 Reisjärven palvelut	-1 017 683,83	-1 772 250	-1 080 761,46	60,98 %	-1 772 250
A3100 TOIMINTATUOTOT	129 941 21	237 750	124 246,83	52,26 %	237 750
A4100 TOIMINTAKULUT	-1 147 625 04	-2 009 940	-1 205 008,29	59,95 %	-2 009 940
A7100 POISTOT		-60			-60

Tilinpäätösennuste

Talousarvio tullaan alittamaan Haapajärvellä sekä Pyhäjärvellä. Haapajärvellä noin 200.000 eurolla, jolla katetaan terapiapalvelujen menoja. Pyhäjärvellä alitusta on tulossa noin 200.000 eurolla. Reisjärvellä pysytään talousarviossa. Ennusteet edellyttävät, ettei uusia, yllättäviä asumispalvelujen hankintoja tai Tahkokankaan kriisijaksojen palveluja tarvita suuremmissa määrin.

2.5 Terapiapalvelut

Haapajärven katkaisu - ja kuntoutuslaitoshoidon tarve on toteutunut alkuvuonna suunnitellusti, mutta loppuvuoden tarve näyttyy tällä hetkellä varattuja määrärahoja isompana. Päivätoiminnan käynnit Kirsikassa ovat positiivisessa nousussa johtuen



tarjonnan kasvamisesta kotikuntoutus tiimin henkilöstölisäysten myötä (sairaanhoitajan ja asumisenohtajan toimet 2017 ja määräaikainen lähihoitaja 2018). Päivätoiminnassa erityisesti liikuntaryhmät ovat olleet mielenterveyskuntoutujilla suosittuja arjen hallinnan välineitä. Kotikuntoutustoiminnan asiakasmäärät ovat merkittävästi kasvaneet ja asiakkaita on siirtynyt laitosasumisesta omaan kotiin kotikuntoutuksen turvin. Kaikkeen asiakastarpeeseen ei ole kuitenkaan pystytty riittävästi vastaamaan kotikuntoutuksen keinoin ja uusiakin asumisestopalveluita on jouduttu hankkimaan vaativimmille asiakasryhmille (erityisesti päihdetyön asiakkaat). Tarve on ollut ennakoitua suurempi sekä tehostetussa että palveluasumisessa, tuettua asumispalvelua ei ole enää oman kotikuntoutustoiminnan myötä tarvittu.

Haapajärven Terapiapalveluissa ennakoidaan noin 167.000 euron ylitystä, johtuen ennakoitua suuremmasta palveluasumisesta ja tehostetun palveluasumisen tarpeesta. Päihdehoito menojen kasvun myötä ennakoidaan lisäksi noin 30.000 euron ylitystä, johtuen päihdelääkäri ja korvaushoitomenoista.

Vuodelle 2018 Pyhäjärvellä supistettiin päihdehuollon laituskuntoutuksen määrärahoja ja toistaiseksi toiminnat on saatu toteutettua tämän määrärahan puitteissa. Pyhäjärvellä omana toimintana palveluasumista tuottavan Pyhäjärven ryhmäkodin läheisyyteen on hankittu ryhmäkodille ns. satelliitti asuntoja asiakkaiden tarpeeseen. Myöhemmin nämä asiakkaat siirtyvät täysin itsenäiseen asumiseen kotikuntoutuksen turvin. Ryhmäkodin intervallihuoneen tehokkaalla käytöllä on saatu aikaan hyviä hoitotuloksia ja ehkäistystä raskaamman erikoissairaanhoidon tarvetta.

Reisjärvellä käyntimäärät tuetussa asumisen ostopalvelussa ovat lievästi ennakoitua suuremmat asiakastarpeesta johtuen. Yhteistyötä palveluiden tuottamistavassa tehdään niin Selänteen kuin yksityisten kanssa, taloudellisuutta ja hyvää tulosta hakien.

Reisjärvellä ennakoidaan noin 15.000 euron ylitystä tuetussa asumispalvelussa.

Talousarvion toteutuminen/toimintakate

Terapiapalvelut	Kum 31.8.2017	TA2018	Kum 31.8.2018	Kum % Ennuste 12/2018	
C20 Haapajärven palvelut	-1 065 373,07	-1 382 760	-1 052 283,70	76,10 %	-1 579 760
A3100 TOIMINTATUOTOT	148 331,89	134 300	146 208,13	108,87 %	134300
A4100 TOIMINTAKULUT	-1 213 508,43	-1 517 060	-1 197 341,33	78,93 %	-1714060
A7100 POISTOT JA ARVON	-196,53		-1 150,50		
C40 Pyhäjärven palvelut	-851 620,79	-1 184 600	-830 337,97	70,09 %	-1 184 600
A3100 TOIMINTATUOTOT	152 047,32	249 650	137 688,02	55,15 %	249 650
A4100 TOIMINTAKULUT	-993 657,13	-1 418 850	-957 995,89	67,52 %	-1 418 850
A7100 POISTOT JA ARVON	-10 010,98	-15 400	-10 030,10	65,13 %	-15 400
C50 Reisjärven palvelut	-230 959,19	-395 300	-256 728,07	64,95 %	-410 300
A3100 TOIMINTATUOTOT	54 582,73	84 500	50 148,55	59,35 %	84500
A4100 TOIMINTAKULUT	-285 541,92	-479 730	-306 876,62	63,97 %	-494730
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMISET		-70			-70

Tilinpäätösennuste

Haapajärven osalta ennakoidaan talousarvion ylitystä yhteensä noin 197.000 euroa, joka katetaan vammaispalvelujen menoista. Tämä ennakoi tilinpäätökseltä vuoden 2017 tilinpäätökseen verrattuna noin 50.000 euron säästöä. Pyhäjärvellä ennakoidaan pysyttävän vuoden 2018 talousarviossa. Reisjärvellä ennakoidaan noin 15.000 euron ylitystä tuetussa asumispalvelussa talousarvioon nähden, katetaan muualta.

	Haapajärvi			Pyhäjärvi			Reisjärvi			Selänne		
	tp2016	tp2017	1.8.2018	tp2016	tp2017	1.8.2018	tp2016	tp2017	1.8.2018	tp2016	tp2017	1.8.2018
HYVINVOINTIPALVELUT												
Neuvola ja opasikäyserveydenhuolto	287	288	300	32	371	205	205	211	100	2	783	704
Painesuunnitelu, käynnit	1252	1069	1150	1184	903	800	513	482	400	489	2637	2350
Älysuuvuola, terveydenhoitajalla käynnit	531	318	400	290	297	280	157	70	100	126	698	780
Älysuuvuola, lääkärillä käynnit	2185	1785	1800	1104	1017	950	606	672	600	429	3874	3350
Lastenneuvola, terveydenhoitajalla käynnit	311	428	400	263	334	341	162	84	150	104	729	842
Lastenneuvola, lääkärillä käynnit	2701	2508	2800	1473	1832	1700	1364	868	900	642	5402	5191
Koulu- ja terveydenhuolto, terveydenhoitajalla käynnit	398	435	450	250	376	290	124	124	140	68	899	865
Koulu- ja terveydenhuolto, lääkärillä käynnit	393	289	350	201	280	250	139	184	150	14	857	611
Opiskelu- ja terveydenhuolto, terveydenhoitajalla käynnit	105	5	100	4	16	20	0	64	30	0	185	40
Opiskelu- ja terveydenhuolto, lääkärillä käynnit	638	1809	1300	100	1165	1340	112	690	700	16	2493	3647
Muut terveydenhuolto												
Lapsiperheiden sosiaalipalvelut/ neuvola												
Yhteistyötoimet												
Palvelutarpeen arviointi				9			1					
Kaikki sht:n mukaiset asiakkaat				8			1					
Sht- perhetyö lapsel/perheet				53			13					
Tukiperhetyö lapsel/perheet				2816			713					
Lapsiperheiden kotipalvelu lapsel/perheet				3210			1817					
Lapsiperheiden kotipalvelu lapsel/perheet				77119			26779					
Lapsiperheiden kotipalvelu lapsel/perheet				0			0					
Perhekeskuksen kerhot lapsia/käynnit	30475	29389	29389	70178	691498	691525	78847	47211	0	0	991973	981924
Perhekeskuksen lapsiparikki lapsia/käynnit	48277	47253	47253	96189	261133	20959	26864	5525	41174	77129	12621	108528
Perhekesk. lapsel/perheet				0			9963					
Lapsiperheiden sosiaalipalvelut												
Yhteistyötoimet												
Palvelutarpeen arviointi	65	59	59	53	34	35	32	19	23	13	118	117
Kaikki sht:n mukaiset asiakkaat	41	39	39	17	13	14	17	17	20	4	71	73
Sht- perhetyö lapsel/perheet	120	147	147	75	57	68	59	30	38	17	207	253
Tukiperhetyö lapsel/perheet	18033	6612	6612	1215	7928	3412	2073	10922	2418	814	37881	12434
Muut sosiaalipalvelut lapsel/perheet	3319	3418	3418	136	3011	3312	813	613	413	0	6933	7134
Lastensuojelu	1616	1616	1616	1515	0	0	0	0	0	0	1616	1616
Lastensuojelutöiden määrä	193	150	150	103	186	110	94	33	60	29	411	320
Lastensuojelun uudet alk. avoimien asiakkaat	69	60	65	31	79	35	779	16	25	3	174	125
Kaikki lastensuojelun uudet alk. avoimien asiakkaat	13	21	15	8	24	10	18	8	10	1	47	37
Perhetyön piirissä olleet lapset	108	85	90	58	77	40	51	34	30	18	217	160
Hucutassa olevat	58	44	45	13	41	25	23	8	18	3	107	88
Kodin ulkopuolella sijaitsevat lapset (kaikki)	25	20	20	21	21	18	15	9	10	6	54	48
Ammattiset perhekodit vrk	0	0	385	0	732	497	243	0	0	62	732	497
Lastensuojeluasiloiset vrk	1982	814	1900	1927	877	1800	673	1359	2000	1033	4042	3101
Lastensuojelun sijaisperhehoito vrk	2648	3285	3900	1870	3410	3600	2034	660	732	0	6790	8132
Jokivuosittain piirissä lapsel/perheet	14	10	7	7	8	7	5	6	5	4	26	19
Lastenohjelmien tekemät sopimukset	205	153	180	93	157	120	112	55	60	40	417	289
Lauusunnottokausit	0	2	2	0	1	3	1	0	1	0	1	5

HYVÄNYÖNTIPALVELUT	Hämeenlinna		Pirkanmaa		Rohjaniemi		Seinäjoki		1.8.2016	1.8.2016	1.8.2016
	tp2016	tp2017	tp2016	tp2017	tp2016	tp2017	tp2016	tp2017			
	ta2016	ta2017	ta2016	ta2017	ta2016	ta2017	ta2016	ta2017			
Akkusotasaaliyö	257	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Penetointeutoja, kotitiedot	104	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Täyd. l. kotitiedot	37	41	35	50	30	40	5	9	11	74	155
Ehdokasvä. l. kotitiedot	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Opiskelijoiden työstämisen	17	20	18	23	18	21	3	4	3	4	2
Välityssuhteet	70	99	80	58	75	14	14	24	15	38	39
Aktivointisuunnitelman mallit, hankinta	133	125	91	91	62	70	28	21	30	84	180
Kurssitavassa työkirjitys, asiakkaat	178	158	127	127	75	50	28	21	20	236	127
Kok. pass.yönnäytin/asiakkaat	23	5	25	180	125	71	45	42	39	346	380
Akkusotasaaliyön ajakassuunnitelmat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112	51
Kokousmuunnitelmat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vammaispaivikit	85	88	87	84	108	94	51	51	54	242	234
Palveluohje, asiakkaat	15	17	15	14	19	21	7	9	9	41	45
Vammaisohje, asiakkaat	8382	8463	8080	5946	6528	4214	4800	4538	3090	19808	18530
Toimintasuunnitelma, asiakkaat	1081	752	900	416	566	134	33	18	0	1680	1658
Koulutuksen päivähoido, hoitopv	112	111	120	60	484	181	28	22	7	624	314
Vammaisten palveluohje, hoitopv	1080	1755	1600	1353	3231	2076	5728	5151	3683	10937	10360
Tuettu asuminen, osatapahtu, käynnist	380	90	360	70	522	173	0	0	243	882	880
Tuettu asuminen, osatapahtu, käynnist/h	2849	2531	2555	1898	350	959	388	365	680	3585	3810
Tuettu asuminen, osatapahtu, hoitopv	3554	4010	3690	1309	189	0	4054	4088	2780	7807	8145
Tehosteitu palvelusuunnitelma, osatapahtu, hoitopv	2280	3143	3740	3471	8365	4843	1917	1692	886	12572	13240
Laittohoito, hoitopv	842	689	465	448	488	181	51	61	37	1461	980
Vp:n tuetutapahtu, asiakkaat	120	124	120	117	183	147	73	75	70	376	355
Vp:n henkilökohtaisen avustaja, asiakkaat	35	35	40	34	52	55	25	25	25	112	125
Vp:n asunon muutustyö, asiakkaat	6	15	5	0	13	18	2	10	6	21	15
Vp:n palvelusuunnitelma, hoitopv/velto	1835	1667	2200	1263	378	212	386	485	243	2579	2930
Sosiaalihuollin tuetutapahtu, asiakkaat	10	18	10	13	35	38	7	7	9	52	49
Vp/palvelusuunnitelma	21	15	15	10	21	15	11	10	2	53	50
Terveystapahtu	855	1518	1188	837	778	555	233	133	94	1886	2376
Perhepalvelu, käynnist	2115	3017	3344	1934	1289	772	35	28	42	3439	5074
Päihdepuhutus, käynnist	474	428	400	328	210	71	8	75	1	692	675
Käytös- ja kurttuohjehoito, hoitopv	3837	6987	2890	1472	3528	1974	824	1032	605	6087	7105
Mielenterveyspalvelu, käynnist	1406	1868	1400	1198	2511	1738	924	1032	0	3917	3900
Päihdehoito, käynnist	3013	3256	3285	2369	444	0	0	0	0	3013	3285
Kokousohje, osatapahtu, hoitopv	1898	1218	0	206	444	0	1470	1632	1252	3812	1395
Tuettu asuminen, osatapahtu, hoitopv	1908	2428	1460	593	5080	3224	1229	1416	0	5090	4785
Palvelusuunnitelma, osatapahtu, hoitopv	7155	7354	5110	4494	4155	2863	1187	1440	782	3135	3844
Tehosteitu palvelusuunnitelma, hoitopv									1085	12507	10585

3. Terveys- ja vanhuspalvelut

3.1 Hallinto

Terveys- ja vanhuspalveluiden hallinnosta vastaavat palvelujohtaja Hannele Koski, ylilääkäri Kirsi Kiukaanniemi (lääkäripalvelut ja lääketieteellinen johtaminen) Palvelulinjalla vastuut ovat jakautuneet niin että terveydenhuollon avopalveluista, vuodeosastoista ja vuorohoidoista vastaa hoitotyönjohtaja Tarja Vaitiniemi ja ikääntyneiden palveluista hoitotyönjohtaja Ulla Muhonen (vs. hoito- ja vanhustyönjohtaja Leena Sikala).

Terveys- ja vanhuspalveluiden kehittämistä on jatkettu, tavoitteena on parantaa palvelujen kysynnän ja tarjonnan kohtaamista läpi koko palveluketjun. Laadulliseen kehittämiseen on kiinnitetty erityistä huomiota osaamiskartoituksen, koulutuksen ja työohjauksen ja rekrytoinnin avulla. Toiminta-alueella on otettu käyttöön erilaisia 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. Lääkäreiden aktiivinen rekrytointi on toiminnan kehittämisen ja palvelujen turvaamisen kannalta välttämätöntä.

Kevään jälkeen ja kesän aikana lääkäritilanne kuntien osalta on muuttunut niin, että Reisjärvelle on ostettu kaksi lääkäriä kolmena päivänä viikossa ja kahta päivää ovat paikanneet Haapajärven lääkärit. Pyhäjärvelle on saatu virkaan vakituinen lääkäri ja sijaisuudet on saatu täytettyä suorilla sopimuksilla. Tämän lisäksi kesän aikana sijaislääkäreiden turvin on saatu purettua heinäkuun aikana kiireellisen vastaanoton lääkäreiden ostopalvelua niin Pyhäjärvellä kuin Haapajärvelläkin.

Sähköinen yhteydenottopalvelu (Klinik) on otettu hyvin käyttöön kuntien alueella ja se on vähentänyt puhelimen kautta yhteydenottoja vastaanotoille. Kotihoidon osalta on edelleen kehitetty omahoitajuutta ja kiinnitetty huomiota asiakkaan luona vietettyyn aikaan ja omahoitajuuden toteutumiseen, sekä pohdittu yhdessä kotikuntoutustiimin kanssa keinoja asiakkaan toimintakyvyn parantamiseen ja ylläpitämiseen.

Tehostetun palveluasumisen osalta Haapajärvellä ja Pyhäjärvellä on valmisteltu asiakkaiden ja henkilökunnan muuttamista Attendon palveluihin. Pyhäjärven osalta ikääntyneiden palveluasumisen ja tehostetun palveluasumisen tarve on edelleen kasvussa, samoin Reisjärvellä palveluasumisen ja tehostetun palveluasumisen tarve on lisääntymässä. Vuodeosastojen osalta käyttöasteet ovat kesän aikana olleet noin 80 % tuntumassa, tässä luvussa ovat mukana myös Reisjärven ja Pyhäjärven vuodeosastojen sulut.

Talousarvion toteutuminen/toimintakate

Terveys- ja vanhuspalvelut, hallinto	Kum 31.8.2017	TA2018	Kum 31.8.2018	Kum %	Ennuste 12/2018
C20 Haapajärven palvelut	-323 761,82	-298 500	-196 751,90	65,91 %	-348 500
A3100 TOIMINTATUOTOT	1 079,37		29 328,50		
A4100 TOIMINTAKULUT	-316 362,17	-279 300	-217 686,10	77,94 %	-329 300
A7100 POISTOT	-8 479,02	-19 200	-8 394,30	43,72 %	-19 200
C40 Pyhäjärven palvelut	-277 869,61	-223 450	-155 647,79	69,66 %	-268 450
A3100 TOIMINTATUOTOT	160,56		22 347,52		
A4100 TOIMINTAKULUT	-269 984,13	-206 780	-170 118,96	62,27 %	-251 780
A7100 POISTOT	-8 046,04	-16 670	-7 876,35	47,25 %	-16 670
C50 Reisjärven palvelut	-129 769,36	-123 800	-78 373,26	63,31 %	-140 300
A3100 TOIMINTATUOTOT	154,32		11 655,50		
A4100 TOIMINTAKULUT	-126 658,01	-116 310	-86 756,05	74,59 %	-132 810
A7100 POISTOT	-3 265,67	-7 490	-3 272,71	43,69 %	-7 490
Kaikki yhteensä	-731 400,79	-645 750	-430 772,95	66,71 %	-645 750

Tilinpäätösennuste: Hallinnon talousarvioennuste toteutuu. Lisämääräraha saatavien osalta 90.200 euroa ja työntekijöiden kertakorvaus Haapajärvelle 50.000 euroa ja Pyhäjärvelle 45.000 euroa kirjataan hallintoon tässä vaiheessa. Haapajärven saatavien määrä on 42.300 euroa, Pyhäjärven 31.400 euroa. Reisjärven saatavien 16.500 euron osalta ei lisämäärärahalle ole tarvetta, koska katetaan muualta, samoin työntekijöiden kertakorvaus.

3.2 Lääkäreiden- ja hoitajien vastaanottopalvelut

Vastaanottopalvelut järjestetään kuntalaisille kaikkien kuntien alueella lähipalveluina. Kiireellistä lääkäriin vastaanottopalvelua on ostettu Haapajärvelle ja Pyhäjärvelle 1.1.2018 alkaen Mehiläinen Oy:ltä kilpailutuksen mukaisesti. Kiirevastaanotolle on saatu kevään aikana lääkäripalvelut toimitustakuun mukaisesti ja yhteistyön sujumuuden takaamiseksi on pidetty säännöllisesti arviointipalavereita palveluntuottajan ja Selänteen henkilökunnan välillä.

Reisjärvellä vakituiset lääkärit ovat työlomalla ja Reisjärvelle ei ole saatu lääkärin virkoihin sijaisia, ennen kesäkuun alkua. Siihen saakka Haapajärven lääkärit ovat hoitaneet Reisjärven lääkäriin vastaanottoa 2- 3 päivää viikossa. Lääkäripalvelujen vaje Reisjärvellä on ollut alkuvuoden noin 1,2 lääkärin työpanoksen verran. Reisjärvelle saatiin ostopalveluna kaksi lääkäriä 4.6.2018 alkaen. He työskentelevät kolme päivää viikossa ja lisäksi Haapajärveltä ovat lääkärit käyneet kahtena päivänä viikossa Reisjärvellä. Näillä järjestelyillä on saatu turvattua lääkäripalvelut Reisjärvellä, myös vuodeosastolla.

Haapajärvellä lääkäritilanne on vakaa mutta Reisjärven lääkäriin vajeen hoitaminen Haapajärveltä näkyy Haapajärvellä vastaanottoaikojen saatavuudessa. Pyhäjärven lääkäripalvelut on järjestetty elokuun alusta omana toimintana ja sitä ennen kevään ja kesän aikana osittain myös ostopalveluna. Kesän ajalle saatiin palkattua hyvin nuoria lääkäreitä suorilla sopimuksilla ja päivystys hoidettiin heinäkuun aikana Pyhäjärvellä kaksi viikkoa omana toimintana ja Haapajärvellä neljä viikkoa omana toimintana. Kiireetön lääkäriin vastaanotto ja asiantuntijahoitajien vastaanotto oli suljettuna heinäkuussa neljä viikkoa 2.7 – 29.7.2018.

Lääkäreiden rekrytointia on tehty yhdessä rekrytointifirman kanssa ja lisäksi omaa rekrytointia on jatkettu aktiivisesti mm.Selänteen henkilökuntaa on ollut kevään 2018 aikana rekrytoimassa lääkäreitä Oulun ja Tampereen lääkäripäivillä ja ylilääkäri on kouluttanut lääkäriopiskelijoita Oulussa ja samalla rekrytoinut sijaisia kesän ajalle. Kiireetön vastaanottoaika lääkärille T3(kolmas vapaa aika) on keskimäärin 14 - 30 päivää.

Klinik- sähköinen yhteydenottopyyntö terveyskeskukseen- palvelu on käytössä kiireettömissä vastaanottopalveluissa, työterveyshuollossa ja neuvoloissa. Yhteydenottopyynnön voi tehdä ajasta riippumatta ympäri vuorokauden ja asiakkaaseen otetaan yhteys kahden arkipäivän kuluessa pyynnön saapumisesta. Yhteydenottopyyntöjä on tullut yhteensä 1.084 kpl alkuvuoden aikana joista 31,4 % virka-ajan ulkopuolella. Eniten yhteydenottopyyntöjä tehdään aamulla kello 9-10 välillä ja ne kohdistuvat enimmäkseen lääkärinvastaanoille ja työterveyshuoltoon. Klinik on yksi vaihtoehtoinen ratkaisu yhteydenotoksi terveyskeskukseen ja laajentaa asiakkaiden mahdollisuutta saada yhteys terveystalouteen myös terveyskeskusten aukioloaikojen ulkopuolella.

TeleQ(vastaajapalvelun) raporttien avulla seurataan tulevien puheluiden määriä vastaanotoille ja samaan aikaan kun yhteydenotot Klinik-palvelun kautta ovat kasvaneet tämä on vähentänyt puheluiden määrää palvelussa kevään aikana noin 1.670 :llä puhelulla verrattuna edelliseen vuoteen.

Effica- potilastietojärjestelmän päivittäminen LifeCare-potilastietojärjestelmäksi on aiheuttanut haasteita työntekijöiden arkeen. Life-Care-ohjelman toiminnassa on ollut haasteita mm. ohjelman hitauden, ohjelman toimintaongelmien ja tilastointi-ongelmien vuoksi, ohjelmaan saatiin uusi päivitys elokuun lopulla ja tämän toivotaan tuovan helpotusta tilanteeseen.

Kaikista avosairaanhoitokäynneistä hoitajalla käynnejä on 59 % käynneistä. Pyhäjärven – ja Reisjärven vastaanotoilla toimii ns. reseptihoitaja eli sairaanhoitaja joka on saanut rajatun oikeuden kirjoittaa lääkemääräyksiä. Lisäksi asiantuntijahoitajan vastaanottoja pitävät sydän-, diabetes-, reuma-, astma-, Copd-(keuhkohtauma), haava-, syöpä-, muisti- ja päivystävät/vastaanotonhoitajat. Selänteen sydän- ja diabeteshoitajat sekä fysioterapeutit Reisjärveltä ja Pyhäjärveltä ovat osallistuneet VESOTE hankkeen Tulppaohjaaja-koulutukseen. Haapajärvellä on kevään aikana pidetty ensimmäisen Selänteen alueen asukkaille tarkoitettu yhteinen Tulppa -kuntoutus ryhmä. Seuraavat Tulppa-kuntoutus ryhmät alkavat syyskuussa Haapajärvellä ja Pyhäjärvellä.

Vastaanottopalveluissa Haapajärvellä ja Reisjärvellä lääkärin vastaanottokäyntien määrät eivät ole alkuvuoden aikana toteutuneet odotetusti, mutta hoitajien käyntimäärän suhteen ollaan tavoitteessa. Lääkärikäyntien suoritteiden määrään vaikuttaa Reisjärven lääkäri työvoiman tilanne ja Life-Care tietojärjestelmän ongelmat tilastoinnissa

Haapajärven terveyskeskuksen sisäilmaongelmien vuoksi Haapajärven terveyskeskuksen tilojen käytössä on tehty uusia ratkaisuja ja kiirevastaanotto siirtyi kotihoidon tiloihin ja kotihoito entisen osaston tiloihin toukokuun lopulla. Henkilökunta on ollut mukana suunnittelemassa tilojen käyttöä ja kiirevastaanoton siirtyminen ajanvarausvastaanoton yhteyteen on mahdollistanut henkilöstöressurssin tehokkaamman käytön. Lukuisat poissaolot ovat vaikuttaneet henkilöstön työssä jaksamiseen kesän aikana.

Hoitotarvikkeiden osalta sensorimittareiden ja insuliinipumppujen käytön lisääntyminen diabetesasiakkailta aiheuttaa hoitotarvikekustannusten nousua, mutta auttaa ja kannustaa asiakkaita hoitamaan itseään paremmin ja samalla tämä ennaltaehkäisee vakavia elämää vaikeuttavia ja kalliita liitännäissairauksia.

Suoritteet (ks. tarkemmin jäljempänä oleva taulukko):

Lääkärien vastaanottokäyntien lukumäärä	2017	ta2018	31.8.2017 /31.8.2018
Haapajärvi	3952	4150	3646/2527
Pyhäjärvi	4947	4000	3725 /3318
Reisjärvi	2436	2500	1609/1341

Kiireellisten/päivystys vastaanottokäyntien lukumäärä	2017	ta2018	31.8.2017 /31.8.2018
Haapajärvi	5135	5000	2697/2283
Pyhäjärvi	3937	4500	2136/2604
Reisjärvi	58		44/93

Hoitajien vastaanottokäyntien lukumäärä	2017	ta2018	31.8.2017 /31.8.2018
Haapajärvi	10977	11000	.. 7125/8717
Pyhäjärvi	8710	9200	6083/5655
Reisjärvi	4662	5000	3161/3298

Talousarvion toteutuminen/toimintakate

Vastaanottopalvelut	Kum 31.8.2017	TA2018	Kum 31.8.2018	Kum %	Ennuste 12/2018
C20 Haapajärven palvelut	-885 108,49	-1 464 900	-964 104,95	66,27 %	-1 454 900
A3100 TOIMINTATUOTOT	237 082,89	270 950	218 386,46	80,60 %	270 950
A4100 TOIMINTAKULUT	-1 119 885,15	-1 716 370	-1 178 070,71	68,64 %	-1 716 370
A7100 POISTOT	-2 306,23	-9 480	-4 420,70	46,63 %	-9 480
C40 Pyhäjärven palvelut	-786 782,86	-1 125 110	-948 275,19	84,28 %	-1 375 110
A3100 TOIMINTATUOTOT	190 357,22	262 800	161 720,44	61,54 %	262 800
A4100 TOIMINTAKULUT	-964 701,63	-1 359 340	-1 095 194,08	80,57 %	-1 609 340
A7100 POISTOT	-12 438,44	-28 570	-14 801,55	51,81 %	-28 570
C50 Reisjärven palvelut	-303 641,64	-505 200	-368 086,17	72,86 %	-505 200
A3100 TOIMINTATUOTOT	87 906,06	107 550	78 773,81	73,24 %	107 550
A4100 TOIMINTAKULUT	-390 795,42	-608 870	-444 881,45	73,07 %	-608 870
A7100 POISTOT	-752,18	-3 880	-1 978,53	50,99 %	-3 880

Tilinpäätösennuste: Haapajärven vastaanottopalveluiden osalta pysytään alkuvuoden arvion mukaan talousarviossa. Kaluste hankinnat ylittyvät muuton vuoksi, koska tuoleja ja muuta tarpeellista kalustoa jouduttiin uusimaan. Pyhäjärven vastaanottopalveluiden osalta talousarvio ylittyyne hoitotarvikkeiden osalta 30.000 euroa, lääkkeiden osalta 15.000 euroa ja sijaismäärärahojen osalta 205.000 euroa. Lääkäripalveluiden ostopalveluiden osalta alkuvuodeksi suunniteltu lääkäriviran täyttäminen toteutui vasta 1.8.2018. Pyhäjärven osalta vastaanottopalvelut ylittyvät yhteensä noin 250.000 euroa. Reisjärven vastaanottopalvelut määrärahat ylittyvät työvoiman vuokrauksen osalta noin 100.000 euroa mutta kokonaisuutena tasoittuvat terveyspalveluiden osalta ja pysyvät talousarvion puitteissa. Hoitotarvikemenojen toteuma on kaikissa kunnissa yli 80 % diabetestarvikkeiden osalta.

Lisätalousarvio Pyhäjärven osalta vastaanottopalvelut 250.000 euroa.

3.3 Vuodeosastot

Haapajärven akuuttiosasto toimii 20 paikkaisena. Vuodeosaston käyttöaste on ollut alkuvuonna 87,15 % eli keskimäärin on hoidettu joka päivä noin 17,5 potilasta ja heidän keskimääräinen hoitoaika on ollut 6,4 vrk. Selänteen ulkokuntalaisia on hoidettu 171 vrk. Pyhäjärven ja Reisjärven osastojen kesäsulkujen aikana osaston

käyttöaste oli 100,5%. Henkilökunta koki kesäsulun todella raskaana kuormituksen ja potilaiden hoitoisuuden takia. Lisäksi potilaiden vaihtuvuus oli arkipäivisin 6-8 potilasta/vrk, joka aiheuttaa paljon työtä kotiutuksissa, sisäänkirjaamisessa ja potilaan asioiden selvittämisessä. Jatkossa on suunniteltava sulut niin, että lisääntynyt kuormitus huomioidaan myös henkilökunnan mitoituksessa. Haapajärven vuodeosaston osastohoitaja toimii esimiehenä myös vuorohoitoyksikössä, Olavintuvalla ja dialyysiyksikössä.

Pyhäjärven akuuttiosasto toimii 25 paikkaisena. Vuodeosaston käyttöaste on alkuvuoden aikana ollut 82,7 % (20,7 potilasta vuorokaudessa) keskimääräinen hoitoaika 6,7 vrk. Selänteen ulkokuntalaisia on hoidettu 127 vrk. Vuodeosasto oli suljettuna 26.6.-24.7.2018 välisen ajan. Pyhäjärvisiä hoidettiin muilla Selänteen akuutti osastoilla 328 vrk (10,58 potilasta/vrk) ja lisäksi Olavintuvalla vuorohoidossa 53 vrk. Yhteensä siis Pyhäjärvisiä oli hoidossa akuuttiosastolla ja Olavintuvalla keskimäärin 12,3 potilasta/vrk sulun aikana. Vuodeosaston osastonhoitajana on toiminut 1.5.2018 alkaen Raija Karhu.

Reisjärven akuuttiosasto toimii 16 paikkaisena. Käyttöaste on alkuvuoden aikana ollut 84,9 %, (13,5 potilasta vuorokaudessa) keskimääräinen hoitoaika 9,5 vrk. Selänteen ulkokuntalaisia on hoidettu 11 vrk. Vuodeosasto oli suljettuna 26.7.- 26.8.2018 välisen ajan. Reisjärvisiä hoidettiin Selänteen muilla akuuttiosastoilla 216 vrk (6,3 potilasta/vrk) ja lisäksi Olavintuvalla vuorohoidossa 126 vrk. Yhteensä siis reisjärvisiä oli hoidossa akuuttiosastolla ja Olavintuvalla keskimäärin yhteensä 10 potilasta/vrk. Reisjärven hoitopäiviä kesän aikana lisäsi Reisjärven oma vuorohoitopaikkojen pieni määrä Honkalinnan yhteydessä. Reisjärven vuodeosastolla käy edelleen myös vuorohoitiasiakkaita ja pitkäaikaishoidossa on ollut yksi asiakas. Reisjärvellä esimiesten töitä on järjestelty uudelleen toukokuussa poliklinikan osastonhoitajan virkavapaudesta johtuen.

Selänteen ulkokuntalaisia on hoidettu puolet vähemmän verrattuna edelliseen vuoteen (1-8/2017 830 vrk ja 1-8/2018 409 vrk), tämä on vähentänyt vuodeosastojen tuloja huomattavasti. Yhteistyö vuodeosastojen, arviointi/vuorohoitoyksiköiden, sekä kotihoitoon ja kotikuntoutustiimin kesken on mahdollistanut nopean kotiutumisprosessin (kotoa-kotiin). Noin 90 % akuuttivuodeosaston asiakkaista on yli 65-vuotiaita.

Suoritteet (ks. tarkemmin jäljempänä oleva taulukko):

Akuutti vuodeosaston hoitopäivien lukumäärä	2017	2018ta	31.8.2017/31.8.2018
Haapajärvi	6125	6200	4003 /4237
Pyhäjärvi	8159	7800	5663 /4221
Reisjärvi	4937	3650	3283 /2870

Talousarvion toteutuminen/toimintakate

Vuodeosastot	Kum 31.8.2017	TA2018	Kum 31.8.2018	Kum %	Ennuste 12/2018
C20 Haapajärven palvelut	-908 763,80	-1 405 970	-915 541,23	65,12 %	-1 403 970
A3100 TOIMINTATUOTOT	284 652,13	295 000	319 970,16	108,46 %	295 000
A4100 TOIMINTAKULUT	-1 191 150,72	-1 696 070	-1 228 366,68	72,42 %	-1 696 070
A7100 POISTOT	-2 265,21	-4 900	-7 144,71	145,81 %	-4 900
C40 Pyhäjärven palvelut	-1 098 806,76	-1 439 730	-1 069 613,54	74,29 %	-1 539 730
A3100 TOIMINTATUOTOT	276 752,93	371 500	185 326,02	49,89 %	371 500
A4100 TOIMINTAKULUT	-1 365 855,95	-1 796 570	-1 241 943,98	69,13 %	-1 896 570
A7100 POISTOT	-9 703,74	-14 660	-12 995,58	88,65 %	-14 660
C50 Reisjärven palvelut	-647 133,05	-1 027 910	-730 520,18	71,07 %	-1 027 910
A3100 TOIMINTATUOTOT	164 114,75	189 000	144 377,14	76,39 %	189 000
A4100 TOIMINTAKULUT	-810 472,12	-1 215 640	-872 528,77	71,78 %	-1 215 640
A7100 POISTOT	-775,68	-1 270	-2 368,55	186,50 %	-1 270

Tilinpäätösennuste: Pyhäjärven ja Reisjärven vuodeosastojen talousarvioennuste tulee ylittymään. Pyhäjärvellä vuodeosaston vakituinen lääkäri on budjetoitu palkkakustannuksineen vuoden alusta, mutta lääkäri saatiin virkaan vasta 1.8.2018 alkaen Lisämäärärahan tarve on 100.000 euroa. Reisjärvellä on myös jouduttu lääkäripalveluiden osalta turvautumaan ostopalveluihin, mutta ylitys saadaan katettua muusta toiminnasta.

3.4 Täydentävät palvelut

Täydentävät palvelut (laboratorio, röntgen, väline- ja laitoshuolto, lääkekeskukset ja keskusvarasto) ovat toimineet laadukkaasti ja suunnitelmien mukaan. Hoitotarvikkeiden hankinnan osalta Selänne on Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin varastoasiakas ja hoitotarvikkeet tilataan sähköisen Emmi-järjestelmän kautta, jonka käyttäminen ja oikeiden tuotteiden löytäminen on tuottanut henkilökunnalle haasteita. Vähitellen on opittu löytämään oikeat tuotteet ja tekemään omia koreja yksiköiden tilauksia helpottamaan. Emmi-tilausjärjestelmän koutuksia on järjestetty henkilökunnan pyynnöstä useamman kerran tilausten helpottamiseksi.

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri kilpailutti alueellaan hoitotarvikkeiden ja laboratorionäytteiden kuljetukset 1.2.2018 alkaen. Selänne on ollut mukana kilpailutuksessa. Hoitotarvikkeet toimitetaan kerran viikossa terveyskeskuksiin ja laboratorionäytteet kuljetetaan päivittäin Reisjärveltä Haapajärvelle analysoitavaksi ja Selänteen ulkopuolella analysoitavat näytteet lähetetään Nordlabin laboratorioon sairaanhoitopiirille Ouluun. Laboratoriotutkimusten määrä on lähtenyt laskuun Haapajärvellä ja Reisjärvellä, Pyhäjärvellä määrä on pysynyt samassa. Tutkimuspyyntöihin ja on kiinnitetty huomiota ja näytteenoton ajankohtaa esim. kontrollikokeiden osalta on selkiytetty pyynnön tekemisen yhteydessä. Röntgen on toiminut kesäsulun aikana vuoropäivin Haapajärvellä ja Pyhäjärvellä.

Suoritteet (ks. tarkemmin jäljempänä oleva taulukko):

Laboratoriotutkimukset lukumäärä	2017	2018ta	31.8.2017/31.8.2018
Haapajärvi	81429	80000	53559/52048
Pyhäjärvi	67961	68000	44732/44716
Reisjärvi	34573	26000	17925/16510

Talousarvion toteutumisen/toimintakate

Täydentävät palvelut	Kum 31.8.2017	TA2018	Kum 31.8.2018	Kum %	Ennuste 12/2018
C20 Haapajärven palvelut	-393 501,08	-545 920	-418 004,22	76,57 %	-545 920
A3100 TOMINTATUOTOT	143 451,43	270 200	126 897,18	46,96 %	270 200
A4100 TOMINTAKULUT	-501 619,91	-768 990	-518 263,39	67,40 %	-768 990
A7100 POSTOT	-35 332,58	-47 130	-26 638,01	56,52 %	-47 130
C40 Pyhäjärven palvelut	-454 077,59	-578 810	-419 952,37	72,55 %	-578 810
A3100 TOMINTATUOTOT	75 830,41	118 400	61 929,22	52,31 %	118 400
A4100 TOMINTAKULUT	-499 788,33	-659 760	-457 910,64	69,41 %	-659 760
A7100 POSTOT	-30 139,67	-37 450	-23 970,95	64,01 %	-37 450
C50 Reisjärven palvelut	-115 059,83	-184 700	-125 191,20	67,78 %	-184 700
A3100 TOMINTATUOTOT	9 254,98	16 700	7 629,24	45,68 %	16 700
A4100 TOMINTAKULUT	-124 084,14	-201 010	-132 581,26	65,96 %	-201 010
A7100 POSTOT	-240,67	-390	-239,36	61,37 %	-390

Tilinpäätösennuste: Haapajärven täydentävät palvelut pysyvät budjetissa. Röntgenin osalta henkilöstökuluissa hieman ylitystä äkillisen työloman vuoksi. Pyhäjärvellä alkuvuoden ennusteen mukaan täydentävät palvelut pysyvät budjetissa ainoastaan keskusvaraston palkkakulut tulevat ylittymään noin 12.000 euroa. Reisjärven

täydentävien palveluiden kustannukset pysyvät suunnitellussa budjetissa.

3.5 Kuntoutus

Kuntoutustyöryhmä on kokoontunut säännöllisesti Kuntoutuksessa toimii viikoittain säännöllisesti 14 erilaista ryhmää (Haapajärvellä 7, Pyhäjärvellä 6 ja Reisjärvellä 1), joissa ylläpidetään toimintakykyä ja ennaltaehkäistään toimintakyvyn laskua. Selänteen alueella on töissä kaksi puheterapeuttia ja Pyhäjärven puheterapeutti käy yhtenä päivänä viikossa säännöllisesti Reisjärvellä. Lisäksi Reisjärvelle on ostettu pieni määrä puheterapiaa. Reisjärven osalta lääkinnällisen kuntoutuksen määrärahat ovat ylittymässä noin 30.000 euroa, joka saadaan katettua muusta omasta toiminnasta. Toimintaterapeutti työskentelee koko Selänteen alueella ja toimintaterapeutin työpanos ei riitä vastaamaan tarvetta. Yksityisiltä palveluntuottajilta ei ole saatu ostettua toimintaterapiaa riittävästi ja tämän takia Selänteeseen on palkattu määräaikainen toimintaterapeutti 1.6.2018 alkaen.

Talousarvion toteutuminen/toimintakate

Kuntoutus	Kum 31.8.2017	TA2018	Kum 31.8.2018	Kum %	Ennuste 12/2018
C20 Haapajärven palvelut	-212 118,36	-309 550	-204 940,76	66,21 %	-309 550
A3100 TOIMINTATUOTOT	27 338,88	40 000	35 937 81	89,84 %	40 000
A4100 TOIMINTAKULUT	-236 549 36	-345 200	-237 747 53	68,87 %	-345 200
A7100 POISTOT	-2 907,88	-4 350	-3 131 04	71,98 %	-4 350
C40 Pyhäjärven palvelut	-250 534,81	-412 610	-247 598,12	60,01 %	-412 610
A3100 TOIMINTATUOTOT	20 144,51	28 200	33 635 27	119,27 %	28 200
A4100 TOIMINTAKULUT	-264 983,22	-428 860	-275 363 67	64,21 %	-428 860
A7100 POISTOT	-5 696,10	-11 950	-5 869,72	49,12 %	-11 950
C50 Reisjärven palvelut	-87 890,87	-161 550	-126 640,48	78,39 %	-161 550
A3100 TOIMINTATUOTOT	6 785,07	12 000	7 273,73	60,61 %	12 000
A4100 TOIMINTAKULUT	-94 431 26	-173 050	-133 664 51	77,24 %	-173 050
A7100 POISTOT	-244 68	-500	-249,70	49 94 %	-500

Tilinpäätösennuste: Lääkinnällisen kuntoutuksen osalta määrärahat ylittyvät kaikissa kunnissa, katetaan muualta toiminnasta. Toimintaterapioiden lisääntyneet tarve lisää kustannuksia myös loppuvuodelle.

3.6 Sairaankuljetus ja ensihoito

Ensihoito toteutetaan sairaanhoitopiirin palveluna ja edellisvuoteen verrattuna kaikkien kuntien osalta kustannukset tulevat hieman nousemaan.

Talousarvion toteutuminen/toimintakate

Ensihoito	Kum 31.8.2017	TA2018	Kum 31.8.2018	Kum %	Ennuste 12/2018
C20 Haapajärven palvelut	-266 494,23	-400 000	-270 634,28	67,66 %	-400 000
C24 Terveys- ja vanhuspalvelu:	-266 494,23	-400 000	-270 634,28	67,66 %	-400 000
A4100 TOIMINTAKULUT	-266 494 23	-400 000	-270 634 28	67,66 %	-400 000
C40 Pyhäjärven palvelut	-215 588,58	-320 000	-220 970,27	69,05 %	-320 000
C44 Terveys- ja vanhuspalvelu:	-215 588,58	-320 000	-220 970,27	69,05 %	-320 000
A4100 TOIMINTAKULUT	-215 588 58	-320 000	-220 970 27	69,05 %	-320 000
C50 Reisjärven palvelut	-54 224,33	-170 000	-114 037,66	67,08 %	-170 000
C54 Terveys- ja vanhuspalvelu:	-54 224,33	-170 000	-114 037,66	67,08 %	-170 000
A4100 TOIMINTAKULUT	-54 224 33	-170 000	-114 037 66	67,08 %	-170 000

Tilinpäätösennuste: Talousarvio toteutuu suunnitellusti.

3.7 Työterveyshuolto

Työterveyshuollon käynnit ovat toteutuneet hoitajien osalta suunnitelmien mukaan. Lääkärikäyntien määrään vaikuttaa lääkäriresurssin muutokset. Haapajärven

työterveyslääkäri on käynyt myös Reisjärvellä paikkaamassa Reisjärven lääkäritilannetta ja tämä on vaikuttanut Haapajärven työterveyshuollon lääkäripalveluiden saamiseen. Pyhäjärvellä toiminut pitkäaikainen ostopalvelulääkäri lopetti toimintansa kesän aikana. Kesän vuosilomien ajaksi ei saatu lääkäripalveluihin sijaisia. Kesän aikana etälääkäripäivät toteutuivat harvemmin kuin oli suunniteltu Ennaltaehkäiseviä käyntejä on kaikista käynneistä (ttl, tth, tft ja työpsykologi) 65 %, kun tavoite on vähintään 60%.

Laskutus on reaaliajassa ja tulot eivät ole toteutuneet suunnitellusti, jonka Haapajärven osalta selittää se, että tuloja on budjetoitu aiempaa enemmän ja plussaa tälle vuodelle 50.000 euroa. Pyhäjärven ja Reisjärven osalta tulojen vajuus johtuu siitä, että sisäistä myyntiä eli Selänteelle itselle tuotettuja palveluja on ollut aiempaa vähemmän. Tulot eivät jakaudu tasaisesti koko vuodelle, vaan nyt eletyllä vuosikolmanneksella on sekä työterveyshuollon omien lomien ja asiakasyritysten lomien vuoksi hiljaisempaa ja siten tulojakin tulee vähemmän kuin muilla kolmanneksilla.

Suoritteet (ks. tarkemmin jäljempänä oleva taulukko):

I-luokan käynnit työterveyshoitaja	2017	2018ta	31.8.2018
Haapajärvi	1410		1239
Pyhäjärvi	850		599
Reisjärvi	818		538
I-luokan käynnit työterveyslääkäri	2017	2018ta	31.8.2018
Haapajärvi	904	900	532
Pyhäjärvi	440	450	208
Reisjärvi	198	200	69
I-luokan käynnit työterveysfysioterapeutti	2017	2018ta	31.8.2018
Haapajärvi	1121	1100	898
Pyhäjärvi	509	500	270
Reisjärvi	203	200	100

Talousarvion toteutuminen/toimintakate

Työterveyshuolto	Kum 31.8.2017	TA2018	Kum 31.8.2018	Kum %	Ennuste 12/2018
C20 Haapajärven palvelut	-41 022,18	50 900	-68 162,42	-133,91 %	50 900
A3100 TOMINTATUOTOT	434 853,31	804 550	389 282,98	48,38 %	804 550
A4100 TOMINTAKULUT	-475 031,65	-752 350	-456 093,01	60,62 %	-752 350
A7100 POSTOT	-843 84	-1 300	-1 352 39	104,03 %	-1 300
C40 Pyhäjärven palvelut	-78 135,25	-28 660	-48 367,90	181,42 %	-26 660
A3100 TOMINTATUOTOT	196 993,74	356 000	179 779,27	50,50 %	356 000
A4100 TOMINTAKULUT	-272 320,25	-378 410	-224 981,55	59,45 %	-378 410
A7100 POSTOT	-2 808,74	-4 250	-3 185,62	74,96 %	-4 250
C50 Reisjärven palvelut	-2 946,00	12 750	-20 787,52	-163,04 %	12 750
A3100 TOMINTATUOTOT	96 736,42	181 850	84 863,76	46,67 %	181 850
A4100 TOMINTAKULUT	-99 400,34	-168 630	-105 071,79	62,31 %	-168 630
A7100 POSTOT	-282,08	-470	-579,59	123,32 %	-470

Tilinpäätösennuste: Talousarvio ennusteen mukaan on jäämässä alle tavoitteen Haapajärvellä noin 20.000 euroa, Pyhäjärvellä noin 30.000 euroa ja Reisjärvellä noin 10.000 euroa. Lisämäärärahan tarve katetaan muista menoista.

3.8 Suun ja hampaiden huolto

Haapajärvelle on saatu palkattua vastaava hammaslääkäri, mutta avoinna olleeseen hammaslääkärinvirkaan ei ole ollut hakijoita. Virka on ollut avoinna kevään aikana kaksi kertaa ja hakijoita virkaan ei ole ollut. Hammaslääkärivajetta on paikattu ostopalvelulla. Nyt syksyllä hammaslääkärin virka on laitettu auki ja virkaan on ollut hakijoita. Hammashoitajan tehtävään Haapajärvellä saatiin vakituinen työntekijä. Pyhäjärvellä avoinna olleeseen hammashoitajan tehtävään valittiin opiskelija oppisopimuskoulutuksella.

Ajanvaraustilanne hammaslääkärin- ja suuhygienistin vastaanotoille on vaihdellut kunnittain: Reisjärvellä ja Pyhäjärvellä kiireettömään hoitoon on päässyt muutaman viikon sisällä, Haapajärvellä ajat menevät useamman kuukauden päähän. Kiireettömät ja kiireelliset hoidot on pystytty hoitamaan hoitotakuun mukaisesti ja jonoja ei ole. Kesän sulku kuitenkin pidensi hoitoon pääsyaikoja kaikissa kunnissa.

Haapajärven hammashoitolaan hankittiin kevään aikana uusi röntgenlukijalaite ja kaksi uutta leasing-hoitokonetta rikkoutuneiden koneiden tilalle.

Suoritteet (ks. tarkemmin jäljempänä oleva taulukko):

Hammaslääkärillä käynnit	2017	2018ta	31.8.2017/31.8.2018
Haapajärvi	5056	6000	3413/3152
Pyhäjärvi	3131	3000	2010/1931
Reisjärvi	2622	2500	1690/1519

Suuhygienistin käynnit	2017	2018ta	31.8.2017/31.8.2018
Haapajärvi	1284	1500	816/1173
Pyhäjärvi	1086	1100	696/503
Reisjärvi	560	500	296/345

Talouden toteutuminen/toimintakate

Suun ja hampaiden huolto	Kum 31.8.2017	TA2018	Kum 31.8.2018	Kum %	Ennusta 12/2018
C20 Haapajärven palvelut	-345 663,44	-583 200	-334 352,05	57,33 %	-583 200
A3100 TOIMINTATUOTOT	191 483,12	262 300	177 129,44	67,53 %	262 300
A4100 TOIMINTAKULUT	-514 626,82	-812 270	-501 349,65	61,72 %	-812 270
A7100 POISTOT	-22 519,74	-33 230	-10 131,84	30,49 %	-33 230
C40 Pyhäjärven palvelut	-245 051,34	-417 860	-262 249,88	62,76 %	-417 860
A3100 TOIMINTATUOTOT	126 307,80	172 000	116 229,49	67,58 %	172 000
A4100 TOIMINTAKULUT	-366 106,72	-575 340	-371 254,72	64,53 %	-575 340
A7100 POISTOT	-5 252,42	-14 520	-7 224,45	49,76 %	-14 520
C50 Reisjärven palvelut	-182 680,84	-286 100	-178 500,91	62,39 %	-286 100
A3100 TOIMINTATUOTOT	78 823,48	142 500	81 128,10	56,93 %	142 500
A4100 TOIMINTAKULUT	-261 198,80	-417 880	-254 761,41	60,97 %	-417 880
A7100 POISTOT	-305 52	-10 720	-4 867,60	45,41 %	-10 720

Tilinpäätösennuste: Hammashuolto pysyy suunnitellussa talousarviossa.

3.9 Erikoissairaanhoito

Reisjärven osalta erikoissairaanhoiton kustannukset ovat ylittymässä noin 150.000 eurolla, joka saadaan katettua omasta toiminnasta. Pyhäjärven osalta aluesairaalamenot ovat ylittymässä noin 220.000 euroa, psykiatrisen sairaanhoidon menot samoin ylittymässä noin 200.000 euroa. Erikoislääkärimenot ylittyvät noin

50.000€ ja yksityiset sairaalamenot noin 20.000 euroa. Pyhäjärvellä keskussairaalamenot ovat ennusteen mukaan alittumassa noin 450.000 euroa, joka tasaa osittain erikoissairaanhoidon kustannuksia. Haapajärven osalta Erikoislääkäripalvelut ovat ylittymässä noin 35.000 euroa, aluesairaalamenot 270.000 euroa, keskussairaala-kustannukset 200.000 euroa ja psykiatrinen sairaanhoito 237.000 euroa. Soite ei ole laskuttanut vielä elokuuta. Perusterveydenhuollon erikoislääkäripalvelut ostetaan kilpailutuksen mukaisesti. Dialyysi on toiminut pääsääntöisesti yhdessä vuorossa.

Talousarvion toteutuminen/toimintakate

Erikoissairaanhoido	Kum 31.8.2017	TA2018	Kum 31.8.2018	Kum %	Ennuste 12/2018
C20 Haapajärven palvelut	-5 023 405,69	-8 961 730	-5 784 421,35	64,55 %	-9 701 730
A3100 TOIMINTATUOTOT	334 093,39	565 000	312 517,37	55,31 %	565 000
A4100 TOIMINTAKULUT	-5 357 208,34	-9 526 000	-5 096 709,53	64,00 %	-10 266 000
A7100 POISTOT	-290,74	-730	-229,19	31,40 %	-730
C40 Pyhäjärven palvelut	-4 700 670,42	-7 655 500	-4 508 568,80	58,89 %	-7 655 500
A3100 TOIMINTATUOTOT	37 190,09	67 000	39 216,82	58,53 %	67 000
A4100 TOIMINTAKULUT	-4 737 860,51	-7 722 500	-4 547 785,62	58,89 %	-7 722 500
C50 Reisjärven palvelut	-1 629 803,60	-3 448 000	-2 053 726,04	59,56 %	-3 448 000
A3100 TOIMINTATUOTOT	3 820,90	4 000	3 356,00	83,90 %	4 000
A4100 TOIMINTAKULUT	-1 633 624,50	-3 452 000	-2 057 082,04	59,59 %	-3 452 000

Tilinpäätösenneuste:

Lisämäärärahan tarve Haapajärvellä on 740.000 euroa. Pyhäjärvi kattaa ylityksensä budjetin sisäisesti erikoissairaanhoidon osalta ja Reisjärvi kattaa talousarvion omalla toiminnalla, erikoissairaanhoidon ylitysarvio yhteensä noin 130.000 euroa.

3.10 Vanhuspalvelut

3.10.1 Kotihoito

Kotihoidon palveluiden suunnitelmallista kehittämistä on jatkettu. Tavoitteena on, että asiakas saa oikeat palvelut oikeaan aikaan oikeassa paikassa. Kaikki uudet asiakkuudet tulevat keskitetyn palvelutarpeen arvioinnin kautta ja palvelua tarvitsevat asiakkaat ohjautuvat kotihoitoon suunnitellun arviointi jakson kautta. Arviointi tapahtuu yhdessä asiakkaan, läheisten, kotikuntoutustiimin ja kotihoidon/vuorohoidon kanssa. Arviointi jaksoja on ollut Haapajärven ja Pyhäjärven kotihoidossa 14 sekä Reisjärvellä 9. Osa asiakkaista on kuntoutunut ja palveluntarvetta on voitu siirtää eteenpäin ja heistä ei ole tullut säännöllisen kotihoidon asiakkaita.

Toiminnanohjausjärjestelmän Hilikka-optimointia on jatkettu ja sillä pyritään optimaaliseen työnjakoon ja laadun kehittämiseen. Tämän avulla on voitu vähentää myös sijaisten tarvetta kotihoidossa. Pyhäjärven ja Haapajärven työnjakoa tapahtuu samassa työpisteessä, mikä helpottaa työnjakajien yhteistä kehittämistä ja tulevaisuudessa myös sijaistamista. NHG:n kanssa vertaiskehittäminen jatkuu. Työnjakajat hoitavat myös hoitotarvikejakelun Pyhäjärvellä ja Haapajärvellä.

Haapajärvellä kotihoito on siirtynyt terveyskeskuksen ”vanhan osasto 2” tiloihin. Osa työntekijöistä on alkanut oireilemaan sisäilman vuoksi ja sisäilmatyöryhmä on kokoontunut käsittelemään asiaa. Kotihoito ja kotikuntoutustiimi on ollut mukana projektissa, jossa tavoitteena oli toteuttaa, kokeilla ja testata kuntouttavan digitaalisen kotihoidon toiminnallisia ja teknologisia konsepteja ikäihmisten turvalliseen kotona asumiseen. Hankkeessa oli mukana 28 kotihoidon asiakasta. Fysioterapeutti on laatinut pilotissa mukana oleville asiakkaille kuntoutusohjelman, kotihoidon hoitajat ovat toteuttaneet yhdessä asiakkaiden ja fysioterapeutin kanssa. Projektin pohjalta voidaan todeta, että kuntouttavalla kotihoidon mallilla saadaan nopeasti merkittäviä muutoksia kotihoidon asiakkaiden toimintakyvyssä. Toimintamallin avulla voidaan parantaa asiakkaiden toimintakykyä ja omatoimisuutta, jolloin kotihoidon resursseja

voidaan kohdentaa tarkoituksenmukaisesti ja käyntejä sekä kustannuksia voidaan vähentää.

Kotihoidoissa on hoidettu kotisairaala-asiakkaita aina tarpeen vaatiessa, myös elämän loppuvaiheen hoitoa on voitu toteuttaa asiakkaan kotona. Kotisairaala toimintaa ja saattohoitoa on suunniteltu henkilöstön kanssa kevään aikana koko Selänteen alueella ja henkilöstölle on suunniteltu koulutus aiheesta

Kotihoidon uusien arviointijakso-asiakkaiden määrät ovat hieman lisääntyneet touko- elokuulla. Hoito- ja palvelusuunnitelmia on päivitetty, ja viikko-ohjelmia muutettu vastaamaan todellista käyntiaikaa asiakkaalla, mistä johtuen käynnin kestot ovat hieman lyhentyneet.

Pyhäjärvi: Sairauspoissaoloihin on reagoitu varhaisen tuen mallin mukaisin keskusteluin sekä työterveyshuollon kanssa tehtävällä tiiviillä yhteistyöllä. Varahenkilöstöpankki on auttanut lyhytaikaisten sijaisten hankinnassa. Kotihoito on käyttänyt 755 päivää varahenkilöstöpankin sijaisia. Pitkäaikaisia sijaisia on ollut läpivuoden, joten suunnitellut lomarahat ovat ylittyneet. Työyhteisön kehittämiseksi ja työssä jaksamisen tukemiseksi Pyhäjärven kotihoidossa on ollut työnohjaukset koko kotihoidon henkilöstölle sekä kotihoidonohjaajalle. Työntekijöille jatkuu syksyn aikana ergonomia-, kinestetiikan- ja validaatio-koulutusta. Myös ensiapu-koulutus on suunnitelmissa.

Kehittämistyö Pyhäjärven kotihoidossa jatkuu, ja kehittämistoiminnassa kotihoidon henkilökunta on ollut tiiviisti mukana. Omahoitajuuden käyttöönoton on jo huomattu, että helpottaa työntekijöiden arkea sekä luo mukanaan asiakkaalle turvallisuuden tunnetta, josta kiitosta tulee niin asiakkailta sekä omaisilta.

Pyhäjärven kotihoidossa on muutettu yksi lähihoitajan vakanssi sairaanhoitajan vakanssiksi vahvistamaan kotihoidon sairaanhoidollista osaamista palvelurakenteen uudistuksen mukaisesti. Jatkossa on myös viikonloppuisin iltavuorossa sairaanhoitaja. Kotisairaaloimintaa ja toiminnan suunnittelua ja kehittämistä jatketaan, myös koulutuksia järjestetään saattohoidosta ja kivun hoidosta. Infektiovastaavien hoitajien koulutuksia tuetaan ja annetaan mahdollisuus osallistua Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin järjestämiin koulutuksiin.

Reisjärven kotihoidossa kesäkuukaudet sujuneet kohtuu arkirytmillä helteisestä säästä huolimatta. Elokuu oli vuodeosaton sulkuaika, niin se lisäsi jonkin verran kotihoitotyötä. Asiakasmäärä on ollut matalampi, asiakashoidettavuus on muuttunut seurattavammaksi, ei niinkään fyysisesti hoidettavammaksi. Yksittäisille asiakaskäynneille on lisätty enemmän aikaa ja käyntimääriä. Helmihoitajat on nimetty ja he ottavat uudet arviointijakson asiakkaat hoitoonsa. Henkilökunnalle on teroitettu RAI arvioinnin merkitystä asiakkaan hoidettavuuteen.

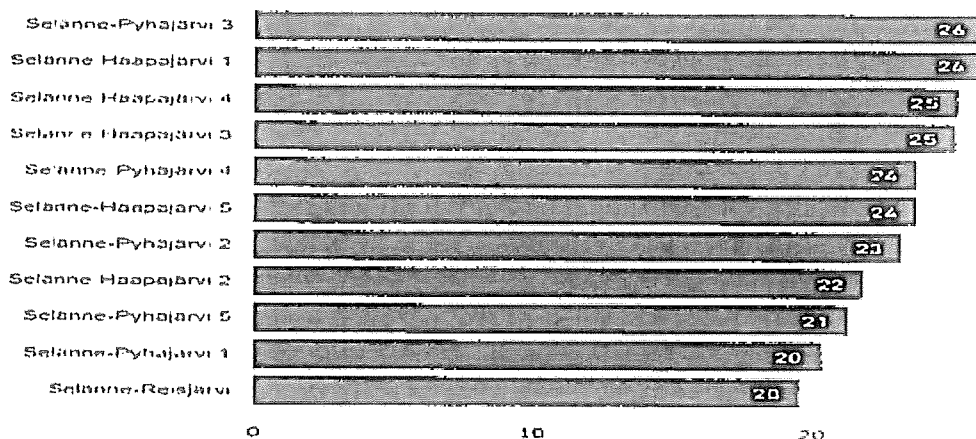
Asiakkaiden lääkehoidon turvallisuutta on lisätty ja asiakkaita on siirrynyt koneelliseen annosjakeluun, mikä vapauttaa hoitajan työpanosta asiakastyöhön. Hoitotarvikekustannukset ovat lisääntyneet ja ylittämässä budjetoitua, mitä koitettiin laskea viime vuodelta. Asiakastulot ovat verrattavissa asiakasmäärän laskuun ja näyttäisi, että arvio tälle vuodelle jää reilun 10.000 euroa matalammaksi kuin viime vuosina. Vastaavasti tulemme henkilöstön matkakustannuksissa saman verran säästämään verrattuna viime vuoteen. Henkilökunnan vaihtuvuus on ollut pieneen yksikköön nähden suuri, alkuvuodesta saatiin kolme uutta lähihoitajan vakanssia täytettyä eläköityneiden sekä irtisanoutuneen hoitajan tilalle. Työmoraali yksikössä on

loistava. Sairaslomia on todella vähän. Työilmapiiri on myös hyvä, mikä kävi esille kehityskeskusteluissa, jotka pidettiin kesällä.

Kotihoidon asiakkaiden käynnin kesto 2018, tarkastelujaksona 3 kuukautta.

Touko- heinäkuu 2018

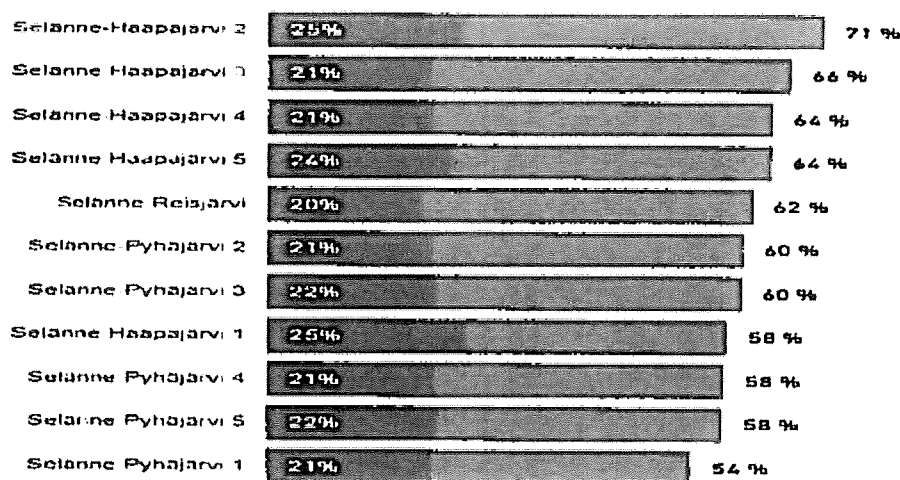
Käynnin kesto (minuuttia)



NHg vertailukehittämisen mukaan Selännteellä viiden tutuimman hoitajan osuus kotihoidon käynneistä vaihteli 51 - 71 %:n välillä. Toisella neljänneksellä omahoitajuus hieman laski, mikä johtuu vakituisen henkilöstön kesälomista

Viiden tutuimman hoitajan käyntien osuus 3kk aikana

● Tutuimman hoitajan osuus meta ● 5 tutuimman hoitajan osuus



Säännölliset kotihoidon käynnit	Ta 2017	Ta 2018	31.8.2017/31.8.2018
Haapajärvi	60.000	66.000	44.046/ 31.322+ 1.600 Haapakoti
Pyhäjärvi	135.000	130.000	84.872/45.999
Reisjärvi	30.000	31.416	20.944/14.429

Arviointijaksot on koettu tarpeellisiksi, vaikka ne on hieman lisänneet uusien asiakkaiden määrää tilapäisesti. Arviointijakson jälkeen osa asiakkaista on pärjännyt kotona ilman kotihoidon palveluita. Arviointijakson jälkeen Reisjärvellä kuudelle on

aloitettu säännölliset kotihoidon käynnit. Haapajärvellä yhdeksälle asiakkaalla on aloitettu säännölliset kotihoidon käynnit sekä kahdelle tilapäiset käynnit. Pyhäjärvellä 12;lle asiakkaalle on alkanut säännölliset kotihoidon käynnit sekä yhdelle asiakkaalle tilapäiset käynnit.

Suoritteet (ks. tarkemmin jäljempänä)

Talousarvion toteutuminen/toimintakate

Kotihoido, tukipalvelut	Kum 31.8.2017	TA2018	Kum 31.8.2018	Kum %	Ennuste 12/2018
C20 Haapajärven palvelut	-1 399 704,60	-2 249 440	-1 518 827,45	67,52 %	-2 249 440
A3100 TOIMINTATUOTOT	315 655,19	510 800	299 829,65	58,70 %	510 800
A4100 TOIMINTAKULUT	-1 710 027,41	-2 752 730	-1 812 772,56	65,85 %	-2 752 730
A7100 POISTOT	-5 332,38	-7 510	-5 884,54	78,36 %	-7 510
C40 Pyhäjärven palvelut	-1 867 805,98	-2 638 250	-1 954 919,40	74,10 %	-2 888 250
A3100 TOIMINTATUOTOT	298 997,84	486 500	225 281,17	46,31 %	486 500
A4100 TOIMINTAKULUT	-2 156 829,19	-3 111 790	-2 171 800,50	69,79 %	-3 361 790
A7100 POISTOT	-9 974,63	-12 960	-8 400,07	64,82 %	-12 960
C50 Reisjärven palvelut	-485 018,77	-756 920	-523 873,89	69,21 %	-756 920
A3100 TOIMINTATUOTOT	112 792,01	161 800	85 027,68	52,55 %	161 800
A4100 TOIMINTAKULUT	-595 529,21	-915 730	-606 733,40	66,26 %	-915 730
A7100 POISTOT	-2 281,57	-2 890	-2 168,17	72,51 %	-2 890

Tilinpäätösennuste:

Haapajärven kotiin annettavat palvelut kokonaisuudessaan pysyy laaditun talousarvioennusteen puitteissa ja samoin Reisjärven kotihoito. Pyhäjärvellä talousarvioennuste kotiin annettavissa palveluissa tulee ylittymään 250.000 euroa, johtuen pääasiassa sijaismäärärahojen ylittymisestä ja hoitotarvikekustannuksista sekä vuokriin varatuista määrärahoista, joita on 20.000 euroa vähemmän kuin edellisenä vuonna.

3.10.2 Vuorohoito/arviointiyksiköt, päivätoiminta ja omaishoito

Arviointi jaksoja toteutetaan sekä kotona että vuorohoidossa. Vuorohoito arviointijaksot toimivat kotona asumisen tukena ja ovat tukemassa turvallista kotiutumista vuodeosastolta esim. leikkausten jälkeen. Arviointijaksot kestävät 2-6 viikkoon yksilöllisen tarpeen mukaan.

Arviointiyksikkö toimii Haapajärvellä Olavintuvalla vuorohoidon yhteydessä. Haapajärvellä on yhteensä 19 paikkaa. Pyhäjärvellä arviointiyksikkö toimii Köpsinrinteen vuorohoitoyksikössä, jossa on 12 paikkaa. Honkalinnassa on 3 vuorohoitopaikkaa, mutta kevään aikana on käytössä ollut tarvittaessa viisi lyhtyaikaista hoitopaikkaa. Reisjärvellä arviointia on tehty myös vuodeosastolla. Toiminta on toimintakykyä tukevaa arjen kuntoutusta, asiakkaan omat voimavarat huomioiden niin että asiakas voi turvallisesti palata omaan kotiinsa tai tarvittaessa siirtyä tehostetun palveluasumisen palveluihin.

Suoritteet (ks. tarkemmin jäljempänä oleva taulukko):

Vuorohoito päivien lukumäärä	2016	ta2017	Tac 2018	31.8.2017/31.8.2018
Haapajärvi	5433	5000	4300	3726/3527
Pyhäjärvi	4193	4500	3650	2976/2919
Reisjärvi	986	900	1825	655/1564

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 Pyhäjärvellä viitenä päivänä viikossa, samoin Haapajärvellä ja Reisjärvellä neljänä päivänä viikossa. Heinäkuun salku näkyy päivätoiminnan suoritepäivissä. Päivätoiminnan ohjaajat ovat aloittaneet jo hyväksi koetun Taina Semin koulutuksen. Pyhäjärven päivätoiminnan ohjaaja tekee hyvinvointia- ja terveyttä edistäviä kotikäyntejä 80v täyttävälle.

Suoritteet (ks. tarkemmin jäljempänä oleva taulukko):

Päivätoimintapäivien lukumäärät käyntien lkm/	2016	ta2017	Tac 2018	31.8.2017/31.8.2018
Haapajärvi/	868	800	2000	445/606
Pyhäjärvi	959	2400	2000	902/925
Reisjärvi	540	700	2000	231/276

3.10.3 Omaishoito

Kesän 2018 aikana on toteutettu omaishoitajien tukemiseksi erilaisia palvelumuotoja, mm. päivätoimintaryhmiä, lyhytaikaista perhehoitoa, vuoroa ja sijaishoitoa omaishoitajien vapaapäivien tukemiseksi. Omaishoitajien terveystarkastukset toteutetaan seniorineuvoloissa. Omaishoitajien koulutusten/valmennusten suunnittelu aloitetaan yhteistyössä eri alojen asiantuntijoiden kanssa.

Omaishoidettavia on Haapajärvellä 57, Pyhäjärvellä 58 ja Reisjärvellä 25 henkilöä 31.8.2018 tilanteen mukaan. Toimintavuoden aikana, arviointiajankohtaan mennessä, omaishoidettavia on ollut Haapajärvellä yhteensä 66, Pyhäjärvellä 65 ja Reisjärvellä 28 henkilöä. Omaishoidettavien ja hoitajien määrä on kasvanut vuosittain, ja alustavan arvion mukaan omaishoidon tarve on yhä lisääntymässä. Mukana luvuissa ovat vain omaishoidontukea saavat omaishoitajat, luvuista puuttuvat omaistaan kotona hoitavat, jotka eivät saa omaishoidontukea. Omaishoidonohjaaja aloitti virassa 7.6.2018.

	2016	ta2017	ta2018	31.8.17/31.8.18
Haapajärvi	54	70	70	68/57
Pyhäjärvi	42	70	60	56/58
Reisjärvi	29	26	26	26/26

3.10.4 Perhehoito

Terveys- ja vanhuspalveluiden toimesta on järjestetty toinen perhehoitovalmennuskurssi yhdessä vammaispalvelun kanssa keväällä 2018. Kurssilta valmistui 12 perhehoitajaa. Perhehoito on otettu hyvin vastaan Selänteen ikäihmisten palveluissa. Perhehoidossa perhehoitaja ottaa asiakkaan kotiinsa asumaan tai vaihtoehtoisesti perhehoitaja voi mennä asiakkaan kotiin hoitamaan hoidettavaa.

Pyhäjärvellä on yksi asiakas ympärivuorokautisessa, sekä 15 eri asiakasta lyhytaikaisessa perhehoidossa. Lyhytaikaista perhehoitoa käytetään enimmäkseen omaishoidon vapaiden aikana. Kaksi Pyhäjärven asiakasta on kotikuntalain mukaisesti muuttanut eri paikkakunnalle perhehoitoon. Lyhytaikaisella perhehoidolla on voitu vapauttaa Köpsin vuoroa paikkoja arviointijakson käyttöön ja lisäksi perhehoidolla on voitu tukea omaishoitajien jaksamista kotona.

Haapajärven ryhmäperhehoito päättyi vuoden vaihteessa. Haapajärvellä on asiakkaan kotona tapahtuvaa perhehoitoa, perhehoitaja käy viikoittain kahden asiakkaan luona. Reisjärvellä perhehoito on käynnistynyt heinäkuulla 2018

Perhehoito pitkäaikaiset asiakkaat

Asiakasmäärä	Tae 2018	8/2018	
Haapajärvi	7	2osa-aikaista	2 osa-aikaista
Pyhäjärvi	10	1pitkäaikainen 15 lyhytaikaista	1pitkäaikainen 15 lyhytaikaista
Reisjärvi	3	3pitkäaikaista	3 pitkäaikaista

Talousarvion toteutuminen/toimintakate

Vuorohoito, päivätoiminta, omaishoito, perhehoito	Kum 31.8.2017	TA2018	Kum 31.8.2018	Kum %	Ennuste 12/2018
C20 Haapajärven palvelut	-688 601,36	-1 244 120	-728 993,17	88,60 %	-1 244 120
A3100 TOIMINTATUOTOT	163 377,53	229 000	141 209,55	61,66 %	229 000
A4100 TOIMINTAKULUT	-851 917,40	-1 471 520	-870 202,72	59,14 %	-1 471 520
A7100 POISTOT	-61,49	-1 600			-1 600
C40 Pyhäjärven palvelut	-429 731,66	-849 810	-530 212,04	62,39 %	-849 810
A3100 TOIMINTATUOTOT	82 085,89	206 000	137 860,16	88,92 %	206 000
A4100 TOIMINTAKULUT	-521 817,45	-1 054 140	-668 072,20	63,38 %	-1 054 140
A7100 POISTOT		-1 670			-1 670
C60 Reisjärven palvelut	-115 187,04	-237 400	-144 800,95	60,99 %	-237 400
A3100 TOIMINTATUOTOT	3 410,00	24 000	5 669,34	23,62 %	24 000
A4100 TOIMINTAKULUT	118 597,04	-259 690	150 470,29	57,94 %	259 690
A7100 POISTOT		-1 710			-1 710

Tilinpäätösennuste: Pyhäjärvellä perhehoidon budjetti on ylittymässä, mutta pyritään kattamaan muusta toiminnasta.

3.10.5 Asumispalvelut

Tehostetun palveluasumisen paikkoja on Haapajärven Karjalahden palvelukeskuksessa 55 paikkaa. Pyhäjärvellä Köpsinrinteellä 59 paikkaa ja Reisjärvellä Honkalinnassa 21. Haapajärven Karjalahden ja Pyhäjärven Köpsinrinteen osalta on käyty kevään aikana yhteistoimintalain mukaiset neuvottelut ja valmistauduttu kahdeksantoista työntekijän siirtymiseen liikkeenluovutuksella yksityisen työntekijän palvelukseen. Liikkeenluovutus tapahtui 1.9.2018 alkaen ja samalla Karjalahdelta siirtyi 29 asukasta palvelusetelillä Ruusulaan, Attendon ylläpitämään yksikköön.

Asumispalveluissa tavoitteena on toiminnan sisällön monipuolistaminen ja kehittäminen, asukkaiden/asiakkaiden tarpeista lähtevä joustava ja saumaton palvelukokonaisuus. Tavoitteen on ikäihmisten elämänlaadun kohottaminen, osallistumisen mahdollisten ja sosiaalisen kanssakäymisen edistäminen.

Taina Semin loppuseminaari pidettiin toukokuulla. Henkilöstö oli tehnyt erittäin hyvää ja laadukasta työtä omissa yksiköissään. Työntekijöiden muuttunut asenne näkyi hyvin heidän esitellessään omia kehittämisideoitaan ja tämä työskentely on entisestään parantanut asiakkaan palvelun laatua

Pyhäjärvellä budjetin ylityksiä on tullut puhtaanapito- ja pesulapalveluissa. Pesulaan on pyykkiä jouduttu laittamaan enemmän, koska Köpsinrinteen omat pyykkikoneet ovat huonokuntoisia ja esim. toisessa koneessa toimii vain yksi pesuohjelma. Lomarahoihin ei ole riittävästi varattu rahaa, nämä tulevat ylittymään. Lääkekuluihin on mennyt paljon, koska happea on mennyt happijärjestelmän vuoden vuoksi runsaasti. Vuotokohta on nyt korjattu.

Oman asumispalvelutoiminnan lisäksi on palvelusetelillä ostettu tehostettua palveluasumista. Haapajärvellä on myönnettyjä palveluseteleitä yhteensä 13 ja kaksi ostopalveluna, Pyhäjärvellä yhteensä 25 palveluseteliä ja Reisjärvellä 8 palveluseteliä, joista yksi on valtionkonttorin maksamana. Reisjärvellä on lisäksi ostettu palvelua kahdeksalle asiakkaalle Mansikasta. Pyhäjärvellä on kahdella asiakkaalla palveluseteli päättynyt elokuun lopussa.

Tehostetun palveluasumisen vuorokaudet oma toiminta lkm	2016	2017ta	Ta2018	31.8.2017/31.8.2018
Haapajärvi	20426 (56)	20500 (56)	14930	1345/12792
Pyhäjärvi	20894(59)	21950(59)	21535	13873/14261
Reisjärvi	8294(21)	7680(21)	7300	4760/5573
Tehostettu palveluasuminen ostopalvelut vrk lkm	2016	ta2017	Ta 2018	31.8.17/31.8.2018
Haapajärvi 15	3393	2928		2614/4835
Pyhäjärvi 25	7816	8050	9490	5334/5991
Reisjärvi 8	3422	2928	2920	1751/1668
Mansikka Reisjärvi 8	2611	2200	2555	1751/1811

Suoritteet (ks. tarkemmin jäljempänä oleva taulukko):

Talousarvion toteutuminen/toimintakate

Asumispalvelut	Kum 31.8.2017	TA2018	Kum 31.8.2018	Kum %	Ennuste 12/2018
C20 Haapajärven palvelut	-1 689 650,82	-2 234 170	-1 516 571,11	57,88 %	-2 234 170
A3100 TOIMINTATUOTOT	292 086,37	657 500	354 175,20	53,87 %	657 500
A4100 TOIMINTAKULUT	-1 975 616,37	-2 877 070	-1 866 219,82	64,87 %	-2 877 070
A7100 POISTOT	-6 120,82	-14 600	-4 526,49	31,00 %	-14 600
C40 Pyhäjärven palvelut	-1 899 644,75	-2 753 310	-2 013 634,95	73,14 %	-3 053 310
A3100 TOIMINTATUOTOT	475 646,97	803 300	487 217,40	60,65 %	803 300
A4100 TOIMINTAKULUT	-2 371 362,64	-3 549 440	-2 496 523,93	70,34 %	-3 549 440
A7100 POISTOT	-3 929,08	-7 170	-4 328,42	60,37 %	-7 170
C50 Reisjärven palvelut	-773 818,35	-1 340 970	-751 584,47	56,05 %	-1 340 970
A3100 TOIMINTATUOTOT	187 937,62	317 000	204 269,90	64,44 %	317 000
A4100 TOIMINTAKULUT	-951 547,28	-1 641 620	-948 683,03	57,79 %	-1 641 620
A7100 POISTOT	-10 208,69	-16 350	-7 171,34	43,86 %	-16 350

Tilinpäätösenduste

Asumispalveluissa Haapajärven talousarvio pysynee ennustetussa, samoin Reisjärvi. Pyhäjärven osalta oma toiminta ylittyy lähinnä henkilöstökuluissa sijaismäärärahojen osalta noin 200.000 euroa ja ostopalveluiden osalta 100.000 euroa. Oman toiminnan ylitys johtuu siitä, että 1.7.2018 alkaen oli varauduttu oma toiminta ostamaan palvelusetelillä yksityiseltä.

3.10.6 Kotikuntoutustiimi

Kotikuntoutustiimi on vakiinnuttanut toimintaansa ja toinen vuosi on käynnistynyt. Palveluohjauksen asiakasmäärät ovat kasvaneet kaikkien kuntien alueella. Palvelutarpeen arvioinnin myötä uusien asiakkaiden määrä kotihoitoon on vähentynyt. Kotikuntoutustiimissä on ollut alkuvuodesta tilapäisiä henkilöstömuutoksia. Palveluohjaaja on sijaistanut vanhustyönjohtajaa ja kotiutushoitaja tehnyt palveluohjaajan tehtäviä. Kotiutushoitajan sijainen aloitti työnsä kesäkuun alussa.

3.10.7 Varahenkilöstöpankki

Varahenkilöstöpankki toimii toista vuottaan ja varahenkilöstöpankki on pystynyt pääosin hyvin vastaamaan lyhytaikaisten sijaisten tarpeeseen ja toiminta näkyy henkilöstökustannusten säästönä. Varahenkilöstöpankin henkilökunta koostuu Selänteen palveluksessa olleista lyhyt- ja pitkäaikaisista varahenkilöistä, joita on 21 kappaletta.

Varahenkilöstöpankkia käytetään lyhyisiin, alle 12 päivän sijaisuuksiin. Varahenkilöstöpankin välitön käyttöaste on neljän ensimmäisen kuukauden aikana ollut 93 %. Toisella neljänneksellä käyttöaste oli Pyhäjärvellä 96,4 % Haapajärvellä 85,2 %.

Varahenkilöstöpankin esimies siirtyi toisen työnantajan palvelukseen elokuulla. Varahenkilöstöpankin käyttöä kehitetään toiminnasta saatujen kokemusten pohjalta. Varahenkilöstöpankki on ollut suuri apu lähiesimiesten työhön ja sijaisten hankintaan. Toiminta on kettu erittäin tarpeelliseksi ja laatua parantavaksi, kun tutut sijaiset liikkuvat yksiköiden välillä. Tällä on voitu vähentää myös lyhytaikaisten sijaisten palkkaamista mikä on tuonut taloudellista säästöä.

TERVEYS- JA VANHUSPALVELUT	Haapajärvi			Pyhäjärvi			Reisjärvi			Selänne		
	tp2016	tp2017	ta2018	l-8/2018	tp2016	tp2017	ta2018	l-8/2018	tp2016	tp2017	ta2018	l-8/2018
Suun- ja hampaiden terveydenhuolto	4898	5056	6000	3152	3525	3131	3000	1931	2926	2622	2500	1519
Hammaslääkärin käynnit	1234	1284	1500	1173	726	1083	1100	503	557	560	500	345
Suuhygienisillä käynnit	226	144	250	140	153	136	150	249	196	421	200	326
Hammashoitajalla käynnit	837	855	850	566	356	363	350	276	27	132	50	152
Erikoisnimi käynnit												
Erikoissairaanhoido	*144/116	93/76	100	62/55	191	135/103	100	35	26	14	20	7
Neurologi	*48/38	52	100	83/78	108	108	100	189/183	10	17	20	97
Geniini	*198/123	245/128	200	72/46	47	36	50	18	23	25	25	8
Kirurgi kons.	*258/189	137	120	91	*259/251	337/132	120	229/95	65	63	60	42
Skopiat	38	65	60	49	*242/177	303/200	200	221/144	24	33	30	17
Keskilääkäri	*894/393	760/503	400	349/241	136	104	120	68	71	103	80	38
Korvalääkäri	*148/88	143/76	70	77/37	29	44	40	23	31	23	20	15
Kardiologi	*218/156	132/129	150	132/85	34	31	40	19	28	24	30	17
Lastenlääkäri	12	1	30	0								
Nefrologi	97	81	70	42	33	33	50	50	62	57	50	28
Diabetes etävo		1	100	18	81/79			175				1
Gynekologi	1697	1303	1400	405	1246	870	720	402	340	350	335	268
Erikoislääkäri yhti.***	*1452/167	1713/355	360	1068/170	588	736	720	407	294	239	340	74
Diakyyssi												
Omalshoito	53	69	70	57	42	65	60	60	29	30	26	26
Hoidettavat												
Omaisohdon vapaspäivien käyttäjien lukum.												
Kotihoito käynnit	69164	64595	66000	31322	125429	120278	130000	45998	25972	31469	31416	14429
Itiäpöiset asiakkaat			100	119			81	139			30	25
uudet itäpöiset asiakkaat			30	15			30	15			10	9
säännölliset asiakkaat			130	151			180	220			70	72
uudet säännölliset kotihoidon asiakkaat			20	17			25	25			8	18
Tehostettu palveluasuminen												
Oma toiminta, päivät	20426	21035	14930	12792	20894	21024	21535	14261	8294	7079	7300	5573
Oma toiminta, paikat	56	56	28	54	59	59	59	59	21	21	20	20
Ostetut, päivät	3393	3792		4835	7816	8200	9490	5981	3669	2817	2920	1668
Ostetut paikat			44	15			28	25			8	8

TERVEYS- JA VANHUSPALVELUT	Haapajärvi			Pyhäjärvi			Reisjärvi			Selänne						
	tp2016	tp2017	ta2018	I-8/2018	tp2016	tp2017	ta2018	I-8/2018	tp2016	tp2017	ta2018	I-8/2018	tp2016	tp2017	ta2018	I-8/2018
Arviontyökäiköt			4	6			4	4				1				2
arviontyöaikojen paikat			1000	1203			1460	657				365				20
arviontyöaika																
Vuoro- ja vuorokausi																
paikat	5433	5551	4300	3527	4193	4495	3650	2919	986	1112	1825	1564	10612	11158	9775	8010
perhehoito			12	13			10	10				4			27	27
asiakkaita osa-aikaiset ja pitkäaikaiset			7	2			10	15				3			20	20
osa-aikaisen perhehoidon vrk lukumäärä			1095	73			1460	269			1095	151			1095	73
kokoaikaisen perhehoidon vrk lukum.			540				336	573			84	0			3095	420
tyhjäaikaisen perhehoidon vrk lukumäärä			84												504	573
päivätoiminta																
paikat			2000	606	959	1523	2000	925	540	401	2000	276	2357	2673	6000	1807
osallistuneiden asiakkaiden lukumäärä	868	749	40	31			46	46			30	13			116	90
Palveluasuminen																
Ostetut, paikat																
asiakkaiden lukumäärä			180	147			110	176	2611	3111	3285	1814	2611	3111	3285	1814
Kotikuntoutusilmiin yhteydenottojen lukumäärä			20	14			20	4			90	66			380	389
kotikuntoutusasiakkaiden lukumäärä			100	70			100	20			10	4			50	22
kotikuntoutuskerhojen lukumäärä			1				1	20			50	20			250	110
toimintaryhmien lukumäärä											1	1			3	1
ryhmiin osallistuneiden eni asiakkaiden määrä																0

*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

4. Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut

Ympäristöterveysvalvonta

Alkuvuodesta on laadittu vuosittaiset toteumaraportit, jotka on hyväksytty ympäristölautakunnassa. Tarkastussuunnitelman toteutuminen: Terveydensuojelu 60 %, elintarvikehuoneistot 74 %, alkutuotanto 52 %, tupakka 56 %. Myymälöissä ja ravintoloissa on tehty yhteistarkastuksia ja valvottu mm. lihatuotteiden jäljitettävyyttä. Uimavesinäytteitä on otettu suunnitellusti. Maitonäytteitä on otettu Eviran määräysten mukaisesti. Suunnitelman ulkopuolisia tarkastuksia on tehty 41 kpl (TsL 26, EL 15), lausuntoja annettu 17 kpl, ilmoituksia ja lupahakemuksia käsitelty 40 kpl. Sisäilmasasioissa ovat työllistäneet koulut, urheilutilat, työtilat ja yksityiset asunnot.

Ympäristöterveysvalvonnan tarkastajat ovat osallistuneet Pohjois-Pohjanmaan maakuntaudistuksen työpajoihin.

Eläinlääkintähuolto

Haapajärven, Pyhäjärven Kärsämäen ja Reisjärven kuntien valtuustot tekivät joulukuussa 2017 päätökset yhteisvastaanoton perustamisesta Haapajärven ammattiopiston yhteyteen. Vuoden 2018 ensimmäisen kolmanneksen aikana Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä on teettänyt peruskorjauksen suunnitelmat ja kilpailuttanut saneerausurakat. Toiminta yhteisvastaanotolla alkaa 1.12.2018. Kuntayhtymähallitus on päättänyt perustaa vastaanottoavustajan vakanssin ja viidennen kunnaneläinlääkärin viran. Vastaanottoavustajan vakanssi täytetään 1.11.2018 alkaen ja eläinlääkärin viran täyttölupa annetaan 1.1.2019 alkaen, mikäli jäsenkunnat hyväksyvät uuden viran määrärahan vuoden 2019 talousarviossa. Valvontaeläinlääkäri hoitaa virkaa osa-aikaisena (80 %). Aluehallintovirastolta on laskutettu valvontatehtävistä yhteensä 6.754 €.

Ympäristönsuojelu

Ympäristönsuojelutehtävät ovat painottuneet etupäässä ympäristölupa- ja maa-aineslupatehtäviin ja asiakkaiden neuvontaan. Ympäristö- ja maa-aineslupia on myönnetty 9 kpl, melupäätöksiä on tehty 7 kpl, patterointi-ilmoituksia on käsitelty 10 kpl, rekisteröinti-ilmoituksia on kirjattu 3 kpl, mara-ilmoituksia kirjattu 3 kpl ja lausuntoja on annettu 47 kpl. Maa-ainesvalvonnan osalta työaika on painottunut maa-aineslupien käsittelyyn ja ottamiskohteiden tarkastamiseen, joita on tarkastettu 24 kpl. Lisäksi on päivitetty ympäristönsuojelun valvontasuunnitelmaa. Valvontasuunnitelman mukaisia tarkastuksia on tehty 11 kpl.

Rakennusvalvonta ja korjausneuvonta

Rakennusvalvontaa on pystytty toteuttamaan suunnitelman mukaisesti. Rakennuslupien hakemisen osalta sähköinen Lupapiste-palvelu on otettu asiakkaiden keskuudessa hyvin käyttöön, sillä suurin osa omakotitalojen rakennuslupahakemuksista jätettiin Lupapisteen kautta. Rakennusvalvontatulojen määrä on huomattavasti alhaisempi verrattuna vuoden 2017 vastaavaan aikaan. Tämä selittyy sillä, että vuonna 2018 ei ole myönnetty uusia rakennuslupia tuulivoimalaitoksille. Korjaus- ja energia-avustusten päätösten teko on siirtynyt kunnalta valtiolle 1.1.2017 alkaen. Aikaisempien päätösten maksatukset huolehditaan niiltä osin, kun se kunnalle kuuluu. Reisjärven toimipisteen lupasihteeri on irtisanoutunut virasta 1.1.2019 alkaen. Kuntayhtymähallitus on antanut ko. viran täyttöluvan 1.1.2019 alkaen.

25 A

Talousarvion toteutuminen/toimintakate

Ymp. ja rak.valv.palv.Hallinto	Kum 31.8.2018	TA2018	Kum 31.8.2018	Kum %	Ennuste 12/2018
C20 Haapajärven palvelut	-30 751,04	-44 570	-25 071,78	56,25 %	-44 570
A4100 TOIMINTAKULUT	-30 751,04	-44 570	-25 071,78	56,25 %	-44 570
C30 Kärsämäen palvelut	-11 015,30	-15 970	-9 065,92	56,77 %	-15 970
A4100 TOIMINTAKULUT	-11 015,30	-15 970	-9 065,92	56,77 %	-15 970
C40 Pyhäjärven palvelut	-22 719,02	-33 190	-18 631,92	56,14 %	-33 190
A4100 TOIMINTAKULUT	-22 719,02	-33 190	-18 631,92	56,14 %	-33 190
C50 Relsjärven palvelut	-12 009,71	-17 500	-9 753,61	55,73 %	-17 500
A4100 TOIMINTAKULUT	-12 009,71	-17 500	-9 753,61	55,73 %	-17 500
Kalkki yhteensä	-76 495,07	-111 230	-62 523,23	56,21 %	-111 230

Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut	Kum 31.8.2018	TA2018	Kum 31.8.2018	Kum %	Ennuste 12/2018
C20 Haapajärven palvelut	-221 890,59	-428 230	-231 755,18	54,37 %	-428 230
A3100 TOIMINTATUOTOT	77 777,38	82 500	59 373,84	71,97 %	82 500
A4100 TOIMINTAKULUT	-297 221,98	-505 200	-290 807,08	57,56 %	-505 200
A7100 POSTOT	-2 445,99	-3 530	-321,94	9,12 %	-3 530
C30 Kärsämäen palvelut	-106 387,12	-215 130	-118 173,45	54,93 %	-215 130
A3100 TOIMINTATUOTOT	32 546,72	40 300	28 197,90	69,97 %	40 300
A4100 TOIMINTAKULUT	-137 926,66	-253 830	-146 227,47	57,61 %	-253 830
A7100 POSTOT	-1 007,18	-1 600	-143,88	8,99 %	-1 600
C40 Pyhäjärven palvelut	-183 961,93	-337 110	-181 596,31	53,87 %	-337 110
A3100 TOIMINTATUOTOT	68 921,50	69 100	51 186,27	74,08 %	69 100
A4100 TOIMINTAKULUT	-250 581,31	-402 910	-232 482,23	57,70 %	-402 910
A7100 POSTOT	-2 302,12	-3 300	-300,35	9,10 %	-3 300
C50 Relsjärven palvelut	-125 173,70	-220 800	-123 955,62	56,11 %	-220 800
A3100 TOIMINTATUOTOT	44 029,84	39 100	25 827,92	66,31 %	39 100
A4100 TOIMINTAKULUT	-167 764,72	-257 630	-147 951,92	57,43 %	-257 630
A7100 POSTOT	-1 438,82	-2 370	-1 931,62	81,50 %	-2 370
Kalkki yhteensä	-637 413,34	-1 199 370	-655 480,58	54,65 %	-1 199 370

Tilinpäätösennuste:

Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut tulevat pysymään talousarviossa.

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN KUNNITTAIN JA PALVELULINJOITTAIN 1.1.-31.8.2018

TULOSLASKELMA	TA2018	Kum 31.8.2018	Kum %	Kum 31.8.2017	Kum %
C10 Kuntayhtymän hallinto	63 344 100	40 256 485,16	63,66 %	38 446 090,18	60,99 %
C11 Hallinto ja toimintapalvelut	-872 860	-828 856,48	60,36 %	-818 436,51	58,29 %
A3100 TOMINTATUOTOT	156 000	2 494 97	1,60 %	891 56	0,57 %
A4100 TOMINTAKULUT	1 033 320	541 919,89	52,44 %	532 702,94	50,73 %
A6100 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	5 000	12 568,44	251,37 %	13 374,87	267,50 %
A7100 POISTOT	530				
C12 Tukipalveluyksikkö	-852 180	-813 165,04	64,40 %	-639 487,70	65,39 %
A3100 TOMINTATUOTOT		96 00		383,24	
A4100 TOMINTAKULUT	-944 630	-609 580,08	64,53 %	-634 530,45	65,10 %
A7100 POISTOT	-7 550	-3 880,96	48,75 %	-5 340,49	161,83 %
C13 Tarkastustoimi	-25 270	-7 406,98	29,31 %	-8 041,63	31,80 %
A4100 TOMINTAKULUT	-25 270	-7 406,98	29,31 %	-8 041,63	31,80 %
C14 Kuntaosuudet	65 194 400	41 403 913,88	63,51 %	39 612 056,02	61,01 %
A3100 TOMINTATUOTOT	65 194 400	41 403 913,88	63,51 %	39 612 056,02	61,01 %
C20 Haapajärven palvelut	-27 864 700	-17 676 169,66	66,33 %	-16 250 788,81	61,83 %
C21 Hyvinvointipalvelut, nla, last.suojelu	-1 834 000	-1 402 672,03	76,48 %	-778 914,37	43,03 %
A3100 TOMINTATUOTOT	42 000	29 205,82	69,54 %	31 323,67	84,32 %
A4100 TOMINTAKULUT	-1 873 580	-1 431 295,57	76,39 %	-809 667,89	43,85 %
A7100 POISTOT	-2 440	-482,28	19,77 %	-570,15	54,30 %
C22 Hyvinvointipalvelut	-6 113 300	-3 094 466,78	80,62 %	-3 041 406,96	60,70 %
A3100 TOMINTATUOTOT	702 600	431 157,10	61,37 %	669 400,93	86,21 %
A4100 TOMINTAKULUT	-5 802 320	-3 516 768,48	60,61 %	-3 707 634,87	64,24 %
A7100 POISTOT	-13 580	-8 854,40	65,20 %	-3 173,02	20,39 %
C23 Terveys- ja vanhuspalvelut, kh, as., v-os.	-7 133 700	-4 879 832,96	68,60 %	-4 686 720,58	66,87 %
A3100 TOMINTATUOTOT	1 692 300	1 115 184,56	65,90 %	1 055 771,22	63,61 %
A4100 TOMINTAKULUT	-8 797 390	5 777 561,78	65,67 %	-5 728 711,90	66,35 %
A7100 POISTOT	-28 610	-17 555,74	61,36 %	-13 779,90	40,65 %
C24 Terveys- ja vanhuspalvelut	-12 602 900	-8 241 371,93	66,92 %	-7 491 076,27	62,48 %
A3100 TOMINTATUOTOT	2 213 000	1 289 479,74	58,27 %	1 369 382,39	58,07 %
A4100 TOMINTAKULUT	-14 600 480	9 476 554,20	64,91 %	-8 787 777,63	61,94 %
A7100 POISTOT	-115 420	-54 297,47	47,04 %	-72 680,03	45,27 %
C26 Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut	-470 800	-266 826,96	56,66 %	-252 641,63	54,86 %
A3100 TOMINTATUOTOT	82 500	59 373,84	71,97 %	77 777,38	94,05 %
A4100 TOMINTAKULUT	-549 770	-315 878,66	57,46 %	-327 973,02	60,60 %
A7100 POISTOT	-3 530	-321,94	9,12 %	-2 445,99	66,65 %
C30 Kärräilyn palvelut	-231 100	-127 239,37	55,06 %	-117 402,42	50,86 %
C35 Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut	-231 100	-127 239,37	55,06 %	-117 402,42	50,86 %
A3100 TOMINTATUOTOT	40 300	28 197,90	69,97 %	32 546,72	89,56 %
A4100 TOMINTAKULUT	-269 800	-155 293,39	57,56 %	-148 941,96	60,05 %
A7100 POISTOT	-1 600	-143,88	8,99 %	-1 007,18	66,70 %
C40 Pyhäjärven palvelut	-24 303 700	-15 883 123,71	66,36 %	-16 826 336,84	63,13 %
C41 Hyvinvointipalvelut, nla, last.suojelu	-1 493 900	-836 240,16	66,11 %	-828 644,38	65,07 %
A3100 TOMINTATUOTOT	50 900	53 724,21	105,55 %	37 430,04	130,87 %
A4100 TOMINTAKULUT	-1 537 790	-887 738,81	57,73 %	-881 515,48	56,24 %
A7100 POISTOT	-7 010	-4 225,56	60,28 %	-4 558,94	337,70 %
C42 Hyvinvointipalvelut	-3 998 400	-2 464 948,27	61,64 %	-2 486 311,01	69,90 %
A3100 TOMINTATUOTOT	583 300	283 902,04	50,40 %	300 726,25	51,06 %
A4100 TOMINTAKULUT	-4 526 250	-2 726 864,46	60,25 %	-2 768 247,81	58,85 %
A7100 POISTOT	-35 450	-21 682,85	61,16 %	-18 789,45	52,24 %
C43 Terveys- ja vanhuspalvelut, kh, as., v-os.	-7 881 100	-6 668 379,83	72,49 %	-6 296 889,06	67,45 %
A3100 TOMINTATUOTOT	1 867 300	1 035 684,75	55,46 %	1 143 483,63	59,92 %
A4100 TOMINTAKULUT	-9 511 940	-6 578 340,61	69,16 %	-6 415 865,23	65,87 %
A7100 POISTOT	-36 460	-25 724,07	70,55 %	-23 607,45	122,64 %
C44 Terveys- ja vanhuspalvelut	-10 760 000	-6 811 630,12	63,31 %	-7 008 710,46	62,63 %
A3100 TOMINTATUOTOT	1 004 400	614 858,03	61,22 %	646 984,33	53,58 %
A4100 TOMINTAKULUT	-11 650 890	-7 363 559,51	63,20 %	-7 691 313,37	61,83 %
A7100 POISTOT	-113 410	-62 928,64	55,49 %	-64 381,41	53,85 %
C45 Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut	-370 300	-200 228,23	64,07 %	-208 680,96	56,46 %
A3100 TOMINTATUOTOT	69 100	51 186,27	74,08 %	68 921,50	97,35 %
A4100 TOMINTAKULUT	-436 100	-251 114,15	57,58 %	-273 300,33	62,11 %
A7100 POISTOT	-3 300	-300,35	9,10 %	-2 302,12	66,54 %
C50 Reisjärven palvelut	-11 754 800	-7 302 831,21	62,13 %	-6 547 709,11	57,09 %
C61 Hyvinvointipalvelut, nla, last.suojelu	-991 400	-618 676,98	62,31 %	-668 791,90	62,32 %
A3100 TOMINTATUOTOT	21 700	25 873,53	119,23 %	13 044,39	65,54 %
A4100 TOMINTAKULUT	-1 012 480	-544 303,85	53,76 %	-571 785,49	62,71 %
A7100 POISTOT	-620	-145,66	23,49 %	-50,80	50,80 %
C62 Hyvinvointipalvelut	-2 295 000	-1 434 422,99	62,60 %	-1 324 680,22	66,33 %
A3100 TOMINTATUOTOT	343 100	174 790,42	50,94 %	190 641,16	55,28 %
A4100 TOMINTAKULUT	-2 632 360	-1 606 077,25	61,01 %	-1 513 732,32	56,26 %
A7100 POISTOT	-5 740	-3 136,16	54,54 %	-1 469,06	26,96 %
C63 Terveys- ja vanhuspalvelut	-3 363 200	-2 180 778,49	63,98 %	-2 021 167,21	65,23 %
A3100 TOMINTATUOTOT	691 800	439 344,06	63,51 %	468 254,38	67,55 %
A4100 TOMINTAKULUT	-4 032 680	-2 578 415,49	63,94 %	-2 478 145,65	65,68 %
A7100 POISTOT	-22 320	-11 708,06	52,46 %	-13 265,94	61,13 %
C64 Terveys- ja vanhuspalvelut, kh, as., v-os.	-4 866 600	-3 086 343,62	62,99 %	-2 606 018,37	61,44 %
A3100 TOMINTATUOTOT	464 600	274 680,14	59,12 %	283 491,23	60,14 %
A4100 TOMINTAKULUT	-5 307 750	-3 328 836,17	62,72 %	-2 784 416,80	52,26 %
A7100 POISTOT	-23 450	-11 187,49	47,71 %	-5 090,80	34,75 %
C65 Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut	-238 400	-133 709,23	68,09 %	-137 183,41	64,63 %
A3100 TOMINTATUOTOT	39 100	25 927,92	66,31 %	44 029,84	93,09 %
A4100 TOMINTAKULUT	-275 130	157 705,53	57,32 %	-179 774,43	60,59 %
A7100 POISTOT	-2 370	-1 931,62	61,50 %	-1 436,82	66,61 %

TULOSLASKELMA	TA2018	Kum 31.8.2018	Kum %	Kum 31.8.2017	Kum %
TOIMINTATUOTOT	75 238 400,00	47 339 074,96	62,92 %	46 046 539,88	61,06 %
Myynnitulot	69 185 800,00	43 808 412,64	63,32 %	42 179 906,91	60,96 %
Maksutulot	5 180 850,00	3 074 127,36	59,34 %	3 238 182,04	60,44 %
Tuet ja avustukset	369 950,00	101 562,25	27,45 %	42 845,92	11,97 %
Muut toimintatuotot	501 800,00	354 972,71	70,74 %	585 605,01	117,72 %
TOIMINTAKULUT	-74 620 010,00	-47 855 215,06	63,96 %	-46 122 079,20	61,52 %
Henkilöstökulut	-28 776 600,00	-18 413 489,57	63,99 %	-18 493 542,72	64,48 %
Palkat ja palkkiot	-23 349 750,00	-15 067 108,65	64,53 %	-14 981 290,01	64,79 %
Henkilösivukulut	-5 426 850,00	-3 346 380,92	61,66 %	-3 512 252,71	63,21 %
Eläkekulut	-4 306 740,00	-2 748 161,75	63,81 %	-2 754 683,94	63,91 %
Muut henkilösivukulut	-1 120 110,00	-598 219,17	53,41 %	-757 568,77	60,77 %
Palvelujen ostot	-36 084 840,00	-22 754 801,80	63,06 %	-20 872 231,31	57,37 %
Aineet, tarvikkeet ja lavarat	-2 260 040,00	-1 653 579,10	73,17 %	-1 620 865,41	70,88 %
Avustukset	-3 998 000,00	-2 633 318,44	65,87 %	-2 656 627,19	71,35 %
Muut toimintakulut	-3 700 430,00	-2 400 026,15	64,86 %	-2 478 812,57	63,56 %
TOIMINTAKATE Summa	418 390,00	-516 140,10	-123,36 %	-75 539,32	-17,23 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	5 000,00	12 568,44	251,37 %	13 374,87	267,50 %
Korkotuotot	15 000,00	11 001,80	73,35 %	11 500,93	76,67 %
Muut rahoitustuotot	30 000,00	25 117,18	83,72 %	20 574,73	68,58 %
Muut rahoituskulut	-40 000,00	-23 550,54	58,88 %	-18 700,79	46,75 %
VIOSIKATE Summa	423 390,00	-503 571,66	-118,94 %	-62 164,45	-14,02 %
POISTOT	-423 390,00	-228 307,13	53,92 %	-233 951,55	52,77 %
TILIKAUDEN TULOS Summa	0,00	-731 878,79		-296 116,00	
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	0,00	-731 878,79		-296 116,00	

Tilinpäätöksen edellisten vuosien toteutumien pohjalta

	TA2018	Kum 31.8.2018	Kum %	Kum 31.7.2017	Kum %	Ennuste 1-12
C10 Kuntayhtymän hallinto	63 344 100	40 256 485,16	63,55 %	38 446 090,18	60,99 %	Hpj -786.700
A3100 TOIMINTATUOTOT	65 350 400	41 406 504,63	63,36 %	39 613 330,82	60,87 %	PJ -583.700
A4100 TOIMINTAKULUT	-2 003 220	-1 158 906,95	57,85 %	-1 175 275,02	57,33 %	RJ -310.000
A6100 RAHOITUSTUOTOT JA -	5 000	12 568,44	251,37 %	13 374,87	267,50 %	Yht. -1.680.400
A7100 POISTOT JA ARVONALE	-8 080	-3 680,96	45,56 %	-5 340,49	152,69 %	TA 1.850.300
C20 Haapajärven palvelut	-27 054 700	-17 675 169,66	65,33 %	-16 250 768,81	61,83 %	-28 117 000
A3100 TOIMINTATUOTOT	4 732 400	2 924 401,06	61,80 %	3 203 655,59	65,19 %	
A4100 TOIMINTAKULUT	-31 623 520	-20 518 058,89	64,88 %	-19 361 765,31	62,50 %	
A7100 POISTOT JA ARVONALE	-163 580	-81 511,83	49,83 %	-92 649,09	43,15 %	
C30 Kärsämäen palvelut	-231 100	-127 239,37	55,06 %	-117 402,42	55,06 %	
C35 Ympäristö- ja rakennusvah	-231 100	-127 239,37	55,06 %	-117 402,42	55,06 %	
A3100 TOIMINTATUOTOT	40 300	28 197,90	69,97 %	32 546,72	80,66 %	
A4100 TOIMINTAKULUT	-269 800	-155 293,39	57,56 %	-148 941,86	60,05 %	
A7100 POISTOT JA ARVONALE	-1 600	-143,88	8,99 %	-1 007,18	66,70 %	
C40 Pyhäjärven palvelut	-24 303 700	-15 883 123,71	65,35 %	-15 826 336,84	63,13 %	-25 105 100
A3100 TOIMINTATUOTOT	3 556 000	2 039 355,30	57,37 %	2 197 545,75	57,76 %	
A4100 TOIMINTAKULUT	-27 663 070	-17 807 617,54	64,37 %	-17 910 242,22	62,42 %	
A7100 POISTOT JA ARVONALE	-195 630	-114 861,47	58,71 %	-113 639,37	63,28 %	-10 855 000
C50 Reisjärven palvelut	-11 764 600	-7 302 831,21	62,13 %	-6 547 709,11	57,09 %	
A3100 TOIMINTATUOTOT	1 560 300	940 616,07	60,28 %	999 461,00	63,58 %	
A4100 TOIMINTAKULUT	-13 260 400	-8 215 338,29	61,95 %	-7 525 854,69	57,90 %	
A7100 POISTOT JA ARVONALE	-54 500	-28 108,99	51,58 %	-21 315,42	48,38 %	
Kalkki yhteensä	0	-731 878,79		-296 116,00		

Kuntayhtymähallitus

§ 144

11.10.2018

Vuosisopimus ja talousarvio 2019

127/02.02.00/2018

KYHALL § 144

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 jäseninä myös jäsenkuntien kuntajohtajat.

Kuntayhtymähallituksen jäsenille on pidetty kevätseminaari 12.6.2018, jossa esiteltiin vuoden 2019 kehysbudjetti. Jäsenkunnat ovat asettaneet kuntayhtymälle vuoden 2019 kustannusten nousulle tiukat rajat.

Kuntayhtymän johtavat viranhaltijat ovat käyneet ns. kuntakierroksilla syyskuussa, jossa olivat läsnä myös kuntien johtavat viranhaltijat ja luottamushenkilöstö. Talousarvio vuodelle 2019 osoittaa lisämäärärahaesityksen jälkeen vuoden 2018 talousarvioon verrattuna menojen vähentymistä 2,7 %:lla. Menojen kasvukehitys on ollut maltillista, koska keskimääräinen nousu vuodesta 2014 vuoteen 2019 osoittaa noin 1,2 %:n menojen kasvua.

Liitteenä esitys vuosisuunnitelmaksi ja talousarvioksi vuodelle 2019.

Talousarvioesityksessä jäsenkuntien maksusuodet ovat yhteensä 65,21 miljoonaa euroa ja ne jakaantuvat kunnittain seuraavasti: Haapajärvi 28,28 M€, Kärsämäki 0,23 M€, Pyhäjärvi 25,02 M€ ja Reisjärvi 11,68 M€. Kärsämäen 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 2019 sekä taloussuunnitelman vuosille 2020-21 ja esittää sen hyväksyttäväksi jäsenkuntien valtuustoille.

Muutettu ehdotus:

Kuntayhtymän johtaja: Kuntayhtymähallitus hyväksyy liitteen mukaisen vuosisopimuksen ja talousarvion vuodelle 2019 sekä taloussuunnitelman vuosille 2020-21 niillä muutoksilla, että sivulla 23 lauseesta "Reisjärven vuodeosasto muutetaan vuoden 2019 aikana 6-paikkaiseksi arviointiyksiköksi" poistetaan sana 6-paikkaiseksi ja Pyhäjärven kaupungin talousarviota vuodelle 2019 pienennetään yhteensä 300.000 euroa (hyvinvointipalveluista 100.000 euroa sekä terveys- ja vanhustalouksista)

Pöytäkirjan tarkastajat:



Kuntayhtymähallitus

§ 144

11.10.2018

200.000 euroa) ja esittää sen hyväksymistä jäsenkuntien valtuustoille.

Päätös:

Puheenjohtajan avattua keskustelun jäsen Marjatta Mattila teki esityksen, että Reisjärven akuuttivuodeosasto säilytetään ennallaan vuoden 2019 ajan. Marjatta Mattilan esitys raukesi kannattamattomana. Kuntayhtymän johtajan muutettu ehdotus hyväksyttiin.

Talous- ja henkilöstöjohtaja Seija Kärkkäinen esitteli asian kokoukselle.

Jäsen Marjatta Seppä poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen klo 10.10.

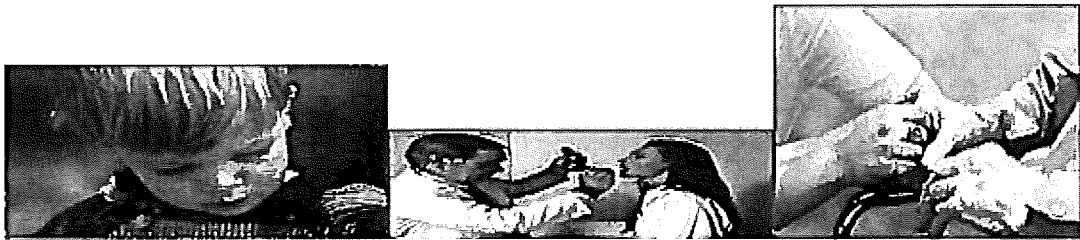
Liitteet

2

Vuosisopimus ja talousarvio 2019

Pöytäkirjan tarkastajat:





Vuosisopimus ja talousarvio 2019 Taloussuunnitelma 2020-2021

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	Aikuisssosiaalityö	12
2.2.4	Vammaispalvelut	13
2.2.5	Terapiapalvelut	14
2.2.6	Suoritteet	17
2.3	Terveys- ja vanhuspalvelut	19
2.3.1	Hallinto	19
2.3.2	Lääkäreiden- ja hoitajien vastaanottopalvelut	20
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	28
2.3.9	Erikoissairaanhoito	30
2.3.10	Ikääntyneiden palvelut	31
2.3.10.1	Kotihoito	31
2.3.10.2	Vuorohoito, päivätoiminta ja omaishoito	34
2.3.10.3	Asumispalvelut	36
2.3.11	Suoritteet	39
2.4	Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut	42
3.	Käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa	45
3.1	Tuloslaskelma (vertailu TP2016, TP2017, TA2018 ja TAE2019 ja tunnusluvut)	45
3.2	Yhteenvedo talousarvioesityksestä 2019 kunnittain	46
3.3	Talousarvio kunnittain tuloslaskelmamuodossa (vertailu TP2016, TP2017, TA2018 ja TAE2019)	46
3.4	Talousarvio kunnittain ja palvelulinjoittain (vertailu TP2016, TP2017, TA2018 ja TAE2019)	49
3.5	Yhteenvedo kuntien maksuusuuksista 2019	51
3.6	Talousarvion sitovuus	51
4.	Investointiosa	51
4.1	Leasengvastuut	51
5.	Rahoitusosa	52
6.	Taloussuunnitelma 2020-2021	53
6.1	Jäsenkuntien maksuusuudet ja tuloslaskelma	53
6.2	Investoinnit	54
6.3	Rahoituslaskelma	54
7.	Liitteet	55
7.1	Talousarvio kustannuspaikoittain	56
7.2	Vakanssit	68

1. Yleisperustelut

1.1 Yleistä

Pääministeri Juha Sipilä antoi 27.6.2018 eduskunnassa pääministerin ilmoituksen maakunta- ja sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen voimaantulon siirtymisestä. Uuden aikataulun mukaan maakunnat aloittavat toimintansa 1.1.2021, jolloin myös palvelujen järjestäminen siirtyy niiden vastuulle.

Sote- ja maakuntauudistuksen tarkoituksena on nykyaikaistaa palveluja ja parantaa julkista talouden kestävyyttä. Uudistuksella pyritään luomaan edellytykset sosiaali- ja terveydenhuollon tulevaisuuden mallille. Uusissa maakunnissa otetaan käyttöön tehokkaimmat ja vaikuttavimmat toimintatavat, jotta palvelut voitaisiin tuottaa vaikuttavasti ja kustannustehokkaasti. Tavoitteena on pienentää eroja ihmisten hyvinvoinnissa ja taittaa kustannusten kasvua. Palvelut integroidaan asiakaskeskeisesti ihmisten tarpeiden mukaisesti. Palveluiden integraation laajuus on uudistuksessa kansainvälisesti erittäin kunnianhimoista.

Pohjois-Pohjanmaan sote-uudistuksen valmistelu etenee alueellisten sote-toimintojen simuloinnin kautta. Simuloinnissa katsotaan eri näkökulmista alueiden toimintaa ja kehittämistä. Pohjois-Pohjanmaa on jaettu neljään osaan: Rannikko, Jokilaaksot, Oulu ja ympäristö sekä Koillismaa. Aluejako ei kuitenkaan automaattisesti tarkoita tulevan maakunnan sote-organisaation pohjaa, vaan organisoituminen valmistellaan erikseen. Työryhmätyöskentelyä tehdään laajalla yhteistyöllä, joten ryhmissä on edustus sote-ammattilaisten lisäksi myös henkilöstöjärjestöistä, kansalaisjärjestöistä, yksityiseltä sektorilta ja sairaanhoitopiiriltä.

Kuntataloutta on leimannut viime vuodet jatkuva kireys, mihin ovat vaikuttaneet heikko suhdannetilanne ja verotulojen hidastunut kasvu, valtiontalouden tervehtymistoimenpiteet, kuntien tehtävien ja velvoitteiden lisääminen, muuttoliike sekä ikääntymiskustannusten asteittainen nousu. Kunnat ja kuntayhtymät ovat viime vuosina tehneet säästöjä ja tehostaneet toimintaansa.

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

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 kymmenes toimintavuosi. Kuntayhtymän luottamushenkilöiden ylimpänä päätöksentekoelementinä 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 31.12.2017 yhteensä 15.401 asukasta. Alueen asukasmäärä on vähentynyt koko 2000 -luvun ajan. Kärsämäen asukasluku oli 2.611 asukasta 31.12.2017.

Kunta	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	Muutos 16/17	Muutos 16/1%
Haapajärvi	7 479	7 440	7332	7 251	-81	-1.1
Pyhäjärvi	5 562	5 498	5446	5 337	-109	-2.0
Reisjärvi	2 901	2 893	2854	2 813	-41	-1.4
Yhteensä	15 942	15 831	15 632	15 401	-231	-1.5

Kuntien asukasluvun perusteella jaettujen menojen osalta tapahtuu hieman muutosta edellisiin vuosiin verrattuna. **Haapajärven osuus on 47,1 % Pyhäjärven osuus 34,6 % ja Reisjärven osuus 18,3 %**. Ympäristö- ja rakennusvalvontapalveluiden asukasluvun perusteella jaettujen menojen osuus (hallinnon kustannukset) jäsenkunnittain on Haapajärvellä 40,3 %, Kärsämäellä 14,5 %, Pyhäjärvellä 29,6 % ja Reisjärvellä 15,6 %.

Jäsenkuntien väestön ikärakenne vaihtelee kunnittain.

	Alle 15- vuotiaiden osuus % 2017	15- 64_vuotiaiden osuus %, 2017	yli 65 vuotta täyttäneideiden osuus %, 2017	perheiden lukumäärä 31.12.2017 kpl
Haapajärvi	19,1	58,6	22,3	1858
Pyhäjärvi	14,7	53,2	32,1	1440
Reisjärvi	19,1	55,8	25,1	721
Yhteensä/ka	17,6	55,9	26,5	4 019

Lähde: Tilastokeskus, Väestö, Väestörakenne, Väestöllisiä tunnuslukuja alueittain 1900-2017, päivitetty 20.6.2018. Perheet perhetyypin ja henkilöluvun mukaan alueittain 1992 - 2017: Perheet 31.12. muuttujina Alue, Henkilöluku, Vuosi, Perhetyyppi ja Tiedot, päivitetty 25.5.2018.

Työpaikkojen määrää, työssäkäyntiä ja muuta toimintaa kuvaavat seuraavat tilastoluvut.

	Valtion veronalaiset tulot euroa/tulon saaja 2016	Asutokuntien lukumäärä 31.12.17	Asuinkunnassa työskentelevien lukumäärä 31.12.15	Kunnassa asuvien työssäkävien lukumäärä 31.12.15	Työssä käyvien hlöiden osuus 18-64- vuotiaista, % 31.12.16
Haapajärvi	23 500	3 220	2 133	2 672	60,4
Pyhäjärvi	23 533	2 618	1 443	1 785	58,2
Reisjärvi	23 248	1 194	779	1 075	63,7
Yhteensä/ka	23 427	2 344	1 452	1 844	61

Lähde: Tilastokeskus, Veronalaiset tulot, Yleisesti verovelvollisten tulonsaajien luku, tulot ja verot kunnittain 2005-2016/€, Asutokunnat koon ja asunnon talotyypin mukaan 1985-2016, Työssäkäynti: Työlliset asuinalueen, pendelöinnin, koulutusasteen, iän ja vuoden mukaan 1987-2015, Työssäkäynti: Väestö alueen, pääasiallisen toiminnan, sukupuolen, iän ja vuoden mukaan 1987-2016

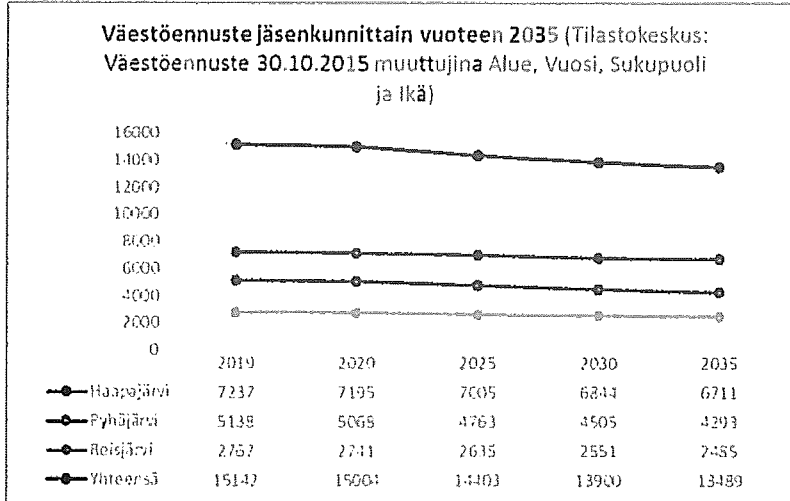
Jäsenkuntien taloutta kuvaavat seuraavat luvut vuoden 2017 tilinpäätöksissä.

	Vuosikate euroa/asukas	Valtionosuudet euroa/asukas	Verotulot euroa/asukas	Lainakanta euroa/asukas	Tilikauden tulos euroa/asukas
Haapajärvi	316	3 257	3 138	4 739	70
Pyhäjärvi	-122,9	2 953	4 047	4 240	-291
Reisjärvi	287,6	3 904	2 930	10 153	-191,58
Yhteensä/ka	160	3 371	3 372	6 377	-138

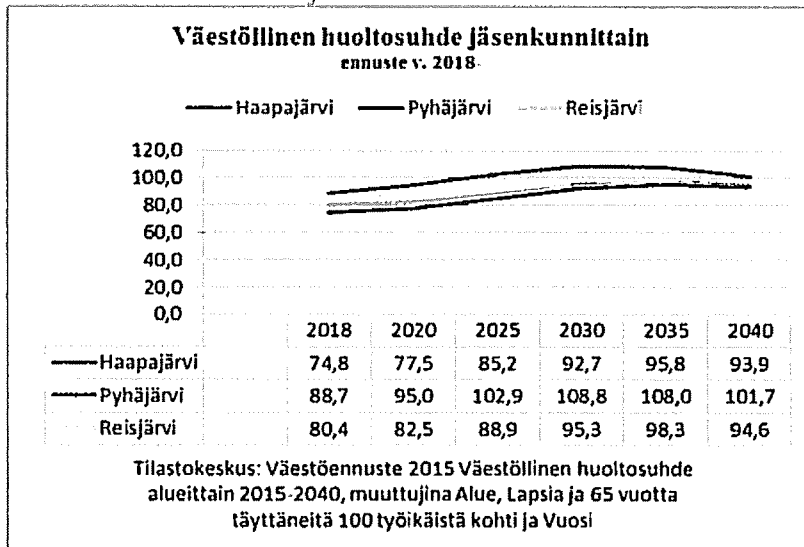
Jäsenkuntien taloudellinen tilanne vaihtelee, lainakanta on kasvanut jäsenkunnissa vuoden 2017 tilinpäätöksiin verrattuna ja keskimääräinen tilikauden tulos on miinuksella. Verotulot ja valtionosuudet ovat nousseet Pyhäjärvellä ja Reisjärvellä. Haapajärvellä valtionosuudet ovat nousseet hieman, mutta verotulot ovat laskeneet asukasta kohden verrattuna vuoden 2016 tilinpäätökseen. Jäsenkuntien taloudellinen tilanne heijastuu myös kuntayhtymän talouteen. Jäsenkunnille on talousseminaarissa kesäkuussa esitetty kehysbudjetti vuodelle 2019. Jäsenkunnat ovat asettaneet kuntayhtymän vuoden 2019 kustannusten nousulle tiukat rajat. Kuntien luottamushenkilöille on järjestetty kuntakierrokset syyskuussa ja kuntien kanssa on neuvoteltu vuoden 2019 talousarviokustannusten kohdentamisesta. Kustannustason lasku on 3,2 % verrattuna vuoden 2018 lisätalousarvioesitykseen.

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

Väestöennuste vuoteen 2035

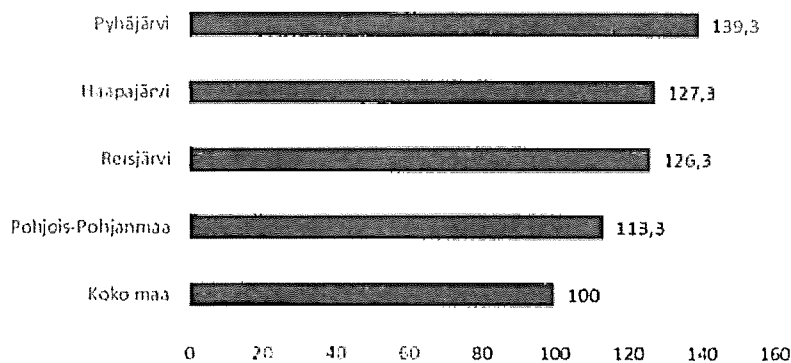


Väestöllinen huoltosuhde jäsenkunnittain



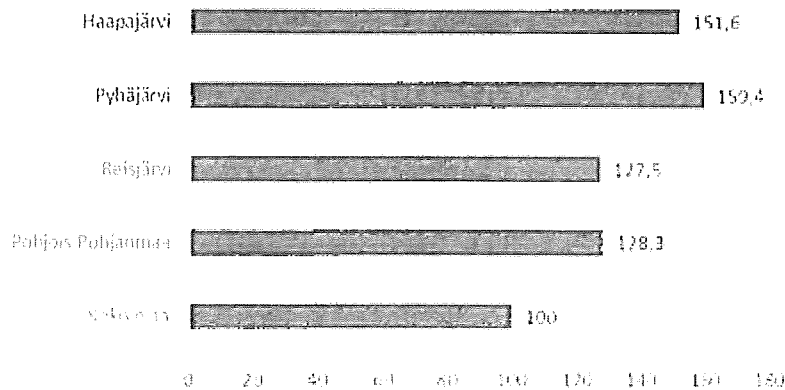
Kelan sairastavuusindeksi, vakioitu vuonna 2017

Kelan sairastavuusindeksi, vakioitu vuonna 2017



THL:n sairastavuusindeksi (ikävakioitu) vuodet 2013-2015

THL:n sairastavuusindeksi: Ikävakioitu (2013-2015)



1.3. Strategian mukaiset kehittämisalueet

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 säilymiseen vetovoimaisena asukkailla. Se 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 jatketaan. Kuntayhtymähallituksen päätöksen mukaisesti varhaiskasvatus toimi omana palvelulinjana vuoden 2015 loppuun saakka ja sen jälkeen varhaiskasvatus siirtyi takaisin kuntiin. Perustoimeentulotuki siirtyi vuoden 2016 alusta lähtien Kelalle ja kustannukset kunnallisen työmarkkinatuen osuudesta jäsenkuntien talousarvioon.

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, terveyskeskuslääkärien ja hammaslääkärien vakansseja. Rekrytointityöryhmä on perustettu vaikeita rekrytointitilanteita varten.

Henkilöstön osaamisen ja työhyvinvoinnin jatkuvalla kehittämisellä taataan nykyisen henkilöstön työskentely ja ylläpidetään Selänteen hyvää työnantajakuva uusille työntekijöille. Vuonna 2018 syksyllä toteutettavan työhyvinvointikyselyn pohjalta kehitetään työyksiköitä työhyvinvoinnin lisäämiseksi. Työergonomiia 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. Vapaana olevia vakansseja muutetaan vastaamaan paremmin palvelujen tarvetta. 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 2016-2017 aikana ja lisäksi vakanssien jäätyä avoimeksi niiden täyttää 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

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 toimistosihteerä. Hallinnon määräraha on vuonna 2019 yhteensä -1.846.600 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. työ-kuntoseteli, soveltavan työn kustannukset sekä potilasasiamiehen kustannukset, yhteensä -439.490 euroa. Kuntaosuushankkeisiin varattu määräraha on -15.000 euroa.

Hallinnon kustannusten jakautuminen				
	Haapajärvi 47,1 %	Pyhäjärvi 34,6 %	Reisjärvi 18,3 %	Yhteensä
Muu Hallinto	-414 282	-304 335	-160 963	-879 580
Taloushallinto Selma	-455 466	-334 589	-176 965	-967 020
Yhteensä	-869 748	-638 924	-337 928	-1 846 600

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 2017 mukana useissa alueellisissa ja valtakunnallisissa sosiaali- ja terveydenhuollon hankkeissa.

Vähähiilinen SOTE-lähipalvelulogistiikka –hanke tuottaa tietoa tulevaa maakuntahallintoa alueen kuntayhtymiä, sosiaali- ja terveyspalveluiden julkisille ja yksityisille tuottajille ja myös sosiaali- ja terveyspalveluihin suoraan ja välillisesti liittyville logistiikkapalveluyrityksille. Hankkeessa kehitetään Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelujen kokonaisuutta asiakkaiden saavutettavuuden, asiakas- ja markkinapotentiaalin sekä palveluverkon logistiikan tehokkuuden näkökulmasta. Lisäksi hankkeessa selvitetään, kuinka liikkuvat lähipalvelut voisivat tehostaa ja parantaa harvaan asuttujen alueiden palvelutuotantoa. Hankkeen kustannusosuus on 2.000 euroa/vuosi vuosina 2018-2019.

Sosiaalihuollon Kanta-palveluiden sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston käyttäjäksi liittyminen. Kanta-arkiston tavoitteena on kehittää taloudellisesti ja laadullisesti organisaation asiakastietojen käsittelyä parantamalla tietosuojaa, tekemällä asiakirjoista yhdenmukaisia, parantamalla asiakastietojen saatavuutta palvelujen suunnitteluun ja kehittämällä sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoimintaa. Kanta-palveluihin liittymisen myötä sosiaalihuollon asiakastiedot muodostavat yhteisen rekisterin, mikä mahdollistaa tiedon paremman saatavuuden toimialan sisällä. Sosiaalihuollon asiakastietomallin suunnittelu ja käyttöönotto on aloitettu Ppky Selänteessä toteuttamalla määrämuotoinen kirjaamiskoulutus hyvinvointipalvelujen henkilökunnalle. Liittyminen Kanta-palveluun tullaan tekemään 2. aallossa vanhojen tietojen profiililla. CGI/Proconsona järjestelmä aloittaa liittymisen vammaispalvelujen palvelutehtäväloukalla ja laajenee järjestelmän valmiuksien kasvamisen



myötä. POP maakunta tukee siirtymistä asiantuntijapalveluilla sekä rahoituksella, vuodelle 2019 omarahoitusta varataan 20.500 euroa.

Terveyden, työkyvyn ja hyvinvoinnin määreet ihmisen elinkaaren eri vaiheissa ja sukupolvien ketjussa sekä mittaus- ja analyysimenetelmien kehittäminen elämäntietojen ja rekisteritutkimuksissa - tutkimushanke. Peruspalvelukuntayhtymä Selänne on saanut Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueelliselta tutkimustoimikunnalta 99.185 euroa tutkimustoimintaan. Rahoituksen myönnössä on huomioitu erityisesti STM:n asetuksen mukainen painoalue 4 (palvelujärjestelmän integraatioon ja tuloksellisuuteen, palveluiden laatuun ja vaikuttavuuteen, toimintakäytäntöjen muuttamiseen sekä osaamisen johtamiseen kohdistuva tutkimus). Hankkeen vetäjänä toimi Sirkka Keinänen-Kiukaanniemi.

POP-maakunnan TERVA-projekti terveydenhuollon vanhojen tietojen siirtämiseksi potilastiedon arkistoon. Maakuntastrategian mukaisesti maakunta rahoittaa vanhojen tietojen siirtämistä potilasarkistoon siten, että tiedot ovat käytettävissä vuoden 2021 alusta lähtien. Hankkeen kustannusosuus on 0 €.

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 20,5. Tuki- palveluyksikkö Selman määräraha on yhteensä -967.020 euroa (Hpj -455.466, Pj -334.589, Rj -176.965) vuonna 2019.

Asiakas			
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitetaso 2019
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 2019
Palveluja ja palveluprosesseja kehitetään ja uudistetaan teknologiaa hyödyntämällä	Osallistuminen uusien ratkaisujen suunnitteluun ja käyttöönottoon Selänteen alueella	Uusien ohjelmien käyttöönotto	Henkilökunnan koulutukset Abilitan joustavaan käyttöön
Henkilöstö			
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitetaso 2019

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 2019
Tuottavuuden lisääminen	Resurssien oikea kohdentaminen	Talousarvio	Talousarviossa pysyminen

2.1.4 Tilintarkastus

Tilintarkastajan ostopalvelujen ja tarkastuslautakunnan toiminnan määräraha on -25.270 euroa.

Talouden tunnusluvut:

Hallinto	TP2016	TP2017	TA2018 muutettu alkuperäinen	TAE2019
Hallinto ja Toimistopalvelu	-741 222	-741 222	-872 850	-854 310
Taloushallinto Selma	-950 426	-950 426	-952 180	-967 020
Tarkastustoimi	-17 769	-17 769	-25 270	-25 270
Kuntaosuudet	65 970 434	65 970 434	66 908 100	64 919 850
Yhteensä	64 261 016	64 261 016	65 057 800	63 073 250

Tilinpäätös 2016 sisältää perustoimeentulotuen menot/tuotot ja kunnallisen työmarkkinatuen osuuden.

2.2 Hyvinvointipalvelut

Vastuhenkilö: vs. hyvinvointipalvelujohtaja Minna Malila

Toimintaympäristö ja sen muutokset:

Hyvinvointipalveluihin kuuluvat äitiys- ja lastenneuvola, kouluterveydenhuolto, perhekeskustoiminta, lapsiperheiden kotipalvelu, lapsiperheiden sosiaalihuoltolain 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 ja asiakkaan palveluohjaukseen sekä ennaltaehkäisyyn ja kuntouttavaan työtöteeseen. Alueelliseen kehittämistyöhön osallistutaan aktiivisesti yhteistyössä kuntien kanssa. Tulevana vuonna tavoitteena on sosiaalihuollon Kanta-arkistoinnin valmiuksien kehittäminen sekä aloittaa vanhojen tietojen siirtäminen Kanta-arkistoon. Hyvinvointipalvelujen yhteisenä tavoitteena on edistää oikea-aikaisten peruspalvelujen toteuttamista, asiakaslähtöisyyden vahvistamista ja tarvittavan tuen tarjoamista sitä tarvitseville. Toiminnan rakenteellista muuttamista tehdään yhteistyössä henkilökunnan kanssa. Palveluohjausta ja palveluohjausprosesseja ja joustavia palveluketjuja luodaan monialaista toimintaa silmällä pitäen.

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

Tulosityksikön toiminta-ajatus

Kaikki neuvolatoiminta ja kouluterveydenhuollon palvelut toteutuvat lähipalveluina kaikilla paikkakunnilla. Terveystoimintajoina ja lääkäreinä toimivat Ppky Selänteen omat vakituiset työntekijät; ostopalveluita jouduttaneen käyttämään jonkin verran lääkärripulaa korjaamaan,

ainakin Pyhäjärven äitiysneuvolassa. 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 muun muassa kouluilla, kutsunnoissa, erilaisissa ryhmissä ja nuorten pajoissa.

Perhekeskustoimintaa kehitetään LAPE- hankkeen mukaisesti lapsiperheiden matalan kynnyksen palveluna yhteistyössä muiden lapsiperhepalveluiden ja vapaaehtoisten/ järjestöjen kanssa kaikissa kunnissa. Haapajärvellä uudet tilat mahdollistavat toiminnan kehittämisen ja laajentamisen.

Toiminnan tavoitteet

Asiakas			
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitetaso 2019
Hyvinvoivat lapset ja perheet	Oikeat palvelut oikeaan aikaan	Jonotusaika THL:n kysely perheille - tulokset	Normaalisti 1-2 vk, lääkärille 2-4 vk; akuutti samana päivänä
Palvelut (prosessit)			
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitetaso 2019
Perhelähtöiset, vaikuttavat palvelut	Kohdennetaan palveluita eniten tarvitseville unohtamatta peruspalveluita	Asiakkaiden, työntekijöiden ja yhteistyötahojen palaute Palveluprosessit ja palveluohjaus	Neuvola- ja kouluterveyskyselyistä (hyvä) palaute v 2019 tulee kyselyt Kantapalveluiden laajeneminen
Henkilöstö			
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitetaso 2019
Osaava, motivoitunut, hyvinvoiva henkilöstö	Työhyvinvoinnin lisääminen Tiedottaminen Koulutus	Asiakastyytyväisyyskyselyt Työhyvinvointikyselyt Sairaslomat	Virkistysiltapäivät 4 t vuosi Koulutukset min 3p/v Kehittämispäivät 2x vuosi Kokoukset 1 x kk Muut tapaamiset
Talous			
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitetaso 2019
Talousarviossa Pysyminen	Ennaltaehkäiseviin palveluihin sijoittaminen	Lapsiperheiden kotipalvelun koordinointi ☐ Palvelusetelin käyttö ☐ Kriteerit	Ennaltaehkäisevien palveluiden lisääntyminen/ korjaavien väheneminen

Toimintaympäristö ja sen muutokset

Haasteena on havaita ne lapset, nuoret ja perheet, jotka tarvitsevat enemmän huomiota ja jokaiselle sopivan auttamiskeinon tai toiminnan löytäminen mahdollisimman asiakaslähtöisesti, joustavasti, mutta myös kustannustehokkaasti. Ongelmiin on hyvä tarttua silloin kun ne ovat vielä pieniä. Perhekeskustoimintaa kehitetään valtakunnallisella, maakunnallisella ja paikallisella tasolla. Haapajärvellä perhekeskustoiminnalle vuokratut uudet tilat mahdollistavat toiminnan laajentamisen. Reisjärvellä neuvolapalveluille ollaan suunnittelemassa uusia tiloja. Pyhäjärvellä mahdollisella kouluverkko- ja kouluterveyskyselyillä on vaikutuksia terveydenhoitajien työhön. Sosiaalihuolto valmistautuu Kanta-palvelujen käyttöönottoon yhdessä THL:n ja Kelan kanssa v. 2019 aikana.

2.2.2 Lastensuojelu, perhetyö ja lapsiperheiden sosiaalipalvelut

Tuloksikön toiminta-ajatus

Lastensuojelun ja lapsiperheiden sosiaalityön tavoitteena on lastensuojelulain ja sosiaalihuoltolain mukaisesti edistää lasten ja perheiden hyvinvointia alueella, ennaltaehkäistä ongelmien syntymistä sekä tarjota lapsille ja perheille tukea mahdollisimman varhaisessa vaiheessa varmistaen lasten oikeuksien toteutumisen. Lastensuojelun tavoitteena on myös tehdä tarvittavia interventioita lasten turvallisten kasvuolojen varmistamiseksi.

Toiminnan tavoitteet

Asiakas			
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitetaso 2019
Laadukkaat, oikea-aikaiset ja tarpeenmukaiset sosiaalityön tukitoimet, asiakaslähtöinen prosessi	Painotetaan ennaltaehkäiseviä ja avopalveluita Vastentahtoisten toimenpiteiden määrän pysyminen mahdollisimman vähäisenä Asiakastyytyväisyys Osaava henkilöstö, toiminnan jatkuva arviointi ja kehittäminen	Lastensuojeluilmoitusten, yhteydenottojen ja palvelutarpeen arviointien toteutuminen määräaikojen puitteissa Suostumuksellisten sijoitusten määrä Lastensuojelun asiakastyytyväisyyskysely tehty 9-11/2018	Enintään seitsemän arkipäivää Enintään kolme kuukautta Suurin osa sijoituksista suostumuksellisia Tieto analysoitu ja hyödynnetty, asiakkaat kokevat osallisuutta ja oikeudenmukaista prosesseissa
Palvelut (prosessit)			
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitetaso 2019
Lasten ja perheiden sosiaalityön painopiste ennalta ehkäisevissä tukitoimissa ja varhaisessa puuttumisessa Systeemisen lastensuojelumallin mukainen työskentely Perheterapeuttisen osaamisen lisääminen	Tukitoimien ja palveluiden tarjoaminen ja järjestäminen perheille Työntekijöillä tulee olla aikaa lastensuojeluasiakkaille Koulutus	Sijoitusvuorokausien määrien vähentäminen Asiakkuuksista suurin osa sosiaalihuoltolain mukaisia (lapsiperheiden sosiaalipalveluissa) Oikein mitoitettut asiakasmäärät Työntekijät ovat käyneet koulutuksen	Sijoitusvuorokaudet ovat vähentyneet, avohuollon tukitoimenpiteitä järjestetään riittävästi ja enenevässä määrin Useampi työntekijä lastensuojelussa/lapsiperheiden sosiaalipalveluissa ja perhetyössä on käynyt koulutuksen Toimiva

Toimiva palveluohjaus	Yhteistyötä kehitetään eri toimijoiden kanssa	Toimivat prosessit	palveluohjaus ja oikeat palvelut oikeasta paikasta
Henkilöstö			
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitetaso 2019
Riittävä kelpoisuusehdot täyttävä henkilöstö Henkilöstön osaamisen jatkuva kehittäminen ja henkilöstön hyvinvoinnin tukeminen	Työhyvinvointi Riittävä ammatillinen täydennyskoulutus Työhyvinvoinnista huolehtiminen	Esimiehen ja tiimin antama tuki työntekijälle Kohtuulliset asiakasmäärät Koulutuspäiviin osallistuminen, virkistyspäivät, työnohjaus, sairauslomapäivät, kehityskeskustelut, asiakaspalaute	Vakituinen, kelpoisuusehdot täyttävä henkilöstö ja virat täytettyinä Henkilöstö kehittää jatkuvasti osaamistaan ja voi hyvin
Talous			
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitetaso 2019
Ostopalveluiden vähentäminen, sijoitusten vähentäminen Talousarviossa pysyminen	Resurssien oikea kohdentaminen ja riittävä henkilöstön määrä Tiivis työskentely perheissä Talouden jatkuva arviointi	Talousarvion jatkuva seuranta	Määrärahat riittävät Enemmän avopalveluita kuin sijoituksia.

Toimintaympäristö ja sen muutokset

Lastensuojelu ja lapsiperheiden sosiaalipalvelut jatkavat toimintaansa eriytetyissä 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 avoimuus ja sijoitusten väheneminen, lyhentäminen ja niiden purkaminen. Asiakkuudet ovat moniongelmaisia ja vaativat vahvaa osaamista. Työntekijöiden osaamista vahvistetaan perheterapeuttiseen koulutukseen osallistumisella. Perhetyöntekijät tekevät työtä sosiaalihuolto- ja lastensuojelulain mukaisissa asiakkuuksissa.

Selänteen lastensuojelu on toiminut systeemisen lastensuojelumallin mukaisesti ja vahvistanut perheterapeuttista osaamista, mikä tulee olemaan Terveystieteiden ja hyvinvoinnin laitoksen tavoitteen mukainen rakenne ja osaamis pohja valtakunnallisesti. On todennäköistä, että vuonna 2019 henkilöstö on lähes kaikilta osin kelpoisuusehdot täyttäviä. Henkilöstöresurssi kuntiin kohdennetaan asiakasmäärien suhteessa. Lastensuojelun avoimuuden budjetointiin on varauduttu talousarviossa 2019. Sijoitusten määrä vuonna 2018 on ollut kasvussa Haapajärvellä, mutta sijoituksia on myös runsaasti purettu. Huostaanottojakin on voitu purkaa. Sijoituksiin on taloudellisesti varattu määrärahat, mutta työskentelyn tavoite on vahvoissa avoimuuden palveluissa. Lapsiperheiden sosiaalipalveluiden budjettiin on varattu enemmän rahaa, koska asiakkuudet ohjautuvat enemmän sinne. Vastaavasti lastensuojelussa pyritään jatkossa pääsemään pienempään talouden toteutumaan.

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

Ylivieska-Raahen käräjäoikeudessa tehtäviin ns. Follosovitteluihin, joka on tehokas työskentelytapa huoltoriitojen ratkaisemisessa ja vähentävät esimerkiksi olosuhdeselvitysten määrää.

Lapsiperheiden ja aikuissosiaalityön sosiaalityöntekijät ja -ohjaajat osallistuvat virka-ajan ulkopuoliseen Jokilaaksojen sosiaalipäivystykseen. Virka-aikana on käytössä myös virvepuhelin, johon hälytykset ohjautuvat.

2.2.3 Aikuissosiaalityö

Tulosyksikön toiminta-ajatus

Aikuissosiaalityön tavoitteena on tukea lisääntyvän aikuisväestön/-asiakkaiden sosiaalista hyvinvointia, toimintakykyä, vastuullisuutta, syrjäytymisen ehkäisyä sekä ennaltaehkäistä ja puuttua ongelmien syntyyn ja tukea omatoimista suoriutumista. Aikuissosiaalityöstä myönnetään ehkäisevää ja täydentävää toimeentulotukea, kuntouttavan työtoiminnan- ja välitystiliasiakkaiden palveluita sekä aikuisväestön sosiaalipalveluita. Kelalle on siirtynyt perustoimeentulotuen käsittely v. 2017. Painopistealueena on pitkäaikaistyöttömien ja nuorten (alle 30-vuotiaat) työttömien aktivointi, asiakas-, palvelu- ja aktivointisuunnitelmien laatiminen ja jatkuva seuranta sekä henkilökunnan tehtävien jaon ja yhteistyön kehittäminen. Aikuissosiaalityötä tehdään lähipalveluina kaikissa kunnissa.

Toiminnan tavoitteet

Asiakas			
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitetaso 2019
Järjestetään laadukkaat ja tarpeen mukaiset aikuissosiaalityön palvelut	Palveluiden ja palveluprossien jatkuva kehittäminen, asiakastyön tiivistyminen	Toimeentulotuen käsittelyajat Asiakkaiden kuntoutuminen ja työllistyminen	Määräraajoissa pysyminen, enintään seitsemän arkipäivää Asiakkaiden kanssa tehdään tiivimpää, kuntouttavaa työtä
Palvelut (prosessit)			
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitetaso 2019
Toimivat palvelut ja palveluiden kehittäminen jatkuvassa muutoksessa. Uuden teknologian hyödyntäminen	Palveluiden ja palveluprossien kehittäminen, rajapintojen tunnistaminen	Toimivat prosessit	Toimivat prosessit ja tietoliikenne yhteistyökumppaneiden kanssa
Henkilöstö			
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitetaso 2019
Riittävä kelpoisuusehdot täyttävä henkilöstö Henkilöstön osaamisen jatkuva kehittäminen ja henkilöstön hyvinvointi	Rekrytoinnin onnistuminen Riittävä ammatillinen täydennyskoulutus Työhyvinvoinnista huolehtiminen	Rekrytointiprosessien arvioiminen Työhyvinvointikyselyt Työnohjaus Sairaslomapäivät Kehityskeskustelut	Vakituinen, kelpoisuusehdot täyttävä henkilöstö, onnistunut rekrytointi Koulutuspäiviin osallistuminen Virkistysiltapäivä
Talous			
Talousarviossa	Kohdennetaan resurssit	Talousarvion jatkuva	Määrärahat

pysyminen	oikein ja parannetaan kokonaisuuden hallintaa Talouden jatkuva arviointi	seuranta	riittävät
-----------	---	----------	-----------

Toimintaympäristö ja sen muutokset

Kela-muutos työllistää edelleen työntekijöitä ja he tukevat asiakkaita oikeuksiensa toteutumisessa. Aikuissosiaalityötä tullaan kehittämään; Kela-siirron myötä toiminta on muuttunut ja nyt on päästy arvioimaan työn nykyistä toimintaympäristöä ja esimerkiksi Kelan linjaa tukien myöntämisessä. Aikuissosiaalityössä arvioidaan jatkuvasti työn ja tukitoimien kohdentumista riittävällä tavalla asiakkaiden tarpeeseen nähden.

2.2.4 Vammaispalvelut

Tulosyksikön toiminta-ajatus

Vammaispalveluihin kuuluvat vaikeavammaisten palvelut ja kehitysvammahuolto. Palveluita järjestetään Selänteen omana tuotantona ja ostopalveluina. Vammaispalvelulain mukaisten palvelujen tavoitteena on edistää vammaisten henkilöiden tasa-arvoa ja mahdollisuuksia yhdenvertaiseen elämään muiden kansalaisten kanssa. Keskeisimpiä palveluja ovat vaikeavammaisten kuljetuspalvelut, palveluasuminen, henkilökohtainen apu ja asunnon muutostyöt sekä asuntoon kuuluvat välineet ja laitteet. Kehitysvammopalveluiden keskeisin tehtävä on edistää kehitysvammaisten henkilöiden päivittäisissä toiminnoissa suoriutumista, edistää heidän sopeutumistaan yhteiskuntaan ja turvata heidän tarvitsemansa ohjaus ja muu huolenpito. Palveluohjaajat toimivat jokaisella paikkakunnalla lähipalveluna, kuten myös päivä- ja työtoimintaa tarjoavat toimintakeskukset sekä itsenäistä asumista tukevat tuetun asumisen ohjaajat. Tämä mahdollistaa hyvän asiakastuntemuksen kautta oikea-aikaisen palvelun. Tehostettua palveluasumista järjestetään ostopalvelujen lisäksi omana palveluna Reisjärven yksikössä.

Toiminnan tavoitteet

Asiakas			
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitetaso 2019
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 2019
Ihmisen kokonaisvaltainen hyvinvointi, oikea-aikaiset palvelut kuntouttavalla työotteella	Palvelujen toteuttamisessa painotetaan ennalta ehkäiseviä avopalveluita kuntouttavalla työotteella rajapinnat tunnistamalla ja hyödyntämällä. Palveluohjaus toteutetaan oikea-aikaisesti.	Työntekijöiden ja yhteistyökumppaneiden kokemukset palveluista kartoitetaan kyselyllä Perhehoitajia on koulutettu lisää ja heitä toimii alueella enemmän (tällä hetkellä tilapäistä hoitoa tarjoajia 4)	Kysely on analysoitu ja hyödynnetään toiminnan suunnittelussa Asiakaspalaute analysoidaan ja hyödynnetään toiminnan suunnittelussa Perhehoitoa on tarjolla pääsääntöisesti kaikille sitä tarvitseville

Kanta-arkistoon siirtyminen	Vanhojen tietojen siirtäminen kanta-arkistoon aloitetaan vammaispalvelujen palveluluokasta	Kantavalmiutta on kehitetty henkilökunnan kirjaamisosaamista varmistamalla	Kantavalmiudet kehittyneet henkilökunnalla, vanhojen tietojen siirtämisessä on onnistuttu.
Kehitysvammaisten asiakkaiden mahdollisimman itsenäinen suoriutuminen omissa kodeissa.	Tuetun asumisen kehittäminen vastaamaan tarvetta jokaisella paikkakunnalla	Asiakasmäärät / palvelumuodot	Tuetun asumisen palvelut vastaavat tarvetta ja mukana uusia toimintamuotoja
Henkilöstö			
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitetaso 2019
Henkilöstön osaamista ylläpidetään ja kehitetään.	Työhyvinvoinnista huolehtiminen.	Henkilökunnan vaihtuvuus Työhyvinvointikysely Sairauspoissaolot	Pysyvä, tyytyväinen henkilöstö. Virkistysiltapäivä vuosittain
Työhyvinvoinnista huolehditaan.	Täydennyskoulutus tarpeiden mukaisesti.	Kehityskeskustelut Koulutuspäivät / hlö	Kehityskeskustelut toteutettu Täydennyskoulutus 3-5 pvä / vuosi
Talous			
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitetaso 2019
Kustannustehokkuus ja taloudellisesti kestävä kehitys	Talouden kehitykseen vaikutetaan kohdentamalla resurssit oikein ja parantamalla kokonaisuuden hallintaa	Talousarvion seuranta	Talousarviossa pysyminen

Toimintaympäristö ja sen muutokset

Useimmat vammaispalvelujen tarjoamat palvelut ovat vammaisen henkilön subjektiivista oikeutta ja palvelujen toteuttamiseen on varauduttava riittävillä määrärahoilla. Vammaispalvelujen organisaation kehittämisen myötä yhteistoimintaan panostaminen oman palvelun sekä rajapintojen sisällä nähdään tärkeänä painopistealueena. Perhehoidon toimintamallit vakiinnutetaan tilapäishoidossa ja koulutetaan tarpeen mukaan lisää perhehoitajia. Tuetun asumisen palvelujen ylläpitäminen ja kehittäminen nähdään tärkeänä mahdollistamaan kehitysvammaisten kotona asuminen. Sen avulla voidaan myös antaa tukea niissä tilanteissa, joissa kotona selviäminen on uhattuna. Toimintakeskusten henkilökunnan kouluttaminen nähdään tärkeänä vastaamaan tämän hetken tavoitteita työ- ja päivätoiminnassa.

2.2.5 Terapiapalvelut

Tulosityksikön toiminta-ajatus

Terapiapalveluiden toiminta-ajatuksena on tuottaa alueensa asukkaille laadukkaita 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 yksikössä Kirsikkakodissa (Haapajärvi) ja ryhmäkodilla (Pyhäjärvi) kuin tarvittaessa palveluasumisessa ostopalveluna.

Toiminnan tavoitteet

Asiakas			
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitetaso 2019
Itsenäinen ja hyvinvoiva asiakas.	Oikea palvelu oikeaan aikaan ja oikeakestoisesti	Hoidon saatavuus Hoidon kesto Asiakastyytyväisyys Palveluprosessin toimiminen	Uusien asiakkuuksien 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 2019
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 2019
Osaava ja hyvinvoiva Henkilöstö	Työhyvinvointiin panostaminen Täydenniskoulutuksen 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 2019
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

Teriapalveluiden työskentely painottuu ennaltaehkäisevään työhön ja asiakasta kuntouttavaan hoitoon. Hoidossa painotetaan asiakaslähtöisyyttä ja tavoitteellisuutta. Yhtenä painopistealueena nyt ja tulevaisuudessa on myös oman palvelutoiminnan lisääminen niin, että kalliiden ostopalveluiden määrää voitaisiin vähentää ja säästöä syntyisi

myös erikoissairaanhoidon kustannuksiin. Ennaltaehkäisevä työote ja palvelujen saaminen tarvittaessa omaan kotiin lisää asiakkaiden omatoimisuutta ja kotikuntoisuutta. Lasten, nuorten ja aikuisten mielenterveystyön laadullisena tavoitteena on palveluiden oikea aikaisuus sekä kotiin tehtävän työotteen lisääminen koko palvelulinjalla sekä moniammatillinen ennaltaehkäisevä työote.

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.

Talouden tunnusluvut:

Hyvinvointipalvelut	TP2016	TP2017	TA2018 muutettu alkuperäinen	TAE2019
Hallinto (kertakorvaus)	-492 402	-547 291	-595 600	-537 500
Neuvola	-1 128 602	-1 250 308	-1 319 770	-1 377 310
Lastensuojelu	-2 215 581	-2 163 643	-2 836 740	-2 828 450
Lapsiperheiden kotipalvelu			-362 790	-382 110
Alkuissosiaalityö	-1 313 607	-77 665	-269 750	-248 160
Vammaispalvelut	-6 863 143	-6 671 804	-7 433 690	-7 463 060
Terapiapalvelut	-3 144 821	-3 158 776	-2 962 660	-3 131 820
Yhteensä	-15 158 156	-13 869 487	-15 781 000	-15 968 410

Vuosi 2016 sisältää Kelalle siirtyneen perustoimeentulotukien menot/tulot ja kuntiin siirtyneen kunnallisen työmarkkinatuen osuuden. Summat ovat aikuissosiaalityön kohdalla.

Handwritten signature or initials.

2.2.6 Suoritteet

HYVINVOINTIPALVELUT	Haapajärvi			Pyhäjärvi			Reisjärvi			Seljanne		
	tp2016	tp2017	ta2018	tae2019	tp2016	tp2017	ta2018	tae2019	tp2016	tp2017	ta2018	tae2019
	tp2016	tp2017	ta2018	tae2019	tp2016	tp2017	ta2018	tae2019	tp2016	tp2017	ta2018	tae2019
Neuvola ja opaskäsitteilyhuolto												
Perhesuunnittelu, käynnit	287	288	300	250	371	205	200	250	125	211	100	100
Äitiysneuvola, terveydenhoitajalla käynnit	1252	1069	1150	1200	903	976	800	750	482	505	400	508
Äitiysneuvola, lääkärin käynnit	531	316	400	500	297	166	280	200	70	144	100	150
Lastenneuvola, terveydenhoitajalla käynnit	2185	1785	1800	1400	1017	1025	950	1000	672	738	600	650
Lastenneuvola, lääkärin käynnit	311	428	400	450	334	341	350	300	84	73	150	150
Kouluikäisten terveydenhoito, terveydenhoitajalla käynnit	2701	2506	2800	2500	1832	1817	1700	1800	869	868	900	900
Kouluikäisten terveydenhoito, lääkärin käynnit	399	435	450	450	376	290	350	300	124	140	150	140
Opiskelijaterveydenhoito, terveydenhoitajalla käynnit	393	289	350	300	280	248	250	220	184	74	150	80
Opiskelijaterveydenhoito, lääkärin käynnit	105	5	100	70	16	20	30	30	64	15	30	20
Muut terveydenhoito	638	1609	1300	1500	1165	1340	1200	1300	690	698	700	700
Perhekeskuksen kerhot lapsia/käynnit		30/475	29/399	30/500		69/1498	69/1525	69/1500		47/211	0	0
Perhekeskuksen koulupalvelu lapsia/perheet		48/277	47/253	48/300		26/133	20/99	26/140		5	5	5
Lapsiperheiden kotipalvelu lapsen/perheen			10	5			10	5			41/174	47/220
Perhekerhot lapsen/perheen			228/40	250/40		111/78	100/62	110/60		55/25	140/24	150/30
Lapsiperheiden sosiaalipalvelut			0	0							46/21	60/30
Yhdydenotot			59	80		34	35	48		19	23	20
Palvelutarpeen arvioinnit			41	39		13	14	25		17	20	6
Kaikki shtn mukaiset asiakkaat			120	147		57	68	88		30	38	25
Shtn perheyö lapsen/perheen			62/12	18/8		35/13	34/12	30/5		23/8	24/8	12/6
Tukiperhepalvelu lapsen/perheen			33/19	34/19		30/11	33/12	12/5		6/3	4/3	0
Muut sosiaalipalvelut lapsen/perheen			16/16	23/23		0	0	0		0	0	0
Lastensuojelu												
Lastensuojelunohjeiden määrät	166	193	150	150	186	92	110	69	59	33	60	44
Lastensuojelun ohjeiden määrät	69	60	65	46	79	29	35	21	26	16	25	5
Lastensuojelun uudet alk. avohuollon asiakkaat	13	21	15	12	24	8	10	18	10	8	10	2
Kaikki lastensuojelun asiakkaat	106	85	90	87	77	51	40	93	34	31	30	27
Perheyöön piirissä oleet lapset	58	44	45	20	41	26	25	35	8	14	18	5
Huostassa olevat				13				11				3
Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset (kaikki)	25	20	20	20	21	15	18	15	8	9	10	9
Ammattiset perhekerhot vrk	0	0	365	0	732	497	730	365	0	0	0	365
Lastensuojelun ohjeiden määrät	1982	814	1900	1900	877	928	1800	1400	1183	1359	2000	730
Lastensuojelun ohjeiden määrät vrk	2648	3285	3800	2800	3410	3275	3600	3000	732	660	732	365
Järjestyksen piirissä lapsen/perheen	14	10	7	6	8	9	7	7	4	6	5	6
Lastensuojelun ohjeiden määrät (huolto&eläus)	205	153	180	168	157	102	120	129	55	44	60	66
Lausunnot oikeudet	0	2	2	1	1	3	3	1	0	4	1	1

HYVINVOINTIPALVELUT	Haapajärvi			Pyhäjärvi			Perijärvi			Seilänne		
	ip2016	ip2017	ta2018	tae2019	ip2016	ip2017	ta2018	tae2019	ip2016	ip2017	ta2018	tae2019
Aikuisosaajaailtyö												
Perusomien tukit, kotiloude	257	5	0	0	213	18	0	0	57	7	0	0
Täyd.t. kotiloude	104	75	70	80	85	48	60	60	29	15	25	20
Ehkäisevä t. kotiloude	37	41	35	45	32	29	30	40	5	9	10	15
Opiskelijoiden työllistämisen		0	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0
Välitystiasaakaat	17	20	18	22	18	20	18	23	3	4	3	3
Aktivointisuunnitelman määrä, henkilöä	70	99	80	90	75	75	60	80	14	24	20	25
Kuntouttavassa työllistämässä, asiakkaat	133	125	135	130	75	62	70	65	28	21	30	25
Kela: passiyömarkkinat, asiakkaat	176	158	180	160	125	105	130	100	45	42	50	45
Akuisosiaalityön asiakassuunnitelmat	23	5	25	5	80	3	20	5	9	0	6	3
Kotouttamusuunnitelmat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vammalaipalvelut												
Palveluohjaus, asiakkaat	85	86	87	84	106	107	100	94	51	51	47	51
Vammalaishoitontuki, asiakkaat	15	17	15	14	19	20	21	21	7	9	9	9
Tönnäkkösuos, käynnit	8382	8463	8080	8200	6526	6430	6030	6030	4900	4538	4420	4500
Kouluilasten palvelu, hoitopvt	1081	752	900	800	566	812	720	400	33	18	36	0
Vammaisten perhehoito, hoitopvt	112	111	120	300	484	181	50	180	28	22	20	30
Tuettu asuminen, omatoiminta, käynnit	1080	1755	1600	2000	3231	3630	3480	3200	5726	5151	5280	4600
Tuettu asuminen, ostopalvelu, käynnit/h	360	90	360	104	522	501	500	300	0	0	0	0
Tuettu asuminen, ostopalvelu, hoitopvt	2849	2531	2555	2555	350	714	730	1460	366	365	1460	1095
Tehostettu palvelusummen, omatoiminta, hoitopvt	3554	4010	3890	0	199	33	50	0	4054	4086	4205	4150
Tehostettu palvelusummen, ostopalvelu, hoitopvt	2290	3143	3740	7100	8365	7798	8200	7500	1917	1692	1300	1800
Laitoshoido, hoitopvt	942	669	465	465	468	477	475	100	51	61	40	50
Vp:n kuljetuspalvelut, asiakkaat	120	124	120	125	183	157	160	150	73	75	75	75
Vp:n henkilökohtainen avustaja, asiakkaat	35	35	40	40	52	52	55	55	25	25	30	30
Vp:n asunnon muutostyö, asiakkaat	6	15	5	15	13	16	5	15	2	10	5	10
Vp:n palvelusummen, hoitopvt/osio	1835	1867	2200	2110	378	356	365	365	366	485	365	365
Sosiaalihuollon kuljettuspalvelut, asiakkaat	10	18	10	15	35	25	35	35	7	7	4	10
Vp:ipalvelusunnitelmat	21	15	15	15	21	25	25	20	11	10	10	8
Terapiapalvelut												
Perheneuvola, käynnit	955	1518	1188	1200	778	785	1056	1050	233	133	132	130
Päihdepalvelu, käynnit	2115	3017	3344	2760	1289	1250	1650	1700	35	26	80	80
Kalkaisu- ja kuntoutuksien hoito, hoitopvt	474	426	400	400	210	166	200	200	8	8	75	75
Mielenterveyspalvelut, käynnit	3637	6987	2890	3450	3526	3776	2840	3450	924	1032	1375	1725
Päivätoiminta, käynnit	1406	1866	1400	2000	2511	2579	2500	2500			45	45
Kotikuntoutus, käynnit			3300	3600		1100	1100	1100				
Tuettu asuminen, omatoiminta, hoitopvt	3013	3256	3285	4464			0	0	1470	1632	1395	1800
Tuettu asuminen, ostopalvelu, hoitopvt	1898	1218	0		444	121	5110	5110				
Palvelusummen, omatoiminta, hoitopvt					5090	4785	5110	0				
Palvelusummen, ostopalvelu, hoitopvt	1906	2428	1460	2190				0	1229	1416	1460	1095
Tehostettu palvelusummen, ostopalvelu, hoitopvt	7155	7354	5110	6935	4155	4229	4015	4015	1197	1440	1460	1460

2.3 Terveys- ja vanhuspalvelut

Vastuhenkilö:

Palvelujohtaja Hannele Koski, ylilääkäri Kirsi Kiukaanniemi

2.3.1 Hallinto

Tulosyksikön toiminta-ajatus

Tuottaa Selänteen alueen asukkaille lain määräämät sosiaali- ja terveyspalvelut asiakaslähtöisesti, huomioiden valtakunnalliset lait ja suositukset ja maakunnalliset linjaukset, kuitenkin pohjautuen Selänteen omaan strategiатыöhön ja alueen asukkaiden palvelutarpeeseen.

Toiminnan tavoitteet

Tuottaa laadukkaita terveys- ja sosiaalipalveluita alueen asukkaille.

Tervan hallinto 2019			
Asiakas	Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitetaso 2019
Strategiset päämäärät			
Terveys-sairaanhoito ja hoiva palveluiden saatavuuden turvaaminen alueen asukkaille	Palvelut tuotetaan yksilöllisesti asiakaslähtöisesti ja laadukkaasti	Asiakkailla on saatavilla samat palvelut samoin kriteerein asuinpaikasta riippumatta	Selänteen alueella tuotetaan terveys- ja sairaanhoito/hoivapalvelut koko Selänteen alueen asukkaille yksilölliseen palvelutarpeeseen perustuen.
Kotisairaaloiminnan ja elämän loppuvaiheen hoidon kehittäminen alueella	Osaaminen ja yhteistyö eri yksiköiden välillä ja henkilökunnan koulutus	Koulutuspäivät henkilökunnalle ja yhteistyöpalaverit yksiköiden välillä	Yhteinen saattohoitokoulutuksen järjestäminen ja yhteyshenkilöiden nimeäminen yksiköihin.
Palvelut (prosessit)			
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitetaso 2019
Oikea ihminen on oikeaan aikaan oikeassa paikassa	Toimiva palvelurakenne ja yhteiset kriteerit (maakunta) Hyvinvointiteknologia	Palveluprosessien konkreettinen käyttöönotto ja yhteistyöpinta-prosessien kuvaaminen Hyvinvointiteknologian hyödyntäminen eri palvelutoiminnoissa ja toiminnan arvioinnissa	Palveluprosessit ohjaavat asiakkaan liikkumista hoito- ja palveluketjussa Säännölliset virtuaalikotikäynnit 9-asiakkaalla joilla voidaan korvata ainakin yksi käynti vuorokaudessa. Klinik-käytössä hoidontarpeen arvioinnissa ja käytön laajentaminen Suun- ja terveyden

			hoitoon sekä kuntoutukseen. Asukkailla käytössä sähköinen omahoitopalvelu
Henkilöstö			
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitetaso 2019
Henkilöstön osaaminen ja työhyvinvointi	Henkilöstön riittävä lisäkoulutus ja työnohjaus Kehittyvä työyhteisökilpailu	Osaamiskartoitus/kehityskeskustelun yhteydessä työhyvinvointikysely Koulutuspäivät/hlö sairaspöissaolopäivät Osallistuneiden työyksiköiden määrä	Osaamiskartoitukset/kehityskeskustelut tehty koko henkilöstölle Koulutussuunnitelma tehtynä työnantajan tarpeen mukaisesti sairaspöissaopäivät – 5% vuoden 2018 tasoon. 100 % osallistuminen
Talous			
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitetaso 2019
Palveluja tuotetaan kustannustehokkaasti	Resurssien kohdentaminen oikein parantamalla kokonaisuuden hallintaa.	Kustannustehokkuus valtakunnallisiin mittareihin verrattuna	Valtakunnantason alapuolella

Toimintaympäristö ja sen muutokset

Toiminta kaikilla sektoreilla painottuu ennaltaehkäisevään ja toimintakykyä tukevaan toimintaan. Sähköisten palvelujen käyttömahdollisuus lisääntyy. Vuodeosastopaikkoja vähennetään alueella tarvetta vastaavaksi määräksi. Tehostettua palveluasumista ostetaan palvelusetelillä nykyistä enemmän ja omia tehostetun palveluasumisen paikkoja jää vähemmän ja lisätään tuettua asumista ikäihmisille ja ikääntyvien palveluissa resursseja kohdennetaan kotiin annettaviin palveluihin.

2.3.2 Lääkäreiden- ja hoitajien vastaanottopalvelut

Tuloyksikön toiminta-ajatu

Tuottaa kiireellisiä ja kiireettömiä sairaanhoidon palveluita alueen asukkaille.

Toiminnan tavoitteet

Tavoitteena on tarjota perusterveydenhuollon terveys- ja sairaanhoito palvelut sairaanhoitajien, asiantuntijasairaanhoitajien ja lääkärien vastaanotoilla päiväaikaan Selänteen alueen asukkaille

Asiakas Vastaanottopalvelut strategia 2017			
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitetaso 2019
Vastaanottopalveluiden saatavuuden turvaaminen asiakkaille	Palveluiden toteuttamisessa painotetaan sähköisiä,	Ryhmävastaanottojen määrä	Elintaparyhmät 4 (Tulpparyhmät)

	ennaltaehkäiseviä ja monimuotoisia palveluita	sähköisten yhteydenottojen määrä omahoitopalveluiden käyttäjien määrä Omakannan käyttö	ryhmävastaanottoa/50 asiakasta 10 % yhteydenotoista 10 % kuntalaisista Asiakkaat seuraavat omia tietojaan omakannasta.
	Toimivat hoitajien ja lääkärin vastaanottopalvelut	T3 hoidon tarpeen arviointi 3 pv sisällä	14 pv
	Palveluohjaus	Hoitosuunnitelma paljon palveluja käyttäville asiakkaille	5-10 hoitosuunnitelmaa/vastaanottaja
Palvelut (prosessit)			
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitetaso 2019
Hoito- ja palveluprosessien kehittäminen asiakaslähtöisesti	Toimivat hoitoketjut ja palveluprosessit Yhdenmukaiset arviointimenetelmät käytössä Selänteellä	Asiakkaan läpimenoaika NEWS ja ISBAR -koulutukset henkilökunnalle	Kiirevastaanottopotilaan läpimenoaika 2 h Kiireettömän potilaan läpimenoaika 21 vrk NEWS ja ISBAR käytössä hoidontarpeen arvioinnissa
Henkilöstö			
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitetaso 2019
Ihmislähtöinen hoitotyö	Osaava, asiakaslähtöinen, sitoutunut, moniammatillinen henkilökunta	Osaamiskartoitus/kehityskeskustelu Virkalääkäreiden määrä Asiantuntijasairaanhoitajien määrä Asiakastyytyväisyyskysely	Tehty koko henkilökunnalle Virat/vakanssit täytetty vakituisella henkilökunnalla Kokoaikainen syöpäsairaanhoitaja. Sydänhoitajan työajan lisääminen Pyhäjärvellä. Jatkuva asiakaspalaute Roidun avulla.

Talous			
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitetaso 2019
Kustannustehokkaat valtakunnallisesti vertailukelpoiset vastaanottopalvelut	Vähennetään yksityisiä ostopalveluja	Ostopalvelujen määrä/€/vuosi	Akuuttivastaanottopalvelut ostona Haapajärvellä ja vain osittain Pyhäjärvellä
	Hoitajan vastaanottopalvelujen tehostaminen Lääkäriresurssien oikea kohdentaminen	Hoitajien vo käynnit kaikista avovo käynneistä Lääkärien vo käynnit/avokäynneistä	60 % 40 %

Toimintaympäristön muutokset

Tavoitteena on ottaa käyttöön yhteneväinen konsultaatio menetelmä (ISSBAR) ja hoidontarpeen arviointiin avuksi NEWS menetelmä.

Selänteen alueella toimii yhteinen syöpäsairaanhoitaja, jonka tehtävänä on vastaanottojen pitäminen kaikilla paikkakunnilla ja lääkehoidon toteuttaminen syöpäpotilaille.

Syöpäsairaanhoitaja tekee tarvittaessa myös kotikäyntejä kipuhoidon ja saattohoidon arvioimiseksi.

2.3.3 Vuodeosastot

Tulosyksikön toiminta-ajatus

Vuodeosastoilla hoidetaan akuutisti sairaita potilaita ja tarvittaessa saattohoitoa joiden hoitoa ei voida kotisairaalan turvin järjestää turvallisesti kotona tai vuorohoidossa

Toiminnan tavoitteet

Akuuttihoidon tavoitteena on tehokas, nopea, kuntouttava hoito ja kotiutus tai jatkohoitoaipaikkaan siirtyminen. Päivystyksestä ja erikoissairaanhoidosta jatkohoitoon siirtyville potilaille pyritään järjestämään viiveetön pääsy vuodeosastolle.

Akuuttiosastopaikkojen käytön tavoitteena on 97 % käyttöaste. Akuuttiosastopaikkojen määrä vastaa asiakkaiden akuuttihoitoon tarvetta.

Kuntoutus on tärkeä osa akuuttihoitoa ja hoitajakso toteutetaan mahdollisimman lyhyenä ja kotiutusta suunnitellaan hyvissä ajoin yhdessä kotikuntoutustiimin ja/tai kotihoitoon kanssa. Näin tuetaan asiakkaan omaa toimintakykyä ja elämänhallintaa. Akuuttivuodeosasto on kotona asumisen ja saattohoidon tukiyksikkö.

Dialyysiyksikön tehokas ja laadukas toiminta vähentää erikoissairaanhoidon kustannuksia merkittävästi ja lisää asiakkaan elämän laatua lähipalveluna.

Asiakas Vuodeosastot			
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitetaso 2019
Selänteen asiakkaalle järjestetään toimintakykyä tukeva akuuttsairaanhoito ja alueella on asukkaiden tarpeen mukainen määrä sairaanhoitopaikkoja	Yksilöllinen, asiakaslähtöinen hoito ja kuntoutus	Hoitajakson kesto/vrk	4 - 6vrk
	Akuuttihoitopaikkojen määrä arvioidaan alueelle kriittisesti	Kuntouttava asiakastyöaika/vrk Vuodeosaston käyttöaste	4 h/vrk 96%
Palvelut (prosessit)			
Strategiset päämäärät	Kriittiset	Mittari	Tavoitetaso

	menestystekijät		2019
Kotiutusprosessin hallinta ja kehittäminen	Kotikuntoutustiimin toiminta Selänteen alueella	Kuukauden sisällä päivystyskäynnit Selänteen alueella	Kotiutusprosessi ohjaa toimintaa. Tavoitteena ei käyntejä avovastaanotolla kuukauden sisällä
	Toimiva hoidon porrastus ja ohjaus	Missä asuu puolen vuoden kuluttua kotiutumisesta	Kotona asuu 94 % ilman palveluita.
Henkilöstö			
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitetaso 2019
Hyvän hoidon osaamisen varmistaminen koulutuksella	Osaava moniammatillinen motivoitunut henkilökunta	Fysioterapeutin/toimintaterapeutin työpanos /osasto	5pv/fysioterapeutin palvelut osastolla ja toimintaterapeutti saatavilla.
		Koulutuspäivä/hlö	3 pv/hlö/v
Talous			
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitetaso 2019
Vain akuuttihoitoa tarvitsevat asiakkaat vuodeosastolla ja vain tarvittavan ajan	Oikea-aikainen hoidon ja palvelutarpeen arviointi	Akuuttisairaanhoidopäivien lukumäärä Selänteen vuodeosastoilla Selänteen alueen asukkaille/vuosi	15 700 akuuttisairaanhoidopäivää/ vuosi

Toimintaympäristön muutokset

Vuodeosastopaikkojen vähentäminen alueella tarvetta vastaavaksi ja vuodeosastolla hoidetaan vain akuutisti sairaalahoitoa vaativat asiakkaat. Reisjärven vuodeosasto muutetaan vuoden 2019 aikana arviointiyksiköksi. Muutos ei aiheuta vakinaisen henkilökunnan irtisanomisia.

2.3.4 Täydentävät palvelut

Tulosityksikön toiminta-ajatus

Tukipalveluiden tavoitteena on turvata laadukkaat, oikea-aikaiset laboratorio, röntgen ja lääkehuollon palvelut kaikille Selänteen alueen asukkaille.

Toiminnan tavoitteet

Kuvantamispalvelut alueella ovat nykyaikaiset ja laadukkaat, joka mahdollistaa radiologin lausunnot tarvittaessa saman päivän aikana. Lääkekeskus mahdollistaa asiakkaiden yksilöllisen lääkityksen arvioinnin ja farmaseutin vastaanoton. Laitoshuolto toimii mitoituksen mukaan ja mahdollistaa siistit toimivat toimitilat koko Selänteen alueella.

Asiakas Täydentävät palvelut 2017			
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitetaso 2019
Laboratorion näytteenottopalvelut lähellä asiakasta	Näytteenotto jokaisella paikkakunnalla.	Näytteenottopisteet paikkakunnittain	Kolme näytteenottopistettä

Laadukkaat kuvantamispalvelut	Röntgenpalvelut saatavilla arkipäivisin.	Sulkupäivien lukumäärä	Arkipäivisin vähintään yksi toimipiste avoinna
Siistit, puhtaat ja toimivat tilat	Laitoshuolto toimii mitoitusten mukaan.	Asiakaspalaute toimitilojen siisteydestä	Asiakaspalaute Roidun avulla
Lääkekeskus mahdollistaa asiakkaiden yksilöllisen lääkeseurannan kotihoidossa ja palveluasumisessa	Farmaseuttinen osaaminen käytetään asiakastyöhön.	Asiakkaiden lääkitysten arvioinnit /asiakas	200 asiakasta / vuosi
Palvelut (prosessit)			
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitetaso 2019
Laadukkaat laboratoriopalvelut.	Lab. vastausten saaminen asiakkaan hoidon kannalta riittävän ajoissa sujuvan hoidon takaamiseksi.	Laboratoriotulosten valmistuminen.	Selänteen analysoinnit valmiit klo 14 mennessä.
Toimivat, tarkoituksenmukaiset ja laadukkaat palvelut	Toimiva ja luotettava analytiikka/vierianalytiikka.	Laaduntarkkailun seuranta	Laaduntarkkailu tehty suositusten mukaisesti
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 koko yksikössä.	Mitoitukset käytössä	Työvoima suhteessa mitoitukseen
Välinehuollon toteutus tarkoituksen mukaisesti.	Toimiva välinehuolto ja riittävästi turvallisia hoitovälineitä käytettävissä Selänteen alueella	Puhtaiden välineiden saatavuus Yhteisesti arvioitu tarvittavien välineiden määrä ja toimintapa	Välinehuollon osalta tehdään kirjallinen selvitys.
Lääkekeskus tukee eri yksiköiden toimintaa.	Lääkkeet ovat oikea-aikaisesti saataville eri yksiköissä. Lääkkeiden oikeellisuuden toteaminen	Toimitusvarmuus yksiköille. Lääkevarmennusjärjestelmä	Poikkeamat toimituksissa Lääkevarmennusjärjestelmän käyttöön ottaminen Selänteellä
Henkilöstö			
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitetaso 2019
Osaava moniammatillinen henkilökunta	Riittävä ja motivoitunut henkilöstö ja työvoiman saanti Hyvä yhteistyö muiden	Täytetyt virat/ tehtävät Koulutuksiin osallistuminen Sidosryhmäkysely	100 % 3 pv /hlö vuoden aikana Vuoden 2019

	yksiköiden kanssa	Sairauspoissaolot, Virkistyspäivien toteutuminen	aikana Toteuma 5 % alle 2018 toteuman 2 krt vuodessa
Talous			
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitetaso 2019
Kokonaiskustannusten hallinta ja kustannustehokas toiminta	Resurssien oikea kohdentaminen	Talousarvion toteuma 2017	+/- 0

Toimintaympäristö ja sen muutokset

Lääkevarmennus otetaan käyttöön lain mukaisesti.

2.3.5 Kuntoutus

Tulosyksikön toiminta-ajatus

Kuntoutusyksikkö tukee asiakkaiden kuntoutumista sairauden jälkeen tai sairaalasta kotiutuessa, sekä ennaltaehkäisee tulevia sairauksia.

Toiminnan tavoitteet

Tukea ja ylläpitää asiakkaan omaa toimintakykyä yksilöohjauksella ja ryhmätoiminnalla. Ryhmätoiminta on oleellinen osa kuntoutusta ja sitä kehitetään koko Selänteen alueella siten, että mahdollisimman moni asukas saa osallistua toimiviin ryhmiin joko fyysisesti tai kuvayhteyspalvelun avulla. Tarkoituksena on että asukkaat ohjautuvat aktiivisen kuntoutuksen jälkeen kolmannen sektorin toimiviin ryhmiin.

Asiakas Kuntoutus 2019			
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitetaso 2019
Asukkaiden toiminta- ja työkyvyn ylläpitäminen ja parantaminen elämänkaaren eri vaiheissa.	Resurssien oikein kohdentaminen ennaltaehkäisevään toimintaan	Ennaltaehkäisevä ryhmätoiminta	20 toimintakykyä tukevaa ryhmää toiminnassa 500 asiakasta
Erityisongelmien ennaltaehkäisy ja kuntoutus sekä varhainen puuttuminen	Oikea-aikainen kuntoutus	Kotikuntoutus asiakkaiden määrä/v Kuinka nopeasti kuntoutus alkaa toimenpiteen/vamman jälkeen	75 asiakasta vuodessa 1 – 3 vrk toimenpiteestä/vammasta
Palvelut (prosessit)			
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitetaso 2019
Joustavat monimuotoiset/ moniammatilliset palvelut	Joustavat konsultaatiot eri ammattiryhmien ja erikoissairaanhoidon välillä. Moniammatillinen kuntoutusryhmän	Kuntoutusryhmän kokoontumiset Kuntoutuksen eri ammattiryhmät	1 krt/kk Toimintaterapeutti/fysioterapeutti

	toiminta Itsehoidon merkityksen oivaltaminen ja oma aktiivisuus ja ryhmätoimintaan motivoituminen	edustettuina Kysely ryhmätoimintaan osallistumisesta	1/lääkärit/puhete rapeutit 50 % jatkaa jossakin omatoimi/harras teryhmässä
Henkilöstö			
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitetaso 2019
Osaava moniammatillinen kuntoutustiimi	Riittävät moniammatilliset henkilöstöresurssit Ammattitaitoisen työvoiman saanti	Täytetyt virat/ tehtävät Toinen toimintaterapeutti Koulutukseen osallistuminen	Eri ammattiryhmien vakanssit täytettynä 100 % vakituisesti. Koulutuspäivät 3 pv/hlö/vuosi
Talous			
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitetaso 2019
Kokonaiskustannusten hallinta ja kustannustehokas toiminta kuntoutuksessa	Resurssien oikea kohdentamisen ennaltaehkäisevään ryhmätoimintaan	Palvelusetelien/ostopalveluiden määrä euroina.	Tavoite kustannukset pysyvät vuoden 2017 tasolla

Toimintaympäristö ja sen muutokset
Toiminnallisten ryhmien lisääminen Selänteen alueella.

2.3.6 Sairaankuljetus ja ensihoito

Ensihoito toteutetaan sairaanhoitopiirin palveluna.

2.3.7 Työterveyshuolto

Tulosyksikön toiminta-ajatus
Tukee ja ylläpitää alueen asukkaiden työkykyä.

Toiminnan tavoitteet

Työterveyshuollon tavoitteena on tuottaa ennaltaehkäiseviä ja työkykyä ylläpitäviä ja tukevia palveluita Selänteen alueen henkilöstölle ja alueen yrityksille ennaltaehkäisevän työterveyshuollon osalta. Tavoitteena on vastata terveystarkastuksiin kahden viikon kuluessa.

Asiakas Työterveyshuolto			
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitetaso 2019
Hyvän työterveyshuoltokäytännön mukaisten palveluiden	Asiakaslähtöisten ja ennaltaehkäisevien palveluiden saatavuus oikea-aikaisesti laadukkaasti	Asiakaskäynnit Iik	100 % asiakasyritysten käynneistä 1.luokan

turvaaminen asiakasyrityksille ja niiden työntekijöille Toimintaympäristön ja lain tulkinnan selkiytyminen vuodelle 2019	Toimiva yhteistyö asiakasyritysten ja asiakkaiden kanssa	Yritysten vuosittainen kontakti	käyntejä 100%
Työterveyshuollon palveluiden järjestäminen Selänteen alueen asukkaille lakimuutosten jälkeen	Lakimuutos voimaan 2019 Palveluiden järjestämisen vaihtoehdot 2019 jälkeen	Työterveyshuollon järjestäminen lainmukaisesti.	Suunnitelma valmiina tammikuussa 2019 ja toteuttaminen sen mukaisesti vuoden 2019 aikana.
Palvelut (prosessit)			
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitetaso 2019
Vaikuttavat ja kehittyvät työterveyshuollon palvelut	Toimivat palveluprosessit Vaikuttava työkykyprosessi	Työoloselvitykset Työkyvyn arviointi Kolmikantaneuvottelut Työkykyselvitykset	100% Kiireelliset saman päivän aikana 100% Terveystarkastukset 2vk Lääkärin vastaanotolle pääsee 1.lk 3vk kuluessa 100/v Tehdyistä työkykyselvityksistä henkilö jatkaa työssä 90%
	Sähköisten palveluiden hyödyntäminen	Kuntoutusneuvottelut Lyncillä Klinik-yhteydenottojärjestelmä käytössä Etälääkäripalvelut	100% neuvotteluista etänä 20 % asiakkaista käyttää sähköistä asiointia. Vastaanottojen lukumäärä 20 pv/vuosi
Henkilöstö			
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitetaso 2019
Hyvinvoiva, osaava moniammatillinen ja sitoutunut henkilökunta	Riittävät moniammatilliset henkilöstöresurssit	Osaamiskartoitus/kehitys keskustelut	Tehty koko henkilökunnalle

	Ammattitaitoisen työvoiman saanti	Koulutuspäivät	Työterveyshuolto ammattihenkilöille koulutusta 7pv/henkilö, muille 3pv/v
		Työnohjaus	Työnohjaus toteutuu muutosprosessin aikana.
		Vakituisen henkilökunnan määrä	100% vakituinen henkilökunta
Talous			
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitetaso 2019
Tasapainoinen talous	Tuotteistus tarkistettu Hinta-laatusuhde kunnossa	Hinnoittelu ja tuotteistus tarkistettu Tulot kattavat menot	100% Tulos +/-0 tilinpäätöksessä

Toimintaympäristö ja sen muutokset

Työterveyshuollossa tulee muutoksia v.2019 alusta voimaan tulevan lakimuutoksen takia. Työterveyshuolto järjestetään Ppky Selänteen kuntayhtymähallituksen tulevien päätösten mukaisesti.

2.3.8 Suun ja hampaiden huolto

Tulosyksikön toiminta-ajatus

Suun- terveydenhuollon palveluiden tuottaminen alueen asukkaille painopisteenä ennaltaehkäisy.

Toiminnan tavoitteet

Suun terveydenhuollon tavoitteena on ennalta ehkäisevän työn korostaminen. Lasten ja koululaisten tarkastukset toteutetaan suunnitelman mukaisesti vuosittain. Ikääntyvien tarkastukset toteutetaan palveluasumisessa vuosittain ja niitä tarjotaan myös kotihoidon asiakkaille. Tämä edellyttää, että meillä on kaikki suun- ja terveydenhuollon vakanssit täytettynä.

Asiakas Suun ja hamapaiden terveydenhuolto			
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitetaso 2019
Vastaanottopalveluiden saatavuuden turvaaminen eri-ikäisille asiakkaille	Asiakaslähtöinen ja ennaltachkäisevä palvelu Toimivat hammahuollon vastaanottopalvelut	Hoitajien käynnit kouluilla ja palveluasumisissa Alakoululaisten/eskareiden ryhmäkäynnit Yläkoulun terveystapahtumat Kiireetön T3 Akuuttiaika	Kaikki alakoulun ikäryhmät 2 x vuodessa Palveluasumisen asiakkaat 1 x/vuosi, kotihoitoasiakkaat tarvittaessa kerran vuodessa Toteutetaan joka 3. vuosi 30 vrk Akuuttiaika 3pv:n sisällä yhteydenotosta
Palvelut (prosessit)			
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitetaso 2019
Hoitoketjujen ja prosessien kehittäminen asiakaslähtöisesti	Toimivat hoitoketjut, palveluprosessit ja työnjako Erikoislääkäripalveluiden käyttö yhteisten kriteerien/hoidonpöytäkirjan mukaisesti	Asiakkaan hoidon läpimenoaika (hoidon aloitus/kokonaishoidon päättäminen) Päivystyskäynnit Selänteen alueen ulkopuolella Dmf 4vuotiailla DMF1 1k, 51k ja 81k Lähteet esh	Kokonaishoito on toteutettu 6kk:n sisällä hoidon aloituksesta Kaikista omista hammahuollon käynneistä alle 1 % Tavoite 4v 0,35 1k 0,16 51k 0,61 81k 2,47 Lähteiden määrä -10% v. 2017 tasosta
Henkilöstö			
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitetaso 2019
Osaava asiakaslähtöinen, sitoutunut moniammatillinen henkilökunta	Riittävät moniammatilliset henkilöstöresurssit Ammattitaitoisen työvoiman saanti	hammaslääkärien suuhygienistien ja hammashoitajien virat Koulutuspäivät / hlö Asiakastytyväisyyskysely	Virat täytetty vakituisella henkilökunnalla 3 pv/henkilö Asiakastytyväisyyskysely Roidun avulla
Talous			
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitetaso

			2019
Kustannustehokkaat valtakunnallisesti vertailukelpoiset vastaanottopalvelut	Vähennetään ostopalvelujen käyttöä Toimiva ennaltaehkäisevätyö ja oikea-aikainen kokonaishoito	Ostopalvelujen määrä/€/vuosi Hammaslääkärikäynnit Suuhygienistikäynnit hammashoitajien käynnit	Kokonaistyövoimasta enintään 10% HML ja SHG käynnit vuoden 2018 tasolla Hammashoitajien käynnit v. 2018 tasolla

Toimintaympäristö ja sen muutokset

Ennaltaehkäisevän toiminnan laajentaminen ikääntyneiden kotona asuvien ikäihmisten tarkastuksiin.

2.3.9 Erikoissairaanhoito

Tulosyksikön toiminta-ajatus

Mahdollistaa laaja-alaiset lääkäripalvelut alueen asukkaille.

Toiminnan tavoitteet

Tuottaa erikoislääkäripalvelut lähipalveluna kustannustehokkaasti alueen asukkaille.

Asiakas Erikoissairaanhoito 2019			
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitetaso 2019
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 2019
Toimiva hoidonporrastus	Perusterveydenhuollon optimaalinen toiminta ja perusterveydenhuollon erikoislääkäripalveluiden käyttö lähipalveluna Oikea-aikaisesti ja erikoissairaanhoitoon ohjautuvat erikoissairaanhoitoa tarvitsevat asiakkaat. Dialyysiyksikön toiminta lähipalveluna	Lähetteen lukumäärä/sähköiset konsultaatiot Hoitopäivien lukumäärä Perusterveydenhuollon erikoislääkäripäivät/asiakaskäynnit Hoitopäivien lukumäärä	4000 lähetettä 500 6000 2455 1500
Henkilöstö			
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitetaso 2019
Toimiva ammattitaitoinen joustava yhteistyöhaluinen henkilöstö	Osaava ammattitaitoinen henkilöstö riittävin resurssein Ammattitaitoinen	Alueellisten koulutuspäivien /etäkoulutusten määrä Yleislääketieteen	1pv/viikko 1 koulutus/vuosi

	henkilöstö	erikoislääkärikoulutus	
Talous			
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitetaso 2019
Erikoissairaanhoidon kustannusten hallinta	Toimiva perusterveydenhuolto ja toimiva hoidonporrastus. Hallittu yksityissairaalapalvelujen käyttö	Erikoissairaanhoidon ostopalveluiden toteuma 2018	Ei kasvua vuoden 2018 tasoon.

Toimintaympäristö ja sen muutokset

Dialyysiyksikön tehokas ja laadukas toiminta vähentää erikoissairaanhoidon kustannuksia merkittävästi ja lisää asiakkaan elämän laatua lähipalveluna. Tukipalveluiden tavoitteena on turvata laadukkaat, oikea-aikaiset laboratorio, röntgen ja lääkehuollon palvelut kaikille Selänteen alueen asukkaille. Kuvantamispalvelut alueella ovat nykyaikaiset ja laadukkaat, joka mahdollistaa radiologin lausunnot tarvittaessa saman päivän aikana.

2.3.10 Ikääntyneiden palvelut

Tulosityksikön toiminta-ajatus

Ihmislähtöiset, yksilölliset palvelut oikea-aikaisesti.

Toiminnan tavoitteet

Ikääntyneiden palveluissa tavoitteena on luoda asiakaslähtöisiä, vaikuttavia ja toimintakykyä ylläpitäviä toimintatapoja sekä lisätä asiakkaiden osallisuutta kaikessa toiminnassa. Ikäihmisten itsemääräämisoikeutta ja myös omaisten osallistumista pyritään vahvistamaan yhteistyössä. Ikäihminen on vastuullinen ja aktiivinen toimija omassa elämässään. Sujuvat palvelu- ja hoitoketjut tukevat eri toimijoiden työskentelyä ja lisäävät ikääntyneiden turvallisuuden tunnetta. Olennaista on, että kaikki toimijat sitoutuvat työskentelemään samojen, ikäihmisestä itsestään lähtöisin olevien tavoitteiden saavuttamiseksi. Muutokset edellyttävät asenteiden, ajattelutapojen ja toimintamuotojen muutosta sekä yhteistä tavoite- ja tahtotilaa. Asiakastietojärjestelmään kirjataan asiakkaan toimintaa ja toimintakykyä kuvaavaa toimintaa ei käynnillä tehtäviä

2.3.10.1 Kotihoito

Tulosityksikön toiminta-ajatus

Toimintakykyisenä kotona mahdollisimman pitkään.

Toiminnan tavoitteet

Kotiin annettavien palvelujen kehittäminen ja monimuotoistuminen vahvistavat ikäihmisten kotona asumisen mahdollisuuksia Kotihoitoa kehitetään NHG vertailukehittämisen pohjalta. Pääpaino on omahoitajuudessa, asiakasrakenteessa, sekä välittömässä työajassa. Kotihoiton työntekijöille on varattava käynnille aikaa, joka kohdennetaan asiakassuunnitelman mukaiseen toimintakyvyn edistämiseen. Esimiesten tehtävä on myös huolehtia, että työntekijöiden osaaminen toimintakyvyn edistämisen keinoista on riittävä. Henkilöstölle järjestetään validaatio-, kinestetiikka- sekä ergonomiakorttikoulutusta. Omahoitajakäytäntö tukee asiakkaan toimintakyvyn edistämistä ja elämänhistorian tuntemisen myötä antaa myös keinoja asiakkaan motivointiin.

Asiakas Kotihoito strategia 2019			
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitetaso 2019
Mahdollistetaan ikääntyvien inhimillinen kotona asuminen.	Moniammatillinen henkilöstö Toimintakykyä tukeva ja	Asiakastyytyväisyyskysely ja sidosryhmäkysely 2019 Ergonomia-	Vuoden 2019 aikana

	kuntouttava työote	korttikoulutuksen suorittaneet henkilöstöstä	100 % suorittanut ergonomiakortti koulutuksen
		Validaatiokoulutus	4 ryhmää 20 osallistujaa
		Kinestetiiikkakoulutus	4 ryhmää 40 osallistujaa
		Ensiapukoulutus	80 % työntekijöistä
	Asiakkaan yksilöllinen hoidon arvioiminen ja suunnitteleminen asiakkaan ja läheisten kanssa yhdessä RAI-mittaristoa hyödyntäen	Toimintakykymittaristo ADL, IADL	Paranee tai pysyy ennallaan asiakkaan alkutasoon verrattuna
		Asiakkaan kanssa yhdessä laaditut hoito- ja palvelusuunnitelmat	100 %
Palvelut (prosessit)			
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitetaso 2019
Oikean aikaiset ja tarpeiden mukaiset palvelut	Toimiva palveluohjaus ja kriteeristö	Kotona asuvien asiakkaiden suhteellinen osuus 75 v	94 %
	Seniorineuvolan toiminta ohjaavana toimintana.	70-vuotisten terveystarkastusten määrä	100 %
		Omaishoitajien terveystarkastusten määrä	100 %
		Seniorineivolakäynnit	1200 käyntiä /vuosi
		Arviointijaksojen lukumäärä kotihoidossa	Säännöllisiä kotihoidon asiakkuuksia arviointijaksoista
	Yhteydenotot palveluohjaukseen	Määräaikaisten ja säännöllisten uudet asiakkuudet	80 määräaikaista 50 säännöllistä
Henkilöstö			
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitetaso 2019
Moniammatillinen ja tiimityöhön kykenevä henkilöstö	Osaava moniammatillinen motivoitunut henkilökunta	Toteutuneet koulutuspäivät	3 pv/vuosi
		Sairaslomapäivien	Sairaslomapäivi

		lukumäärä	en väheneminen 5% vuoden 2018 tasosta
Talous			
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitetaso 2019
Toiminta järjestetään taloudellisesti ja tehokkaasti niin, että laadulliset tavoitteet säilytetään	Kotihoidon toiminnanohjausjärjestelmän optimoinnin hyödyntäminen toiminnan kehittämiseksi	Omahoitajuus Välitön asiakastyöaika lähihoitajilla sairaanhoitajilla Asiakasrakenne alle 5 tuntia kuukaudessa palveluita käyttävät Aamun ensimmäinen asiakaskäynti Illan viimeisen käynnin jälkeen jäävä aika	70 % käynneistä 60% 40% 25 % 20 minuutin kuluessa työajan alkamisesta. korkeintaan 20 min
Kotihoidon asiakkaaksi kotikuntoutustiimin arviointijakson kautta	Hoito- ja palvelusuunnitelmat ovat reaaliaikaisia./RAI-mittaristo.	Hoito- ja palvelusuunnitelmien ja RAI-mittariston päivitys puolivuositain/tarvittaessa Yöhoitoa tarvitsevien asiakkaiden määrä	100 % Oikeasti yöhoitoa tarvitsevat asiakkaat palvelun piirissä kriteereiden mukaan . Yli 60 h kuukaudessa palvelua tarvitsevat 80 % asiakkaista ja loput kotisairaala tai muusta syystä määräaikaista palvelua tarvitsevia.
Kotihoito 24/7 käytössä koko alueella omana toimintana	Yöhoito on osana kotihoitoa		
Kotisairaala toiminta osana kotiin annettavia palveluita	Riittävä osaaminen ja resurssi ja toimiva yhteistyö eri yksiköiden välillä	Kotisairaala-asiakkaiden lukumäärä Saattohoitoasiakkaiden lukumäärä	Asiakkaiden lukumäärä ja hoitopäivät Asiakkaiden lukumäärä ja hoitopäivät

Toimintaympäristö ja sen muutokset

Kotihoito sisältää palveluohjauksen, kotipalvelun, kotisairaanhoidon, kotikuntoutuksen, seniorineuvolan, päivätoiminnan sekä tukipalvelut. Kotiin annettavia ja kotona asumista tukevia palveluita ovat mm. ateria, kauppakassi, kylvytys, vaatehuolto, kuljetus, omaishoidon tukeminen ja hyvinvointiteknologia ratkaisut. Aina ennen säännöllisen kotihoidon palveluiden

aloittamista asiakkaalle myönnetään arviointijakso. Kuntouttavaan arviointi jaksoon osallistumisesta tehdään päätös moniammatillisen arvioinnin perusteella. Jakson pituus on 2-6 viikkoa ja sen aikana arvioidaan asiakkaan palveluntarvetta ja edistetään asiakkaan toimintakykyä. Kuntouttava arviointijakso toteutetaan moniammatillisesti ja yksilöllisesti asiakkaan tarpeiden mukaan.

Ppky Selänne on ostanut Reisjärven Vanhustenkotiyhdistys ry:ltä kotihoidonpalvelua pääsääntöisesti kahdeksalle asiakkaalle, jotka asuvat palvelukoti Mansikassa. Reisjärvellä tapahtuvien muutosten johdosta vuodeosaston henkilökuntaa siirryy kotihoidon työntekijöiksi ja tämä mahdollistaa sen, että kotihoito voi hoitaa myös Mansikassa asuvat asukkaat omana toimintanaan. Kotihoito on tarvittaessa töissä Mansikassa aamusta iltaan ja yöaikaan yöpartio voi hoitaa yöaikaista hoivaa tarvitsevat asiakkaat. Lisäksi on mahdollista hoitaa kotisairaalan avulla asiakkaita, jotka voidaan hoitaa ilman lääkärin jatkuvaa valvontaa. Päivätoimintaa voidaan järjestää Mansikan tiloissa Mansikan ja lähialueen asukkaille. Nämä edellä mainitut järjestelyt mahdollistavat asiakkaiden mielekkään asumisen Mansikassa.

Kotisairaaloiminta on osa kotihoidon arkipäivää. Kotisairaala mahdollistaa sairastamisen turvallisesti kotona ja palveluasumisessa eikä asiakkaan tarvitse siirtyä esim. vuodeosastohoitoon. Asiakkaat ohjautuvat kotisairaalaan päivystyksestä, osastoilta, kotihoidosta sekä erikoissairaanhoidosta. Henkilökunnan sairaanhoidollista osaamista vahvistetaan rekrytoinnin ja koulutuksen avulla. Henkilökunnalla on konsultaatiomahdollisuus nimetyiltä vastuulääkäreiltä.

Saattohoitoa kehitetään yhteisesti siten, että asiakkaalla on mahdollisuus saada turvallinen loppuelämän hoito kotona, vuorohoidossa tai osastolla. Asiakkaille tehdään tarvittaessa palliatiivisen ja saattohoidon suunnitelmat yhdessä asiakkaan, omaisten ja hoitohenkilökunnan kanssa.

2.3.10.2 Vuorohoito, päivätoiminta ja omaishoito

Tulosityksikön toiminta-ajatus

Mielekästä arkea kotona.

Toiminnan tavoitteet

Tukea asiakasta arjen toiminnoissa ja tuoda mielekästä ja monipuolista sisältöä asiakkaan arkipäiviin.

Asiakas	Päivätoiminta, omaishoito ja vuorohoito		
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitetaso 2019
Mielekäs arjentuki sisältäen päivätoimintaa ja sosiaalista kanssakäymistä.	Suunnitelmallinen ja tavoitteellinen päivätoiminta	Päivätoimintakävijöiden lukumäärä	120 asiakasta
		Toimintapäivien lukumäärä	15 pv/viikossa
Omaishoitajien jaksamisen tukeminen	Monipuolinen ohjaus ja tuki ja koulutus.	Omaishoitajien tarkastukset ryhmät	100 % 1 ryhmä jokaisen kunnan alueella
	Omaishoidon vapaapäivät /vuorohoito/perhehoito/päivätoiminta/toimeksiantosopimus/kotiin annettava palvelu		100 % Kaikki omaishoitajat käyttävät vapaapäiviä

<p>Riittävästi toimintakykyä tukevaa tavoitteellista vuorohoitoa/arviointi- ja kuntouttavaa hoitoa</p> <p>Turvallista kotona asumista tukipalveluiden ja hyvinvointitekniologian avulla</p>	<p>Arviointi/vuorohoitopaikat toimivat aidosti toimintakykyä tukevana lyhytaikaishoitopaikkoina</p> <p>Tukipalvelut ja hyvinvointitekniologia kotona asumista tukevana palveluna saatavilla</p>	<p>Arviointijaksojen määrä/as/vuosi kuormitusaste</p> <p>Tukipalveluasiakkaat joilla ei säännöllistä kotihoitoa</p> <p>Hyvinvointitekniologia käytössä kotihoito/tukipalveluasiakkailla</p>	<p>100 %</p> <p>Vuoden 2018 tasoon lisäys asiakasmäärissä 30 %</p> <p>70 asiakkaalla</p>
Palvelut (prosessit)			
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitetaso 2019
<p>Toiminnaltaan monipuolinen tavoitteellinen päivätoiminta tukipalveluna kotona asumisen tukemiseen</p> <p>Omaishoitajien jaksamisen tukeminen monipuolisilla tukitoimenpiteillä</p> <p>Tavoitteellista toimintakykyä ylläpitävää ja kotona asumista tukevaa lyhytaikaishoitoa</p>	<p>Toiminnallista päivätoimintaa on tarjolla koko Selänteen alueella.</p> <p>Monipuolinen palveluvalikoima omaishoitajien jaksamisen tukemiseen.</p> <p>lyhytaikaisjaksoille on laadittu päiväkohtainen tavoitteellinen toimintakykyä ylläpitävä/kuntouttava suunnitelma</p>	<p>Selänteen alueella toimivien päivätoiminta yksiköiden lukumäärä</p> <p>Omaishoitajien/omaihoidettavien osallistuminen ryhmä- ja päivätoimintaan</p> <p>Päiväkohtaiset ohjelmat tehtynä</p> <p>Yhdessä eri tahojen kanssa laaditut tavoitteelliset hoito- ja palvelusuunnitelmat jaksolle.</p> <p>Jatkohoitosuunnitelma laadittu</p>	<p>3 kpl</p> <p>Omaishoitajista 20 % osallistuu tarjottuun palveluun</p> <p>Päivä-ohjelmat tehty</p> <p>100 %</p> <p>100%</p>
Henkilöstö			
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitetaso 2019
<p>Moniammatillinen osaava ihmislähtöinen henkilökunta</p>	<p>Päivätoiminnassa ja arviointi/lyhytaikaishoidos saa on moniammatillinen koulutettu henkilöstö</p>	<p>Koulutuspäivät</p> <p>Fysioterapeuttien, ja toimintaterapeuttien lukumäärä</p>	<p>3 pv /vuosi</p> <p>Ammattihenkilöiden lukumäärä/yksikkö</p> <p>Fysioterapeutti päivittäin toimintaterapeutti 1 päivä viikossa</p>

		Osaamiskartoitukset/kehityskeskustelut	100 %
Talous			
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitetaso 2019
Kustannustehokkaat tukipalvelut kotona asumisen mahdollistamiseksi	Palvelurakenteen keventäminen riittävien tukipalveluiden ja kuntoutuksen avulla	Kotihoidon peittävyys 75v Tehostetun palveluasumisen peittävyys 75v Omaishoidon peittävyys Perhehoidossa asuvien osuus Tukipalveluiden osuus 75 v Kustannusten kohdentuminen kotiin annettaviin palveluihin %	max 13 % Max 6% 6% 1 % 20 % 50 % kotiin annettavat palvelut

Toimintaympäristö ja sen muutokset

Arviointi/lyhytaikaishoitopaikkojen vähentäminen tarvetta vastaavalle tasolle ja päivätoimintapäivien ja asiakkaiden lisääminen kaikilla paikkakunnilla. Omaishoidon eri tukimuotojen lisääminen, koulutuksen aloittaminen ja ryhmätoiminnan käynnistäminen alueella

2.3.10.3 Asumispalvelut

Tulosyksikön toiminta-ajatus

Turvallinen ja mielekäs asuminen ja eläminen silloin kun toimintakyky ei enää riitä yksin kotona asumiseen.

Toiminnan tavoitteet

Asumispalveluissa tavoitteena on kehittää asiakaslähtöisiä toimintakykyä tukevia ja sisällöltään monipuolisia palveluita asiakkaiden erilaisiin tarpeisiin.

Asiakas Tehostettu palveluasuminen			
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitetaso 2019
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 %
Palvelut (prosessit)			
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitetaso 2019

Oikea-aikaiset palvelut ja monipuolinen palvelutarjonta mahdollisuudet huomioida asiakkaan yksilölliset palvelutarpeet oman toiminnan ja palvelusetelin avulla.	Moniammatillinen SAS-työryhmä ja toimiva kriteeristö.	Tehostetun asumisen myönteiset ja kielteiset päätökset	Päätösten lukumäärä / vuosi
Turvallinen akuutti sairaanhoito ja elämän loppuvaiheen hoito	Toimiva palveluprosessi kotisairaaloiminnassa ja saattohoidossa	Tehostetussa palveluasumisessa yli 75 v Alle 75 vuotiaista	Enintään 6 % yli 75 1 %
Yksityisen palvelutuotannon laadun valvonta	Palveluntuottajat täyttävät asetetut laadulliset kriteerit	Kotisairaalavuorokaudet Elämän loppuvaiheen hoitosuunnitelma yhdessä asiakkaan ja omaisten ja hoitavan tahon kanssa tehtynä	200 vrk/vuosi 100 %
		Valvontakäynnit yksiköittäin	Käynnit vuosittain ja tarvittaessa.
Henkilöstö			
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitetaso 2019
Ihmislähtöinen osaava henkilöstö	Henkilöstön asenne ja sitoutuneisuus ihmislähtöiseen ajattelumalliin. Ammatillisen osaamisen päivittäminen säännöllisesti.	Osaamiskartoitus/kehitys keskustelut Asiakastyytyväisyyskysely Koulutuspäivät	Tehty 100 % Tehty kaikille asiakkaille, omaisille ja henkilökunnalle 3 pv/vuosi Validaatiokoulutus/10 työntekijää/yksikkö Kinestetikka-koulutus /2 – 3 työntekijää/yksikkö
Talous			
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitetaso 2019
Ympärivuorokautisen hoitopäivien määrällinen lasku tehostamalla avopalveja	Kotihoito 24/7 SAS -työryhmän toiminta yhdessä kotiutustiimin kanssa	yli 75v osuus tehostetussa asumispalveluissa SAS-työryhmän kokoontumiset kotiutustiimin kanssa ja myönnetty uudet palvelusetelit ja oman toiminnan paikat	6 % 134 palveluseteliä 57 oman toiminnan paikkaa.

Toimintaympäristö ja sen muutokset

Asumispalveluja tuotetaan ns. tuettua palveluasumista ja tehostettua palveluasumista omana toimintana sekä yhä lisääntyvänä määränä ostetaan palvelusetelillä yksityisiltä palveluntuottajilta.

Talouden tunnusluvut

	TP2016	TP2017	TA2018 muutettu alkuperäinen	TA2019
Terveys- ja vanhuspalvelut				
Hallinto (saatavat 2017)	-988 735	-1 123 201	814 450	-667 300
Vastaanottopalvelut	-3 177 649	-3 240 877	-3 335 210	-3 243 880
Täydentävät palvelut	-1 268 331	-1 139 611	-1 309 430	-1 318 940
Ensihoito	-860 197	-847 160	-890 000	-907 800
Kuntoutus	-694 665	-889 642	883 710	-907 090
Työterveyshuolto	-111 477	-28 336	36 990	-9 260
Suun ja hampaiden hoito	-1 256 598	-1 135 888	-1 287 160	-1 257 260
Erikoissairaanhoidto	-21 228 897	-20 098 061	-20 805 230	-20 130 540
Kotiin annettavat palvelut	-6 332 356	-5 540 875	-5 894 610	-5 643 940
Vuorohoito, päivätoiminta, omahoito		-2 013 427	-2 331 330	-2 294 600
Asumispalvelut	-8 063 762	-6 125 183	-6 628 450	-5 839 570
Vuodeosastot	-4 021 172	-3 883 599	-3 973 610	-3 509 110
Yhteensä	-48 003 839	-46 065 860	-48 116 200	-45 729 290

2.3.11 Suoritteet

TERVEYS- JA VANHUUSPALVELUT	Haapajärvi			Pyhäjärvi			Riekejärvi			Selänne			
	tp2016	tp2017	tae2018	tp2016	tp2017	tae2018	tp2016	tp2017	tae2018	tp2016	tp2017	tae2018	tae2019
Avovastaanotot													
Lääkärin vastaanotto	3748	3952	4150	3800	4640	4947	4000	5000	2733	2436	2500	11335	11300
Lääkärin puhelinconsultaatiot	741	741	600	700	953	803	800	600	105	51	100	1414	1500
Päivystys	4471	5135	5000	5000	4143	3937	4500	4000	57	58	60	9072	9060
Hoitajan vastaanotto	11210	10977	11000	13000	9590	8710	9200	8500	5731	4662	5000	24349	26500
Hoitajan puhelinconsultaatiot	16229	16305	17000	16000	3218	2900	3200	3000	858	875	1500	20080	20500
Vuodesastot													
Akuullit vuodesasto, päivät	8255	6125	6200	7000	8137	8159	7800	8700	5851	4937	1085	19221	17650
Akuullit vuodesasto	24	20	20	20	25	25	25	25	16	16	0	61	45
Tukipalvelut													
Laboratoriotuikimukset	76913	81429	80000	78000	61219	67961	68000	67000	25755	34573	25000	183963	174000
Rtg naliivä tuikimukset	27092001	28502109	28000	27000	2784/19668	2727/1824	2700	2600	514	490	500	5484	5300
Rtg ultraäänituikimukset	842/623	857/612	850	800	519/496	464/437	450	450	207	212	200	1321	1250
Magneettikuveukset yhteensä	625/342	563/307	500	500	178	154	140	190	89	95	90	625	500
Lausunnot	714/529	1127/916	1100	1100	803/771	917/838	800	950	135	97	150	1517	2050
Kuntoutuskäynnit (sis.ktk+os)	1700	1822	2000	2000	3700	2225	3000	3700	732	637	750	4684	5700
Puheterapia käynnit + kotikäynnit	476	552	500	500	77	210	400	550	56	77	120	609	1170
Toimintaterapeuttin käynnit + ktk		61	100	250		31	100	250		36	150	126	650
Työterveyshuolto													
Työterveyshoitaja 1 lk käynnit	1481	1410	1500	1600	783	830	600	800	591	818	650	3058	2950
Työterveyshoitaja 2 lk	2723	1843	2000	1500	683	712	700	500	259	290	200	3665	3000
Työterveyslääkäri 1 lk	1495	904	900	900	1067	440	450	450	223	198	200	2785	1550
Työterveyslääkäri 2 lk	1478	897	800	600	665	720	400	400	5	154	200	2148	1150
Työystoterapeutti 1 lk	1041	1121	1100	1100	582	509	500	500	172	203	200	1795	1800
Työystoterapeutti 2 lk	10	0	30	20	17	3	30	20	1	0	10	3	50
Työpsykologi	82	175	190	150	50	85	80	50	10	8	10	132	210
Työpaikkakäynnit	63	138	100	50	52	85	70	35	65	74	40	180	240
Työih puhelinconsultaatiot	2926	2579	3000	2500	1622	1841	1900	1600		1205	800	5625	4900
Tth lääkäri puhelinconsultaatiot	534	317	400	205	391	27	300	23		6	10	350	238

TERVEYS- JA VANHUSPALVELUT	Haapajärvi			Pyhäjärvi			Reisjärvi			Selänne		
	tp2016	tp2017	tse2018	tse2019	tp2016	tp2017	tp2018	tp2019	tp2016	tp2017	tp2018	tp2019
Arviontilyksikkö			4	4								
arviontilyksikkö palikat			1000	1000								
arviontilyksikkö vuorokaudet			1000	1000								
Vuorohoitto			4300	4300	4193	4495	3650	4110	10612	11158	9775	11330
vuorokaudet	5433	5551	12	11			10	8			27	24
vuorohoitto palikat			7	2			10	12			20	17
Perhehoito			1095	80			365	365			1095	453
asiakkaat			540				1460	365			3095	4365
osa-aikaisen perhehoidon vvk lukumäärä			84				336	500			504	525
kokoaikaisen perhehoidon vvk lukumäärä												
lyhytaikaisen perhehoidon vvk lukumäärä												
Päivätoiminta			2000	4160	959	1523	2000	4500	2367	2673	6000	9660
päivät	868	749	40	40			46	50			116	110
osallistuneiden asiakkaiden lukumäärä												
Palveluasuminen												
Ostetut, päivät												
asiakkaiden lukumäärä			180	190			110	250	2611	3111	3285	1600
Kotikuntoutuslmin yhteydenottojen lukumäärä												
palveluohjaus, yhteydenottojen määrä			20	20			20	20				
kotikuntoutusasiakkaiden lukumäärä			100	100			100	100				
kotikuntoutuskertojen lukumäärä			1	1			1	1				
toimintaryhmien lukumäärä												
ryhmään osallistuneiden eri asiakkaiden määrä												

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

ensimmäinen luku kertoo kaikki käynnit sisällyden ulkopuolaisista ja toinen luku Selänteen alueen käynnit ** Selänteen alueen käynnit yhteensä

2.4. Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut

Vastuuhenkilö: vs. 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 2019
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 2019
Lakisääteisten viranomaispalveluiden tuottaminen Laadukas asiakirjahallinta Viranomaisyhteistyö ja palveluiden tuottaminen yhden luokun periaatteella	Riittävät henkilöstö- ja talousresurssit myös ennalta-ehkäiseviin palveluihin Sähköisten palveluprosessien käyttöönotto Yhteislausunnot, keskinäiset lausuntopyyntö ja sisäinen tiedonkulku	Suoritteiden määrät Palveluiden tuottaminen tasapuolisesti ja hyvän hallinnon periaatteiden mukaisesti Sähköiset ilmoituslomakkeet ja sähköinen arkisto Yhteislausuntojen ja sisäisten lausuntojen määrä	Valvontasuunnitelmassa ja talousarvion vuosisopimuksessa esitetyt tavoitteet Sähköisen asioinnin ja lupaprosessin sujuvuuden ja taloudellisuuden kehittäminen
Henkilöstö			
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitetaso 2019
Työyhteisöllisyyden edistäminen ja	Riittävät henkilöstöresurssit	Ympän ja eläinlääkäreiden	Ympän yhteinen palaveri 6 krt/a.

viranomaisyhteis- työn hyödyntäminen	Säännölliset palaverit ja virkistyspäivät	palavereiden / virkistyspäivien toteutuminen	eläinlääkäri- palavereita väh. 2 krt/a, virkistyspäivä kerran vuodessa
Henkilöstön tiedon ajantasaisuus, työn mielekkyyys ja sujuvuus	Esimiehen ja työntekijän kehityskeskustelut	Kehityskeskustelujen toteutuminen	Kehityskeskustelut kaikkien kanssa
	Tarpeita vastaava koulutussuunnitelma	Koulutus-suunnitelman teko	Jokainen osallistuu vuosittain koulutukseen
			Videoyhteys- koulutusten hyödyntäminen
Talous			
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitetaso 2019
Resurssien oikein kohdentaminen, kokonaisuuden hallinta ja kustannustehokas palvelujen tuotto	Riskiperusteiset ja realistiset resurssiin mitoitettut valvonta- suunnitelmat	Valvontasuunnitelmien ja tulostavoitteen toteutumisen seuranta	Toteutuma väh. 75 % Realistisen talousarvion laatiminen ja siinä pysyminen
	Maksutaksan mukaisten maksujen perintä	Seurataan miten maksutulot kattavat toimintamenoja	Kasvava kattavuus

Toimintaympäristö ja sen muutokset

Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen alueelle on valmistumassa eläinlääkäri- ja yhteisvastaanotto, jonka sijaintipaikkana on Haapajärven ammattiopistolta vuokrattavat tilat. Yhteisvastaanotto otetaan käyttöön joulukuussa 2018. Samassa yhteydessä Kärsämäen ja Reijjärven eläinlääkäri- ja yhteisvastaanotot poistuvat käytöstä. Pyhäjärvellä on edelleen eläinlääkäri- ja yhteisvastaanotto. Asiakkaille yhteisvastaanotto merkitsee parantunutta palvelutasoa, sillä eläimille voidaan tehdä paremman varustelutason vuoksi nykyistä vaativimpia hoitotoimenpiteitä. Yhteisvastaanotolla asiakkaalta peritään 5 – 15 euroa suuruinen klinikkamaksu. Pyhäjärven vastaanoton asiakkailta klinikkamaksu on 5 euroa riippumatta toimenpiteen laadusta. Näillä maksuilla katetaan palkattavan vastaanottoavustajan palkkakuluja, tilojen vuokratuloja sekä työvälineiden kustannuksia.

Yhteisvastaanoton myötä kiireellisen eläinlääkäriavun antaminen muuttuu keskitetyksi siten, että kaksi eläinlääkäriä hoitavat äkilliset sairaustapausten puhelujen vastaanottamisen muiden eläinlääkäri- ja yhteisvastaanottojen keskittymässä ei-kiireettömän eläinlääkintähuollon tehtävien hoitamiseen.

Peruspalvelukuntayhtymä Selänne on esittänyt praktikkoeläinlääkäri- ja yhteisvastaanottoresurssien lisäämisen yhdellä henkilötyövuodella vuoden 2019 alusta lukien. Tällöin eläinlääkintähuollossa olisi käytössä 5 htv. Tämä mahdollistaisi eläinlääkäri- ja yhteisvastaanottoresurssien lisäämistä, jolloin päästään lääkärisopimuksen mukaiseen viisipäiväisen työviikon periaatteeseen. Viidennen eläinlääkäri- ja yhteisvastaanottoresurssin myötä päivystysvapaat voidaan pitää siten, ettei sen ajaksi tarvitse palkata sijaista. Lisäksi päivystystiheys olisi tuolloin lääkäri- ja yhteisvastaanottoresurssien mukainen.

Maakuntauudistuksen myötä ympäristö- ja rakennusvalvontapalveluista siirtyy ympäristö- ja rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun tehtävät jäävät edelleen kuntien hoidettavaksi. Ympäristönsuojelun toimialan valvontasuunnitelmaa on päivitetty siten, että vastaa paremmin käytettävissä olevia resursseja. Ympäristönsuojelutehtävien hoidossa tehtäviä joudutaan edelleen priorisoimaan ja keskittymään riskinarvioinnin perusteella tärkeimpiin valvontasuunnitelmiin, jolloin osa ympäristönsuojelun tehtävistä jää hoitamatta. Lupa-asioiden viivytyksetön käsittely on asiakkaille erittäin tärkeää ja resursseja kohdennetaan ensisijassa siihen.

Rakennusvalvonnassa on ollut käytössä sähköinen asiointi vuodesta 2017 alkaen. Sähköisen asioinnin ja lupaprosessin sujuvuuden kehittämistarpeita arvioidaan vuoden 2019 aikana. Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelujen kustannukset on jaettu kuntien välillä asukasluvun ja arvioitun työtarpeen keskiarvolla. Tästä poikkeuksen tekee jatkossa eläinlääkäreiden vastaanottotilat. Yhteisvastaanoton tilakustannukset ja vastaanottoavustajan palkkakustannukset niiltä osin, mitä kerättävä klinikamaksu 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 klinikamaksu ei kata. Kärämäellä ja Reisjärvellä mahdollisesti olevat eläinlääkäreiden toimisto- ja sosiaalitoimien kustannukset maksaa ao. kunta.

Talouden tunnusluvut

Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut	TP2016	TP2017	TA2018	TA2019
Hallinto	-105 680	-76 479	-111 230	-108 190
Ympäristönsuojelu	-132 236	-155 229	-158 220	-163 910
Maa-ainesvalvonta	-8 342			
Ympäristöterveysvalvonta	-239 513	-192 005	-242 930	-245 530
Eläinlääkintähuolto	-529 792	-574 705	-624 600	-575 050
Yhteisvastaanotto				-108 170
Rakennusvalvonta	-83 458	-50 092	-173 620	-174 700
Yhteensä	-1 099 021	-1 048 509	-1 310 600	-1 375 550

Maa-ainesvalvonta yhdistettiin ympäristönsuojeluun vuoden 2017 alusta.

Keskeisimmät suoritteet vuodessa

Ympäristöterveydenhuolto (keskiarvo 2015-2017)

Peruste	Päätökset ja ilmoitukset	Tarkastukset	Lausunnot	Näytteet
Terveystarkastus	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
	Terveystarkastuskäynnit	250
	Vastaanottokäynnit	1953
	Tarkastuskäynnit	20
	Valvontaeläinlääkärin eläinlääkintätarkastukset	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 TP2016, TP2017, TA2018 ja TAE2019 ja tunnusluvut)

TULOSLASKELMA	TP2016	TP2017	TA2018	TAE2019
A3100 TOIMINTATUOTOT	75 956 692,97	73 419 267,76	75 238 400,00	73 530 800,00
A3120 Myyntituotot	69 603 622,12	67 080 690,35	69 185 800,00	68 142 250,00
A3170 Maksutuotot	5 294 024,88	5 184 193,93	5 180 850,00	4 766 450,00
A3240 Tuet ja avustukset	379 121,64	337 754,47	369 950,00	319 000,00
A3250 Muut toimintatuotot	679 924,33	816 629,01	501 800,00	303 100,00
A4100 TOIMINTAKULUT	-75 705 664,02	-73 125 161,36	-74 820 010,00	-73 177 960,00
A4110 Henkilöstökulut	-28 425 004,35	-26 781 388,26	-28 776 600,00	-24 933 050,00
A4170 Palvelujen ostot	-38 809 618,22	-35 769 550,06	-36 084 940,00	-35 558 880,00
A4200 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 281 648,53	-2 513 976,35	-2 260 040,00	-2 183 810,00
A4230 Avustukset	-2 923 211,55	-4 210 355,55	-3 998 000,00	-6 946 600,00
A4270 Muut toimintakulut	-3 266 181,37	-3 849 891,14	-3 700 430,00	-3 555 620,00
TOMINTAKATE	251 028,95	294 106,40	418 390,00	352 840,00
A6100 RAHOITUSTUOTOT JA -KUU	43 438,25	50 272,81	5 000,00	5 000,00
A6110 Korkotuotot	17 896,79	16 932,87	15 000,00	15 000,00
A6120 Muut rahoitustuotot	61 049,37	64 573,96	30 000,00	30 000,00
A6140 Muut rahoituskulut	-35 507,91	-31 234,02	-40 000,00	-40 000,00
VUOSIKATE	294 467,20	344 379,21	423 390,00	357 840,00
A7100 POISTOT JA ARVONALENTU	-294 467,20	-344 379,21	-423 390,00	-357 840,00
A7110 Suunnitelman mukaiset	-294 467,20	-344 379,21	-423 390,00	-357 840,00
Kaikki yhteensä	-0,00	0	0	-0

Vuoden 2016 myyntituotoista on vähennetty kuntaosuudet perustoimeentulotuen ja kunnallisen työmarkkinatuen osuuden osalta sekä avustuksista perustoimeentulotuen valtionosuudet. Toimintakuluissa Avustuksista on vähennetty kunnall. työmarkkinatuen ja perustoimeentulotuen osuudet. Tuloslaskelma on vertailukelpoinen.

Vuoden 2016 myyntituotoista on vähennetty kuntaosuudet perustoimeentulotuen ja kunnallisen työmarkkinatuen osuuden verran. Toimintatuotoista Tuet ja Avustukset on vähennetty perustoimeentulotuen valtionosuudet. Toimintakuluista Avustukset on vähennetty kunnallisen työmarkkinatuen osuuden ja perustoimeentulotuen menot. Tuloslaskelma on vertailukelpoinen.

Tunnusluvut:

Toimintakate %	0,5
Vuosikate %	100
Vuosikate euroa/asukas	23,23

3.2. Yhteenveto talousarvioesityksestä 2019 kunnittain

Asukasluku	Haapajärvi	Pyhäjärvi	Reisjärvi	Koko kuntayhtymä
Asukasluku 31.12.2015	7 440	5 498	2 893	15 831
Asukasluku 31.12.2016	7 332	5 446	2 854	15 632
%	46,9	34,8	18,3	100
Asukasluku 31.12.2017	7 251	5 337	2 813	15 401
TAE2019 kuntien osuudet %	47,1	34,6	18,3	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
TA2018 toimintakate	-867 791	-643 904	-338 605	-1 850 300
TAE2019 toimintakate	-869 748	-638 924	-337 928	-1 846 600
Muutos 2018-2019/euroa	-1 957	4 980	677	3 700
Muutos 2018-2019/%	-0,23	0,77	0,20	0,20

Hyvinvointipalvelut	Haapajärvi	Pyhäjärvi	Reisjärvi	Koko 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
TA2018 toimintakate	-6 947 300	-5 492 300	-3 286 400	-15 726 000
TA2018 toimintakate (ta-muutos)	-7 177 300	-5 317 300	-3 286 400	-15 781 000
TAE2019 toimintakate	-7 272 870	-5 394 820	-3 300 720	-15 968 410
Muutos 2018-2019/euroa	-95 570	-77 520	-14 320	-187 410
Muutos 2018-2019/%	-1,3	-1,5	-0,4	-1,2

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
TA2018 toimintakate	-19 636 600	-18 441 100	-8 229 800	-46 307 500
TA2018 toimintakate (ta-muutos)	-20 468 900	-19 417 500	-8 229 800	-48 116 200
TAE2019 toimintakate	-19 630 400	-18 310 560	-7 788 330	-45 729 290
Muutos 2018-2019/euroa	838 500	1 106 940	441 470	2 386 910
Muutos 2018-2019/%	4,1	5,7	5,3	5,0

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
TA2018 toimintakate	-470 800	-231 100	-370 300	-238 400	-1 310 600
TAE2019 toimintakate	-506 370	-235 840	-378 890	-254 450	-1 375 550
Muutos 2018-2019/euroa	-35 570	-4 740	-8 590	-16 050	-64 950
Muutos 2018-2019/%	-7,56	-2,05	-2,32	-6,73	-4,96

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
TA2018 toimintakate	-27 922 491	-231 100	-24 947 604	-12 093 205	-65 194 400
TA2018 toimintakate (muutos)	-28 984 791	-231 100	-25 749 004	-12 093 205	-67 058 100
TAE2019 toimintakate	-28 279 388	-235 840	-24 723 194	-11 681 428	-64 919 850
Muutos 2018-2019/euroa	705 403	-4 740	1 025 810	411 777	2 138 250
Muutos 2018-2019/%	2,4	-2,1	4,0	3,4	3,2

3.3. Talousarvio kunnittain tuloslaskelmamuodossa (vertailu TP2016, TP2017, TA2018 ja TAE2019)

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

PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNNE	TP2016	TP2017	TA2018	TAE2019
C10 Kuntayhtymän hallinto	64 261 016	60 983 856	63 344 100	63 073 250
TOIMINTATUOTOT	66 163 139	62 758 623	65 350 400	65 075 850
Myyntituotot	65 991 048	62 602 081	65 194 400	64 919 850
Maksutuotot	0			
Tuet ja avustukset	152 828	155 410	156 000	156 000
Muut toimintatuotot	19 263	1 132		
TOIMINTAKULUT	-1 937 856	-1 817 737	-2 003 220	-1 999 910
Henkilöstökulut	-1 085 492	-1 089 767	-1 176 840	-1 196 530
Palvelujen ostot	-633 017	-571 233	-689 550	-661 350
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12 823	-21 793	-11 450	-15 650
Avustukset	-2 250	-2 200	-2 200	-2 200
Muut toimintakulut	-204 274	-132 745	-123 180	-124 180
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	43 438	50 273	5 000	5 000
Korkotuotot	17 897	16 933	15 000	15 000
Muut rahoitustuotot	61 049	64 574	30 000	30 000
Muut rahoituskulut	-35 508	-31 234	-40 000	-40 000
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-7 706	-7 302	-8 080	-7 690
C20 Haapajärven palvelut	-27 429 777	-25 687 856	-27 054 700	-27 409 640
TOIMINTATUOTOT	5 258 599	5 213 924	4 732 400	4 280 300
Myyntituotot	2 449 284	2 371 493	2 210 800	1 906 750
Maksutuotot	2 256 361	2 256 852	2 194 100	2 102 650
Tuet ja avustukset	304 294	115 288	134 900	98 000
Muut toimintatuotot	248 661	470 291	192 600	172 900
TOIMINTAKULUT	-32 550 050	-30 767 650	-31 623 520	-31 569 590
Henkilöstökulut	-11 766 086	-11 046 213	-12 089 590	-10 282 070
Palvelujen ostot	-16 565 421	-15 471 734	-15 398 640	-16 149 520
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 096 774	-1 200 439	-1 049 140	-1 031 650
Avustukset	-1 709 763	-1 690 817	-1 769 400	-2 637 000
Muut toimintakulut	-1 412 006	-1 358 447	-1 316 750	-1 469 350
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-138 326	-134 131	-163 580	-120 350
C30 Kärämäen palvelut	-180 795	-177 161	-231 100	-235 840
TOIMINTATUOTOT	46 423	51 506	40 300	41 300
Myyntituotot	9 122	7 006		1 000
Maksutuotot	36 543	44 500	40 300	40 300
Muut toimintatuotot	758			
TOIMINTAKULUT	-225 708	-227 156	-269 800	-275 540
Henkilöstökulut	-173 525	-177 870	-213 510	-213 790
Palvelujen ostot	-28 358	-26 375	-27 820	-33 750
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 886	-1 772	-4 920	-6 050
Muut toimintakulut	-20 938	-21 139	-23 550	-21 950
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-1 511	-1 511	-1 600	-1 600

PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNNE	TP2016	TP2017	TA2018	TAE2019
C40 Pyhäjärven palvelut	-24 548 310	-24 589 782	-24 303 700	-24 084 270
TOIMINTATUOTOT	4 008 562	3 705 356	3 555 000	2 730 550
Myyntituotot	1 502 290	1 380 196	1 177 950	797 500
Maksutuotot	2 001 080	2 014 071	2 080 400	1 812 550
Tuet ja avustukset	205 475	50 587	58 000	53 000
Muut toimintatuotot	299 718	260 501	238 650	67 500
TOIMINTAKULUT	-28 440 616	-28 127 314	-27 663 070	-26 622 220
Henkilöstökulut	-10 497 955	-9 960 861	-10 171 760	-8 420 230
Palvelujen ostot	-14 673 067	-13 745 890	-13 330 800	-12 540 710
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-778 412	-857 952	-763 060	-753 450
Avustukset	-1 231 232	-1 658 622	-1 601 500	-3 437 500
Muut toimintakulut	-1 259 951	-1 903 988	-1 795 950	-1 470 330
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-116 256	-167 824	-195 630	-192 600
C50 Reisjärven palvelut	-11 457 351	-10 529 058	-11 754 600	-11 343 500
TOIMINTATUOTOT	1 836 342	1 689 859	1 560 300	1 402 800
Myyntituotot	652 457	719 914	602 650	517 150
Maksutuotot	1 000 041	868 771	866 050	810 950
Tuet ja avustukset	72 320	16 469	21 050	12 000
Muut toimintatuotot	111 524	84 705	70 550	62 700
TOIMINTAKULUT	-13 263 023	-12 185 305	-13 260 400	-12 710 700
Henkilöstökulut	-4 901 946	-4 506 677	-5 124 900	-4 820 430
Palvelujen ostot	-6 909 755	-5 954 318	-6 638 130	-6 173 550
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-390 755	-432 022	-431 470	-377 010
Avustukset	-691 555	-858 717	-624 900	-869 900
Muut toimintakulut	-369 012	-433 572	-441 000	-469 810
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-30 669	-33 611	-54 500	-35 600
Kaikki yhteensä	644 784	0	0	0

TT

3.4. Talousarvio kunnittain ja palvelulinjoittain (vertailu TP2016, TP2017, TA2018 ja TAE2019)

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

PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNNE	TP2016	TP2017	TA2018	TAE2019
C10 Kuntayhtymän hallinto	64 261 016	60 983 856	63 344 100	63 073 250
TOIMINTATUOTOT	66 163 139	62 758 623	65 350 400	65 075 850
TOIMINTAKULUT	-1 937 856	-1 817 737	-2 003 220	-1 999 910
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	43 438	50 273	5 000	5 000
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-7 706	-7 302	-8 080	-7 690
C20 Haapajärven palvelut	-27 429 777	-25 687 856	-27 054 700	-27 409 640
C21 Hyvinvointipalvelut (nla, last.suojelu)	-1 479 333	-1 321 510	-1 834 000	-2 122 110
TOIMINTATUOTOT	51 909	48 210	42 000	142 100
TOIMINTAKULUT	-1 530 203	-1 368 902	-1 873 560	-2 262 960
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-1 039	-818	-2 440	-1 250
C22 Hyvinvointipalvelut	-5 035 046	-4 723 519	-5 113 300	-5 150 760
TOIMINTATUOTOT	997 505	1 041 760	702 600	628 400
TOIMINTAKULUT	-6 025 534	-5 759 425	-5 802 320	-5 765 310
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-7 017	-5 855	-13 580	-13 850
C23 Terveys- ja vanhuspalvelut (kh, as., v-os.)	-7 256 193	-6 814 212	-7 133 700	-6 825 500
TOIMINTATUOTOT	1 772 244	1 756 656	1 692 300	1 322 450
TOIMINTAKULUT	-9 002 714	-8 551 002	-8 797 390	-8 126 450
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-25 723	-19 867	-28 610	-21 500
C24 Terveys- ja vanhuspalvelut	-13 271 043	-12 459 518	-12 502 900	-12 804 900
TOIMINTATUOTOT	2 329 005	2 245 467	2 213 000	2 098 800
TOIMINTAKULUT	-15 499 170	-14 601 063	-14 600 480	-14 823 650
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-100 877	-103 922	-115 420	-80 050
C25 Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut	-388 162	-369 097	-470 800	-506 370
TOIMINTATUOTOT	107 935	121 831	82 500	88 550
TOIMINTAKULUT	-492 429	-487 258	-549 770	-591 220
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-3 669	-3 669	-3 530	-3 700
C30 Kärsämäen palvelut	-180 795	-177 161	-231 100	-235 840
C35 Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut	-180 795	-177 161	-231 100	-235 840
TOIMINTATUOTOT	46 423	51 506	40 300	41 300
TOIMINTAKULUT	-225 708	-227 156	-269 800	-275 540
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-1 511	-1 511	-1 600	-1 600

PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNNE	TP2016	TP2017	TA2018	TAE2019
C40 Pyhäjärven palvelut	-24 548 310	-24 589 782	-24 303 700	-24 084 270
C41 Hyvinvointipalvelut (nla, last.suojelu)	-1 155 765	-1 302 411	-1 493 900	-1 492 690
TOIMINTATUOTOT	66 816	51 654	50 900	70 450
TOIMINTAKULUT	-1 219 119	-1 347 227	-1 537 790	-1 555 490
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-3 462	-6 838	-7 010	-7 650
C42 Hyvinvointipalvelut	-3 972 044	-3 739 562	-3 998 400	-3 902 130
TOIMINTATUOTOT	810 904	568 042	563 300	561 000
TOIMINTAKULUT	-4 763 156	-4 278 690	-4 526 250	-4 429 180
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-19 792	-28 914	-35 450	-33 950
C43 Terveys- ja vanhuspalvelut (kh, as., v-os.)	-7 983 475	-7 809 738	-7 681 100	-7 463 650
TOIMINTATUOTOT	1 947 239	1 914 142	1 867 300	1 052 400
TOIMINTAKULUT	-9 902 952	-9 688 748	-9 511 940	-8 470 200
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-27 761	-35 132	-36 460	-45 850
C44 Terveys- ja vanhuspalvelut	-11 120 737	-11 435 537	-10 760 000	-10 846 910
TOIMINTATUOTOT	1 088 443	1 063 536	1 004 400	974 450
TOIMINTAKULUT	-12 147 393	-12 405 586	-11 650 990	-11 719 660
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-61 788	-93 487	-113 410	-101 700
C45 Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut	-316 289	-302 534	-370 300	-378 890
TOIMINTATUOTOT	95 161	107 982	69 100	72 250
TOIMINTAKULUT	-407 997	-407 062	-436 100	-447 690
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-3 453	-3 453	-3 300	-3 450
C50 Reisjärven palvelut	-11 457 351	-10 529 058	-11 754 600	-11 343 500
C51 Hyvinvointipalvelut (nla, last.suojelu)	-709 085	-790 030	-991 400	-973 070
TOIMINTATUOTOT	23 525	21 293	21 700	37 050
TOIMINTAKULUT	-732 534	-811 232	-1 012 480	-1 009 620
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-76	-90	-620	-500
C52 Hyvinvointipalvelut	-2 162 099	-1 992 454	-2 295 000	-2 327 650
TOIMINTATUOTOT	389 289	337 644	343 100	286 750
TOIMINTAKULUT	-2 549 203	-2 327 671	-2 632 360	-2 609 600
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-2 185	-2 427	-5 740	-4 800
C53 Terveys- ja vanhuspalvelut (kh, as., v-os.)	-3 177 623	-2 939 132	-3 363 200	-2 998 080
TOIMINTATUOTOT	892 584	807 748	691 800	594 000
TOIMINTAKULUT	-4 051 138	-3 727 084	-4 032 680	-3 581 030
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-19 069	-19 796	-22 320	-11 050
C54 Terveys- ja vanhuspalvelut	-5 194 769	-4 607 723	-4 866 600	-4 790 250
TOIMINTATUOTOT	469 294	453 892	464 600	444 250
TOIMINTAKULUT	-5 656 882	-5 052 475	-5 307 750	-5 217 400
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-7 181	-9 140	-23 450	-17 100
C55 Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut	-213 775	-199 718	-238 400	-254 450
TOIMINTATUOTOT	61 649	69 283	39 100	40 750
TOIMINTAKULUT	-273 266	-266 843	-275 130	-293 050
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-2 158	-2 158	-2 370	-2 150
Kalkki yhteensä	644 784	0	0	0

3.5. Yhteenveto jäsenkuntien maksuosuuksista 2019

	Osuus hallinnosta	Osuus palveluista	Maksuosuus yhteensä
Haapajärvi	869 748	27 409 640	28 279 388
Kärsämäki		235 840	235 840
Pyhäjärvi	638 924	24 084 270	24 723 194
Reisjärvi	337 928	11 343 500	11 681 428
Yhteensä	1 846 600	63 073 250	64 919 850

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 €
Kanta-projekti, sosiaalityö	20 250
Kylmiö, Haapajärvi	20 000
Kylmiö, Reisjärvi	10 500
Yhteensä	50 750

4.1 Leasingvastuut

Atk-laitteita hankitaan noin 46.020 eurolla, josta vuosikustannus on n. 11.500 euroa. Haapajärvelle hankitaan autoklaavi 12.000 euroa ja OPTG laite leuan ja kallonpohjan kuvantamiseen 24.000 euroa. Vuosikustannus edellisistä yhteensä on noin 9.000 euroa.

5. Rahoitusosa

	TP2016	TP2017	TA2018	TAE2019
Toiminnan rahavirta				
Vuosikate	294 467	344 379	423 390	357 840
Satunnaiset erät				
Investointien rahavirta				
Investointimenot	-530 498	-355 785	-217 170	-50 750
Investointihyödykkeiden myyntitulot	29 393			
Toiminnan ja investointien rahavirta	-206 638	-11 406	206 220	307 090
Rahoituksen rahavirta				
Vaikutus maksuvalmiuteen	-206 638	-11 406	206 220	307 090

Rahoitusosassa ei ole otettu huomioon vuoden 2018 lisämäärärahoja.

6. Taloussuunnitelma 2020-21

6.1. Jäsenkuntien maksuosuudet ja tuloslaskelma

TULOSLASKELMA	TP2016	TP2017	TA2018	TAE2019	TS2020 1000 €	TS2021 1000 €
A3100 TOIMINTATUOTOT	75 956 692,97	73 419 267,76	75 238 400,00	73 530 800,00	75 001	76 501
A3120 Myyntituotot	69 603 622,12	67 080 690,35	69 185 800,00	68 142 250,00	69 505	70 895
A3170 Maksutuotot	5 294 024,88	5 184 193,93	5 180 850,00	4 766 450,00	4 862	4 959
A3240 Tuet ja avustukset	379 121,64	337 754,47	369 950,00	319 000,00	325	332
A3250 Muut toimintatuotot	679 924,33	816 629,01	501 800,00	303 100,00	309	315
A4100 TOIMINTAKULUT	-75 705 664,02	-73 125 161,36	-74 820 010,00	-73 177 960,00	-74 642	-76 134
A4110 Henkilöstökulut	-28 425 004,35	-26 781 388,26	-28 776 600,00	-24 933 050,00	-25 432	-25 940
A4170 Palvelujen ostot	-38 809 618,22	-35 769 550,06	-36 084 940,00	-35 558 880,00	-36 270	-36 995
A4200 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 281 648,53	-2 513 976,35	-2 260 040,00	-2 183 810,00	-2 227	-2 272
A4230 Avustukset	-2 923 211,55	-4 210 355,55	-3 998 000,00	-6 946 600,00	-7 086	-7 227
A4270 Muut toimintakulut	-3 266 181,37	-3 849 891,14	-3 700 430,00	-3 555 620,00	-3 627	-3 699
TOIMINTAKATE	251 028,95	294 106,40	418 390,00	352 840,00	360	367
A6100 RAHOITUSTUOTOT JA -KUL	43 438,25	50 272,81	5 000,00	5 000,00	5	5
A6110 Korkotuotot	17 896,79	16 932,87	15 000,00	15 000,00	15	16
A6120 Muut rahoitustuotot	61 049,37	64 573,96	30 000,00	30 000,00	31	31
A6140 Muut rahoituskulut	-35 507,91	-31 234,02	-40 000,00	-40 000,00	-41	-42
VUOSIKATE	294 467,20	344 379,21	423 390,00	357 840,00	365	372
A7100 POISTOT JA ARVONALENTU	-294 467,20	-344 379,21	-423 390,00	-357 840,00	-365	-372
A7110 Suunnitelman mukaiset	-294 467,20	-344 379,21	-423 390,00	-357 840,00	-365	-372
Kaikki yhteensä	-,00	0	0	-0	0	0

Vuoden 2016 myyntituotoista on vähennetty kuntaosuudet perustoimeentulotuen ja kunnallisen työmarkkinatuen osuuden osalta sekä avustuksista perustoimeentulotuen valtionosuudet. Toimintakuluissa Avustuksista on vähennetty kunnallisen työmarkkinatuen ja perustoimeentulotuen osuudet. Tuloslaskelma on vertailukelpoinen.

Jäsenkuntien maksuosuudet	TP2016	TP2017	TA2018	TAE2019	TS2020 1000 €	TS2021 1000 €
Haapajärvi	27 751 635	26 668 516	27 922 491	28 279 388	28 845	29 422
Kärsämäki	180 795	213 220	231 100	235 840	241	245
Pyhäjärvi	24 767 054	24 019 273	24 947 604	24 723 194	25 218	25 722
Reisjärvi	11 561 533	11 416 761	12 093 205	11 681 428	11 915	12 153
Yhteensä	64 261 016	62 317 770	65 194 400	64 919 850	66 218	67 543

Tilinpäätös 2016 sisältää perustoimeentulotuen menot/tulot ja kunnallisen työmarkkinatuen osuuden.

Taloussuunnitelma perustuu vuosina 2020-21 toimintatuottojen ja -kulujen 2 %:n vuosittaiseen kasvuun verrattuna vuoden 2019 talousarvioesitykseen. Tuloslaskelma vuodelle 2018 ei sisällä lisämäärärahoja, jotka ovat noin -1,8 miljoonaa euroa.

Talousarvio vuodelle 2019 osoittaa muutettuun vuoden 2018 talousarvioon menojen vähentymistä 3,2 %:lla. Menokehitys on ollut maltillista, koska keskimääräinen menojen nousu vuodesta 2014 vuoteen 2019 osoittaa noin 0,9 %:n kasvua. Terveys- ja vanhuspalveluissa toteutettu palveluverkon uudistus on mahdollistanut kustannuskehityksen taittumisen. Kustannuskehityksen taittumista tavoitellaan myös Hyvinvointipalveluissa erilaisten kehittämishankkeiden avulla. Pohjois-Pohjanmaalla varaudutaan asukaskohtaisten sosiaali- ja terveydenhuollon menojen kasvun taittumiseen viidestä prosentista (5 %) kahteen ja puoleen prosenttiin (2,5 %) vuosittain.

6.2. Investoinnit

Hyödykeryhmä	TP2016	TP2017	TA2018	TAE2019	2020	2021
Hoito- ja toimistokalusteet	209 953	40 000	28 337		25 000	25 000
Muut kalusteet	90 449	11 000		30 500		
Tutkimuslaitteet	72 000	92 000	94 920		25 000	25 000
Atk ohjelmat	128 703	210 200	232 528	20 250		
Autot						
Yhteensä	501 105	353 200	355 785	50 750	50 000	50 000

6.3. Rahoituslaskelma

	TP2016	TP2017	TA2018	TAE2019	TS2020	TS2021
Toiminnan rahavirta						
Vuosikate	294 467	344 379	423 390	357 840	95 000	95 000
Satunnaiset erät						
Investointien rahavirta						
Investointimenot	-530 498	-355 785	-217 170	-50 750	-50 000	-50 000
Investointihyödykkeiden myyntitulot	29 393					
Toiminnan ja investointien rahavirta	-206 638	-11 406	206 220	307 090	45 000	45 000
Rahoituksen rahavirta						
Vaikutus maksuvalmiuteen	-206 638	-11 406	206 220	307 090	45 000	45 000

Rahoitusosassa ei ole otettu huomioon vuoden 2018 lisämäärärahoja.

7. Liitteet

7.1. Talousarvio kustannuspaikoittain

Aikuissosiaalityö sisältää kaikissa jäsenkunnissa perustoimeentulotuen menot/tulot vuonna 2016. Talousarvio ei sisällä vuoden 2016 kunnallisen työmarkkinatuen osuutta, yht. 644.784 euroa.

	TP2016	TP2017	TA2018	TAE2019
C1 PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNNE	644 784	0	0	0
C10 Kuntayhtymän hallinto	64 261 016	60 983 856	63 344 100	63 373 250
C11 Hallinto ja toimituspalvelut	-741 222	-668 498	-872 850	-854 290
TOIMINTATUOTOT	179 093	164 344	156 000	156 000
TOIMINTAKULUT	-963 309	-883 115	-1 033 320	-1 014 760
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	43 438	50 273	5 000	5 000
POISTOT JA ARVONALEMENTUMISET	-445		-530	-530
C12 Tukipalveluyksikkö	-950 426	-923 285	-952 180	-967 020
1210 Taloushallinto	-365 583	-385 061	-383 710	-391 060
TOIMINTATUOTOT	12 596	874		
TOIMINTAKULUT	-373 634	-384 518	-382 960	-390 310
POISTOT JA ARVONALEMENTUMISET	-4 545	-1 417	-750	-750
1220 Henkilöstöhallinto	-354 443	-321 911	-331 070	-333 260
TOIMINTATUOTOT	649	305		
TOIMINTAKULUT	-353 064	-317 018	-325 800	-327 190
POISTOT JA ARVONALEMENTUMISET	-2 028	-5 198	-5 270	-6 070
1230 Atk-palvelut	-230 400	-216 313	-237 400	-242 700
TOIMINTATUOTOT	367	927		
TOIMINTAKULUT	-230 079	-216 553	-235 870	-242 360
POISTOT JA ARVONALEMENTUMISET	-688	-688	-1 530	-340
C13 Tarkastustoimi	-17 769	-16 533	-25 270	-25 290
TOIMINTAKULUT	-17 769	-16 533	-25 270	-25 290
C14 Kuntaosuudet	65 970 434	62 592 173	65 194 400	65 219 850
TOIMINTATUOTOT	65 970 434	62 592 173	65 194 400	65 219 850
C20 Haapajärven palvelut	-27 429 777	-25 687 856	-27 054 700	-27 409 640
C21 Hyvinvointipalvelut	-1 479 333	-1 321 510	-1 834 000	-2 122 110
C212 Neuvolapalvelut	-491 233	-530 113	-574 020	-593 980
2120 Äitilysneuvola	-143 731	-143 437	-155 340	-156 120
TOIMINTATUOTOT	5 041	3 609	1 500	4 000
TOIMINTAKULUT	-148 478	-146 973	-156 540	-160 120
POISTOT JA ARVONALEMENTUMISET	-294	-74	-300	
2121 Lastenneuvola	-135 328	-119 699	-129 550	-126 560
TOIMINTATUOTOT	583	270	100	200
TOIMINTAKULUT	-135 911	-119 969	-129 300	-126 760
POISTOT JA ARVONALEMENTUMISET			-350	
2122 Koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto	-124 781	-111 504	-127 640	-128 030
TOIMINTATUOTOT	7 224	5 771	4 000	2 000
TOIMINTAKULUT	-131 317	-116 587	-130 610	-129 680
POISTOT JA ARVONALEMENTUMISET	-688	-688	-1 030	-350
2123 Perhekeskus	-26 312	-37 063	-45 160	-45 950
TOIMINTATUOTOT		1 873	2 100	
TOIMINTAKULUT	-26 312	-38 937	-47 260	-45 950
2124 Lapsiperheiden kotipalvelu	-61 081	-118 410	-116 330	-137 320
TOIMINTATUOTOT	1 208	2 196	1 400	2 000
TOIMINTAKULUT	-62 289	-120 605	-117 730	-139 170
POISTOT JA ARVONALEMENTUMISET				-150
C214 Lastensuojelu	-988 100	-791 397	-1 072 640	-1 336 170
2140 Lastensuojelun sosiaalityö	-207 159	-227 695	-190 000	-199 840
TOIMINTATUOTOT	1 821	3 284	1 700	1 700
TOIMINTAKULUT	-208 923	-230 922	-191 340	-201 040
POISTOT JA ARVONALEMENTUMISET	-57	-57	-360	-500
2141 Lastensuojelun perhetyö	-88 174	-63 025	-94 860	-58 980
TOIMINTATUOTOT	779	177	200	
TOIMINTAKULUT	-88 952	-63 202	-95 060	-58 980
2142 Lastensuojelun perhehoito	-274 435	-306 754	-389 180	-367 050
TOIMINTATUOTOT	19 167	25 080	22 000	22 000
TOIMINTAKULUT	-293 602	-331 834	-411 180	-389 050
2143 Lastensuojelun perhekodit	-418 332	-193 923	-398 600	-710 300
TOIMINTATUOTOT	16 087	5 949	9 000	110 000
TOIMINTAKULUT	-434 419	-199 872	-407 600	-820 300

C215	Lapsiperheiden sosiaalipalvelut			-187 340	-191 960
2150	Ennalta ehkäisevä tukipalvelu			-187 340	-191 960
	TOIMINTATUOTOT				200
	TOIMINTAKULUT			-186 940	-191 910
	POISTOT JA ARVONALENTUMISET			-400	-250
C22	Hyvinvointipalvelut	-5 035 046	-4 723 519	-5 113 300	-5 150 760
2200	Hallinto - Hyvinvointipalvelut	-217 150	-236 712	-252 450	-251 080
	TOIMINTATUOTOT	8	138		
	TOIMINTAKULUT	-212 672	-231 831	-239 040	-239 680
	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-4 487	-5 019	-13 410	-11 400
C222	Aikuisosasto	-314 157	-31 259	-121 930	-118 690
2210	Sosiaalityö	-116 620	-39 810	-81 800	-86 690
	TOIMINTATUOTOT	2 201	3 321	2 200	2 200
	TOIMINTAKULUT	-118 821	-43 132	-83 880	-88 640
	POISTOT JA ARVONALENTUMISET			-120	-250
2211	Toimeentulotuki	-228 568	-21 835	-76 130	-64 000
	TOIMINTATUOTOT	195 131	8 341	2 000	3 000
	TOIMINTAKULUT	-423 699	-30 175	-78 130	-67 000
2213	Kuntouttava työtoiminta	55 990	31 114	36 000	32 000
	TOIMINTATUOTOT	104 260	89 226	95 000	85 000
	TOIMINTAKULUT	-48 270	-58 111	-59 000	-53 000
2214	Vammaispalvelut	-24 959			
	TOIMINTAKULUT	-24 959			
2215	Sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetukset		-728		
	TOIMINTAKULUT		-728		
C223	Vammaispalvelut	-2 975 591	-2 826 344	-3 356 160	-3 292 930
C22311	Vammaispalvelut	-1 391 873	-1 119 969	-1 510 800	-1 438 520
2220	Palveluohjaus	-49 903	-43 278	-52 770	-54 560
	TOIMINTATUOTOT		170	200	
	TOIMINTAKULUT	-49 903	-43 448	-52 970	-54 310
	POISTOT JA ARVONALENTUMISET				-250
2221	Vammaisten omaishoidontuki	-108 272	-102 293	-144 010	-143 370
	TOIMINTATUOTOT		180		
	TOIMINTAKULUT	-108 272	-102 473	-144 010	-143 370
2222	Toimintakeskukset	-410 165	-382 277	-410 540	-423 750
	TOIMINTATUOTOT	176 348	187 175	207 900	169 650
	TOIMINTAKULUT	-585 210	-569 452	-618 440	-593 400
	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-1 303			
2223	Vapa koululaisten päivähoido	-69 159	-34 313	-127 100	-25 150
	TOIMINTATUOTOT	11 546	4 812	6 700	
	TOIMINTAKULUT	-80 705	-39 126	-133 800	-25 150
2224	Vammaispalvelut	-754 375	-557 807	-776 380	-791 690
	TOIMINTATUOTOT	90 966	357 834	95 100	100 000
	TOIMINTAKULUT	-845 340	-915 641	-871 430	-891 490
	POISTOT JA ARVONALENTUMISET			-50	-200
C22322	Vammaisten asuminen	-1 583 718	-1 706 376	-1 845 360	-1 854 410
2230	Vammaisten perhehoito (toimeksiantosopimukset)	-22 157	-16 440	-41 110	-58 460
	TOIMINTATUOTOT		161	500	500
	TOIMINTAKULUT	-22 157	-16 601	-41 610	-58 960
2231	Vapa tuettu asuminen	-18 077	-16 728	-18 550	-30 550
	TOIMINTATUOTOT		209		
	TOIMINTAKULUT	-18 077	-16 937	-18 550	-30 550
2232	Vapa palveluasuminen oma toiminta	-350	0		
	TOIMINTAKULUT	-350	0		
2233	Vapa palveluasuminen ostopalvelut	-186 705	-164 848	-161 200	-167 400
	TOIMINTATUOTOT	33 680	29 568	35 000	28 800
	TOIMINTAKULUT	-220 385	-194 416	-196 200	-196 200
2234	Vapa tehostettu palveluasuminen, oma toiminta	-495 512	-478 284	-612 100	
	TOIMINTATUOTOT	92 187	71 165	92 800	
	TOIMINTAKULUT	-587 699	-549 449	-704 900	
2235	Vapa tehostettu palveluasuminen, ostopalvelut	-360 000	-620 247	-654 600	-1 247 000
	TOIMINTATUOTOT	26 805	32 949	30 900	90 000
	TOIMINTAKULUT	-386 805	-653 196	-685 500	-1 337 000
2236	Laitoshoido	-460 241	-369 267	-316 800	-310 000
	TOIMINTAKULUT	-460 241	-369 267	-316 800	-310 000

2237 Kotikuntalain mukaiset asumis- ja muut palvelut	-40 678	-40 561	-41 000	-41 000
TOIMINTAKULUT	-40 678	-40 561	-41 000	-41 000
C224 Terapiapalvelut	-1 528 148	-1 629 205	-1 382 760	-1 488 060
C22411 Terapiapalvelut	-663 871	-774 395	-916 010	-946 410
2240 Perheneuvola	-101 760	-148 617	-162 010	-165 900
TOIMINTATUOTOT	7 812	14 946	2 050	2 100
TOIMINTAKULUT	-109 326	-163 501	-164 060	-168 000
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-246	-61		
2241 Päihdepalvelut	-135 387	-168 679	-139 900	-173 010
TOIMINTATUOTOT	11 705	5 117	5 050	2 550
TOIMINTAKULUT	-146 872	-173 797	-144 950	-175 560
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-221			
2242 Katkaisu- ja kuntoutuslaitoshoido	-87 651	-70 975	-75 000	-75 000
TOIMINTAKULUT	-87 651	-70 975	-75 000	-75 000
2243 Mielenterveyspalvelut	-293 121	-274 840	-270 480	-279 560
TOIMINTATUOTOT	16 678	10 087	4 500	4 350
TOIMINTAKULUT	-309 283	-284 771	-274 980	-282 910
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-515	-155		-1 000
2244 Päivätoiminta	-45 953	-89 331		-750
TOIMINTATUOTOT	8 865	7 736		
TOIMINTAKULUT	-54 818	-96 509		
POISTOT JA ARVONALENTUMISET		-558		-750
2245 Kotikuntoutus		-21 953	-268 620	-252 190
TOIMINTATUOTOT			10 600	9 200
TOIMINTAKULUT		-21 953	-279 220	-261 390
C22422 Terapiapalveluasuminen	-864 277	-854 810	-466 750	-541 650
2250 Tapa tuettu asuminen	-116 562	-161 615		
TOIMINTATUOTOT	37 441	25 406		
TOIMINTAKULUT	-153 757	-186 959		
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-246	-61		
2251 Tapa palveluasuminen oma toiminta		146		
TOIMINTAKULUT		146		
2252 Tapa palveluasuminen ostopalvelut	-109 399	-123 979	-74 350	-92 650
TOIMINTATUOTOT	36 335	45 048	26 000	32 550
TOIMINTAKULUT	-145 734	-169 026	-100 350	-125 200
2254 Tapa tehostettu palveluasuminen ostopalvelut	-638 316	-569 363	-392 400	-449 000
TOIMINTATUOTOT	145 537	148 174	86 100	98 500
TOIMINTAKULUT	-783 852	-717 537	-478 500	-547 500
C23 Terveys- ja vanhuspalvelut	-7 256 193	-6 814 212	-7 133 700	-6 825 500
C232 Kotiin annettavat palvelut	-2 426 065	-2 444 772	-2 801 020	-2 597 180
2510 Omaishoito	-329 542	-302 534	-393 070	-360 770
TOIMINTATUOTOT	23 768	30 058		
TOIMINTAKULUT	-353 310	-332 592	-393 070	-360 770
2511 Kotihoito	-2 066 475	-2 113 158	-2 231 240	-2 148 220
TOIMINTATUOTOT	261 861	238 790	260 800	240 800
TOIMINTAKULUT	-2 319 519	-2 344 475	-2 484 530	-2 381 520
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-8 818	-7 473	-7 510	-7 500
2512 Tukipalvelut	-30 048	-8 854	-18 200	2 800
TOIMINTATUOTOT	243 507	283 334	250 000	257 000
TOIMINTAKULUT	-273 556	-292 188	-268 200	-254 200
2513 Perhehoito/Kotiin annettavat palvelut		-20 226	-33 700	-17 880
TOIMINTATUOTOT		5 306	3 000	4 650
TOIMINTAKULUT		-25 532	-36 700	-22 530
2514 Päivätoiminta			-124 810	-73 110
TOIMINTATUOTOT			20 000	20 000
TOIMINTAKULUT			-143 210	-93 110
POISTOT JA ARVONALENTUMISET			-1 600	
C233 Asumispalvelut	-3 304 417	-3 099 441	-2 926 710	-2 888 330
2522 Hoipa teh. palv.usuminen oma toiminta /Karjalahti	-2 209 791	-1 952 825	-1 835 170	-909 870
TOIMINTATUOTOT	589 950	566 481	631 500	345 000
TOIMINTAKULUT	-2 785 943	-2 511 227	-2 452 070	-1 249 420
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-13 799	-8 079	-14 600	-5 450
2523 Hoipa tehostettu palveluasuminen ostopalvelut	-271 195	-404 049	-334 000	-1 267 000
TOIMINTATUOTOT	73 996	-37 177	26 000	
TOIMINTAKULUT	-345 190	-366 872	-360 000	-1 267 000
2524 Päivätoiminta ja vuorahoito	-772 366	-724 037	-692 540	-646 460
TOIMINTATUOTOT	184 550	254 335	206 000	170 000
TOIMINTAKULUT	-956 392	-978 311	-898 540	-816 460
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-524	-61		

2526	Kotikuntalain mukaiset asumis- ja muut palvelut	-51 065	-18 530	-65 000	-65 000
	TOIMINTAKULUT	-51 065	-18 530	-65 000	-65 000
C234	Vuodeosastot	-1 525 711	-1 270 000	-1 405 970	-1 339 990
2530	Akuuttihoito	-1 525 711	-1 268 241	-1 405 970	-1 338 540
	TOIMINTATUOTOT	394 612	415 530	295 000	285 000
	TOIMINTAKULUT	-1 917 739	-1 679 640	-1 696 070	-1 616 440
	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-2 583	-4 131	-4 900	-7 100
2531	Pitkäaikaishoito		-1 759		-1 450
	TOIMINTAKULUT		-1 636		
	POISTOT JA ARVONALENTUMISET		-123		-1 450
C24	Terveys- ja vanhuspalvelut	-13 271 043	-12 459 518	-12 502 900	-12 804 900
2700	Hallinto - Terveys- ja vanhuspalvelut	-450 844	-493 836	-298 500	-291 460
	TOIMINTATUOTOT	316	1 079		
	TOIMINTAKULUT	-435 499	-483 288	-279 300	-279 660
	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-15 661	-11 627	-19 200	-11 800
C242	Vastaanottopalvelut	-1 399 296	-1 340 644	-1 454 900	-1 588 000
2710	Lääkäripalvelut	-528 136	-553 697	-661 640	-749 050
	TOIMINTATUOTOT	300 232	289 516	248 500	251 000
	TOIMINTAKULUT	-826 688	-839 442	-901 350	-992 800
	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-1 680	-3 771	-8 790	-7 250
2711	Hoitajien vastaanotto	-871 160	-786 947	-793 260	-838 950
	TOIMINTATUOTOT	18 346	45 991	22 450	38 000
	TOIMINTAKULUT	-888 910	-832 803	-815 020	-876 950
	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-597	-135	-690	
C243	Täydentävät palvelut	-621 773	-467 997	-545 920	-533 240
2720	Laboratorio	-288 161	-262 883	-219 900	-246 400
	TOIMINTATUOTOT	176 821	139 754	140 000	142 000
	TOIMINTAKULUT	-463 615	-395 765	-355 000	-375 200
	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-1 367	-6 872	-4 900	-13 200
2721	Röntgen	-43 893	-24 433	-1 450	21 180
	TOIMINTATUOTOT	116 376	74 303	111 500	113 000
	TOIMINTAKULUT	-112 270	-55 999	-70 720	-69 720
	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-48 000	-42 737	-42 230	-22 100
2722	Lääkehuolto	-5 283	-2 331	-67 330	-74 980
	TOIMINTATUOTOT	97 786	102 274	18 700	16 000
	TOIMINTAKULUT	-103 069	-104 605	-86 030	-90 980
2723	Väline- ja laitoshuolto	-284 424	-178 321	-257 240	-233 040
	TOIMINTATUOTOT	3 872	40		
	TOIMINTAKULUT	-288 296	-178 361	-257 240	-233 040
2724	Keskusvarasto	-12	-29		
	TOIMINTAKULUT	-12	-29		
2730	Ensihoito	-389 686	-398 813	-400 000	-402 800
	TOIMINTAKULUT	-389 686	-398 813	-400 000	-400 000
	POISTOT JA ARVONALENTUMISET				-2 800
C244	Kuntoutus	-283 433	-350 282	-309 550	-329 790
2740	Fysioterapia	-96 787	-124 811	-125 320	-128 840
	TOIMINTATUOTOT	11 469	17 986	12 000	12 100
	TOIMINTAKULUT	-108 035	-142 797	-137 320	-140 940
	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-221			
2741	Puheterapia	-58 487	-53 349	-57 680	-58 230
	TOIMINTATUOTOT	-156	858		1 000
	TOIMINTAKULUT	-57 985	-53 833	-57 380	-58 480
	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-347	-374	-300	-750
2742	Lääkinnällinen kuntoutus	-120 601	-139 125	-99 490	-101 900
	TOIMINTATUOTOT	32	849		
	TOIMINTAKULUT	-120 375	-136 886	-96 400	-98 800
	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-257	-3 087	-3 090	-3 100
2743	Veteraanikuntoutus	0	-1 293	0	0
	TOIMINTATUOTOT	14 053	20 202	28 000	15 000
	TOIMINTAKULUT	-14 053	-21 494	-28 000	-15 000
2744	Toimintaterapia	-7 559	-31 704	-27 060	-40 820
	TOIMINTATUOTOT		35		
	TOIMINTAKULUT	-7 160	-30 781	-26 100	-39 620
	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-399	-957	-960	-1 200
2750	Työterveyshuolto	-26 798	23 115	50 900	-9 150
	TOIMINTATUOTOT	759 517	730 144	804 550	723 700
	TOIMINTAKULUT	-784 967	-705 680	-752 350	-730 550
	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-1 348	-1 349	-1 300	-2 300

2755	Suun ja hampaiden hoito	-566 694	-513 631	-583 200	-627 930
	TOIMINTATUOTOT	254 293	278 958	262 300	272 000
	TOIMINTAKULUT	-790 576	-759 983	-812 270	-884 580
	POISTOT JA ARVONALEMENTUMISET	-30 412	-32 606	-33 230	-15 350
C245	Erikoissairaanhoido	-9 532 517	-8 917 430	-8 961 730	-9 022 530
2760	Erikoislääkärit	-329 400	-278 758	-196 060	-224 160
	TOIMINTATUOTOT	196 109	153 760	180 000	130 000
	TOIMINTAKULUT	-525 510	-432 517	-375 880	-354 160
	POISTOT JA ARVONALEMENTUMISET			-180	
2761	Diagnostiikkakeskus	-50 006	-104 950	-23 920	-23 370
	TOIMINTATUOTOT	377 643	387 953	385 000	385 000
	TOIMINTAKULUT	-427 059	-492 498	-408 370	-408 170
	POISTOT JA ARVONALEMENTUMISET	-590	-405	-550	-200
2762	Aluesairaala	-2 016 956	-2 133 319	-1 861 750	-1 900 000
	TOIMINTAKULUT	-2 016 956	-2 133 319	-1 861 750	-1 900 000
2763	Keskussairaala	-6 398 312	-5 613 557	-6 190 000	-6 000 000
	TOIMINTAKULUT	-6 398 312	-5 613 557	-6 190 000	-6 000 000
2764	Psykiatrinen hoito	-586 730	-700 568	-600 000	-800 000
	TOIMINTAKULUT	-586 730	-700 568	-600 000	-800 000
2765	Yksityiset sairaalat	-151 113	-86 278	-90 000	-75 000
	TOIMINTATUOTOT	2 296	1 767		
	TOIMINTAKULUT	-153 409	-88 045	-90 000	-75 000
C25	Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut	-388 162	-369 097	-470 800	-506 370
2900	Hallinto - Ympäristö- ja rakennusvalvonta	-42 317	-30 681	-44 570	-43 520
	TOIMINTAKULUT	-42 317	-30 681	-44 570	-43 520
C252	Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut	-345 845	-338 416	-426 230	-462 850
2910	Ympäristönsuojelu	-41 198	-53 135	-55 870	-57 900
	TOIMINTATUOTOT	5 559	14 032	16 200	14 850
	TOIMINTAKULUT	-46 757	-67 168	-72 070	-72 750
2920	Maa-ainesvalvonta	-2 869			
	TOIMINTATUOTOT	10 079			
	TOIMINTAKULUT	-12 949			
2930	Ympäristöterveysvalvonta	-94 242	-74 567	-90 670	-91 650
	TOIMINTATUOTOT	13 726	18 805	13 050	13 050
	TOIMINTAKULUT	-107 968	-93 372	-103 720	-104 700
2940	Eläinlääkintähuolto	-179 257	-194 051	-217 760	-194 620
	TOIMINTATUOTOT	17 052	13 356	17 450	13 950
	TOIMINTAKULUT	-196 310	-207 408	-235 210	-208 570
2942	Eläinlääkintähuolto Yhteisvastaanotto				-56 340
	TOIMINTATUOTOT				5 200
	TOIMINTAKULUT				-61 540
2950	Rakennusvalvonta	-28 279	-16 662	-61 930	-62 340
	TOIMINTATUOTOT	61 518	75 637	35 800	41 500
	TOIMINTAKULUT	-86 128	-88 630	-94 200	-100 140
	POISTOT JA ARVONALEMENTUMISET	-3 669	-3 669	-3 530	-3 700
C30	Kärsämäen palvelut	-180 795	-177 161	-231 100	-235 840
C35	Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut	-180 795	-177 161	-231 100	-235 840
3900	Hallinto Ympäristö- ja rakennusvalvonta	-15 572	-11 292	-15 970	-15 700
	TOIMINTAKULUT	-15 572	-11 292	-15 970	-15 700
C352	Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut	-165 223	-165 869	-215 130	-220 140
3910	Ympäristönsuojelu	-18 999	-24 669	-30 610	-31 640
	TOIMINTATUOTOT	2 498	6 304	8 900	8 150
	TOIMINTAKULUT	-21 496	-30 973	-39 510	-39 790
3920	Maa-ainesvalvonta	-1 314			
	TOIMINTATUOTOT	4 528			
	TOIMINTAKULUT	-5 843			
3930	Ympäristöterveysvalvonta	-35 521	-28 567	-44 170	-44 640
	TOIMINTATUOTOT	5 039	6 986	6 400	6 350
	TOIMINTAKULUT	-40 560	-35 553	-50 570	-50 990
3940	Eläinlääkintähuolto	-97 461	-105 186	-112 680	-105 190
	TOIMINTATUOTOT	9 028	7 071	9 000	7 200
	TOIMINTAKULUT	-106 489	-112 257	-121 680	-112 390
3942	Eläinlääkintähuolto Yhteisvastaanotto				-10 880
	TOIMINTATUOTOT				1 000
	TOIMINTAKULUT				-11 880
3950	Rakennusvalvonta	-11 928	-7 447	-27 670	-27 790
	TOIMINTATUOTOT	25 331	31 145	16 000	18 600
	TOIMINTAKULUT	-35 748	-37 081	-42 070	-44 790
	POISTOT JA ARVONALEMENTUMISET	-1 511	-1 511	-1 600	-1 600

C40	Pyhjärven palvelut	-24 548 310	-24 589 782	-24 303 700	-24 384 270
C41	Hyvinvointipalvelut	-1 155 765	-1 302 411	-1 493 900	-1 512 690
C412	Neuvolapalvelut	-430 515	-487 802	-482 420	-499 610
4120	Äitityöneuvola	-93 880	-85 521	-110 870	-111 040
	TOIMINTATUOTOT	1 348	193	300	200
	TOIMINTAKULUT	-94 115	-82 992	-108 420	-108 140
	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-1 113	-2 721	-2 750	-3 100
4121	Lastenneuvola	-59 228	-93 489	-99 490	-99 200
	TOIMINTATUOTOT	1 506	492	500	400
	TOIMINTAKULUT	-59 224	-90 702	-96 690	-95 800
	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-1 511	-3 279	-3 300	-3 800
4122	Koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto	-116 612	-92 760	-104 340	-101 070
	TOIMINTATUOTOT	2 465	984	700	350
	TOIMINTAKULUT	-118 829	-93 496	-104 790	-101 370
	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-248	-248	-250	-50
4123	Perhekeskus	-116 591	-118 176	-102 440	-112 700
	TOIMINTATUOTOT		912		
	TOIMINTAKULUT	-116 591	-119 088	-102 440	-112 700
4124	Lapsiperheiden kotipalvelu	-44 204	-97 857	-65 280	-75 600
	TOIMINTATUOTOT	1 455	1 862	900	1 500
	TOIMINTAKULUT	-45 659	-99 719	-66 180	-77 000
	POISTOT JA ARVONALENTUMISET				-100
C414	Lastensuojelu	-725 250	-814 609	-891 180	-885 200
4140	Lastensuojelun sosiaalityö	-176 305	-195 108	-129 680	-141 800
	TOIMINTATUOTOT	1 975	1 510	1 000	1 000
	TOIMINTAKULUT	-177 689	-196 028	-129 970	-142 350
	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-591	-591	-710	-450
4141	Lastensuojelun perhetyö	-42 429	-54 653	-58 650	-52 710
	TOIMINTATUOTOT	220		200	
	TOIMINTAKULUT	-42 650	-54 653	-58 850	-52 710
4142	Lastensuojelun perhehoito	-200 737	-245 342	-267 650	-332 990
	TOIMINTATUOTOT	23 874	20 096	23 800	29 000
	TOIMINTAKULUT	-224 611	-265 438	-291 450	-361 990
4143	Lastensuojelun perhekodit	-305 779	-319 506	-435 200	-357 700
	TOIMINTATUOTOT	33 972	25 605	23 500	38 000
	TOIMINTAKULUT	-339 751	-345 112	-458 700	-395 700
C415	Lapsiperheiden sosiaalipalvelut			-120 300	-127 880
4150	Ennalta ehkäisevä tukipalvelu			-120 300	-127 880
	TOIMINTAKULUT			-120 300	-127 730
	POISTOT JA ARVONALENTUMISET				-150
C42	Hyvinvointipalvelut	-3 972 044	-3 739 562	-3 998 400	-3 982 130
4200	Hallinto-Hyvinvointipalvelut	-189 830	-219 980	-195 400	-194 050
	TOIMINTATUOTOT	6	89		
	TOIMINTAKULUT	-183 614	-212 534	-181 520	-183 200
	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-6 222	-7 535	-13 880	-10 850
C422	Aikuissosiaalityö	-294 733	-39 940	-113 120	-98 220
4210	Sosiaalityö	-155 793	-34 650	-78 420	-69 520
	TOIMINTATUOTOT	1 461	2 452	900	900
	TOIMINTAKULUT	-157 007	-36 854	-79 060	-70 220
	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-248	-248	-260	-200
4211	Toimeentulotuki	-178 806	-25 348	-51 000	-45 700
	TOIMINTATUOTOT	168 874	6 245	1 000	1 300
	TOIMINTAKULUT	-347 681	-31 593	-52 000	-47 000
4213	Kuntouttava työtoiminta	33 387	20 057	16 300	17 000
	TOIMINTATUOTOT	53 295	44 063	45 000	40 000
	TOIMINTAKULUT	-19 908	-24 006	-28 700	-23 000
4214	Vammaispalvelut	-92	0		
	TOIMINTATUOTOT	-92			
	TOIMINTAKULUT	0	0		
4215	Sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetukset	6 572			
	TOIMINTATUOTOT	6 572			
C423	Vammaispalvelut	-2 251 944	-2 282 888	-2 505 280	-2 425 470
C42311	Vammaispalvelut	-1 044 719	-1 100 463	-1 139 500	-1 154 120
4220	Palveluohjaus	-68 916	-43 359	-71 310	-58 190
	TOIMINTATUOTOT		50	150	
	TOIMINTAKULUT	-68 745	-43 237	-71 250	-57 990
	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-171	-171	-210	-200

4221	Vammaisten omaishoidontuki	-121 893	-129 496	-133 510	-135 750
	TOIMINTAKULUT	-121 893	-129 496	-133 510	-135 750
4222	Toimintakeskukset	-336 313	-318 177	-327 450	-343 940
	VASTATTAVAA		0		
	TOIMINTATUOTOT	69 593	71 558	73 600	68 700
	TOIMINTAKULUT	-400 279	-384 107	-395 350	-407 240
	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-5 628	-5 628	-5 700	-5 400
4223	Vapa koululaisien päivähoito	-58 798	-18 249	-73 450	-65 870
	TOIMINTATUOTOT	1 186		12 000	
	TOIMINTAKULUT	-59 983	-18 249	-85 450	-65 870
4224	Vammalspalvelut	-458 798	-591 184	-533 780	-550 370
	TOIMINTATUOTOT	53 536	33 360	31 500	32 500
	TOIMINTAKULUT	-512 334	-624 544	-565 280	-582 670
	POISTOT JA ARVONALENTUMISET				-200
C42322	Vammaisten asuminen	-1 207 225	-1 182 424	-1 365 780	-1 271 350
4230	Vammaisten perhehoito (toimeksiantosopimukset)	-22 300	-13 522	-7 930	-20 580
	TOIMINTATUOTOT	8 809	2 941	1 500	1 500
	TOIMINTAKULUT	-31 109	-16 462	-9 430	-22 080
4231	Vapa tuettu asuminen	-64 059	-61 891	-85 150	-109 970
	TOIMINTATUOTOT	2 179	448	2 000	4 000
	TOIMINTAKULUT	-66 238	-62 339	-87 150	-113 970
4232	Vapa palveluasuminen oma toiminta	-12	24		
	TOIMINTAKULUT	-12	24		
4233	Vapa palveluasuminen ostopalvelut	-23 022	-49 838	-46 600	-173 800
	TOIMINTATUOTOT	4 303	8 246	9 000	9 000
	TOIMINTAKULUT	-27 325	-58 084	-55 600	-182 800
4234	Vapa tehostettu palveluasuminen oma toiminta	-25 012	-3 928	-12 000	
	TOIMINTAKULUT	-25 012	-3 928	-12 000	
4235	Vapa tehostettu palveluasuminen ostopalvelut	-973 186	-948 165	-1 095 500	-964 000
	TOIMINTATUOTOT	100 700	91 633	90 000	100 000
	TOIMINTAKULUT	-1 073 886	-1 039 797	-1 185 500	-1 064 000
4236	Laitoshoidto	-146 171	-152 774	-165 600	-50 000
	TOIMINTAKULUT	-146 171	-152 774	-165 600	-50 000
4237	Kotikuntalaan mukaiset asumis- ja muut palvelut Kai	46 537	47 669	47 000	47 000
	TOIMINTATUOTOT	46 537	47 669	47 000	47 000
C424	Terapiapalvelut	-1 235 538	-1 196 754	-1 184 600	-1 264 390
C42411	Terapiapalvelut	-661 589	-642 244	-692 870	-735 130
4240	Perheneuvola	-121 345	-121 602	-141 650	-145 320
	TOIMINTATUOTOT	6 170	1 468		
	TOIMINTAKULUT	-126 440	-121 158	-139 700	-143 470
	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-1 075	-1 912	-1 950	-1 850
4241	Päihdepalvelut	-115 406	-133 004	-113 410	-136 280
	TOIMINTATUOTOT	1 428	1 002	400	300
	TOIMINTAKULUT	-115 993	-132 652	-112 410	-135 430
	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-842	-1 354	-1 400	-1 150
4242	Katkaisu- ja kuntoutuslaitoshoidto	-31 540	-19 755	-25 000	-25 000
	TOIMINTAKULUT	-31 540	-19 755	-25 000	-25 000
4243	Mielenterveyspalvelut	-310 287	-284 185	-320 050	-332 840
	TOIMINTATUOTOT	16 880	11 556	8 300	5 300
	TOIMINTAKULUT	-321 807	-284 199	-316 550	-324 440
	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-5 360	-11 542	-11 800	-13 700
4244	Päivätoiminta	-83 011	-83 697	-92 760	-95 690
	TOIMINTATUOTOT	10 073	7 770	5 950	5 500
	TOIMINTAKULUT	-92 837	-90 943	-98 460	-100 790
	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-248	-524	-250	-400
C42422	Terapiapalveluasuminen	-573 950	-554 510	-491 730	-529 260
4250	Tepa tuettu asuminen	-24 480	-9 289		
	TOIMINTATUOTOT	8 907	2 557		
	TOIMINTAKULUT	-33 386	-11 846		
4251	Tepa palveluasuminen oma toiminta	-187 738	-213 651	-189 530	-190 160
	TOIMINTATUOTOT	165 886	151 008	155 000	155 000
	TOIMINTAKULUT	-353 624	-364 660	-344 530	-345 160
4253	Tepa tehostettu palveluasuminen oma toiminta		0		
	TOIMINTAKULUT		0		
4254	Tepa tehostettu palveluasuminen ostopalvelut	-341 487	-331 570	-302 200	-339 100
	TOIMINTATUOTOT	84 600	83 927	80 000	90 000
	TOIMINTAKULUT	-426 087	-415 497	-382 200	-429 100

4255 Kotikuntalain mukaiset asumis- ja muut palvelut	-20 246			
TOIMINTAKULUT	-20 246			
C43 Terveys- ja vanhuspalvelut	-7 983 475	-7 809 738	-7 681 100	-7 463 650
C432 Kotiin annettavat palvelut	-3 147 449	-3 065 833	-3 096 630	-3 150 850
4510 Omaishoito	-264 578	-279 700	-297 020	-314 530
TOIMINTATUOTOT	9 618			
TOIMINTAKULUT	-274 196	-279 700	-297 020	-314 530
4511 Kotihoito	-2 863 797	-2 735 861	-2 567 750	-2 655 050
TOIMINTATUOTOT	442 544	391 001	397 000	330 500
TOIMINTAKULUT	-3 294 255	-3 113 066	-2 951 790	-2 968 050
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-12 087	-13 796	-12 960	-17 500
4512 Tukipalvelut	-19 074	-18 363	-70 500	-41 000
TOIMINTATUOTOT	114 315	111 054	89 500	69 000
TOIMINTAKULUT	-133 389	-129 417	-160 000	-110 000
4513 Perhehoito/Kotiin annettavat palvelut		-31 887	-64 850	-92 780
TOIMINTATUOTOT		24 038	10 000	65 000
TOIMINTAKULUT		-55 925	-74 850	-157 780
4514 Päivätoiminta		-23	-96 510	-47 490
TOIMINTATUOTOT			21 000	30 000
TOIMINTAKULUT		-23	-115 840	-77 490
POISTOT JA ARVONALENTUMISET			-1 670	
C433 Asumispalvelut	-3 428 057	-3 088 988	-3 144 740	-2 906 280
4520 Hoipa palveluasuminen oma toiminta	-146	-576		
TOIMINTAKULUT	-146	-576		
4522 Hoipa tehostettu palveluasuminen oma toiminta	-2 340 980	-2 012 896	-2 076 310	-4 300
TOIMINTATUOTOT	748 220	788 345	785 300	
TOIMINTAKULUT	-3 080 821	-2 795 108	-2 854 440	
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-8 379	-6 133	-7 170	-4 300
4523 Hoipa tehostettu palveluasuminen ostopalvelut	-598 714	-601 909	-622 000	-2 432 000
TOIMINTATUOTOT	100 145	32 440	18 000	18 000
TOIMINTAKULUT	-698 859	-634 349	-640 000	-2 450 000
4524 Päivätoiminta ja vuorohoito	-455 312	-456 011	-391 430	-469 980
TOIMINTATUOTOT	136 017	163 982	175 000	139 500
TOIMINTAKULUT	-591 329	-619 993	-566 430	-609 480
4526 Kotikuntalain mukaiset asumis- ja muut palvelut	-32 905	-17 595	-55 000	
TOIMINTAKULUT	-32 905	-17 595	-55 000	
C434 Vuodeosastot	-1 407 968	-1 654 917	-1 439 730	-1 406 520
4530 Akuuttihoito	-1 407 968	-1 654 917	-1 439 730	-1 406 520
TOIMINTATUOTOT	396 379	403 281	371 500	400 400
TOIMINTAKULUT	-1 797 053	-2 042 995	-1 796 570	-1 782 870
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-7 295	-15 203	-14 660	-24 050
4531 Pitkäaikaishoito	0			
TOIMINTAKULUT	0			
4532 Yhteisosasto	0			
TOIMINTAKULUT	0			
C44 Terveys- ja vanhuspalvelut	-11 120 737	-11 435 537	-10 760 000	-11 046 910
4700 Hallinto-Terveys- ja vanhuspalvelut	-370 274	-433 263	-223 450	-245 030
TOIMINTATUOTOT	60	161		
TOIMINTAKULUT	-357 586	-422 179	-206 780	-233 380
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-12 749	-11 244	-16 670	-11 650
C442 Vastaanottopalvelut	-1 281 629	-1 339 160	-1 125 110	-1 184 330
4710 Lääkäripalvelut	-629 148	-610 180	-505 940	-502 990
TOIMINTATUOTOT	237 164	233 997	228 500	235 500
TOIMINTAKULUT	-861 811	-833 994	-715 100	-722 740
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-4 501	-10 182	-19 340	-15 750
4711 Hoitajien vastaanotto	-652 481	-728 980	-619 170	-681 340
TOIMINTATUOTOT	17 752	37 077	34 300	36 300
TOIMINTAKULUT	-665 078	-756 993	-644 240	-709 090
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-5 154	-9 064	-9 230	-8 550
C443 Täydentävät palvelut	-483 949	-511 308	-578 810	-594 270
4720 Laboratorio	-226 673	-255 881	-231 640	-264 200
TOIMINTATUOTOT	67 667	62 051	70 000	62 000
TOIMINTAKULUT	-291 347	-306 680	-290 540	-313 150
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-2 993	-11 252	-11 100	-13 050
4721 Röntgen	-34 402	-65 949	-53 550	-64 390
TOIMINTATUOTOT	52 335	56 671	47 800	38 500
TOIMINTAKULUT	-67 622	-97 374	-80 050	-84 740
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-19 115	-25 246	-21 300	-18 150

4722 Lääkehuolto	-1 281	10 794	-79 670	-75 670
TOIMINTATUOTOT	68 803	595	600	
TOIMINTAKULUT	-69 619	11 316	-79 170	-74 270
POISTOT JA ARVONALEMENTUMISET	-465	-1 117	-1 100	-1 400
4723 Vällne- ja laitoshuolto	-219 702	-198 813	-187 700	-187 710
TOIMINTAKULUT	-213 322	-196 659	-185 550	-185 010
POISTOT JA ARVONALEMENTUMISET	-6 379	-2 154	-2 150	-2 700
4724 Keskusvarasto	-1 891	-1 460	-26 250	-2 300
TOIMINTATUOTOT	54 004	59 763		
TOIMINTAKULUT	-55 130	-59 388	-24 450	
POISTOT JA ARVONALEMENTUMISET	-765	-1 835	-1 800	-2 300
C444 Kuntoutus	-284 635	-396 699	-412 610	-418 930
4740 Fysioterapia	-126 856	-189 795	-209 780	-232 680
TOIMINTATUOTOT	13 208	13 549	10 200	14 100
TOIMINTAKULUT	-136 905	-195 764	-208 980	-237 280
POISTOT JA ARVONALEMENTUMISET	-3 158	-7 579	-11 000	-9 500
4741 Puheterapia	-29 743	-38 245	-62 350	-55 730
TOIMINTATUOTOT	587			
TOIMINTAKULUT	-29 935	-37 236	-61 400	-54 280
POISTOT JA ARVONALEMENTUMISET	-395	-1 009	-950	-1 450
4742 Lääkinnällinen kuntoutus	-117 361	-135 913	-106 000	-81 100
TOIMINTATUOTOT		725		
TOIMINTAKULUT	-117 361	-136 638	-106 000	-81 100
4743 Veteraanikuntoutus	0	-131	0	0
TOIMINTATUOTOT	18 223	12 223	18 000	10 000
TOIMINTAKULUT	-18 223	-12 353	-18 000	-10 000
4744 Toimintaterapia	-10 676	-32 615	-34 480	-49 420
TOIMINTAKULUT	-10 676	-32 615	-34 480	-49 420
4730 Ensihoito	-310 858	-323 550	-320 000	-325 000
TOIMINTAKULUT	-310 858	-323 550	-320 000	-325 000
4750 Työterveyshuolto	-61 080	-63 094	-26 660	-790
TOIMINTATUOTOT	314 026	342 248	356 000	356 050
TOIMINTAKULUT	-373 093	-401 002	-378 410	-351 340
POISTOT JA ARVONALEMENTUMISET	-2 012	-4 339	-4 250	-5 500
4755 Suun ja hampaiden hoito	-401 131	-354 329	-417 860	-390 560
TOIMINTATUOTOT	183 300	185 528	172 000	170 000
TOIMINTAKULUT	-580 329	-531 393	-575 340	-548 860
POISTOT JA ARVONALEMENTUMISET	-4 102	-8 465	-14 520	-11 700
C445 Erikoissairaanhoido	-7 927 182	-8 014 133	-7 655 500	-7 888 000
4760 Erikoislääkärit	-234 296	-193 599	-145 500	-148 000
TOIMINTATUOTOT	61 025	58 563	67 000	52 000
TOIMINTAKULUT	-295 321	-252 162	-212 500	-200 000
4761 Dialyysiyksikkö	-137 011	-179 420	-140 000	-140 000
TOIMINTAKULUT	-137 011	-179 420	-140 000	-140 000
4762 Aluesairaala	-1 733 642	-1 717 277	-1 500 000	-1 500 000
TOIMINTAKULUT	-1 733 642	-1 717 277	-1 500 000	-1 500 000
4763 Keskussairaala	-5 622 044	-5 345 685	-5 600 000	-5 800 000
TOIMINTAKULUT	-5 622 044	-5 345 685	-5 600 000	-5 800 000
4764 Psykiatrinen hoito	-118 765	-517 960	-230 000	-250 000
TOIMINTAKULUT	-118 765	-517 960	-230 000	-250 000
4765 Yksityiset sairaalat	-81 424	-60 192	-40 000	-50 000
TOIMINTATUOTOT	290	386		
TOIMINTAKULUT	-81 713	-60 578	-40 000	-50 000
C45 Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut	-316 289	-302 534	-370 300	-378 890
4900 Hallinto-Ympäristö- ja rakennusvalvonta	-31 264	-22 603	-33 190	-32 160
TOIMINTAKULUT	-31 264	-22 603	-33 190	-32 160
C452 Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut	-285 025	-279 931	-337 110	-346 730
4910 Ympäristönsuojelu	-32 839	-42 354	-41 480	-43 010
TOIMINTATUOTOT	4 431	11 185	12 100	11 050
TOIMINTAKULUT	-37 271	-53 539	-53 580	-54 060
4920 Maa-ainesvalvonta	-2 287			
TOIMINTATUOTOT	8 034			
TOIMINTAKULUT	-10 321			
4930 Ympäristöterveysvalvonta	-70 383	-56 373	-71 180	-71 850
TOIMINTATUOTOT	10 251	14 217	10 250	10 250
TOIMINTAKULUT	-80 634	-70 590	-81 430	-82 100

4940	Eläinlääkintähuolto	-152 900	-165 516	-166 550	-157 260
	TOIMINTATUOTOT	14 544	11 392	13 350	10 700
	TOIMINTAKULUT	-167 444	-176 908	-179 900	-167 960
4942	Eläinlääkintävastaanotto Yhteisvastaanotto				-16 490
	TOIMINTATUOTOT				1 500
	TOIMINTAKULUT				-17 990
4950	Rakennusvalvonta	-26 615	-15 687	-57 900	-58 120
	TOIMINTATUOTOT	57 900	71 187	33 400	38 750
	TOIMINTAKULUT	-81 062	-83 422	-88 000	-93 420
	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-3 453	-3 453	-3 300	-3 450
C50	Reisjärven palvelut	-11 457 351	-10 529 058	-11 754 600	-11 343 500
C51	Hyvinvointipalvelut	-709 085	-790 030	-991 400	-973 070
C512	Neuvolapalvelut	-206 854	-232 393	-263 330	-283 720
5120	Äitiysneuvola	-47 269	-51 800	-54 980	-62 300
	TOIMINTATUOTOT	1 814	4 839	1 700	4 100
	TOIMINTAKULUT	-49 082	-56 639	-56 650	-66 400
	POISTOT JA ARVONALENTUMISET			-30	
5121	Lastenneuvola	-66 759	-59 352	-64 960	-65 990
	TOIMINTATUOTOT	821	2 739	500	1 000
	TOIMINTAKULUT	-67 579	-62 077	-65 350	-66 840
	POISTOT JA ARVONALENTUMISET		-14	-110	-150
5122	Koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto	-52 046	-51 296	-56 460	-55 530
	TOIMINTATUOTOT	2 553	1 191	1 000	1 000
	TOIMINTAKULUT	-54 598	-52 487	-57 460	-56 530
5123	Perhekeskus	-15 654	-20 874	-22 880	-22 580
	TOIMINTATUOTOT		869	1 050	
	TOIMINTAKULUT	-15 654	-21 744	-23 930	-22 580
5124	Lapsiperheiden kotipalvelu	-25 127	-49 071	-64 050	-77 320
	TOIMINTATUOTOT	787	1 459	800	1 500
	TOIMINTAKULUT	-25 914	-50 529	-64 850	-78 770
	POISTOT JA ARVONALENTUMISET				-50
C514	Lastensuojelu	-502 231	-557 637	-672 920	-627 080
5140	Lastensuojelun sosiaalityö	-79 310	-76 029	-72 040	-70 710
	TOIMINTATUOTOT	707	795	450	450
	TOIMINTAKULUT	-79 940	-76 747	-72 260	-70 960
	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-76	-76	-230	-200
5141	Lastensuojelun perhetyö	-60 582	-24 091	-46 210	-55 460
	TOIMINTATUOTOT	125			
	TOIMINTAKULUT	-60 707	-24 091	-46 050	-55 460
	POISTOT JA ARVONALENTUMISET			-160	
5142	Lastensuojelun perhehoito	-100 190	-120 216	-132 170	-108 610
	TOIMINTATUOTOT	7 207	6 842	7 200	2 000
	TOIMINTAKULUT	-107 397	-127 058	-139 370	-110 610
5143	Lastensuojelun perhekodit	-262 149	-337 300	-422 500	-392 300
	TOIMINTATUOTOT	9 513	2 559	9 000	27 000
	TOIMINTAKULUT	-271 662	-339 859	-431 500	-419 300
C515	Lapsiperheiden sosiaalipalvelut			-55 150	-62 270
5150	Ennalta ehkäisevä tukipalvelu			-55 150	-62 270
	TOIMINTAKULUT			-55 060	-62 170
	POISTOT JA ARVONALENTUMISET			-90	-100
C52	Hyvinvointipalvelut	-2 162 099	-1 992 454	-2 295 000	-2 327 650
5200	Hallinto-Hyvinvointipalvelut	-85 422	-90 599	-92 750	-92 370
	TOIMINTATUOTOT	3	49		
	TOIMINTAKULUT	-83 466	-88 448	-87 340	-87 870
	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-1 959	-2 201	-5 410	-4 500
C522	Aikuisssosiaalityö	-59 934	-6 466	-34 700	-31 250
5210	Sosiaalityö	-23 512	-10 604	-24 600	-15 650
	TOIMINTATUOTOT	762	1 293	550	650
	TOIMINTAKULUT	-24 048	-11 671	-24 950	-16 200
	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-226	-226	-200	-100
5211	Toimeentulotuki	-47 317	-2 121	-17 700	-17 700
	TOIMINTATUOTOT	42 253	3 995	300	300
	TOIMINTAKULUT	-89 570	-6 116	-18 000	-18 000
5213	Kuntouttava työtoiminta	14 143	6 259	7 600	2 100
	TOIMINTATUOTOT	24 166	15 599	20 000	12 000
	TOIMINTAKULUT	-10 023	-9 340	-12 400	-9 900

5214	Vammaispalvelut	-5 669			
	TOIMINTAKULUT	-5 669			
5215	Sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetukset	2 421			
	TOIMINTATUOTOT	2 421			
C523	Vammaispalvelut	-1 635 608	-1 562 572	-1 772 250	-1 824 660
C52311	Vammaispalvelut	-831 786	-823 193	-867 340	-864 070
5220	Palveluohjaus	-30 871	-62 422	-50 400	-39 790
	TOIMINTATUOTOT			300	
	TOIMINTAKULUT	-30 871	-62 422	-50 700	-39 690
	POISTOT JA ARVONALENTUMISET				-100
5221	Vammaisten omaishoidontuki	-37 175	-42 095	-52 060	-52 170
	TOIMINTAKULUT	-37 175	-42 095	-52 060	-52 170
5222	Toimintakeskukset	-294 716	-245 271	-307 350	-317 030
	TOIMINTATUOTOT	50 177	45 295	43 550	44 150
	TOIMINTAKULUT	-344 893	-290 566	-350 900	-361 180
5223	Vapa koululaisten päivähoito	-13 281	-10 833	-2 850	
	TOIMINTAKULUT	-13 281	-10 833	-2 850	
5224	Vammaispalvelut	-455 743	-462 572	-454 680	-455 080
	TOIMINTATUOTOT	2 210	350	200	200
	TOIMINTAKULUT	-457 953	-462 922	-454 820	-455 180
	POISTOT JA ARVONALENTUMISET			-60	-100
C52322	Vammaisten asuminen	-803 822	-739 379	-904 910	-960 590
5230	Vammaisten perhehoito (toimeksiantosopimukset)	-2 691	-2 172	-5 610	-5 900
	TOIMINTATUOTOT		276	200	
	TOIMINTAKULUT	-2 691	-2 448	-5 810	-5 900
5231	Vapa tuettu asuminen	-46 584	-60 857	-45 950	-88 940
	TOIMINTATUOTOT	582	575	600	600
	TOIMINTAKULUT	-47 166	-61 431	-46 550	-89 540
5233	Vapa palveluasuminen ostopalvelut	-14 957	-14 916	-15 050	-99 500
	TOIMINTATUOTOT	5 161	5 147	5 050	13 800
	TOIMINTAKULUT	-20 118	-20 063	-20 100	-113 300
5234	Vapa tehostettu palveluasuminen oma toiminta	-486 937	-408 049	-535 400	-519 350
	TOIMINTATUOTOT	110 291	114 597	121 150	110 600
	TOIMINTAKULUT	-597 228	-522 645	-656 550	-629 950
5235	Vapa tehostettu palveluasuminen ostopalvelut	-270 221	-253 405	-299 300	-243 300
	TOIMINTATUOTOT	26 132	19 004	25 300	-13 000
	TOIMINTAKULUT	-296 353	-272 409	-324 600	-230 300
5236	Laitoshoito	-23 110	-40 540	-45 000	-45 000
	TOIMINTAKULUT	-23 110	-40 540	-45 000	-45 000
5237	Kotikuntalaan mukaiset asumis- ja muut palvelut	40 678	40 561	41 400	41 400
	TOIMINTATUOTOT	40 678	40 561	41 400	41 400
C524	Terapiapalvelut	-381 135	-332 817	-395 300	-379 370
C52411	Terapiapalvelut	-155 857	-104 429	-151 700	-155 820
5240	Perheneuvola	-18 694	-18 596	-17 400	-18 500
	TOIMINTATUOTOT	32	32	50	50
	TOIMINTAKULUT	-18 726	-18 628	-17 450	-18 550
5241	Päihdepalvelut	-4 934	-4 722	-6 010	-6 190
	TOIMINTAKULUT	-4 934	-4 722	-6 010	-6 190
5242	Katkaisu- ja kuntoutuslaitoshoito	-10 621		-15 000	-15 000
	TOIMINTAKULUT	-10 621		-15 000	-15 000
5243	Mielenterveyspalvelut	-118 736	-78 265	-113 290	-116 130
	TOIMINTATUOTOT	3 804	4 385	1 150	850
	TOIMINTAKULUT	-122 540	-82 650	-114 370	-116 980
	POISTOT JA ARVONALENTUMISET			-70	
5244	Päivätoiminta	-2 873	-2 846		
	TOIMINTAKULUT	-2 873	-2 846		
C52422	Terapiapalveluasuminen	-225 278	-228 388	-243 600	-223 550
5250	Tepa tuettu asuminen	-60 920	-62 184	-57 500	-54 300
	TOIMINTATUOTOT	24 585	24 567	22 300	21 000
	TOIMINTAKULUT	-85 505	-86 751	-79 800	-75 300
5252	Tepa palveluasuminen ostopalvelut	-71 305	-57 295	-67 450	-50 600
	TOIMINTATUOTOT	27 447	28 425	27 550	20 700
	TOIMINTAKULUT	-98 752	-85 720	-95 000	-71 300
5254	Tepa tehostettu palveluasuminen ostopalvelut	-93 052	-108 908	-118 650	-118 650
	TOIMINTATUOTOT	28 586	33 494	33 450	33 450
	TOIMINTAKULUT	-121 638	-142 402	-152 100	-152 100

C53	Terveys- ja vanhuspalvelut	-3 177 623	-2 939 132	-3 363 200	-2 998 080
C532	Kotiin annettavat palvelut	-758 842	-791 531	-994 320	-1 074 070
5510	Omaishoito	-114 008	-126 892	-152 690	-156 030
	TOIMINTAKULUT	-114 008	-126 892	-152 690	-156 030
5511	Kotihoito	-652 234	-681 503	-753 420	-805 470
	TOIMINTATUOTOT	100 542	106 624	95 300	80 100
	TOIMINTAKULUT	-749 321	-785 018	-845 730	-882 820
	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-3 456	-3 109	-2 990	-2 750
5512	Tukipalvelut	7 400	16 864	-3 500	3 000
	TOIMINTATUOTOT	106 760	106 141	66 500	75 000
	TOIMINTAKULUT	-99 360	-89 277	-70 000	-72 000
5513	Perhehoito/Kotiin annettavat palvelut			-20 530	-45 680
	TOIMINTATUOTOT			4 000	15 000
	TOIMINTAKULUT			-24 530	-60 680
5514	Päivätoiminta			-64 180	-69 890
	TOIMINTATUOTOT			20 000	7 500
	TOIMINTAKULUT			-82 470	-77 390
	POISTOT JA ARVONALENTUMISET			-1 710	
C533	Asumispalvelut	-1 331 288	-1 188 919	-1 340 970	-1 161 400
5520	Holpa palveluasuminen oma toiminta	-203	-248		
	TOIMINTAKULUT	-203	-248		
5521	Holpa palveluasuminen ostopalvelut	-138 965	-155 501	-148 000	-126 000
	TOIMINTATUOTOT	46 892	26 760	18 000	24 000
	TOIMINTAKULUT	-185 857	-182 260	-166 000	-150 000
5522	Holpa tehostettu palveluasuminen oma toiminta	-869 326	-727 222	-880 970	-795 400
	TOIMINTATUOTOT	303 452	319 936	299 000	252 000
	TOIMINTAKULUT	-1 157 919	-1 031 939	-1 163 620	-1 043 000
	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-14 859	-15 218	-16 350	-4 400
5523	Holpa tehostettu palveluasuminen ostopalvelut	-298 703	-233 831	-312 000	-240 000
	TOIMINTATUOTOT	55 652	3 342		
	TOIMINTAKULUT	-354 355	-237 172	-312 000	-240 000
5524	Päivätoiminta ja vuorohoito	-24 091	-72 117		
	TOIMINTATUOTOT	7 949	7 380		
	TOIMINTAKULUT	-32 039	-79 498		
C534	Vuodeosastot	-1 087 492	-958 683	-1 027 910	-762 610
5530	Akuuttihoito	-1 087 492	-958 683	-1 027 910	-762 610
	TOIMINTATUOTOT	271 338	237 564	189 000	140 400
	TOIMINTAKULUT	-1 358 076	-1 194 779	-1 215 640	-899 110
	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-754	-1 468	-1 270	-3 900
C54	Terveys- ja vanhuspalvelut	-5 194 769	-4 607 723	-4 866 600	-4 790 250
5700	Hallinto- Terveys- ja vanhuspalvelut	-167 617	-196 102	-123 800	-130 810
	TOIMINTATUOTOT	96	154		
	TOIMINTAKULUT	-161 828	-191 769	-116 310	-126 160
	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-5 885	-4 487	-7 490	-4 650
C542	Vastaanottopalvelut	-496 724	-561 073	-505 200	-501 550
5710	Lääkäripalvelut	-160 828	-227 682	-168 220	-170 440
	TOIMINTATUOTOT	111 294	101 266	85 050	82 000
	TOIMINTAKULUT	-271 686	-327 564	-249 390	-249 140
	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-436	-1 384	-3 880	-3 300
5711	Hoitajien vastaanotto	-335 896	-333 390	-336 980	-331 110
	TOIMINTATUOTOT	14 899	31 420	22 500	30 500
	TOIMINTAKULUT	-350 795	-364 810	-359 480	-361 610
C543	Täydentävät palvelut	-162 609	-160 306	-184 700	-191 430
5720	Laboratorio	-86 242	-105 579	-104 390	-108 730
	TOIMINTATUOTOT	13 024	14 527	16 700	16 600
	TOIMINTAKULUT	-99 026	-119 745	-120 700	-124 980
	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-239	-361	-390	-350
5721	Röntgen	-37 840	-13 239	-37 000	-37 000
	TOIMINTAKULUT	-37 840	-13 239	-37 000	-37 000
5722	Lääkehuolto	53	9		
	TOIMINTATUOTOT		9		
	TOIMINTAKULUT	53			
5723	Väline- ja laitoshuolto	-38 580	-41 497	-43 310	-45 700
	TOIMINTATUOTOT	32	32		
	TOIMINTAKULUT	-38 612	-41 529	-43 310	-45 700
5730	Ensihoito	-159 653	-124 797	-170 000	-180 000
	TOIMINTAKULUT	-159 653	-124 797	-170 000	-180 000

C544 Kuntoutus	-125 596	-142 661	-161 550	-158 370
5740 Fysioterapia	-49 235	-65 119	-59 440	-43 980
TOIMINTATUOTOT	4 952	4 683	3 000	3 700
TOIMINTAKULUT	-53 960	-69 575	-62 110	-47 680
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-226	-226	-330	
5741 Puheterapia	-28 548	-11 346	-33 970	-21 620
TOIMINTATUOTOT	9			
TOIMINTAKULUT	-28 503	-11 180	-33 800	-21 270
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-54	-166	-170	-350
5742 Lääkinällinen kuntoutus	-38 536	-52 196	-46 100	-60 000
TOIMINTAKULUT	-38 536	-52 196	-46 100	-60 000
5743 Veteraanikuntoutus	0	-57	0	0
TOIMINTATUOTOT	8 580	3 844	9 000	3 000
TOIMINTAKULUT	-8 580	-3 901	-9 000	-3 000
5744 Toimintaterapia	-10 278	-13 943	-22 040	-32 770
TOIMINTAKULUT	-10 278	-13 943	-22 040	-32 770
5750 Työterveyshuolto	-23 599	11 643	12 750	680
TOIMINTATUOTOT	139 220	161 903	181 850	184 450
TOIMINTAKULUT	-162 655	-149 762	-168 630	-182 770
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-163	-499	-470	-1 000
5755 Suun ja hampaiden hoito	-288 773	-267 928	-286 100	-238 770
TOIMINTATUOTOT	165 694	129 941	142 500	118 000
TOIMINTAKULUT	-454 290	-395 851	-417 880	-349 320
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-177	-2 017	-10 720	-7 450
C545 Erikoissairaanhoido	-3 769 197	-3 166 499	-3 448 000	-3 390 000
5760 Erikoislääkärit	-101 821	-111 259	-83 000	-81 000
TOIMINTATUOTOT	11 015	6 114	4 000	6 000
TOIMINTAKULUT	-112 835	-117 374	-87 000	-87 000
5761 Dialyysiyksikkö	-74 446	-58 263	-90 000	-70 000
TOIMINTAKULUT	-74 446	-58 263	-90 000	-70 000
5762 Aluesairaala	-26 394	-29 831	-15 000	-25 000
TOIMINTAKULUT	-26 394	-29 831	-15 000	-25 000
5763 Keskussairaala	-3 107 907	-2 721 214	-3 000 000	-2 979 000
TOIMINTAKULUT	-3 107 907	-2 721 214	-3 000 000	-2 979 000
5764 Psykiatrinen hoito	-343 092	-211 914	-200 000	-200 000
TOIMINTAKULUT	-343 092	-211 914	-200 000	-200 000
5765 Yksityiset sairaalat	-115 537	-34 018	-60 000	-35 000
TOIMINTATUOTOT	480			
TOIMINTAKULUT	-116 017	-34 018	-60 000	-35 000
C55 Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut	-213 775	-199 718	-238 400	-254 450
5900 Hallinto- Ympäristö- ja rakennusvalvonta	-16 527	-11 903	-17 500	-16 810
TOIMINTAKULUT	-16 527	-11 903	-17 500	-16 810
C552 Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut	-197 248	-187 815	-220 900	-237 640
5910 Ympäristönsuojelu	-39 200	-35 070	-30 260	-31 360
TOIMINTATUOTOT	3 626	9 289	8 750	7 800
TOIMINTAKULUT	-42 826	-44 359	-38 810	-39 160
POISTOT JA ARVONALENTUMISET			-200	
5920 Maa-alnesvalvonta	-1 871			
TOIMINTATUOTOT	6 574			
TOIMINTAKULUT	-8 445			
5930 Ympäristöterveysvalvonta	-39 367	-32 498	-36 910	-37 390
TOIMINTATUOTOT	5 734	8 038	5 350	5 350
TOIMINTAKULUT	-45 101	-40 536	-42 260	-42 740
5940 Eläinlääkintähuolto	-100 174	-109 830	-127 610	-117 980
TOIMINTATUOTOT	9 529	7 464	10 200	8 150
TOIMINTAKULUT	-109 703	-117 294	-137 590	-126 130
POISTOT JA ARVONALENTUMISET			-220	
5941 Eläinlääkintä/Valvonta	0	-121		
TOIMINTATUOTOT	0	0		
TOIMINTAKULUT	0	-121		
5942 Eläinlääkintähuolto Yhteisvastaanotto				-24 460
TOIMINTATUOTOT				2 300
TOIMINTAKULUT				-26 760
5950 Rakennusvalvonta	-16 636	-10 295	-26 120	-26 450
TOIMINTATUOTOT	36 187	44 492	14 800	17 150
TOIMINTAKULUT	-50 665	-52 629	-38 970	-41 450
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-2 158	-2 158	-1 950	-2 150
Kaikki yhteensä	644 784	0	0	0

7.2. Vakanssit

VAKANSSIEN MÄÄRÄ PALVELULINJOITTAIN 1.1.2018 (arvioitu 17.9.2018)

Nimike	Hallinto	Hyvinvointipalvelut	Terveys- ja vanhustalvet	Ympäristö- ja rakennusvalvonta palvelut	Yhteensä
Apuohjaaja		1			1
Aputyöntekijä		3			3
Aik-tukihlö	3				2,5
Aik-vastaava	2				2
Eiäinlääkäri				4	4
Erkoislääkäri			3		3
Erikoissairaanhoitaja		11			11
Farmaseutti			2		2
Fysioterapeutti			9		9
Hammashoitaja			9		9
Hammaslääkäri			5		5
Holto- ja vanhustyön johtaja			1		1
Holtoapulainen			3		3
Hoitoyönjohtaja			1		1
Hyvinvointijohtaja		1			1
Johtava hammaslääkäri			1		1
Johtava lääkäri			1		1
Johtava sos.työntek.		1			1
Kodinhoitaja			4		4
Kotiaavustaja			2		2
Kotihoidon ohjaaja			3		3
Kotiutushoitaja			1		1
Kuntayhtymän johtaja	1				1
Kuntahoitaja			3		3
Laboratoriohoitaja			5		5
Laitosapulainen			7		7
Laitoshuoltaja			16		16
Laskentasihteeri	8				8
Lupasihteeri				3	3
Lähihoitaja		15	139		154
Muistikoordinaattori			1		1
Ohjaaja		25	1		26
Omaishoidonohjaaja			1		1
Osastonhoitaja			5		5
Palkkasihteeri	8				8
Palvelusmies		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			3		3
Salraanhoitaja			73		73
Sosiaaliohjaaja		5			5
Sosiaalityöntekijä		9			9
Suuhygienisti			3		3
Talous- ja henkilöstöjohtaja	1				1
Terapiapalvelujohtaja		1			1
Terveystenhoitaja		11,5	1		12,5
Toimintaterapeutti			2		2
Työterveysavustaja			1		1
Terveystieteiden lääkäri			10		10
Toimistosihiteeri	2				2
Työterveyshoitaja			6		6
Työterveyslääkäri			1		1
Valvonta eiäinlääkäri				1	1
Vammaispalvelujohtaja		1			1
Vastaava hammaslääkäri			2		2
Vastaava ohjaaja		2			2
Vastaava sairaanhoitaja			4		4
Vastaava suuhygienisti			1		1
Vastaava tervehoitaja		1			1
Vastaava terveyskeskuslääkäri			1		1
Vastaava työterveyshoitaja			1		1
Välinhuoltaja			1		1
Ylläikäri/palvelujohtaja			1		1
Ympäristöjohtaja				1	1
Ympäristötarkastaja				5	5
Ympäristö- ja rakennustarkastaja				1	1
YHTEENSA	24,5	105,5	366	17	513

Vakanssien määrä 31.12.2018 on 514. Vakinaisen henkilökunnan määrä vaihtelee vakanssien täyttämättä jättämisten ja uusien vakanssien perustamisesta johtuen. Kaikki vakanssit eivät ole täytettyinä vakinaisesti, koska vakinaisia vranhallijoita/työntekijöitä ei ole saatu tai virkaa/työsuhdetta ei ole ollut tarvetta täyttää. Vakinaisen henkilökunnan määrä 31.8.2018 oli 527 henkilöä (mukana ulkoistettava henkilöstö) ja avoimia tai toisen tehtäväsijaisuudessa oli 34. Vakanssit ovat kokoaikaisia, vaikka osa vakituisesta henkilökunnasta työskentelee osa-aikaisesti.

Vakinaisen henkilökunnan vakanssien määrä jäsenkunnittain ja sen kehittyminen

	Haapajärvi	Kärsämäki	Pyhäjärvi	Riesjärvi	Yhteensä
Hallinto ja toimistopalvelut	12,5		8	4	24,5
Hyvinvointipalvelut	45		38	22,5	105,5
Terveys- ja vanhuspalvelut	154		141	71	366
Ymp.- ja rak.valv.palvelut	6	2	5	4	17
Yhteensä	217,5	2	192	101,5	513
Eiäköityminen	7		12	4	23
Esitetyt vakanssit	4		1	2,5	7,5

Työntekijöiden määrä on ilmoitettu vakinaisen toimipaikan mukaan ja kokoaikaisena palvelussuhteena. Vakinainen toimipaikka tai työtehtävät voivat vaihdella tarpeen mukaisesti vuoden aikana eri jäsenkuntien alueella. Esimerkiksi varahenkilöstöpankin henkilökunta ja sosiaalityötä tekevä henkilökunta liikkuu tarvittaessa yli kuntarajojen jne. Yhteisiä vakansseja esiteään kaikkiaan 4, joiden määrät jaettu esitettyihin vakansseihin jäsenkunnittain asukaslukujen suhteessa. Vakanssien jakautuminen tarkentuu täyttämisten yhteydessä.

Ponsi:

Selänteen on otettava huomioon valmistelussaan Reisjärvisten huoli akuutin vuodeosaston muuttamisessa arviointiyksiköksi erityisesti seuraavissa asioissa:

1. Arviointiyksikön hoitopaikkojen riittävyyden Reisjärvellä tulee vastata kuntalaisten tarpeita
2. Kotiin annettavien palveluiden tehostaminen ja riittävät resurssit
3. Henkilöstön riittävyys ja jaksaminen
4. Saattohoito on mahdollistettava Reisjärvisille omassa kunnassa