



Vuosisopimus ja talousarvio 2017 Taloussuunnitelma 2018-19

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	9
2.2.1	Lastenneuvola, koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto ja perhekeskustoiminta	9
2.2.2	Lastensuojelu, lastenvalvojan tehtävät ja perhetyö	10
2.2.3	Aikuissosiaalityö	11
2.2.4	Vammaispalvelut	13
2.2.5	Terapiapalvelut	14
2.3	Terveys- ja vanhuspalvelut	20
2.3.1	Hallinto	23
2.3.2	Lääkäreiden- ja hoitajien vastaanottopalvelut	23
2.3.3	Vuodeosastot	25
2.3.4	Täydentävät palvelut	25
2.3.5	Kuntoutus	27
2.3.6	Sairaankuljetus ja ensihoito	27
2.3.7	Työterveyshuolto	28
2.3.8	Suun ja hampaiden terveydenhuolto	29
2.3.9	Erikoissairaanhoido	30
2.3.10	Vanhuspalvelut	31
2.3.10.1	Kotihoito	31
2.3.10.2	Vuorohoito, päivätoiminta ja omaishoito	32
2.3.10.3	Asumispalvelut	34
2.4	Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut	40
3.	Käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa	43
3.1	Tuloslaskelma (vertailu TP2013, TP2014, TA2015 ja TAE2016 ja tunnusluvut)	43
3.2	Yhteenveto talousarvioesityksestä 2016 kunnittain	44
3.3	Talousarvio kunnittain tuloslaskelmamuodossa (vertailu TP2013, TP2014, TA2015 ja TAE2016)	46
3.4	Talousarvio kunnittain ja palvelulinjoittain (vertailu TP2013, TP2014, TA2015 ja TAE2016)	48
3.5	Yhteenveto kuntien maksuosuuksista 2016	50
3.6	Talousarvion sitovuus	50
4.	Investointiosa	50
5.	Rahoitusosa	51
6.	Taloussuunnitelma 2017-2018	52
6.1	Jäsenkuntien maksuosuudet ja tuloslaskelma	52
6.2	Investoinnit	53
6.3	Rahoituslaskelma	53
7.	Liitteet	54
7.1	Talousarvio kustannuspaikoittain	54
7.2	Vakanssit	71

1. Yleisperustelut

1.1 Yleistä

Hallitus julkisti 29.6.2016 sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen ja maakuntien perustamisen alustavat lakiluonnokset. Uudistusten keskeiset lait ovat maakuntalaki, sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaki, voimaanpanolaki ja maakuntien rahoituslaki.

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.

Lait ovat pohja uudistukselle, jossa Suomeen perustetaan 18 itsehallinnollista maakuntaa. Maakuntien vastuulle siirtyvät 1.1.2019 alkaen julkiset sosiaali- ja terveystaloudelliset palvelut, pelastustoimi, ympäristöterveydenhuolto, maakuntaliittojen tehtävät ja eräät muut kuntien ja valtion aluehallinnon tehtävät.

Kaikki julkiset sosiaali- ja terveystaloudelliset palvelut kootaan yhden johdon eli maakunnan alaisuuteen. Maakunnan vastuulla on sovittaa palvelut yhteen asiakaslähtöiseksi kokonaisuudeksi ja toimiviksi palvelu- ja hoitoketjuiksi. Tämä koskee julkisia sosiaali- ja terveystaloudellisia palveluja niin perustasolla kuin erityistasolla. Myös kaikki rahoitus kulkee maakunnan kautta palvelun tuottajille. Maakunnan tehtävä on varmistaa, että asiakkaan valinnanvapauden piirissä olevat julkiset, yksityiset ja kolmannen sektorin palvelut toimivat yhteen, tieto kulkee sujuvasti ja palvelut täyttävät laatuvaatimukset.

Kuntataloutta on leimannut viime vuodet jatkuva kireys, mihin ovat vaikuttaneet heikko suhdannetilanne ja verotulojen hidastunut kasvu, valtiontalouden tervehdyttämistoimenpiteet, 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.

Kunta-alalla on saavutettu kilpailukyky sopimus lähes kaikille sopimusaloille. Ratkaisun mukaan kunta-alan lomarahoja leikataan 30 % seuraavien kolmen vuoden aikana ja sosiaalikulunnuksia alennetaan. Kuntayhtymä varautuu 1 %:n kustannusvaikutukseen vuoden 2017 talousarviossa mm. nousseiden Varhe-maksujen vuoksi. Talousarviossa on varauduttu yhteensä 22,943 %:n sosiaaliturva- ja eläkemaksuihin.

1.2. Kuntayhtymän toimintaympäristön muutokset

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

Kuntayhtymä aloitti toimintansa vuoden 2010 alussa. Talousarviovuosi on kuntayhtymän kahdeksas toimintavuosi. Kuntayhtymän luottamushenkilöiden ylimpänä päätöksentekuelimenä toimii yhtymähallitus. Perussopimuksen mukaisesti merkittävät asiat, kuten esimerkiksi vuosisuunnitelma, talousarvio ja tilinpäätös, hyväksytään jäsenkuntien valtuustojen yhtäpitävillä päätöksillä.

Muita luottamushenkilöiden toimielimiä ovat ympäristö- ja tarkastuslautakunta sekä yksilöjaos.

Jäsenkuntien asukasluku oli 31.12.2015 yhteensä 15.831 asukasta. Alueen asukasmäärä on vähentynyt koko 2000 -luvun ajan. Kärämäen asukasluku oli 2.655 asukasta.

Kunta	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	Muutos 14/15	Muutos 14/1%
Haapajärvi	7 611	7 640	7 616	7479	7 440	-39	-0,5
Pyhäjärvi	5 890	5 850	5 731	5562	5 498	-64	-1,2
Reisjärvi	2 998	2 961	2 925	2901	2 893	-8	-0,3
Yhteensä	16 499	16 451	16 272	15 942	15 831	-111	-0,7

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

Jäsenkuntien väestön ikärakenne vaihtelee kunnittain.

	0-14 v. osuus väestöstä 30.06.2016 %	15-64 v. osuus väestöstä 30.06.2016 %	yli 65 v. osuus väestöstä 30.06.2016 %	perheiden lukumäärä 31.12.2015 kpl
Haapajärvi	19,7	59,2	21,1	1938
Pyhäjärvi	14,6	54,7	30,7	1488
Reisjärvi	19,4	56,9	23,7	730
Yhteensä/ka	17,9	56,9	23,8	4 156

Lähde: Tilastokeskus, Väestön ennakkotilasto, Väestön ennakkollinen ikärakenne neljännes vuosittain ja alueittain 2010-2016. Perheet perhetyypin ja lasten lukumäärän mukaan alueittain 1992-2015

Työpaikkojen määrää, työssäkäyntiä ja muuta toimintaa kuvaavat seuraavat tilastoluvut.

	Valtion veronalaiset tulot euroa/tulon saaja 2014	Asuntokuntien lukumäärä 31.12.15	Kunnassa olevien työpaikkojen lukumäärä 31.12.13	Kunnassa asuvien työssäkävien lukumäärä 31.12.13	Työssä käyvien hlöiden osuus 18-64 - vuotiaista, % 31.12.14
Haapajärvi	23 500	3 227	3 002	2 819	65,6
Pyhäjärvi	23 091	2 682	1 908	1 964	61,3
Reisjärvi	23 920	1 204	1 013	1 100	68,3
Yhteensä/ka	23 504	2 371	1 974	1 961	65

Lähde: Tilastokeskus, Veronalaiset tulot - vuosi 2014, Yleisesti verovelvollisten tulonsaajien luku, tulot ja verot kunnittain 20015-2015/€, Asuntokunnat koon ja asunnon talotyypin mukaan 1985-2015, Alueella työssäkäyvät (työpaikat) alueen, toimialan (TOL 2008), sukupuolen ja vuoden mukaan 2007-2013, Kuntien avainluvut 1987-2014, Väestö alueen, pääasiallisen toiminnan, sukupuolen, iän ja vuoden mukaan 1987-2014

Jäsenkuntien taloutta kuvaavat seuraavat luvut vuoden 2015 tilinpäätöksissä.

	Vuosikate euroa/asukas	Valtionosuudet euroa/asukas	Verotulot euroa/asukas	Lainakanta euroa/asukas	Tilikauden tulos euroa/asukas
Haapajärvi	432	3 155	3 126	4 021	213
Pyhäjärvi	-188	2 772	3 981	1 886	-405
Reisjärvi	473	3 571	3 027	6 811	59
Yhteensä/ka	239	3 166	3 378	4 239	-44

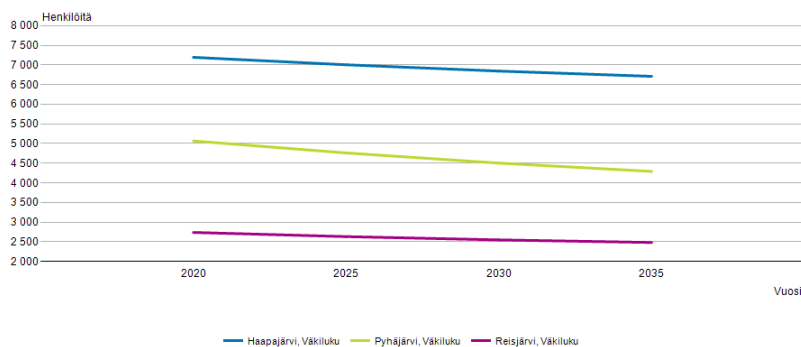
Jäsenkuntien taloudellinen tilanne vaihtelee, verotulot ja lainakanta ovat kasvaneet vuoden 2014 tilinpäätöksiin verrattuna ja keskimääräinen tilikauden tulos on miinuksella. Jäsenkuntien taloudellinen tilanne heijastuu myös kuntayhtymän talouteen. Jäsenkunnat ovat

asettaneet vuonna 2017 kuntayhtymän kustannusten nousulle 0 %:n tavoitteen verrattuna vuoden 2016 talousarvioon. Kustannusten nousuprosentiksi muodostui 0,8 %

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

Väestöennuste vuoteen 2035

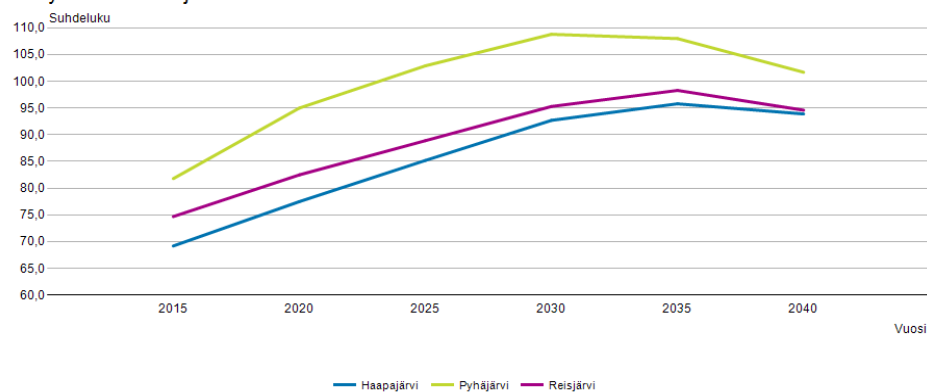
Väestöennuste 2015 muuttujina Alue, Sukupuoli, Väestönmuutos ja Vuosi



Lähde: Tilastokeskus

Väestöllinen huoltosuhde jäsenkunnittain

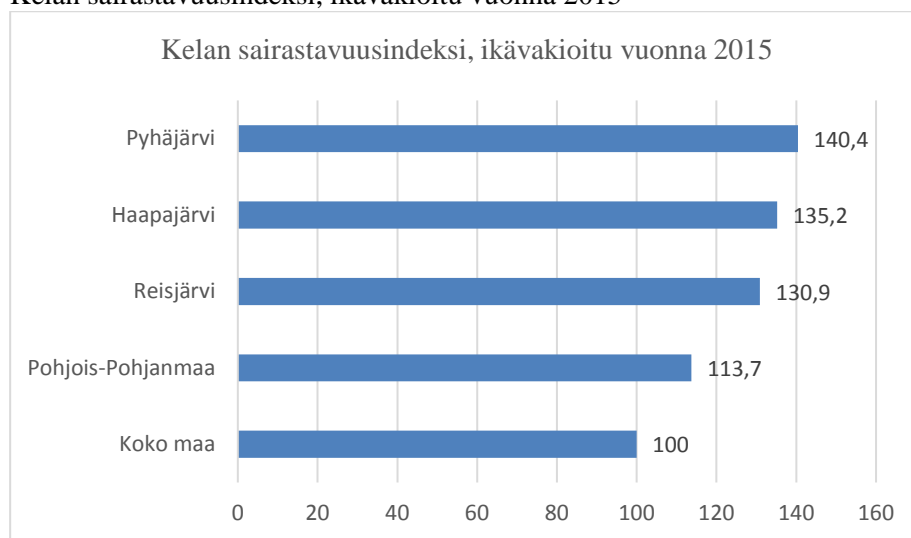
Väestöennuste 2015 Väestöllinen huoltosuhde muuttujina Alue, Lapsia ja 65 vuotta täyttäneitä 100 työkäistä kohti ja Vuosi



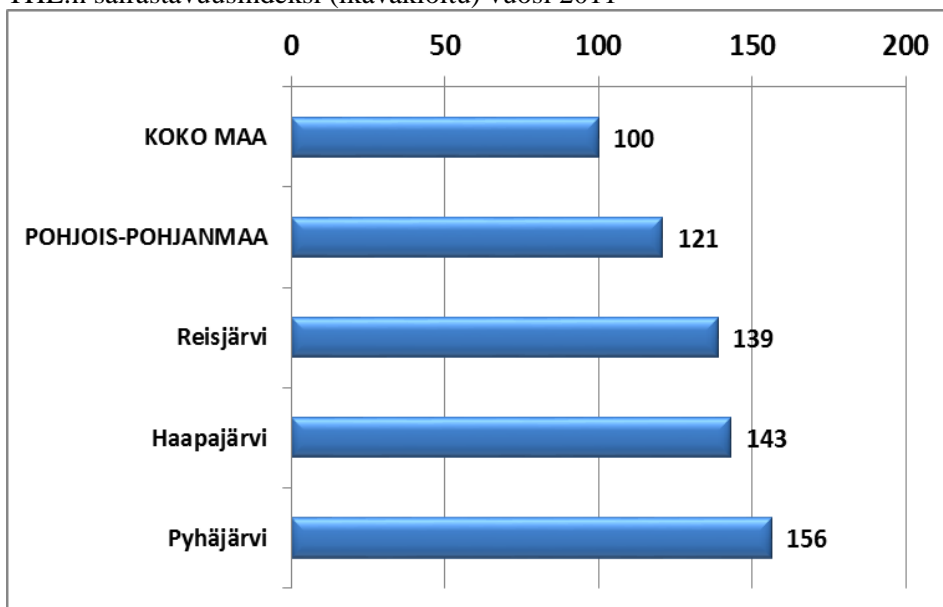
Lähde: Tilastokeskus

Lapsia ja 65 vuotta täyttäneitä 100 työkäistä kohti: Väestöllinen (demografinen) huoltosuhde on alle 15-vuotiaiden ja 65+ vuotta täyttäneiden määrän suhde 15-64 -vuotiaiden määrään.

Kelan sairastavuusindeksi, ikävakioitu vuonna 2015



THL:n sairastavuusindeksi (ikävakioitu) vuosi 2011



Lähde: THL, Sotkanet 2016, indikaattori 243)

1.3. Strategian mukaiset kehittämisalueet

Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vastuulla on järjestää jäsenkuntien väestölle lain säätämät sosiaali- ja terveystalvet (perusterveydenhuollon talvet ja erikoissairaanhoidon talvet tarvittavin osin). Kuntayhtymän vastuulla on järjestää myös ympäristöterveydenhuollon, ympäristönsuojelun, maa-aineslain, rakennusvalvonnan ja korjausneuvonnan talvet. Nämä talvet tuotetaan myös Kärsämäen kunnalle osajäsenyyssopimuksella. 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 lakisäteisiä 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: Selänneen tehtävänä on vahvistaa alueensa asukkaiden fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista terveyttä, hyvinvointia ja turvallisuutta tuottamalla kustannustehokkaasi näihin liittyvä palveluja.

Kuntayhtymä järjestää asukkailleen lain säätämät sosiaali- ja perusterveydenhuollon sekä erikoissairaanhoidon palvelut, ympäristöterveydenhuollon, ympäristönsuojelun, maanainelain, rakennusvalvonnan ja korjausneuvonnan 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.

Henkilöstöpolitiikan kehittäminen on kuntayhtymän keskeinen toiminnallinen tavoite. Sosiaali- ja terveydenhuolto on työvoimavaltainen ala, jolla on ollut pitkään pula eri alojen työntekijöistä. Selänneessä 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 Selänneen hyvää työnantajakuva uusille työntekijöille. Esimiesten koulutusta jatketaan vuoden 2017 aikana. Vuonna 2012 tehdyn työhyvinvointikyselyn pohjalta työyksiköissä on tehty kehittämissuunnitelmat, joita tarkennetaan vuonna 2016 tehdyn työhyvinvointikyselyn mukaisesti työhyvinvoinnin lisäämiseksi. Työergonomiaa parannetaan ergonomiakorttikouluksilla tavoitteena henkilöstön

työkyvyn ylläpitäminen. Selänneessä tehdään jatkuvasti rakenneselvityksiä toimintojen osalta yhteistyössä henkilöstön kanssa. Rakenneselvitysten pohjalta kuntayhtymähallitus hyväksyy toteuttavat rakennemuutokset. Jäsenkuntien taloudellinen tilanne on tiukka ja Selänneen toimintaa tulee kehittää siten, että vakanssien määrää voidaan jopa vähentää eläköitymisen myötä. Henkilöstön vakanssien määrä on esitetty liitteessä 7. Henkilökunnan vähentyminen on osoittautunut kuitenkin vaikeaksi koko Selänneen toiminnan aikana, koska palvelujen tarve ja väestön ikääntyminen ovat vaatineet lisäresurssointia. Palvelurakenteen muutoksen avulla vakansseja on vähennetty vuoden 2016 aikana ja lisäksi vakanssien jäätyä avoimeksi niiden täyttöä tarkastellaan kriittisesti. Työhyvinvointityöryhmä on perustettu vuoden 2014 aikana ja sen tehtävänä on edelleen työhyvinvoinnin lisäämisen toimenpiteet. Päivätyössä olevien vakanssien täyttö tuodaan päätettäväksi kuntayhtymähallitukseen.

2. Vuosisopimus

2.1. Hallinto

2.1.1 Hallinto, hankkeet ja tukipalvelut

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 toimistosiihteeriä. Hallinnon määräraha on vuonna 2017 yhteensä - **1.892.630** euroa, joka sisältää myös Tukipalveluyksikkö Selman kustannukset. Hallinnon kustannukset jakautuvat asukasluvun mukaisesti jäsenkuntien maksettavaksi. Hallinnon kustannuksiin sisältyvät henkilökunnan työterveyshuollon kustannukset ja muut henkilökunnan luontoisedut mm. tyky-kuntoseteli, soveltavan työn kustannukset sekä potilasasiamiehen kustannukset, yhteensä 453.140 euroa. Kuntaosuushankkeisiin varattu määräraha on 30.650 euroa.

Hallinnon kustannusten jakautuminen				
	Haapajärvi 47 %	Pyhäjärvi 34,7 %	Reisjärvi 18,3 %	Yhteensä
Muu Hallinto	-429 890	-317 387	-167 383	-914 660
Tukipalveluyksikkö Selma	-459 646	-339 356	-178 969	-977 970
Yhteensä	-889 536	-656 743	-346 351	-1 892 630

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

2.1.2 Hankkeet

Toiminnan kehittämiseksi kuntayhtymä on vuonna 2017 mukana useissa alueellisissa ja valtakunnallisissa sosiaali- ja terveydenhuollon hankkeissa. Hankkeisiin varattu määräraha on yhteensä **30.650 euroa**.

Tuottavuuden kehittämisen geometria – muutосkyvykkyyden, innovatiivisuuden ja yhteistyön toimintatapojen kehittäminen uudistuvalla sote-alalla – hanke. Hankkeen tavoitteena on hyvinvointipalvelujen riittävyden varmistaminen edellyttää tuottavuuden ja vaikuttavuuden lisäämistä ja tehostamista. Toiminnan, kannattavuuden ja tuottavuuden tehostamiseksi tarvitaan uusia tapoja järjestää hyvinvointipalveluja. Tavoitteena on parantaa henkilöstölähtöisen kehittämisen avulla työelämän innovatiivisuutta, laatua ja lisätä työn tuottavuutta. Konkreettisina toimenpiteinä mukana oleville toimijoille suunnitellaan ja toteutetaan innovatiivisuutta, muutосkyvykkyyttä ja keskinäistä yhteistyötä lisäävä ohjelma.

Toiminnoilla lisätään alueiden yritysten verkostoitumista ja vertaisoppimista. Keinoina ovat kartoitukset, neuvonta, valmennukset ja organisaatiokohtaiset räätälöidyt työtapojen muutokset. Hankkeen hakijana toimii Oulun Ammattikorkeakoulu Oy ja kuntayhtymän rahoitusosuus on vuonna 2017 3.123 euroa ja vuonna 2018 3.123 euroa. Hanke on tarkoitus toteuttaa ajalla 11.2017-31.12.2018. Varaudutaan hankkeen rahoitukseen.

Lapsi- ja perhepalvelut uudistetaan valtakunnallisella muutos-ohjelmalla (LAPE).

Tavoitteena ovat nykyistä lapsi- ja perhelähtöisemmät, vaikuttavammat, kustannustehokkaammat ja paremmin yhteen sovitettut palvelut. Lapsen etu ja vanhemmuuden tuki ovat ensisijaisia. Peruspalveluja vahvistetaan ja siirretään painopistettä ehkäiseviin palveluihin ja varhaiseen tukeen. Näin voidaan vähentää lasten huostaanottoja ja laitoshoidon ja hillitä kustannusten nousua. Hanke rahoittaa myös maakuntien alueilla toimivien muutosagenttien toimintaa. Kuntayhtymän rahoitusosuus on noin 1 euro/asukas yhteensä vuosille 2016-2018.

LYHDE – Laatuoloikka sosiaalipalvelutoimijoille omavalvonnassa ja digitalisaatiossa – hanke kuuluu Kestävää kasvua ja työtä 2012-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmalla.

Hankkeen hakijana toimii Ylivieskan Seutukuntayhdistys. LYHDE-hankkeen toiminta-alue kattaa 17 kuntaa ja hanke toteutetaan synkronissa PoPSTer –hankkeen kanssa. Suomessa valmistellaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteen uudistusta, joka tulee voimaan 1.1.2019 alkaen. Uuden järjestelmän tarkoituksena on saada sosiaali- ja terveyspalveluihin laajemmat alueet kantamaan vastuuta alueen palveluista. Tavoitteena on myös integroida sosiaali- ja terveyspalvelut paremmin yhteen sekä parantaa palveluketjuja ja ottaa yritykset sekä kolmannen sektorin toimijat aidosti mukaan palvelutuotantoon. LYHDE –hankkeesta keskitytään sosiaalipalveluyritysten toimintaympäristön kehittämiseen. Yleisimpiä yksityisiä sosiaalipalveluita ovat ikääntyneiden palveluasuminen, ikääntyneiden ja vammaisten kotipalvelut, lasten ja nuorten laitos- ja perhehoito sekä lasten päivähoidon. Lyhde-hankkeen kuntayhtymän rahoitusosuus on 3.328 euroa vuosille 2017-2018.

Avustajatoiminta-hanke Keski-Pohjanmaan Sotaveteraanipiiri ry:n hallinnoima työvoimapolitiittinen hanke, jossa palkataan pitkäaikaistyöttömiä veteraaneille kotiin avustamaan kaikissa kodinhoitoon liittyvissä tehtävissä. Lisäksi projektin tavoitteena on pitkäaikaisyöttömien työllistäminen ja ammatillisen koulutuksen järjestäminen mahdollisuuksien mukaan. Keski-Pohjanmaan Sotaveteraanipiiri ry on pyytänyt kuntayhtymää hankkeeseen mukaan Haapajärven ja Pyhäjärven kaupungin ja Reisjärven kunnan osalta. Kuntalisää haetaan kahden avustajan palkkaamiseen ajalle 1.1.2017 - 31.12.2017. Kuntalisän suuruus on 14.400 euroa/vuosi. Kuntalisä on varattu hoito- ja vanhustyönpalvelujen kotihoidon menoihin kohtaan avustukset yhteisöille; Haapajärvi 5.000 € Pyhäjärvi 6.400 € ja Reisjärvi 3.000 €

2.1.3 Tukipalveluyksikkö Selma

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. Tukipalveluyksikkö Selman määräraha on yhteensä **-977.970** euroa (Hpj -459.646, Pj -339.356, Rj -178.969) vuonna 2017.

Asiakas			
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitetaso 2017
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 2017
Palveluja ja palveluprosesseja kehitetään ja uudistetaan teknologiaa hyödyntämällä	Osallistuminen uusien ratkaisujen suunnitteluun ja käyttöönnottoon Selänteen alueella	Uusien ohjelmien käyttöönotto	Henkilökunnan koulutukset Abilitan joustavaan käyttöön
Henkilöstö			
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitetaso 2017
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 2017
Tuottavuuden lisääminen	Resurssien oikea kohdentaminen	Talousarvio	Talousarviossa pysyminen

2.1.4 Tilintarkastus

Tilintarkastajan ostopalvelujen ja tarkastuslautakunnan toiminnan määräraha on 25.290 euroa.

Talouden tunnusluvut:

Hallinto	TP2014	TP2015	TA2016 muutettu alkuperäinen	TAE2017
Hallinto ja Toimistopalvelut	-552 884	-691 501	-896 400	-889 370
Taloushallinto Selma	-1 104 731	-880 100	-970 270	-977 970
Tarkastustoimi	-19 784	-14 836	-25 290	-25 290
Kuntaosuudet	77 675 985	68 653 205	65 095 640	62 317 770
Yhteensä	75 998 586	67 066 768	63 203 680	60 425 140

Tilinpäätös 2014 sisältää Kärsämäen kuntaosuuden kaikista palveluista ja tilinpäätös 2015 jäsenkuntien varhaiskasvatuksen kuntaosuuden. Taloushallinto Selman palvelut vuodelta 2014 sisältävät Kärsämäen kunnalle tuotetut henkilöstö- ja taloushallintopalvelut sekä Pyhäjärven kaupungille tuotetut vesi- ja kaukolämmön palvelut.

2.2 Hyvinvointipalvelut

Vastuuhenkilö:

Palvelujohtaja Merja Lehtiharju

Toimintaympäristö ja sen muutokset

Hyvinvointipalveluissa autetaan palvelun saajia monin eri tavoin. Palveluihin kuuluvat äitiys- ja lastenneuvola, kouluterveys, perhekeskustoiminta, lapsiperheiden kotipalvelu, lastensuojelu, aikuissosiaalityö, vammaispalvelu 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 työotteeseen. Tulevan vuoden erityisenä kehittämisalueena on asumispalvelujen kehittäminen ja vammaispalvelun organisaation kehittäminen.

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

Äitiys- ja perhesuunnitteluneuvola sekä lastenneuvola toimivat lähipalveluina kaikilla paikkakunnilla. Lääkäreinä ovat Ppky Selänteen omat lääkärit ja erikoislääkäripalveluita ostetaan Terveystalolta. Neuvolat ja koulut ovat mukana LAPE- hankkeessa, jonka tarkoituksena on järjestää nykyistä perhelähtöisemmät, vaikuttavammat, kustannustehokkaat ja paremmin yhteen sovitettut palvelut alueella. Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto ovat mukana moniammatillisessa yhteisössä kouluilla, kutsunnoissa ja nuorten pajoissa.

Perhekeskustoiminta vakiinnuttaa asemansa lapsiperheiden matalan kynnyksen palveluna myös Haapajärvellä ja Reisjärvellä; Pyhäjärvellä toimintaa ollut säännöllisesti jo v 2012 alkaen. Lapsiperheiden kotipalvelua kaivattaisiin enemmän kuin sitä on ollut saatavilla. Palvelusetelin käyttöönottoa on valmisteltu v. 2016 aikana ja toiminta päästään aloittamaan 2017 alussa. Sosiaalihuoltolain alainen perhetyö tulee lisääntymään v. 2017 aikana.

Asiakas			
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitetaso 2017
Hyvinvoivat lapset ja perheet	Oikeat palvelut oikeaan aikaan	Jonotusaika	Normaalisti 1-2 vk, akuutti samana päivänä
Palvelut (prosessit)			
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitetaso 2017
Perhelähtöiset, vaikuttavat palvelut	Kohdennetaan palveluita eniten tarvitseville unohtamatta peruspalveluita	Asiakkaiden, työntekijöiden ja yhteistyötahojen palaute	Neuvola-kouluterveyskyselystä hyvä palaute
Henkilöstö			
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitetaso 2017
Osaava, motivoitunut, hyvinvoiva henkilöstö	Työhyvinvoinnin lisääminen Tiedottaminen	Asiakastyytyväisyyskyselyt Työhyvinvointikyselyt	Virkestysiltapäivät 4 t vuosi Koulutukset min 3p/v Kokoukset 1 x kk Muut tapaamiset
Talous			
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitetaso 2017
Talousarviossa Pysyminen	Ennaltaehkäiseviin palveluihin sijoittaminen	Lapsiperheiden kotipalvelun saanti	Ennaltaehkäisevien palveluiden lisääntyminen

Toimintaympäristö ja sen muutokset:

Haasteena on havaita ne lapset, nuoret ja perheet, jotka tarvitsevat enemmän huomiota ja jokaiselle sopivan auttamiskeinon tai toiminnon löytäminen mahdollisimman asiakaslähtöisesti, joustavasti, mutta myös kustannustehokkaasti. Sosiaalihuoltolain uudistuksen myötä perhetyötä tarjotaan Selänteessä myös sosiaalihuoltolain mukaisena palveluna, ei vain lastensuojelun palveluna tai maksullisena lapsiperheiden kotipalveluna. Sosiaalihuoltolain mukaisen perhetyön tarve on suuri ja kokoajan kasvava ja on tärkeää ennaltaehkäisevää toimintaa. Ongelmiin kannattaa tarttua silloin kuin ne vielä ovat pieniä. Haapajärven ja Reisjärven lasten kotipalvelun vakiinnuttamiseksi vakinaistetaan yksi työntekijä. Sosiaalihuoltolain mukaisen perhetyön tarpeen arviointiin ja koordinointiin tarvitaan sekä neuvolapalveluiden että lastensuojelun asiantuntemusta.

2.2.2 Lastensuojelu, lastenvalvojan tehtävät ja perhetyö

Tulosityksikön toiminta – ajatus:

Painopistealueena on tuottaa vaikuttavia, laadukkaita ja monimuotoisia lastensuojelupalveluita lain edellyttämiä määräaikoja noudattaen. Lain edellytykset täyttyvät mikäli kasvavaan lastensuojelutarpeeseen osoitetaan riittävä ja ammattitaitoinen henkilöstö. Lapsia ja perheitä tuetaan avun tarpeessa siten, että vaihtoehtoisia palvelupolkuja arvioidaan asiakkaan tarpeesta käsin. Selänteessä lastensuojelutyö hoidetaan lähipalveluna. Lastenvalvojan tehtävät hoidetaan pyhäjärvisille asiakkaille Pyhäjärvellä, reisjärvisille ja haapajärvisille asiakkaille keskitetysti Haapajärvellä. Tarvittaessa otetaan asiakkaita vastaan myös Reisjärvellä. Lisäksi osallistutaan alueelliseen virka-ajan ulkopuoliseen sosiaalipäivystykseen.

Selänteen strategian mukaisesti painopistettä pyritään yhä enemmän siirtämään ennalta ehkäisevään työhön ja avohuollon palveluihin lapsen etu huomioiden. Henkilöstöresurssi jokaiseen kuntaan kohdennetaan kuntien asiakasmäärien suhteessa. Lastensuojelussa jatketaan yhteistyötä eri toimijatahojen kanssa.

Toiminnan tavoitteet:

Lastensuojelutyötä tehdään avohuoltopainotteisesti lain edellyttämällä tavalla ja kansallisia lastensuojelun laatusuosituksia noudattaen. Asiakastapaukset ovat yhä haastavampia, mikä asettaa vaatimuksia tehokkaalle ja laadukkaalle lastensuojelutyölle. Tehokkailla avohuollon tukitoimilla pyritään edelleen vähentämään sijoitusvuorokausien määrää.

Lastensuojeluilmoitukset ja lastensuojelutarpeen selvitykset pyritään tekemään lain määräaikojen puitteissa. Palveluohjauksen prosesseja kehitetään edelleen. Perheoikeudellisiin asioihin liittyen lähdetään mukaan oikeusministeriön järjestämään huoltoriitojen asiantuntija-avustajien koulutukseen. Asiantuntija-avusteisten huoltoriitojen sovittelut käräjäoikeudessa vähentävät kunnissa tehtävien käräjäoikeuden pyytämien olosuhdeselvitysten määrää.

Varhaisen vaiheen tukimuotona perhetyö on nostettu yhdeksi tavoitteeksi kuntien Hyvinvointisuunnitelmissa ja joka päätöksenteossa tulee huomioida. Perhetyön palveluja on kehitetty ja tehostettu ja painopiste tulee kasvamaan entisestään. Asiakasmääriä ei voida enää nostaa resurssien vähäisyyden vuoksi, vaikka painopistettä pitäisi voida kehittää ennalta ehkäisevän työn ja varhaisen puuttumisen suuntaan. Perusteltua on, että ennaltaehkäisevään työhön voidaan palkata tilapäisesti työntekijöitä, jotka auttavat perheen lyhytaikaisen avun tarpeessa mm. kriisiytyneessä elämäntilanteessa. Jos ei investoida riittävästi perhetyöhön ja avohuoltoon, painopiste siirtyy sijaishuoltoon, joka vie kasvavan määrän voimavaroista (kustannukset ja työntekijän työpanos).

Asiakas			
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitetaso 2017
Laadukkaat, oikea-aikaiset ja tarpeenmukaiset lastensuojelupalvelut	Painotetaan ennaltaehkäiseviä ja avopalveluita	Lastensuojeluilmoitusten ja lastensuojelutarpeiden selvitysten toteutuminen määräaikojen puitteissa	Enintään seitsemän arkipäivää Enintään kolme kuukautta
Palvelut (prosessit)			
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitetaso 2017
Lastensuojelutyön painopisteen siirtäminen ennaltaehkäisevään tukeen ja varhaiseen puuttumiseen Sosiaalihuoltolain mukaisen palveluohjauksen kehittäminen	Palveluja ja työprosesseja kehitetään Yhteistyötä kehitetään eri toimijoiden kanssa, rajapintojen tunnistaminen	Sijoitusvuorokausien määrien vähentäminen Toimivat prosessit	Sijoitusvuorokaudet ovat vähentyneet Toimiva palveluohjaus
Henkilöstö			
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitetaso 2017
Riittävä kelpoisuusehdot täyttävä henkilöstö Henkilöstön osaamisen jatkuva kehittäminen ja henkilöstön hyvinvoinnin tukeminen	Rekrytoinnin onnistuminen Riittävä ammatillinen täydennyskoulutus Työhyvinvoinnista huolehtiminen	Rekrytointiprosessien arvioiminen Työhyvinvointikyselyt Työnohjaus Sairaslomapäivät	Vakituinen, kelpoisuusehdot täyttävä henkilöstö, onnistunut rekrytointi Koulutuspäiviin osallistuminen Virkistysiltpäivä 1-2 kertaa vuosi
Talous			
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitetaso 2017
Ostopalveluiden vähentäminen Talousarviossa pysyminen	Resurssien oikea kohdentaminen ja riittävä henkilöstön määrä Talouden jatkuva arviointi	Talousarvion jatkuva seuranta	Määrärahat riittävät

Toimintaympäristö ja sen muutokset:

Lastensuojelun henkilökuntaan kuuluu viisi sosiaalityöntekijää, kaksi sosiaalihoajaajaa, neljä perhetyöntekijää sekä aikuissosiaalityön kanssa yhteinen johtava sosiaalityöntekijä. Selänteessä haasteena on pätevien sosiaalityöntekijöiden rekrytointi, kelpoisuusehdot täyttäviä sosiaalityöntekijöitä ei ole saatavilla.

Sosiaalihuolto- ja lastensuojelulain vaatimusten mukaisesti ennalta ehkäisevään työhön panostetaan entistä voimakkaammin. Vain tarjoamalla palveluita riittävän varhaisessa vaiheessa voidaan välttää kalliimpia lastensuojelun kustannuksia.

2.2.3 Aikuissosiaalityö

Tuloksikön 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. Aikuissosiaalityö tuottaa ehkäisevää ja täydentävää toimeentulotukea, kuntouttavan työtoiminnan- ja välitystiliasiakkaiden palveluita. Painopistealueena on pitkäaikaistyöttömien ja nuorten (alle 30-vuotiaat) työttömien aktivointi, asiakas-, palvelu- ja aktivointisuunnitelmien laatiminen ja jatkuva seuranta sekä henkilökunnan tehtävien jaon ja verkoston kehittäminen. Vuonna 2016 on aloitettu jalkautuva sosiaalityö nuortentila Stollessa, ja tähän panostetaan lisää vuoden 2017 aikana. Aikuissosiaalityön palvelut tuotetaan lähipalveluina. Lisäksi osallistutaan alueelliseen virka-ajan ulkopuoliseen sosiaalipäivystykseen.

Toiminnan tavoitteet:

Hakemukset pyritään käsittelemään lain vaatimien määräaikojen puitteissa. Edelleen haasteena on pitkäaikaistyöttömien aktivoiminen, jotta Kelan kunnilta laskuttamat työmarkkinatuen kuntaosuudet saadaan laskemaan. Moniammatillisella yhteistyöllä on kyseisellä alueella huomattavan suuri merkitys.

Asiakas			
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitetaso 2017
Järjestetään laadukkaat ja tarpeen mukaiset aikuissosiaalityön palvelut	Palveluiden ja palveluprossien jatkuva kehittäminen	Asiakastyytyväisyyskyselyt Toimeentulotuen käsittelyajat	Hyvä asiakaspalaute Määräajoissa pysyminen, enintään seitsemän arkipäivää
Palvelut (prosessit)			
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitetaso 2017
Toimivat palvelut ja palveluiden kehittäminen jatkuvassa muutoksessa. Uuden teknologian hyödyntäminen	Palveluiden ja palveluprossien kehittäminen, rajapintojen tunnistaminen	Toimivat prosessit	Toimivat prosessit ja tietoliikenne yhteistyökumppaneiden kanssa (perustoimeentulotuen siirto Kelalle)
Henkilöstö			
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitetaso 2017
Riittävä kelpoisuusehdot täyttävä henkilöstö Henkilöstön osaamisen jatkuva kehittäminen ja henkilöstön hyvinvointi	Rekrytoinnin onnistuminen Riittävä ammatillinen täydennyskoulutus Työhyvinvoinnista huolehtiminen	Rekrytointiprosessien arvioiminen Työhyvinvointikyselyt Työnohjaus Sairaslomapäivät	Vakituinen, kelpoisuusehdot täyttävä henkilöstö, onnistunut rekrytointi Koulutuspäiviin osallistuminen Virkistysiltapäivä
Talous			
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitetaso 2017
Talousarviossa pysyminen	Kohdennetaan resurssit oikein ja parannetaan kokonaisuuden hallintaa	Talousarvion jatkuva seuranta	Määrärahat riittävät

Toimintaympäristö ja sen muutokset:

Perustoimeentulotuki siirtyy 1.1.2017 alkaen kunnilta Kelan hoidettavaksi. Kuntiin jää täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki. Siirtymävaiheessa on tärkeää asiakasprosessien

hoitaminen siten, että asiakkaat saavat tarvittavat palvelut oikea-aikaisesti ja että yhteistyö ja tietoliikenne Kelan ja kuntien välillä toimii.

Perustoimeentulotuen siirtymisen myötä aikuissosiaalityön henkilökuntaa vähennetään 2017 vuoden alusta yksi ja puoli henkilöä. Irtisanomismenettelyä ei tarvita, koska osassa viroista on ollut määräaikaista työntekijöitä ja yksi henkilö on jäänyt eläkkeelle. Henkilökuntana aikuissosiaalityössä tulee olemaan kaksi sosiaalityöntekijää ja kaksi sosiaaliohjaajaa sekä johtava sosiaalityöntekijä yhteisenä lastensuojelun kanssa.

2.2.4 Vammaispalvelut

Tulosityksikön toiminta-ajatus:

Vuoden 2016 alusta vammaispalveluihin on kuulunut vaikeavammaisten palvelut ja kehitysvammahuolto. Palveluita järjestetään ensisijaisesti Selänteen omana tuotantona ja tuettuna ja vasta toissijaisesti hankitaan ostopalveluja. 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. Kehitysvammaispalveluiden keskeisin tehtävä on edistää kehitysvammaisten henkilöiden päivittäisistä toiminnoista suoriutumista, edistää heidän sopeutumistaan yhteiskuntaan ja turvata heidän tarvitsemansa hoito ja muu huolenpito. Kehitysvammaisten palveluissa panostetaan asiakaslähtöisyyteen ja yksilölliseen palveluun kaikessa toiminnassa.

Asiakas			
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitetaso 2017
Asiakkaan kokonaisvaltainen hyvinvointi	Asiakaslähtöisyys Palvelut tuotetaan yksilöllisesti, asiakaslähtöisesti ja laadukkaasti	Asiakastyytyväisyyskysely Asiakaspalaute kirjataan	Asiakaspalautejärjestelmä käytössä ja sitä hyödynnetään
Palvelut (prosessit)			
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitetaso 2017
Asiakaslähtöinen palveluprosessi	Palvelujen toteuttamisessa painotetaan ennalta ehkäiseviä avopalveluita kuntouttavalla työotteella rajapinnat tunnistamalla ja hyödyntämällä.	Palveluasumisen ostopaikat lukumäärä	Ostopalveluitten määrä on vähentynyt
Henkilöstö			
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitetaso 2017
Henkilöstön osaamista ylläpidetään ja kehitetään. Työhyvinvoinnista huolehditaan.	Henkilöstön osaaminen ja saatavuus turvataan /varmistetaan työhyvinvointia, koulutusta ja työssäjaksamista kehittämällä ja tukemalla.	Henkilökunnan vaihtuvuus Työhyvinvointikysely Sairauspoissaolot Kehityskeskustelut Työnohjaus	Pysyvä henkilöstö Täydennyskoulutusten minima vaatimus täyttyy Esimieskoulutus käyty
Talous			
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitetaso 2017
Kustannustehokkuus ja taloudellisesti kestävä kehitys	Talouden kehitykseen vaikutetaan kohdentamalla resurssit oikein ja parantamalla kokonaisuuden hallintaa	Talousarvion seuranta	Budjetissa pysyminen joka osaluueella

Toimintaympäristö ja sen muutokset:

Vammaispalvelussa vaikeavammaisten palvelujen ja kehitysvammahuollon yhdistämisen myötä painopistealueeksi nousee vammaispalvelujen organisaation kehittäminen.

Kehitysvammahuollossa Haapajärvellä koululaisten päivähoitoon palkataan määräaikaista ohjaajia tarpeen mukaan. Alle 18-vuotiaiden kehitysvammaisten ryhmätalapaishoidon järjestämistä päiväkodin tiloissa Haapajärvellä arvioidaan. Männistökodin remontin valmistuttua varaudutaan tyhjien asukaspaikkojen täyttämiseen ja henkilökunnan määrän nostamiseen henkilöstömitoituksen mukaiseksi. Pyhäjärvellä tuettuun asumiseen saadaan lisäresurssia, kun toimintakeskuksen ohjaaja tekee tarvittaessa myös tuetun asumisen ohjaajan tehtäviä. Koululaisten päivähoitoon palkataan edelleen määräaikainen avustaja.

Vammaispalvelulain mukaiset erityiseen järjestämismallisuuteen kuuluvat palvelut ovat vaikeavammaisen henkilön subjektiivista oikeutta, ja niiden palvelujen hakijoiden määrä on ollut kasvussa.

Tehostetussa kehitysvammayksikön henkilömitoituksen takia esitetään Reisjärvellä Mäntykotiin vakinaistettavaksi yksi ohjaajan määräaikainen vakanssi, johon pätevyysvaatimuksena on lähihoitajan tutkinto (suuntautuminen vammaistyöhön). Vastaava ohjaaja jatkaa määräaikaisena vammaispalvelujohtajan poissaoloon saakka. Tuettua asumisen ohjaajan sijaisuutta jatketaan kokoaikaisena, koska tuetussa asumisessa toiminta laajenee koko ajan.

2.2.5 Terapiapalvelut

Tulosyksikön toiminta – ajatus

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

Toiminnan tavoitteet Terapiapalveluiden työskentely painottuu ennaltaehkäisevään työhön ja asiakasta kuntouttavaan hoitoon. Hoidossa painotetaan asiakaslähtöisyyttä ja tavoitteellisuutta. Yhtenä painopiste-alueena 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. Reisjärvelle esitetään määräaikaisesti toimineen sairaanhoitajan (50%) tehtävän vakinaistamista. Lasten- nuorten ja aikuisten mielenterveystyön laadullisena tavoitteena on palveluiden oikea aikaisuus sekä kotiin tehtävän työotteen lisääminen koko palvelulinjalla sekä moniammatillinen ennaltaehkäisevä työote.

Asiakas			
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitetaso 2017
Itsenäinen ja hyvinvoiva asiakas.	Oikea palvelu oikeaan aikaan ja oikeakestoisesti	Aika asiakkaaksi ilmoittautumisesta asiakkuuden alkamiseen	Alle viikko
Palvelut (prosessit)			
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitetaso 2017

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 2017
Osaava ja hyvinvoiva Henkilöstö	Työhyvinvointiin panostaminen Täydenniskoulutuksen ajantasaisuus Koulutusmäärärahojen riittävyys Rekrytointiprosessin toimivuus	Työhyvinvointikysely Asiakastyytyväisyyskysely 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 2017
Talousarviossa Pysyminen Asumispalveluiden ostopalveluiden vähentäminen/keventäminen	Talouteen aktiivinen vaikuttaminen Riittävä henkilöstö	Talouden seuranta Uudet määräaikaiset työsopimukset	Määrärahat riittävät/säästöt Ostopalvelut vähentyneet vähintään 30%

Toimintaympäristö ja sen muutokset

Toimintamalleja ja rakenteita kehitetään niin, että koko Selänteen alueella pystytään vähentämään tehostetun palveluasumisen ostoja sijoittamalla asiakkaat omiin asuntoihin, jonne he saavat tarvitsemansa palvelun. Tämä toiminta on jo alkanut jo aiemmin ja erityisesti vuoden 2016 syksyllä ja näkyy jo nyt asumispalveluiden kustannuskehityksessä.

Kotikuntoutuksessa määräaikaisena tapahtunut työtehtävä esitetään vakinaistettavaksi Haapajärvellä. Jatkossa toiminnan laajentuessa tullaan tarvitsemaan uusia määräaikaisia hoitotyöntekijöitä, kun asumispalveluissa olevia lähdetään kotiuttamaan omiin asuntoihin, koska asiakkaat tarvitsevat erityisesti alussa enemmän tukea. Tämän kotikuntoutuksen enemmän suuntautuvan asumispalvelurakenteen muutoksen myötä saadaan aikaan kustannussäästöjä asumispalveluista, vaikka osa siitä käytettäisiinkin määräaikaisen henkilökunnan palkkaamisen kehittämisprojektin ajaksi

Tulevaisuuden haasteena on turvata riittävät mielenterveystyön palvelut lapsille, nuorille, aikuisille ja perheille lähipalveluna ja lisätä kotiin suuntautuvaa mielenterveystyötä. Kotikuntoutuksen lisäämisellä voidaan turvata asiakkaiden mahdollisimman itsenäinen 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.

Taloudelliset tunnusluvut:

			TA2016 muutettu		
Hyvinvointipalvelut	TP2014	TP2015	alkuperäinen	TAE2017	
Hallinto (saatavat TA2016)	-435 740	-467 592	-448 250	-526 340	
Neuvola	-941 110	-883 094	-1 210 900	-1 265 120	
Lastensuojelu	-2 806 220	-2 204 758	-2 688 580	-2 946 410	
Aikuissosiaalityö	-2 468 810	-2 922 643	-1 408 680	-341 480	
Vammaispalvelut	-4 689 340	-4 972 011	-7 007 460	-7 483 230	
Terapiapalvelut	-2 901 360	-2 972 036	-3 315 230	-3 139 800	
Yhteensä	-14 242 580	-14 422 134	-16 079 100	-15 702 380	

Vuoden 2016 muutettuun talousarvioon on hallintoon sijoitettu saatavien poistoja niiden vaikean kohdentamisen vuoksi yhteensä 50.000 euroa.

Hyvinvointipalvelut	tp2014	tp2015	ta2016	tae2017	tp2014	tp2015	ta2016	tae2017	tp2014	tp2015	ta2016	tae2017	tp2014	tp2015	ta2016	tae2017
Neuvola ja opiskeluterveydenhuolto																
Perhesuunnittelu, käynnit	257	261	400	300	312	244	400	200	98	67	90	90	667	572	890	590
Äitiysneuvola, terveydenhoitajalla käynnit	1182	930	1200	1150	730	816	750	800	445	511	500	500	2357	2257	2450	2450
Äitiysneuvola, lääkäriällä käynnit	479	418	500	450	447	370	300	350	76	64	150	90	1002	852	950	890
Lastenneuvola, terveydenhoitajalla käynnit	2117	2037	1900	2000	1063	1024	900	950	676	577	650	600	3856	3638	3450	3550
Lastenneuvola, lääkäriällä käynnit	499	371	550	400	380	340	400	350	122	47	200	200	1001	758	1150	950
Kouluterveydenhuolto, terv.hoitajalla käynnit	3005	2584	3200	2800	1741	1420	1900	1500	898	793	1000	1000	5644	4797	6100	5300
Kouluterveydenhuolto, lääkäriällä käynnit	438	466	550	450	240	305	200	250	109	149	150	150	787	920	900	850
Opiskeluterveydenhuolto, terv.hoitajalla käynnit	367	345	500	450	325	273	400	250	217	230	300	250	909	848	1200	950
Opiskeluterveydenhuolto, lääkäriällä käynnit	0	42	50	100	1	24	20	20	19	20	50	50	20	86	120	170
Muut terveydenhoito	1356	1386	1300	1300	1775	1408	1100	1300	489	712	400	600	3620	3506	2800	3200
Leikkikenttätoiminta, läsnäolopäivät					962			340					962			340
Leikkikenttätoiminta, lapset					173			75					173			75
Perhekeskuksen kerhot ja parkki				1200	1311	2072	1500	2000				900	1311	2072	1500	4100
Perhekerhot, lapsia/huoltajia					615/343	109/70		150/70				150/50	615/343	109/70		300/120
toimintapäiviä					88								88			
Lapsiparkki, lapsia/perheitä					174/19								174/19			
toimintapäiviä					35								35			
Aarnolan kesätoiminta/ lapset					46								46			
Leikkikenttä läsnäolopäivät					197								197			
Lapsiperheiden kotipalv. piirissä olleet lapset	144	190	250	250	35	41	40	60	21	43	80	60	200	274	370	370
Lapsiperheiden kotipalv piirissä olleet perheet	27	39	50	50	14	13	15	20	5	8	15	15	46	60	80	85
Lastensuojelu																
Lastensuojeluilmoitusten määrä	112	188	160	160	84	135	90	120	64	57	70	70	260	380	320	350
Lastens.tarpeen selvitykset	42	59	45	60	33	37	35	45	22	26	20	25	97	122	100	130
Lastensuojelun uudet alk. avoimuuden asiakkuudet	55	26	50	20	29	12	20	15	24	6	10	7	108	44	80	42
Kaikki lastensuojelun asiakkaat	223	216	190	130	129	98	110	80	61	64	60	50	413	378	360	260
Perhetyön piirissä olleet lapset	119	130	120	75	30	22	30	40	10	24	25	15	159	176	175	130
Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset (kaikki)	21	21	20	25	14	13	18	20	7	8	8	10	42	42	46	55
Ammatilliset perhekodit vrk	950		365	365	608		730	730	720			0	2278		1095	1095
Lastensuojelulaitokset vrk	1576	2091	1600	1900	1503	1422	1095	1200	730	1290	1895	1300	3809	4803	4590	4400
Lastensuojelu/ sijaisperhehoito vrk	2190	2224	2190	2950	2553	1788	1825	3300	1095	1067	1095	1090	5838	5079	5110	7340
Jälkihuollon piirissä lapset/perheet	13	14	12	10	11	10	8	8	3	3	4	5	27	27	24	23
Lastenvalvojan tekemät sopimukset	199	193	207	190	119	147	120	180	48	52	54	57	366	392	381	427
Lausunnot oikeudelle	1	2	2	2			1	2			1	1	1	2	4	5
Naskali kerhopäivät lapset	33	25	30	25									33	25	30	25

HYVINVOINTIPALVELUT	Haapajärvi				Pyhäjärvi				Reisjärvi				Selänne			
	tp2014	tp2015	ta2016	tae2017	tp2014	tp2015	ta2016	tae2017	tp2014	tp2015	ta2016	tae2017	tp2014	tp2015	ta2016	tae2017
Aikuissoisaalityö																
Perustoimeentulotuki, kotitaloudet	280	275	280	30	178	198	250	25	52	52	55	10	510	525	585	65
Täyd.tt, kotitaloudet	94	103	95	45	83	79	80	40	16	22	20	10	193	204	195	95
Ehkäisevä tt, kotitaloudet	28	34	30	30	28	30	30	30	14	6	10	10	70	70	70	70
Opiskelijoiden työllistäminen	5	4	5	0	1	0	2	0	1	0	2	0	7	4	9	0
Välitystiliasiakkaat	16	16	16	17	10	10	10	20	4	4	5	4	30	30	31	41
Aktivointisuunnitelmien määrä, henkilöä	28	76	70	70	16	32	35	40	6	13	15	15	50	121	120	125
Kuntouttavassa työtoiminta, asiakkaat	95	117	130	130	35	67	80	80	24	28	35	35	154	212	245	245
Kela: pass.työmarkkinat.asiakkaat	89	162	180	180	78	110	130	130	34	46	60	60	201	318	370	370
Vpl:n kuljetuspalvelut, asiakkaat	142	132	140	120	171	179	170	170	74	73	78	75	387	384	388	365
Vpl:n henkilökohtainen avustaja, asiakkaat	27	29	30	40	40	50	55	65	21	21	25	30	88	100	110	135
Vpl:n asunnon muutostyöt, asiakkaat	5	6	5	10	25	13	15	15	8	0	4	5	38	19	24	30
Vpl:n palveluasuminen, hoitopäivät/osto	1879	1802	1750	2200	0	461	365	730	365	365	365	730	2244	2628	2480	3660
Muiden vpl:n palvelut, asiakkaat	17	14	15	10	17	10	12	5	4	4	4	2	38	28	31	17
Sosiaalihuoltolain kuljetuspalvelut, asiakkaat	10	9	10	10	28	26	30	25	4	4	5	4	42	39	45	39
Vpl/palvelusuunnitelmat	14	16	15	15	23	30	25	25	5	8	5	10	42	54	45	50
Toimeentuloturvan asiakassuunnitelmat	10	30	20	20	10	54	20	70	0	10	10	10	20	94	50	100
Kotouttamissuunnitelmat	0	0	2	2	0	0	2	2	0	0	1	1	0	0	5	5
Vammaispalvelut																
Palveluohjaus, asiakkaat	85	84	85	86	104	105	109	107	46	46	50	51	235	235	244	244
Vamm.omaishoidontuki, asiakkaat	16	17	18	17	15	19	20	20	7	7	9	9	38	43	47	46
Toimintakeskus, käynnit	9300	9617	9300	9800	9288	9857	8000	8500	5723	5684	5300	5700	24311	25158	22600	24000
Koululaisten päivähoito, hoitopvt	830	1174	900	900	745	1192	720	720	265	186	36	36	1840	2552	1656	1656
Vammaisten perhehoito, hoitopvt	110	116	100	100	477	547	500	500	66	82	80	80	653	745	680	680
Tuettu asuminen, omatoiminta, käynnit	635	831	700	900	2278	2515	3000	3000	694	3270	3000	4500	3607	6616	6700	8400
Tuettu asuminen, ostopalvelu, käynnit/ h	24	360	360	360	0	446	500	500	0		0		24	806	860	860
Palveluasuminen, ostopalvelu, hoitopäivät	2878	2861	2920	2920	342	340	340	365	365	365	365	365	3585	3566	3625	3650
Tehostettu palveluasuminen, omatoiminta, hoit	3613	3576	3650	4500	0		0		3850	4093	4015	4015	7463	7669	7665	8515
Tehostettu palv.asuminen,ostopalvelu,hoitopvt	2842	2304	2190	1825	7332	8177	8395	8030	1588	2092	2190	2190	11762	12573	12775	12045
Laitoshoito, hoitopäivät	634	649	550	600	867	454	500	500	30	61	30	30	1531	1164	1080	1130
Terapiapalvelut																
Perheneuvola, käynnit	805	824	1002	1380	870	688	864	1100	141	224	170	220	1816	1736	2036	2700
Päihdepalvelu, käynnit	1784	1998	2116	3059	1309	1582	1320	1380	95	91	84	80	3188	3671	3520	4519
Katkaisu- ja kuntoutuslaitoshoito, hoitopvt	238	263	400	400	320	201	280	280	33	75	90	75	591	539	770	755
Mielenterveyspalvelut, käynnit	2947	2633	3520	3680	3159	3357	3520	3680	1043	1003	1320	1380	7149	6993	8360	8740
Päivätoiminta, käynnit	1374	1589	1636	1400	2461	2724	2620	2500					3835	4313	4256	3900
Tuettu asuminen, omatoiminta, hoitopvt	2897	2979	2920	3285									2897	2979	2920	3285
Tuettu asuminen, ostopalvelu, hoitopvt	1805	2031	2190	2920	774	365	365	365	630	734	665	1395	3209	3130	3220	4680
Palveluasuminen, omatoiminta, hoitopvt					4098	5080	5110	5110					4098	5080	5110	5110
Palveluasuminen, ostopalvelu, hoitopvt	1408	1106	1460	1825					2349	2076	2190	1460	3757	3182	3650	3285
Tehostettu palv.asuminen,ostopalvelu,hoitopvt	7153	7349	7857	7300	3281	3785	4015	3650	1355	1345	1460	1825	11789	12479	13332	12775

2.3 Terveys- ja vanhuspalvelut

Vastuhenkilö: Palvelujohtaja Hannele Koski, ylilääkäri Kirsi Kiukaanniemi

Toimintaympäristö ja sen muutokset

Valtakunnassa meneillään olevat sote- ja maakuntauudistus, hallituksen esitys eduskunnalle laiksi terveydenhuoltolain ja sosiaalihuoltolain muuttamisesta sekä jo voimaan tulleet hallituksen esitykset perhehoitolaista 1.7.2016, HE86/2016 ja laki omaishoidon tuesta 1.7.2016, 85/2016. Ne ovat osaltaan vaikuttaneet muiden jo voimassa olevien lakien mm terveydenhuoltolain sosiaalihuoltolain ja vanhuspalvelulain kanssa yhdessä niin että Selänteen alueella on vuoden 2016 aikana aloitettu työstämään palvelurakennemuutosta yhdessä päättäjien ja henkilökunnan kanssa. Palvelurakennemuutos on käynnistynyt vuoden 2016 syksyllä ja suurin osan uudistuksista on budjetoitu vuoden 2017 talousarvioon ja on tarkoitus toteuttaa vuoden 2017 aikana. Palvelurakennemuutuksen tarkoituksena on tarjota Selänteen alueen asukkaille laadukkaat yksilölliset ihmislähtöiset palvelut asiakkaan tarpeesta lähtien huomioiden asiakkaan omat voimavarat.

Avoterveydenhuollon osalta

Toiminta-ajatuksena on kuntalaisten aseman muuttaminen terveyspalvelujen käyttäjinä antamalla heille enemmän mahdollisuuksia ja välineitä hyvinvoinnin ja terveyden ylläpitämiseen, sairauksien hoitoon sekä terveystietojen hallintaan. Toiminnan tavoitteena on saada asiakas omaksumaan oman aktiivisen hoidon keinot niin, että hän selviytyy omiin resursseihinsa nähden mahdollisimman pitkään työ ja toimintakykyisenä sekä mahdollisimman omatoimisena omassa elinympäristössään. Ryhmämuotoisia palveluja kehitetään koko Selänteen alueella ja tarkastellaan hyvinvointitekniikan tuomia mahdollisuuksia. Avohoitopalveluiden tehtävänä on tuottaa perusterveydenhuollon palveluja alueen kaikkien asukkaiden terveyden edistämiseksi, sairauksien ehkäisemiseksi ja hoitamiseksi. Tavoitteena on minimoida erikoissairaanhoidon käyttö silloin, kun se voidaan potilasturvallisuutta vaarantamatta tehdä korvaamalla omana toimintana ja Selänteen alueella tuotettavilla perusterveydenhuollon erikoislääkäripalveluilla. Erikoissairaanhoidon palveluja käytetään silloin kun se sairauden hoitamisen kannalta on välttämätöntä.

Kuntoutusyksikön toiminta siirtyy oman esimiehen alaisuuteen ja vuoden 2017 aikana on tavoitteena saada kaikki auki olevat vakanssit täytettyä vakituisin viranhaltijoin ja sen myötä moniammatillisen tiimin avulla tuottaa tehokkaita kuntouttavia ja ehkäiseviä palveluita Selänteen alueen asukkaille. Ryhmätoimintaa lisätään koko Selänteen alueella.

Suun terveydenhuollon osalta vuoden 2017 tavoitteena ovat ennalta ehkäisevät käynnit eri ikäryhmille ja hoidon siirtyminen raskaammasta kevyempään ehkäisevään toimintaan. Toiminnan edellytyksenä on vakituisten vakanssien täyttäminen hammaslääkäreiden ja suuhygienistien osalta ja samalla voidaan vähentää ostopalvelujen käyttöä.

Työterveyshuollon tavoitteena on tuottaa työkykyä tukevia ennaltaehkäiseviä ja sairaanhoitoa Selänteen alueen henkilöstölle ja alueen yritysasiakkaille. Tavoitteena on ensi vuonna vastata kiireelliseen hoitoon samana päivänä ja terveystarkastuksiin 2 viikon kuluessa. Resurssija kohdennetaan Selänteen alueella tarpeen mukaisesti.

Akuuttivuodeosasto/arviointiyksikön toiminta

Vuodeosasto toiminta sisältää akuuttisairaanhoidon, kuntoutusta ja eristyspotilaiden hoitoa sekä tarvittaessa saattohoitoa. Akuuttihoitoon tavoitteena on tehokas, nopea, kuntouttava hoito ja kotiutus tai jatkohoitopaikkaan siirtyminen. Päivystyksestä ja erikoissairaanhoidosta jatkohoitoon siirtyville potilaille pyritään järjestämään viiveetön pääsy vuodeosastolle/arviointiyksikköön. Vuoden 2017 alusta lähtien vuodeosastojen käytössä on yhteinen kotiutusohjaaja, joka toimii keskitetysti yhtymäpintojen välillä ja erikoissairaanhoidon kotiutukset osastoille, arviointiyksiköihin, ympärivuorokautiseen

hoivaan ja kotiin tapahtuvat kotiutushoitajan kautta. Pyhjärven akuuttivuodeosaston paikoista kuusi (6) paikkaa muutetaan arviointi/kuntoutuspaikoiksi, Haapajärven terveyskeskuksen paikkaluku pienenee 20:een paikkaan ja vastaavasti Olavintuvalle lisätään neljä (4) arviointi/kuntoutuspaikkaa ja Reisjärvellä vuodeosastopaikkojen määrä pienenee 10 paikkaan ja 6 paikkaa jää arviointi/kuntoutuspaikoiksi. Tämä mahdollistaa sen, että akuuttivuodeosastohoidossa kuntoutusnäkökulma korostuu entisestään ja hoitovuorokaudet saadaan mahdollisimman lyhyeksi, ja myös tämän avulla tuetaan asiakkaan toimintakykyä ja oman elämän hallintaa Dialyysiyksikön tehokas toiminta alueella vähentää erikoissairaanhoidon kustannuksia merkittävästi ja lisää asiakkaan elämän laatua lähipalveluna.

Tukipalvelut

Tukipalveluiden osalta on tavoitteena taata näytteenotto lähipalveluna kaikille Selänteen alueen asukkaille. Kuvantamispalvelut alueella ovat nykyaikaiset ja laadukkaat, joka mahdollistaa radiologin lausunnot tarvittaessa saman päivän aikana.

Lääkekeskus mahdollistaa asiakkaiden yksilöllisen lääkeseurannan niin kotihoidossa kuin palveluasumisessa, jossa käytetään farmaseutin työpanosta. Laitoshuolto toimii mitoituksen mukaan ja mahdollistaa siistit toimivat toimitilat koko Selänteen alueella.

Kotisairaaloiminta

Asiakkaat ohjautuvat kotisairaalaan päivystyksestä, osastoilta, kotihoidosta sekä erikoissairaanhoidosta. Vuoden 2017 aikana lisätään sairaanhoitajia kotihoitoon ja tehostettuun palveluasumiseen ja se mahdollistaa kotisairaalan tehokkaan ja turvallisen toiminnan ja näin voidaan välttää asiakkaiden siirtoja yksiköstä toiseen. Kotisairaala lisää aktiivista kotiin kuntouttamistoimintaa, jolla pyritään sekä lyhentämään että vähentämään vuodeosaston hoitajaksoja.

Ikäihmisten palvelut

Toimintakykyä tukevan ikäihmisten palvelujen tavoitteena on tarjota ikääntyneen väestöön hyvinvointia, terveyttä, toimintakykyä ja itsenäistä suoriutumista tukevia neuvontapalveluita, terveystarkastuksia, testauksia ja kotikäyntejä huomioiden erityisesti riskiryhmät. (Vanhuspalvelulaki 12 §, Hyvinvointia edistävät palvelut).

Kotihoito sisältää palveluohjauksen, kotipalvelun, kotisairaanhoidon, kotikuntoutuksen, seniorineuvolan ja päivätoiminnan ja tukipalvelut. Kotiin annettavia ja kotona asumista tukevia palveluita ovat mm ateria, kylvytys, vaatehuolto, kuljetus, omaishoidon tukeminen ja hyvinvointiteknologiaratkaisut. Kotihoito painottuu 2017 enemmän tilapäiseen kotihoitoon säännöllisen kotihoidon sijasta. Kuntayhtymän alueella järjestetään myös tuettua asumista.

Kotikuntoutustiimi toimii koko Selänteen alueella ja sen tavoitteena on tukea kotona asuvien toimintakykyä palveluohjauksen ja erillisen kotikuntoutuksen avulla. Kotikuntoutusta voi saada kerrallaan 5 krt. Toiminta on tavoitteellista ja tarvittaessa tehdään arviointikäyntejä, tai kuntoutusta jatketaan ryhmätoimintana. Asiakkaan omatoimisuutta tuetaan. Kotikuntoutustiimiin kuuluvat palveluohjaaja, kotiutushoitaja, muistikoordinaattori, toimintaterapeutti ja fysioterapeutti. Painopisteenä on kotihoidon asiakkaiden toimintakyvyn säilyminen ja parantaminen niin, että ikäihmiset voivat asua omassa kodissaan mahdollisimman pitkään. Kaikki toiminta on tavoitteellista moniammatillista toimintaa ja sitä arvioidaan säännöllisesti.

Vuoden 2017 aikana kehitetään omaishoitajien tukemiseksi erilaisia palvelumuotoja. mm erilaiset päivätoimintaryhmät, kuntoutusryhmät sekä perhehoitoa pyritään saamaan omaishoidon vapaapäivien tukemiseen.

Asiakaspalautejärjestelmää kehitetään ja Tervan alueella suoritetaan laaja asiakastytytyväisyyskysely vuoden 2017 aikana.

Vuorohoito/arviointijaksot toimivat kotona asumisen tukena ja auttavat nopeuttamaan vuodeosastolta kotiutumisia. Arviointijaksot kestävät 1 viikosta 2-3 viikkoon yksilöllisen tarpeen mukaan. Tavoitteena on kokonaisvaltainen arvio asiakkaan toimintakyvystä ja sen myötä auttamaan asiakkaan palvelupäätöstä. RAI-mittaristo yhdessä RAVAn kanssa on käytössä ikäihmisten palveluissa. Vuoden 2017 aikana on tavoite kehittää mittaristoja vastaamaan yhä kokonaisvaltaisemmin asiakkaan toimintakykyä.

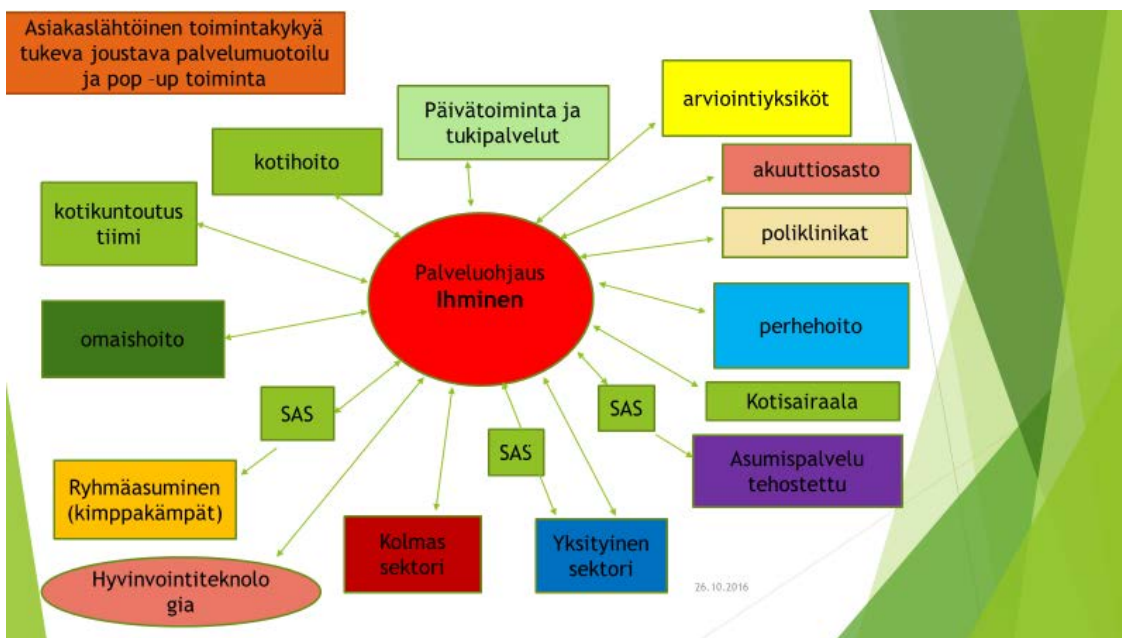
SAS-työryhmän toimintaa tullaan kehittämään siten, että vuoden 2017 alusta Selänteen alueella toimii yhteinen SAS-työryhmä. Työryhmään tulevat kuulumaan kuuluvat hoito- ja vanhustyönjohtaja, hoitotyönjohtaja, palveluohjaaja ja kotiutushoitaja sekä tarvittaessa muita asiantuntijoita. SAS-työryhmä kokoontuu kaksi (2) kertaa kuukaudessa ja hakemukset tulevat SAS-työryhmälle niin, että hoidon- ja palvelun tarpeen arviointi on tehtynä, palveluohjaajan kautta.

Ympäri vuorokautisen hoidon tavoitteena on tarjota iäkkäälle henkilölle inhimillistä ja mielekästä, pitkäaikaista hoitoa ja huolenpitoa tehostetun palveluasumisen yksiköissä jossa on yövalvonta. Vuoden 2017 aikana kiinnitetään ensisijaisesti huomiota palvelun laatuun ja inhimilliseen mielekkäaseen arkeen sekä mahdollistetaan läheisten mukana olo ikäihmisten arjessa.

Varahenkilöstöpankki

Varahenkilöstöpankki aloittaa toimintansa vuoden 2017 alusta kokeiluna. Varahenkilöstöpankin tavoitteena on vastata terveys- ja sosiaalihuollon yksiköiden lyhytaikaisten sijaistusten alle 13 päivän hoitamiseen. Lisäksi varahenkilöstöpankin vastaava hoitaja vastaa pitkäaikaisten sijaisten rekrytoinnista, ja seuraa aktiivisesti lyhytaikaisten sijaistusten käyttöä eri yksiköiden välillä. Tämä mahdollistaa myös tarkemman poissaolojen syiden seurannan ja sijaistusten käytön. Varahenkilöstöpankki vapauttaa myös esimiesten työaikaan henkilöstöhallintoon ja vaikuttaa positiivisesti työyhteisöjen työhyvinvointiin säästämällä aikaa uusien sijaistusten perehdyttämiseltä.

Terveys- ja vanhuspalveluiden palvelurakennemuutos



2.3.1 Hallinto

Asiakas Tervan hallinto 2017			
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitetaso 2017
Terveys- ja hoiva palveluiden saatavuuden turvaaminen alueen asiakkaille	Palvelut tuotetaan yksilöllisesti asiakaslähtöisesti ja laadukkaasti	Asiakkailla on saatavilla samat palvelut samoin kriteerein asuinpaikasta riippumatta	Selänteen alueella on saatavilla tukipalvelut, yöpartio, perhehoito, tuettu asuminen ja kotikuntoutus
Palvelut (prosessit)			
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitetaso 2017
Oikea ihminen on oikeaan aikaan oikeassa paikassa	Palvelurakennemuutoksen toteuttaminen Hyvinvointiteknologia	Palveluprosessien kuvaus ja prosessien omistajien nimeäminen Hyvinvointiteknologian hyödyntäminen eri palvelutoiminnoissa	Palveluprosessit on kuvattuna. Palvelurakennemuutos toteutunut Virtuaalikotaikäynnit Klinik -käytössä hoidontarpeen arvioinnissa GPS-rannekkeet käytössä kotihoitossa ja palveluasumisessa.
Henkilöstö			
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitetaso 2017
Henkilöstön osaaminen ja työhyvinvointi	Henkilöstön osaaminen turvataan työhyvinvointia ja koulutusta lisäämällä	Osaamiskartoitus Koulutuspäivät/hlö	Osaamiskartoitukset tehty koko henkilöstölle Koulutussuunnitelma tehtynä työnantajan tarpeen mukaisesti
Talous			
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitetaso 2017
Palveluja tuotetaan kustannustehokkaasti	Resurssien kohdentaminen oikein parantamalla kokonaisuuden hallintaa.	Kustannustehokkuus valtakunnallisiin mittareihin verrattuna	Valtakunnantason alapuolella

2.3.2 Lääkäreiden- ja hoitajien vastaanottopalvelut

Asiakas Vastaanottopalvelut strategia 2017			
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitetaso 2017
Vastaanottopalveluiden saatavuuden turvaaminen	Palveluiden toteuttamisessa	Ryhmävastaanottojen määrä	Elintaparyhmät 20

asiakkaille	<p>painotetaan ennaltaehkäiseviä ja monimuotoisia palveluita</p> <p>Toimivat hoitajien ja lääkärien vastaanottopalvelut</p> <p>Sähköisten palveluiden käyttö</p> <p>Palveluohjaus</p>	<p>T3 hoidon tarpeen arviointi 3 pv sisällä</p> <p>Omakannan käyttö</p> <p>Hoitosuunnitelma paljon palveluja käyttäville asiakkaille</p>	<p>ryhmävastaanottoa/160 asiakasta</p> <p>14 vrk</p> <p>100 %</p> <p>5-10 hoitosuunnitelmaa/vastuuhenkilö</p>
Palvelut (prosessit)			
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitetaso 2017
Hoitoketjujen ja prosessien kehittäminen asiakaslähtöisesti	Toimivat hoitoketjut ja palveluprosessit	<p>Asiakkaan läpimenoaika</p> <p>Erilaisten asiakkaiden palveluprosessien kuvaaminen (kiireellinen as, kiireetön as, yhteistyöpintojen auki kuvaaminen)</p>	<p>Kiirevastaanottopotilaan läpimenoaika 2 h</p> <p>Kiireettömän potilaan vastaanottoaika 21 vrk</p> <p>Prosessit kuvattuna</p>
Henkilöstö			
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitetaso 2017
Ihmislähtöinen hoitotyö	Osaava, asiakaslähtöinen, sitoutunut, moniammatillinen henkilökunta	<p>Osaamiskartoitus</p> <p>Virkalääkäreiden määrä</p> <p>Asiantuntijasairaanhoitajien määrä</p> <p>Asiakastyytyväisyyskysely</p>	<p>Tehty koko henkilökunnalle</p> <p>Virat/vakanssit täytetty vakituisella henkilökunnalla</p> <p>Asiakastyytyväisyyskysely vuoden 2017 aikana</p>
Talous			
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitetaso 2017
Kustannustehokkaat valtakunnallisesti vertailukelpoiset vastaanottopalvelut	<p>Vähennetään yksityisiä ostopalveluja</p> <p>Hoitajan vastaanottopalvelujen tehostaminen</p> <p>Lääkäriresurssien oikea kohdentaminen</p>	<p>Ostopalvelujen määrä/€/vuosi</p> <p>Hoitajien vo käynnit kaikista avovo käynneistä</p> <p>Lääkärien vo käynnit/avokäynneistä</p>	<p>50 % vuoden 2016 tasosta</p> <p>60 %</p> <p>40 %</p>

2.3.3 Vuodeosastot

Asiakas Vuodeosastot			
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitetaso 2017
Selänteen asiakkaalle järjestetään toimintakykyä tukeva akuuttisairaanhoido	Yksilöllinen, asiakaslähtöinen hoito ja kuntoutus	Hoitojakson kesto/vrk Kuntouttava asiakastyöaika/vrk	4 - 6vrk 4 h/vrk
Palvelut (prosessit)			
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitetaso 2017
Kotiutusprosessin hallinta ja kehittäminen Arviointiyksikön toimiminen vuodeosaston yhteydessä Pj ja Rj	Kotikuntoutustiimin toiminta Selänteen alueella Toimiva hoidon porrastus ja ohjaus	Kuukauden sisällä päivystyskäynnit Selänteen alueella Missä asuu puolen vuoden kuluttua kotiutumisesta Arviointijaksoasiakkaiden määrä ja hoidon kesto vuorokausina	Kotiutusprosessi kuvattuna. Tavoitteena ei käyntejä avopalveluissa kuukauden sisällä Kotona asuu 94 % ilman palveluita. Arviointijakso-paikat: käyttöaste 100 %, arviointijakson kesto km 2 vk
Henkilöstö			
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitetaso 2017
Hyvän hoidon osaamisen varmistaminen koulutuksella	Osaava moniammatillinen motivoitunut henkilökunta	Fysioterapeutin/toimintaterapeutin työpanos /osasto Koulutuspäivät/hlö	5 pv 3 pv/hlö/v
Talous			
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitetaso 2017
Vain akuuttihoitoa tarvitsevat asiakkaat vuodeosastolla ja vain tarvittavan ajan	Oikea-aikainen hoidon ja palvelutarpeen arviointi	Kokonaishoitopäivien lukumäärä/vuosi	10 % vähemmän verrattuna vuoteen 2016

2.3.4 Täydentävät palvelut

Asiakas Täydentävät palvelut 2017			
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitetaso 2017
Laboratorion näytteenottopalvelut lähellä asiakasta	Näytteenotto jokaisella paikkakunnalla.	Näytteenottopisteet paikkakunnittain	Kolme näytteenottopistettä
Kuvantamispalvelut saatavilla	Röntgenpalvelut saatavilla arkipäivisin.	Sulkupäivät	Sulkupäivät max 10pv.
Siistit, puhtaat ja toimivat tilat	Laitoshuolto toimii mitoitusten mukaan.	Asiakaspalaute toimitilojen siisteydestä	Asiakaspalaute 2017 aikana.
Lääkekeskus mahdollistaa	Farmaseuttinen	Asiakkaiden	200 asiakasta /

asiakkaiden yksilöllisen lääkeseurannan kotihoidossa ja palveluasumisessa	osaaminen käytetään asiakastyöhön.	lääkitysten arvioinnit /asiakas	vuosi
Palvelut (prosessit)			
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitetaso 2017
Laadukkaat laboratoriapalvelut.	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 ja välinehuollon toteutus tarkoituksen mukaisesti.	Työvoiman tarkoituksenmukainen käyttö koko yksikössä. Toimiva välinehuolto ja riittävästi turvallisia hoitovälineitä käytettävissä.	Mitoitukset tehtynä	Mitoitus tarkistettuna kaikissa yksiköissä 100 %
Lääkekeskus ja keskusvarasto tukee eri yksiköiden toimintaa.	Lääkkeet ja hoitotarvikkeet ovat oikea-aikaisesti saataville eri yksiköissä.	Laaduntarkkailu välinehuollon laitteille.	Huollot ja laaduntarkkailu tehty suositusten mukaisesti.
		Toimitusvarmuus yksiköille. Yhteiset sähköiset tilauskaavakkeet	Poikkeamat toimituksissa Käytössä kaikissa yksiköissä
Henkilöstö			
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitetaso 2017
Osaava moniammatillinen henkilökunta	Riittävä ja motivoitunut henkilöstö ja työvoiman saanti Hyvä yhteistyö muiden yksiköiden kanssa	Täytetyt virat/ tehtävät Koulutukseen osallistuminen Sidosryhmäkysely Sairauspoissaolot, Virkistyspäivien toteutuminen	100 % 3 pv /hlö vuoden 2017 aikana Toteuma 10 % alle 2016 toteuma 2 krt vuodessa
Talous			
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitetaso 2017
Kokonaiskustannusten hallinta ja kustannustehokas toiminta	Resurssien oikea kohdentaminen	Talousarvion toteuma 2016	+/- 0

2.3.5 Kuntoutus

Asiakas Kuntoutus 2017			
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitetaso 2017
Ihmisten toiminta- ja työkyvyn ylläpitäminen ja parantaminen elämänkaaren eri vaiheissa. Erityisongelmien ennaltaehkäisy ja kuntoutus sekä varhainen puuttuminen	Resurssien oikein kohdentaminen ennaltaehkäisevään toimintaan Oikea-aikainen kuntoutus	Ennaltaehkäisevä ryhmätoiminta Kotikuntoutus asiakkaiden määrä/v Kuinka nopeasti kuntoutus alkaa toimenpiteen/vamman jälkeen	Kuusi toimintakykyä tukevaa ryhmää toiminnassa 500 asiakasta 200 asiakasta vuodessa 1 – 3 vrk toimenpiteestä/vammasta
Palvelut (prosessit)			
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitetaso 2017
Joustavat monimuotoiset/ moniammatilliset palvelut	Joustavat konsultaatiot eri ammattiryhmien ja erikoissairaanhoidon välillä. Moniammatillinen kuntoutustyöryhmän toiminta Itsehoidon merkityksen oivaltaminen ja oma aktiivisuus ja ryhmätoimintaan motivoituminen	Kuntoutustyöryhmän kokoontumiskerrat Kysely ryhmätoimintaan osallistumisesta	1 krt/kk 50 % jatkaa jossakin omatoimi/harras teryhmässä
Henkilöstö			
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitetaso 2017
Osaava moniammatillinen kuntoutustiimi	Riittävät moniammatilliset henkilöstöresurssit Ammattitaitoisen työvoiman saanti	Täytetyt virat/ tehtävät Koulutukseen osallistuminen	Eri ammattiryhmien vakanssit täytettynä vakituisesti. Koulutuspäivät 3 pv/hlö/vuosi
Talous			
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitetaso 2017
Kokonaiskustannusten hallinta ja kustannustehokas toiminta kuntoutuksessa	Resurssien oikea kohdentaminen Ryhmätoiminta	Palvelusetelien/osto-palveluiden määrä euroina. Ryhmien määrä	Tp 2016 – 10 % 6 ryhmää / vuosi /100 asiakasta

2.3.6 Sairaankuljetus ja ensihoito

Ensihoito toteutetaan sairaanhoitopiirin palveluna.

2.3.7 Työterveyshuolto

Asiakas Työterveyshuolto			
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitetaso 2017
Hyvän työterveyshuoltokäytännön mukaisten palveluiden turvaaminen asiakasyrityksille ja niiden työntekijöille	Asiakaslähtöisten ja ennaltaehkäisevien palveluiden saatavuus oikea-aikaisesti laadukkaasti Toimiva yhteistyö asiakasyritysten ja asiakkaiden kanssa	Asiakaskäynnit 1lk ja 2lk Yritysten vuosittainen kontakti Asiakastyytyväisyyskysely	60 % asiakasyritysten käynneistä 1.luokan käyntejä 100% Asiakastyytyväisyyskysely asiakas yrityksille ja asiakkaille tehty 2017
Palvelut (prosessit)			
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitetaso 2017
Vaikuttavat ja kehittyvät työterveyshuollon palvelut	Toimivat palveluprosessit Vaikuttava työkykyprosessi Sähköisten palveluiden hyödyntäminen	Työoloselvitykset Työkyvyn arviointi Kolmikantaneuvottelut Työkykyselvitykset Kuntoutusneuvottelut Lyncillä	100% Kiireelliset saman päivän aikana 100% Terveystarkastukset 2vk Lääkärin vastaanotolle pääsee 1.lk 3vk sisällä. 100/v Tehdyistä työkykyselvityksistä henkilö jatkaa työssä 90% 100% neuvotteluista etänä
Henkilöstö			
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitetaso 2017
Hyvinvoiva, osaava moniammatillinen ja sitoutunut henkilökunta	Riittävät moniammatilliset henkilöstöressurit Ammattitaitoisen työvoiman saanti	Osaamiskartoitus Koulutuspäivät Työnohjaus Vakituisen henkilökunnan määrä	Tehty koko henkilökunnalle Työterveyshuollon ammattihenkilöille koulutusta 7pv/henkilö, muille 3pv/v Työnohjausta 4 x vuodessa 100% vakituinen

		Työterveysavustaja Pyhäjärven yksikköön(50%) työjärjestelyin	henkilökunta 50 % työterveysavustaja Pj
Talous			
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitetaso 2017
Tasapainoinen talous	Läpinäkyvä tuoteistus Hinta-laatusuhde kunnossa	Tuoteistetut palvelut Tulot kattavat menot	100% Tulos +/-0 tilinpäätöksessä

2.3.8 Suun ja hampaiden huolto

Asiakas Suun ja hamapaiden terveydenhuolto			
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitetaso 2017
Vastaanottopalveluiden saatavuuden turvaaminen eri-ikäisille asiakkaille	Asiakaslähtöinen ja ennaltaehkäisevä palvelu Toimivat hammashuollon vastaanottopalvelut	Ennaltaehkäisevä käynnit ja ennaltaehkäisevätyö suuhygienistin käynnin yhteydessä(Tilasto) Alakoululaisten/eskareiden ryhmäkäynnit Yläkoulun terveystapahtuma Kiireetön T3 Akuuttiaika	Kaikista hammashuollon käynneistä 70%:ssa kirjaus ennaltaehkäisevästä työstä Kaikki alakoulun ikäryhmät 2 x vuodessa Toteutetaan joka 3. vuosi 30 vrk Akuuttiaika 3pv:n sisällä yht.otosta
Palvelut (prosessit)			
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitetaso 2017
Hoitoketjujen ja prosessien kehittäminen asiakaslähtöisesti	Toimivat hoitoketjut, palveluprosessit ja työnjako	Asiakkaan hoidon läpimenoaika(hoidon aloitus/kokonaishoidon päättäminen) Ensiapukäyntien määrä Dmf 4vuotiailla DMF1 1k, 5lk ja 8lk	Kokonaishoito on toteutettu 6kk:n sisällä hoidon aloituksesta Kaikista omista hammashuollon käynneistä 15 % Virka-ajan ulkopuolinen päivystyksen käyttö Tavoite 4v 0,35 1lk 0,16 5lk 0,61

	Erikoislääkäripalveluiden käyttö yhteisten kriteerien/hoidonpöytäkirjan mukaisesti	Yhteiset kriteerit	8lk 2,47 Yhteiset erikoissairaanhoidon kriteerit käytössä kaikilla.
		Käynnit erikoishml	Käynnit – 10% v. 2016 tasosta(1220 käyntiä- 120)
		Lähetteet esh	Lähetteiden määrä -10% v. 2016 tasosta
Henkilöstö			
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitetaso 2017
Osaava asiakaslähtöinen, sitoutunut moniammatillinen henkilökunta	Riittävät moniammatilliset henkilöstöresurssit Ammattitaitoisen työvoiman saanti	Osaamiskartoitus Virka hammaslääkäreiden ja suuhygienistien määrä Haapajärvellä 3,5 hml Asiakastytyväisyyskysely	Tehty koko henkilökunnalle Virat täytetty vakituisella henkilökunnalla Asiakastytyväisyyskysely vuoden 2017 aikana
Talous			
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitetaso 2017
Kustannustehokkaat valtakunnallisesti vertailukelpoiset vastaanottopalvelut	Vähennetään ostopalvelujen käyttöä Toimiva ennaltaehkäisevätyö ja oikea-aikainen kokonaisuhoito	Ostopalvelujen määrä/€/vuosi Hammaslääkärikäynnit Suuhygienistikäynnit hammashoitajien käynnit	50 % vuoden 2016 tasosta HML ja SHG käynnit lisääntyvät +10% Hammashoitajien käynnit v. 2016 tasolla

2.3.9 Erikoissairaanhoido

Asiakas Erikoissairaanhoido 2017			
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitetaso 2017
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 2017

Toimiva hoidonporrastus	Perusterveydenhuollon optimaalinen toiminta ja perusterveydenhuollon erikoislääkäripalveluiden käyttö lähipalveluna Oikea-aikaisesti ja erikoissairaanhoidon ohjautuvat erikoissairaanhoidon tarvitsevat asiakkaat. Dialyysiyksikön toiminta lähipalveluna	Lähetteen lukumäärä/ sähköiset konsultaatit Hoitopäivien lukumäärä Perusterveydenhuollon erikoislääkäripäivät/ asiakaskäynnit Hoitopäivien lukumäärä	4600 lähetettä 700 6000 3800 1600
Henkilöstö			
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitetaso 2017
Toimiva ammattitaitoinen joustava yhteistyöhaluinen henkilöstö	Osaava ammattitaitoinen henkilöstö riittävin resurssein Ammattitaitoinen henkilöstö	Alueellisten koulutuspäivien /etäkoulutusten määrä Yleislääketieteen erikoislääkärikoulutus	1-2pv/viikko 1-2 / koulutus
Talous			
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitetaso 2017
Erikoissairaanhoidon kustannusten hallinta	Toimiva perusterveydenhuolto ja toimiva hoidonporrastus. Hallittu yksityissairaalapalvelujen käyttö	Erikoissairaanhoidon ostopalveluiden toteuma 2016	-1,6 % vuoden 2016 tasosta.

2.3.10 Vanhuspalvelut

2.3.10.1 Kotihoito

Asiakas Kotihoito strategia 2017			
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitetaso 2017
Mahdollistetaan ikääntyvien inhimillinen kotona asuminen.	Moniammatillinen henkilöstö	Asiakastyytyväisyyskysely myös yhteistyökumppaneille	100%
	Toimintakykyä tukeva ja kuntouttava työote	Ergonomia-korttikoulutuksen suorittaneet	70 % henkilökunnasta suorittanut koulutuksen
		Ihmislähtöinen ajattelumalli koulutus suoritettu	100 % henkilökunnasta käynyt koulutuksen
	Asiakkaan yksilöllinen hoidon arvioiminen ja suunnittelemisen asiakkaan ja läheisten kanssa yhdessä RAI-mittaristoa hyödyntäen	Asiakkaan kanssa yhdessä laaditut hoito- ja palvelusuunnitelmat	100 %
Palvelut (prosessit)			

Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitetaso 2017
Oikean aikaiset ja tarpeiden mukaiset palvelut	Toimiva palveluohjaus ja kriteeristö Seniorineuvolan toiminta ohjaavana toimintana.	Kotona asuvien asiakkaiden suhteellinen osuus 75 v 70-vuotisten terveystarkastusten määrä Omaishoitajien terveystarkastusten määrä Seniorineuvolakäynnit	93 % 80 % 100 % 1200 käyntiä /vuosi
Henkilöstö			
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitetaso 2017
Moniammatillinen ja tiimityöhön kykenevä henkilöstö	Osaava moniammatillinen motivoitunut henkilökunta Alueellinen tiimityöskentely koko alueella toiminnassa.	Toteutuneet koulutuspäivät Sairaslomapäivien lukumäärä Asiantuntijoiden konsultointikerrat kotihoidossa	3 pv/vuosi Sairaslomapäivien väheneminen 10 % vuoden 2016 tasosta Päivittäin
Talous			
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitetaso 2017
Toiminta järjestetään taloudellisesti ja tehokkaasti niin, että laadulliset tavoitteet säilytetään	Kotihoidon toiminnanohjausjärjestelmän optimoinnin käyttöönotto Hoito- ja palvelusuunnitelmat ovat ajantasalla. Kotihoidon myöntäminen määrääjäksi	Asiakastyöaika Hoito- ja palvelusuunnitelmien päivitys 3 kk välein ja tarvittaessa useammin. Säännöllisten kotihoidon asiakkaiden määrä	60% 100 % 5 % vähemmän vuoden 2016 tasoon

2.3.10.2 Vuorohoito, päivätoiminta ja omaishoito

Asiakas Päivätoiminta, omaishoito ja vuorohoito			
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitetaso 2017
Mielekäs arjentuki sisältäen päivätoimintaa ja sosiaalista kanssakäymistä.	Suunnitelmallinen ja tavoitteellinen päivätoiminta	Päivätoimintakävijöiden lukumäärä toimintapäivien lukumäärä	Vuoteen 2016 kasvu 150% 13 pv/viikossa
Omaishoitajien jaksamisen tukeminen	Monipuolinen ohjaus ja tuki	Omaishoitajien tarkastukset ryhmätoimintakerrat	100 % 120 km.12 vk/vuosi

Riittävästi toimintakykyä tukevaa tavoitteellista vuorohoitoa	Vuorohoitopaikat toimivat aidosti toimintakykyä tukevana lyhytaikaishoitopaikkoina	Vuorohoitajaksojen määrä/as/vuosi kuormitusaste	100 %
Turvallista kotona asumista tukipalveluiden ja hyvinvointitekniikan avulla	Tukipalvelut ja hyvinvointitekniikka kotona asumista tukevana palveluna saatavilla	Tukipalveluasiakkaat joilla ei säännöllistä kotihoitoa	Vuoden 2016 tasoon lisäys asiakasmäärässä 50 %
Palvelut (prosessit)			
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitetaso 2017
<p>Toiminnaltaan monipuolinen tavoitteellinen päivätoiminta tukipalveluna kotona asumisen tukemiseen</p> <p>Omaishoitajien jaksamisen tukeminen monipuolisilla tukitoimenpitein</p> <p>Tavoitteellista toimintakykyä ylläpitävää ja kotona asumista tukevaa vuorohoitoa</p> <p>Monipuolinen hyvinvointitekniikan hyödyntäminen kotona asumisen turvaajana</p>	<p>Toiminnallista päivätoimintaa on tarjolla koko Selänteen alueella.</p> <p>Monipuolinen palveluvalikoima omaishoitajien jaksamisen tukemiseen.</p> <p>Vuorohoitajaksoille on laadittu päiväkohtainen tavoitteellinen toimintakykyä ylläpitävä/parantava sisältö</p> <p>Erilaiset teknologiaratkaisut on käytettävissä</p>	<p>Selänteen alueella toimivien päiväkeskusten lukumäärä</p> <p>Omaishoitajien/omaihoidettavien osallistuminen tukitoimintoihin</p> <p>Viikko-ohjelmat tehtynä</p> <p>Yhdessä laaditut tavoitteelliset hoito- ja palvelusuunnitelmat jaksoille laadittuna.</p> <p>Jatkohoitosuunnitelma laadittu</p> <p>Tekniikan hyödyntäminen vaihtoehtona kotikäynneille ja kotikäyntien lukumäärän vähentäminen</p> <p>Erilaisten hyvinvointitekniikka vaihtoehtojen lukumäärä</p>	<p>6 kpl</p> <p>Kaikissa toiminnoissa on osallistujia</p> <p>Viikko-ohjelmat tehty</p> <p>100 %</p> <p>100%</p> <p>Jos 4 käyntiä, niin 1 käynnin korvaaminen tekniikan ratkaisujen avulla</p> <p>5 kpl</p>
Henkilöstö			
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitetaso 2017
Moniammatillinen osaava ihmislähtöinen henkilökunta	Päivätoiminnassa ja vuorohoidossa on moniammatillinen koulutettu henkilöstö	<p>Koulutuspäivät</p> <p>Fysioterapeuttien, palveluohjaus, sairaanhoitaja, lähihoitaja, toimintaterapeuttien lukumäärä</p> <p>Osaamiskartoitus</p>	<p>3 pv /vuosi</p> <p>Henkilöstönluku määrä</p> <p>Tehty</p>
Talous			

Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitetaso 2017
Kustannustehokkaat tukipalvelut kotona asumisen mahdollistamiseksi	Palvelurakenteen toteutuminen/keventäminen tukipalveluja lisäämällä	Kotihoidon peittävyys 75v	max 13 %
		palveluasumisen peittävyys 75v	Max 6 %
		Omaishoidon peittävyys	6%
		Perhehoidossa asuvien osuus	1 %
		Tukipalveluiden osuus 75 v	20 %
Kustannusten kohdentuminen kotiin annettaviin palveluihin %	50 % kotiin annettavat palvelut		

2.3.10.3 Asumispalvelut

Asiakas Tehostettu palveluasuminen			
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitetaso 2017
Asiakkaan inhimillinen ja turvallinen elämä omassa kodissa loppuun saakka.	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 2017
Oikea-aikaiset palvelut ja monipuolinen palvelutarjonta.	Toimiva palveluohjaus ja kriteeristö.	Tehostetussa palveluasumisessa yli 75 v	Enintään 6 % yli 75
Turvallinen akuutti sairaanhoito ja elämän loppuvaiheen hoito	Toimiva palveluprosessi kotisairaaloiminnassa	Alle 75 vuotiaista	1 %
		Kotisairaalavuorokaudet	600 vrk
		Palveluprosessi-kuvaus	Tehty
Henkilöstö			
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitetaso 2017
Inhimillinen ihmislähtöinen osaava henkilöstö	Henkilöstön asenne ja sitoutuneisuus ihmislähtöiseen ajattelumalliin. Ammatillisen osaamisen päivittäminen säännöllisesti.	Osaamiskartoitus	Tehty kaikille asiakkaille, omaisille ja henkilökunnalle
		Asiakastyytyväisyyskysely	
		Kehittämispäivät	Neljä iltapäivää/vuosi
		Koulutuspäivät	3 pv/vuosi Tuntevakoulutus /10 työntekijää/ Kinestetiikka-koulutus

Talous			
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitetaso 2017
Ympäri vuorokautisen hoitopäivien määrällinen lasku tehostamalla avopalveja	Toimivat palveluprosessit ja joustava SAS -työryhmän toiminta yhdessä kotiutustiimin kanssa	Palveluprosessien yhtymäpinnat kuvattuna SAS-työryhmän kokoontumiset kotiutustiimin kanssa ja myönnetty uudet palvelusetelit ja oma toiminta paikat	Palveluprosessit kuvattuna Uudet myönnetty palveluasumisen paikat Ostopalvelujen vähentäminen 9 paikkaa vuoden 2016 tasoon

Taloudelliset tunnusluvut:

	TP2014	TP2015	TA2016 muutettu alkuperäinen	TA2017
Terveys- ja vanhuspalvelut				
Hallinto	-535 137	-1 019 988	-968 520	-970 270,00
Vastaanottopalvelut	-3 022 298	-3 102 329	-3 065 760	-2 799 230,00
Täydentävät palvelut	-1 184 136	-1 137 650	-1 077 840	-1 197 040,00
Ensihoito	-879 618	-887 754	-881 000	-891 000,00
Kuntoutus	-671 743	-739 675	-806 810	-872 830,00
Työterveyshuolto	12 201	91 953	53 240	22 750,00
Suun ja hampiden hoito	-1 311 092	-1 215 504	-1 249 360	-1 299 440,00
Erikoissairaanhoito	-20 100 497	-19 287 475	-19 700 330	-18 572 470,00
Kotiin annettavat palvelut	-5 790 270	-6 360 722	-6 193 800	-5 813 680,00
Asumispalvelut	-7 253 876	-8 242 106	-7 703 370	-6 988 580,00
Vuodeosastot	-4 895 101	-4 145 868	-4 269 490	-4 041 510,00
Yhteensä	-45 631 567	-46 047 118	-45 863 040	-43 423 300,00

Vuoden 2016 muutettuun talousarvioon on vastaanottopalveluihin sijoitettu saatavien poistoja niiden vaikean kohdentamisen vuoksi yhteensä 103.360 euroa.

TERVEYS- JA VANHUSPALVELUT	Haapajärvi				Pyhäjärvi				Reisjärvi				Selänne			
	tp2014	tp2015	ta2016	tae2017	tp2014	tp2015	ta2016	tae2017	tp2014	tp2015	ta2016	tae2017	tp2014	tp2015	ta2016	tae2017
Avovastaanotot																
Lääkärin vastaanotto	3590	4754	4200	4000	4625	6347	5100	4600	2480	2842	2900	2800	14530	13943	12200	11400
Lääkärin puhelinkonsultaatiot	1509	1202	500	300	2111	1116	500	400	84	71	100	50	3704	2389	1100	750
Päivystys	6157	4614	5000	4500	5306	4386	4600	4000	396	113	100	30	12975	9588	9700	8530
Lääkäri, avustava suorite	7039	5901	6500	6000	7266	3200	6500	3200	447	347	500	350	14752	9448	13500	9550
Hoitajan vastaanotto	10206	10113	10000	11000	7536	8582	8200	10000	6819	5807	5500	5500	24561	24502	23700	26500
Hoitajan avustava suorite	7608	6724	7500	7000	8366	5264	8000	5300	1649	1693	2000	1700	17623	13681	17500	14000
Hoitajan puhelinkonsultaatiot	17219	16032	17000	17000	3966	3950	4000	4000	891	1073	500	1000	22076	21055	21500	22000
Vuodeosastot																
Akuutti vuodeosasto, päivät	8838	8171	8350	8200	7965	7758	7900	7800	4421	5361	4500	5500	21224	21290	20750	21500
Akuutti vuodeosasto/arviointipaikat	24	24	24	20	25	25	25	25	16	16	16	16	65	65	65	61
Tukipalvelut																
Laboratoriotutkimukset	86700	87304	85000	84000	72774	69634	74000	70000	26837	26762	25300	25000	219441	189517	184300	179000
Rtg natiivi tutkimukset	2942/2224	3002/2282	3100	3000	3169/2437	2970/2240	3000	3000	547	591			6111	5972	6100	6000
Rtg ultraäänitutkimukset	751/581	771/614	800	800	742/562	590/552	600	500	153	154			1903	1361	1400	1300
Magneettikuvaukset yhteensä		559/266	500	500		204				78				559	500	500
Lausunnot		701/525	750	750		821	900	750		145				1522	1650	1500
Kuntoutuskäynnit (sis.ktk+os)	1857	2410	2600	3000	4171	3926	4500	4200	1124	811	1200	1100	7152	7147	8300	8300
Puheterapia käynnit + kotikäynnit	462	652	550	600	482	746	550	600	173	286	280	300	1117	1684	1380	1500
Toimintaterapeutin käynnit + ktk	99		100	100	84		100	100	57		100	100	240	0	300	300
Työterveyshuolto																
Työterveyshoitaja 1 lk käynnit	1105	1378	1100	2000	976	748	800	1100	639	349	500	500	2720	2475	2400	3600
Työterveyshoitaja 2 lk	2347	2591	2500	2000	916	869	950	1000	359	384	550	500	3622	3844	4000	3500
Työterveyslääkäri 1 lk	386	516	420	900	182	203	200	400	328	154	200	300	896	873	820	1600
Työterveyslääkäri 2 lk	1657	2015	2300	1300	1535	1677	1650	1100	300	426	500	400	3492	4118	4450	2800
Työfysioterapeutti 1 lk	889	1325	900	1300	355	422	500	500	132	183	200	200	1376	1930	1600	2000
Työfysioterapeutti 2 lk	8	35	20	20	10	38	20	20			5	5	18	73	45	45
Työpsykologi	111	101	120	100	73	55	80	60			20	10	184	156	220	170
Työpaikkakäynnit	128	57	150	150	54	72	150	100	99	47	100	100	281	176	400	350
Työth puhelinkonsultaatiot	2607	3381	3500	3500	1556	2291	2400	2400	921	650	600	600	5084	6322	6500	6500
Työth avustavat suoritteet	370	465	400	400	41	56	100	200	298	204	200	200	709	725	700	800
Tth lääk puhelinkonsultaatiot	577	571	600	600	302	450	400	450	2		50	50	881	1021	1050	1100
Tth lääk avustavat suoritteet	1867	1304	1500	1500	1	2	100	100	9		100	100	1877	1306	1700	1700

TERVEYS- JA VANHUSPALVELUT	Haapajärvi				Pyhäjärvi				Reisjärvi				Selänne			
	tp2014	tp2015	ta2016	tae2017	tp2014	tp2015	ta2016	tae2017	tp2014	tp2015	ta2016	tae2017	tp2014	tp2015	ta2016	tae2017
Suun- ja hampaiden terveydenhuolto																
Hammaslääkäriillä käynnit	4989	5629	6000	6000	3490	3735	3500	3500	2723	2817	2700	2900	11202	12181	12200	12400
Suuhygienistillä käynnit	777	1220	1200	1250	375	482	700	850	275	387	500	500	1427	2089	2400	2600
Hammashoitajalla käynnit	605	396	550	400	513	161	200	200	264	314	250	200	1382	871	1000	800
Erikoishml käynnit	828	857	800	720	330	307	280	280	54	55	50	40	1212	1219	1130	1040
Erikoissairaanhoido																
Neurologi	*111/85	*127/104	115	150	*167/156	*165/161	190	150	25	23			****303	292	305	300
Geriatr	56/40	*66/40	50	50				50	16	25			110	66	50	100
Kirurgi kons.	231/163	*203/140	230	200	26	31			35	31			****231	203	230	200
Skopiat	231/147	*227/166	200		316/272	233	240	350	48	58			****533	457	440	350
Keuhkolääkäri	41	48			295/215	*341/260	250	300	30	30			****295	341	250	300
Korvalääkäri	685/319	*612/334	500	600	133	122			75	81			****685	612	500	600
Kardiologi	193/100	*137/80	180	150	64	42			19	13			****193	137	180	150
Lastenlääkäri	252	*221/161	250	250		27	50			32			339	221	300	250
Nefrologi	1	12	30	30	1								2	12	30	30
Diabetes etävo		*65/60	50	50			50	50		52	50	50		112	150	150
Diabeteslääkäri	39				17	5			35				155	5	0	0
Gynegologi					400		350	300		150			400	150	350	300
Neuvolalääkäri									144		120	120	144	0	120	120
Lasten psykiatri		14	15	15		14		10		13	8	8		**42/41	23	33
Psykiatri		355	280	280		234	230	230		135	120	120		**751/724	630	630
Päihdelääkäri		115	144	120		143	180	150		7		10	0	**286/265	324	280
Erikoislääkärit yht.***	1187	1615	2044	1600	1284	1258	1540		427	637	298		2898	3510	3882	0
Dialyysi	1800/390	*1500/169	1600	1600	508	623			465	395			**1800/1363	*1500/1187	1600	1600
Omaishoito																
Hoidettavat	52	61	60	70	43	46	59	70	15	16	17	26	110	123	136	166
Kotihoito käynnit	63295	65869	66700	68000	108132	116158	130000	135000	29016	27613	30000	30000	200443	209640	226700	233000
Tehostettu palveluasuminen																
Oma toiminta, päivät	21150	20579	20440	20500	20982	21479	21500	21950	7683	7947	7665	7680	49815	50005	49605	50130
Oma toiminta, paikat	56	56	56	56	59	59	59	60	20	21	21	21	135	136	136	137
Ostetut, päivät	4777	4817	4380	2928	5429	7490	8700	8050	3285	3669	3285	2928	13491	15976	16365	13906
Vuorohoito , päivät Pj 3 paikkaa lisää	5630	5388	4380	5000	3907	4046	4000	4500	900	589	840	900	10437	10023	9220	10400
Päivätoiminta , päivät	729	798	700	800	1260	839	2200	2400	620	672	660	700	2609	2309	3560	3900
Palveluasuminen																
Ostetut, päivät									2920	3255	2920		2920	3255	2920	0
*ensimmäinen luku kertoo kaikki ko.paikassa tehdyt toimenpiteet/käynnit ja toinen luku ko.kunnan osuuden									*** laskettu kotikunnan mukaan yhteen, ei käyntipaikan							
ensimmäinen luku kertoo kaikki käynnit sisältäen ulkopaikkakuntalaiset ja toinen luku Selänteen alueen käynnit									** Selänteen alueen käynnit yhteensä							

2.4. Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut

Vastuuhenkilö: Ympäristöjohtaja Jorma Turunen (31.3.2017 saakka), virkaa hoitaa viransijainen ajalla 25.11.2016-31.3.2017

Toimintaympäristö ja sen muutokset

Ympäristölautakunnan alaisuudessa toimiva ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut vastaa ympäristöterveydenhuollon, ympäristönsuojelun ja maa-ainesvalvonnan sekä rakennusvalvonnan ja korjausneuvonnan viranomaispalvelujen tuottamisesta Selänteen kuntien sekä Kärämäen kunnan alueella. Kun kaikki viranomaistoiminta on samassa toimielimessä, se mahdollistaa eri viranomaispalvelujen paremman yhteensovittamisen ja kokonaisvaltaisemman palvelun tarjoamisen kuntalaisille.

Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelujen strateginen päämäärä on turvallisen, terveellisen ja viihtyisän asuin- ja elinympäristön sekä hyöty- ja kotieläinten terveyden ja hyvinvoinnin turvaaminen ja edistäminen. Tämä edellyttää asiakaslähtöistä palvelua, eri ammattiryhmien sujuvaa yhteistyötä, ennaltaehkäisevien palvelujen painottamista, viranhaltijoiden pysyvyyden turvaamista sekä riittäviä ja oikein kohdennettuja resursseja.

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 saamaan riittävät resurssit. Kokonaisuuden hallitsemiseksi päivitetään käytössä olevia tiedonkeruujärjestelmiä, jotta työskentely olisi sujuvampaa ja järjestelmällisempää sekä sitä kautta myös kustannustehokkaampaa.

Maakuntaudistuksen myötä ympäristö- ja rakennusvalvontapalveluista siirtyy ympäristöterveydenhuolto kokonaisuudessaan itsehallintoalueelle vuoden 2019 alusta.

Ympäristönsuojeluun ja maa-ainesvalvontaan on laadittu ja hyväksytty lakisäateinen valvontasuunnitelma, joka edellyttää lisää henkilöstö- ja talousresurssia vuodelle 2017. Ympäristönsuojelun ja maa-ainesvalvonnan sekä jäte- ja vesilain mukaisten tarkastusten määrät lisääntyvät oleellisesti. Tähän on varauduttu vuoden 2017 talousarvioesityksessä. Kuntayhtymähallitus päätti 27.10.2016 (§ 132) muuttaa avoinna olevan ympäristö- ja rakennustarkastajan viran ympäristötarkastajan määräaikaiseksi viraksi 1.1.2017 - 31.12.2018. Virkaan valittavalla tulee olla ympäristönsuojelun tehtävien hoitoon soveltuva korkeakoulututkinto. Viran täyttölupaa haetaan erikseen vuoden 2017 puolella.

Haapajärven kaupunki on suunnittelemassa uusia eläinlääkärin vastaanottotiloja. Toteutumisaiakataulu ei ole vielä selvillä, joten mahdollisten käyttökustannusten lisäksi ei ole varauduttu vuoden 2017 talousarvioesityksessä. Rakennusvalvonnan Lupapiste -asiointi ja arkistointipalvelu otetaan käyttöön vuoden 2017 alussa. Lupapiste toteutetaan nykyisen CGI:n KuntaNet-integraation kautta.

Asiakas			
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitetaso 2017
Asiakaslähtöinen palvelu	Asiakasohjeitten kehittäminen, nettisivujen hyödyntäminen, henkilökunnan tavoitettavuus, asiakkaan viivytyksetön ja tasapuolinen palvelu, riittävät	Asiakastyytyväisyyskysely	4 (asteikolla 1-5)
Asiakkaiden tehokas neuvonta ja ohjaus ja tehokas tiedottaminen		Käsittelyajat	Luodaan kaaviot eri asioiden tavoitteellisista käsittelyajoista ja -tavoista
		Viranhaltijoiden hyvä	Palvelupisteet /

	henkilöstöresurssit	tavoitettavuus	palvelupäivät kaikissa Selänteen kunnissa
Palvelut (prosessit)			
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitetaso 2017
Lakisääteisten viranomaispalveluiden tuottaminen	Riittävät henkilöstö- ja talousresurssit myös ennalta-ehkäiseviin palveluihin	Suoritteiden määrät Palveluiden tuottaminen tasapuolisesti ja hyvän hallinnon periaatteiden mukaisesti	Valvontasuunnitelmissa ja talousarvion vuosisopimuksessa esitetyt tavoitteet Lisäresurssi ympäristön-suojeluun / maainesvalvontaan
Laadukas asiakirjahallinta	Sähköisten palveluprosessien käyttöönotto	Sähköiset ilmoituslomakkeet ja sähköinen arkisto	Arkistonmuodostussuunnitelmat on tehty ja otettu käyttöön Lupapiste- asiointi- ja arkisto-palvelu käyttöön rakennusvalvonnassa
Viranomaisyhteistyö ja palveluiden tuottaminen yhden luukun periaatteella	Yhteislausunnot, keskinäiset lausuntopyynnot ja sisäinen tiedonkulku	Yhteislausuntojen ja sisäisten lausuntojen määrä	Muiden lupapäätösten sähköisen arkistoinnin käynnistäminen
Henkilöstö			
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitetaso 2017
Työyhteisöllisyyden edistäminen ja viranomaisyhteistyön hyödyntäminen	Riittävät henkilöstöresurssit Säännölliset palaverit ja virkistyspäivät	Ympän palavereiden / virkistyspäivien toteutuminen	Ympän yhteinen palaveri 3 kertaa vuodessa, Virkistyspäivä kerran vuodessa
Henkilöstön tiedon ajantasaisuus, työn mielekkyys ja sujuvuus	Esimiehen ja työntekijän kehityskeskustelut, tarpeita vastaava koulutussuunnitelma	Kehityskeskustelujen toteutuminen Työn jakaminen / erikoistuminen Koulutus-suunnitelman teko	Kehityskeskustelut kaikkien kanssa Työn jakaminen otettu tarkasteluun Koulutussuunnitelmat tehty Videoyhteyskoulutusten hyödyntäminen
Talous			
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitetaso 2017
Resurssien oikein kohdentaminen, kokonaisuuden hallinta ja kustannustehokas palvelujen tuotto	Riskiperusteiset ja realistiset valvontasuunnitelmat ja riittävät henkilöresurssit	Valvontasuunnitelmien ja tulostavoitteen toteutumisen seuranta	Toteutuma vähintään 75 % Realistisen talousarvion laatiminen ja siinä pysyminen

	Maksutaksan mukaisten maksujen perintä	Seurataan miten maksutulot kattavat toimintamenoja	Kasvava kattavuus
--	--	--	-------------------

Taloudelliset tunnusluvut:

Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut	TP2014	TP2015	TA2016	TA2017
Hallinto	-101 963	-111 221	-98 120	-107 190,00
Ympäristönsuojelu	-128 400	-120 198	-156 500	-213 500,00
Maa-ainesvalvonta	-5 293	-2 938	-36 600	0,00
Ympäristöteveysvalvonta	-208 729	-239 975	-251 750	-250 300,00
Eläinlääkintähuolto	-512 354	-541 273	-547 460	-551 210,00
Rakennusvalvonta	-129 794	-87 900	-168 370	-177 260,00
Yhteensä	-1 086 533	-1 103 505	-1 258 800	-1 299 460,00

Maa-ainesvalvonta yhdistetään ympäristönsuojeluun vuoden 2017 alusta.

Keskeisimmät suoritteet vuodessa

Ympäristöterveydenhuolto (keskiarvo 2013-2015)

Peruste	Päätökset ja ilmoitukset	Tarkastukset	Lausunnot	Näytteenotot
Terveystensuojelu	12	110	23	105
Elintarvikelaki	12	135	3	22
Tupakkalaki	5	18	-	-

Eläinlääkintähuolto (keskiarvo 2014-2015)

	Suoritteet	kpl
Virka-aika	Sairasmatkat	2730
	Terveystensuojelukäynnit	230
	Vastaanottokäynnit	1790
	Tarkastuskäynnit	30
	Valvontaeläinlääkärin eläinsuojelutarkastukset	90
Päivystysaika	Sairasmatkat	450
	Vastaanottokäynnit	160

Ympäristönsuojelu ja maa-ainesvalvonta (keskiarvo 2013-2015)

Peruste	Päätökset ja luvat	Lausunnot	Ilmoitukset	Tarkastukset
Ympäristönsuojelulaki	15	43	25	14
Maa-aineslaki	10	1-2	-	30
Jätelaki ja vesilaki	-	20	5	5

Rakennusvalvonta (keskiarvo 2013-2015)

Suoritteet	kpl
Rakennus- ja toimenpideluvat	295
Toimenpideilmoitukset	142
Katselmukset ja tarkastukset	395
Korjausavustuspäätökset	17
Energia-avustuspäätökset	6

3. Käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa

3.1. Tuloslaskelma (vertailu TP2014, TP2015, TA2016 ja TAE2017 ja tunnusluvut)

TULOSLASKELMA	TP2014	TP2015	TA2016	TAE2017
TOIMINTATUOTOT	90 963 619,81	80 961 370,89	73 347 190	72 840 580
Myyntituotot	83 345 814,73	73 624 520,16	67 302 430	66 627 520
Maksutuotot	6 157 245,59	5 658 870,43	4 798 160	5 357 810
Tuet ja avustukset	1 041 375,05	928 344,46	798 350	357 800
Muut toimintatuotot	419 184,44	749 635,84	448 250	497 450
TOIMINTAKULUT	-91 663 668,03	-80 785 236,68	-73 061 150	-72 402 200
Henkilöstökulut	-35 838 297,74	-32 731 338,50	-28 553 140	-28 007 570
Palkat ja palkkiot	-29 019 017,75	-26 407 436,27	-23 170 970	-22 558 830
Henkilösivukulut	-6 819 279,99	-6 323 902,23	-5 382 170	-5 448 740
Eläkekulut	-5 196 929,98	-4 887 626,97	-4 104 020	-4 199 740
Muut henkilösivukulut	-1 622 350,01	-1 436 275,26	-1 278 150	-1 249 000
Palvelujen ostot	-43 411 125,05	-36 578 403,22	-34 454 450	-34 830 710
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 546 806,57	-2 390 577,52	-2 167 120	-2 208 160
Avustukset	-5 562 046,24	-5 294 988,20	-4 746 750	-3 563 300
Muut toimintakulut	-4 305 392,43	-3 789 929,24	-3 139 690	-3 792 460
TOIMINTAKATE	-700 048,22	176 134,21	286 040	438 380
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	91 684,92	78 296,36	5 000	5 000
Korkotuotot	43 727,11	23 717,52	15 000	15 000
Muut rahoitustuotot	79 244,92	88 219,47	30 000	30 000
Muut rahoituskulut	-31 287,11	-33 640,63	-40 000	-40 000
VUOSIKATE Summa	-608 363,30	254 430,57	291 040	443 380
POISTOT JA ARVONALENTUMISEN KULUT	-222 745,47	-254 430,57	-291 040	-443 380
SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT	831 108,77			
TILIKAUDEN TULOS Summa	0,00	0,00	0,00	,00
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	0,00	0,00	0,00	,00

Tuloslaskelma sisältää vuonna 2014 Kärsämäen koko palvelutuotannon ja vuodesta 2015 lähtien Kärsämäen osalta ympäristö- ja rakennusvalvonnan palvelut. Vuodet 2014-2015 sisältävät jäsenkuntien varhaiskasvatuksen luvut. Varhaiskasvatus siirtyi jäsenkuntien omaksi toiminnaksi vuoden 2016 alusta lähtien.

Tunnusluvut:

Toimintakate %	0,6
Vuosikate %	146,4
Tilikauden tulos, euroa	0
Kertynyt yli-/alijäämä, euroa	0

3.2. Yhteenvedo talousarvioesityksestä 2017 kunnittain

Asukasluku	Haapajärvi	Pyhäjärvi	Reisjärvi	Koko kuntayhtymä
Asukasluku 31.12.2013	7614	5733	2928	16275
Asukasluku 31.12.2014	7479	5562	2901	15942
%	46,9	34,9	18,2	100
Asukasluku 31.12.2015	7438	5508	2892	15838
TAE2017 kuntien osuudet %	47	34,7	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
TA2016 toimintakate	-812 430	-611 060	-312 470	-1 735 960
TA2016 (ta-muutos)	-887 329	-660 294	-344 337	-1 891 960
TAE2017 euroa/asukas	-889 536	-656 743	-346 351	-1 892 630
Muutos 2016-2017/euroa	-77 106	-45 683	-33 881	-156 670
Muutos 2016-2017/%	9,49	7,48	10,84	9,02
TP2014 euroa/asukas	-135	-139	-137	-137
TP2015 euroa/asukas	-100	-101	-99	-100
TA2016 euroa/asukas	-119	-120	-119	-119
TAE2017 euroa/asukas	-120	-119	-120	-120

Hyvinvointipalvelut	Haapajärvi	Pyhäjärvi	Reisjärvi	kuntayhtymä
TP2014 toimintakate	-5 923 343	-4 909 754	-2 662 098	-13 495 195
TP2015 toimintakate	-6 479 190	-5 125 704	-2 817 241	-14 422 134
TA2016 toimintakate	-6 934 540	-5 656 680	-3 047 880	-15 639 100
TA2016 (ta-muutos)	-7 304 540	-5 676 680	-3 097 880	-16 079 100
TAE2017 toimintakate	-6 810 800	-5 650 680	-3 240 900	-15 702 380
Muutos 2016-2017/euroa	493 740	26 000	-143 020	376 720
Muutos 2016-2017/%	-6,76	-0,46	4,62	-2,34
TP2014 euroa/asukas	-792	-883	-918	-847
TP2015 euroa/asukas	-871	-931	-974	-910
TA2016 euroa/asukas	-982	-1032	-1071	-1015
TAE2017 euroa/asukas	-915	-1028	-1120	-992

Vuodet 2014-2016 sisältävät 1.1.2017 alkaen Kelalle siirtyvän perustoimeentulotuen menot.

Vuosi 2017 sisältää siirtymäkauden verran perustoimeentulotuen menoja

ja vuoden 2017 alusta kuntien menoksi siirtyvän kunnallisen työmarkkinatuen osuuden.

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
TA2016 toimintakate	-18 747 460	-17 607 480	-7 954 740	-44 309 680
TA2016 (ta-muutos)	-19 442 690	-18 004 060	-8 416 290	-45 863 040
TAE2017 toimintakate	-18 505 980	-17 339 190	-7 578 130	-43 423 300
Muutos 2016-2017/euroa	936 710	664 870	838 160	2 439 740
Muutos 2016-2017/%	-4,82	-3,69	-9,96	-5,32
TP2014 euroa/asukas	-2706	-3265	-2495	-2862
TP2015 euroa/asukas	-2648	-3397	-2540	-2907
TA2016 euroa/asukas	-2613	-3275	-2909	-2897
TAE2017 euroa/asukas	-2487	-3154	-2620	-2743

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
TA2016 toimintakate	-445 550	-205 090	-371 160	-239 740	-1 261 540
TAE2017 toimintakate	-462 200	-213 220	-372 660	-251 380	-1 299 460
Muutos 2016-2017/euroa	-16 650	-8 130	-1 500	-11 640	-37 920
Muutos 2016-2017/%	3,74	3,96	0,40	4,86	3,01
TP 2014 euroa/asukas	-55	-69	-61	-76	-62
TP2015 euroa/asukas	-53	-65	-59	-71	-59
TA2016 euroa/asukas	-60	-77	-68	-83	-70
TAE2017 euroa/asukas	-62	-80	-68	-87	70

Koko kuntayhtymä	Haapajärvi	Kärsämäki	Pyhäjärvi	Reisjärvi	Koko kuntayhtymä
TP2014 toimintakate	-27 556 651	-187 110	-24 159 946	-10 500 948	-62 404 655
TP2015 toimintakate	-30 199 233	-179 748	-26 387 088	-11 887 136	-68 653 205
TA2016 toimintakate	-26 939 980	-205 090	-24 246 380	-11 554 830	-62 946 280
TA2016 (muutos)	-28 080 109	-205 090	-24 712 194	-12 098 247	-65 095 640
TAE2017 toimintakate	-26 668 516	-213 220	-24 019 273	-11 416 761	-62 317 770
Muutos 2016-2017/euroa	1 411 593	-8 130	692 921	681 486	2 777 870
Muutos 2016-2017/%	-5,03	3,96	-2,80	-5,63	-4,27
TP 2014 euroa/asukas	-4052		-4650	-3941	-4252
TP2015 euroa/asukas	-4060		-4791	-4110	-4323
TA2016 euroa/asukas	-3774		-4495	-4182	-4112
TAE2017 euroa/asukas	-3584		-4369	-3946	-3936

Vuodet 2014-2015 sisältävät myös varhaiskasvatuksen menot/tulot. Vuosi 2017 sisältää Kelalle siirtyviä perustoimeentulo-tuen menoja siirtymäkauden verran, eikä vuoden 2017 alusta kuntien menoksi siirtyvää kunnallisen työmarkkinatuen osuutta.

3.3. Talousarvio kunnittain tuloslaskelmamuodossa (vertailu TP2014, TP2015, TA2016 ja TAE2017)

PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNNE	TP2014	TP2015	TA2016	TAE2017
C10 Kuntayhtymän hallinto	75 998 586,45	67 066 768	61 210 320	60 425 140
A3100 TOIMINTATUOTOT	78 054 469,81	69 196 532	63 174 280	62 473 770
A3120 Myyntituotot	77 692 876,26	68 780 882	62 958 280	62 317 770
A3170 Maksutuotot		-97		
A3240 Tuet ja avustukset	323 807,02	318 085	216 000	156 000
A3250 Muut toimintatuotot	37 786,53	97 662		
A4100 TOIMINTAKULUT	-2 971 458,51	-2 198 745	-1 960 310	-2 050 130
A4110 Henkilöstökulut	-1 960 195,76	-1 176 699	-1 128 150	-1 173 450
A4170 Palvelujen ostot	-819 840,15	-811 361	-691 700	-706 400
A4200 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-23 373,87	-21 511	-12 050	-11 450
A4230 Avustukset	-12 231,42	-22 966	-2 200	-2 200
A4270 Muut toimintakulut	-155 817,31	-166 208	-126 210	-156 630
A6100 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	91 684,92	78 296	5 000	5 000
A6110 Korkotuotot	43 727,11	23 718	15 000	15 000
A6120 Muut rahoitustuotot	79 244,92	88 219	30 000	30 000
A6140 Muut rahoituskulut	-31 287,11	-33 641	-40 000	-40 000
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-7 218,54	-9 317	-8 650	-3 500
A8100 SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT	831 108,77			
C20 Haapajärven palvelut	-29 297 722,02	-29 456 780	-26 127 550	-25 778 980
A3100 TOIMINTATUOTOT	5 592 462,94	5 735 579	4 869 570	4 914 270
A3120 Myyntituotot	2 582 260,69	2 599 902	2 340 910	2 276 010
A3170 Maksutuotot	2 529 139,20	2 514 995	2 035 610	2 359 960
A3240 Tuet ja avustukset	412 732,49	355 729	340 400	121 800
A3250 Muut toimintatuotot	68 330,56	264 953	152 650	156 500
A4100 TOIMINTAKULUT	-34 794 094,49	-35 046 811	-30 865 490	-30 478 530
A4110 Henkilöstökulut	-13 281 650,58	-13 904 436	-11 782 040	-11 426 400
A4170 Palvelujen ostot	-16 424 454,52	-15 689 581	-14 786 530	-15 273 090
A4200 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 143 122,62	-1 128 981	-976 370	-989 740
A4230 Avustukset	-2 323 190,86	-2 631 781	-2 003 600	-1 416 700
A4270 Muut toimintakulut	-1 621 675,91	-1 692 032	-1 316 950	-1 372 600
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-96 090,47	-145 548	-131 630	-214 720
C30 Kärsämäen palvelut	-10 570 362,32	-179 748	-205 090	-213 220
A3100 TOIMINTATUOTOT	1 528 189,72	49 898	25 100	36 300
A3120 Myyntituotot	620 631,58	10 554		
A3170 Maksutuotot	813 866,61	39 199	25 100	36 300
A3240 Tuet ja avustukset	68 868,23			
A3250 Muut toimintatuotot	24 823,30	145		
A4100 TOIMINTAKULUT	-12 051 643,57	-228 513	-228 620	-248 010
A4110 Henkilöstökulut	-4 257 068,80	-176 963	-174 120	-191 660
A4170 Palvelujen ostot	-6 110 242,92	-22 872	-23 350	-25 200
A4200 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-276 329,95	-6 663	-5 650	-5 950
A4230 Avustukset	-754 294,07	0		
A4270 Muut toimintakulut	-653 707,83	-22 016	-25 500	-25 200
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-46 908,47	-1 133	-1 570	-1 510
Hallinnon toimintatuotot sisältävät vuodelta 2014 Kärsämäen kuntaosuuden ja vuosilta				
2014-2015 Selänteen tuottamien varhaiskasvatuksen palvelujen jäsenkuntien maksuosuuden				
Hallinnon toimintakulut sisältävät Taloushallinto Selman Kärsämäelle tuottamien palvelujen				
henkilöstökustannuksia vuonna 2014, samoin Pyhäjärven kaupungin vesi- ja kaukolämmön				
palvelujen henkilöstökustannukset vuonna 2014. Lisäksi hallinnon kulut sisälsivät vuonna 2014				
palvelusihteerien kustannukset. Palvelusihteerit siirtyivät palvelulinjoen talousarvioon				
vuoden 2015 alusta lähtien.				

PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNNE	TP2014	TP2015	TA2016	TAE2017
C40 Pyhäjärven palvelut	-25 094 291,94	-25 828 662	-23 635 320	-23 362 530
A3100 TOIMINTATUOTOT	4 116 699,71	4 111 666	3 690 940	3 844 340
A3120 Myyntituotot	1 801 222,07	1 577 608	1 419 790	1 437 190
A3170 Maksutuotot	1 903 715,97	2 083 437	1 842 550	2 095 900
A3240 Tuet ja avustukset	189 040,37	194 417	190 000	58 000
A3250 Muut toimintatuotot	222 721,30	256 205	238 600	253 250
A4100 TOIMINTAKULUT	-29 149 962,99	-29 866 278	-27 211 770	-27 027 280
A4110 Henkilöstökulut	-11 267 986,07	-11 927 516	-10 632 520	-10 177 680
A4170 Palvelujen ostot	-14 126 033,21	-13 903 570	-12 496 660	-12 762 750
A4200 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-746 799,20	-830 795	-799 970	-770 680
A4230 Avustukset	-1 587 111,92	-1 740 194	-2 020 900	-1 500 200
A4270 Muut toimintakulut	-1 422 032,59	-1 464 204	-1 261 720	-1 815 970
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-61 028,66	-74 050	-114 490	-179 590
C50 Reijjärven palvelut	-11 036 210,17	-11 601 577	-11 242 360	-11 070 410
A3100 TOIMINTATUOTOT	1 671 797,63	1 867 696	1 587 300	1 571 900
A3120 Myyntituotot	648 824,13	655 575	583 450	596 550
A3170 Maksutuotot	910 523,81	1 021 337	894 900	865 650
A3240 Tuet ja avustukset	46 926,94	60 114	51 950	22 000
A3250 Muut toimintatuotot	65 522,75	130 671	57 000	87 700
A4100 TOIMINTAKULUT	-12 696 508,47	-13 444 890	-12 794 960	-12 598 250
A4110 Henkilöstökulut	-5 071 396,53	-5 545 725	-4 836 310	-5 041 920
A4170 Palvelujen ostot	-5 930 554,25	-6 151 020	-6 456 210	-6 065 670
A4200 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-357 180,93	-402 628	-373 080	-429 900
A4230 Avustukset	-885 217,97	-900 047	-720 050	-644 200
A4270 Muut toimintakulut	-452 158,79	-445 470	-409 310	-416 560
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-11 499,33	-24 383	-34 700	-44 060
Kaikki yhteensä	,00	0	0	0

3.4. Talousarvio kunnittain ja palvelulinjoittain (vertailu TP2014, TP2015, TA2016 ja TAE2017)

	TP2014	TP2015	TA2016	TAE2017
C10 Kuntayhtymän hallinto	75 998 586,45	67 066 768	61 210 320	60 425 140
A3100 TOIMINTATUOTOT	78 054 469,81	69 196 532	63 174 280	62 473 770
A4100 TOIMINTAKULUT	-2 971 458,51	-2 198 745	-1 960 310	-2 050 130
A6100 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	91 684,92	78 296	5 000	5 000
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-7 218,54	-9 317	-8 650	-3 500
A8100 SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT	831 108,77			
C20 Haapajärven palvelut	-26 547 217,77	-26 569 181	-26 127 550	-25 778 980
C21 Hyvinvointipalvelut (nla, last.suojelu)	-1 337 469,78	-1 404 817	-1 652 230	-1 810 160
A3100 TOIMINTATUOTOT	53 000,07	61 590	31 700	37 150
A4100 TOIMINTAKULUT	-1 390 249,21	-1 465 966	-1 679 880	-1 846 260
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-220,64	-442	-4 050	-1 050
C22 Hyvinvointipalvelut	-4 585 873,99	-5 074 373	-5 282 310	-5 000 640
A3100 TOIMINTATUOTOT	957 706,85	949 648	1 023 560	776 460
A4100 TOIMINTAKULUT	-5 535 798,40	-6 015 005	-6 299 870	-5 761 540
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-7 782,44	-9 016	-6 000	-15 560
C23 Terveys- ja vanhuspalvelut (kh, as., v-c)	-7 861 967,95	-7 684 472	-6 963 440	-6 563 170
A3100 TOIMINTATUOTOT	1 894 440,29	1 829 344	1 464 500	1 659 700
A4100 TOIMINTAKULUT	-9 727 936,81	-9 479 888	-8 383 740	-8 188 970
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-28 471,43	-33 929	-44 200	-33 900
C24 Terveys- ja vanhuspalvelut	-12 374 744,82	-12 009 814	-11 784 020	-11 942 810
A3100 TOIMINTATUOTOT	2 199 815,12	2 376 235	2 291 860	2 358 260
A4100 TOIMINTAKULUT	-14 520 469,37	-14 305 635	-14 003 530	-14 140 530
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-54 090,57	-80 414	-72 350	-160 540
C25 Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut	-387 161,23	-395 704	-445 550	-462 200
A3100 TOIMINTATUOTOT	69 796,47	115 643	57 950	82 700
A4100 TOIMINTAKULUT	-456 957,70	-508 596	-498 470	-541 230
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMISET		-2 752	-5 030	-3 670
C30 Kärsämäen palvelut	-176 174,86	-179 748	-205 090	-213 220
C35 Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut	-176 174,86	-179 748	-205 090	-213 220
A3100 TOIMINTATUOTOT	29 798,50	49 898	25 100	36 300
A4100 TOIMINTAKULUT	-205 973,36	-228 513	-228 620	-248 010
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMISET		-1 133	-1 570	-1 510
Hallinnon toimintatuotot sisältävät vuodelta 2014 Kärsämäen kuntaosuuden ja vuosilta				
2014-2015 Selänteen tuottamien varhaiskasvatuksen palvelujen jäsenkuntien maksuosuuden.				
Hallinnon toimintakulut sisältävät Taloushallinto Selman Kärsämäelle tuottamien palvelujen				
henkilöstökustannuksia vuonna 2014, samoin Pyhäjärven kaupungin vesi- ja kaukolämmön				
palvelujen henkilöstökustannukset vuonna 2014. Lisäksi hallinnon kulut sisälsivät vuonna 2014				
palvelusihteerien kustannukset. Palvelusihteerit siirtyivät palvelulinjoen talousarvioon				
vuoden 2015 alusta lähtien.				

C40 Pyhäjärven palvelut	-23 386 312,45	-24 159 095	-23 635 320	-23 362 530
C41 Hyvinvointipalvelut (nla, last.suojelu)	-1 139 376,69	-1 026 314	-1 406 090	-1 504 720
A3100 TOIMINTATUOTOT	33 840,73	32 352	18 950	28 600
A4100 TOIMINTAKULUT	-1 173 217,42	-1 057 889	-1 420 340	-1 531 970
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMISET		-778	-4 700	-1 350
C42 Hyvinvointipalvelut	-3 770 376,97	-4 099 389	-4 250 590	-4 145 960
A3100 TOIMINTATUOTOT	619 610,16	699 605	675 550	588 950
A4100 TOIMINTAKULUT	-4 385 405,67	-4 790 192	-4 910 190	-4 698 940
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-4 581,46	-8 802	-15 950	-35 970
C43 Terveys- ja vanhuspalvelut (kh., as., v-	-7 327 762,33	-8 206 660	-7 596 190	-7 087 040
A3100 TOIMINTATUOTOT	1 837 808,29	1 831 380	1 813 900	1 908 400
A4100 TOIMINTAKULUT	-9 143 665,55	-10 015 154	-9 373 290	-8 976 190
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-21 905,07	-22 886	-36 800	-19 250
C44 Terveys- ja vanhuspalvelut	-10 829 544,54	-10 502 944	-10 011 290	-10 252 150
A3100 TOIMINTATUOTOT	1 287 823,05	1 174 642	1 131 590	1 247 590
A4100 TOIMINTAKULUT	-12 083 827,69	-11 641 380	-11 090 340	-11 380 180
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-33 539,90	-36 206	-52 540	-119 560
C45 Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelu	-319 251,92	-323 788	-371 160	-372 660
A3100 TOIMINTATUOTOT	60 862,49	101 489	50 950	70 800
A4100 TOIMINTAKULUT	-380 114,41	-422 687	-417 610	-440 000
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMISET		-2 590	-4 500	-3 460
C50 Reisjärven palvelut	-10 103 589,97	-10 664 734	-11 242 360	-11 070 410
C51 Hyvinvointipalvelut (nla, last.suojelu)	-649 534,08	-656 721	-841 160	-896 650
A3100 TOIMINTATUOTOT	23 891,98	19 201	19 800	15 250
A4100 TOIMINTAKULUT	-673 426,06	-675 877	-860 160	-911 800
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMISET		-44	-800	-100
C52 Hyvinvointipalvelut	-2 012 563,44	-2 160 520	-2 206 720	-2 344 250
A3100 TOIMINTATUOTOT	317 820,84	390 224	364 100	344 850
A4100 TOIMINTAKULUT	-2 329 871,22	-2 549 702	-2 568 970	-2 683 650
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-513,06	-1 042	-1 850	-5 450
C53 Terveys- ja vanhuspalvelut (kh., as., v-	-3 041 356,12	-3 266 795	-3 081 980	-3 193 560
A3100 TOIMINTATUOTOT	763 854,95	795 535	737 050	693 150
A4100 TOIMINTAKULUT	-3 797 328,36	-4 045 957	-3 798 130	-3 865 010
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-7 882,71	-16 374	-20 900	-21 700
C54 Terveys- ja vanhuspalvelut	-4 196 191,58	-4 376 432	-4 872 760	-4 384 570
A3100 TOIMINTATUOTOT	399 057,69	464 754	433 200	471 350
A4100 TOIMINTAKULUT	-4 592 639,40	-4 836 902	-5 297 060	-4 841 270
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-2 609,87	-4 284	-8 900	-14 650
C55 Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelu	-203 944,75	-204 265	-239 740	-251 380
A3100 TOIMINTATUOTOT	39 587,22	66 000	33 150	47 300
A4100 TOIMINTAKULUT	-243 531,97	-268 647	-270 640	-296 520
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMISET		-1 619	-2 250	-2 160
Kaikki yhteensä	15 785 291,40	5 494 010	0	0

3.5. Yhteenveto jäsenkuntien maksuosuuksista 2017

	Osuus hallinnosta	Osuus palveluista	Maksuosuus yhteensä
Haapajärvi	889 536	25 778 980	26 668 516
Kärsämäki		213 220	213 220
Pyhäjärvi	656 743	23 362 530	24 019 273
Reisjärvi	346 351	11 070 410	11 416 761
Yhteensä	1 892 630	60 425 140	62 317 770

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

	MÄÄRÄ RAHA €
<i>Tietojärjestelmät:</i>	
Lifecare 1.0	62 700
Lifecare Lääkäritys	69 200
Lifecare Suunterveydenhuolto	38 300
Työajanseuranta Haapajärvi	19 000
Työajanseuranta Pyhäjärvi	14 000
Työajanseuranta Reisjärvi	7 000
<i>Laitteet, hoito- ja muut kalusteet:</i>	
Lepo- ja rasitus ekg-laitteet Haapajärvi	40 000
Lepo- ja rasitus ekg-laitteet Pyhäjärvi	40 000
Lepo- ja rasitus ekg-laitteet Reisjärvi	12 000
Päivätoimintakalusteet Haapajärvi	5 000
Päivätoimintakalusteet Pyhäjärvi	5 000
Päivätoimintakalusteet Reisjärvi	5 000
Hammashoitoyksikkö Reisjärvi	25 000
Sähkösängyt Karjalahti	11 000
Yhteensä	353 200

5. Rahoitusosa

	TP2014	TP2015	TA2016	TAE2017
Toiminnan rahavirta				
Vuosikate	-608 363	254 430	291 040	443 380
Satunnaiset erät	831 109			
Investointien rahavirta				
Investointimenot	-335 024	-290 155	-642 640	-353 200
Investointihyödykkeiden myyntitulot		34 054		
Toiminnan ja investointien rahavirta	-112 276	-1 669	-351 600	90 180
Rahoituksen rahavirta				
Vaikutus maksuvalmiuteen	-112 276	-1 669	-351 600	90 180

Rahoitusosassa on otettu huomioon vuoden 2016 lisämäärärahat.

6. Taloussuunnitelma 2017-18

6.1. Jäsenkuntien maksusuudet ja tuloslaskelma

TULOSLASKELMA	TP2014	TP2015	TA2016	TAE2017	TS2018 1000 €	TS2019 1000 €
TOIMINTATUOTOT	90 963 619,81	80 961 370,89	73 347 190	72 840 580	74 297	75 783
Myyntituotot	83 345 814,73	73 624 520,16	67 302 430	66 627 520	67 960	69 319
Maksutuotot	6 157 245,59	5 658 870,43	4 798 160	5 357 810	5 465	5 574
Tuet ja avustukset	1 041 375,05	928 344,46	798 350	357 800	365	372
Muut toimintatuotot	419 184,44	749 635,84	448 250	497 450	507	518
TOIMINTAKULUT	-91 663 668,03	-80 785 236,68	-73 061 150	-72 402 200	-73 850	-75 327
Henkilöstökulut	-35 838 297,74	-32 731 338,50	-28 553 140	-28 007 570	-28 568	-29 139
Palkat ja palkkiot	-29 019 017,75	-26 407 436,27	-23 170 970	-22 558 830	-23 010	-23 470
Henkilösivukulut	-6 819 279,99	-6 323 902,23	-5 382 170	-5 448 740	-5 558	-5 669
Eläkekulut	-5 196 929,98	-4 887 626,97	-4 104 020	-4 199 740	-4 284	-4 369
Muut henkilösivukulut	-1 622 350,01	-1 436 275,26	-1 278 150	-1 249 000	-1 274	-1 299
Palvelujen ostot	-43 411 125,05	-36 578 403,22	-34 454 450	-34 830 710	-35 527	-36 238
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 546 806,57	-2 390 577,52	-2 167 120	-2 208 160	-2 252	-2 297
Avustukset	-5 562 046,24	-5 294 988,20	-4 746 750	-3 563 300	-3 635	-3 707
Muut toimintakulut	-4 305 392,43	-3 789 929,24	-3 139 690	-3 792 460	-3 868	-3 946
TOIMINTAKATE	-700 048,22	176 134,21	286 040	438 380	447	456
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	91 684,92	78 296,36	5 000	5 000	5	5
Korkotuotot	43 727,11	23 717,52	15 000	15 000	15	16
Muut rahoitustuotot	79 244,92	88 219,47	30 000	30 000	31	31
Muut rahoituskulut	-31 287,11	-33 640,63	-40 000	-40 000	-41	-42
VUOSIKATE Summa	-608 363,30	254 430,57	291 040	443 380	452	461
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-222 745,47	-254 430,57	-291 040	-443 380	-452	-461
SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT	831 108,77				0	0
TILIKAUDEN TULOS Summa	0,00	0,00	0,00	,00		
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	0,00	0,00	0,00	,00	0	0

Tuloslaskelma sisältää vuonna 2014 Kärämäen koko palvelutuotannon ja vuonna 2015 Kärämäen osalta ympäristö- ja rakennusvalvonnan palvelut. Vuodet 2014-2015 sisältävät jäsenkuntien varhaiskasvatuksen luvut. Varhaiskasvatus siirtyi jäsenkuntien omaksi toiminnaksi vuoden 2016 alusta lähtien.

Jäsenkuntien	TP2014	TP2015	TA2016	TAE2017	TS2017 1000 €	TS2018 1000 €
Haapajärvi	30 307 155	30 199 233	26 127 550	26 668 516	27 202	27 746
Kärämäki	10 898 446	179 748	205 090	213 220	217	222
Pyhäjärvi	25 867 926	26 387 088	24 246 378	24 019 273	24 500	24 990
Reisjärvi	11 433 568	11 887 136	11 554 833	11 416 761	11 645	11 878
Yhteensä	78 507 094	68 653 205	62 133 851	62 317 770	63 564	64 835

Taloussuunnitelma perustuu vuosina 2018-19 toimintatuottojen ja -kulujen 2 %:n vuosittaiseen kasvuun verrattuna vuoden 2017 talousarvioesitykseen. Tuloslaskelma vuodelle 2016 ei sisällä lisämäärärahoja, jotka ovat noin 2,15 miljoonaa euroa menoina.

Varhaiskasvatuksen menot noin 5,5 miljoonaa euroa siirtyivät jäsenkuntien menoiksi 1.1.2016 alkaen. Jäsenkuntien maksusuuksien kehitys osoittaa kuitenkin, että varhaiskasvatuksen menojen vähentyminen ja vuoden 2016 lisätalousarviorahojen määrän huomioon ottaen kuntayhtymän menot kasvavat. Menokehityksen katkaisu edellyttää palvelulinjojen toimintojen ja palveluketjujen yhtenäistämistä sekä toiminnan rakenteiden muuttamista ja kuntayhtymän alueella olevien päällekkäisten toimintojen purkamista. Terveys- ja vanhuspalveluissa aloitettu palveluverkon uudistus mahdollistaa kustannuskehityksen taittumisen. Pohjois-Pohjanmaalla varaudutaan sosiaali- ja terveydenhuollon menojen kasvun taittumiseen viidestä prosentista (5 %) kahteen ja puoleen prosenttiin (2,5 %) vuosittain.

6.2. Investoinnit

Hyödykeryhmä	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Hoito- ja toimistokalusteet	60 000	305 000	124 000	225 000	40 000		
Muut kalusteet	35 000	13 200	77 600	38 000	11 000		
Tutkimuslaitteet	75 000		110 000	38 000	92 000		
Atk-ohjelmat	72 000	328 500	143 050	180 700	210 200		
Autot		90 000					
Yhteensä	242 000	736 700	454 650	481 700	353 200	200 000	200 000

6.3. Rahoituslaskelma

	TP2014	TP2015	TA2016	TAE2017	TS2018	TS2019
Toiminnan rahavirta						
Vuosikate	-608 363	254 430	291 040	443 380	250 000	250 000
Satunnaiset erät	831 109					
Investointien rahavirta						
Investointimenot	-335 024	-290 155	-642 640	-353 200	-200 000	-200 000
Investointihyödykkeiden myyntitulot		34 054				
Toiminnan ja investointien rahavirta	-112 276	-1 669	-351 600	90 180	50 000	50 000
Rahoituksen rahavirta						
Vaikutus maksuvalmiuteen	-112 276	-1 669	-351 600	90 180	50 000	50 000

Rahoitusosassa on otettu huomioon vuoden 2016 lisämäärärahat.

7. Liitteet

7.1. Talousarvio kustannuspaikoittain

	TP2014	TP2015	TA2016	TAE2017
C1 PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNNE	0	0	0	0
C10 Kuntayhtymän hallinto	75 998 586	67 066 768	61 210 320	60 425 140
C11 Hallinto ja toimistopalvelut	-552 884	-691 501	-757 900	-889 370
TOIMINTATUOTOT	368 663	408 398	216 000	156 000
TOIMINTAKULUT	-1 843 674	-1 177 527	-978 250	-1 050 170
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	91 685	78 296	5 000	5 000
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-667	-667	-650	-200
SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT	831 109			
C12 Tukipalveluyksikkö	-1 104 731	-880 100	-952 770	-977 970
1210 Taloushallinto	-479 283	-337 062	-367 600	-392 060
TOIMINTATUOTOT	1 085	62 163	12 000	
TOIMINTAKULUT	-473 817	-391 257	-371 600	-388 760
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-6 551	-7 968	-8 000	-3 300
1220 Henkilöstöhallinto	-380 160	-321 023	-355 840	-348 290
TOIMINTATUOTOT	1 237	62 767		
TOIMINTAKULUT	-381 396	-383 224	-355 840	-348 290
POISTOT JA ARVONALENTUMISET		-567		
1230 Atk-palvelut	-245 288	-222 015	-229 330	-237 620
TOIMINTATUOTOT	7 499	10 000		
TOIMINTAKULUT	-252 787	-231 900	-229 330	-237 620
POISTOT JA ARVONALENTUMISET		-115		
C13 Tarkastustoimi	-19 784	-14 836	-25 290	-25 290
TOIMINTAKULUT	-19 784	-14 836	-25 290	-25 290
C14 Kuntaosuudet	77 675 986	68 653 205	62 946 280	62 317 770
TOIMINTATUOTOT	77 675 986	68 653 205	62 946 280	62 317 770
C20 Haapajärven palvelut	-29 297 722	-29 456 780	-26 127 550	-25 778 980
C21 Hyvinvointipalvelut	-4 087 974	-4 292 417	-1 652 230	-1 810 160
2100 Hallinto - Varhaiskasvatus	-95 162	-102 151		
TOIMINTATUOTOT	390	4 338		
TOIMINTAKULUT	-94 226	-104 289		
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-1 326	-2 200		
C212 Neuvolapalvelut	-385 662	-375 499	-519 460	-533 800
2120 Äitiysneuvola	-153 849	-139 374	-149 990	-146 100
TOIMINTATUOTOT	2 138	1 841	300	1 100
TOIMINTAKULUT	-155 767	-140 920	-147 240	-146 900
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-221	-294	-3 050	-300
2121 Lastenneuvola	-116 572	-110 031	-129 760	-120 310
TOIMINTATUOTOT	250	234	100	150
TOIMINTAKULUT	-116 823	-110 264	-128 960	-120 460
POISTOT JA ARVONALENTUMISET			-900	
2122 Koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto	-115 240	-126 095	-130 200	-130 050
TOIMINTATUOTOT	7 511	6 055	4 050	2 550
TOIMINTAKULUT	-122 752	-132 035	-134 250	-131 900
POISTOT JA ARVONALENTUMISET		-115		-700
2123 Perhekeskus			-38 750	-39 710
TOIMINTAKULUT			-38 750	-39 710
2124 Lapsiperheiden kotipalvelu			-70 760	-97 630
TOIMINTATUOTOT			500	500
TOIMINTAKULUT			-71 260	-98 130

C214 Lastensuojelu	-951 808	-1 029 318	-1 132 770	-1 276 360
2140 Lastensuojelun sosiaalityö	-166 910	-185 508	-263 870	-235 760
TOIMINTATUOTOT	1 416	2 659	650	1 650
TOIMINTAKULUT	-168 326	-188 133	-264 420	-237 360
POISTOT JA ARVONALENTUMISET		-33	-100	-50
2141 Lastensuojelun perhetyö	-106 525	-146 077	-99 130	-112 160
TOIMINTATUOTOT	1 105	1 234	100	200
TOIMINTAKULUT	-107 630	-147 310	-99 230	-112 360
2142 Lastensuojelun perhehoito	-274 334	-255 749	-311 770	-556 590
TOIMINTATUOTOT	16 526	32 725	15 000	18 000
TOIMINTAKULUT	-290 860	-288 474	-326 770	-574 590
2143 Lastensuojelun perhekodit	-404 039	-441 985	-458 000	-371 850
TOIMINTATUOTOT	24 053	16 844	11 000	13 000
TOIMINTAKULUT	-428 092	-458 828	-469 000	-384 850
C22 Hyvinvointipalvelut	-4 585 874	-5 074 373	-5 282 310	-5 000 640
2200 Hallinto - Psykososiaaliset palvelut	-70 461	-213 640	-169 700	-224 210
TOIMINTATUOTOT		2 482	2 000	2 000
TOIMINTAKULUT	-69 142	-213 766	-166 900	-211 550
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-1 319	-2 356	-4 800	-14 660
C222 Aikuissosiaalityö	-1 171 885	-1 370 719	-726 920	-149 220
2210 Sosiaalityö	-147 872	-161 171	-130 220	-98 400
TOIMINTATUOTOT	81	3 487	700	2 200
TOIMINTAKULUT	-147 952	-164 658	-130 920	-100 600
2211 Toimeentulotuki	-244 450	-232 708	-265 200	-83 020
TOIMINTATUOTOT	238 385	227 757	273 100	2 100
TOIMINTAKULUT	-482 835	-460 465	-538 300	-85 120
2212 Työmarkkinatuen kuntaosuus	-161 097	-354 013	-360 000	
TOIMINTAKULUT	-161 097	-354 013	-360 000	
2213 Kuntouttava työtoiminta	45 561	45 704	28 500	32 200
TOIMINTATUOTOT	84 181	92 091	58 000	84 000
TOIMINTAKULUT	-38 620	-46 387	-29 500	-51 800
2214 Vammaispalvelut	-648 234	-652 806		
TOIMINTATUOTOT	78 324	71 833		
TOIMINTAKULUT	-726 558	-724 639		
2215 Sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetukset	-15 793	-15 725		
TOIMINTATUOTOT		0		
TOIMINTAKULUT	-15 793	-15 725		
C223 Vammaispalvelut	-2 005 993	-2 072 757	-2 718 870	-3 131 980
C22311 Vammaispalvelut	-660 086	-725 065	-1 379 130	-1 555 100
2220 Palveluohjaus	-43 741	-41 009	-56 890	-53 150
TOIMINTATUOTOT	253	200	300	200
TOIMINTAKULUT	-43 993	-41 209	-57 190	-53 350
2221 Vammaisten omaishoidontuki	-126 225	-122 337	-141 900	-144 010
TOIMINTATUOTOT		0		
TOIMINTAKULUT	-126 225	-122 337	-141 900	-144 010
2222 Toimintakeskukset	-466 559	-472 857	-432 110	-425 430
TOIMINTATUOTOT	199 333	197 206	217 950	217 900
TOIMINTAKULUT	-660 679	-664 851	-650 060	-643 330
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-5 212	-5 212		
2223 Vapa koululaisten päivähoito	-23 561	-88 862	-121 570	-127 430
TOIMINTATUOTOT		4 306	6 700	6 700
TOIMINTAKULUT	-23 561	-93 168	-128 270	-134 130

2224 Vammaispalvelut			-626 660	-805 080
TOIMINTATUOTOT			79 200	77 200
TOIMINTAKULUT			-705 860	-882 280
C22322 Vammaisten asuminen	-1 345 907	-1 347 692	-1 339 740	-1 576 880
2230 Vammaisten perhehoito (toimeksiantos	-17 581	-18 758	-20 350	-34 610
TOIMINTATUOTOT	307	83	160	160
TOIMINTAKULUT	-17 889	-18 840	-20 510	-34 770
2231 Vapa tuettu asuminen	-18 053	-14 228	-21 810	-18 450
TOIMINTATUOTOT	291	73		
TOIMINTAKULUT	-18 344	-14 301	-21 810	-18 450
2233 Vapa palveluasuminen ostopalvelut	-185 808	-188 397	-192 640	-188 200
TOIMINTATUOTOT	33 022	37 101	38 300	38 300
TOIMINTAKULUT	-218 830	-225 498	-230 940	-226 500
2234 Vapa tehostettu palveluasuminen, oma	-544 492	-517 690	-574 890	-614 120
TOIMINTATUOTOT	66 895	56 775	86 800	91 800
TOIMINTAKULUT	-611 387	-574 465	-661 690	-705 920
2235 Vapa tehostettu palveluasuminen, osto	-382 691	-320 130	-340 300	-363 700
TOIMINTATUOTOT	33 913	26 522	34 000	34 000
TOIMINTAKULUT	-416 603	-346 652	-374 300	-397 700
2236 Laitohoito	-197 282	-248 331	-150 000	-316 800
TOIMINTAKULUT	-197 282	-248 331	-150 000	-316 800
2237 Kotikuntalain mukaiset asumis- ja muut palvelut		-40 159	-39 750	-41 000
TOIMINTAKULUT		-40 159	-39 750	-41 000
C224 Terapiapalvelut	-1 337 535	-1 417 257	-1 666 820	-1 495 230
C22411 Terapiapalvelut	-596 589	-647 985	-728 520	-730 480
2240 Perheneuvola	-123 472	-127 860	-148 090	-152 620
TOIMINTATUOTOT	4 164	4 691	900	850
TOIMINTAKULUT	-127 451	-132 306	-148 740	-153 270
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-184	-246	-250	-200
2241 Päihdepalvelut	-121 583	-145 970	-150 430	-140 050
TOIMINTATUOTOT	3 656	11 573	6 050	9 050
TOIMINTAKULUT	-124 907	-157 212	-156 130	-149 000
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-331	-331	-350	-100
2242 Katkaisu- ja kuntoutuslaitushoito	-34 458	-42 675	-70 000	-70 000
TOIMINTAKULUT	-34 458	-42 675	-70 000	-70 000
2243 Mielenterveyspalvelut	-249 629	-284 660	-300 120	-312 270
TOIMINTATUOTOT	14 785	13 157	5 100	-1 100
TOIMINTAKULUT	-263 862	-297 191	-304 620	-310 770
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-552	-625	-600	-400
2244 Päivätoiminta	-67 447	-46 820	-59 880	-55 540
TOIMINTATUOTOT	12 097	11 242	5 700	8 200
TOIMINTAKULUT	-79 544	-58 062	-65 580	-63 740
C22422 Terapiapalveluasuminen	-740 946	-769 272	-938 300	-764 750
2250 Tapa tuettu asuminen	-98 046	-113 097	-130 600	-143 900
TOIMINTATUOTOT	28 710	36 331	36 100	51 700
TOIMINTAKULUT	-126 572	-149 182	-166 700	-195 400
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-184	-246		-200
2251 Tapa palveluasuminen oma toiminta	-212			
TOIMINTAKULUT	-212			

2252 Tapa palveluasuminen ostopalvelut	-89 594	-55 867	-100 300	-93 100
TOIMINTATUOTOT	30 506	20 497	32 500	34 400
TOIMINTAKULUT	-120 100	-76 365	-132 800	-127 500
2254 Tapa tehostettu palveluasuminen ostop	-553 192	-600 307	-707 400	-527 750
TOIMINTATUOTOT	128 707	132 240	140 000	116 800
TOIMINTAKULUT	-681 899	-732 548	-847 400	-644 550
2255 Kotikuntalain mukaiset asumis- ja muut	99			
TOIMINTATUOTOT	99			
C23 Terveys- ja vanhuspalvelut	-7 861 968	-7 684 472	-6 963 440	-6 563 170
2500 Hallinto - Hoito- ja vanhustyö	-134 565	-169 830	-13 100	
TOIMINTATUOTOT	1 760	11 463		
TOIMINTAKULUT	-131 941	-173 746		
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-4 384	-7 547	-13 100	
C232 Kotiin annettavat palvelut	-2 269 693	-2 487 959	-2 272 950	-2 372 190
2510 Omaishoito	-266 599	-354 295	-323 850	-375 650
TOIMINTATUOTOT	47 094	12 466	16 100	11 100
TOIMINTAKULUT	-313 693	-366 760	-339 950	-386 750
2511 Kotihoito	-1 960 388	-2 087 806	-1 859 100	-2 054 840
TOIMINTATUOTOT	297 207	291 464	310 800	295 800
TOIMINTAKULUT	-2 254 238	-2 372 969	-2 160 900	-2 342 240
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-3 358	-6 301	-9 000	-8 400
2512 Tukipalvelut	-42 705	-45 858	-90 000	58 300
TOIMINTATUOTOT	211 224	215 128	148 000	310 000
TOIMINTAKULUT	-253 929	-260 986	-238 000	-251 700
C233 Asumispalvelut	-3 003 508	-3 427 363	-3 048 850	-2 838 980
2520 Hoipa palveluasuminen oma toiminta	0			
TOIMINTATUOTOT	0			
TOIMINTAKULUT	0			
2521 Hoipa palveluasuminen ostopalvelut	0			
TOIMINTATUOTOT	0			
TOIMINTAKULUT	0			
2522 Hoipa teh. palv.suminen oma toiminta /K	-1 734 974	-2 269 466	-1 990 870	-1 937 240
TOIMINTATUOTOT	610 634	624 590	602 500	561 500
TOIMINTAKULUT	-2 327 705	-2 876 975	-2 574 620	-2 475 940
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-17 903	-17 081	-18 750	-22 800
2525 Hoipa teh. palv.asuminen oma toiminta /	-556 021	0		
TOIMINTATUOTOT	162 111	0		
TOIMINTAKULUT	-717 531	0		
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-601	0		
2523 Hoipa tehostettu palveluasuminen ostop	-326 385	-311 531	-355 000	-240 000
TOIMINTATUOTOT	74 034	82 143	-75 000	
TOIMINTAKULUT	-400 419	-393 674	-280 000	-240 000
2524 Päivätoiminta ja vuoroahoito	-358 849	-793 358	-675 980	-616 740
TOIMINTATUOTOT	45 728	186 768	181 300	206 300
TOIMINTAKULUT	-404 577	-979 464	-856 630	-821 840
POISTOT JA ARVONALENTUMISET		-662	-650	-1 200
2526 Kotikuntalain mukaiset asumis- ja muut p	-27 279	-53 008	-27 000	-45 000
TOIMINTAKULUT	-27 279	-53 008	-27 000	-45 000
C234 Vuodeosastot	-2 454 202	-1 599 321	-1 628 540	-1 352 000
2530 Akuuttihoito	-1 780 613	-1 599 156	-1 628 540	-1 352 000
TOIMINTATUOTOT	301 146	405 323	280 800	275 000
TOIMINTAKULUT	-2 079 867	-2 002 142	-1 906 640	-1 625 500
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-1 892	-2 337	-2 700	-1 500
2531 Pitkäaikaishoito	-674 490	-164		
TOIMINTATUOTOT	142 603			
TOIMINTAKULUT	-816 759	-164		
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-334			
2532 Yhteisosasto	900			
TOIMINTATUOTOT	900			

C24 Terveys- ja vanhuspalvelut	-12 374 745	-12 009 814	-11 784 020	-11 942 810
2700 Hallinto - Terveiden ja sairaanhoito	-117 207	-309 892	-431 040	-449 560
TOIMINTATUOTOT	2 455	5 203		
TOIMINTAKULUT	-113 841	-304 957	-422 390	-421 100
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-5 821	-10 137	-8 650	-28 460
C242 Vastaanottopalvelut	-1 318 253	-1 373 858	-1 370 630	-1 245 650
2710 Lääkäripalvelut	-526 912	-554 907	-607 870	-521 330
TOIMINTATUOTOT	398 478	253 889	263 000	323 000
TOIMINTAKULUT	-915 795	-802 942	-870 620	-841 890
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-9 596	-5 854	-250	-2 440
2711 Hoitajien vastaanotto	-791 341	-818 950	-762 760	-724 320
TOIMINTATUOTOT	2 988	14 049	5 500	51 500
TOIMINTAKULUT	-793 838	-832 373	-767 610	-771 970
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-491	-626	-650	-3 850
C243 Täydentävät palvelut	-561 976	-505 309	-507 720	-555 630
2720 Laboratorio	-275 371	-188 039	-222 980	-257 990
TOIMINTATUOTOT	119 323	197 141	178 600	134 150
TOIMINTAKULUT	-394 612	-385 132	-395 180	-382 290
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-82	-48	-6 400	-9 850
2721 Röntgen	-54 029	-51 412	-22 990	-47 390
TOIMINTATUOTOT	76 546	69 420	82 500	83 500
TOIMINTAKULUT	-97 105	-84 935	-91 490	-74 090
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-33 470	-35 897	-14 000	-56 800
2722 Lääkehuolto	-2 853	-5 866	1 300	-110
TOIMINTATUOTOT	78 962	96 516	147 060	93 960
TOIMINTAKULUT	-81 816	-102 382	-145 760	-94 070
2723 Väline- ja laitoshuolto	-232 940	-259 987	-263 050	-250 140
TOIMINTATUOTOT	24 779	10 706		
TOIMINTAKULUT	-257 719	-270 693	-263 050	-250 140
2724 Keskusvarasto	3 217	-4		
TOIMINTAKULUT	3 217	-4		
2730 Ensihoito	-376 892	-400 376	-390 000	-400 000
TOIMINTAKULUT	-376 892	-400 376	-390 000	-400 000
C244 Kuntoutus	-257 719	-287 745	-285 040	-295 100
2740 Fysioterapia	-103 019	-111 356	-122 690	-124 480
TOIMINTATUOTOT	9 179	10 183	6 500	9 400
TOIMINTAKULUT	-111 868	-121 208	-127 340	-133 780
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-331	-331	-1 850	-100
2741 Puheterapia	-48 059	-51 907	-58 360	-58 340
TOIMINTATUOTOT	2 166	3 933		
TOIMINTAKULUT	-49 829	-55 465	-58 010	-58 240
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-396	-375	-350	-100
2742 Lääkinnällinen kuntoutus	-106 641	-101 796	-83 800	-92 300
TOIMINTATUOTOT		32		
TOIMINTAKULUT	-106 641	-101 828	-83 800	-89 300
POISTOT JA ARVONALENTUMISET				-3 000
2743 Veteraanikuntoutus	0	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	36 837	26 230	28 000	28 000
TOIMINTAKULUT	-36 837	-26 230	-28 000	-28 000
2744 Toimintaterapia		-22 686	-20 190	-19 980
TOIMINTAKULUT		-22 686	-20 190	-19 980

2750 Työterveyshuolto	7 144	94 014	43 270	59 170
TOIMINTATUOTOT	689 525	856 556	813 100	823 650
TOIMINTAKULUT	-681 317	-761 342	-768 730	-763 680
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-1 064	-1 200	-1 100	-800
2755 Suun ja hampaiden hoito	-622 915	-568 063	-528 030	-599 070
TOIMINTATUOTOT	212 573	247 401	250 100	264 100
TOIMINTAKULUT	-832 832	-789 821	-739 280	-808 630
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-2 656	-25 643	-38 850	-54 540
C245 Erikoissairaanhoito	-9 126 926	-8 658 586	-8 314 830	-8 456 970
2760 Erikoislääkärit	-287 834	-269 676	-228 810	-196 850
TOIMINTATUOTOT	144 224	191 397	167 000	182 000
TOIMINTAKULUT	-432 058	-461 073	-395 810	-378 850
2761 Dialyysiyksikkö	-84 852	-43 793	-70 020	-62 120
TOIMINTATUOTOT	392 985	393 861	356 500	363 000
TOIMINTAKULUT	-477 652	-437 351	-426 270	-424 520
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-185	-303	-250	-600
2762 Aluesairaala	-1 570 208	-1 776 846	-1 530 000	-1 700 000
TOIMINTAKULUT	-1 570 208	-1 776 846	-1 530 000	-1 700 000
2763 Keskussairaala	-5 667 053	-5 891 015	-5 580 000	-5 800 000
TOIMINTAKULUT	-5 667 053	-5 891 015	-5 580 000	-5 800 000
2764 Psykiatrinen hoito	-981 442	-525 702	-600 000	-600 000
TOIMINTAKULUT	-981 442	-525 702	-600 000	-600 000
2765 Yksityiset sairaalat	-535 536	-151 554	-306 000	-98 000
TOIMINTATUOTOT	8 795	-279	-6 000	2 000
TOIMINTAKULUT	-544 331	-151 275	-300 000	-100 000
C25 Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut	-387 161	-395 704	-445 550	-462 200
2900 Hallinto - Ympäristö- ja rakennusvalvonta	-40 369	-44 266	-38 620	-41 660
TOIMINTATUOTOT	249	392		
TOIMINTAKULUT	-40 618	-44 658	-38 620	-41 660
C252 Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut	-346 792	-351 438	-406 930	-420 540
2910 Ympäristönsuojelu	-44 264	-41 496	-53 240	-72 990
TOIMINTATUOTOT	4 382	6 947	3 450	20 700
TOIMINTAKULUT	-48 646	-48 443	-56 690	-93 690
2920 Maa-ainesvalvonta	-1 826	-1 014	-12 230	
TOIMINTATUOTOT	7 819	11 046	5 200	
TOIMINTAKULUT	-9 645	-12 060	-17 430	
2930 Ympäristöterveysvalvonta	-82 448	-94 809	-99 040	-97 960
TOIMINTATUOTOT	11 263	15 236	7 900	13 800
TOIMINTAKULUT	-93 711	-110 044	-106 940	-111 760
2940 Eläinlääkintähuolto	-174 171	-184 165	-181 090	-190 150
TOIMINTATUOTOT	9 490	19 593	10 200	17 000
TOIMINTAKULUT	-183 661	-203 759	-191 290	-207 150
2950 Rakennusvalvonta	-44 083	-29 955	-61 330	-59 440
TOIMINTATUOTOT	36 593	62 429	31 200	31 200
TOIMINTAKULUT	-80 676	-89 632	-87 500	-86 970
POISTOT JA ARVONALENTUMISET		-2 752	-5 030	-3 670

C30 Kärämäen palvelut	-10 570 362	-179 748	-205 090	-213 220
C35 Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut	-176 175	-179 748	-205 090	-213 220
3900 Hallinto Ympäristö- ja rakennusvalvonta	-14 842	-16 016	-14 420	-15 740
TOIMINTATUOTOT	91	142		
TOIMINTAKULUT	-14 933	-16 158	-14 420	-15 740
C352 Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut	-161 333	-163 733	-190 670	-197 480
3910 Ympäristönsuojelu	-19 887	-18 643	-24 340	-33 460
TOIMINTATUOTOT	1 969	3 121	1 550	9 300
TOIMINTAKULUT	-21 856	-21 764	-25 890	-42 760
3920 Maa-ainesvalvonta	-820	-455	-5 860	
TOIMINTATUOTOT	3 513	4 963	2 350	
TOIMINTAKULUT	-4 333	-5 418	-8 210	
3930 Ympäristöterveysvalvonta	-30 266	-34 801	-36 620	-36 400
TOIMINTATUOTOT	4 135	5 593	2 900	5 100
TOIMINTAKULUT	-34 400	-40 393	-39 520	-41 500
3940 Eläinlääkintähuolto	-92 208	-97 499	-98 050	-103 020
TOIMINTATUOTOT	5 024	10 373	5 400	9 000
TOIMINTAKULUT	-97 232	-107 872	-103 450	-112 020
3950 Rakennusvalvonta	-18 152	-12 334	-25 800	-24 600
TOIMINTATUOTOT	15 068	25 706	12 900	12 900
TOIMINTAKULUT	-33 220	-36 907	-37 130	-35 990
POISTOT JA ARVONALENTUMISET		-1 133	-1 570	-1 510
C40 Pyhäjärven palvelut	-25 094 292	-25 828 662	-23 635 320	-23 362 530
C41 Hyvinvointipalvelut	-2 847 356	-2 695 881	-1 406 090	-1 504 720
4100 Hallinto - Varhaiskasvatus	-68 352	-49 460		
TOIMINTATUOTOT	298	20 989		
TOIMINTAKULUT	-67 648	-68 794		
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-1 002	-1 655		
C412 Neuvolapalvelut	-343 569	-347 225	-443 440	-451 680
4120 Äitiysneuvola	-76 843	-76 050	-106 420	-104 600
TOIMINTATUOTOT	743	1 316	950	750
TOIMINTAKULUT	-77 586	-77 221	-106 370	-105 100
POISTOT JA ARVONALENTUMISET		-144	-1 000	-250
4121 Lastenneuvola	-64 097	-62 926	-74 090	-72 750
TOIMINTATUOTOT	1 178	1 143	600	850
TOIMINTAKULUT	-65 274	-63 925	-71 790	-73 350
POISTOT JA ARVONALENTUMISET		-144	-2 900	-250
4122 Koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto	-118 603	-85 412	-105 540	-104 420
TOIMINTATUOTOT	2 928	2 163	550	550
TOIMINTAKULUT	-121 531	-87 431	-105 790	-104 720
POISTOT JA ARVONALENTUMISET		-144	-300	-250
4123 Perhekeskus	-84 027	-122 977	-105 750	-112 050
TOIMINTATUOTOT	3 638	1 500	50	50
TOIMINTAKULUT	-87 665	-124 477	-105 800	-112 100
4124 Lapsiperheiden kotipalvelu		141	-51 640	-57 860
TOIMINTATUOTOT		141	500	500
TOIMINTAKULUT			-52 140	-58 360
C414 Lastensuojelu	-795 808	-679 089	-962 650	-1 053 040
4140 Lastensuojelun sosiaalityö	-133 265	-185 813	-178 350	-208 660
TOIMINTATUOTOT	1 194	2 074	500	700
TOIMINTAKULUT	-134 458	-187 543	-178 350	-208 760
POISTOT JA ARVONALENTUMISET		-344	-500	-600
4141 Lastensuojelun perhetyö	-51 165	-68 091	-46 740	-47 890
TOIMINTATUOTOT	2 248	1 557	200	200
TOIMINTAKULUT	-53 412	-69 648	-46 940	-48 090

4142 Lastensuojelun perhehoito	-215 502	-170 812	-268 760	-332 140
TOIMINTATUOTOT	6 115	2 370	3 600	10 000
TOIMINTAKULUT	-221 617	-173 182	-272 360	-342 140
4143 Lastensuojelun perhekodit	-395 877	-254 372	-468 800	-464 350
TOIMINTATUOTOT	15 798	20 090	12 000	15 000
TOIMINTAKULUT	-411 674	-274 462	-480 800	-479 350
C42 Hyvinvointipalvelut	-3 770 377	-4 099 389	-4 250 590	-4 145 960
4200 Hallinto-Psykososiaaliset palvelut	-55 295	-169 279	-158 200	-216 570
TOIMINTATUOTOT		1 911		
TOIMINTAKULUT	-54 300	-169 424	-154 650	-189 000
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-995	-1 766	-3 550	-27 570
C422 Aikuissosiaalityö	-862 605	-1 003 137	-515 050	-160 450
4210 Sosiaalityö	-154 313	-133 560	-107 700	-114 700
TOIMINTATUOTOT	593	1 760	500	900
TOIMINTAKULUT	-154 906	-135 176	-107 900	-115 350
POISTOT JA ARVONALENTUMISET		-144	-300	-250
4211 Toimeentulotuki	-149 629	-160 269	-172 450	-63 350
TOIMINTATUOTOT	134 436	138 779	146 250	1 250
TOIMINTAKULUT	-284 065	-299 047	-318 700	-64 600
4212 Työmarkkinatuen kuntaosuus	-180 299	-263 936	-242 000	
TOIMINTAKULUT	-180 299	-263 936	-242 000	
4213 Kuntouttava työtoiminta	9 962	24 704	7 100	17 600
TOIMINTATUOTOT	24 196	48 795	26 000	45 000
TOIMINTAKULUT	-14 234	-24 091	-18 900	-27 400
4214 Vammaispalvelut	-351 074	-434 904		
TOIMINTATUOTOT	18 708	5 631		
TOIMINTAKULUT	-369 783	-440 536		
4215 Sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetukset	-37 252	-35 172		
TOIMINTATUOTOT	5 513			
TOIMINTAKULUT	-42 765	-35 172		
C423 Vammaispalvelut	-1 752 375	-1 745 489	-2 315 680	-2 537 340
C42311 Vammaispalvelut	-663 634	-707 965	-1 113 720	-1 215 780
4220 Palveluohjaus	-62 787	-49 196	-71 760	-71 470
TOIMINTATUOTOT	162	326	150	150
TOIMINTAKULUT	-62 949	-49 422	-71 710	-71 420
POISTOT JA ARVONALENTUMISET		-100	-200	-200
4221 Vammaisten omaishoidontuki	-96 826	-121 821	-135 460	-135 460
TOIMINTAKULUT	-96 826	-121 821	-135 460	-135 460
4222 Toimintakeskukset	-437 848	-462 008	-344 990	-348 600
TOIMINTATUOTOT	68 915	65 786	75 000	73 600
TOIMINTAKULUT	-503 176	-522 269	-414 290	-416 500
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-3 587	-5 524	-5 700	-5 700
4223 Vapa koululaisten päivähoito	-66 173	-74 940	-81 120	-73 580
TOIMINTATUOTOT	3 498	12 701	12 000	12 000
TOIMINTAKULUT	-69 671	-87 641	-93 120	-85 580
4224 Vammaispalvelut			-480 390	-586 670
TOIMINTATUOTOT			15 000	34 000
TOIMINTAKULUT			-495 390	-620 670

C42322 Vammaisten asuminen	-1 088 741	-1 037 524	-1 201 960	-1 321 560
4230 Vammaisten perhehoito (toimeksiantos	-25 227	-28 998	-29 850	-33 940
TOIMINTATUOTOT	10 035	9 432	9 000	9 000
TOIMINTAKULUT	-35 262	-38 430	-38 850	-42 940
4231 Vapa tuettu asuminen	-51 403	-57 050	-65 370	-77 120
TOIMINTATUOTOT	4 341	2 162	2 000	2 000
TOIMINTAKULUT	-55 745	-59 213	-67 370	-79 120
4233 Vapa palveluasuminen ostopalvelut	-22 733	-22 723	-24 240	-24 400
TOIMINTATUOTOT	4 192	4 314	4 500	4 500
TOIMINTAKULUT	-26 925	-27 037	-28 740	-28 900
4234 Vapa tehostettu palveluasuminen oma t	-3 761	-17	-6 000	-12 000
TOIMINTAKULUT	-3 761	-17	-6 000	-12 000
4235 Vapa tehostettu palveluasuminen ostop	-800 247	-854 281	-993 500	-1 055 500
TOIMINTATUOTOT	88 500	98 632	90 000	90 000
TOIMINTAKULUT	-888 747	-952 913	-1 083 500	-1 145 500
4236 Laitoshoito	-231 874	-121 430	-130 000	-165 600
TOIMINTAKULUT	-231 874	-121 430	-130 000	-165 600
4237 Kotikuntalain mukaiset asumis- ja muut	46 505	46 976	47 000	47 000
TOIMINTATUOTOT	46 505	46 976	47 000	47 000
C424 Terapiapalvelut	-1 100 102	-1 181 484	-1 261 660	-1 231 600
C42411 Terapiapalvelut	-598 122	-636 615	-647 010	-711 170
4240 Perheneuvola	-123 722	-144 573	-118 050	-141 510
TOIMINTATUOTOT		-1 302	100	100
TOIMINTAKULUT	-123 722	-142 993	-116 900	-141 110
POISTOT JA ARVONALENTUMISET		-278	-1 250	-500
4241 Päihdepalvelut	-102 489	-100 872	-120 120	-117 540
TOIMINTATUOTOT	387	205	700	700
TOIMINTAKULUT	-102 876	-100 799	-119 270	-117 740
POISTOT JA ARVONALENTUMISET		-278	-1 550	-500
4242 Katkaisu- ja kuntoutuslaitoshoito	-22 631	-33 110	-50 000	-40 000
TOIMINTAKULUT	-22 631	-33 110	-50 000	-40 000
4243 Mielenterveyspalvelut	-263 954	-277 592	-273 970	-322 170
TOIMINTATUOTOT	4 941	8 369	1 200	9 000
TOIMINTAKULUT	-268 896	-285 394	-272 070	-330 170
POISTOT JA ARVONALENTUMISET		-567	-3 100	-1 000
4244 Päivätoiminta	-85 326	-80 468	-84 870	-89 950
TOIMINTATUOTOT	8 126	11 574	9 650	11 350
TOIMINTAKULUT	-93 452	-91 898	-94 220	-101 050
POISTOT JA ARVONALENTUMISET		-144	-300	-250
C42422 Terapiapalveluasuminen	-501 980	-544 869	-614 650	-520 430
4250 Tapa tuettu asuminen	-34 645	-18 884	-21 500	-18 600
TOIMINTATUOTOT	7 815	7 773	7 500	7 800
TOIMINTAKULUT	-42 460	-26 657	-29 000	-26 400
4251 Tapa palveluasuminen oma toiminta	-178 299	-197 470	-231 150	-195 530
TOIMINTATUOTOT	128 266	161 232	150 000	161 900
TOIMINTAKULUT	-306 565	-358 701	-381 150	-357 430
4252 Tapa palveluasuminen ostopalvelut	0			
TOIMINTAKULUT	0			
4254 Tapa tehostettu palveluasuminen ostop	-261 609	-301 203	-327 000	-276 300
TOIMINTATUOTOT	60 481	74 548	79 000	78 700
TOIMINTAKULUT	-322 091	-375 751	-406 000	-355 000
4255 Kotikuntalain mukaiset asumis- ja muut	-27 426	-27 313	-35 000	-30 000
TOIMINTAKULUT	-27 426	-27 313	-35 000	-30 000

C43 Terveys- ja vanhuspalvelut	-7 327 762	-8 206 660	-7 596 190	-7 087 040
4500 Hallinto-Hoito- ja vanhustyö	-110 514	-161 254	-9 550	
TOIMINTATUOTOT	1 001	12 294		
TOIMINTAKULUT	-108 493	-168 195		
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-3 022	-5 353	-9 550	
C432 Kotiin annettavat palvelut	-2 838 886	-3 136 814	-2 781 310	-2 624 640
4510 Omaishoito	-218 627	-255 000	-236 300	-271 400
TOIMINTATUOTOT	5 136		2 000	2 000
TOIMINTAKULUT	-223 763	-255 000	-238 300	-273 400
4511 Kotihoito	-2 596 285	-2 883 618	-2 524 310	-2 363 540
TOIMINTATUOTOT	339 597	372 951	381 000	401 000
TOIMINTAKULUT	-2 933 129	-3 249 445	-2 884 960	-2 754 490
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-2 753	-7 124	-20 350	-10 050
4512 Tukipalvelut	-23 974	1 804	-20 700	10 300
TOIMINTATUOTOT	93 930	107 726	77 000	108 000
TOIMINTAKULUT	-117 904	-105 922	-97 700	-97 700
C433 Asumispalvelut	-2 971 996	-3 408 930	-3 186 970	-2 815 740
4520 Hoipa palveluasuminen oma toiminta	-1 402	-254		
TOIMINTAKULUT	-1 402	-254		
4521 Hoipa palveluasuminen ostopalvelut		-29		
TOIMINTAKULUT		-29		
4522 Hoipa tehostettu palveluasuminen oma t	-2 145 497	-2 325 704	-2 221 070	-1 928 020
TOIMINTATUOTOT	752 324	788 495	817 200	847 200
TOIMINTAKULUT	-2 885 212	-3 105 955	-3 035 770	-2 768 020
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-12 609	-8 244	-2 500	-7 200
4523 Hoipa tehostettu palveluasuminen ostop	-372 067	-602 671	-505 000	-414 500
TOIMINTATUOTOT	149 680	108 744	155 000	45 500
TOIMINTAKULUT	-521 746	-711 415	-660 000	-460 000
4524 Päivätoiminta ja vuoro hoito	-420 928	-445 774	-420 900	-433 220
TOIMINTATUOTOT	135 831	127 854	134 200	155 200
TOIMINTAKULUT	-556 759	-573 628	-555 100	-588 420
4526 Kotikuntalain mukaiset asumis- ja muut p	-32 101	-34 497	-40 000	-40 000
TOIMINTAKULUT	-32 101	-34 497	-40 000	-40 000
C434 Vuodeosastot	-1 406 366	-1 499 662	-1 618 360	-1 646 660
4530 Akuuttihoito	-1 405 192	-1 499 458	-1 618 360	-1 646 660
TOIMINTATUOTOT	360 218	313 317	247 500	349 500
TOIMINTAKULUT	-1 761 891	-1 810 611	-1 861 460	-1 994 160
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-3 520	-2 165	-4 400	-2 000
4531 Pitkäaikaishoito	-1 174	-204		
TOIMINTATUOTOT	91			
TOIMINTAKULUT	-1 265	-204		
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	0			

C44 Terveys- ja vanhuspalvelut	-10 829 545	-10 502 944	-10 011 290	-10 252 150
4700 Hallinto-Terveysten- ja sairaanhoito	-85 735	-219 994	-347 670	-365 080
TOIMINTATUOTOT	2 214	3 960		
TOIMINTAKULUT	-83 480	-216 200	-332 820	-294 780
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-4 470	-7 754	-14 850	-70 300
C442 Vastaanottopalvelut	-1 247 053	-1 270 369	-1 117 630	-1 089 840
4710 Lääkäripalvelut	-638 242	-616 527	-483 440	-446 510
TOIMINTATUOTOT	364 369	271 471	282 000	300 000
TOIMINTAKULUT	-991 750	-880 959	-764 240	-744 100
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-10 860	-7 040	-1 200	-2 410
4711 Hoitajien vastaanotto	-608 812	-653 842	-634 190	-643 330
TOIMINTATUOTOT	4 570	7 655	3 600	37 100
TOIMINTAKULUT	-613 382	-660 086	-630 090	-678 030
POISTOT JA ARVONALENTUMISET		-1 411	-7 700	-2 400
C443 Täydentävät palvelut	-455 581	-474 758	-430 950	-482 350
4720 Laboratorio	-205 229	-239 557	-199 320	-229 000
TOIMINTATUOTOT	89 256	71 690	84 000	82 000
TOIMINTAKULUT	-294 418	-310 508	-279 870	-307 950
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-67	-739	-3 450	-3 050
4721 Röntgen	-36 665	-28 742	-32 830	-57 450
TOIMINTATUOTOT	42 395	56 191	51 640	59 240
TOIMINTAKULUT	-67 247	-73 003	-72 420	-86 390
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-11 814	-11 930	-12 050	-30 300
4722 Lääkehuolto	-1 871	-30		-14 700
TOIMINTATUOTOT	58 659	62 107		53 100
TOIMINTAKULUT	-60 529	-62 136		-67 800
4723 Väline- ja laitoshuolto	-211 206	-206 785	-198 800	-170 200
TOIMINTATUOTOT		75		
TOIMINTAKULUT	-205 226	-200 880	-193 000	-166 700
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-5 980	-5 980	-5 800	-3 500
4724 Keskusvarasto	-610	357	0	-11 000
TOIMINTATUOTOT	91 120	49 861	58 600	58 600
TOIMINTAKULUT	-91 730	-49 504	-58 600	-69 600
C444 Kuntoutus	-306 525	-316 207	-379 890	-408 840
4740 Fysioterapia	-150 391	-144 206	-156 520	-204 280
TOIMINTATUOTOT	7 669	10 429	8 350	9 350
TOIMINTAKULUT	-158 060	-154 635	-163 430	-213 630
POISTOT JA ARVONALENTUMISET			-1 440	
4741 Puheterapia	-48 785	-47 762	-57 040	-60 840
TOIMINTATUOTOT	2 244	1 047		
TOIMINTAKULUT	-50 984	-48 779	-57 040	-60 840
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-45	-30		
4742 Lääkinnällinen kuntoutus	-107 336	-114 493	-138 020	-103 020
TOIMINTAKULUT	-107 336	-114 493	-138 020	-103 020
4743 Veteraanikuntoutus	0	0	-100	-100
TOIMINTATUOTOT	33 982	22 018	25 000	25 000
TOIMINTAKULUT	-33 982	-22 018	-25 100	-25 100
4744 Toimintaterapia	-13	-9 746	-28 210	-40 600
TOIMINTATUOTOT		150		
TOIMINTAKULUT	-13	-9 897	-28 210	-40 600

4730 Ensihoito	-342 141	-318 385	-340 000	-320 000
TOIMINTAKULUT	-342 141	-318 385	-340 000	-320 000
4750 Työterveyshuolto	5 136	14 976	-8 180	-27 760
TOIMINTATUOTOT	379 948	402 435	399 900	399 700
TOIMINTAKULUT	-374 671	-387 090	-406 030	-426 960
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-141	-369	-2 050	-500
4755 Suun ja hampaiden hoito	-432 009	-363 143	-448 870	-443 180
TOIMINTATUOTOT	154 299	159 404	158 500	173 500
TOIMINTAKULUT	-586 144	-521 594	-603 370	-609 580
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-163	-953	-4 000	-7 100
C445 Erikoissairaanhoido	-7 965 637	-7 555 065	-6 938 100	-7 115 100
4760 Erikoislääkärit	-220 741	-221 077	-198 100	-165 100
TOIMINTATUOTOT	54 033	53 632	60 000	50 000
TOIMINTAKULUT	-274 774	-274 710	-258 100	-215 100
4761 Dialyysiyksikkö	-110 592	-161 033	-135 000	-135 000
TOIMINTAKULUT	-110 592	-161 033	-135 000	-135 000
4762 Aluesairaala	-1 631 219	-1 507 120	-1 515 000	-1 515 000
TOIMINTAKULUT	-1 631 219	-1 507 120	-1 515 000	-1 515 000
4763 Keskussairaala	-5 255 847	-5 347 141	-4 600 000	-5 000 000
TOIMINTAKULUT	-5 255 847	-5 347 141	-4 600 000	-5 000 000
4764 Psykiatrinen hoito	-635 320	-222 192	-400 000	-230 000
TOIMINTAKULUT	-635 320	-222 192	-400 000	-230 000
4765 Yksityiset sairaalat	-111 918	-96 502	-90 000	-70 000
TOIMINTATUOTOT	3 065	2 516		
TOIMINTAKULUT	-114 983	-99 018	-90 000	-70 000
C45 Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut	-319 252	-323 788	-371 160	-372 660
4900 Hallinto-Ympäristö- ja rakennusvalvonta	-30 891	-33 811	-30 220	-33 060
TOIMINTATUOTOT	191	300		
TOIMINTAKULUT	-31 081	-34 111	-30 220	-33 060
C452 Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut	-288 361	-289 977	-340 940	-339 600
4910 Ympäristönsuojelu	-35 283	-33 076	-42 890	-59 140
TOIMINTATUOTOT	3 493	5 537	2 750	16 500
TOIMINTAKULUT	-38 776	-38 614	-45 640	-75 640
4920 Maa-ainesvalvonta	-1 456	-808	-10 030	
TOIMINTATUOTOT	6 233	8 805	4 150	
TOIMINTAKULUT	-7 688	-9 613	-14 180	
4930 Ympäristöterveysvalvonta	-61 575	-70 808	-73 680	-74 060
TOIMINTATUOTOT	8 412	11 379	5 900	10 300
TOIMINTAKULUT	-69 987	-82 186	-79 580	-84 360
4940 Eläinlääkintähuolto	-148 557	-157 092	-157 200	-150 980
TOIMINTATUOTOT	8 094	16 712	8 700	14 500
TOIMINTAKULUT	-156 652	-173 804	-165 900	-165 480
4950 Rakennusvalvonta	-41 490	-28 193	-57 140	-55 420
TOIMINTATUOTOT	34 440	58 757	29 450	29 500
TOIMINTAKULUT	-75 930	-84 360	-82 090	-81 460
POISTOT JA ARVONALENTUMISET		-2 590	-4 500	-3 460
C50 Reisjärven palvelut	-11 036 210	-11 601 577	-11 242 360	-11 070 410
C51 Hyvinvointipalvelut	-1 582 154	-1 593 565	-841 160	-896 650
C512 Neuvolapalvelut	-156 694	-160 370	-248 000	-279 640
5120 Äitiysneuvola	-43 760	-50 500	-52 790	-55 700
TOIMINTATUOTOT	490	258	250	350
TOIMINTAKULUT	-44 250	-50 758	-52 690	-56 050
POISTOT JA ARVONALENTUMISET			-350	

5121 Lastenneuvola	-62 441	-56 537	-66 740	-63 650
TOIMINTATUOTOT		475	100	100
TOIMINTAKULUT	-62 441	-57 012	-66 490	-63 750
POISTOT JA ARVONALENTUMISET			-350	
5122 Koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto	-50 494	-53 333	-57 780	-56 010
TOIMINTATUOTOT	1 252	929	250	250
TOIMINTAKULUT	-51 746	-54 261	-58 030	-56 260
5123 Perhekeskus			-22 530	-22 150
TOIMINTAKULUT			-22 530	-22 150
5124 Lapsiperheiden kotipalvelu			-48 160	-82 130
TOIMINTATUOTOT			500	500
TOIMINTAKULUT			-48 660	-82 630
C514 Lastensuojelu	-492 840	-496 351	-593 160	-617 010
5140 Lastensuojelun sosiaalityö	-82 986	-68 915	-79 800	-94 060
TOIMINTATUOTOT	862	907	400	350
TOIMINTAKULUT	-83 848	-69 778	-80 100	-94 310
POISTOT JA ARVONALENTUMISET		-44	-100	-100
5141 Lastensuojelun perhetyö	-46 556	-39 250	-41 080	-52 840
TOIMINTATUOTOT	714	1 186		
TOIMINTAKULUT	-47 271	-40 436	-41 080	-52 840
5142 Lastensuojelun perhehoito	-76 207	-97 071	-128 180	-166 060
TOIMINTATUOTOT	7 374	7 448	7 300	7 200
TOIMINTAKULUT	-83 581	-104 519	-135 480	-173 260
5143 Lastensuojelun perhekodit	-287 091	-291 115	-344 100	-304 050
TOIMINTATUOTOT	13 199	7 998	11 000	6 500
TOIMINTAKULUT	-300 290	-299 114	-355 100	-310 550
C52 Hyvinvointipalvelut	-2 012 563	-2 160 520	-2 206 720	-2 344 250
5200 Hallinto-Psykososiaaliset palvelut	-27 347	-84 673	-70 350	-85 560
TOIMINTATUOTOT		1 416	1 000	500
TOIMINTAKULUT	-26 833	-85 217	-69 500	-80 860
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-513	-872	-1 850	-5 200
C522 Aikuissosiaalityö	-529 447	-548 787	-166 710	-31 810
5210 Sosiaalityö	-43 191	-35 363	-28 910	-20 710
TOIMINTATUOTOT	336	898	300	550
TOIMINTAKULUT	-43 527	-36 092	-29 210	-21 010
POISTOT JA ARVONALENTUMISET		-170		-250
5211 Toimeentulotuki	-34 688	-37 732	-42 100	-23 100
TOIMINTATUOTOT	30 369	36 346	28 450	400
TOIMINTAKULUT	-65 057	-74 078	-70 550	-23 500
5212 Työmarkkinatuen kuntaosuus	-66 613	-103 511	-108 000	
TOIMINTAKULUT	-66 613	-103 511	-108 000	
5213 Kuntouttava työtoiminta	12 111	14 176	12 300	12 000
TOIMINTATUOTOT	19 908	23 964	20 800	22 000
TOIMINTAKULUT	-7 797	-9 788	-8 500	-10 000
5214 Vammaispalvelut	-391 259	-378 683		
TOIMINTAKULUT	-391 259	-378 683		

5215 Sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetukset	-5 808	-7 675		
TOIMINTATUOTOT	1 355			
TOIMINTAKULUT	-7 163	-7 675		
C523 Vammaispalvelut	-1 054 481	-1 153 764	-1 602 910	-1 813 910
C52311 Vammaispalvelut	-422 141	-404 431	-775 280	-864 810
5220 Palveluohjaus	-25 213	-15 724	-25 060	-32 550
TOIMINTATUOTOT		70	300	300
TOIMINTAKULUT	-25 213	-15 793	-25 360	-32 850
5221 Vammaisten omaishoidontuki	-35 236	-35 570	-45 980	-45 980
TOIMINTAKULUT	-35 236	-35 570	-45 980	-45 980
5222 Toimintakeskukset	-329 547	-328 594	-290 140	-307 830
TOIMINTATUOTOT	55 079	49 351	46 500	43 550
TOIMINTAKULUT	-384 625	-377 945	-336 640	-351 380
5223 Vapa koululaisten päivähoito	-32 146	-24 543	-2 850	-2 850
TOIMINTAKULUT	-32 146	-24 543	-2 850	-2 850
5224 Vammaispalvelut			-411 250	-475 600
TOIMINTATUOTOT			1 500	3 000
TOIMINTAKULUT			-412 750	-478 600
C52322 Vammaisten asuminen	-632 340	-749 334	-827 630	-949 100
5230 Vammaisten perhehoito (toimeksiantos	-5 237	-5 168	-5 400	-5 400
TOIMINTATUOTOT	286	179	400	400
TOIMINTAKULUT	-5 523	-5 348	-5 800	-5 800
5231 Vapa tuettu asuminen	-19 169	-30 024	-41 680	-46 120
TOIMINTATUOTOT	850	620	600	600
TOIMINTAKULUT	-20 019	-30 644	-42 280	-46 720
5232 Vapa palveluasuminen oma toiminta	-16			
TOIMINTAKULUT	-16			
5233 Vapa palveluasuminen ostopalvelut	-17 618	-14 887	-15 050	-15 050
TOIMINTATUOTOT	5 023	5 147	5 050	5 050
TOIMINTAKULUT	-22 642	-20 033	-20 100	-20 100
5234 Vapa tehostettu palveluasuminen oma t	-372 582	-460 060	-503 300	-549 230
TOIMINTATUOTOT	107 195	104 457	106 550	106 450
TOIMINTAKULUT	-479 777	-564 517	-609 850	-655 680
5235 Vapa tehostettu palveluasuminen ostop	-195 358	-252 976	-280 100	-329 100
TOIMINTATUOTOT	20 919	28 172	25 300	25 300
TOIMINTAKULUT	-216 277	-281 148	-305 400	-354 400
5236 Laitoshoido	-22 359	-40 816	-23 500	-45 600
TOIMINTAKULUT	-22 359	-40 816	-23 500	-45 600
5237 Kotikuntalain mukaiset asumis- ja muut palvelut		54 597	41 400	41 400
TOIMINTATUOTOT		54 597	41 400	41 400
C524 Terapiapalvelut	-401 288	-373 295	-366 750	-412 970
C52411 Terapiapalvelut	-146 954	-132 344	-142 150	-136 770
5240 Perheneuvola	-25 472	-21 663	-20 070	-17 970
TOIMINTATUOTOT	40	32	50	50
TOIMINTAKULUT	-25 512	-21 695	-20 120	-18 020
5241 Päihdepalvelut	-6 843	-6 463	-7 680	-6 810
TOIMINTAKULUT	-6 843	-6 463	-7 680	-6 810
5242 Katkaisu- ja kuntoutuslaitoshoido	-4 475	-7 967	-15 000	-15 000
TOIMINTAKULUT	-4 475	-7 967	-15 000	-15 000
5243 Mielenterveyspalvelut	-105 541	-93 796	-99 400	-96 990
TOIMINTATUOTOT	1 062	6 755	1 000	3 300
TOIMINTAKULUT	-106 603	-100 551	-100 400	-100 290

5244 Päivätoiminta	-4 624	-2 456		
TOIMINTAKULUT	-4 624	-2 456		
C52422 Terapiapalveluasuminen	-254 334	-240 950	-224 600	-276 200
5250 Tapa tuettu asuminen	-23 169	-27 398	-25 300	-57 800
TOIMINTATUOTOT	9 800	10 064	10 800	22 000
TOIMINTAKULUT	-32 969	-37 462	-36 100	-79 800
5251 Tapa palveluasuminen oma toiminta		-20		
TOIMINTAKULUT		-20		
5252 Tapa palveluasuminen ostopalvelut	-116 682	-104 972	-110 300	-63 500
TOIMINTATUOTOT	43 176	38 739	51 000	31 500
TOIMINTAKULUT	-159 858	-143 711	-161 300	-95 000
5253 Tapa tehostettu palveluasuminen oma toiminta		-2		
TOIMINTAKULUT		-2		
5254 Tapa tehostettu palveluasuminen ostop	-114 484	-108 559	-89 000	-154 900
TOIMINTATUOTOT	22 424	29 417	23 100	38 500
TOIMINTAKULUT	-136 908	-137 976	-112 100	-193 400
C53 Terveys- ja vanhushpalvelut	-3 041 356	-3 266 795	-3 081 980	-3 193 560
5500 Hallinto - Hoito- ja vanhustyö	-46 761	-78 148	-2 300	
TOIMINTATUOTOT	462	4 133		
TOIMINTAKULUT	-45 697	-79 548		
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-1 525	-2 733	-2 300	
C532 Kotiin annettavat palvelut	-681 691	-735 949	-729 540	-816 850
5510 Omaishoito	-96 522	-95 721	-106 900	-118 750
TOIMINTAKULUT	-96 522	-95 721	-106 900	-118 750
5511 Kotihoito	-583 111	-630 896	-615 740	-674 900
TOIMINTATUOTOT	137 515	111 959	130 400	100 400
TOIMINTAKULUT	-719 672	-740 512	-742 890	-771 800
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-954	-2 343	-3 250	-3 500
5512 Tukipalvelut	-2 059	-9 332	-6 900	-23 200
TOIMINTATUOTOT	83 770	83 627	82 800	79 500
TOIMINTAKULUT	-85 828	-92 959	-89 700	-102 700
C533 Asumispalvelut	-1 278 372	-1 405 813	-1 327 550	-1 333 860
5520 Hoipa palveluasuminen oma toiminta	-10 555	-242		
TOIMINTAKULUT	-10 555	-242		
5521 Hoipa palveluasuminen ostopalvelut	-102 784	-161 832	-120 500	-100 500
TOIMINTATUOTOT	28 896	29 402	29 500	29 500
TOIMINTAKULUT	-131 681	-191 234	-150 000	-130 000
5522 Hoipa tehostettu palveluasuminen oma t	-886 072	-913 765	-883 550	-896 390
TOIMINTATUOTOT	235 116	254 373	281 350	272 750
TOIMINTAKULUT	-1 120 792	-1 159 395	-1 150 450	-1 151 840
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-396	-8 742	-14 450	-17 300
5523 Hoipa tehostettu palveluasuminen ostop	-282 276	-324 815	-300 000	-270 000
TOIMINTATUOTOT	64 649	59 353	60 000	
TOIMINTAKULUT	-346 925	-384 168	-360 000	-270 000
5524 Päivätoiminta ja vuoro hoito	3 316	-5 159	-23 500	-66 970
TOIMINTATUOTOT	40 449	28 833	10 000	10 000
TOIMINTAKULUT	-37 133	-33 992	-33 500	-76 970
C534 Vuodeosastot	-1 034 533	-1 046 885	-1 022 590	-1 042 850
5530 Akuuttihoito		-1 046 885	-1 022 590	-1 042 850
TOIMINTATUOTOT		223 855	143 000	201 000
TOIMINTAKULUT		-1 268 185	-1 164 690	-1 242 950
POISTOT JA ARVONALENTUMISET		-2 555	-900	-900
5532 Yhteisosasto	-1 034 533	0		
TOIMINTATUOTOT	172 998			
TOIMINTAKULUT	-1 202 523	0		
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-5 007	0		

C54 Terveys- ja vanhuspalvelut	-4 196 192	-4 376 432	-4 872 760	-4 384 570
5700 Hallinto- Terveiden ja sairaanhoidon	-40 355	-80 871	-164 860	-155 630
TOIMINTATUOTOT	1 150	2 022		
TOIMINTAKULUT	-39 252	-79 029	-158 110	-145 330
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-2 253	-3 864	-6 750	-10 300
C542 Vastaanottopalvelut	-456 991	-458 103	-474 140	-463 740
5710 Lääkäripalvelut	-175 540	-151 798	-188 750	-168 300
TOIMINTATUOTOT	83 056	114 126	73 500	102 000
TOIMINTAKULUT	-258 403	-265 790	-262 250	-269 570
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-193	-134		-730
5711 Hoitajien vastaanotto	-281 451	-306 305	-285 390	-295 440
TOIMINTATUOTOT	7 233	10 016	3 100	16 100
TOIMINTAKULUT	-288 684	-316 320	-288 490	-311 540
C543 Täydentävät palvelut	-166 579	-157 583	-139 170	-159 060
5720 Laboratorio	-101 721	-111 532	-82 480	-97 820
TOIMINTATUOTOT	21 055	20 096	22 700	22 700
TOIMINTAKULUT	-122 775	-131 627	-104 180	-119 820
POISTOT JA ARVONALENTUMISET			-1 000	-700
5721 Röntgen	-13 342	-3 090	-15 000	-15 000
TOIMINTATUOTOT		420		
TOIMINTAKULUT	-13 342	-3 510	-15 000	-15 000
5722 Lääkehuolto	-745	-983		
TOIMINTAKULUT	-745	-983		
5723 Väline- ja laitoshuolto	-50 745	-41 978	-41 690	-46 240
TOIMINTATUOTOT	32			
TOIMINTAKULUT	-50 777	-41 978	-41 690	-46 240
5724 Keskusvarasto	-26			
TOIMINTAKULUT	-26			
5730 Ensihoito	-160 585	-168 993	-151 000	-171 000
TOIMINTATUOTOT	2 841			
TOIMINTAKULUT	-163 425	-168 993	-151 000	-171 000
C544 Kuntoutus	-107 499	-135 723	-141 880	-168 890
5740 Fysioterapia	-53 360	-45 983	-56 150	-61 560
TOIMINTATUOTOT	3 108	3 404	3 000	3 000
TOIMINTAKULUT	-56 468	-49 218	-59 150	-64 560
POISTOT JA ARVONALENTUMISET		-170		
5741 Puheterapia	-20 726	-22 199	-24 700	-38 530
TOIMINTATUOTOT		26 289	25 000	
TOIMINTAKULUT	-20 704	-48 471	-49 700	-38 530
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-22	-17		
5742 Lääkinnällinen kuntoutus	-33 413	-59 408	-42 800	-50 800
TOIMINTATUOTOT	534	1 084		
TOIMINTAKULUT	-33 947	-60 493	-42 800	-50 800
5743 Veteraanikuntoutus	0	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	13 851	8 331	9 000	9 000
TOIMINTAKULUT	-13 851	-8 331	-9 000	-9 000

5744 Toimintaterapia		-8 132	-18 230	-18 000
TOIMINTAKULUT		-8 132	-18 230	-18 000
5750 Työterveyshuolto	-80	-17 037	18 150	-8 660
TOIMINTATUOTOT	162 120	153 785	190 400	187 250
TOIMINTAKULUT	-162 133	-170 775	-172 250	-195 910
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-67	-48		
5755 Suun ja hampaiden hoito	-256 167	-284 298	-272 460	-257 190
TOIMINTATUOTOT	95 293	116 514	98 500	121 300
TOIMINTAKULUT	-351 386	-400 760	-369 810	-375 570
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-74	-52	-1 150	-2 920
C545 Erikoissairaanhoito	-3 007 935	-3 073 824	-3 547 400	-3 000 400
5760 Erikoislääkärit	-99 052	-101 229	-84 400	-82 400
TOIMINTATUOTOT	7 409	8 667	8 000	10 000
TOIMINTAKULUT	-106 461	-109 896	-92 400	-92 400
5761 Dialyysiyksikkö	-101 744	-102 100	-93 000	-93 000
TOIMINTAKULUT	-101 744	-102 100	-93 000	-93 000
5762 Aluesairaala	-25 379	-27 010	-30 000	-15 000
TOIMINTAKULUT	-25 379	-27 010	-30 000	-15 000
5763 Keskussairaala	-2 442 540	-2 538 425	-3 100 000	-2 600 000
TOIMINTAKULUT	-2 442 540	-2 538 425	-3 100 000	-2 600 000
5764 Psykiatrinen hoito	-240 765	-153 204	-150 000	-150 000
TOIMINTAKULUT	-240 765	-153 204	-150 000	-150 000
5765 Yksityiset sairaalat	-98 456	-151 856	-90 000	-60 000
TOIMINTATUOTOT	1 376	0		
TOIMINTAKULUT	-99 832	-151 856	-90 000	-60 000
C55 Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut	-203 945	-204 265	-239 740	-251 380
5900 Hallinto- Ympäristö- ja rakennusvalvonta	-15 862	-17 128	-14 590	-16 730
TOIMINTATUOTOT	97	152		
TOIMINTAKULUT	-15 958	-17 280	-14 590	-16 730
C552 Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut	-188 083	-187 137	-225 150	-234 650
5910 Ympäristönsuojelu	-28 966	-26 983	-35 930	-47 910
TOIMINTATUOTOT	2 858	4 531	2 250	13 500
TOIMINTAKULUT	-31 824	-31 514	-38 180	-61 410
5920 Maa-ainesvalvonta	-1 191	-661	-8 440	
TOIMINTATUOTOT	5 099	7 204	3 400	
TOIMINTAKULUT	-6 290	-7 865	-11 840	
5930 Ympäristöterveysvalvonta	-34 440	-39 559	-42 240	-41 880
TOIMINTATUOTOT	4 705	6 364	3 300	5 800
TOIMINTAKULUT	-39 145	-45 923	-45 540	-47 680
5940 Eläinlääkintähuolto	-97 417	-102 593	-103 800	-107 060
TOIMINTATUOTOT	5 303	10 949	5 700	9 500
TOIMINTAKULUT	-102 720	-113 542	-109 500	-116 560
5941 Eläinlääkintä/Valvonta	0	78		
TOIMINTATUOTOT	0	78		
TOIMINTAKULUT	0	0		
5950 Rakennusvalvonta	-26 069	-17 419	-34 740	-37 800
TOIMINTATUOTOT	21 525	36 723	18 500	18 500
TOIMINTAKULUT	-47 594	-52 523	-50 990	-54 140
POISTOT JA ARVONALENTUMISET		-1 619	-2 250	-2 160
Kaikki yhteensä	0	0	0	0

Hallinnon toimintatuotot sisältävät vuodelta 2014 Kärämäen kuntaosuuden ja vuosilta 2014-2015 Selänteen tuottamien varhaiskasvatuksen palvelujen jäsenkuntien maksuosuuden. Hallinnon toimintakulut sisältävät Taloushallinto Selman Kärämäelle tuottamien palvelujen henkilöstökustannuksia vuonna 2014, samoin Pyhäjärven kaupungin vesi- ja kaukolämmön palvelujen henkilöstökustannukset vuonna 2014.

7.2. Vakanssit

VAKANSSIEN MÄÄRÄ PALVELULINJOITTAIN 1.1.2017					
Nimike	Hallinto	Hyvinvointipalvelut	Terveys- ja vanhustalvet	Ympäristö- ja rakennusvalvonta palvelut	Yhteensä
Apuohjaaja		1			1
Aputyöntekijä		4			4
Atk-tukihlö	3				3
Atk-vastaava	2				2
Eläinlääkäri				4	4
Erikoislääkäri			3		3
Erikoissairaanhoitaja		9			9
Etuuskäsittelijä		1			1
Farmaseutti			2		2
Fysioterapeutti			9		9
Hammashoitaja			9		9
Hammaslääkäri			5		5
Hoito- ja vanhustyön johtaja			1		1
Hoitoapulainen			4		4
Hoitotyönjohtaja			1		1
Hyvinvointijohtaja		1			1
Johtava hammaslääkäri			1		1
Johtava lääkäri			1		1
Johtava sos.työntek.		1			1
Kekusvarastonhoitaja			1		1
Kiinteistöhoitaja			1		1
Kodinhoitaja			11		11
Kotiaavustaja			5		5
Kotihoidon ohjaaja			3		3
Kotiutushoitaja			1		1
Kuntayhtymän johtaja	1				1
Kuntohoitaja			3		3
Laboratoriohoitaja			6		6
Laitosapulainen			6		6
Laitoshuoltaja			15		15
Laskentasihteeri	8				8
Lupasihteeri				3	3
Lähihoitaja		10	176		186
Muistikoordinaattori			1		1
Ohjaaja		32			32
Osastonhoitaja			5		5
Palkkasihteeri	8				8
Palveluesimies		2			2
Palvelujohtaja			1		1
Palveluohjaaja		2	1		3
Palvelusihteeri		5	11		16
Perushoitaja			21		21
Perhetyöntekijä		7			7
Psykologi		3			3
Puheterapeutti			3		3
Rakennustarkastaja				2	2
Röntgenhoitaja			3		3
Sairaanhoitaja			71		71
Sosiaaliohjaaja		4			4
Sosiaalityöntekijä		10			10
Suuhygienisti			3		3
Talous- ja henkilöstöjohtaja	1				1
Terapiapalv.johtaja		1			1
Terveystenhoitaja		12	1		13
Toimintaterapeutti			2		2
Työterveysavustaja			1		1
Terveyskeskuslääkäri			9		9
Toimistos sihteeri	2				2
Työterveysshoitaja			6		6
Työterveyslääkäri			1		1
Valvonta eläinlääkäri				1	1
Vammaispalv.johtaja		1			1
Vastaava hammaslääkäri			2		2
Vastaava ohjaaja		2			2
Vastaava sairaanhoitaja			6		6
Vastaava suuhygienisti			1		1
Vastaava terv.hoitaja		1			1
Vastaava terveyskeskuslääkäri			1		1
Vastaava työterveysshoitaja			1		1
Välinehuoltaja			2		2
Yliääkäri/palvelujohtaja			1		1
Ympäristöjohtaja				1	1
Ympäristötarkastaja				5	5
Ympäristö- ja rakennustarkastaja				1	1
YHTEENSÄ	25	109	418	17	569

Vakanssien määrä 31.12.2016 on 566. Vakinaisen henkilökunnan määrä vaihtelee vakanssien täyttämättä jättämisten ja uusien vakanssien perustamisesta johtuen. Kaikki vakanssit eivät ole täytettyinä vakinaisesti, koska vakinaisia viranhaltijoita/työntekijöitä ei ole saatu tai virkaa/työsuhdetta ei ole ollut tarvetta täyttää. Vakinaisen henkilökunnan määrä 31.8.2016 oli 516 henkilöä ja avoimia virka-/työsuhteita oli 50. Vakanssit ovat kokoaikaisia, vaikka osa vakituisesta henkilökunnasta työskentelee osa-aikaisesti.

Vakinaisen henkilökunnan vakanssien määrä jäsenkunnittain ja sen kehittyminen					
	Haapajärvi	Kärsämäki	Pyhäjärvi	Reisjärvi	Yhteensä
Hallinto ja toimistopalvelut	13		8	4	25
Hyvinvointipalvelut	49		41	19	109
Terveys- ja vanhuspalvelut	173		173	72	418
Ymp.- ja rak.valv.palvelut	6	2	5	4	17
Yhteensä	241	2	227	99	569
Eläköityminen	12		10	8	30
Esitetyt vakanssit	1,5			1	2,5

Työntekijöiden määrä on ilmoitettu vakinaisen toimipaikan mukaan. Vakinainen toimipaikka tai työtehtävät voivat vaihdella tarpeen mukaisesti vuoden aikana eri jäsenkuntien alueella.