

Peruspalvelukuntayhtymä

Selänne

Haapajarvi • Kärsämäki • Pyhäjärvi • Reisjärvi



Vuosisopimus ja talousarvio 2019 Taloussuunnitelma 2020-2021

Yhteistyötoimikunta 9.10.2018 § 36
Kuntayhtymähallitus 11.10.2018 § 144

Handwritten signature or initials.

SISÄLLYSLUETTELO

1.	Yleisperustelut	1
1.1	Yleistä	1
1.2	Kuntayhtymän toimintaympäristön muutokset	1
1.3	Strategian mukaiset kehittämisalueet	4
2.	Vuosisopimus	6
2.1	Hallinto	6
2.1.1	Hallinto ja toimistopalvelut	6
2.1.2	Hankkeet	6
2.1.3	Tukipalveluyksikkö	7
2.1.4	Tilintarkastus	8
2.2	Hyvinvointipalvelut	8
2.2.1	Lastenneuvola, koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto ja perhekeskustoiminta, lapsiperheiden kotipalvelu ja sosiaalihuoltolain alainen perhetyö	8
2.2.2	Lastensuojelu, perhetyö ja lapsiperheiden sosiaalipalvelu	10
2.2.3	Aikuissosiaalityö	12
2.2.4	Vammaispalvelut	13
2.2.5	Terapiapalvelut	14
2.2.6	Suoritteet	17
2.3	Terveys- ja vanhuspalvelut	19
2.3.1	Hallinto	19
2.3.2	Lääkäreiden- ja hoitajien vastaanottopalvelut	20
2.3.3	Vuodeosastot	22
2.3.4	Täydentävät palvelut	23
2.3.5	Kuntoutus	25
2.3.6	Sairaankuljetus ja ensihoito	26
2.3.7	Työterveyshuolto	26
2.3.8	Suun ja hampaiden terveydenhuolto	28
2.3.9	Erikoissairaanhoito	30
2.3.10	Ikääntyneiden palvelut	31
2.3.10.1	Kotihoito	31
2.3.10.2	Vuorohoito, päivätoiminta ja omaishoito	34
2.3.10.3	Asumispalvelut	36
2.3.11	Suoritteet	39
2.4	Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut	42
3.	Käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa	45
3.1	Tuloslaskelma (vertailu TP2016, TP2017, TA2018 ja TAE2019 ja tunnusluvut)	45
3.2	Yhteenveto talousarvioesityksestä 2019 kunnittain	46
3.3	Talousarvio kunnittain tuloslaskelmamuodossa (vertailu TP2016, TP2017, TA2018 ja TAE2019)	46
3.4	Talousarvio kunnittain ja palvelulinjoittain (vertailu TP2016, TP2017, TA2018 ja TAE2019)	49
3.5	Yhteenveto kuntien maksuosuuksista 2019	51
3.6	Talousarvion sitovuus	51
4.	Investointiosa	51
4.1	Leasengvastuut	51
5.	Rahoitusosa	52
6.	Taloussuunnitelma 2020-2021	53
6.1	Jäsenkuntien maksuosuudet ja tuloslaskelma	53
6.2	Investoinnit	54
6.3	Rahoituslaskelma	54
7.	Liitteet	55
7.1	Talousarvio kustannuspaikoittain	56
7.2	Vakanssit	68

1. Yleisperustelut

1.1 Yleistä

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

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

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

Kuntataloutta on leimannut viime vuodet jatkuva kireys, mihin ovat vaikuttaneet heikko suhdannetilanne ja verotulojen hidastunut kasvu, valtiontalouden tervehtyttämistoimenpiteet, 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 talouksuria ja osittain myös talouden tasapainottamistoimenpiteitä. Kuntayhtymän toimintaa tulee tehostaa ja samalla huolehtia lähipalvelujen järjestämisestä kustannustehokkaasti.

1.2. Kuntayhtymän toimintaympäristön muutokset

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

Kuntayhtymä aloitti toimintansa vuoden 2010 alussa. Talousarviovuosi on kuntayhtymän kymmenes toimintavuosi. Kuntayhtymän luottamushenkilöiden ylimpänä 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 31.12.2017 yhteensä 15.401 asukasta. Alueen asukasmäärä on vähentynyt koko 2000 -luvun ajan. Kärämäen asukasluku oli 2.611 asukasta 31.12.2017.

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

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

Jäsenkuntien väestön ikärakenne vaihtelee kunnittain.

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

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

Työpaikkojen määrää, työssäkäyntiä ja muuta toimintaa kuvaavat seuraavat tilastoluvut.

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

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

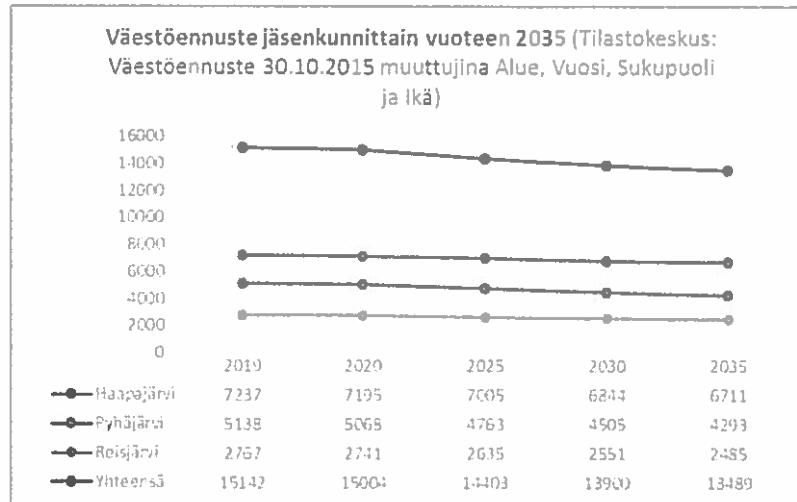
Jäsenkuntien taloutta kuvaavat seuraavat luvut vuoden 2017 tilinpäätöksissä.

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

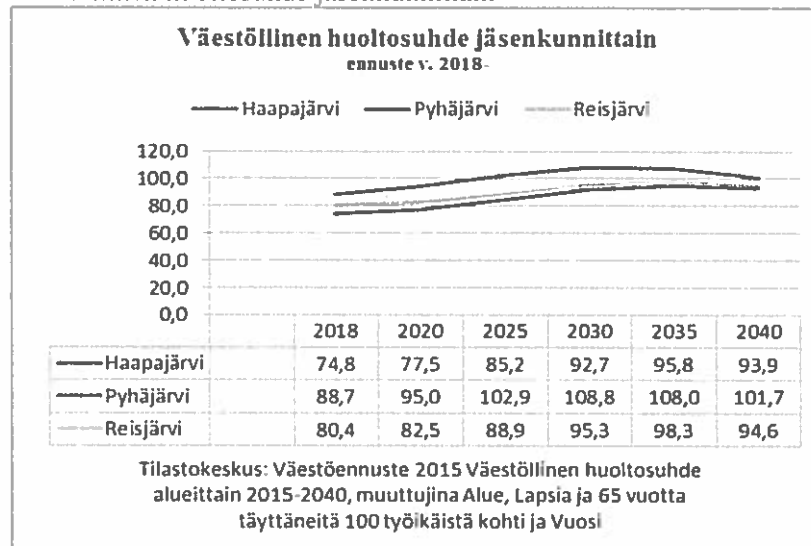
Jäsenkuntien taloudellinen tilanne vaihtelee, lainakanta on kasvanut jäsenkunnissa vuoden 2017 tilinpäätöksiin verrattuna ja keskimääräinen tilikauden tulos on miinuksella. Verotulot ja valtionosuudet ovat nousseet Pyhäjärvellä ja Reisjärvellä. Haapajärvellä valtionosuudet ovat nousseet hieman, mutta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

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

Väestöennuste vuoteen 2035

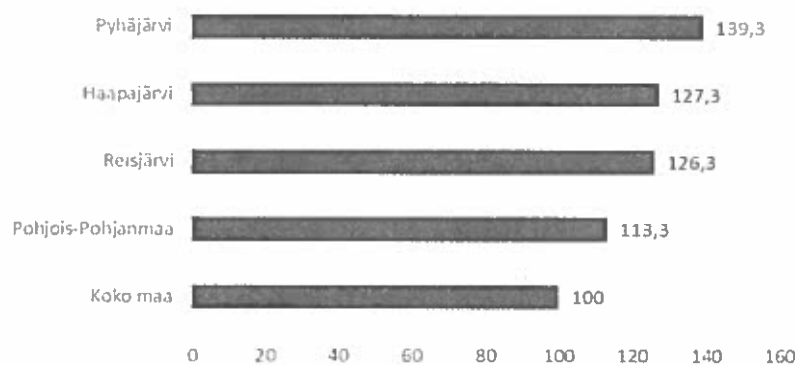


Väestöllinen huoltosuhde jäsenkunnittain



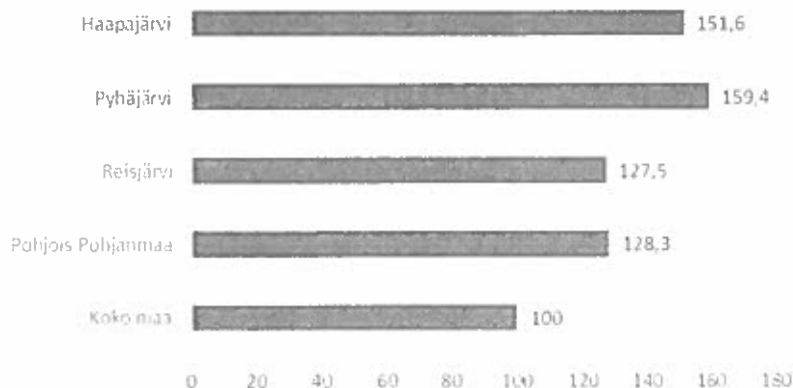
Kelan sairastavuusindeksi, vakioitu vuonna 2017

Kelan sairastavuusindeksi, vakioitu vuonna 2017



THL:n sairastavuusindeksi (ikävakioitu) vuodet 2013-2015

THL:n sairastavuusindeksi: Ikävakioitu (2013-2015)



1.3. Strategian mukaiset kehittämisalueet

Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vastuulla on järjestää jäsenkuntien väestölle lain säätämät sosiaali- ja terveyspalvelut (perusterveydenhuollon palvelut ja erikoissairaanhoidon palvelut tarvittavin osin). Kuntayhtymän vastuulla on järjestää myös ympäristöterveydenhuollon, ympäristönsuojelun, maa-aineslain ja rakennusvalvonnan palvelut. Nämä palvelut tuotetaan myös Kärsämäen kunnalle 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 tuottamillaan terveydenhuollon ja hyvinvoinnin palveluilla alueen säilymiseen vetovoimaisena asukkailla. Se kykenee tuottamaan kustannustehokkaasti laadukkaita lakisääteisiä palveluja kehittämällä jatkuvasti toimintaansa. Alue tunnetaan aktiivisesta hyvinvoinnin edistämisestä. Selänne on arvostettu alueellinen vaikuttaja ja haluttu yhteistyökumppani. Alueen asukkailla on mahdollisuus osallistua kehittämistoimintaan. Asukkailla on vastuu omasta terveydestä, jota Selänne tarvittaessa tukee.

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

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

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

 Oikeudenmukaisuus

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

➤ **Asiakaslähtöisyys**

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

➤ **Inhimillisyys**

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

➤ **Tuloksellisuus**

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

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

Kuntayhtymähallituksen hyväksymä uusi organisaatorakenne tuli voimaan vuoden 2015 alusta ja sen kehittämistä jatketaan. Kuntayhtymähallituksen päätöksen mukaisesti varhaiskasvatus toimi omana palvelulinjana vuoden 2015 loppuun saakka ja sen jälkeen varhaiskasvatus siirtyi takaisin kuntiin. Perustoimeentulotuki siirtyi vuoden 2016 alusta lähtien Kelalle ja kustannukset kunnallisen työmarkkinatuen osuudesta jäsenkuntien talousarvioon.

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

Henkilöstön osaamisen ja työhyvinvoinnin jatkuvalla kehittämisellä taataan nykyisen henkilöstön työskentely ja ylläpidetään Selänteen hyvää työnantajakuva uusille työntekijöille. Vuonna 2018 syksyllä toteutettavan työhyvinvointikyselyn pohjalta kehitetään työyksiköitä työhyvinvoinnin lisäämiseksi. Työergonomiaa parannetaan ergonomiakorttikoulutuksilla tavoitteena henkilöstön työkyvyn ylläpitäminen. Selänteessä tehdään jatkuvasti rakenneselvityksiä toimintojen osalta yhteistyössä henkilöstön kanssa. Rakenneselvitysten pohjalta kuntayhtymähallitus hyväksyy toteuttavat rakennemuutokset. Jäsenkuntien taloudellinen tilanne on tiukka ja Selänteen toimintaa tulee kehittää siten, että vakanssien määrää voidaan jopa vähentää eläköitymisen myötä. Vapaana olevia vakansseja muutetaan vastaamaan paremmin palvelujen tarvetta. Henkilöstön vakanssien määrä on esitetty liitteessä 7. Henkilökunnan vähentyminen on osoittautunut kuitenkin vaikeaksi koko Selänteen toiminnan aikana, koska palvelujen tarve ja väestön ikääntyminen ovat vaatineet lisäresurssointia. Palvelurakenteen muutoksen avulla vakansseja on vähennetty vuosien 2016-2017 aikana ja lisäksi vakanssien jäätyä avoimeksi niiden täyttöö tarkastellaan kriittisesti. Työhyvinvointityöryhmä on perustettu vuoden 2014 aikana ja sen tehtävänä on edelleen työhyvinvoinnin lisäämisen toimenpiteet. Päivätyössä olevien vakanssien täyttö tuodaan päätettäväksi kuntayhtymähallitukseen.



2. Vuosisopimus

2.1. Hallinto

2.1.1 Hallinto ja toimistopalvelut

Palvelut

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

Hallinto ja toimistopalvelujen kustannuspaikkaan kuuluvat kuntayhtymän johtaja, talous- ja henkilöstöjohtaja, kaksi toimistosihiteeriä. Hallinnon määräraha on vuonna 2019 yhteensä -1.846.600 euroa, joka sisältää myös Tukipalveluyksikkö Selman kustannukset. Hallinnon kustannukset jakautuvat asukasluvun mukaisesti jäsenkuntien maksettavaksi. Hallinnon kustannuksiin sisältyvät henkilökunnan työterveyshuollon kustannukset ja muut henkilökunnan luontoisedut mm. tyky-kuntoseteli, soveltavan työn kustannukset sekä potilasasiamiehen kustannukset, yhteensä -439.490 euroa. Kuntaosuushankkeisiin varattu määräraha on -15.000 euroa.

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

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

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

2.1.2 Hankkeet

Toiminnan kehittämiseksi kuntayhtymä on vuonna 2017 mukana useissa alueellisissa ja valtakunnallisissa sosiaali- ja terveydenhuollon hankkeissa.

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

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

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

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

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

2.1.3 Tukipalveluyksikkö Selma

Vastuhenkilö: Talous- ja henkilöstöjohtaja Seija Kärkkäinen

Toimintaympäristö ja sen muutokset

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

Tukipalveluyksikkö Selma tuottaa talous- ja henkilöstöhallinnon sekä IT-palvelut jäsenkunnille ja kuntayhtymälle. Henkilökuntaa tukipalveluyksikössä on 20,5. Tuki-palveluyksikkö Selman määräraha on yhteensä -967.020 euroa (Hpj -455.466, Pj -334.589, Rj -176.965) vuonna 2019.

Asiakas			
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitetaso 2019
Palveluja ja palveluprosesseja kehitetään ja uudistetaan teknologiaa hyödyntämällä	Sähköisten toimintojen laajentaminen talous- ja henkilöstöhallinnossa Selman ja yhteistyökumppaneiden välillä	Asiakastyytyväisyyskysely jäsenkuntien ja Selänteen käyttäjille	Asiakaskyselyn tulos vähintään 4 (asteikko 1-5)
Palvelut (prosessit)			
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitetaso 2019
Palveluja ja palveluprosesseja kehitetään ja uudistetaan teknologiaa hyödyntämällä	Osallistuminen uusien ratkaisujen suunnitteluun ja käyttöönottoon Selänteen alueella	Uusien ohjelmien käyttöönotto	Henkilökunnan koulutukset Abilitan joustavaan käyttöön
Henkilöstö			
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitetaso 2019

Ammattitaitoinen, hyvinvoiva ja työssään tuloksia saavuttava henkilöstö	Henkilöstön osaaminen ja saatavuus turvataan/varmistetaan työhyvinvointia, koulutusta ja työssä jaksamista kehittämällä sekä tukemalla	Osaava henkilöstö Sairauslomapäivät	Ammatilliseen koulutukseen osallistuminen x 12 pv Sairauslomapäivät alle 5 pv/hlö/vuosi
Talous			
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitetaso 2019
Tuottavuuden lisääminen	Resurssien oikea kohdentaminen	Talousarvio	Talousarviossa pysyminen

2.1.4 Tilintarkastus

Tilintarkastajan ostopalvelujen ja tarkastuslautakunnan toiminnan määräraha on -25.270 euroa.

Talouden tunnusluvut:

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

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

2.2 Hyvinvointipalvelut

Vastuuhenkilö: vs. hyvinvointipalvelujohtaja Minna Malila

Toimintaympäristö ja sen muutokset:

Hyvinvointipalveluihin kuuluvat äitiys- ja lastenneuvola, kouluterveydenhuolto, perhekeskustoiminta, lapsiperheiden kotipalvelu, lapsiperheiden sosiaalihuoltolain mukaiset palvelut, lastensuojelu, aikuissosiaalityö, vammaispalvelu, perheneuvola sekä mielenterveys- ja päihdepalvelut. Kaikilla osa-alueilla tehdään perustyön ohella myös kehittämistoimintaa. Kehittämisessä keskitytään peruspalvelukuntayhtymä Selänteen strategian mukaisesti asiakkaaseen ja asiakkaan palveluohjaukseen sekä ennaltaehkäisyyn ja kuntouttavaan työotteeseen. Alueelliseen kehittämistyöhön osallistutaan aktiivisesti yhteistyössä kuntien kanssa. Tulevana vuonna tavoitteena on sosiaalihuollon Kanta-arkistoinnin valmiuksien kehittäminen sekä aloittaa vanhojen tietojen siirtäminen Kanta-arkistoon. Hyvinvointipalvelujen yhteisenä tavoitteena on edistää oikea-aikaisten peruspalvelujen toteuttamista, asiakaslähtöisyyden vahvistamista ja tarvittavan tuen tarjoamista sitä tarvitseville. Toiminnan rakenteellista muuttamista tehdään yhteistyössä henkilökunnan kanssa. Palveluohjausta ja palveluohjausprosesseja ja joustavia palveluketjuja luodaan monialaista toimintaa silmällä pitäen.

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

Tulosityksikön toiminta-ajatus

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

ainakin Pyhäjärven äitiysneuvolassa. Neuvolat tekevät tiivistä yhteistyötä synnytyssairaaloiden ja muiden kunnissa toimivien perheiden ja lasten parissa työskentelevien tahojen kanssa. Koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto tekevät yhteistyötä muiden lasten ja nuorten parissa työskentelevien tahojen kanssa muun muassa kouluilla, kutsunnoissa, erilaisissa ryhmissä ja nuorten pajoissa.

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

Toiminnan tavoitteet

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

Toimintaympäristö ja sen muutokset

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

2.2.2 Lastensuojelu, perhetyö ja lapsiperheiden sosiaalipalvelut

Tulosityksikön toiminta-ajatus

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

Toiminnan tavoitteet

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

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

Toimintaympäristö ja sen muutokset

Lastensuojelu ja lapsiperheiden sosiaalipalvelut jatkavat toimintaansa eriytyneissä tiimeissä. Lastensuojelussa ovat lastensuojelulain mukaiset asiakkuudet ja lapsiperheiden sosiaalipalveluista hoidetaan sosiaalihuoltolain mukaiset asiakkuudet. Tarkoituksena on, että lastensuojelun tarve olisi vähäisempi ja suurempi osa asiakkaista saisi apua lapsiperheiden sosiaalipalveluista. Tavoitteena on työn avohuoltopainotteisuus ja sijoitusten väheneminen, lyhentymisen ja niiden purkamisen. Asiakkuudet ovat moniongelmaisia ja vaativat vahvaa osaamista. Työntekijöiden osaamista vahvistetaan perheterapeuttiseen koulutukseen osallistumisella. Perhetyöntekijät tekevät työtä sosiaalihuolto- ja lastensuojelulain mukaisissa asiakkuuksissa.

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

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

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

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

2.2.3 Aikuissosiaalityö

Tulosyksikön toiminta-ajatus

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

Toiminnan tavoitteet

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

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

Toimintaympäristö ja sen muutokset

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

2.2.4 Vammaispalvelut

Tulosityksikön toiminta-ajatus

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

Toiminnan tavoitteet

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

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

Toimintaympäristö ja sen muutokset

Useimmat vammaispalvelujen tarjoamat palvelut ovat vammaisen henkilön subjektiivista oikeutta ja palvelujen toteuttamiseen on varauduttava riittävillä määrärahoilla.

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

2.2.5 Terapiapalvelut

Tulosityksikön toiminta-ajatus

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

Toiminnan tavoitteet

Asiakas			
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitetaso 2019
Itsenäinen ja hyvinvoiva asiakas.	Oikea palvelu oikeaan aikaan ja oikea-kestoisesti	Hoidon saatavuus Hoidon kesto Asiakastyytyväisyys Palveluprosessin toimiminen	Uusien asiakkuuksien aloittaminen 1-2 viikon sisällä yhteydenotosta Palveluprosessi ohjaa asiakkaan hoitoa Pitkien hoitojaksojen tauottaminen Asiakastyytyväisyys 8-10 / 10
Palvelut (prosessit)			
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitetaso 2019
Ihmisen kokonaisvaltainen hyvinvointi ja syrjäytymisen ehkäisy	Tuotetaan niitä palveluita mitä asiakas tarvitsee	Työntekijöiden ja yhteistyökumppaneiden kokemus palveluistamme	Kyselyllä mitattuna arvosana 8-10 / 10.
Henkilöstö			
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitetaso 2019
Osaava ja hyvinvoiva Henkilöstö	Työhyvinvointiin panostaminen Täydennyskoulutuksen ajantasaisuus Koulutusmäärärahojen riittävyys Rekrytointiprosessin toimivuus	Työhyvinvointikysely Koulutusten seuranta Rekrytointiprosessin arvioiminen	Virkistysiltapäivät 1-2 x vuosi Tutustumismatkat 1-2 x vuosi Koulutuspäivät asiakasvastaanotto-työssä vähintään 5 / vuosi Onnistunut rekrytointi
Talous			
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitetaso 2019
Talousarviossa Pysyminen Asumispalveluiden ostopalveluiden vähentäminen/keventäminen	Talouteen aktiivinen vaikuttaminen Riittävä henkilöstö	Talouden seuranta Asumispalvelutoiminnan kokonaiskustannukset	Määrärahat riittävät/säästöt Ostopalveluiden vähentyminen asumisvuorokausissa

Toimintaympäristö ja sen muutokset

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

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

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

Talouden tunnusluvut:

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

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

25 d

2.2.6 Suoritteet

HYVINVOINTIPALVELUT	Haapajärvi			Pyhäjärvi			Peltjärvi			Selänne		
	tp2016	tp2017	ta2018	tae2019	tp2016	tp2017	ta2018	tae2019	tp2016	tp2017	ta2018	tae2019
Neuvola ja opiskelevien terveydenhuolto	287	288	300	250	371	205	200	250	125	211	100	100
Perhesuunnittelu, käynnit	1252	1069	1150	1200	903	976	800	750	482	505	400	500
Äitiysneuvola, terveydenhoitajalla käynnit	531	316	400	500	297	166	280	200	70	144	100	150
Äitiysneuvola, lääkärillä käynnit	2185	1785	1800	1400	1017	1025	950	1000	672	738	600	650
Lastenneuvola, terveydenhoitajalla käynnit	311	428	400	450	334	341	350	300	84	73	150	150
Lastenneuvola, lääkärillä käynnit	2701	2506	2800	2500	1832	1817	1700	1800	869	868	900	900
Kouluterveydenhuolto, terveydenhoitajalla käynnit	399	435	450	450	376	290	350	300	124	140	150	140
Kouluterveydenhuolto, lääkärillä käynnit	393	289	350	300	280	248	250	220	184	74	150	80
Opiskelevien terveydenhuolto, terveydenhoitajalla käynnit	105	5	100	70	16	20	30	30	64	15	30	20
Opiskelevien terveydenhuolto, lääkärillä käynnit	638	1609	1300	1500	1165	1340	1200	1300	690	698	700	700
Muut terveydenhoito												
Perhekeskuksen kerhot lapsia/käynnit		30/475	29/399	30/500		69/1498	69/1525	69/1500		47/211	41/174	47/220
Perhekeskuksen lapsiparikiä käynnit		48/277	47/253	48/300		26/133	20/99	26/140		121/621	108/526	121/660
Lapsiperheiden kotipalvelu palvelusetelillä			10	5				5		0	5	5
Lapsiperheiden kotipalvelu lapsel/perheet			228/40	250/40		38/17	100/30	150/30		166/103	146/93	500/100
Perhekerhot lapsel/perheet			0	0		111/78	100/62	110/60				146/98
Lapsiperheiden sosiaalipalvelut												
Yhleydennot		65	59	80		34	35	48		118	117	148
Palvelutarpeen arvioinnit		41	39	25		13	14	25		71	73	56
Kaikki sitim mukaiset asiakkaat		120	147	113		57	68	88		207	253	226
Shi perhetyö lapsel/perheet		62/12	66/12	18/8		35/13	34/12	30/5		23/8	24/8	12/5
Tukiperhepalvelu lapsel/perheet		33/19	34/19	20/9		30/11	33/12	12/5		6/3	4/3	0
Muut sosiaalipalvelut lapsel/perheet		16/16	16/16	23/23		0	0	0		0	0	0
Lastensuojelu												
Lastensuojelutoimistusten määrä	166	193	150	150	186	92	110	69	59	33	60	44
Lastensuojelun uudet alk. avohuollon asiakkuudet	69	60	65	46	79	29	35	21	26	16	25	5
Kaikki lastensuojelun asiakkaat	13	21	15	12	24	8	10	18	10	8	10	2
Perhetyön piirissä olevat lapset	106	85	90	87	77	51	40	93	34	31	30	27
Huostassa olevat	58	44	45	20	41	26	25	35	8	14	18	5
Kodin ulkopuolella sijoitetut lapset (kaikki)	25	20	20	13	21	15	18	11	8	9	10	3
Armatitiset perhekerhot vrk	0	0	365	0	732	497	730	365	0	0	0	9
Lastensuojelutoimistukset vrk	1982	814	1900	1900	877	928	1800	1400	1183	1359	2000	365
Lastensuojelu/ sisäis-perhehoito vrk	2648	3285	3800	2800	3410	3275	3600	3000	732	660	732	365
Jälkihuollon piirissä lapsel/perheet	14	10	7	6	8	9	7	7	4	6	5	6
Lastensuojelun tekemät sopimukset (huolto&elatus)	205	153	180	168	157	102	120	129	55	44	60	66
Lausunnot oikeudelle	0	2	2	1	1	3	3	1	0		1	1

HYYINVENTIPALVELUT	Haapajarvi			Pyhajarvi			Pielisjarvi			Selanne		
	1p2016	1p2017	1a2018	1a2019	1p2016	1p2017	1a2018	1a2019	1p2016	1p2017	1a2018	1a2019
Alkuisosiaalityö	257	5	0	0	0	18	0	0	57	7	0	0
	104	75	70	80	85	48	60	60	28	15	25	20
Perustoseutoluvi, kotitaloudet	37	41	35	45	32	29	30	40	5	9	10	15
	3	0	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0
Enkisevä tt, kotitaloudet	17	20	18	22	18	20	18	23	3	4	3	3
	70	99	80	90	80	75	60	80	14	24	20	25
Välitysliiketoiminta	133	125	135	130	75	62	70	65	28	21	30	25
	176	158	180	160	125	105	130	100	45	42	50	45
Aktiivisuustutkimus, henkilöt	23	5	25	5	80	3	20	5	9	0	6	3
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kuntoliikenne, liikenne	85	86	87	84	106	107	100	94	51	51	47	51
	15	17	15	14	19	20	21	21	7	9	9	9
Kuntoliikenne, liikenne	8382	8463	8080	8200	6526	6430	6030	6030	4900	4538	4420	4500
	1081	752	900	800	566	812	720	400	33	18	36	0
Kuntoliikenne, liikenne	112	111	120	300	484	181	50	180	28	22	20	30
	1080	1755	1600	2000	3231	3630	3480	3200	5726	5151	5280	4600
Kuntoliikenne, liikenne	360	90	360	104	522	501	500	300	0	0	0	365
	2849	2531	2555	2555	350	714	730	1460	366	365	1460	1085
Kuntoliikenne, liikenne	3554	4010	3890	0	199	33	50	0	4054	4086	4205	4150
	2290	3143	3740	7100	8365	7798	8200	7500	1917	1692	1300	1800
Kuntoliikenne, liikenne	942	669	465	465	468	477	475	100	51	61	40	50
	120	124	120	125	183	157	160	150	73	75	75	75
Kuntoliikenne, liikenne	35	35	40	40	52	52	55	55	25	25	30	30
	6	15	5	15	13	16	5	15	2	10	5	10
Kuntoliikenne, liikenne	1835	1967	2200	2110	378	356	365	365	366	485	365	365
	10	18	10	15	35	25	35	35	7	7	4	10
Kuntoliikenne, liikenne	21	15	15	15	21	25	25	20	11	10	10	8
	955	1518	1188	1200	778	785	1056	1050	233	133	132	130
Kuntoliikenne, liikenne	2115	3017	3344	2760	1289	1250	1650	1700	35	26	80	80
	474	426	400	400	210	166	200	200	8	75	692	75
Kuntoliikenne, liikenne	3637	6987	2890	3450	3526	3776	2840	3450	924	1032	1375	1725
	1406	1886	1400	2000	2511	2579	2500	2500	3917	4465	3900	4500
Kuntoliikenne, liikenne	3013	3256	3285	4464	444	121	0	1100	1470	1632	1395	1800
	1898	1218	0	0	5090	4785	5110	5110	1229	1416	1460	1095
Kuntoliikenne, liikenne	1906	2428	1460	2190	4155	4229	4015	4015	1197	1440	1460	1460
	7155	7354	5110	6935	4155	4229	4015	4015	1197	1440	1460	1460

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

Toimintaympäristö ja sen muutokset

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

2.3.2 Lääkäreiden- ja hoitajien vastaanottopalvelut

Tulosityksikön toiminta-ajatu

Tuottaa kiireellisiä ja kiireettömiä sairaanhoidon palveluita alueen asukkaille.

Toiminnan tavoitteet

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

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

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

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

Toimintaympäristön muutokset

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

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

Syöpäsairaanhoitaja tekee tarvittaessa myös kotikäyntejä kipuhoidon ja saattohoidon arvioimiseksi.

2.3.3 Vuodeosastot

Tulosityksikön toiminta-ajatus

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

Toiminnan tavoitteet

Akuuttihoitoon tavoitteena on tehokas, nopea, kuntouttava hoito ja kotiutus tai jatkohoitopaikkaan siirtyminen. Päivystyksestä ja erikoissairaanhoitosta jatkohoitoon siirtyville potilaille pyritään järjestämään viiveetön pääsy vuodeosastolle.

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

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

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

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

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

Toimintaympäristön muutokset

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

2.3.4 Täydentävät palvelut

Tulosityksikön toiminta-ajatus

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

Toiminnan tavoitteet

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

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

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

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

Toimintaympäristö ja sen muutokset

Lääkevarmennus otetaan käyttöön lain mukaisesti.

2.3.5 Kuntoutus

Tulosityksikön toiminta-ajatus

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

Toiminnan tavoitteet

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

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

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

Toimintaympäristö ja sen muutokset
Toiminnallisten ryhmien lisääminen Selänteen alueella.

2.3.6 Sairaankuljetus ja ensihoito

Ensihoito toteutetaan sairaanhoitopiirin palveluna.

2.3.7 Työterveyshuolto

Tulosityksikön toiminta-ajatus
Tukee ja ylläpitää alueen asukkaiden työkykyä.

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

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

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

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

Toimintaympäristö ja sen muutokset

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

2.3.8 Suun ja hampaiden huolto

Tulosityksikön toiminta-ajatus

Suun- terveydenhuollon palveluiden tuottaminen alueen asukkaille painopisteenä ennaltaehkäisy.

Toiminnan tavoitteet

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

Asiakas Suun ja hamapaiden terveydenhuolto			
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitetaso 2019
Vastaanottopalveluiden saatavuuden turvaaminen eri-ikäisille asiakkaille	Asiakaslähtöinen ja ennaltaehkäisevä palvelu Toimivat hammashuollon vastaanottopalvelut	Hoitajien käynnit kouluilla ja palveluasumisissa Alakoululaisten/eskareiden ryhmäkäynnit Yläkoulun terveystasvatustapahtuma Kiireetön T3 Akuuttiaika	Kaikki alakoulun ikäryhmät 2 x vuodessa Palveluasumisen asiakkaat 1 x/vuosi, kotihoitoasiakkaat tarvittaessa kerran vuodessa Toteutetaan joka 3. vuosi 30 vrk Akuuttiaika 3pv:n sisällä yhteydenotosta
Palvelut (prosessit)			
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitetaso 2019
Hoitoketjujen ja prosessien kehittäminen asiakaslähtöisesti	Toimivat hoitoketjut, palveluprosessit ja työnjako Erikoislääkäripalveluiden käyttö yhteisten kriteerien/hoidonporrastuksen mukaisesti	Asiakkaan hoidon läpimenoaika(hoidon aloitus/kokonaishoidon päättäminen) Päivystyskäynnit Selänteen alueen ulkopuolella Dmf 4vuotiailla DMF1 1k, 5lk ja 8lk Lähetteet esh	Kokonaishoito on toteutettu 6kk:n sisällä hoidon aloituksesta Kaikista omista hammashuollon käynneistä alle 1 % Tavoite 4v 0,35 1lk 0,16 5lk 0,61 8lk 2,47 Lähetteiden määrä -10% v. 2017 tasosta
Henkilöstö			
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitetaso 2019
Osaava asiakaslähtöinen, sitoutunut moniammatillinen henkilökunta	Riittävät moniammatilliset henkilöstöresurssit Ammattitaitoisen työvoiman saanti	hammaslääkäreiden suuhygienistien ja hammashoitajien virat Koulutuspäivät / hlö Asiakastyytyväisyyskysely	Virat täytetty vakituisella henkilökunnalla 3 pv/henkilö Asiakastyytyväisyyskysely Roidun avulla
Talous			
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitetaso

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

Toimintaympäristö ja sen muutokset

Ennaltaehkäisevän toiminnan laajentaminen ikääntyneiden kotona asuvien ikäihmisten tarkastuksiin.

2.3.9 Erikoissairaanhoito

Tulosityksikön toiminta-ajatus

Mahdollistaa laaja-alaiset lääkäripalvelut alueen asukkaille.

Toiminnan tavoitteet

Tuottaa erikoislääkäripalvelut lähipalveluna kustannustehokkaasti alueen asukkaille.

Asiakas Erikoissairaanhoito 2019			
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitetaso 2019
Oikea-aikaiset monimuotoiset erikoissairaanhoidon palvelut ja reaaliaikainen tiedonkulku	Hoitoon pääsy kiireellisuuden mukaan. Toimivat yhtenäiset tietojärjestelmät	Hoitotakuu Haipro-lukumäärät tiedonkulusta	Toteutuu suositusten mukaisesti 0
Palvelut (prosessit)			
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitetaso 2019
Toimiva hoidonporrastus	Perusterveydenhuollon optimaalinen toiminta ja perusterveydenhuollon erikoislääkäripalveluiden käyttö lähipalveluna	Lähetteen lukumäärä/sähköiset konsultaatiot	4000 lähetettä 500
	Oikea-aikaisesti ja erikoissairaanhoitoon ohjautuvat erikoissairaanhoitoa tarvitsevat asiakkaat.	Hoitopäivien lukumäärä	6000
	Dialyysiyksikön toiminta lähipalveluna	Perusterveydenhuollon erikoislääkäripäivät/asiakaskäynnit	2455
		Hoitopäivien lukumäärä	1500
Henkilöstö			
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitetaso 2019
Toimiva ammattitaitoinen joustava yhteistyöhaluinen henkilöstö	Osaava ammattitaitoinen henkilöstö riittävin resurssein	Alueellisten koulutuspäivien /etäkoulutusten määrä	1pv/viikko
	Ammattitaitoinen	Yleislääketieteen	1 koulutus/vuosi

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

Toimintaympäristö ja sen muutokset

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

2.3.10 Ikääntyneiden palvelut

Tulosityksikön toiminta-ajatus

Ihmislähtöiset, yksilölliset palvelut oikea-aikaisesti.

Toiminnan tavoitteet

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

2.3.10.1 Kotihoito

Tulosityksikön toiminta-ajatus

Toimintakykyisenä kotona mahdollisimman pitkään.

Toiminnan tavoitteet

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

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

	kuntouttava työote	korttikoulutuksen suorittaneet henkilöstöstä	100 % suorittanut ergonomiakortti koulutuksen 4 ryhmää 20 osallistujaa
		Validaatiokoulutus	4 ryhmää 20 osallistujaa
		Kinestetikkakoulutus	4 ryhmää 40 osallistujaa
		Ensiapukoulutus	80 % työntekijöistä
	Asiakkaan yksilöllinen hoidon arvioiminen ja suunnitteleminen asiakkaan ja läheisten kanssa yhdessä RAI-mittaristoa hyödyntäen	Toimintakykymittaristo ADL, IADL	Paranee tai pysyy ennallaan asiakkaan alkutasoon verrattuna
		Asiakkaan kanssa yhdessä laaditut hoito- ja palvelusuunnitelmat	100 %

Palvelut (prosessit)

Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitetaso 2019
Oikean aikaiset ja tarpeiden mukaiset palvelut	Toimiva palveluohjaus ja kriteeristö	Kotona asuvien asiakkaiden suhteellinen osuus 75 v	94 %
	Seniorineuvolan toiminta ohjaavana toimintana.	70-vuotisten terveystarkastusten määrä	100 %
		Omaishoitajien terveystarkastusten määrä	100 %
		Seniorineuvolakäynnit	1200 käyntiä /vuosi
		Arviointijaksojen lukumäärä kotihoidossa	Säännöllisiä kotihoidon asiakkuuksia arviointijaksoista
	Yhteydenotot palveluohjaukseen	Määräaikaisten ja säännöllisten uudet asiakkuudet	80 määräaikaista 50 säännöllistä

Henkilöstö

Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitetaso 2019
Moniammatillinen ja tiimityöhön kykenevä henkilöstö	Osaava moniammatillinen motivoitunut henkilökunta	Toteutuneet koulutuspäivät	3 pv/vuosi
		Sairaslomapäivien	Sairaslomapäiviä

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

Toimintaympäristö ja sen muutokset

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

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

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

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

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

2.3.10.2 Vuorohoito, päivätoiminta ja omaishoito

Tulosityksikön toiminta-ajatus

Mielekästä arkea kotona.

Toiminnan tavoitteet

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

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

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

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

Toimintaympäristö ja sen muutokset

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

2.3.10.3 Asumispalvelut

Tulosityksikön toiminta-ajatus

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

Toiminnan tavoitteet

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

Asiakas Tehostettu palveluasuminen			
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitetaso 2019
Asiakkaan inhimillinen ja turvallinen elämä toimintakykyä tukien omassa kodissa loppuun saakka, tarvittaessa kotisairaalan turvin.	Asiakkaan yksilöllinen hoidon arvioiminen ja suunnitteleminen asiakkaan ja läheisten kanssa yhdessä RAI-mittaristoa hyödyntäen	Asiakkaan kanssa yhdessä laaditut hoito- ja palvelusuunnitelmat	100 %
Palvelut (prosessit)			
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitetaso 2019

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

Toimintaympäristö ja sen muutokset

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

Talouden tunnusluvut

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

✓

TERVEYS- JA VANHUSPALVELUT	Haapajärvi			Pyhäjärvi			Reisjärvi			Selänne		
	tp2016	tp2017	ta2018	tae2019	tp2016	tp2017	ta2018	tae2019	tp2016	tp2017	ta2018	tae2019
Suun- ja hampaiden terveydenhuolto												
Hammaslääkäritä käynnit	4698	5056	6000	5500	3525	3131	3000	3000	2926	2622	2500	2200
Suuhygienistillä käynnit	1234	1284	1500	1600	726	1083	1100	900	557	560	500	500
Hammashoitajalla käynnit	226	144	250	200	153	136	150	300	196	421	200	400
Erikoishm käynnit	837	855	850	850	356	363	350	350	27	132	50	150
Erikoissairaanhoito												
Neurologi	*144/116	93/76	100	80	191	135/103	100	60	26	14	20	20
Geriatr	*49/38	52	100	100	108	108	100	190	10	17	20	80
Kirurgi kons.	*198/123	245/128	200	150	47	36	50	40	23	25	25	20
Skopiat	*258/189	137	120	120	*259/251	337/132	120	120	65	63	60	60
Keuhkolääkäri	38	65	60	60	*242/177	303/200	200	200	24	33	30	30
Kovaelääkäri	*684/393	760/503	400	340	136	104	120	100	71	103	80	60
Kardiologi	*148/88	143/76	70	70	29	44	40	40	31	23	20	20
Lastenlääkäri	*218/156	132/129	150	120	34	31	40	30	28	24	30	30
Neitologi	12	1	30	30								
Diabetes etävo	97	81	70	70		33	50	70	62	57	50	50
Gynekologi		1	100	35		81/79	90	90				0
Erikoislääkäri yht. ***	1697	1303	1400	1145	1246	870	720	940	340	350	335	370
Dialyysi/ylt. luku sis. Ulkok.	*1452/167	1713/355	360	380	588	736	720	700	294	239	340	300
Omaishoito												
Hoidettavat	53	69	70	57	42	65	60	50	29	30	26	29
Omaishoidon vapaapäivien käyttäjien lukum.												
Kotihoito käynnit	69164	64595	66000	60750	125429	120278	130000	104750	25972	31469	31416	30750
tilapäiset asiakkaat			100	90			81	110			30	25
joista uudet tilapäiset asiakkaat			30	8			30	5			10	5
säännölliset asiakkaat			130	150			180	220			70	70
joista uudet säännölliset kotihoidon asiakkaat			20	15			25	18			8	8
seniorineuvola käynnit				360				360				92
kolisairaalakäynnit				150				80				45
arvointilukko asiakkaiden määrä(yht. lask)												
Tehostettu palveluasuminen												
Oma toiminta, palvelut	20426	21035	14930	9490	20894	21024	21535	0	8294	7079	7300	7665
Oma toiminta, paikat	56	56	26	26	59	59	59	0	21	21	20	21
Palveluseteli vuorokaudet	3393	3792	44	14965	7816	8200	9490	29930	3669	2817	2920	3285
Palveluseteli asiakkaat				41			26	82			8	9

TERVEYS- JA VANHUSPALVELUT	Haapajärvi			Pyhäjärvi			Rajajärvi			Selänne		
	tp2016	tp2017	ta2018	tae2019	tp2016	tp2017	ta2018	tae2019	tp2016	tp2017	ta2018	tae2019
Arviontilyksikkö			4	4			4	4			1	4
arviontilyksikkö palkat			1000	1000			1460	1000			365	365
arviontilyksikkö palkat												
Vuorohoidon	5433	5551	4300	4300	4193	4495	3650	4110	986	1112	1825	2920
vuorokaudet			12	11			10	8			5	5
vuorohoidon palkat												
Perhehoito			7	2			10	12			3	3
asiakkaat			1095	80			365	365			1095	8
osa-aikaisen perhehoidon vrk lukumäärä			540				1460	365			1095	4000
kokoaikaisen perhehoidon vrk lukum.			84				336	500			84	25
lyhytaikaisen perhehoidon vrk lukumäärä												
päivätoiminta												
päivät	868	749	2000	4160	959	1523	2000	4500	540	401	2000	1000
osallistuneiden asiakkaiden lukumäärä			40	40			46	50			30	20
Palveluasuminen									2611	3111	3285	1600
Ostetut, päivät												
asiakkaiden lukumäärä			180	190			110	250			90	95
Kotikuntoutuslaimin yhteydenottojen lukumäärä												
palveluohjaus, yhteydenottojen määrä			20	20			20	20			10	10
kotikuntoutusasiakkaiden lukumäärä			100	100			100	100			50	50
kotikuntoutuskertojen lukumäärä			1	1			1	1			1	1
toimintaryhtymien lukumäärä												
ryhmittäin osallistuneiden eri asiakkaiden määrä												

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

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

*** laskettu kotikunnan mukaan yhteensä

**** Selänteen alueen käynnit yhteensä

2.4. Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut

Vastuuhenkilö:

vs. ympäristöjohtaja Sanna Rätty

Tulosityksikön toiminta-ajatus

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

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

Toiminnan tavoitteet

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

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

Asiakas			
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitetaso 2019
Asiakaslähtöinen palvelu Asiakkaiden tehokas neuvonta ja ohjaus ja tehokas tiedottaminen	Verkkosivujen hyödyntäminen, henkilökunnan tavoitettavuus, asiakkaan viivytyksetön ja tasapuolinen palvelu, riittävät henkilöstöresurssit	Käsittelyajat Viranhaltijoiden hyvä tavoitettavuus	Hakemukset käsitellään viivytystä Ympäristötarkastajien sekä rakennus-tarkastajien palvelupisteet tai palvelupäivät kaikissa Selänteen kunnissa
Palvelut (prosessit)			
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitetaso 2019
Lakisääteisten viranomaispalveluiden tuottaminen Laadukas asiakirjahallinta Viranomaisyhteistyö ja palveluiden tuottaminen yhden luukun periaatteella	Riittävät henkilöstö- ja talousresurssit myös ennalta-ehkäiseviin palveluihin Sähköisten palveluprosessien käyttöönotto Yhteislausunnot, keskinäiset lausunto-pyyntö ja sisäinen tiedonkulku	Suoritteiden määrät Palveluiden tuottaminen tasapuolisesti ja hyvän hallinnon periaatteiden mukaisesti Sähköiset ilmoitus-lomakkeet ja sähköinen arkisto Yhteislausuntojen ja sisäisten lausuntojen määrä	Valvontasuunnitelmissa ja talousarvion vuosisopimuksessa esitetyt tavoitteet Sähköisen asioinnin ja lupaprosessin sujuvuuden ja taloudellisuuden kehittäminen
Henkilöstö			
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitetaso 2019
Työyhteisöllisyyden edistäminen ja	Riittävät henkilöstö-resurssit	Ympäristö ja eläinlääkäreiden	Ympäristö yhteinen palaveri 6 krt/a.

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

Toimintaympäristö ja sen muutokset

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

Yhteisvastaanoton myötä kiireellisen eläinlääkäriavun antaminen muuttuu keskitetyksi siten, että kaksi eläinlääkärää hoitavat äkilliset sairaustapausten puhelujen vastaanottamisen muiden eläinlääkäreiden keskittyessä ei-kiireettömän eläinlääkintähuollon tehtävien hoitamiseen.

Peruspalvelukuntayhtymä Selänne on esittänyt praktikkoeläinlääkäreiden resurssien lisäämisen yhdellä henkilötyövuodella vuoden 2019 alusta lukien. Tällöin eläinlääkintähuollossa olisi käytössä 5 htv. Tämä mahdollistaisi eläinlääkäreille ns. päivystysvapaiden pitämisen, jolloin päästään lääkärisopimuksen mukaiseen viisipäiväisen työviikon periaatteeseen. Viidennen eläinlääkäriin myötä päivystysvapaat voidaan pitää siten, ettei sen ajaksi tarvitse palkata sijaista. Lisäksi päivystystiheys olisi tuolloin lääkärihoitoon suositusten mukainen.

Maakuntaudistuksen myötä ympäristö- ja rakennusvalvontapalveluista siirtyy ympäristöterveydenhuolto kokonaisuudessaan itsehallintoalueelle vuoden 2021 alusta. Rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun tehtävät jäävät edelleen kuntien hoidettavaksi. Ympäristönsuojelun toimialan valvontasuunnitelmaa on päivitetty siten, että vastaa paremmin käytettävissä olevia resursseja. Ympäristönsuojelutehtävien hoidossa tehtäviä joudutaan edelleen priorisoimaan ja keskittymään riskinarvioinnin perusteella tärkeimpiin valvonta-alueisiin, jolloin osa ympäristönsuojelun tehtävistä jää hoitamatta. Lupa-asoiden viivytyksetön käsittely on asiakkaille erittäin tärkeää ja resursseja kohdennetaan ensisijassa siihen.

Rakennusvalvonnassa on ollut käytössä sähköinen asiointi vuodesta 2017 alkaen. Sähköisen asioinnin ja lupaprosessin sujuvuuden kehittämistarpeita arvioidaan vuoden 2019 aikana. Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelujen kustannukset on jaettu kuntien välillä asukasluvun ja arvioidun työtarpeen keskiarvolla. Tästä poikkeuksen tekee jatkossa eläinlääkäreiden vastaanottotilat. Yhteisvastaanoton tilakustannukset ja vastaanottoavustajan palkkakustannukset niiltä osin, mitä kerättävä klinikkamaksu ei kata, jaetaan Haapajärven, Kärsämäen, Pyhäjärven ja Reisjärven kesken yhteisvastaanoton käytön suhteessa.

Pyhäjärvellä olevan eläinlääkäriavustajan kustannukset maksaa Pyhäjärven kaupunki niiltä osin, mitä ko. vastaanotolta kerättävä klinikkamaksu ei kata. Kärsämäellä ja Reisjärvellä mahdollisesti olevat eläinlääkärien toimisto- ja sosiaalitilojen kustannukset maksaa ao. kunta.

Talouden tunnusluvut

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

Maa-ainesvalvonta yhdistettiin ympäristönsuojeluun vuoden 2017 alusta.

Keskeisimmät suoritteet vuodessa

Ympäristöterveydenhuolto (keskiarvo 2015-2017)

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

Eläinlääkintähuolto (keskiarvo 2015-2017)

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

Ympäristönsuojelu ja maa-ainesvalvonta (keskiarvo 2015-2017)

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

Rakennusvalvonta (keskiarvo 2015-2017)

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

218

3. Käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa

3.1. Tuloslaskelma (vertailu TP2016, TP2017, TA2018 ja TAE2019 ja tunnusluvut)

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

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

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

Tunnusluvut:

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

3.2. Yhteenveto talousarvioesityksestä 2019 kunnittain

Asukasluku	Haapajärvi	Pyhäjärvi	Reisjärvi	Koko kuntayhtymä
Asukasluku 31.12.2015	7 440	5 498	2 893	15 831
Asukasluku 31.12.2016	7 332	5 446	2 854	15 632
%	46,9	34,8	18,3	100
Asukasluku 31.12.2017	7 251	5 337	2 813	15 401
TAE2019 kuntien osuudet %	47,1	34,6	18,3	100

Hallinto	Haapajärvi	Pyhäjärvi	Reisjärvi	Koko kuntayhtymä
TP2014 toimintakate	-1 009 433	-773 634	-397 358	-2 180 425
TP2015 toimintakate	-742 453	-558 426	-285 559	-1 586 438
TP2016 toimintakate	-801 717	-596 587	-311 114	-1 709 417
TP2017 toimintakate	-755 909	-558 086	-294 322	-1 608 317
TA2018 toimintakate	-867 791	-643 904	-338 605	-1 850 300
TAE2019 toimintakate	-869 748	-638 924	-337 928	-1 846 600
Muutos 2018-2019/euroa	-1 957	4 980	677	3 700
Muutos 2018-2019/%	-0,23	0,77	0,20	0,20

Hyvinvointipalvelut	Haapajärvi	Pyhäjärvi	Reisjärvi	Koko kuntayhtymä
TP2014 toimintakate	-5 558 609	-4 614 742	-2 571 206	-12 744 557
TP2015 toimintakate	-5 929 080	-4 735 678	-2 685 423	-13 350 181
TP2016 toimintakate	-6 341 556	-4 982 591	-2 833 430	-14 157 577
TP2017 toimintakate	-6 045 030	-5 041 973	-2 782 484	-13 869 487
TA2018 toimintakate	-6 947 300	-5 492 300	-3 286 400	-15 726 000
TA2018 toimintakate (ta-muutos)	-7 177 300	-5 317 300	-3 286 400	-15 781 000
TAE2019 toimintakate	-7 272 870	-5 394 820	-3 300 720	-15 968 410
Muutos 2018-2019/euroa	-95 570	-77 520	-14 320	-187 410
Muutos 2018-2019/%	-1,3	-1,5	-0,4	-1,2

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

Terveys- ja vanhuspalvelut	Haapajärvi	Pyhäjärvi	Reisjärvi	Koko kuntayhtymä
TP2014 toimintakate	-20 236 713	-18 157 307	-7 237 548	-45 631 568
TP2015 toimintakate	-19 694 286	-18 709 604	-7 643 228	-46 047 118
TP2016 toimintakate	-20 527 235	-19 104 212	-8 372 392	-48 003 839
TP2017 toimintakate	-19 273 730	-19 245 275	-7 546 855	-46 065 860
TA2018 toimintakate	-19 636 600	-18 441 100	-8 229 800	-46 307 500
TA2018 toimintakate (ta-muutos)	-20 468 900	-19 417 500	-8 229 800	-48 116 200
TAE2019 toimintakate	-19 630 400	-18 310 560	-7 788 330	-45 729 290
Muutos 2018-2019/euroa	838 500	1 106 940	441 470	2 386 910
Muutos 2018-2019/%	4,1	5,7	5,3	5,0

Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut	Haapajärvi	Kärsämäki	Pyhäjärvi	Reisjärvi	Koko kuntayhtymä
TP2014 toimintakate	-387 161	-187 110	-319 252	-203 945	-1 097 468
TP2015 toimintakate	-395 704	-179 748	-323 788	-204 265	-1 103 505
TP2016 toimintakate	-388 162	-180 795	-316 289	-213 775	-1 099 021
TP2017 toimintakate	-369 097	-177 161	-302 534	-199 718	-1 048 509
TA2018 toimintakate	-470 800	-231 100	-370 300	-238 400	-1 310 600
TAE2019 toimintakate	-506 370	-235 840	-378 890	-254 450	-1 375 550
Muutos 2018-2019/euroa	-35 570	-4 740	-8 590	-16 050	-64 950
Muutos 2018-2019/%	-7,56	-2,05	-2,32	-6,73	-4,96

Koko kuntayhtymä	Haapajärvi	Kärsämäki	Pyhäjärvi	Reisjärvi	Koko kuntayhtymä
TP2014 toimintakate	-27 191 916	-187 110	-24 159 946	-10 500 948	-62 039 920
TP2015 toimintakate	-26 761 523	-179 748	-24 717 521	-10 950 292	-62 609 084
TP2016 toimintakate	-28 058 672	-180 795	-24 999 679	-11 730 711	-64 969 857
TP2017 toimintakate	-26 443 765	-177 161	-25 147 868	-10 823 379	-62 592 173
TA2018 toimintakate	-27 922 491	-231 100	-24 947 604	-12 093 205	-65 194 400
TA2018 toimintakate (muutos)	-28 984 791	-231 100	-25 749 004	-12 093 205	-67 058 100
TAE2019 toimintakate	-28 279 388	-235 840	-24 723 194	-11 681 428	-64 919 850
Muutos 2018-2019/euroa	705 403	-4 740	1 025 810	411 777	2 138 250
Muutos 2018-2019/%	2,4	-2,1	4,0	3,4	3,2

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

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

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

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

77 0

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

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

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

71

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

7/1

3.5. Yhteenveto jäsenkuntien maksuosuuksista 2019

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

3.6. Talousarvion sitovuus

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

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

Talousarvion käyttösuunnitelmat hyväksytään tammikuussa yllä mainitun sitovuuden mukaisesti.

4. Investointiosa

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

4.1 Leasingvastuut

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

5. Rahoitusosa

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

Rahoitusosassa ei ole otettu huomioon vuoden 2018 lisämäärärahoja.

71

6. Taloussuunnitelma 2020-21

6.1. Jäsenkuntien maksuosuudet ja tuloslaskelma

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

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

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

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

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

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

6.2. Investoinnit

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

6.3. Rahoituslaskelma

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

Rahoitusosassa ei ole otettu huomioon vuoden 2018 lisämäärärahoja.

7. Liitteet

7.1. Talousarvio kustannuspaikoittain

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

77

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

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

7.2. Vakanssit

VAKANSSIEN MÄÄRÄ PALVELULINJOITTAIN 1.1.2018 (arvioitu 17.9.2018)

Nimike	Hallinto	Hyvinvointipalvelut	Terveys- ja vanhustalvet	Ympäristö- ja rakennusvalvonta palvelut	Yhteensä
Apuohjaaja		1			1
Aputyöntekijä		3			3
Atk-tukihlö	3				2,5
Atk-vastaava	2				2
Eiäinlääkäri				4	4
Erikoislääkäri			3		3
Erikoissairaanhoitaja		11			11
Farmaseutti			2		2
Fysioterapeutti			9		9
Hammashoitaja			9		9
Hammaslääkäri			5		5
Hoit- ja vanhustyön johtaja			1		1
Hoitopulainen			3		3
Hoitotyönjohtaja			1		1
Hyvinvointijohtaja		1			1
Johtava hammaslääkäri			1		1
Johtava lääkäri			1		1
Johtava sos. työntek.		1			1
Kodinhoitaja			4		4
Kotiavustaja			2		2
Kotihoidon ohjaaja			3		3
Kotiutushoitaja			1		1
Kuntayhtymän johtaja	1				1
Kuntohoitaja			3		3
Laboratoriohoitaja			5		5
Laitosapulainen			7		7
Laitoshuoltaja			16		16
Laskentasihteeri	8				8
Lupasihteeri				3	3
Lähihoitaja		15	139		154
Muistikoordinaattori			1		1
Ohjaaja		25	1		26
Omaishoidonohjaaja			1		1
Osastonhoitaja			5		5
Palkkasihteeri	8				8
Palvelusimies		2			2
Palvelujohtaja			1		1
Palveluohjaaja		2	1		3
Palvelusihteeri		4	11		15
Perushoitaja			16		16
Perhetyöntekijä		7			7
Psykologi		3			3
Puheterapeutti			3		3
Rakennustarkastaja				2	2
Röntgenhoitaja			3		3
Sairaanhoidaja			73		73
Sosiaaliohjaaja		5			5
Sosiaalityöntekijä		9			9
Suuhygienisti			3		3
Talous- ja henkilöstöjohtaja	1				1
Terapiapalvelujohtaja		1			1
Terveystenhoitaja		11,5	1		12,5
Toimintaterapeutti			2		2
Työterveysavustaja			1		1
Terveyskeskuslääkäri			10		10
Toimistosihteeri	2				2
Työterveyshoitaja			6		6
Työterveyslääkäri			1		1
Valvonta eiäinlääkäri				1	1
Vammaispalvelujohtaja		1			1
Vastaava hammaslääkäri			2		2
Vastaava ohjaaja		2			2
Vastaava sairaanhoitaja			4		4
Vastaava suuhygienisti			1		1
Vastaava terveyshoitaja		1			1
Vastaava terveyskeskuslääkäri			1		1
Vastaava työterveyshoitaja			1		1
Välinehuoltaja			1		1
Ylläkäri/palvelujohtaja			1		1
Ympäristöjohtaja				1	1
Ympäristötarkastaja				5	5
Ympäristö- ja rakennustarkastaja				1	1
YHTEENSÄ	24,5	105,5	366	17	513

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

Vakinaisen henkilökunnan vakanssien määrä jäsenkunnittain ja sen kehittyminen

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

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