Peruspalvelukuntayhtymä
Selänne
Haapajärvi · Kärsämäki · Pyhäjärvi · Reisjärvi

Vuosisopimus ja talousarvio 2020
Taloussuunnitelma 2021-2022

Yhteistyötoimikunta 8.10.2019
Kuntayhtymähallitus 10.10.2019

SISÄLLYSLUETTELO

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

1. Yleisperustelut

1.1 Yleistä

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

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

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

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

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

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

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

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

1.2. Kuntayhtymän toimintaympäristön muutokset

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

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

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

Muita luottamushenkilöiden toimielimiä ovat ympäristö- ja tarkastuslautakunta sekä yksilöjaos.

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

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

Lähde: Tilastokeskus, Väestö, Väestörakenne, 11ra- Tunnuslukuja väestöstä alueittain, 1990-2018. Tiedot päivitetty 19.6.2019.

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

Jäsenkuntien väestön ikärakenne vaihtelee kunnittain.

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

Lähde: Tilastokeskus, Väestö, Väestörakenne, 11rf-Väestö iän (1 -v.) ja sukupuolen mukaan alueittain kunkin tilastovuoden aluejaolla, 2003-2018. Tiedot päivitetty 29.3.2019.

Työpaikkojen määrää, työssäkäyntiä ja muuta toimintaa kuvaavat seuraavat tilastoluvut.

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

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

Jäsenkuntien taloutta kuvaavat seuraavat luvut vuoden 2018 tilinpäätöksissä.

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

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

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

Väestöennuste vuoteen 2035

	2020	2025	2030	2035
Haapajärvi	7195	7005	6844	6711
Pyhäjärvi	5068	4763	4505	4293
Reisjärvi	2741	2635	2551	2485
Yhteensä	15004	14403	13900	13489

Väestöllinen huoltosuhde jäsenkunnittain

	2020	2025	2030	2035	2040
Haapajärvi	77,5	85,2	92,7	95,8	93,9
Pyhäjärvi	95,0	102,9	108,8	108,0	101,7
Reisjärvi	82,5	88,9	95,3	98,3	94,6

Tilastokeskus: Väestöennuste 2015 Väestöllinen huoltosuhde alueittain 2015-2040.

Kelan sairastavuusindeksi, vakioitu vuonna 2017

THL:n sairastavuusindeksi (ikävakioitu) vuodet 2014-2016

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 perustehtäväänsä. Kuntayhtymällä on valmius osallistua muutoksen tekemiseen palvelujen parantamiseksi ja ennakoida tulevaa.

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

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

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

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

- **Oikeudenmukaisuus**

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

- **Asiakaslähtöisyys**

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

- **Inhimillisyys**

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

- **Tuloksellisuus**

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

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

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

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

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

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

2. Vuosisopimus

2.1. Hallinto

2.1.1 Hallinto ja toimistopalvelut

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

Kuntayhtymän organisaatio jakaantuu palvelulinjoihin, joita ovat:

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

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

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

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

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

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

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

2.1.2 Hankkeet

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

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

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

2.1.3 Tukipalveluyksikkö Selma

Vastuuhenkilö: Talous- ja henkilöstöjohtaja Seija Kärkkäinen

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

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

Toiminnan tavoitteet

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

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

2.1.4 Tilintarkastus

Tilintarkastajan ostopalvelujen ja tarkastuslautakunnan toiminnan määräraha on -25.290 euroa.

Talouden tunnusluvut:

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

2.2 Hyvinvointipalvelut

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

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

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

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

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

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

Toiminnan tavoitteet

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

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

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

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

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

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

2.2.2 Lastensuojelu, perhetyö ja lapsiperheiden sosiaalipalvelut

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

Toiminnan tavoitteet

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

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

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

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

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

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

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

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

2.2.3 Aikuissosiaalityö

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

Toiminnan tavoitteet

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

Toimintaympäristö ja sen muutokset

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

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

2.2.4 Vammaispalvelut

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

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

Toiminnan tavoitteet

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

			sä
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 2020**
Henkilöstön osaamista ylläpidetään ja kehitetään. Työhyvinvoinnista huolehditaan.	Työhyvinvoinnista huolehtiminen. Täydennyskoulutus tarpeiden mukaisesti.	Henkilökunnan vaihtuvuus Työhyvinvointikysely Sairauspoissaolot Kehityskeskustelut Koulutuspäivät / hlö	Pysyvä, tyytyväinen henkilöstö. Virkistysiltapäivä vuosittain Kehityskeskustelut toteutettu Täydennyskoulutus 3-5 pvä / vuosi
Talous			
Strategiset päämäärät	**Kriittiset menestystekijät**	**Mittari**	**Tavoitetaso 2020**
Kustannustehokkuus ja taloudellisesti kestävä kehitys	Talouden kehitykseen vaikutetaan kohdentamalla resurssit oikein ja panostamalla ennalta ehkäisevään työhön sekä tekemällä tavoitteellista moniammatillista yhteistyötä.	Talousarvion seuranta	Talousarviossa pysyminen

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

2.2.5 Terapiapalvelut

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

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

Toiminnan tavoitteet

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

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

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

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

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

Talouden tunnusluvut:

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

2.2.6 Suoritteet

HYVINVOINTIPALVELUT	Haapajärvi				Pyhäjärvi				Reisjärvi				Selänne			
	tp2017	tp2018	ta2019	tae2020	tp2017	tp2018	ta2019	tae2020	tp2017	tp2018	ta2019	tae2020	tp2017	tp2018	ta2019	tae2020
Neuvola ja opsikeluterveydenhuolto																
Perhesuunnittelu, käynnit	288	152	250	150	205	320	250	250	211	150	100	100	704	622	600	500
Äitiysneuvola, terveydenhoitajalla käynnit	1069	1738	1200	1500	976	991	750	950	505	601	500	500	2550	3330	2450	2950
Äitiysneuvola, lääkärillä käynnit	316	443	500	450	166	244	200	200	144	183	150	150	626	870	850	800
Lastenneuvola, terveydenhoitajalla käynnit	1785	2162	1400	1800	1025	984	1000	950	738	806	650	800	3548	3952	3050	3550
Lastenneuvola, lääkärillä käynnit	428	391	450	400	341	238	300	250	73	153	150	150	842	782	900	800
Kouluterveydenhuolto, terv.hoitajalla käynnit	2506	2281	2500	2300	1817	1913	1800	1800	868	1036	900	900	5191	5230	5200	5000
Kouluterveydenhuolto, lääkärillä käynnit	435	438	450	450	290	188	300	250	140	87	140	150	865	713	890	850
Opiskeluterveydenhuolto, terv.hoitajalla käynnit	289	364	300	350	248	186	220	200	74	25	80	50	611	575	600	600
Opiskeluterveydenhuolto, lääkärillä käynnit	5	4	70	50	20	22	30	30	15	15	20	20	40	41	120	100
Muut terveydenhoito	1609	1071	1500	1500	1340	1610	1300	1500	698	1295	700	1000	3647	3976	3500	4000
Lapsiperheiden sosiaalipalvelut/ neuvola																
Yhteydenotot		14		10		1		5		8		5	0	23	0	20
Palvelutarpeen arviointi		12		10		1		5		8		5	0	21	0	20
Shl- perhetyö lapset/perheet		24/6		25/10		2/ 1		9/4		34/ 9		35/10	0	60/16	0	69/24
Lapsiperheiden kotipalvelu käynnit		578		700		426		430		287		300	0	1291	0	1430
Tukiperhepalvelu lapset/ perheet		17/ 6		20/7		10/ 4		6/3		6 / 3		10/4	0	33/13	0	36/14
Lapsiperheiden kotipalvelu lapset/perheet		184 / 42	250/40	250/45		93 / 30	100/30	100/35		129 / 28	150/30	150/30	0	406/100	500/100	500/110
Lapsiperheiden kotipalvelu palveluseteli		0	5	5		2	5	2		0	5	1	0	2	15	8
Perhekeskuksen kerhot lapsia/käynnit	30/475	31 / 461	30/500	30/500	69/1498	80 / 1313	69/1500	70/1100		0	0	0	99/1973	111/1774	99/2000	100/1600
Perhekeskuksen lapsiparkki lapsia/käynnit	48/277	65 / 253	48/300	65/300	26/133	35 / 198	26/140	35/180	47/211	45 / 206	47/220	45/220	121/621	145/657	121/660	145/700
Perhekerhot lapset/perheet		0	0	0	111/78	108 / 70	110/60	110/65	55/25	61 / 30	60/30	60/30	166/103	169/100	170/90	170/95
Lapsiperheiden sosiaalipalvelut																
Yhteydenotot	65	79	80	80	34	51	48	50	19	18	20	20	118	148	148	150
Palvelutarpeen arvioinnit	41	32	25	25	13	29	25	25	17	5	6	10	71	66	56	60
Kaikki shl:n mukaiset asiakkaat	120	78	113	115	57	64	88	90	30	17	25	25	207	159	226	230
Shl perhetyö lapset/perheet	190/33	16/7	18/8	20/10	79/26	21/10	30/5	20/10	109/22	9/5	12/6	15/7	378/81	46/22	60/19	55/27
Tukiperhepalvelu lapset/perheet	33/19	16/8	20/9	20/9	30/11	15/6	12/5	12/5	6/3	0	0	0	69/33	31/14	32/14	32/14
Muut sosiaalipalvelut lapset/perheet	16/16	15/15	23/23	13/13	0	0	0		0	0	0		16/16	15/15	23/23	13/13
Lastensuojelu																
Lastensuojeluilmoitusten määrä	193	163	150	150	92	172	69	100	33	49	44	50	318	384	263	300
Lastens.tarpeen selvitykset	60	50	46	50	29	38	21	30	16	6	5	10	105	94	72	90
Lastensuojelun uudet alk. avohuollon asiakkuudet	21	18	12	15	8	31	18	10	8	4	2	5	37	53	32	30
Kaikki lastensuojelun asiakkaat	85	69	87	80	51	65	93	70	31	20	27	20	167	154	207	170
Perhetyön piirissä olleet lapset/perheet	44	20/12	20	25	26	33/15	35	20	14	7/4	5	10	84		60	55
Huostassa olevat		14	13	15		13	11	12		4	3	3	0	31	27	30
Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset (kaikki)	20	25	20	20	15	20	15	15	9	7	9	5	44	52	44	40
Ammatilliset perhekodit vrk	0	11	0	0	497	365	365	365	0	155	365	365	497	531	730	730
Lastensuojelulaitokset vrk	814	2875	1900	1900	928	1179	1400	1400	1359	1572	730	1000	3101	5626	4030	4300
Lastensuojelu/ sijaisperhehoito vrk	3285	2614	2800	2800	3275	3085	3000	30000	660	0	365	0	7220	5699	6165	32800
Jälkihuollon piirissä lapset/perheet	10	7	6	10	9	5	7	9	6	4	6	7	25	16	19	26
Lastenvalvojan tekemät sopimukset	153	168	168	170	102	155	129	130	44	47	66	66	299	370	363	366
Lausunnot oikeudelle	2	1	1	1	3	0	1	1		0	1	1	5	1	3	3

HYVINVOINTIPALVELUT	Haapajärvi				Pyhäjärvi				Reisjärvi				Selänne			
	tp2017	tp2018	ta2019	tae2020	tp2017	tp2018	ta2019	tae2020	tp2017	tp2018	ta2019	tae2020	tp2017	tp2018	ta2019	tae2020
Aikuissosiaalityö																
Perustoimeentulotuki, kotitaloudet	5	0	0	0	18	0	0	0	7	0	0	0	30	0	0	0
Täyd.tt, kotitaloudet	75	76	80	80	48	61	60	70	15	15	25	25	138	152	165	175
Ehkäisevä tt, kotitaloudet	41	78	45	50	29	61	40	50	9	26	10	10	79	165	95	110
Opiskelijoiden työllistäminen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Välitystiliasiakkaat	20	25	22	25	20	25	23	25	4	2	3	5	44	52	48	55
Aktivointisuunnitelmien määrä, henkilöä	99	105	90	100	75	88	80	90	24	30	20	25	198	223	190	215
Kuntouttavassa työtoiminta, asiakkaat	125	104	130	140	62	59	65	70	21	23	30	40	208	186	225	250
Kela: pass.työmarkkinat.asiakkaat	158	155	160	160	105	90	100	100	42	44	50	50	305	289	310	310
Aikuissosiaalityön asiakassuunnitelmat	5	2	5	30	3	3	5	30	0	1	6	10	8	6	16	70
Kotouttamissuunnitelmat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vammaispalvelut													0	0		
Palveluohjaus, asiakkaat	86	84	84	88	107	94	94	94	51	54	47	50	244	232	225	232
Vamm.omaishoidontuki, asiakkaat	17	13	14	14	20	20	21	21	9	8	9	9	46	41	44	44
Toimintakeskus, käynnit	8463	9224	8200	8200	6430	6265	6030	6030	4538	4718	4420	4420	19431	20207	18650	18650
Koululaisten päivähoito, hoitopvt	752	824	800	800	812	221	400	600	18	0	36	36	1582	1045	1236	1436
Vammaisten perhehoito, hoitopvt	111	169	300	300	181	89	180	200	22	37	20	36	314	295	500	536
Tuettu asuminen, omatoiminta, käynnit	1755	2011	2000	2500	3630	3216	3200	4500	5151	4455	5280	5300	10536	9682	10480	12300
Tuettu asuminen, ostopalvelu, käynnit/ h	90	104	104	0	501	234	300	365	0	442	0	1460	591	780	404	1825
Palveluasuminen, ostopalvelu, hoitopäivät	2531	2542	2555	2555	714	1444	1460	945	365	1042	1460	365	3610	5028	5475	3865
Tehostettu palveluasuminen, omatoiminta, hoitopvt	4010	1309	0	0	33	0	. 0	0	4086	4098	4205	4380	8129	5407	4205	4380
Tehostettu palv.asuminen,ostopalvelu,hoitopvt	3143	5654	7100	7100	7798	7258	7500	7800	1692	1315	1300	1350	12633	14227	15900	16250
Laitoshoito, hoitopäivät	669	604	465	465	477	242	100	465	61	76	40	60	1207	922	605	990
Vpl:n kuljetuspalvelut, asiakkaat	124	116	125	125	157	148	150	150	75	71	75	75	356	335	350	350
Vpl:n henkilökohtainen avustaja, asiakkaat	35	37	40	45	52	54	55	55	25	25	30	25	112	116	125	125
Vpl:n asunnon muutostyöt, asiakkaat	15	13	15	18	16	22	15	15	10	7	5	5	41	42	35	38
Vpl:n palveluasuminen, hoitopäivät/osto	1867	2007	2110	1850	356	313	365	730	485	365	365	460	2708	2685	2840	3040
Sosiaalihuoltolain kuljetuspalvelut, asiakkaat	18	13	15	15	25	42	35	35	7	9	4	8	50	64	54	58
Vpl/palvelusuunnitelmat		14	15	20		24	20	25		6	10	10	0	44	45	55
Terapiapalvelut																
Perheneuvola, käynnit	1518	1422	1200	1250	785	873	1050	1050	133	143	132	130	2436	2438	2382	2430
Päihdepalvelu, käynnit	3017	3101	2760	2760	1250	1285	1700	1700	26	64	80	80	4293	4450	4540	4540
Katkaisu- ja kuntoutuslaitoshoito, hoitopvt	426		400	400	166	72	200	200			75	75	592	72	675	675
Mielenterveyspalvelut, käynnit	6987	2024	3450	3450	3776	3052	3450	3450	1032	927	1375	1375	11795	6003	8275	8275
Päivätoiminta, käynnit	1886	1797	2000	2000	2579	2571	2500	2500				0	4465	4368	4500	4500
Kotikuntoutus, käynnit			3600	3600		1023	1100	1100			45	45			4745	4745
Tuettu asuminen, omatoiminta, hoitopvt	3256	3313	4464	4464				0				0	3256	3313	4464	4464
Tuettu asuminen, ostopalvelu, hoitopvt	1218			0	121			0	1632	1658	1395	730	2971	1658	1395	730
Palveluasuminen, omatoiminta, hoitopvt				0	4785	4940	5110	5110				0	4785	4940	5110	5110
Palveluasuminen, ostopalvelu, hoitopvt	2428	1520	2190	2920			0	0	1416	1123	1460	1095	3844	2643	3650	4015
Tehostettu palv.asuminen,ostopalvelu,hoitopvt	7354	6809	6935	7665	4229	3900	4015	3650	1440	1573	1460	1460	13023	12282	12410	12775

2.3 Terveys- ja vanhuspalvelut

Vastuuhenkilö: Terveys- ja vanhuspalvelujen palvelujohtaja Hannele Koski, ylilääkäri Kirsi Kiukaanniemi

2.3.1 Hallinto

Tulosyksikön toiminta-ajatus
Palveluiden tuottamisessa huomioidaan yksilöllisesti asiakkaan tarpeet ja voimavarat.

Toiminnan tavoitteet

Asiakas	**Tervan hallinto**		
Strategiset päämäärät	**Kriittiset menestystekijät**	**Mittari**	**Tavoitetaso 2020**
Terveys- ja hoiva palveluiden saatavuuden turvaaminen alueen asiakkaille	Palvelut tuotetaan yksilöllisesti asiakaslähtöisesti ja laadukkaasti	Asiakkailla on saatavilla samat palvelut samoin kriteerein asuinpaikasta riippumatta	Selänteen alueella on saatavilla ympärivuorok autiset kotiin annettavat palvelut, perhehoito, tuettu asuminen ja hoivapalvelut ja terveys-palvelut lähipalveluina.
Palvelut (prosessit)			
Strategiset päämäärät	**Kriittiset menestystekijät**	**Mittari**	**Tavoitetaso 2020**
Oikea ihminen on oikeaan aikaan oikeassa paikassa	Ajantasainen tietojohtaminen	Palveluprosessit Ajantasaiset ohjelmistot, joista saatavilla tarvittava tieto	Palveluproses-sit ohjaavat asiakkaan liikkumista hoito- ja palveluketjuss a
	Hyvinvointiteknologia	Hyvinvointiteknologian hyödyntäminen eri palvelutoiminnoissa ja toiminnan arvioinnissa	Virtuaalikoti-käynnit ensisijaisina käynteinä palveluita avattaessa..
Saattohoidon toteuttaminen yksilöllisesti asiakkaan toivomuksen mukaisesti	Osaava riittävä henkilöstö	Saattohoitosuunnitelma t tehtynä yhdessä asiakkaan ja omaisten kanssa	100 %
Henkilöstö			
Strategiset päämäärät	**Kriittiset menestystekijät**	**Mittari**	**Tavoitetaso 2020**
Henkilöstön osaaminen ja työhyvinvointi	Henkilöstön riittävä lisäkoulutus ja työnohjaus	Osaamiskartoitus työhyvinvointikysely Koulutuspäivät/hlö sairaspoissaolopäivät	Osaamiskar-toitukset tehty koko henkilöstölle Koulutussuun nitelma tehtynä työnantajan tarpeen

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

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

2.3.2 Lääkäreiden- ja hoitajien vastaanottopalvelut

Tulosyksikön toiminta-ajatus
Vastaanottopalveluiden saatavuuden turvaaminen alueen asukkaille.

Toiminnan tavoitteet

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

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

Toimintaympäristö ja sen muutokset
Omahoitoportaalin käyttöön ottaminen vuonna 2020 ja NHG:n vertaiskehittämisen pohjalta vastaanottotoiminnan kehittäminen.

2.3.3 Vuodeosastot

Tulosyksikön toiminta-ajatus
Vuodeosastopotilaan yksilöllinen kuntouttava hoito sekä turvallinen kotiutuminen.

Toiminnan tavoitteet

Asiakas	**Vuodeosastot**		
Strategiset päämäärät	**Kriittiset menestystekijät**	**Mittari**	**Tavoitetaso 2020**
Selänteen asiakkialle järjestetään toimintakykyä tukeva akuuttisairaanhoito	Yksilöllinen, asiakaslähtöinen hoito ja kuntoutus	Hoitojakson kesto/vrk Kuntouttava asiakastyöaika/vrk	4 - 6vrk 4 h/vrk
Palvelut (prosessit)			
Strategiset päämäärät	**Kriittiset menestystekijät**	**Mittari**	**Tavoitetaso 2020**

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

Toimintaympäristö ja sen muutokset
Pyhäjärven akuuttiosastolla hoidetaan myös arviointia tarvitsevia asiakkaita.

2.3.4 Täydentävät palvelut

Tulosyksikön toiminta-ajatus
Laadukkaat ja oikea-aikaiset tukipalvelut turvaavat asiakkaan hyvän hoidon.

Toiminnan tavoitteet

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

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

2.3.5 Kuntoutus

Tulosyksikön toiminta-ajatus
Asiakkailla on vastuu omasta hyvinvoinnistaan, jota kuntoutuspalvelut tukevat tarvittaessa.

Toiminnan tavoitteet

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

			päätökset

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

2.3.6 Sairaankuljetus ja ensihoito

Ensihoito toteutetaan sairaanhoitopiirin palveluna hyvässä yhteistyössä perusterveydenhuollon kanssa.

2.3.7 Työterveyshuolto

Tulosyksikön toiminta-ajatus
Työterveyshuolto tuottaa laadukkaita kustannustehokkaita ennaltaehkäiseviä palveluita.

Toiminnan tavoitteet

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

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

Toimintaympäristö ja sen muutokset
Aktiivinen asiakasmäärien seuranta ja reagointi resursseihin tarpeen mukaisesti.

2.3.8 Suun ja hampaiden huolto

Tulosyksikön toiminta-ajatus
Suunterveydenhuollon palveluiden turvaaminen asiakkaille ja suunniteltu toimiva asiakaslähtöinen kokonaishoito.

Toiminnan tavoitteet

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

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

2.3.9 Erikoissairaanhoito

Tulosyksikön toiminta-ajatus
Oman toiminnan täydentäminen ostopalveluilla ja muilla kumppanuuksilla perusterveydenhuollon erikoislääkäripalveluiden osalta. Erikoissairaanhoitoon lähetetään vain erikoissairaanhoitoa tarvitsevat asiakkaat.

Toiminnan tavoitteet

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

2.3.10 Ikääntyneiden palvelut

Tulosyksikön toiminta-ajatus
Alueen asukkaille tuotetaan palveluita yksilöllisen palvelutarpeen mukaisesti. Ennaltaehkäisevät ja kuntouttavat palvelut ovat aina ensisijaisia palveluita.

Toimintaympäristö ja sen muutokset
Palveluntuottajia on useita ja hyvinvointiteknologiaa hyödynnetään asiakkaan palveluissa.

2.3.10.1 Kotihoito

Tulosyksikön toiminta-ajatus
Toimivat, turvalliset ja asiakaslähtöiset palvelut Selänteen alueella.

Toiminnan tavoitteet

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

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

2.3.10.2 Vuorohoito, päivätoiminta ja omaishoito

Tulosyksikön toiminta-ajatus
Ennaltaehkäisevät palvelut ovat ensisijaisia asiakkaan toimintakyky huomioiden.
Vuorohoidolla ja päivätoiminnalla tuetaan asiakkaan ja omaishoitajan kotona jaksamista.

Toiminnan tavoitteet

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

Riittävästi toimintakykyä tukevaa tavoitteellista vuorohoitoa/arviointi- ja kuntouttavaa hoitoa	Omaishoidon vapaapäivät /vuorohoito/perhehoito/päivätoiminta/toimeksiantosopimus/kotiin annettava palvelu		100 % Kaikki omaishoitajat käyttävät vapaapäiviä
	Vuorohoitopaikat toimivat aidosti toimintakykyä tukevana lyhytaikaishoitopaikkoina	Vuorohoitojaksojen määrä/as/vuosi kuormitusaste	100 %
	Arviointipaikat arviointijaksokäytösssä	Arviointijaksoasiakkaiden määrä ja hoidon kesto vuorokausina	Arviointijaksopaikat: käyttöaste 100 %, arviointijakson kesto keskimäärin 2 vk
Turvallista kotona asumista tukipalveluiden ja hyvinvointiteknologian avulla	Tukipalvelut ja hyvinvointiteknologia kotona asumista tukevana palveluna saatavilla	Tukipalveluasiakkaat joilla ei säännöllistä kotihoitoa	Vuoden 2019 tasoon lisäys asiakasmäärissä 20 %
		Hyvinvointiteknologia käytössä kotihoito/tukipalveluasiakkailla	Ensisijaisesti etäkäynti tarjotaan tukipalveluna 100 %:sti uusille asiakkaille. Mikäli asiakkaalla on 4 käyntiä päivässä yksi käynti on etäkäynti. 5.000 etäkäyntiä /vuosi
Palvelut (prosessit)			
Strategiset päämäärät	**Kriittiset menestystekijät**	**Mittari**	**Tavoitetaso 2020**
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 monipuolisin tukitoimenpitein	Monipuolinen palveluvalikoima omaishoitajien jaksamisen tukemiseen.	Omaishoitajien/omaishoidettavien osallistuminen ryhmä – ja päivätoimintaan	Omaishoitajista 20 % osallistuu tarjottuun palveluun
Tavoitteellista toimintakykyä ylläpitävää ja kotona asumista tukevaa vuorohoitoa	Vuorohoitojaksoille on laadittu päiväkohtainen tavoitteellinen toimintakykyä ylläpitävä/parantava sisältö	Viikko-ohjelmat tehtynä	Viikko-ohjelmat tehty
		Yhdessä laaditut tavoitteelliset hoito- ja palvelusuunnitelmat jaksoille laadittuna.	100 %
		Jatkohoitosuunnitelma laadittu	100%

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

2.3.10.3 Asumispalvelut

Tulosyksikön toiminta-ajatus
Asumispalvelut suunnitellaan yhdessä asiakkaan ja omaisen kanssa asiakkaan palvelutarve ja toimintakyky huomioiden.

Toiminnan tavoitteet

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

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

Talouden tunnusluvut:

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

2.3.11 Suoritteet

TERVEYS- JA VANHUSPALVELUT	Haapajärvi				Pyhäjärvi				Reisjärvi				Selänne			
	tp2017	tp2018	ta2019	tae2020	tp2017	tp2018	ta2019	tae2020	tp2017	tp2018	ta2019	tae2020	tp2017	tp2018	ta2019	tae2020
Avovastaanotot																
Lääkärin vastaanotto	3952	3991	3800	4000	4947	5126	5000	4700	2436	2086	2500	2200	11335	11203	11300	10900
Lääkärin puhelinkonsultaatiot	741	726	700	700	803	406	600	400	51	48	100	100	1595	1180	1400	1200
Päivystys	5135	3650	5000	4000	3937	4003	4000	4000	58	136	60	150	9130	7789	9060	8150
Hoitajan vastaanotto	10977	13352	13000	14000	8710	9848	8500	10000	4662	4853	5000	5000	24349	28053	26500	29000
Hoitajan puhelinkonsultaatiot	16305	17324	16000	18000	2900	3017	3000	6000	875	1739	1500	2000	20080	22080	20500	26000
Vuodeosastot																
Akuutti vuodeosasto, päivät	6125	6203	7000	7100	8159	6748	8700	7600	4937	4683	1095	900	19221	17634	16795	15600
Akuutti vuodeosasto	20	20	20	20	25	25	25	21	16	10	0	0	61	55	45	41
Tukipalvelut																
Laboratoriotutkimukset	81429	79080	78000	77000	67961	65032	67000	65000	34573	25497	25000	20000	183963	169609	170000	162000
Rtg natiivi tutkimukset	2850/2109	2721/1921	2700	2800	2727/1824	2650/1859	2600	2700	490	542	500	500	5577	5371	5800	6000
Rtg ultraäänitutkimukset	857/612	827/589	800	900	464/437	457/421	450	450	212	199	200	220	1321	1284	1450	1570
Magneettikuvaukset yhteensä	563/307	611/305	500	550	154	202	190	160	95	96	90	90	563	611	780	800
Lausunnot	1127/916	1120/818	1100	1100	917/838	1062/973	950	900	97	193	150	200	2044	2182	2200	2200
Kuntoutuskäynnit (sis.ktk+os)	1822	1962	2000	3000	2225	5880	3700	4300	637	754	750	750	4684	8596	6450	8050
Puheterapia käynnit + kotikäynnit	552	489	500	450	210	579	550	450	77	119	120	150	839	1187	1170	1050
Toimintaterapeutin käynnit + ktk	61	161	250	250	31	101	250	150	36	79	150	200	128	341	650	600
Työterveyshuolto																
Työterveyshoitaja 1 lk käynnit	1410	1987	1500	1500	830	1056	800	850	818	903	650	650	3058	3946	2950	3000
Työterveyshoitaja 2 lk	1843	1376	1500	1100	712	723	500	500	290	263	200	180	2845	2362	2200	1780
Työterveyslääkäri 1 lk	904	860	900	1050	440	409	450	650	198	191	200	200	1542	1460	1550	1900
Työterveyslääkäri 2 lk	897	582	600	500	720	548	400	300	154	212	150	130	1771	1342	1150	930
Työfysioterapeutti 1 lk	1121	1172	1100	700	509	439	500	300	203	161	200	200	1833	1772	1800	1200
Työfysioterapeutti 2 lk		5	20	10	3	0	20	10		1	10	10	3	6	50	30
Työpsykologi	175	176	150	200	85	97	50	50	8	28	10	20	268	301	210	270
Työpaikkakäynnit	138	69	50	100	85	51	35	70	74	30	40	60	297	150	125	230
Työth puhelinkonsultaatiot	2579	2705	2500	2200	1841	1679	1600	1500	1205	1228	800	900	5625	5612	4900	4600
Tth lääk puhelinkonsultaatiot	317	319	205	300	27	42	23	60	6	5	10	20	350	366	238	380

TERVEYS- JA VANHUSPALVELUT	Haapajärvi				Pyhäjärvi				Reisjärvi				Selänne			
	tp2017	tp2018	ta2019	tae2020	tp2017	tp2018	ta2019	tae2020	tp2017	tp2018	ta2019	tae2020	tp2017	tp2018	ta2019	tae2020
Suun- ja hampaiden terveydenhuolto																
Hammaslääkärillä käynnit	5056	4663	5500	5500	3131	3088	3000	3000	2622	2384	2200	1900	10809	10135	10700	4900
Suuhygienistillä käynnit	1284	1686	1600	1800	1083	1017	900	900	560	577	500	600	2927	3280	3000	3300
Hammashoitajalla käynnit	144	396	200	250	136	437	300	200	421	889	400	400	701	1722	900	850
Erikoishml käynnit	855	869	850	800	363	372	350	375	132	230	150	220	1350	1471	1350	1395
Erikoissairaanhoito																
Neurologi	93/76	86/78	80	50	135/103	59	60	70	14	8	20	20	228	145	160	140
Geriatri	52	127/119	100	120	108	240	190	150	17	117	80	50	177	484	370	320
Kirurgi/Urologi	245/128	146/107	150	220	36	23	40	40	25	15	20	40	245	146	210	300
Skopiat	137	136	120	140	337/132	344/144	120	120	63	62	60	50	337	337	300	310
Keuhkolääkäri	65	54	60	15	303/200	231/143	200	100	33	24	30	10	303	231	290	125
Korvalääkäri	760/503	585/411	340	0	104	110	100	0	103	58	60	0	760	585	500	0
Kardiologi	143/76	143/54	70	70	44	50	40	40	23	24	20	20	143	143	130	130
Lastenlääkäri	132/129	171/124	120	200	31	26	30	30	24	19	30	20	132	171	180	250
Nefrologi	1	0	0	5				0				0	1	0		5
Diabetes etävo ja vo	81	61	70	70	33	0	70	120	57	47	50	40	171	108	190	230
Gynekologi	1	22	35	20	61/79	289/264	90	200		1	0	0		289	125	220
Erikoislääkärit yht.***	1303	1103	1145	910	870	795	940	870	350	375	370	250	2523	2273	2455	2030
Dialyysi/yhl.luku sis. Ulkok.	1713/355	1574/225	360	200	736	557	700	700	239	73	300	200	1713	1574	1360	1100
Omaishoito																
Hoidettavat	69	71	57	59	65	71	50	52	30	33	29	30	164	175	136	141
Omaishoidon vapaapäivien käyttäjien lukum.		33		59		35		52		14		30		82		141
Kotihoito käynnit	64595	56400	60750	65800	120278	116400	104750	79000	31469	25200	30750	26000	216342	198000	196250	171800
tilapäiset asiakkaat	89	90	90	80	87	85	110	80	23	30	25	20	199	197	225	115
joista uudet tilapäiset asiakkaat		23	8	13		9	5	15		9	5	10		41	18	38
säännölliset asiakkaat	115	125	150	120	166	174	220	165	66	62	70	70	347	361	440	355
joista uudet säännölliset kotihoidon asiakkaat		23	15	20		24	18	25		9	8	10		56	41	55
Seniorineuvolakäynnit			360	500			360	360			92	90			812	950
kotisairaalakäynnit			150	250			80	350			45	150			275	750
arviointias. Määrä. Yhl. lasketluna				50				70				40				160
Tehostettu palveluasuminen																
Oma toiminta, päivät	21035	21568	9490	8760	21024	19644	0	0	7079	8403	7665	7665	49138	49615	17155	16425
Oma toiminta, paikat	56	26	26	24	59	60	0	0	21	20	21	21	136	106	47	45
palveluseteli vrk	3792	8767	14965	14235	8200	10390	29930	31755	2817	2677	3285	2920	14809	21834	48180	48910
palvelusetelisiakkaat 30.4./31.8/31.12/30.4		45	41	39	22	84	82	87	8	10	9	8	30	139	132	134

TERVEYS- JA VANHUSPALVELUT	Haapajärvi				Pyhäjärvi				Reisjärvi				Selänne			
	tp2017	tp2018	ta2019	tae2020	tp2017	tp2018	ta2019	tae2020	tp2017	tp2018	ta2019	tae2020	tp2017	tp2018	ta2019	tae2020
Arviontiyksikkö																
arviointiyksikkö paikat		6	4	4		4	4	4		2	4	2		12	12	10
arviointivuorokaudet		1730	1000	1400		1169	1000	1200		102	365	700		3001	2365	3300
Vuoroholto																
vuorokaudet	5551	3399	4300	5200	4495	3038	4110	0	1112	1453	2920	2900	11158	7890	11330	8100
vuorohoito paikat		13	11	12		10	10	0		4	5	10		27	26	22
vuorohoito ostetut vuorokaudet				0				3650				0				3650
Perhehoito																
asiakkaat		2	2	5		17	12	14		3	3	3		22	17	22
osa-aikaisen perhehoidon vrk lukumäärä		49	80	80		0	365	30		0	8	20		49	453	130
kokoaikaisen perhehoidon vrk lukum.		0	0	365		435	365	730		179	4000	1095		614	4365	2190
lyhytaikaisen perhehoidon vrk lukumäärä		0	0	1000		335	500	1580		0	25	365		335	525	2945
Päivätoiminta																
asaikkaiden päivät	749	1013	4160	1720	1523	1416	4500	1720	401	499	1000	1200	2673	2928	9660	4640
osallistuneiden asiakkaiden lukumäärä		40	28	40		57	51	45		23	17	25		120	110	110
Kotikuntoutustiimin yhteydenottojen lukumäärä		291	58	400		281	58	400		102	15	180		674		980
kotikuntoutusasiakkaiden lukumäärä		1		30		5		30		4		15		10		75
kotikuntoutuskertojen lukumäärä		5	13	150		25	2	150		20	2	75		50	17	375
toimintaryhmien lukumäärä		1	5	3		0	10	3		1	10	2		2	25	8
ryhmään osallituneiden eri asiakkaiden määrä		4		25		0		25		9		12		13		62

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

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

*** laskettu kotikunnan mukaan yhteen, ei käyntipaikan

**** Selänteen alueen käynnit yhteensä

2.4. Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut

Vastuuhenkilö: ympäristöjohtaja Sanna Räty

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

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

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

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

Asiakas			
Strategiset päämäärät	**Kriittiset menestystekijät**	**Mittari**	**Tavoitetaso 2020**
Asiakaslähtöinen palvelu Asiakkaiden tehokas neuvonta ja ohjaus ja tehokas tiedottaminen	Verkkosivujen hyödyntäminen, henkilökunnan tavoitettavuus, asiakkaan viivytyksetön ja tasapuolinen palvelu, riittävät henkilöstöresurssit	Käsittelyajat Viranhaltijoiden hyvä tavoitettavuus	Hakemukset käsitellään viivytyksettä Ympäristötarkastajien sekä rakennus-tarkastajien palvelupisteet tai palvelupäivät kaikissa Selänteen kunnissa
Palvelut (prosessit)			
Strategiset päämäärät	**Kriittiset menestystekijät**	**Mittari**	**Tavoitetaso 2020**
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-pyynnöt ja sisäinen tiedonkulku	Suoritteiden määrät Palveluiden tuottaminen tasapuolisesti ja hyvän hallinnon periaatteiden mukaisesti Sähköiset ilmoitus-lomakkeet ja sähköinen arkisto Yhteislausuntojen ja sisäisten lausuntojen määrä	Valvontasuunnitel-missa ja talousarvion vuosisopimuksessa esitetyt tavoitteet Sähköisen asioinnin ja lupaprosessin sujuvuuden ja taloudellisuuden kehittäminen
Henkilöstö			
Strategiset päämäärät	**Kriittiset menestystekijät**	**Mittari**	**Tavoitetaso 2020**
Työyhteisöllisyyden	Riittävät henkilöstö-	Ympan ja	Ympan yhteinen

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

Toimintaympäristö ja sen muutokse

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

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

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

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

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

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

Talouden tunnusluvut

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

Maa-ainesvalvonta yhdistettiin ympäristönsuojeluun vuoden 2017 alusta.

Keskeisimmät suoritteet vuodessa

Ympäristöterveydenhuolto (keskiarvo 2015-2017)

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

Eläinlääkintähuolto (keskiarvo 2015-2017)

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

Ympäristönsuojelu ja maa-ainesvalvonta (keskiarvo 2015-2017)

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

Rakennusvalvonta (keskiarvo 2015-2017)

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

3. Käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa

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

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

Tunnusluvut:

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

3.2. Yhteenveto talousarvioesityksestä 2020 kunnittain

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.5. Yhteenveto jäsenkuntien maksuosuuksista 2020

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

3.6. Talousarvion sitovuus

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

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

Talousarvion käyttösuunnitelmat hyväksytään tammikuussa yllä mainitun sitovuuden mukaisesti.

4. Investointiosa

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

4.1 Leasinghankinnat

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

5. Rahoitusosa

	TP2017	TP2018	TA2019	TAE2020
Toiminnan rahavirta				
Vuosikate	344 379	337 456	357 840	308 500
Satunnaiset erät				
Investointien rahavirta				
Investointimenot	-355 785	-88 276	-50 750	-80 500
Investointihyödykkeiden myyntitulot				
Toiminnan ja investointien rahavirta	-11 406	249 180	307 090	228 000
Rahoituksen rahavirta				
Vaikutus maksuvalmiuteen	-11 406	249 180	307 090	228 000
Rahoitusosassa ei ole otettu huomioon vuoden 2019 lisämäärärahoja.				

6. Taloussuunnitelma 2021-22

6.1. Jäsenkuntien maksuosuudet ja tuloslaskelma

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

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

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

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

6.2. Investoinnit

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

6.3. Rahoituslaskelma

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

Rahoitusosassa ei ole otettu huomioon vuoden 2019 lisämäärärahoja.

7. Liitteet

7.1. Talousarvio kustannuspaikoittain

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

C545 Erikoissairaanhoito	**-3 166 499**	**-3 444 731**	**-3 390 000**	**-3 332 200**
5760 Erikoislääkärit	**-111 259**	**-84 303**	**-81 000**	**-57 200**
TOIMINTATUOTOT	6 114	6 733	6 000	6 000
TOIMINTAKULUT	-117 374	-91 036	-87 000	-63 200
5761 Dialyysiyksikkö	**-58 263**	**-13 688**	**-70 000**	**-70 000**
TOIMINTAKULUT	-58 263	-13 688	-70 000	-70 000
5762 Aluesairaala	**-29 831**	**-32 122**	**-25 000**	**-25 000**
TOIMINTAKULUT	-29 831	-32 122	-25 000	-25 000
5763 Keskussairaala	**-2 721 214**	**-3 120 868**	**-2 979 000**	**-2 950 000**
TOIMINTATUOTOT		21 764		
TOIMINTAKULUT	-2 721 214	-3 142 633	-2 979 000	-2 950 000
5764 Psykiatrinen hoito	**-211 914**	**-167 001**	**-200 000**	**-200 000**
TOIMINTAKULUT	-211 914	-167 001	-200 000	-200 000
5765 Yksityiset sairaalat	**-34 018**	**-26 749**	**-35 000**	**-30 000**
TOIMINTAKULUT	-34 018	-26 749	-35 000	-30 000
C55 Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut	**-199 718**	**-212 760**	**-254 450**	**-266 610**
5900 Hallinto- Ympäristö- ja rakennusvalvonta	**-11 903**	**-18 684**	**-16 810**	**-16 500**
TOIMINTATUOTOT		15		
TOIMINTAKULUT	-11 903	-18 699	-16 810	-16 500
C552 Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut	**-187 815**	**-194 076**	**-237 640**	**-250 110**
5910 Ympäristönsuojelu	**-35 070**	**-29 072**	**-31 360**	**-33 120**
TOIMINTATUOTOT	9 289	7 147	7 800	7 550
TOIMINTAKULUT	-44 359	-36 219	-39 160	-40 670
5930 Ympäristöterveysvalvonta	**-32 498**	**-28 006**	**-37 390**	**-36 490**
TOIMINTATUOTOT	8 038	8 082	5 350	6 050
TOIMINTAKULUT	-40 536	-36 088	-42 740	-42 540
5940 Eläinlääkintähuolto	**-109 830**	**-131 204**	**-117 980**	**-123 620**
TOIMINTATUOTOT	7 464	-8 607	8 150	6 100
TOIMINTAKULUT	-117 294	-122 597	-126 130	-129 720
5941 Eläinlääkintä/Valvonta	-121	14 825		
TOIMINTATUOTOT	0	15 248		
TOIMINTAKULUT	-121	-423		
5942 Eläinlääkintähuolto Yhteisvastaanotto		-258	-24 460	**-30 790**
TOIMINTATUOTOT		30	2 300	2 300
TOIMINTAKULUT		-70	-26 760	-30 090
POISTOT JA ARVONALENTUMISET		-218		-3 000
5950 Rakennusvalvonta	**-10 295**	**-20 360**	**-26 450**	**-26 090**
TOIMINTATUOTOT	44 492	17 415	17 150	15 900
TOIMINTAKULUT	-52 629	-35 843	-41 450	-41 990
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-2 158	-1 932	-2 150	
Kaikki yhteensä	**0**	**0**	**0**	**0**

7.2. Vakanssit

VAKANSSIEN MÄÄRÄ PALVELULINJOITTAIN 31.12.2019

Nimike	Hallinto	Hyvinvointipalvelut	Terveys- ja vanhuspalvelut	Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut	Yhteensä
Apuohjaaja		1			1
Aputyöntekijä		3			3
Atk-tukihlö	3				2,5
Atk-vastaava	2				2
Eläinlääkäri				5	5
Erikoislääkäri			3		3
Erikoissairaanhoitaja		11			11
Farmaseutti			2		2
Fysioterapeutti			9		9
Hammashoitaja			9		9
Hammaslääkäri			5		5
Hoito- ja vanhustyön johtaja			1		1
Hoitoapulainen			3		3
Hoitotyönjohtaja			1		1
Hyvinvointijohtaja		1			1
Johtava hammaslääkäri			1		1
Johtava sos. työntek.		1			1
Kodinhoitaja			4		4
Kotiavustaja			2		2
Kotihoidon ohjaaja			3		3
Kotiutushoitaja			1		1
Kuntayhtymän johtaja	1				1
Kuntohoitaja			3		3
Laboratoriohoitaja			5		5
Laitosapulainen			9		9
Laitoshuoltaja			14		14
Laskentasihteeri	8				8
Lupasihteeri				3	3
Lähihoitaja		15	137		152
Muistikoordinaattori			1		1
Ohjaaja		25	1		26
Omaishoidonohjaaja			1		1
Osastonhoitaja			5		5
Palkkasihteeri	7				7
Palveluesimies		2			2
Palvelujohtaja			1		1
Palveluohjaaja		2	1		3
Palvelusihteeri		4	11		15
Perushoitaja			16		16
Perhetyöntekijä		7			7
Psykologi		3			3
Puhaterapeutti			3		3
Rakennustarkastaja				2	2
Röntgenhoitaja			2		2
Sairaanhoitaja			70		70
Sosiaaliohjaaja		5			5
Sosiaalityöntekijä		10			10
Suuhygienisti			3		3
Talous- ja henkilöstöjohtaja	1				1
Terapiapalv.johtaja		1			1
Terveydenhoitaja		11,5	1		12,5
Toimintaterapeutti			3		3
Työterveysavustaja			1		1
Terveyskeskuslääkäri			10		10
Toimistosihteeri	2				2
Työterveyshoitaja			6		6
Työterveyslääkäri			1		1
Valvonta eläinlääkäri				1	1
Vammaispalv.johtaja		1			1
Vastaanottoavustaja				1	1
Vastaava hammaslääkäri			2		2
Vastaava ohjaaja		2			2
Vastaava sairaanhoitaja			2		2
Vastaava suuhygienisti			1		1
Vastaava terv.hoitaja		1			1
Vastaava terveyskeskuslääkäri			1		1
Vastaava työterveyshoitaja			1		1
Välinehuoltaja			2		2
Ylilääkäri/palvelujohtaja			1		1
Ympäristöjohtaja				1	1
Ympäristötarkastaja				5	5
Ympäristö- ja rakennustarkastaja				1	1
YHTEENSÄ	**23,5**	**106,5**	**359**	**19**	**508**

Vakanssien määrä 31.12.2019 on 508. 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 31.8.2019 oli 465 henkilöä, siten avoimena tai toisen tehtävänsijaisuudessa oli 43 . Vakanssit ovat kokoaikaisia, vaikka osa vakituisesta henkilökunnasta työskentelee osa-aikaisesti.

Vakinaisen henkilökunnan vakanssien määrä jäsenkunnittain ja sen kehittyminen

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

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