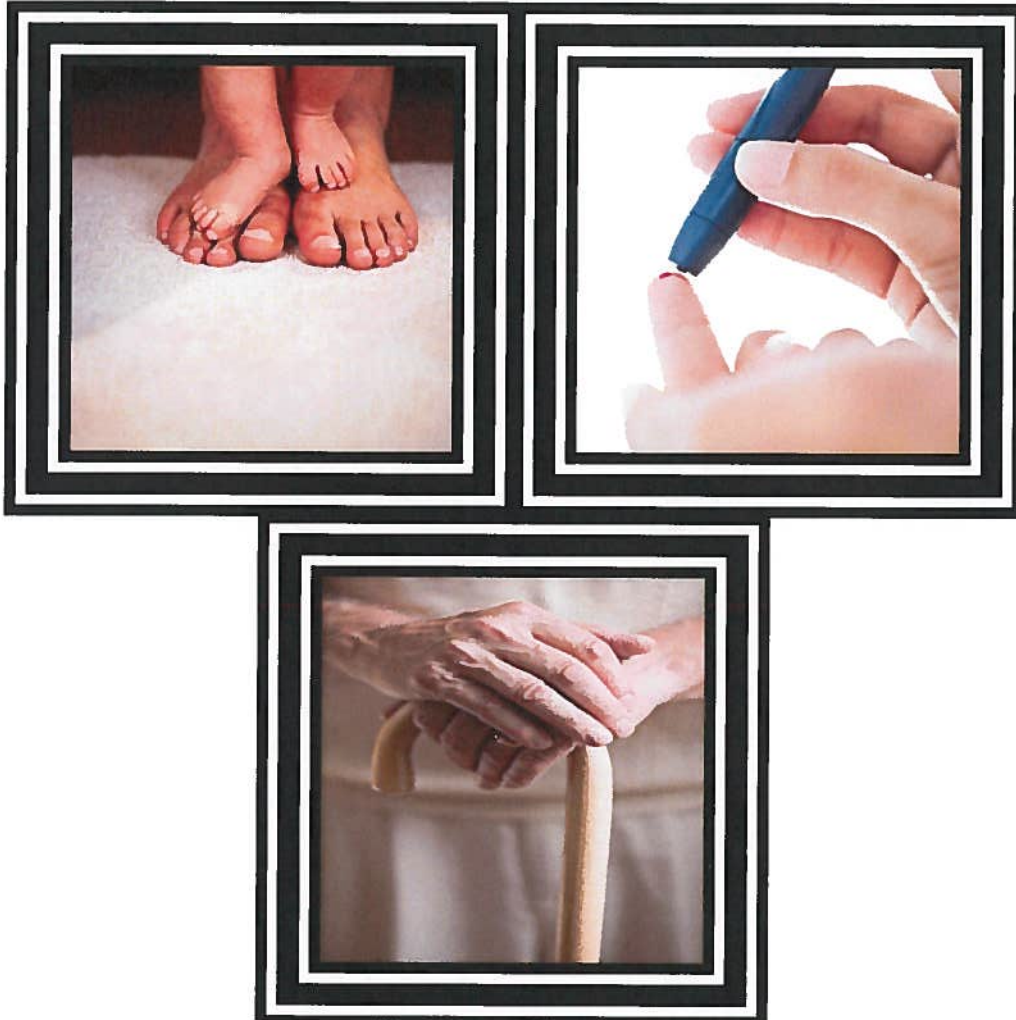


Peruspalvelukuntayhtymä

Selänne

Haapajärvi • Kärsämäki • Pyhäjärvi • Reisjärvi



TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2014

Yhteistyötoimikunta 24.2.2015 § 21
Kuntayhtymähallitus 26.2.2015 § 21
Tarkastuslautakunta 26.5.2015 § 27

Sisällysluettelo

1.	Kuntayhtymän johtajan katsaus	3
2.	Kuntayhtymän hallinto	4
3.	Yleinen ja alueen kehitys	6
4.	Kuntayhtymän toiminta	6
5.	Kuntayhtymän henkilöstö	6
6.	Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä	6
7.	Selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä	8
8.	Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus	9
	8.1 Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut	10
	8.2 Rahoituslaskelma	11
	8.3 Tase	12
	8.4 Kokonaistulot ja -menot	14
	8.5 Tilikauden tuloksen käsittely	14
9.	Talousarvion toteutuminen	14
	9.1 Hallinto	23
	9.2 Varhaiskasvatuksen palvelut	24
	9.3 Hyvinvointipalvelut	26
	9.3.1 Hallinto	26
	9.3.2 Neuvola	26
	9.3.3 Lastensuojelu	28
	9.3.4 Aikuissosiaalityö	29
	9.3.5 Vammaispalvelut	29
	9.3.6 Terapiapalvelut	31
	9.4 Hoito- ja vanhustyön palvelut	33
	9.4.1 Hallinto	33
	9.4.2 Toiminnalliset tavoitteet	34
	9.4.3 Laadullisten tavoitteiden toteutuminen	39
	9.4.4 Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen	39
	9.5 Terveyden- ja sairaanhoidon avopalvelut	40
	9.5.1 Lääkäreiden- ja hoitajien vastaanottopalvelut	40
	9.5.2 Täydentävät palvelut	42
	9.5.3 Sairaankuljetus – ensihoito	45
	9.5.4 Työterveyshuolto	45
	9.5.5 Suun ja hampaiden terveydenhuolto	45
	9.5.6 Erikoissairaanhoito	46
	9.5.7 Dialyysiyksikkö	47
	9.6 Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut	48
	9.7 Investointien toteutuminen	53
	9.8 Rahoitusosan toteutuminen	54
10.	Tilinpäätöslaskelmat	55
11.	Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot	58
	11.1 Arvostuksen periaatteet	58
	11.2 Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot	58
	11.2.1 Kuntayhtymän toimintatuotot	58
	11.2.2 Tilintarkastuspalkkiot	58
	11.3 Käyttöomaisuus	59
	11.4 Tasetta koskevat liitetiedot	60
	11.4.1 Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet	60
	11.4.2 Saamiset	61
	11.4.3 Peruspääoma	62
	11.4.4 Lyhytaikainen vieraspääoma	63
	11.4.5 Lomapalkkavelka	63
12.	Tilinpäätöksen allekirjoitukset	64
	Liitteet	
1.	Henkilöstöraportti vuodelta 2014	65
2.	Suoritteiden toteutuminen	79

98 JK H.T MC

1 Kuntayhtymän johtajan katsaus

Kuntayhtymän viidettä toimintavuotta työllisti Kärsämäen kunnan päätös erota kuntayhtymän jäsenyydestä 1.6.2014 alkaen. Valtioneuvosto siirsi omalla päätöksellään siirsi Kärsämäen eroamista kuntayhtymästä 31.1.2014 saakka. Kärsämäen eron valmistelu on vaikuttanut kuntayhtymän toimintaan koko vuoden. Perussopimusneuvottelujen yhteydessä päätettiin kuntayhtymän toiminnan arvioinnista ja kehittämisestä. Kuntayhtymähallitus päätti, että rakennearviointi tehdään omana työnä. Arvioinnin tuloksena syntynyt Johtotähti –raportti hyväksyttiin kuntayhtymähallituksessa 16.12.2014. Raportin hyväksymisen yhteydessä vahvistettiin aloitetut toiminnalliset muutokset. Johtotähti-raportin linjausten mukaisesti vuoden 2015 aikana toimintaa kehitetään edelleen palvelujen vaikuttavuuden, prosessien tehostamisen ja talouden näkökulmasta asiakkaita ja potilaita unohtamatta. Tärkeintä on säilyttää jäsenkuntiemme kuntalaisten hyvät palvelut kuntien talouden asettamat rajat huomioiden.

Kuntayhtymän aloittaessa peruspääoma jakaantui kuntien peruspääomasijoituksiksi 31.12.2009 asukaslukujen suhteessa. Jäsenkunnat eivät maksaneet peruspääomaa tuolloin muutoin kuin luovuttamalla irtaimiston apporttina. Perussopimusneuvotteluissa vuonna 2013 sovittiin peruspääoma muutettavaksi siten, että jäsenkunnat maksavat peruspääomaa kuntayhtymälle yhden euron/asukas. Jäsenkunnat hyväksyivät perussopimuksen muutoksen peruspääoman osalta ja vuonna 2010 kirjattu peruspääoma on oikaistu tilinpäätökseen 2014 ja uusi peruspääoma on laskutettu jäsenkunnilta.

Palvelutasosuunnitelman mukaisesti palvelut on tuotettu, vaikka jäsenkuntien taloudelliset resurssit ja toiminnalliset tarpeet ovat asettaneet monia haasteita palveluita järjestävälle kuntayhtymälle ja sen henkilöstölle. Palvelutasosuunnitelman korvaa jatkossa vuosisuunnitelma. Tarkemmin niin taloudellisista kuin toiminnallisistakin onnistumisista sekä haasteista vuonna 2014 kerrotaan tässä toimintakertomuksessa palvelulinjoittain. Kuluneen vuoden aikana on taloutta seurattu kuukausiraportin muodossa kuntayhtymähallituksessa ja käyty jäsenkunnittaisia neuvotteluja palvelujen tuottamisesta. Sekä osavuosisikatsauksissa että tässä toimintakertomuksessa on myös kunnittain raportoitu keskeisimpiä toiminnan osa-alueita ja talouden tunnuslukuja.

Erillinen henkilöstöraportti on laadittu osaksi tätä toimintakertomusta. Raportti sisältää henkilöstöä ja sen työtä, kehitystä, tuottavuutta, tuloksia sekä terveyttä ja työkykyä koskevia tunnuslukuja ja tilastoja. Henkilöstöä Selänteen kuntayhtymässä on ollut vuoden lopussa vakituisesti työssä 735 henkeä ja lisäksi sijaisia noin 236. Henkilöstön saatavuus on ollut ajoittain vaikeaa kaikilla palvelulinjoilla. Rekrytoinnissa käytetään valtakunnallisen rekrytointijärjestelmää.

Kevan tekemän työhyvinvointikyselyn pohjalta henkilöstön työhyvinvointia on kehitetty eri yksiköissä tehtyjen kehittämissuunnitelmien avulla. Työnohjausta on hankittu tarvittaessa henkilökunnalle. Työssä jaksamista on tuettu mm. työnohjauksilla, koulutuksilla, työkykyä ylläpitävällä toiminnalla ja myös työnkiertomahdollisuuksilla.

Vuosi on ollut täynnä haasteita, mutta myös onnistumisia. Perustehtävässään eli kuntalaisten peruspalveluiden tuottamisessa Selänne on onnistunut laadullisissa ja toiminnallisissa tavoitteissaan sängen hyvin, mutta taloudelliset haasteet ovat nousemassa isoksi kysymykseksi jäsenkuntien tiukan taloudellisen tilanteen vuoksi. Myös ajankohtainen valtakunnallinen laki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestämisestä tulee vaikuttamaan paikalliseen palveluiden suunnitteluun, arviointiin ja toteuttamiseen. Sote-järjestämislain mukanaan tuomista muutoksista on aloitettu neuvottelut vuoden 2014 puolella.

Ritva Kosklin, vs. kuntayhtymän johtaja

RE JK H.T HK

2 Kuntayhtymän hallinto

Luottamushenkilöhallinto

Perussopimuksen mukaisesti jäsenkuntien valtuustot käyttävät yhtäpitävin päätöksin kuntayhtymän ylintä päätösvaltaa. Jäsenkuntien valtuustot hyväksyvät:

- kuntayhtymän talousarvion ja taloussuunnitelman
- kuntayhtymän poistojen laskennan perusteet
- kuntayhtymän toimintaa koskevat johtosäännöt
- tilinpäätöksen
- vastuuvapauden myöntämisen sekä toimenpiteet, joihin tilintarkastajien kertomus antaa aihetta
- valtuustokaudeksi laaditun palvelutasosuunnitelman
- oman kunnan talousarvion yhteydessä hyväksyttävän kuntakohtaisen vuosisopimuksen
- muut yhtymähallituksen erikseen esittämät asiat.

Muu päätöksenteko kuuluu yhtymähallitukselle, ellei päätösvaltaa ole hallinto- tai muilla säännöillä siirretty muulle toimielimelle tai viranhaltijalle.

Yhtymäkokous kutsutaan koolle siinä tapauksessa, että jäsenkuntien valtuustot tai toimielimet eivät yhtymähallituksen päättämässä määräajassa ole tehneet asiassa yhtäpitäviä päätöksiä.

Yhtymähallituksen jäseninä ovat toimineet Pyhäjärveltä Paavo Leskinen (pj/varajäsen Tarmo Rapo), Jukka Tikanmäki (varajäsen Kauko Tikkanen) ja Tyyne Tuikka (varajäsen Seppo Pietikäinen), Haapajärveltä Veikko Ekman (varajäsen Sanna Isola), Anne Nevansaari (varajäsen Maritta Niska), Samuli Ahola, tilalle 16.10.2014 alkaen Jukka-Pekka Hjelm (varajäsen Jukka-Pekka Hjelm, tilalle 16.10.2014 alkaen Jari Nahkanen) ja Paavo Ranua (varajäsen Klaus Jyrinki), Kärsämäeltä Raija Aulis (Mika Pietikäinen) ja Anne Ruha (2. vpj/varajäsen Jaana Salo) sekä Reisjärveltä Teuvo Nyman (1. vpj/varajäsen Kauko Mäntypuro) ja Kirsi Muhonen (varajäsen Irma Kinnunen).

Yhtymähallitus on kokoontunut 14 kertaa ja käsitellyt 179 asiaa. Esittelijänä on toiminut kuntayhtymän johtaja Johanna Kiiskilä ja pöytäkirjanpitäjänä toimistos sihteeri Seija Koirikivi.

Yhtymähallituksessa on lisäksi **yksilöjaos**, joka käsittelee yksilöasioissa tehtyjä oikaisuvaatimuksia. Yksilöjaoksen jäseninä ovat toimineet Pyhäjärveltä Tarmo Rapo (pj/varajäsen Kauko Tikkanen), Haapajärveltä Jari Nahkanen (pj/varajäsen Terttu Reponen), Kärsämäeltä Raija Aulis (varajäsen Anne Ruha) ja Reisjärveltä Maria Tofferi (vpj/varajäsen Hanna Tölli).

Yksilöjaos on kokoontunut 7 kertaa ja käsitellyt 61 asiaa. Esittelijänä ja pöytäkirjanpitäjänä on toiminut kuntayhtymän johtaja Johanna Kiiskilä.

Ympäristölautakunnan jäseninä ovat toimineet Haapajärveltä Esko Isoniemi (pj/varajäsen Mikko Vainio) ja Mauri Tenkula (varajäsen Tuomo Pylkkönen), Reisjärveltä Jarkko Savola (varajäsen Tuomo Kinnunen) ja Anja Muuttola (varajäsen Minna Helminen), Pyhäjärveltä Ari Varis (varajäsen Seppo Laurikkala) ja Sirkka Aho (varajäsen Markku Fält) ja Kärsämäeltä Kari Pentikäinen (varajäsen Pentti Pesonen) ja Pauli Ojalehto (varajäsen Anne Ruha).

Ympäristölautakunta on kokoontunut 5 kertaa ja käsitellyt 48 asiaa. Esittelijänä ja pöytäkirjanpitäjänä on toiminut ympäristöjohtaja Jorma Turunen ajalla 1.1.-30.11.2014 ja vs. ympäristöjohtaja Sanna Rätty ajalla 1.-31.12.2014.

Tarkastuslautakunnan jäseninä (toimikausi 2013-2016) ovat toimineet Reisjärveltä Esa Hirvinen (pj/varajäsen Jarno Saaranen) ja Helena Kinnunen (varajäsen Hanne Ruotsalainen, tilalle 7.10.2014

JK HT HK

alkaen Eila Järvelä), Haapajärveltä Hannes Tolonen (varajäsen Esko Lapinoja) ja Matti Olkkonen (varajäsen Ossi Savola), Kärämäeltä Merja Öykkönen (vpj/varajäsen Väinö Parkkila) ja Aimo Remes (varajäsen Satu Pinola) sekä Pyhäjärveltä Raija Leppäharju (varajäsen Teija Mykkänen) ja Riitta-Liisa Harmoinen-Kyllönen (varajäsen Markku Liuska).

Tarkastuslautakunta on kokoontunut 9 kertaa ja käsitellyt 69 asiaa. Esittelijänä on toiminut lautakunnan puheenjohtaja Esa Hirvinen ja pöytäkirjanpitäjänä toimistosihteerinä Paula Ilmonen.

Organisaatio ja vastuhenkilöt

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

Kuntayhtymän organisaatio jakaantuu palvelulinjoihin, joita ovat:

- lasten ja perheiden palvelut, esimiehenä palvelujohtaja Heleena Talala 31.3.2014 saakka, palvelulinjan muutos 1.4.2014 alkaen varhaiskasvatuksen palveluiksi, esimiehenä Minna Hattunen
- psykososiaaliset palvelut, esimiehenä palvelujohtaja Riitta Mikkilä 31.3.2014 saakka, palvelulinjan muutos 1.4.2014 alkaen hyvinvointipalveluiksi, esimiehenä hyvinvointijohtaja Anita Laitinen
- hoito- ja vanhustyön palvelut, esimiehenä palvelujohtaja Salli Kumpulainen
- terveyden- ja sairaanhoidon avopalvelut ja erikoissairaanhoito, esimiehenä ylilääkäri vt. Kirsi Kiukaanniemi
- ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut, esimiehenä ympäristöjohtaja Jorma Turunen.

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

3 Yleinen ja alueen kehitys

Alueen keskeisiä haasteena on vanheneva ja vähenevä väestö. Syntyvyys osassa jäsenkuntia on maakunnan ja maan keskiarvoja runsaampaa.

Selänteen jäsenkuntien asukasluvut 31.12.2014, 2013, 2012, 2011, 2010 ja 2009

Kunta	31.12.2014	31.12.2013	31.12.2012	31.12.2011	31.12.2010	31.12.2009
Haapajärvi	7492	7614	7640	7.611	7.639	7.714
Kärsämäki	2695	2723	2763	2.820	2.872	2.918
Pyhäjärvi	5565	5733	5850	5.890	5.946	6.001
Reisjärvi	2900	2928	2961	2.998	2.973	3.020
Yhteensä	18652	18998	19214	19.319	19.430	19.653

Jäsenkuntien väestön ikärakenne vaihtelee kunnittain.

	0-14 v. osuus väestöstä 31.12.2013 %	15-64 v. osuus väestöstä 31.12.2013 %	yli 65 v. osuus väestöstä 31.12.2013 %	perheiden lukumäärä 31.12.2013 kpl
Haapajärvi	20,4	60	19,5	1956
Pyhäjärvi	14,5	57,6	27,8	1547
Reisjärvi	20,1	57,8	22,1	747
Yhteensä/ka	13,8	43,9	17,4	4 250

4 Kuntayhtymän toiminta

Vuosi 2014 oli kuntayhtymän viides toimintavuosi. Palvelutoiminta on saatu toimimaan perustamisen jälkeen hyvin. Taloutta oikaisevina toimenpiteinä on koko vuoden voimassa ollut kolmen päivän sijaiskielto, joulunajan kiinniolut ja lomien keskittäminen kaikissa toimipisteissä joulun aikaan. Organisaatiomuutosta on toteutettu 1.4.2014 alkaen yhdistämällä lasten ja perheiden ja psykososiaaliset palvelut hyvinvointipalveluiksi. Varhaiskasvatus toimii omana palvelulinjana siihen saakka, kun varhaiskasvatuksen toiminta siirtyy jäsenkuntiin 1.1.2016 alkaen. Muilta osin organisaatiomuutos on hyväksytty kuntayhtymähallituksessa voimaan tulevaksi vuoden 2015 alusta. Kuntayhtymän toimintaa on leimannut koko vuoden ajan Kärsämäen ilmoitus kuntayhtymästä eroamisesta ensin 1.6.2014 alkaen ja sitten 1.1.2015 alkaen.

5 Kuntayhtymän henkilöstö

Kertomusvuoden lopussa vakinaista henkilökuntaa oli 735 henkilöä ja sijaisia 236 henkilöä, joista työllistettyjä oli 15. Vakituudesta henkilökunnasta osa-aikatyössä oli 53 työntekijää. Avoimia vakansseja oli hakijoiden puuttumisen takia tai meneillään olevan täyttöprosessin vuoksi. Määräaikaisista työntekijöistä suurin osa on vuosi-, sairaus- ja muiden työlomien sijaisia.

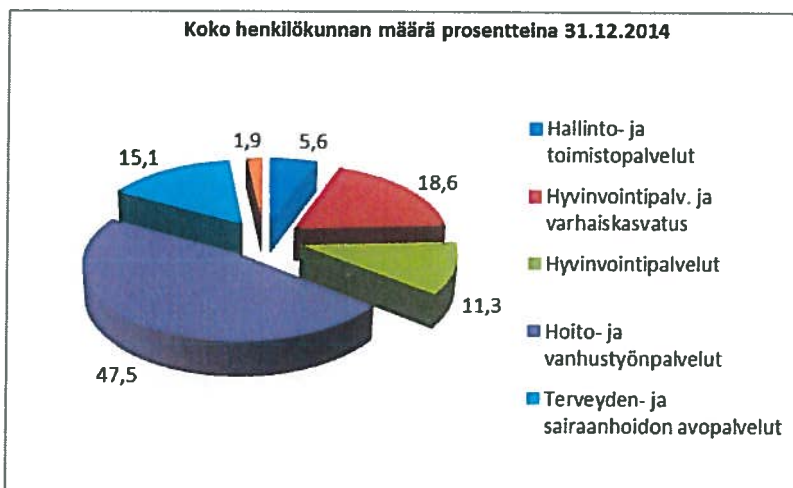
Henkilöstökulut olivat yhteensä 35,83 miljoonaa euroa, josta palkkojen ja palkkioiden osuus oli 29,02 miljoonaa euroa ja henkilösivukulujen osuus 6,8 miljoonaa euroa. Henkilöstökulut laskivat edellisvuodesta 540.100 eurolla eli kasvu oli 1,5 %. Selänteen henkilökunnasta lähes puolet

työskentelee hoito- ja vanhustyön palvelulinjalla. Seuraavaksi eniten työntekijöitä on varhaiskasvatuksessa ja terveyden- ja sairaanhoidon avopalveluissa.

Henkilöstökulujen jakaantuminen palvelulinjoittain:

Palvelulinja	Palkat ja palkkiot (1000 euroa)	Henkilösivukulut (1000 euroa)	Yhteensä (1000 euroa)	%	Muutos 2013/2014 (1000 euroa/%)
Hallinto	1.594	365	1.960	5,5	0,01/1,2
Lasten ja perheiden palvelut	5.011	1.158	6.170	17,2	0,2/3,5
Psykososiaaliset palvelut	2.974	724	3.698	10,3	0,3/-8,9
Hoito- ja vanhustyön palvelut	14.055	3.295	17.350	48,4	0,3/2,1
Terveyden- ja sairaanhoidon avopalvelut	4.591	1.053	5.644	15,8	0,2/4,1
Ympäristöpalvelut	791	221	1.013	2,8	0,2/-30,1
Yhteensä	29,016	6.816	35.835	100	0,5/1,5

Henkilökunnan määrä prosentteina eri palvelulinjoilla 31.12.2014:



Liitteenä olevassa henkilöstöraportissa esitetään yksityiskohtaiset tiedot palvelulinjoittain mm. henkilökunnan määrästä, poissaoloista ja työhyvinvoinnista.

6 Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä

Merkittävin riski on ollut ja tulee olemaan koulutetun ja ammattitaitoisen henkilökunnan saatavuus. Henkilöriskeihin liittyvät myös toimitilakysymykset, joita selvitetään yhteistyössä toimitilat omistavien jäsenkuntien kanssa.

Palvelujen kysynnän kasvu väestön ikääntyessä sekä sosiaalisten ja terveydellisten ongelmien lisääntyessä asettaa kuntayhtymän palvelutuotannolle haasteita. Väestö tulee ikääntymään vuoteen 2030 mennessä merkittävästi, kuten alla olevasta taulukosta voidaan havaita. Palvelujen tarpeen lisääntyessä taloudelliset resurssit palvelujen tuottamiseen eivät lisäänty jäsenkunnilla samassa suhteessa. Toiminnallista tehokkuutta on lisättävä jatkuvasti.

DE JK H.T. HK

Väestö ikäryhmittäin
31.12.2012 ja ennuste vuosille 2020 ja 2030

	Haapajärvi				Kärsämäki			Pyhäjärvi			Reisjärvi					
	2012		2020	2030	2012	2020	2030	2012	2020	2030	2012	2020	2030			
Väestö	7641	%	7220	6991	2760	%	2550	2371	5849	%	5362	5032	2961	%	2912	2873
0-6 v.	693	9,1	9,5	9,4	230	8,3	8,2	8,1	412	7	7,2	6,9	249	8,4	8,9	9,1
7-15v.	994	13	12,4	12,7	320	12	10,7	10,5	512	8,8	9,8	9,7	381	13	11,4	11,9
16-24v.	821	10,7	10,2	10,2	282	10	9,6	9,4	580	9,9	6,9	7,9	332	11	11,1	10,4
25-64v.	3684	48,2	43,4	38,9	1301	47	43,1	38,8	2790	47	42,6	38	1353	46	43	39,7
65-74v.	778	10,2	13,9	12,8	345	13	15,3	14,7	791	14	17,5	15,4	341	12	13,7	12,8
75-84v.	489	6,4	7,5	15,9	208	7,5	9,6	18,3	540	9,2	10,9	22,1	223	7,5	8,7	16,1
yli 85v.	182	2,4	3,2	4,2	74	2,7	3,5	5,2	224	3,8	5,1	6,7	82	2,8	3,2	4,7

Toiminnassa tarvittavat tietojärjestelmät ja niiden toimivuus ovat riski, jota on hallittava mm. yhteistyösopimuksilla palvelun tuottajien kanssa sekä organisaation sisäisellä tietoturvatoinnalla. Potilasturvallisuuskoulutuksen on suorittanut hoito- ja avustava henkilökunta nettikoulutuksena. Lisäksi osa henkilökunnasta on suorittanut sähköisen potilastiedonarkiston koulutuksen. Tietoturvasuunnitelmien laadintaa jatketaan edelleen.

Kuntayhtymällä on lakisääteisen tapaturmavakuutuksen lisäksi työnantajan työttömyysvakuutus, vapaaehtoisia työajan ja hoidon aikaisia tapaturmavakuutuksia erityisryhmille, omaisuusvakuutus toimitiloissa olevalle irtaimistolle, vastuuvakuutus tilivelvollisille viranhaltijoille ja luottamushenkilöille sekä toiminnan vastuuvakuutus.

Kuntayhtymän toimintaan vaikuttaa merkittävänä riskinä valmistelussa oleva sote-järjestämislaki. Se tulee määrittämään kuntayhtymän olemassa oloa tuottajana tai aiheuttaa kuntayhtymän hajoamisen. Lisäksi Kärsämäki jäsenkuntana eroaminen kuntayhtymästä 1.1.2015 alkaen merkitsee toimintojen sopeuttamisen siten, ettei muille jäsenkunnille aiheudu merkittäviä vastuita on haasteellinen.

7 Selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä

Sisäisen valvonnan ohje on hyväksytty yhtymähallituksessa 20.9.2012 § 113. Määrärahojen käyttöä seurataan palvelulinjoilla taloushallinnon monipuolisten raporttien avulla, joista saa päiväkohtaista tietoa tilanteesta. Palvelujohtajat laativat toiminnasta ja taloudesta osavuositarkastukset huhti- ja elokuun tilanteista sekä toimintakertomukset. Kuntayhtymähallitus on seurannut taloutta kuukausittain kuukausiraportin muodossa. Toimintaa kuvaavia raportteja saadaan mm. potilastieto- ja sosiaalihuollon tietojärjestelmistä.

Viranhaltijoiden ratkaisuvallta on määritelty hallintosäännössä tai sen perusteella tehdyissä delegointipäätöksissä. Viranhaltijapäätökset tehdään tietojärjestelmiin (mm. ProConsona ja Dynasty), joten ne ovat asianomaisen esimiehen nähtävissä ja siten myös valvottavissa. Tehtävänkuvaukset on pääosin laadittu. Työntekijöiden tehtävät ja vastuut on siten määritelty ja sisäistä valvontaa tekevät osana työtehtäviään mm. palvelujohtajat ja -päälliköt.

Asiahallintajärjestelmään kuuluvaa sopimuksenhallintaosiota käytetään sopimusten seurannassa. Työpaikan vaarojen tunnistamiseksi ja riskien arvioimiseksi on otettu käyttöön Työturvallisuuskeskuksen Riski-Arvi -tietojärjestelmä ja sen käyttöönottoa on edistetty

toimintayksiköissä toimintavuoden aikana. Potilasturvallisuuden seurannassa on käyttöön otettu HaiPro-järjestelmä.

8 Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus

Jäsenkuntien ennakkolaskutus perustui kuntayhtymähallituksen päätöksen mukaisesti oman toiminnan osalta talousarvioon ja erikoissairaanhoidon osalta sairaanhoitopiirien toteutuneeseen laskutukseen. Elokuun osavuositarkastuksen yhteydessä hyväksytyjen talousarvion muutosesitysten pohjalta toteutettiin lisälaskutus/palautus kunnille yhteensä 946.250 euroa, joka jakaantui seuraavasti: Haapajärvi -745.250 €, Kärämäki -127.650 € ja Reisjärvi -73.350 €. Yhteensä ennakkolaskutus oli 76.872.921,05 €. Lopulliset jäsenkuntien maksuosuudet olivat yhteensä 77.675.985,54, joten lisäperintä oli yhteensä 803.064,49 €. Lisäperintä/palautus jakaantui kunnittain seuraavasti peruspääoman muutoksella huomioituna: Haapajärvi -172.397,51 €, Kärämäki -359.696,41 €, Pyhäjärvi -540.035,62 € ja Reisjärvi +269.065,05 €.

Talousarvion toteutuminen kunnittain hallinnon ja muiden palvelujen osalta:

	HALLINTO			PALVELUT		
	TA	TOT	Tot%	TA	TOT	Tot%
Haapajärvi	1 053 212	1 009 433,43	95,84	28 514 610	29 297 722,02	102,75
Kärämäki	342 739	328 083,21	95,72	10 487 410	10 570 362,32	100,79
Pyhäjärvi	807 156	773 633,70	95,85	24 649 190	25 094 291,94	101,81
Reisjärvi	414 513	397 357,52	95,86	11 867 760	11 036 210,17	92,99
Yhteensä	2 617 620	2 508 507,86	95,83	75 518 970	75 998 586,45	100,64

Talousarvion toteutuminen kunnittain, maksetut ennakkomaksuosuudet ja lisäperintä:

	HALLINTO JA YHTEENSÄ				MAKSETUT ENNAKKO- MAKSU- OSUUDET	EROTUS - LISÄ- PERINTÄ/+ PALAUTUS
	TA	TOT	Ero €	Tot%		
Haapajärvi	29 567 822,00	30 307 155,45	739 333,45	102,50	29 731 381,06	-575 774,39
Kärämäki	10 830 149,00	10 898 445,53	68 296,53	100,63	10 519 945,28	-378 500,25
Pyhäjärvi	25 456 346,00	25 867 925,64	411 579,64	101,62	25 037 990,46	-829 935,18
Reisjärvi	12 282 273,00	11 433 567,69	-848 705,31	93,09	11 583 604,25	150 036,56
Yhteensä	78 136 590,00	78 507 094,31	370 504,31	100,47	76 872 921,05	-1 634 173,26

Yhtymähallitus hyväksyi talousarvioon elokuussa yhteensä 946.250 euron muutokset toimintakuluihin ja vastaavasti toimintatuotoissa oleviin kuntaosuuksiin. Lisäksi yhtymähallitus hyväksyi investointiosan ylitykseen lisämäärärahan 27.140 euroa. Talousarviomuutoksia selvitetään myöhemmin tarkemmin asianomaisissa kohdissa. Rahoitustuottoja ja -kuluja on syntynyt lähinnä perintätoimiston laskutustavasta johtuen. Perintätoimisto tilittää omat saatavansa Selänteelle tilitysten yhteydessä ja perii ne takaisin itselleen.

Kuntayhtymän menojen merkittävin nousu johtui palvelujen ostojen noususta ja avustusten kasvusta. Myyntituottojen ja maksutuottojen toteutuminen jäi merkittävästi alle arvioidun, johon vaikutti suoritteiden väheneminen.

Kuntayhtymähallituksen päätöksen mukaisesti vuoden 2010 tilinpäätöksessä määritelty peruspääoma on oikaistu vuoden 2014 tilinpäätöksessä kirjaamalla apportina siirtyneen irtaimiston arvo jäsenkunnittain 831.108,77 € (Haapajärvi 403.376,88 €, Kärsämäki 18.803,84 €, Pyhäjärvi 289.899,56 € ja Reisjärvi 119.028,77 €) tuloslaskelman satunnaisiin tuottoihin ja loppuosaa peruspääomasta 6.512.441,23 € on oikaistu saamisista. Kuntien lisäperintää vähentää irtaimiston arvo.

Talousarvion toteutuminen kunnittain ja lopullinen lisäperintä/palautus:

	HALLINTO JA YHTEENSÄ				MAKSETUT ENNAKKO- MAKSU- OSUDET	EROTUS - LISÄ- PERINTÄ/+ PALAUTUS	Taseen mukainen irtaimiston arvo 1.1.2010	EROTUS- lisäperintä/ +palautus
	TA	TOT	Ero €	Tot%	€	€	€	€
Haapajärvi	29 567 822,00	30 307 155,45	739 333,45	102,50	29 731 381,06	-575 774,39	403 376,88	-172 397,51
Kärsämäki	10 830 149,00	10 898 445,53	68 296,53	100,63	10 519 945,28	-378 500,25	18 803,84	-359 696,41
Pyhäjärvi	25 456 346,00	25 867 925,64	411 579,64	101,62	25 037 990,46	-829 935,18	289 899,56	-540 035,62
Reisjärvi	12 282 273,00	11 433 567,69	-848 705,31	93,09	11 583 604,25	150 036,56	119 028,49	269 065,05
Yhteensä	78 136 590,00	78 507 094,31	370 504,31	100,47	76 872 921,05	-1 634 173,26	831 108,77	-803 064,49

8.1 Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut (sisäiset mukana)

TULOSLASKELMA	TP2014	TP2013	Erotus
TOIMINTATUOTOT	90 963 619,81	94 313 871,58	-3 350 251,77
Myyntituotot	83 345 814,73	86 439 439,40	-3 093 624,67
Maksutuotot	6 157 245,59	6 306 212,72	-148 967,13
Tuet ja avustukset	1 041 375,05	1 152 110,99	-110 735,94
Muut toimintatuotot	419 184,44	416 108,47	3 075,97
TOIMINTAKULUT	-91 663 668,03	-94 226 105,03	2 562 437,00
Henkilöstökulut	-35 838 297,74	-36 378 366,91	540 069,17
Palkat ja palkkiot	-29 019 017,75	-29 591 469,58	572 451,83
Henkilösivukulut	-6 819 279,99	-6 786 897,33	-32 382,66
Eläkekulut	-5 196 929,98	-5 131 778,07	-65 151,91
Muut henkilösivukulut	-1 622 350,01	-1 655 119,26	32 769,25
Palvelujen ostot	-43 411 125,05	-45 732 812,73	2 321 687,68
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 546 806,57	-2 774 683,72	227 877,15
Avustukset	-5 562 046,24	-5 397 814,97	-164 231,27
Muut toimintakulut	-4 305 392,43	-3 942 426,70	-362 965,73
TOIMINTAKATE	-700 048,22	87 766,55	-787 814,77
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	91 684,92	105 624,64	-13 939,72
Korkotuotot	43 727,11	80 280,20	-36 553,09
Muut rahoitustuotot	79 244,92	61 959,62	17 285,30
Muut rahoituskulut	-31 287,11	-36 293,34	5 006,23
Ryhmä2 Summa	91 684,92	105 624,64	-13 939,72
VUOSIKATE	-608 363,30	193 391,19	-801 754,49
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-222 745,47	-193 391,19	-29 354,28
SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT	831 108,77		831 108,77
TILIKAUDEN TULOS Summa	-,00	0,00	0,00
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-,00	0,00	0,00

Toimintatuotot/toimintakulut %	99,2	100,1
Vuosikate/poistot %	272,6	100,0
Asukasmäärä	18.652	18.998

8.2 Rahoituslaskelma

RAHOITUSLASKELMA	2014	2013
Toiminnan rahavirta		
Vuosikate	-608	193
Satunnaiset erät	831	
Investointien rahavirta		
Investointimenot	-335	-180
Toiminnan ja investointien rahavirta	-112	13
Rahoituksen rahavirta		
Oman pääoman muutokset	-7 324	0
Muut maksuvalmiuden muutokset		492
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	5	0
Vaihto-omaisuuden muutos	19	0
Saamisten muutos	6 587	0
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	-639	0
Rahoituksen rahavirta	-1 352	492
Rahavarojen muutos	-1 464	505
Rahavarat 31.12.	3 237	4 701
Rahavarat 1.1.	4 701	4 196
Muutos	1 464	505

RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT	2014	2013
Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta, € (mukana vuodet 2011-2014)	281	-435
Investointien tulorahoitus, %	181,6	107,06
Lainanhoitokate, 1000 euroa	0	0,6
Kassan riittävyys, pv	12,8	18,2
Asukasmäärä	18.652	18.998

98 JK H.T HK

8.3 Tase

TASE	2014	2013		2014	2013
	1000	1000		1000	1000
	euroa	euroa		euroa	euroa
VASTAAVAA	10 580	18 539	VASTATTAVAA	10 580	18 539
A Pysyvät vastaavat	546	434	A Oma pääoma	19	7 343
I Aineettomat hyödykkeet	161	71	I Peruspääoma	19	7 343
1. Aineettomat oikeudet	161	71	D Toimeksiantojen pääomat	21	16
II Aineelliset oikeudet	385	363	2. Valtion toimeksiannot		0
4. Koneet ja kalusto	385	363	3. Muut toimeksiantojen pääomat	21	16
III Sijoitukset			E Vieras pääoma	10 540	11 180
1. Osakkeet ja osuudet			II Lyhytaikainen	10 540	11 180
C Vaihtuvat vastaavat	10 033	18 105	5. Saadut ennakot	49	44
I Vaihto-omaisuus	230	250	6. Ostovelat	3 611	4 369
1. Aineet ja tarvikkeet	219	241	7. Muut velat	1 884	1 913
2. Valmiit tuotteet	11	9	8. Siirtovelat	4 996	4 854
II Saamiset	6 566	13 154			
1. Myyntisaamiset	5 537	5 541			
3. Muut saamiset	493	576			
4. Siirtosaamiset	536	7 037			
IV Rahat ja pankkisaamiset	3 237	4 701			

TASEEN TUNNUSLUVUT:

	2014	2013
Omavaraisuusaste, %	0,18	39,7
Suhteellinen velkaantuneisuus, %	11,5	11,8
Kertynyt yli-/alijäämä, 1000 €	0	0
Kertynyt yli-/alijäämä, €/asukas	0	0
Lainakanta 31.12., 1000 €	0	0
Lainakanta 31.12., €/asukas	0	0
Lainasaamiset, 1000 €	0	0
Asukasmäärä	18.652	18.998

98 JK H.T HIL

8.4 Kokonaistulot ja –menot

TULOT	€	MENOT	€
Toiminta		Toiminta	
Toimintatuotot	90 963 620	Toimintakulut	91 663 668
Korkotuotot	43 727	Muut rahoituskulut	31 287
Muut rahoitustuotot	79 245		
Satunnaiset tuot	831 108	Investoinnit	
		Investointimenot	222 745
Kokonaistulot yhteensä	91 917 700	Kokonaismenot yhteensä	91 917 700

8.5 Tilikauden tuloksen käsittely

Tuloslaskelman mukainen tulos toimintavuodelta on 0 euroa, kun vuosikatteesta on vähennetty suunnitelman mukaiset poistot 222.745,47 euroa ja lisätty satunnaiset tuoto 831.108,77 euroa. Tämän mukaisesti yli-/alijäämättilille ei jää kirjattavaa.

9 Talousarvion toteutuminen

TULOSLASKELMAN TOTEUTUMINEN	Alkup.TA	Muutos	TA	Tot	Ero €	%-vert.
TOIMINTATUOTOT	90 619 720	947 250,00	91 566 970,00	90 963 619,81	603 350,19	99,34 %
Myyntituotot	82 539 370	947 250,00	83 486 620,00	83 345 814,73	140 805,27	99,83 %
Maksutuotot	6 707 040		6 707 040,00	6 157 245,59	549 794,41	91,80 %
Tuet ja avustukset	1 025 040		1 025 040,00	1 041 375,05	-16 335,05	101,59 %
Muut toimintatuotot	348 270		348 270,00	419 184,44	-70 914,44	120,36 %
TOIMINTAKULUT	-90 321 830	-947 250,00	-91 269 080,00	-91 663 668,03	394 588,03	100,43 %
Henkilöstökulut	-36 366 600	-312 190,00	-36 678 790,00	-35 838 297,74	-840 492,26	97,71 %
Palkat ja palkkiot	-29 549 990	-245 650,00	-29 795 640,00	-29 019 017,75	-776 622,25	97,39 %
Henkilösivukulut	-6 816 610	-66 540,00	-6 883 150,00	-6 819 279,99	-63 870,01	99,07 %
Eläkekulut	-5 139 300	-50 630,00	-5 189 930,00	-5 196 929,98	6 999,98	100,13 %
Muut henkilösivukulut	-1 677 310	-15 910,00	-1 693 220,00	-1 622 350,01	-70 869,99	95,81 %
Palvelujen ostot	-42 077 700	-381 900,00	-42 459 600,00	-43 411 125,05	951 525,05	102,24 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 459 810	-33 500,00	-2 493 310,00	-2 546 806,57	53 496,57	102,15 %
Avustukset	-5 418 190	8 800,00	-5 409 390,00	-5 562 046,24	152 656,24	102,82 %
Muut toimintakulut	-3 999 530	-228 460,00	-4 227 990,00	-4 305 392,43	77 402,43	101,83 %
TOIMINTAKATE	297 890	-,00	297 890,00	-700 048,22	997 938,22	-235,00 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	34 000		34 000,00	91 684,92	-57 684,92	269,66 %
Korkotuotot	40 000		40 000,00	43 727,11	-3 727,11	109,32 %
Muut rahoitustuotot	34 000		34 000,00	79 244,92	-45 244,92	233,07 %
Muut rahoituskulut	-40 000		-40 000,00	-31 287,11	-8 712,89	78,22 %
UUSIKATE	331 890		331 890,00	-608 363,30	940 253,30	-183,30 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-331 890		-331 890,00	-222 745,47	-109 144,53	67,11 %
SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT				831 108,77	-831 108,77	
TILIKAUDEN TULOS Summa	0	-,00	0,00	,00	0,00	-121,01 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	0	-,00	0,00	,00	0,00	-121,01 %

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

Yllä olevassa toteutumisessa on huomioitu yhtymähallituksen 16.10.2014 § 142 hyväksymät ja jäsenkunnille esittämät tuloslaskelman talousarviomuutokset.

HE JK H.T HK

Hallinnon osalta talousarvion muutokset olivat yhteensä -69.200 euroa (henkilöstöpalvelut -40.800 euroa ja tukipalveluyksikkö -28.400 euroa).

Haapajärven osalta talousarvion muutosesitys oli yhteensä -745.250 euroa. Hallinnon palveluissa esitys oli -27.800 euroa, hyvinvointipalveluissa -228.800 euroa (mielenterveyspalvelujen ja lastensuojelun ostot), hoito- ja vanhustyöpalveluissa 606.900 euroa (kotihoidon ja tehostetun palveluasumisen palkat ja hoitotarvikkeet) sekä terveyden- ja sairaanhoidon avopalveluissa -250.000 euroa (lääkäripalvelujen ostot) sekä saatavien poistot eri palvelulinjoilla -89.350 euroa.

Kärsämäen osalta talousarvion muutosesitys oli yhteensä -127.650 euroa. Hallinnon palveluissa esitys oli -9.100 euroa, hyvinvointipalveluissa -98.200 euroa (lastensuojelun, perheneuvolapalvelun ja tehostetun palveluasumisen ostot, toimintakeskuksen tulot, säästöä toimeentulotuissa ja koulu- ja opiskelijaterveydenhuollossa) sekä saatavien poistot eri palvelulinjoilla -20.350 euroa.

Pyhäjärven osalta talousarvion muutosesitys oli 0 euroa. Hallinnon palveluissa esitys oli -21.350 euroa, hyvinvointipalveluissa 98.400 euroa (säästöä toimeentulotuissa, lastensuojelussa, äitiysneuvolassa, terapiapalveluasumisessa, tehostetun palveluasumisen omassa toiminnassa, ostopalveluissa, talousarvion ylitykset kuntouttavassa työtoiminnassa, vammaisten tehostetun palveluasumisen ostot) sekä saatavien poistot eri palvelulinjoilla -77.050 euroa.

Reisjärven osalta talousarvion muutosesitys oli -73.350 euroa. Hallinnon palveluissa esitys oli -10.950 euroa, hyvinvointipalveluissa -43.600 euroa (työmarkkinatuen kuntaosuus, vammaispalvelujen avustukset, toimintakeskuksen palkat, vapa koululaisten päivähoidon palkat, vammaisten laitoshoidon ostot, säästöä toimeentulotuissa ja lastensuojelun perhehoidossa) sekä saatavien poistot eri palvelulinjoilla -18.800 euroa.

Seuraavalla sivulla olevassa taulukossa on esitetty talousarvion muutokset tuloslaskelmaan.

Talousarvion toteutuminen ja talousarviomuutokset tuloslaskelmamuodossa:

TALOUARVIOMUUTOKSET	Alkup.TA	Muutos	TA	Tot	Ero €
TOIMINTATUOTOT	90 619 720	947 250,00	91 566 970,00	90 963 619,81	603 350,19
TOIMINTAKULUT	-90 321 830	-947 250,00	-91 269 080,00	-91 663 668,03	394 588,03
TOIMINTAKATE	297 890	-,00	297 890,00	-700 048,22	997 938,22
VUOSIKATE	331 890		331 890,00	-608 363,30	940 253,30
POISTOT JA ARVONALENT.	-331 890		-331 890,00	-222 745,47	-109 144,53
SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT				831 108,77	-831 108,77
TILIKAUDEN TULOS Summa	0	-,00	0,00	,00	0,00
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	0	-,00	0,00	,00	0,00

Talousarvion toteutuminen ja talousarviomuutokset kunnittain:

TALOUSARVIOMUUTOKSET	Alkuper. TA	Muutos	TA	Tot.	Ero €
HALLINTO	74 641 920,00	877 050,00	75 518 970,00	75 998 586,45	479 616,45
HAAPAJÄRVEN PALVELUT	-27 797 160,00	-717 450,00	-28 514 610,00	-29 297 722,02	-783 112,02
KÄRSÄMÄEN PALVELUT	-10 368 860,00	-118 550,00	-10 487 410,00	-10 570 362,32	-82 952,32
PYHÄJÄRVEN PALVELUT	-24 670 540,00	21 350,00	-24 649 190,00	-25 094 291,94	-445 101,94
REISJÄRVEN PALVELUT	-11 805 360,00	-62 400,00	-11 867 760,00	-11 036 210,17	831 549,83
TILIKAUDEN TULOS	0	-0	0	0	0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	0	0	0	0	0

Talousarvioon verrattuna jäsenkuntien maksuosuudet olivat yhteensä -1,6 milj. euroa suuremmat. Haapajärven maksuosuus oli noin -0,6 milj. euroa, Kärsämäen noin -0,4 milj. euroa, Pyhäjärven maksuosuus oli noin -0,8 milj. euroa suurempi kuin talousarviossa oli varauduttu. Reisjärven maksuosuuden oli 150.036,56 euroa pienempi kuin talousarviossa oli varauduttu. Lopullista maksuosuutta pienentää peruspääoman muutos irtaimiston arvonalentamisesta.

Hallinnon osalta talousarviomäärärahat alittuivat noin 51.500 euroa. Lisähenkilökuntaa on jouduttu käyttämään tekstinkäsittelyssä. Yhtä palkkasihteerin ja yhtä palvelusihteerin vakanssia ei ole täytetty niiden vapauduttua. Henkilökunnan käyttämät työterveyshuollon palveluiden ostot ovat nousseet noin 34.416 euroa verrattuna edelliseen vuoteen. Kelan korvaus työterveyshuollon palveluista on 50/60 %. Hallinnoitavien hankkeiden nettovaikutukseksi muodostui 5.107 euroa.

Haapajärven osalta talousarviomäärärahat ylittyivät hyvinvointipalveluissa (aikuissosiaalityö), hoito- ja vanhustyön palveluissa (kotiin annettavat palvelut ja asumispalvelut) ja terveyden- ja sairaanhoidon avopalveluissa (erikoissairaanhoito). Euromääräisesti suurimmat ylitykset olivat aikuissosiaalityössä 73.215 euroa, kotiin annettavissa palveluissa 125.353 euroa, asumispalveluissa 272.818 euroa, terveyden- ja sairaanhoidon avopalvelujen erikoissairaanhoidossa 817.896 euroa.

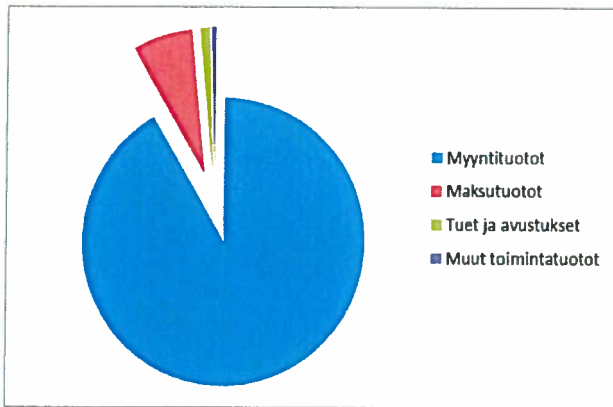
Kärsämäen osalta talousarviomäärärahat ylittyivät hyvinvointipalveluissa (aikuissosiaalityö), hoito- ja vanhustyön palveluissa (kotiin annettavat palvelut ja asumispalvelut) sekä terveyden- ja sairaanhoidon avopalveluissa (vastaanottopalvelut ja suun ja hampaiden huolto). Euromääräisesti suurimmat ylitykset olivat aikuissosiaalityössä 58.311 euroa, kotiin annettavissa palveluissa noin 121.293 euroa, terveyden- ja sairaanhoidon avopalvelujen vastaanottopalveluissa 195.852 euroa ja suun ja hampaiden huollossa 53.487 euroa. Kärsämäen vuodeosaston menot alittuivat osaston sulkemisen johdosta 185.290 euroa.

Pyhäjärven osalta talousarviomäärärahat ylittyivät hyvinvointipalveluissa (aikuissosiaalityö), hoito- ja vanhustyön palveluissa (kotiin annettavat palvelut ja asumispalvelut), terveyden- ja sairaanhoidon avopalveluissa (vastaanottopalvelut, täydentävät palvelut ja erikoissairaanhoito). Euromääräisesti suurimmat ylitykset olivat aikuissosiaalityössä 86.595 euroa, vammaispalveluissa

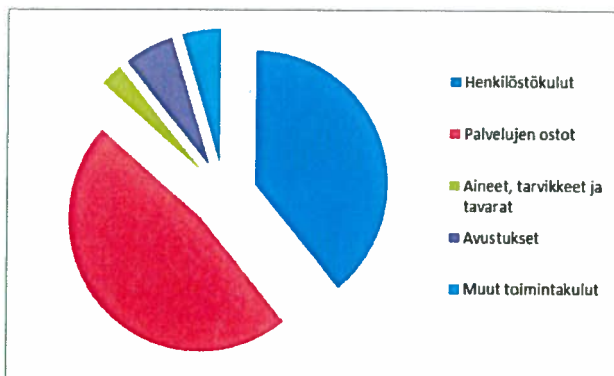
160.345 euroa, kotiin annettavissa palveluissa 387.646 euroa, terveyden- ja sairaanhoidon avopalvelujen vastaanottopalveluissa 80.523 euroa, täydentävissä palveluissa 33.691 euroa ja erikoissairaanhoidossa noin 624.767 euroa.

Reisjärven osalta talousarviomäärärahat alittuivat hyvinvointipalveluissa (lastensuojelu ja vammaispalvelut), hoito- ja vanhustyön palveluissa (asumispalvelut) ja terveyden- ja sairaanhoidon avopalveluissa (erikoissairaanhoito). Euromääräisesti suurimmat alitukset olivat lastensuojelussa 78.100 euroa, vammaispalveluissa 34.449 euroa, asumispalveluissa 64.588 euroa ja erikoissairaanhoidossa 578.615 euroa. Talousarviomäärärahat ylittyivät varhaiskasvatuksessa 14.910 euroa, aikuissosiaalityössä 18.847 euroa, kotiin annettavissa palveluissa 19.721 euroa ja suun ja hampaiden hoidossa 24.427 euroa. Kokonaisuutena Reisjärven talousarviomäärärahat alittuivat n. 831.000 euroa.

TOIMINTATUOTOT	€	%
Myyntituotot	83 345 815	91,6
Maksutuotot	6 157 246	6,8
Tuet ja avustukset	1 041 375	1,1
Muut toimintatuotot	419 184	0,5
TOIMINTATUOTOT	90 963 620	100,0

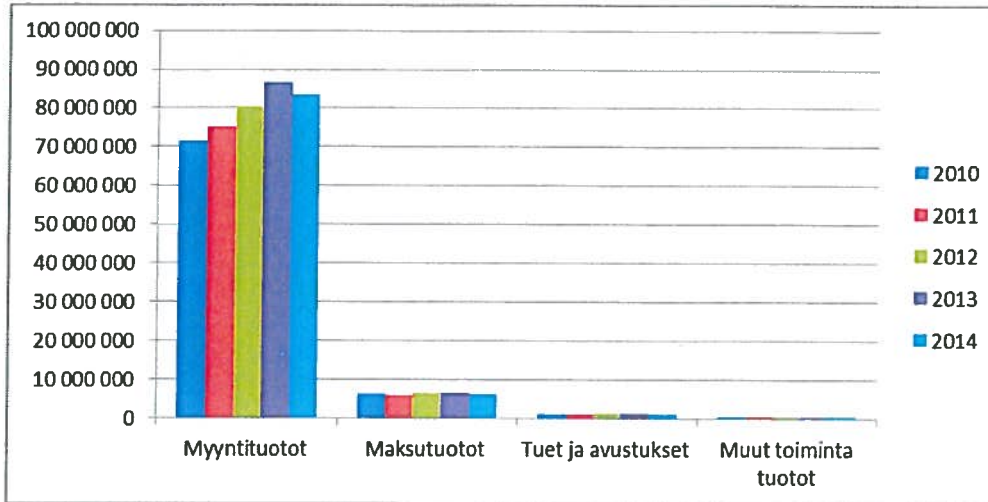


TOIMINTAKULUT	€	%
Henkilöstökulut	-35 838 298	39
Palvelujen ostot	-43 411 125	47
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 546 807	3
Avustukset	-5 562 046	6
Muut toimintakulut	-4 305 392	5
TOIMINTAKULUT	-91 663 668	100



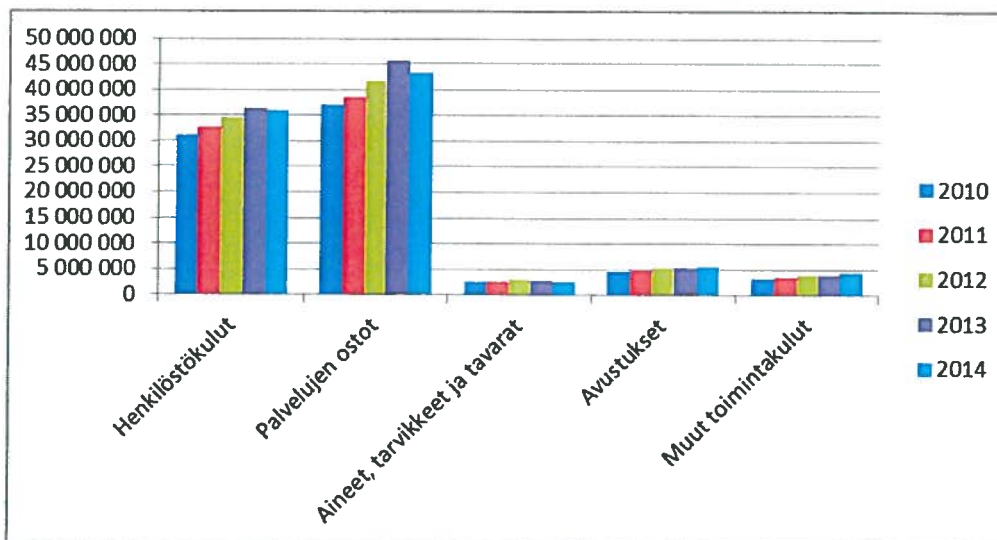
Toimintatuotot

	2010	2011	2012	2013	2014	Muutos € 2013/2014	%
Myyntituotot	71 304 617	74 998 371	80 335 591	86 439 439	83 345 815	3 093 624	3,58
Maksutuotot	6 056 291	5 968 779	6 272 841	6 306 213	6 157 246	33 372	0,53
Tuet ja avustukset	1 086 870	1 059 365	1 143 478	1 152 111	1 041 375	8 633	0,75
Muut toiminta tuotot	497 471	399 726	457 733	416 108	419 184	-41 625	-10,00
Yhteensä	78 945 248	82 426 241	88 209 643	94 313 871	90 963 620	3 350 251	3,55



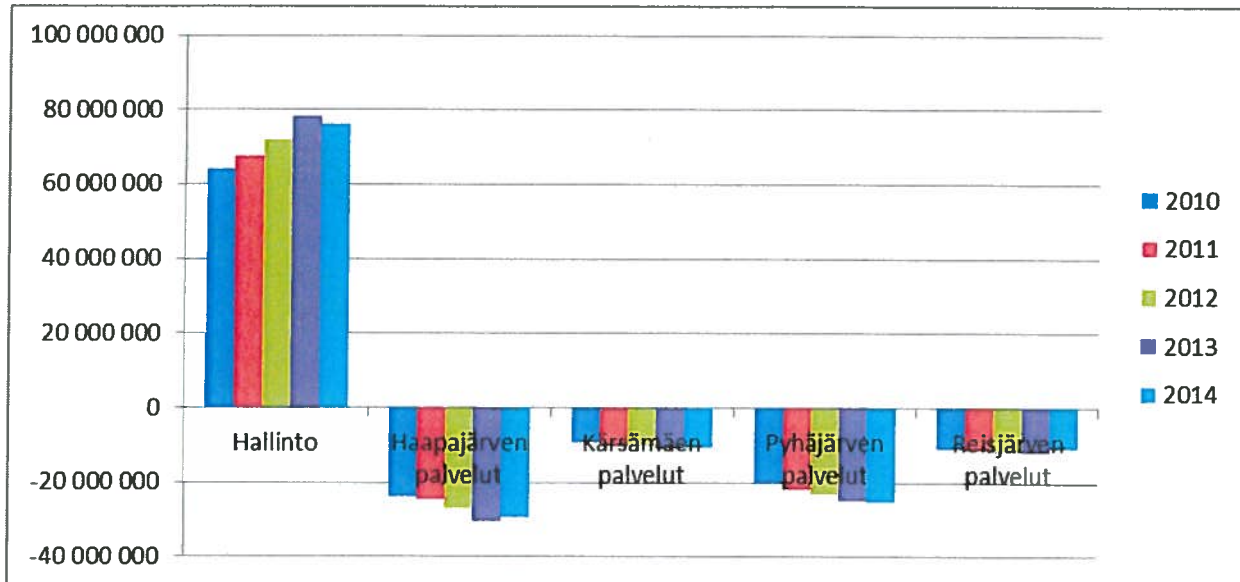
Toimintakulut

	2010	2011	2012	2013	2014	Muutos € 2013/2014	%
Henkilöstökulut	30 967 550	32 745 352	34 451 163	36 378 367	35 838 298	540 069	1,48
Palvelujen ostot	37 082 452	38 476 392	41 577 899	45 732 813	43 411 125	2 321 688	5,08
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	2 515 807	2 551 396	2 929 872	2 774 684	2 546 807	227 877	8,21
Avustukset	4 666 007	4 722 471	5 208 782	5 397 815	5 562 046	-164 231	-3,04
Muut toimintakulut	3 174 941	3 444 040	3 821 693	3 942 427	4 305 392	-362 965	-9,21
Yhteensä	78 406 756	81 939 651	87 989 409	94 226 106	91 663 668	2 562 438	2,72



Toimintakate kunnittain

	2010	2011	2012	2013	2014	Muutos € 2013/2014	%
Hallinto	63 845 275	67 538 818	72 121 630	78 084 492	75 998 586	2 085 906	2,67
Haapajärven palvelut	-23 766 044	-24 539 676	-26 923 046	-30 467 156	-29 297 722	-1 169 434	3,84
Kärsämäen palvelut	-9 229 410	-10 188 689	-10 262 109	-10 815 614	-10 570 362	-245 252	2,27
Pyhäjärven palvelut	-19 849 128	-21 649 199	-23 039 239	-24 687 036	-25 094 292	407 256	-1,65
Reisjärven palvelut	-11 000 692	-11 161 255	-11 897 236	-12 114 686	-11 036 210	-1 078 476	8,90



Talousarvion toteutuminen kuukausittain (hallinnon menot kuntayhtymän hallinnossa):

	Kuntayhtymän hallinto	Haapajärven palvelut	Kärsämäen palvelut	Pyhäjärven palvelut	Reisjärven palvelut	Yhteensä
Tammikuu	9 227 871,06	-1 534 151,40	-595 686,69	-1 251 331,83	-1 154 902,54	4 691 798,60
Helmikuu	1 182 371,07	-2 137 947,31	-752 053,40	-1 701 356,61	-1 022 815,84	-4 431 802,09
Maaliskuu	6 708 822,93	-2 483 457,26	-882 769,39	-2 057 630,99	-978 802,37	306 162,92
Huhtikuu	6 210 033,85	-2 500 530,09	-930 882,45	-2 009 571,23	-722 356,68	46 693,40
Toukokuu	6 192 173,86	-2 043 642,98	-773 211,79	-1 801 900,48	-979 847,90	593 570,71
Kesäkuu	6 126 800,99	-2 891 007,34	-1 017 840,99	-2 578 057,85	-1 276 070,15	-1 636 175,34
Heinäkuu	5 464 200,93	-2 440 075,90	-945 515,24	-2 215 247,25	-677 805,82	-814 443,28
Elokuu	5 858 212,26	-2 283 222,27	-832 485,17	-1 864 844,20	-863 278,63	14 381,99
Syyskuu	6 228 472,14	-2 343 666,70	-770 615,18	-2 114 831,82	-897 971,64	101 386,80
Lokakuu	6 210 759,34	-2 449 317,69	-865 609,92	-2 068 339,27	-779 443,70	48 048,76
Marraskuu	7 239 201,30	-2 504 573,32	-866 585,78	-2 084 408,91	-966 780,35	816 852,94
Joulukuu	9 349 666,72	-3 686 129,76	-1 337 106,32	-3 346 771,50	-716 134,55	263 524,59
Kaikki yhteen	75 998 586,45	-29 297 722,02	-10 570 362,32	-25 094 291,94	-11 036 210,17	0,00

Joulukuussa toimintakuluja kertyi muita kuukausia enemmän, koska ko. kuukaudelle kirjautuvat mm. kahden kuukauden (marras- ja joulukuu) erikoissairaanhoidon ja asumispalvelujen ostopalvelut, menoajämäpalkat sekä lomapalkkavelan muutos ja poistot. Toimintatuotoissa joulukuulle kirjautuvat mm. marras- ja joulukuun asiakas-maksutulot.

Talousarvion toteutuminen kunnittain ja palvelulinjoittain:

	TA muutos	TA lopullinen	Toteutuma	Ero €	%-vert.
Kuntayhtymän hallinto	877 050,00	75 518 970,00	75 998 586,45	-479 616,45	100,64 %
Hallinto ja toimistopalvelut	905 450,00	76 687 110,00	-552 884,14	77 239 994,14	-0,72 %
TOIMINTATUOTOT	946 250,00	78 436 690,00	368 663,26	78 068 026,74	0,47 %
TOIMINTAKULUT	-40 800,00	-1 782 750,00	-1 843 673,89	60 923,89	103,42 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT		34 000,00	91 684,92	-57 684,92	269,66 %
POISTOT		-830,00	-667,20	-162,80	80,39 %
SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT			831 108,77	-831 108,77	
Tukipalveluyksikkö	-28 400,00	-1 139 940,00	-1 104 730,73	-35 209,27	96,91 %
TOIMINTATUOTOT			9 821,01	-9 821,01	
TOIMINTAKULUT	-28 400,00	-1 128 780,00	-1 108 000,40	-20 779,60	98,16 %
POISTOT		-11 160,00	-6 551,34	-4 608,66	58,70 %
Tarkastustoimi		-28 200,00	-19 784,22	-8 415,78	70,16 %
TOIMINTATUOTOT					
TOIMINTAKULUT		-28 200,00	-19 784,22	-8 415,78	70,16 %
Kuntaosuudet			77 675 985,54	-77 675 985,54	
TOIMINTATUOTOT			77 675 985,54	-77 675 985,54	
Haapajärven palvelut	-717 450,00	-28 514 610,00	-29 297 722,02	783 112,02	102,75 %
Lasten ja perheiden palvelut	73 810,00	-4 490 140,00	-4 087 974,03	-402 165,97	91,04 %
TOIMINTATUOTOT		401 150,00	470 704,21	-69 554,21	117,34 %
TOIMINTAKULUT	73 810,00	-4 876 380,00	-4 552 932,21	-323 447,79	93,37 %
POISTOT		-14 910,00	-5 746,03	-9 163,97	38,54 %
Psykososiaaliset palvelut	106 430,00	-4 460 270,00	-4 585 873,99	125 603,99	102,82 %
TOIMINTATUOTOT		1 112 200,00	957 706,85	154 493,15	86,11 %
TOIMINTAKULUT	106 430,00	-5 565 260,00	-5 535 798,40	-29 461,60	99,47 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET		-7 210,00	-7 782,44	572,44	107,94 %
Hoito- ja vanhustyö	-615 860,00	-7 508 730,00	-7 861 967,95	353 237,95	104,70 %
TOIMINTATUOTOT		2 008 420,00	1 894 440,29	113 979,71	94,32 %
TOIMINTAKULUT	-615 860,00	-9 478 080,00	-9 727 936,81	249 856,81	102,64 %
POISTOT		-39 070,00	-28 471,43	-10 598,57	72,87 %
Terveyden ja sairaanhoidon avopalvelut	-281 830,00	-11 643 400,00	-12 374 744,82	731 344,82	106,28 %
TOIMINTATUOTOT		2 113 650,00	2 199 815,12	-86 165,12	104,08 %
TOIMINTAKULUT	-281 830,00	-13 687 360,00	-14 520 469,37	833 109,37	106,09 %
POISTOT		-69 690,00	-54 090,57	-15 599,43	77,62 %
Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut		-412 070,00	-387 161,23	-24 908,77	93,96 %
TOIMINTATUOTOT		61 130,00	69 796,47	-8 666,47	114,18 %
TOIMINTAKULUT		-471 840,00	-456 957,70	-14 882,30	96,85 %
POISTOT		-1 360,00		-1 360,00	
Kärsämäen palvelut	-118 550,00	-10 487 410,00	-10 570 362,32	82 952,32	100,79 %
Lasten ja perheiden palvelut	-72 620,00	-1 917 320,00	-1 782 789,25	-134 530,75	92,98 %
TOIMINTATUOTOT	500,00	127 900,00	173 936,77	-46 036,77	135,99 %
TOIMINTAKULUT	-73 120,00	-2 042 870,00	-1 954 471,82	-88 398,18	95,67 %
POISTOT		-2 350,00	-2 254,20	-95,80	95,92 %
Psykososiaaliset palvelut	-33 340,00	-1 648 690,00	-1 739 528,25	90 838,25	105,51 %
TOIMINTATUOTOT		287 420,00	262 949,97	24 470,03	91,49 %
TOIMINTAKULUT	-33 340,00	-1 930 140,00	-1 996 595,36	66 455,36	103,44 %
POISTOT		-5 970,00	-5 882,86	-87,14	98,54 %
Hoito- ja vanhustyö	-7 220,00	-2 545 410,00	-2 499 389,40	-46 020,60	98,19 %
TOIMINTATUOTOT		790 940,00	722 045,94	68 894,06	91,29 %
TOIMINTAKULUT	-7 220,00	-3 317 220,00	-3 213 013,46	-104 206,54	96,86 %
POISTOT		-19 130,00	-8 421,88	-10 708,12	44,02 %
Terveyden ja sairaanhoidon avopalvelut	-5 370,00	-4 188 880,00	-4 372 480,56	183 600,56	104,38 %
TOIMINTATUOTOT		354 500,00	339 458,54	15 041,46	95,76 %
TOIMINTAKULUT	-5 370,00	-4 512 270,00	-4 681 589,57	169 319,57	103,75 %
POISTOT		-31 110,00	-30 349,53	-760,47	97,56 %
Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut		-187 110,00	-176 174,86	-10 935,14	94,16 %
TOIMINTATUOTOT		26 670,00	29 798,50	-3 128,50	111,73 %
TOIMINTAKULUT		-213 220,00	-205 973,36	-7 246,64	96,60 %
POISTOT		-560,00		-560,00	

	TA muutos	TA lopullinen	Toteutuma	Ero €	%-vert.
Pyhäjärven palvelut	21 350,00	-24 649 190,00	-25 094 291,94	445 101,94	101,81 %
Lasten ja perheiden palvelut	86 540,00	-3 256 660,00	-2 847 356,18	-409 303,82	87,43 %
TOIMINTATUOTOT	500,00	242 150,00	310 595,72	-68 445,72	128,27 %
TOIMINTAKULUT	86 040,00	-3 480 930,00	-3 156 949,67	-323 980,33	90,69 %
POISTOT		-17 880,00	-1 002,23	-16 877,77	5,61 %
Psykososiaaliset palvelut	-9 050,00	-3 520 990,00	-3 770 376,97	249 386,97	107,08 %
TOIMINTATUOTOT		680 820,00	619 610,16	61 209,84	91,01 %
TOIMINTAKULUT	-9 050,00	-4 191 600,00	-4 385 405,67	193 805,67	104,62 %
POISTOT		-10 210,00	-4 581,46	-5 628,54	44,87 %
Hoito- ja vanhustyö	-25 370,00	-7 311 610,00	-7 327 762,33	16 152,33	100,22 %
TOIMINTATUOTOT		1 825 770,00	1 837 808,29	-12 038,29	100,66 %
TOIMINTAKULUT	-25 370,00	-9 092 670,00	-9 143 665,55	50 995,55	100,56 %
POISTOT		-44 710,00	-21 905,07	-22 804,93	48,99 %
Terveyden ja sairaanhoidon avopalvelut	-30 770,00	-10 218 040,00	-10 829 544,54	611 504,54	105,98 %
TOIMINTATUOTOT		1 307 860,00	1 287 823,05	20 036,95	98,47 %
TOIMINTAKULUT	-30 770,00	-11 490 770,00	-12 083 827,69	593 057,69	105,16 %
POISTOT		-35 130,00	-33 539,90	-1 590,10	95,47 %
Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut		-341 890,00	-319 251,92	-22 638,08	93,38 %
TOIMINTATUOTOT		53 580,00	60 862,49	-7 282,49	113,59 %
TOIMINTAKULUT		-394 190,00	-380 114,41	-14 075,59	96,43 %
POISTOT		-1 280,00		-1 280,00	
Reisjärven palvelut	-62 400,00	-11 867 760,00	-11 036 210,17	-831 549,83	92,99 %
Lasten ja perheiden palvelut	38 910,00	-1 660 520,00	-1 582 154,28	-78 365,72	95,28 %
TOIMINTATUOTOT		125 550,00	151 476,93	-25 926,93	120,65 %
TOIMINTAKULUT	38 910,00	-1 785 460,00	-1 733 137,52	-52 322,48	97,07 %
POISTOT		-610,00	-493,69	-116,31	80,93 %
Psykososiaaliset palvelut	-88 800,00	-2 021 940,00	-2 012 563,44	-9 376,56	99,54 %
TOIMINTATUOTOT		333 300,00	317 820,84	15 479,16	95,36 %
TOIMINTAKULUT	-88 800,00	-2 354 630,00	-2 329 871,22	-24 758,78	98,95 %
POISTOT		-610,00	-513,06	-96,94	84,11 %
Hoito- ja vanhustyö	-4 930,00	-3 079 660,00	-3 041 356,12	-38 303,88	98,76 %
TOIMINTATUOTOT		851 200,00	763 854,95	87 345,05	89,74 %
TOIMINTAKULUT	-4 930,00	-3 916 970,00	-3 797 328,36	-119 641,64	96,95 %
POISTOT		-13 890,00	-7 882,71	-6 007,29	56,75 %
Terveyden ja sairaanhoidon avopalvelut	-5 630,00	-4 884 020,00	-4 196 191,58	-687 828,42	85,92 %
TOIMINTATUOTOT		390 400,00	399 057,69	-8 657,69	102,22 %
TOIMINTAKULUT	-5 630,00	-5 271 000,00	-4 592 639,40	-678 360,60	87,13 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET		-3 420,00	-2 609,87	-810,13	76,31 %
Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut	-1 950,00	-221 620,00	-203 944,75	-17 675,25	92,02 %
TOIMINTATUOTOT		35 670,00	39 587,22	-3 917,22	110,98 %
TOIMINTAKULUT	-1 950,00	-256 490,00	-243 531,97	-12 958,03	94,95 %
POISTOT		-800,00		-800,00	

Talousarvion toteutuminen kunnittain tuloslaskelmamuodossa:

	TP2012	TP2013	TP2014	TA2014	%
Kuntayhtymän hallinto	72 121 630,38	78 084 492,03	75 998 586,45	75 518 970,00	100,64 %
TOIMINTATUOTOT	75 183 622,55	80 990 519,15	78 054 469,81	78 436 690,00	99,51 %
Myyntituotot	74 861 019,48	80 564 673,85	77 692 876,26	78 236 690,00	99,30 %
Tuet ja avustukset	284 643,25	388 681,29	323 807,02	200 000,00	161,90 %
Muut toimintatuotot	37 959,82	37 164,01	37 786,53		
TOIMINTAKULUT	-3 032 598,54	-3 007 524,65	-2 971 458,51	-2 939 730,00	101,08 %
Henkilöstökulut	-2 076 962,50	-1 971 552,99	-1 960 195,76	-2 043 130,00	95,94 %
Palvelujen ostot	-766 498,38	-844 994,87	-819 840,15	-714 500,00	114,74 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-38 948,75	-23 627,79	-23 373,87	-23 200,00	100,75 %
Avustukset	-11 200,00	-11 920,00	-12 231,42	-2 200,00	555,97 %
Muut toimintakulut	-138 988,91	-155 429,00	-155 817,31	-156 700,00	99,44 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	37 939,81	105 624,64	91 684,92	34 000,00	269,66 %
Korkotuotot	19 114,45	80 280,20	43 727,11	40 000,00	109,32 %
Muut rahoitustuotot	67 017,80	61 959,62	79 244,92	34 000,00	233,07 %
Korkokulut		-321,84			
Muut rahoituskulut	-48 192,44	-36 293,34	-31 287,11	-40 000,00	78,22 %
POISTOT	-67 333,44	-4 127,11	-7 218,54	-11 990,00	60,20 %
SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT			831 108,77		
Haapajärven palvelut	-26 923 046,45	-30 467 156,11	-29 297 722,02	-28 514 610,00	102,75 %
TOIMINTATUOTOT	5 495 211,39	5 682 304,09	5 592 462,94	5 696 550,00	98,17 %
Myyntituotot	2 456 768,74	2 608 000,18	2 582 260,69	2 395 600,00	107,79 %
Maksutuotot	2 507 528,28	2 576 616,89	2 529 139,20	2 785 730,00	90,79 %
Tuet ja avustukset	464 421,87	432 675,99	412 732,49	454 120,00	90,89 %
Muut toimintatuotot	66 492,50	65 011,03	68 330,56	61 100,00	111,83 %
TOIMINTAKULUT	-32 364 252,64	-36 086 118,99	-34 794 094,49	-34 078 920,00	102,10 %
Henkilöstökulut	-12 301 847,55	-13 103 585,42	-13 281 650,58	-13 349 350,00	99,49 %
Palvelujen ostot	-15 162 233,19	-18 011 606,43	-16 424 454,52	-15 817 850,00	103,83 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 180 752,46	-1 188 595,56	-1 143 122,62	-1 015 870,00	112,53 %
Avustukset	-2 320 515,94	-2 346 038,16	-2 323 190,86	-2 377 000,00	97,74 %
Muut toimintakulut	-1 398 903,50	-1 436 293,42	-1 621 675,91	-1 518 850,00	106,77 %
POISTOT	-54 005,20	-63 341,21	-96 090,47	-132 240,00	72,66 %
Kärsämäen palvelut	-10 262 108,75	-10 815 613,99	-10 570 362,32	-10 487 410,00	100,79 %
TOIMINTATUOTOT	1 576 163,57	1 666 751,68	1 528 189,72	1 587 430,00	96,27 %
Myyntituotot	584 794,45	737 096,35	620 631,58	588 820,00	105,40 %
Maksutuotot	865 873,34	823 995,17	813 866,61	892 510,00	91,19 %
Tuet ja avustukset	84 347,03	77 505,04	68 868,23	76 300,00	90,26 %
Muut toimintatuotot	41 148,75	28 155,12	24 823,30	29 800,00	83,30 %
TOIMINTAKULUT	-11 780 509,67	-12 427 740,20	-12 051 643,57	-12 015 720,00	100,30 %
Henkilöstökulut	-4 268 739,68	-4 739 863,08	-4 257 068,80	-4 647 690,00	91,60 %
Palvelujen ostot	-5 807 724,77	-6 000 635,42	-6 110 242,92	-5 728 250,00	106,67 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-337 744,62	-278 155,76	-276 329,95	-263 810,00	104,75 %
Avustukset	-741 508,33	-755 380,28	-754 294,07	-672 470,00	112,17 %
Muut toimintakulut	-624 792,27	-653 705,66	-653 707,83	-703 500,00	92,92 %
POISTOT	-57 762,65	-54 625,47	-46 908,47	-59 120,00	79,34 %
Pyhäjärven palvelut	-23 039 238,71	-24 687 035,81	-25 094 291,94	-24 649 190,00	101,81 %
TOIMINTATUOTOT	4 297 151,77	4 204 926,90	4 116 699,71	4 110 180,00	100,16 %
Myyntituotot	1 836 094,58	1 826 537,69	1 801 222,07	1 708 260,00	105,44 %
Maksutuotot	1 993 589,41	1 974 148,69	1 903 715,97	1 970 080,00	96,63 %
Tuet ja avustukset	247 614,51	201 437,73	189 040,37	234 120,00	80,75 %
Muut toimintatuotot	219 853,27	202 802,79	222 721,30	197 720,00	112,64 %
TOIMINTAKULUT	-27 274 118,94	-28 833 081,80	-29 149 962,99	-28 650 160,00	101,74 %
Henkilöstökulut	-10 662 356,98	-11 221 319,65	-11 267 986,07	-11 400 500,00	98,84 %
Palvelujen ostot	-13 107 424,10	-14 057 377,82	-14 126 033,21	-13 540 410,00	104,33 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-910 867,60	-840 852,91	-746 799,20	-814 380,00	91,70 %
Avustukset	-1 376 730,17	-1 450 070,93	-1 587 111,92	-1 528 220,00	103,85 %
Muut toimintakulut	-1 216 740,09	-1 263 460,49	-1 422 032,59	-1 366 650,00	104,05 %
POISTOT	-62 271,54	-58 880,91	-61 028,66	-109 210,00	55,88 %
Reisjärven palvelut	-11 897 236,47	-12 114 686,12	-11 036 210,17	-11 867 760,00	92,99 %
TOIMINTATUOTOT	1 657 494,48	1 769 369,76	1 671 797,63	1 736 120,00	96,30 %
Myyntituotot	596 913,83	703 131,33	648 824,13	557 250,00	116,43 %
Maksutuotot	905 850,27	931 451,97	910 523,81	1 058 720,00	86,00 %
Tuet ja avustukset	62 451,23	51 810,94	46 926,94	60 500,00	77,57 %
Muut toimintatuotot	92 279,15	82 975,52	65 522,75	59 650,00	109,85 %
TOIMINTAKULUT	-13 537 930,15	-13 871 639,39	-12 696 508,47	-13 584 550,00	93,46 %
Henkilöstökulut	-5 141 256,55	-5 342 045,77	-5 071 396,53	-5 238 120,00	96,82 %
Palvelujen ostot	-6 734 018,91	-6 818 198,19	-5 930 554,25	-6 658 590,00	89,07 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-461 558,68	-443 451,70	-357 180,93	-376 050,00	94,98 %
Avustukset	-758 827,81	-834 405,60	-885 217,97	-829 500,00	106,72 %
Muut toimintakulut	-442 268,20	-433 538,13	-452 158,79	-482 290,00	93,75 %
POISTOT	-16 800,80	-12 416,49	-11 499,33	-19 330,00	59,49 %

OE JK H.T HK

9.1 Hallinto

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

Hallinto ja toimistopalvelut

Jäsenkuntien erikoissairaanhoidon sairaanhoitopiirien kustannukset laskutetaan toteutuneen mukaisesti. Lokakuussa ennakkolaskutusta tarkistettiin osavuosikatsauksen perusteella ja yhteensä ennakoita tarkistettiin lisälaskutuksella/palautuksella marraskuun ensimmäisessä laskutuksessa 946.250 euroa. Erikoissairaanhoidon, asumis- ja ruokapalvelujen laskutus perustuu toteutuneiden palvelujen jälkikäteen tehtävään laskutukseen, jonka takia kuukauden palvelujen käyttö laskutetaan vasta seuraavassa kuussa. Tämä aiheuttaa sen, että joulukuun kirjanpitoon tulee kahden kuukauden menot eli joulukuussa maksettavat marraskuun laskut ja tammikuussa maksettavat joulukuun laskut. Vastaavasti tammikuulle ei tule ko. menoja juuri lainkaan. Kunnille on toimitettu talousarvion toteutumisesta tämän tilinpäätöksen lisäksi Kuntapaketti, jossa on mm. talousarvion toteutuminen kustannuspaikoittain.

Rahoitustuotot ylittyivät edelliseen vuoteen verrattuna korkolaskutuksen lisääntymisen vuoksi yhteensä 57.685 euroa talousarvioon verrattuna. Lomapalkkavelan muutos kasvoi edellisvuodesta johtuen palkkojen noususta ja vuosilomien vähäisestä sijoittumisesta toimintavuoden puolelle. Vuosiloman katkeaminen sairausloman vuoksi ensimmäisestä päivästä lähtien on siirtänyt vuosilomien pitämistä myöhempään ajankohtaan jonkin verran. Lomapalkkavelan muutos kirjataan vuoden vaihteessa.

Kuntaosuushankkeiden menot ylittyivät 5.107 euroa ja henkilöstöpalvelut 40.210 euroa. Henkilöstöpalveluissa ylittyi työsuojeluvaltuutetun palkkamenot ja työterveyshuollon kustannukset. Hallinnossa muilla kustannuspaikoilla talousarvio alittui kautta linjan. Nettotulos alittui noin 51.400 euroa. Vapaaksi tullutta palvelusihteerin vakanssia ei ole täytetty.

Työhyvinvointikyselyn tulokset on käyty toimistohenkilökunnan kanssa yksiköissä ja omissa palaverissa läpi. Kyselyn tulosten perustella on laadittu tarvittavat kehittämissuunnitelmat ja toimenpiteet. Loppuvuodesta on jaettu palvelusihteerien työt uudelleen Kärsämäen eroamisen vuoksi ja samalla on valmisteltu palvelusihteerien siirtyminen palvelulinjojen hallintoon vuoden 2015 alusta lähtien.

	Taloushallinto Selma	Hallinto ja toimistopal- velut	Maksuosuus yhteensä
Haapajärvi	450 730,00	558 703,00	1 009 433,00
Kärsämäki	125 939,00	202 144,00	328 083,00
Pyhäjärvi	346 885,00	426 748,00	773 633,00
Reisjärvi	181 176,00	216 182,00	397 358,00
Yhteensä	1 104 730,00	1 403 777,00	2 508 507,00

Tukipalveluyksikkö

Palvelusopimus talous- ja henkilöstöhallinnon sekä IT-palveluista allekirjoitettiin. Kärsämäen kunta jatkaa palvelujen ostamisesta vuonna 2015 osajäsenyysopimuksella. Tukipalveluyksikössä on edelleen ohjelmien käyttöä kehitetty ja vakiinnutettu toimintoja ensimmäisten vuosien kokemusten perusteella. Työhyvinvointikyselyn tulokset on käyty läpi työpaikkakokouksissa. Kyselyn tulosten perusteella on laadittu kehittämissuunnitelmat ja toimenpiteet. Laadittuja vastuunjakotaulukkoja, joilla on määritelty asiakkaina olevien kuntien ja kuntayhtymän palvelutoiminnan periaatteet, on

JK H.T HK

tarkistettu vuoden aikana ja niitä on noudatettu. Asiakastyytyväisyyskysely Taloushallinto Selman toiminnassa toteutettiin jäsenkunnille. Vastausten perusteella toimintaan oltiin varsin tyytyväisiä.

Taloushallinnossa talousarvion määräraha ylittyi noin 4.773 eurolla . Henkilöstöhallinnossa määräraha alittui noin 24.870 eurolla, johtuen osaksi yhden palkkasihteerin vähentämisestä, atk-palvelujen ja vuokramenojen menojen alittumisesta. Atk-palveluissa määräraha alittui noin 8.416 eurolla, mikä aiheutui palvelujen ostojen vähenemisestä ja henkilöstökulujen alittumisesta.

	Alkup.TA	Muutos	TA	Toteutuma	Ero Euroa	Tot %	Muutos 2013/2014 euroa/%
Hallinto ja toimistopalvelut yhteensä	74 641 920	877 050	75 518 970	75 998 586,45	-479 616,45	100,64	2 085 906/2,7
Hallinto ja toimistopalvelut	75 781 660	904 450	76 687 110	-552 884,14	77 239 994,14	-0,72	79 775 771/100
Toimintatuotot	77 490 440	946 250	78 436 690	-368 663,26	78 805 353,26	-0,47	
Toimintakulut	-1 741 950	-40 800	-1 782 750	-1 843 673,89	60 923,89	103,42	
Rahoitustuotot ja kulut	34 000		34 000	91 684,92	-57 684,92	269,66	
Poistot	-830		-830	-667,20	-162,80	80,39	
Satunnaiset tuotot ja kulut				831 108,77	-831 108,77		
Tukipalveluyksikkö	-111 540	-28 400	-1 139 940	-1 104 730,73	-35 209,27	96,91	-8 509/0,8
Toimintatuotot				9 821,00	-9 821,00		
Toimintakulut	-1 100 380	-28 400	-1 128 780	-1 108 000,40	-20 779,60	98,16	
Poistot							
Tarkastustoimi	-28 200		-28 200	-19 784,22	-8 415,78	70,16	-5 370/21,3
Toimintatuotot					0,00		
Toimintakulut	-28 200		-28 200	-19 784,22	-8 415,78	70,16	
Poistot							
Kuntaosuudet				77 675 985,54	-77 675 985,54	63,24	-77 675 986/100
Toimintatuotot				77 675 985,54	-77 675 985,54		
Toimintakulut							

9.2 Varhaiskasvatuksen palvelut

Päivähoitopaikat on pystytty tuottamaan ja antamaan hoitoa hakeneille alle kouluikäisille, subjektiivisen valintaoikeuden piirissä oleville lapsille lain määräämin perusteiden ja aikarajoin. Hoitopaikkoja on lisätty tarpeen ja mahdollisuuksien mukaan koko alueella perhepäivähoitoon ja ryhmäperhepäivähoitoon. Päivähoitopaikkojen mahdollisimman tehokkaaseen käyttöön on kiinnitetty erityistä huomiota jokaisessa hoitomuodossa.

Varhaiskasvatuksessa toimitaan lasten ja perheiden terveyttä ja hyvinvointia edistäen, mm. varhaiskasvatussuunnitelmien sekä hoitopaikkakohtaisten toimintasuunnitelmien avulla. Perheiden kanssa tehdään varhaiskasvatussuunnitelmat kattavasti joka hoitomuodossa. Lapset puheeksi – työmenetelmän koulutus on alkanut henkilöstölle. Sen myötä pyritään edelleen tehostamaan vanhempien osallisuutta hoitopaikoissa sekä samalla antamaan tarvittava tuki lapselle ja perheelle mahdollisimman aikaisessa vaiheessa.

Vuoden 2014 aikana ei ole tehty työhyvinvointi- eikä asiakastyytyväisyyskyselyitä.

Erityislastentarhanopettajan virka täytettiin 1.8.2014 alkaen vakinaisesti. Katja Kososen työpanos on jakautunut kuntaprosenttien mukaisesti Haapajärven, Kärämäen, Pyhäjärven ja Reisjärven varhaiskasvatuspalveluiden asiakasperheiden kesken.

Lastenneuvolan kanssa on pidetty yhteistyöpalaveri, jossa suunniteltu erityislastentarhanopettajan palveluiden saatavuutta myös kotihoidossa oleville lapsille tarvittaessa.

Vuoden 2014 syksyllä aloitettiin varhaiskasvatuspalveluiden siirtämiseen 1.1.2016 alkaen tähtäävien työryhmien kokoontumiset.

Kehittämistoiminta vuoden aikana

Pienryhmätoimintaan on kiinnitetty erityistä huomiota. Lastentarhanopettajat on koulutettu koko Selänteen alueella, ja heidän tehtävänä on viedä asiaa omissa ryhmissään eteenpäin.

Kasvatuskumppanuus on huomioitu hoitopaikoissa; perheet ovat mukana mm. esiopetukseen siirtyvän lapsen osalta tiedonsiirrossa sekä kaikissa muissakin palaverissa omaan lapseen liittyen. Henkilöstö on koulutettu kasvatuskumppanuuteen, ja tarvittaessa uudet työntekijät saavat koulutuksen. Koulutusta ei ole pidetty vuoden 2014 aikana.

Perhekeskustoiminnan osalta on oltu mukana uudessa hankkeessa. Hankkeen yhtenä tavoitteena on perhekeskustoiminnan levittäminen Kärämäelle ja Reisjärvelle yhteistyössä Mannerheimin Lastensuojeluliiton ja muiden paikallisten toimijoiden kanssa.

Haapajärven avoimen päiväkodin oman toiminnan (perhekeskuksen tiloissa edelleen evakossa ryhmis Lemmikit) rinnalla tiloissa toimii perhekeskustoimintana perhekerho, lapsiparkki sekä lapsiperheiden kotipalvelun ja perhetyön yhteinen Naskali-kerho. MLL:n kanssa on toimittu kumppanuussopimuksen mukaisesti. Vahvuutta vanhemmuuteen ryhmä on kokoontunut Haapajärvellä varhaiskasvatuksen ja lastenneuvolan henkilöstön yhteistyönä.

Haapajärvellä päiväkotit Satakieli remontoitiin vuoden 2014 aikana. Takaisin tiloihin päästiin viikolla 43, samalla Viherpeippojen päiväkotit Karjalahden kartanosta siirtyi Satakielen Suvituulet-osastoksi uusiin tiloihin.

Kärämäellä muutettiin 1.8.2014 alkaen Lastentalo kokonaisuudessaan päiväkodiksi. Lisäksi avattiin lokakuussa 2014 alkaen uusi ryhmäperhepäivähoitokoti Tenavatupa, jolla pystyttiin vastaamaan kasvaneeseen hoidontarpeeseen.

Pyhäjärvellä käynnistyi uuden Lastentalon suunnittelu ja rakentaminen. Pyhäjärvellä perheillä on ollut edelleen valittavanaan kunnallisen päivähoidon rinnalla kotihoidontuen kuntalisä, joka vaikuttanut jonkin verran varsinaisen kokopäivähoidon määrän kasvuun ja ohjannut perheitä Aarnolan perhekeskuksen kerhotoiminnan piiriin.

Reisjärvellä päiväkotit Tuulenpesän tilat ovat nyt kokonaisuudessaan päivähoidon käytössä (koulupuolen esikouluryhmä siirretty Petäjämäelle). Päiväkodin paikkaluku on nostettu 28:aan, koska päivähoitoon tulevien lasten määrä on noussut.

	Alkup.TA	Muutos	TA	Toteutuma	Ero Euroa	Tot %	Muutos 2013/2014 euroa/%
Varhaiskasvatus yhteensä	-6 893 330	-37 230	-6 930 560	-6 436 630,59	-493 929,41	92,87	-196 012/2,9
Hallinto	-269 300		-269 300	-224 241,61	-45 058,39	83,27	-46 254/17,1
Toimintatuotot			0	936,52	-936,52		
Toimintakulut	-265 330		-265 330	-221 879,61	-43 450,39	83,62	
Poistot	-3 970		-3 970	-3 298,52	-671,48	83,09	
Varhaiskasvatus	-6 624 030	-37 230	-6 661 260	-6 212 388,98	-448 871,02	93,26	-149 756/2,5
Toimintatuotot	814 050		814 050	974 486,16	-160 436,16	119,71	
Toimintakulut	-7 445 310	-37 230	-7 482 540	-7 182 676,15	-299 863,85	95,99	
Poistot	-30 000		-30 000	-4 198,99	-25 801,01	14,00	

JE JK H.T HK

9.3 Hyvinvointipalvelut

9.3.1 Hallinto

1.4.2014 alkaen psykososiaalisen- ja lasten- ja perheiden palvelut on yhdistetty samaksi toimintayksiköksi hyvinvointipalveluiksi. Varhaiskasvatuspalvelut ovat siirtyneet samasta päivästä alkaen omaksi toimintayksiköksi.

Lasten ja perheiden palvelujen alueella tavoitteena on toiminnan kokonaisuuden rakentaminen asiakasnäkökulmasta ja prosessien kautta. Lasten ja nuorten palvelut koskevat aina tavalla tai toisella koko perhettä. Palvelutarpeen arvioinnin välineitä on kehitetty Selänteen toiminnan aikana yhteneväiseksi ja ajanmukaiseksi. Palvelulinjalla toimii monialaisia työryhmiä ja toimintojen sisäisiä kehittämistiimejä.

Hyvinvointipalveluiden lakisääteiset palvelut on toteutettu Selänteen kunnissa lähipalveluna. Palveluihin voi hakeutua koko yhteistoiminta-alueella. Kuntien hyvinvointiohjelmien tavoitteet ja toimenpiteet huomioidaan toiminnan toteutuksessa ja talousarviossa (kuntakohtaisesti).

Hyvinvointipalveluissa keskeiseksi painopisteeksi on nostettu hyvinvoinnin edistäminen, palveluiden järjestäminen ensisijaisesti kuntayhtymän omana tuotantona, varhaisen vaikuttamisen keinoilla kuntalaisten osallisuudella ja työntekijöiden ennalta ehkäisevällä työotteella. Palvelut tarjotaan joko lähipalveluina että alueellisina tuotettuna asiakkaan tilanteesta johtuvina turvaavina palveluina. Henkilöstön jaksamista, osaamista, hyvinvointia ja sitoutumista työhön tuetaan työnohjauksella, työpaikkakokouksilla, kehityskeskusteluilla ja ajanmukaisilla täydennyskoulutuksilla. Henkilöstöä on haettu kaikilla alueilla rekrytoinnin kautta, joka on osoittautunut hyväksi.

Erilaiset hankkeet, kuten mm. keväällä 2014 alkanut KASTE-hanke tukevat myös peruspalvelujen rinnalla toiminnan kehittämistä. Perhekeskustoimintaa juurrutetaan Selänteen kuntiin joko verkostomaisena tai fyysisenä perhekeskuksena ja samalla kehittämistyötä jatketaan hyväksi todettujen käytänteiden pohjalta. Hankkeen sisällä hyvinvointipalveluissa on myös yhtenä kehittämiskohteena lastensuojelun kehittäminen. Lisäksi hankkeessa on oppilashuoltotyöryhmän kehittäminen, jossa hyvinvointipalvelut on tiiviisti mukana.

9.3.2 Neuvola

Äitiys-, lastenneuvola- perhesuunnittelupalvelut on järjestetty asiakkaille lähipalveluina palvelutasosuunnitelman mukaisesti. Lääkäreinä ovat toimineet Selänteen omat lääkärit, mutta jonkin verran on ollut ostopalveluita. Haapajärvellä on ollut vaikea tilanne lastenneuvolalääkärin saamisessa elokuusta alkaen.

Raskausajan vapaaehtoisia seulontatutkimuksia on keskitetty Haapajärvelle (niskaturvoke) ja Iisalmeen (rakenneultraäänitutkimus). Reisjärvellä käyvä gynekologi on tehnyt rakenneultraäänitutkimukset reisjärvisille äideille, samoin Pyhäjärvellä käyvä gynekologi on tehnyt niskaturvokemittaukset normaalin alkuraskauden käynnin yhteydessä. Synnytykset, riskiraskauksien seuranta, lapsettomuushoidot, keskenmenot ym. erityishoidot on järjestetty erikoissairaanhoidossa Oulun yliopistollisessa sairaalassa, Oulaskankaalla ja Keski-Pohjanmaan keskussairaalassa. Perhevalmennusta on järjestetty osin yhteisesti Selänteen neuvoloissa, mutta osallistujia niihin olisi toivottu enemmän. Lapsia syntyi Haapajärvellä 89, Kärämäellä 26, Pyhäjärvellä 40 ja Reisjärvellä 27 vuoden aikana.

JP JK H.T HK

Laajojen terveystarkastusten mukaiset käytännöt on vakiinnutettu neuvoloissa ja kouluilla; samalla tarkastukset on tehty yksilöllisesti, lasten ja perheiden elämäntilanteiden mukaan. Kouluilla on otettu käyttöön Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ohjeistamat terveystarkastuslomakkeet oppilaille ja vanhemmille. Myös kirjaamiseen ja tilastointiin on kiinnitetty erityistä huomiota.

Kevään kutsuntatarkastukset on järjestetty suurimmaksi osaksi kouluterveydenhoitajien ja lääkäreiden toimesta; terveydenhoitajat ovat osallistuneet myös kuntien Time Out- toimintaan ja kutsuntatilaisuuksiin. Kohdunkaulan syöpää ehkäisevät HPV- rokotukset on tarjottu oppilaille Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ohjeiden mukaisesti.

Kuluneen vuoden aikana terveydenhoitajat ovat ottaneet vuosittain kutsuttavilta ikäryhmiltä joukkotarkastusnäytteet. Osa neuvoloita keskitti näytteiden oton kesälle, osassa niitä on otettu koko ajan muiden töiden ohessa. Lomien ja joulun sulun aikana neuvolat toimivat supistetusti siten, ettei pitkiä leikki-ikäisten tarkastuksia tehty; äitiysneuvolat ja pienten lasten tarkastukset ja rokotukset järjestettiin.

Kärsämäen neuvolassa on käyty lomittamassa kesän aikana Pyhäjärveltä ja Haapajärveltä on käyty Reisjärvellä sijaistamassa kevään ja kesän aikana.

Mammografiatutkimukset tehtiin kesän ja syksyn aikana jokaisessa terveyskeskuksessa seulontaikäryhmille. Tutkimuksiin pääsi myös lääkärin läheteellä ja tietyt ikäryhmät itsemaksavina. Syksyn influenssarokotuksia otettiin reilusti edellisvuotta runsaammin ja rokotustoiminta jatkui vuoden loppuun saakka.

Perhekeskustoiminta on vakiinnuttanut asemansa ehkäisevänä matalan kynnyksen lapsiperheiden palveluna. Pyhäjärvellä toiminta on kiinteästi yhteydessä neuvolapalveluihin ja yhteistyötä tehdään MLL:n, Marttojen ja seurakunnan kanssa; Haapajärvellä perhekeskus toimii varhaiskasvatuksen hallinnoimana. Vahvuutta vanhemmuuteen-ryhmä on toiminut Haapajärvellä yhteistyössä perhekeskuksen kanssa, toinen ryhmä alku- ja toinen loppuvuodesta.

Laadullisten tavoitteiden toteutuminen:

Selänteiden neuvolatyö sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuolto toimivat uuden asetuksen (380/2009) mukaisesti ja laajat terveystarkastukset toteutuivat pääosin suunnitelmien mukaisesti.

Koululääkäreinä toimivat omat Selänteiden lääkärit. Yhteistyötä on kehitetty mm. Kaste-hankkeen myötä oppilashuollon ja perhekeskustoiminnan kehittämiseksi. Reisjärvellä on aloitettu perhekeskustoiminnan suunnittelu. Lapset puheeksi -koulutukseen on osallistunut kaksi terveydenhoitajaa ja he jatkavat kouluttajiksi.

Kaikki Selänteiden neuvolat ovat osallistuneet loka/marraskuussa valtakunnalliseen neuvolakyselyyn, jonka tulokset saadaan käyttöön 2015 vuoden puolella. Kärsämäen eroamiseen liittyvät asiat ovat hankaloittaneet loppuvuoden toiminnan kehittämistä ja lisänneet työtä uuden palvelun tuottajan vaihtuessa. Reisjärvellä sisäilmaongelmat kouluilla ovat hankaloittaneet terveydenhoitajan tavoitettavuutta ja lisänneet sairaanhoidollista työtä; tietokoneyhteydetkin ovat olleet puutteelliset. Tammikuussa 2014 suljettiin yläkoulu ja oppilaat siirtyivät viiteen eri väistötilaan. Nyt työn alla on lisäksi Niemenkartanon alakoulu.

Talousarvion toteutuminen

Haapajärven toteutuma 104,53 % (ylitystä 16.712 €)

Kärsämäen toteutuma 106,25 % (ylitystä 8.693 €)

Pyhäjärven toteutuma 97,89 % (alitusta 7.411 €)

Reisjärven toteutuma 96,45 % (alitusta 5.776 €).

JK H.T. HK

9.3.3 Lastensuojelu

Lastensuojelu ja lastenvalvojalpalvelut on hoidettu lähipalveluna palvelutasosuunnitelman mukaisesti. Virka-ajan ulkopuolisessa sosiaalipäivystyksessä Selänne kuuluu Jokilaaksojen päivystysalueeseen. Selänne on hoitanut vuonna 2014 yhteensä 13 päivystysviikkoa.

Avohuollon tukitoimilla on tuettu perheitä, jotta uusilta sijoituksilta vältyttäisiin. Sijoittamista halvempaa on käyttää tehokkaita avohuollon keinoja, joita ovat mm. perhetyö ja lapsiperheiden kotipalvelu, tukiperheet ja tukijaksot perhekodeissa. Lapsiperheiden kotipalvelua on hoidettu resurssien puitteissa yhteistyössä lastensuojelun perhetyön kanssa. Kotipalvelu on maksullista palvelua. Perhekeskustoimintaan liittyen perhetyöntekijät ovat pitäneet Naskali-kerhoa kerran viikossa. Kerhossa on pääsääntöisesti käynyt perhetyöperheiden lapsia esim. vanhempien asiointikäyntien aikana.

Lastensuojeluilmoitukset ja lastensuojelutarpeen selvitykset on pystytty hoitamaan määräaikojen puitteissa lukuun ottamatta yhtä Kärsämäen selvitystä, joka viivästyi kolme päivää. Tästä Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on lähettänyt ohjauskirjeen Selänteen hallitukselle ja kuntien valtuustoille. Selänteen lastensuojelu ei ole kuitenkaan enää AVI:n tehotarkkailussa määräaikojen suhteen. Valvira ja aluehallintovirasto seuraavat kaksi kertaa vuodessa määräaikojen toteutumista.

Lastensuojeluilmoitusten määrä on laskenut, mutta lastensuojelutarpeen selvityksiä on tehty enemmän edelliseen vuoteen verrattuna. Sijoituksessa olevien lasten ja hoitovuorokausien määrä on laskenut huomattavasti. Sijoituksissa painopistettä on saatu muutetuksi siten, että lapsia on sijoitettuna enemmän perheisiin kuin perhekoteihin.

Avohuollon tukitoimien piirissä olevien lasten lukumäärä on noussut edellisvuodesta. Lastensuojelunasiakkaiden määrä oli 528 lasta koko Selänteen alueella. Asiakasmäärä yhdellä sosiaaliryöntekijällä on edelleen lähes kaksinkertainen verrattuna valtakunnallisiin suosituksiin. Suurista asiakasmääristä johtuen työ on painottunut korjaavaan työhön, eikä resurssija ennaltaehkäisevään työhön ole paljoakaan ollut.

Selänteen lastensuojelussa puuttuu kelpoisuusehdot täyttäviä sosiaaliryöntekijöitä. Kuudesta sosiaaliryöntekijän virasta kolmessa on kelpoisuusehdot täyttävä ryöntekijä. Paikkojen vapauduttua on haettu sosiaaliryöntekijöitä rekrytoinnin kautta. Lastensuojelun ryöntekijöille on mahdollistettu asiantuntija-apu tarpeen mukaan ostopalveluna mm. juridisissa asioissa. Kaikki lastensuojelunryöntekijät ovat saaneet ulkopuolista ryönohjausta ja tarvittaessa myös yksilöllistä ryönohjausta.

Talousarvion toteutuminen

Lastensuojelussa on pysytty kaikissa kunnissa talousarviossa. Tehokkailla ja vaikuttavilla avohuollon tukitoimilla on voitu hillitä kustannusten nousua ja vältetty kokoaikaisia sijoituksia ja näin säästetty kalliita sijoituskustannuksia.

Haapajärven toteutuma 82,69 % (alitusta 199 202e)

Kärsämäen toteutuma 88,44 % (alitusta 77 061e)

Pyhäjärven toteutuma 80,87 % (alitusta 188 292e)

Reisjärven toteutuma 86,32 % (alitusta 78 100e).

OE JK H,T HK

9.3.4 Aikuissosiaalityö

Painopistealueena on ollut pitkäaikaistyöttömien ja nuorten työttömien aktivointi TE-keskuksen, Nuorten Tuki ry:n, Etsivien ja kuntien omien toimintojen kanssa. Yhteistyöllä on etsitty keinoja säännöllisillä yhteistyön kokoontumisilla ja päivittäisessä toiminnassa.

Toisena painopistealueena on ollut asiakassuunnitelmien laatiminen ja seuranta. Toimeentulotuen asiakassuunnitelmien teon kautta on saatu asiakkaita aktivoitumaan ja hakeutumaan koulutuksiin, työhön ja kuntouttavaan työtoimintaan. Nuorisotakuulla Ppky Selänteen alueella aikuissosiaalityö on mukana eri toimijoiden kanssa tämän takuun mahdollistumisessa ja toteutumisessa. Kaikista toimenpiteistä huolimatta työttömyys on uhkaavasti kasvanut kunnissa.

Talousarvion toteutuminen

Vammaispalveluiden (VpL) tarpeet ovat kasvaneet joka kunnassa subjektiivisen oikeuden vuoksi mm. henkilökohtaisen avustajien ja asunnon peruskorjausten myötä. Tämä näkyy nousuna vammaispalveluiden avustuksissa kotitalouksille.

Toimeentulotuen kotitaloudet ovat vähentyneet alkuvuoden aikana joka kunnassa, joka näkyy toimeentulotuen menona vähennyksenä.

Henkilökuntamäärä on suunnitelman mukaan ollut seitsemän, mutta johtavan sosiaalityöntekijän siirryttyä hyvinvointipalvelujohtajan virkaan 1.4.14 alkaen, johtavan sosiaalityöntekijän virkaa ei ole täytetty, eikä koko aikaista sijaista ole otettu. Organisaatiomuutoksen myötä on vain yksi johtava sosiaalityöntekijä, jonka vastuulla on lastensuojelu ja aikuissosiaalityö. Pyhäjärvellä 1.5.14 alkaen on etuuskäsittelijä jäänyt osa-aika eläkkeelle (50 %), hänellä on ollut 50 %:nen sijainen. Kärämäen sosiaalihoajaan jäädessä 1.10.2014 alkaen osa-aikaiselle eläkkeelle (50 %), hänellä on ollut 50 %:nen sijainen. Palvelut on tuotettu lähipalveluina. Talousarviota hyväksyessä Kärämäen kohdalta leikattiin toimeentulotukea (25.000 €), työmarkkinatuen kuntaosuutta (25.000 €) ja vammaispalvelulain mukaisia palveluja (10.000 €).

Haapajärven toteutuma 106,66 % (ylitystä 73.215 €). Suurin ylitys vammaispalveluissa (avustukset kotitalouksille)

Kärämäen toteutuma 117,24 % (ylitystä 58.311 €). Suurin ylitys työmarkkinatuen kuntaosuudessa ja vammaispalveluissa (avustukset kotitalouksille).

Pyhäjärven toteutuma 111,16 % (ylitystä 86.595 €). Suurin ylitys vammaispalveluissa ja työmarkkinatuen kuntaosuudessa.

Reisjärven toteutuma 103,69 % (ylitystä 18.847 €). Suurin ylitys työmarkkinatuen kuntaosuudessa).

9.3.5 Vammaispalvelut

Asumispalveluissa **Haapajärven** Männistö koti oli väistötiloissa alkuvuoden (23.1-30.3.2014). Asukkaat ja työntekijät olivat hajasijoitettuna hoiva- ja vanhuspuolen yksiköihin, ostopalveluihin ja perhekoti Kukkaniemeen. Perhekoti Kukkanieni perustettiin kehitysvammaisille asukkaille väistötilanteen ajaksi. Osa Männistökodin työntekijöistä työskenteli perhekodeissa, kuitenkin niin että yhdellä ohjaajalla (lähihoitajalla) oli ympärivuorokautinen päävastuu toiminnasta. Männistökodin toiminta käynnistyi uudelleen 31.3.2014 alkaen kehitysvammaisten tehostettuna palveluasumisena (autettu asuminen). Vanhukset ovat siirtyneet pois Männistökodilta.

Männistökodilla on 12 vakinaista asumispaikkaa ja yksi tilapäishoitopaikka. Männistökodilla asui 10 vakinaista asukasta joista oli kolme tilapäishoitopaikkaa. Lisäksi oli kolme tukiasuntoa, jonka tukipalveluista vastasi Männistökodin työntekijät. Männistökodin henkilökunnan eläkeköitymien

myötä kodinhoitajan ja mielenterveyshoitajan vakanssit muutettiin ohjaajien (lähihoitajan koulutusvaatimus) vakanssi nimikkeelle. Työllistämistuella palkattu hoitoapulaisen vakanssi muutettiin varahenkilön (ohjaajan) vakanssiksi (lähihoitajan koulutus). Varahenkilö on työskennellyt ensisijaisesti Männistökodilla, mutta tarvittaessa hän on työskennellyt muissa vammaispalveluiden yksiköissä kaikissa Selänteen kunnissa.

Loppuvuodesta Männistökodin sisäilmaongelmat vaikuttivat kodin toimintaan, mm. sairauslomien kasvuna ja asukkaiden huonovointisuutena. Männistö koti siirtyi uudelleen väistötiloihin 12.12.2014 Haapajärven terveyskeskuksen osasto 2:lle. Osasto 2:n tiloissa Männistö kodilla asuu 10 asiakasta. Väistötiloihin siirtymiset ja Männistö kodin remontin kustannukset näkyivät siivous- ja vuokrakustannusten kasvuna. Tavoitteena oli ostopalveluiden vähentäminen ja tilapäishoidon kehittäminen Haapajärvellä. Männistö kodin sisäilmaongelmat ovat kuitenkin vaikeuttaneet kehittämistä, eikä ostopalveluiden vähentäminen ole toteutunut suunnitellulla tavalla. Haapajärven nuorten kehitysvammaisten palveluiden tarve on edelleen kasvussa. Tämä näkyi kasvuna tehostetun palveluasumisen tarpeena, laitoshoidojaksoina, tilapäishoidon tarpeena ja omaishoidon tuessa.

Kärsämäellä vakinaistettiin ohjaajan toimi. Kärsämäellä Toimintakeskus Rantapääskyn tiloissa on toiminut ryhmälomitus alkuvuodesta toukokuun loppuun saakka yhtenä viikonloppuna kuukaudessa perjantai- illasta sunnuntai- iltaan. Ryhmälomituspaikkoja ovat käyttäneet kaikki Selänteen kuntien alle 18-vuotiaat asiakkaat. Työntekijöinä ryhmälomituksessa on toiminut vammaispalveluiden vakinaisia ohjaajia tai määräaikaisia ohjaajia. Vastaavan ohjaajan työpanosta on käytetty myös Kärsämäen kunnan kuntouttavan työtoiminnan järjestämiseen. Kärsämäen asiakkaiden tehostetun palveluasumisen tarve kasvoi vuonna 2014. Tämä näkyi kustannusten nousuna tehostetun palveluasumisen ostoissa.

Pyhäjärvellä vakinaistettiin Pyhähiiden määräaikainen ohjaajan vakanssi. Pyhäjärven asiakasmäärä on edelleen kasvussa. Nuorten ja lasten haasteelliset elämäntilanteet työllistävät palveluohjausta. Lisäksi laituskuntoutusjaksojen tarve on lisääntynyt. Kehitysvammaisten koululaisen päivähoitoon on palkattu kaksi määräaikaista työntekijää. Koululaisten päivähoitoon on edelleen kasvussa, joten Pyhäjärven koulutoimelta ostettiin aamu- ja iltapäivähoitoa kehitysvammaisille. Työ- ja toimintakeskus Pyhähiiden sisäilmaongelmien takia toiminnassa oli erityisjärjestelyitä ja runsaat sairauspoissaolot ovat vaikuttaneet toimintaan ja kehittämiseen. Alkuvuoden tehostetun siivouksen osto näkyy kustannuksissa. Loppuvuodesta Pyhähiisi siirtyi Rillankiveltä vuokrattuihin väestötiloihin. Sen vuoksi päivätoimintaa voitiin tarjota vain osalle asiakkaista. Lisäksi tehostetun palveluasumisen tarve on kasvanut kahden ostopalvelupaikan verran. Asumispalveluissa kehitysvammaisten hoidollisuus kasvoi. Tämä näkyi asiakkaiden hoitopäivähinnan nousuna.

Reisjärvellä Toimintakeskus Violan haasteellisten asiakkaiden määrä kasvoi. Tästä johtuen palkattiin oma ohjaaja Toimintakeskus Violaan vastaamaan tarpeeseen. Näin ollen Toimintakeskus Violassa työskenteli kaksi määräaikaista omaa ohjaajaa. Koululaisen päivähoito jatkuu Reisjärvellä. Tuetun asumisen ja Mäntykodin toiminta jatkuu entisellään.

Asumispalveluja järjestetään ensisijaisesti Selänteen omista asumispalveluista ja vasta toissijaisesti hankitaan ostopalveluina. Asumispalveluiden tarve on edelleen kasvussa. Haapajärvellä asiakkaat ja omaiset ovat ensisijaisesti kiinnostuneita ostopalveluista, eivätkä halua omaan asumispalveluun. Tehostetun palveluasumisen ostopalveluiden purkaminen on hidastunut erilaisista syistä. Laitoshoidon purkamisesta on neuvoteltu Tahkokankaan kanssa ja on tehty suunnitelmia laitoshoidossa olevien asukkaiden tulevaisuudesta.

Talousarvion toteutuminen

Haapajärven nuorten kehitysvammaisten palveluiden tarve on edelleen lisääntynyt. Tämä näkyy kasvuna tehostetussa palveluasumisessa, laitoshoidoissa, tilapäishoidossa ja omaishoidon tuessa. Männistökodin sisäilmaongelmat näkyivät menojen kasvuna.

Kärsämäen ja Pyhäjärven osalta määrärahat ylittivät asumispalveluiden ja laitoshoidon osalta. Pyhäjärvellä ylittyy myös Työkeskus Pyhähiiden ja koululaisten päivähoito määrärahojen osalta. Kärsämäellä järjestetyn ryhmälomituksen toimintakustannukset ovat olleet oletettua suuremmat. Kukin jäsenkunta maksaa omien asiakkaiden tilapäishoidosta aiheutuneet kustannukset. Reisjärvellä ylittyy Toimintakeskus Violan ja koululaisen päivähoito määrärahat, mutta kokonaisuudessa Reisjärvi pysyi talousarviossa.

Haapajärven toteutuma 101,45 % (ylitystä 28.733 €)
Kärsämäen toteutuma 103,98 % (ylitystä 32.795 €)
Pyhäjärven toteutuma 110,07 % (ylitystä 160.345 €)
Reisjärven toteutuma 96,84 % (alitusta 34.449 €).

9.3.6 Terapiapalvelut

Terapiapalveluissa on jouduttu turvautumaan tavallista enemmän ostopalveluihin vuoden 2014 aikana johtuen henkilökuntavajeesta erityisesti psykologipalveluissa. Haapajärven perheneuvolapsykologin paikkaa ei saatu täytettyä vuoden 2014 aikana ja aikuispuolen psykologin sijaisuuteen ei saatu psykologia. Saatavilla olevaa psykologiresurssia on pyritty jakamaan kuntien kesken, mutta on jouduttu turvautumaan myös kalliisiin ostopsykologi-/ psykoterapiapalveluihin. Jonkin verran on jouduttu karsimaan psykologipalveluiden käyttöä ja tarjoamaan korvaavaa palvelua. Resursseja ja kuormitusta on arvioitu jatkuvasti ja pyritty tasaamaan työkuormaa eri toimintojen ja työntekijöiden kesken.

Vuoden 2014 aikana käynnistyi mielenterveyspalveluiden kotikuntoutustoiminta Haapjärvellä yhden lähihoitajan toimesta. Sama toimintamuoto on jo ollut käytössä Pyhäjärvellä, Reisjärvellä ja Kärsämäellä. Tällä toimintamuodolla on saatu aikaan säästöjä erikoissairaanhoidon kustannuksiin, koska asiakkaat ovat pystyneet palaamaan koteihinsa nopeammin. Terapiapalveluiden asumispalvelumenoja on onnistuttu vähentämään tällä kotiin suuntautuvalla toiminnalla. Toiminta on kuitenkin vain virka-aikaan tapahtuvaa eikä sitä siten voi hyödyntää tehostettua asumispalvelua tarvitsevien kohdalla. Pyhäjärvellä omana toimintana on Ryhmäkoti täytynyt yhtä paikkaa lukuun ottamatta (toimii intervallipaikkana) ja mm. kolme henkilöä on saatu hoidettua siten, etteivät käytä säännöllisesti kalliita erikoissairaanhoidon palveluita.

Palvelut on resurssivajeesta huolimatta pystytty antamaan lain asettamissa aikarajoissa. Uusille asiakkaille on pystytty tarjoamaan ensimmäinen aika pääsääntöisesti 1-2 viikon aikana. Terapiapalveluissa on käytössä hoidontarpeen arvion tekeminen ns. päivystävän sairaanhoitajan toimesta. Psykiatrille pääsyä saattaa joutua odottamaan 1-4 viikkoa, mutta vastaanotolle pääsee tarvittaessa myös ns. kriisiajalle päivystävän sairaanhoitajan arvion mukaisesti. Psykiatripalveluiden tarpeen kasvu on ollut näkyvässä jo pidempään. Päihdelääkärin vastaanotolle saattaa joutua odottamaan pidemmän aikaa ja vastaanottokäyntien syitä on jouduttu tarkentamaan.

Talousarvion toteutuminen

Kokonaisuudessaan talousarviossa on pysytty koska määrärahojen sisäisiä siirtoja on pystytty tekemään toiminnoittain.

Haapajärven osalta terapiapalveluiden budjetti on kokonaisuutena ylittynyt hieman. Haapajärven perheneuvolapalveluissa käyntimäärät ovat jääneet tavoitteita alhaisemmiksi, johtuen psykologivajeesta (77%). Määrärahat on saatu riittämään rajaamalla ostopalveluiden käyttöä ja käyttämällä Pyhäjärven perheneurolapsykologin työpanosta myös Haapajärvellä. Päihdepalveluissa suoritettavat tavoitteet ovat ylittyneet, mitä selittää vaativien korvaushoitojen toteuttaminen. Määrärahat ovat jopa alittuneet päihdetyön ja katkaisu- ja kuntoutuslaitoshoidon kohdalla. Mielensterveystyössä on saavutettu asetetut käyntitavoitteet (100 %) ja määrärahat ovat riittäneet. Haapajärvellä on ollut asukkaita mielensterveyskuntoutujien asumispaaluissa yhteensä 32 henkilöä, mutta määrä on laskenut 29 henkilöön vuoden lopussa. Tehostetun asumispaalujuen talousarvioon varattu määräraha ylittyy 74.666 €.

Kärsämäen talousarvion määrärahoissa on pysytty. Kärsämäen perheneuvolapalvelut jouduttiin toteuttamaan osittain ostopalveluiden varassa, mihinkä osattiin varautua budjetissa. Käyntimäärät ovat tavoitetta suuremmat, johtuen palvelujen käytön suuresta tarpeesta. Päihdetyössä käynnit ovat jääneet suoritteiden valossa hieman alakanttiin, mutta laitoshoidon tarve on ollut kasvussa. Mielensterveyskäynnit ovat toteutuneen lähes tavoitteiden mukaisesti.

Pyhäjärven mielensterveys-, päihde- ja perheneurolatyössä on pysytty talousarvion kokonaisraamissa. Pyhäjärven perheneurolan käyntimäärät ovat jääneet tavoitteita alhaisemmiksi, koska perheneurolapsykologin työtä on tehty kevään 2014 aikana myös Haapajärvellä ja syksyllä 2014 perheneurolapsykologi siirtyi osa-aikaiseksi. Tätä korvaavaa ostopsykologipalvelun käyttöä on pyritty kaikin keinoin hillitsemään. Päihdetyössä katkaisu- ja kuntoutuslaitoshoidon tarve on kasvanut (114%), mutta määrärahoissa on tullut säästöä toiminnan tehostamisella. Tehostetun palveluasumisen määrärahat ovat ylittyneet (78.000 €). Tätä selittää asukkaiden vaikeahoitoisuuden lisääntyminen ja erityispaalujuen tarve mm. alkoholidentia-asiakkaiden kohdalla. Pyhäjävällä oli vuoden 2014 alussa 11 asumispaaluasiakasta ostopalveluna ja vuoden lopussa kokonaismäärä on kasvanut yhdellä. Ryhmäkodin toiminta on jatkunut vuoden 2014 entisellä henkilökuntaresurssilla ja asumispaikat ovat yhtä lukuun ottamatta täyttyneet ja intervalliasumisen käyttöä on lisätty hyödyntämällä tyhjää asumispaikkaa.

Reisjärven talousarviossa on pysytty. Perheneuvolapalveluissa on jouduttu turvautumaan jonkin verran ostopalveluihin, mikä näkyy määrärahojen ylityksenä ja käyntimäärien laskuna. Päihdetyössä määrärahoja on onnistuttu säästämään katkaisu- ja kuntoutuslaitoshoidossa. Tuetun asumisen tarve on noussut vuoden aikana yhdestä henkilöstä kolmeen henkilöön, mikä näkyy määrärahojen ylityksenä. Yhteensä Reisjävällä on ollut asukkaita ostopalveluasumisessa 13 koko vuoden ajan.

Haapajärven toteutuma 101,34 % (ylitystä 17.625 €)

Kärsämäen toteutuma 100,12% (ylitystä 540 €)

Pyhäjärven toteutuma 99,81 % (alitusta 2.138 €)

Reisjärven toteutuma 100,85 % (ylitystä 3.388 €).

Yhteenveto suoritteista liitteenä.

	Alkup.TA	Muutos	TA	Toteutuma	Ero Euroa	Tot %	Muutos 2013/2014 euroa/%
Hyvinvointipalvelut yhteensä	-16 185 080,00	139 110,00	-16 045 970,00	-15 971 985,80	-73 984,20	99,54	58 860/0,4
Hallinto	-162 790		-162 790	-175 433,73	12 643,73	107,77	21 080/13,6
Toimintatuotot							
Toimintakulut	-158 820		-158 820	-172 123,31	13 303,31	108,38	
Poistot	-3 970		-3 970	-3 310,42	-659,58	83,39	
Neuvola	-1 088 400	66 970	-1 021 430	-1 033 648,64	12 218,64	101,20	31 067/3,1
Toimintatuotot	8 450	1 000	9 450	23 505,55	-14 055,55	248,74	
Toimintakulut	-1 095 070	65 970	-1 029 100	-1 055 155,55	26 055,55	102,53	
Poistot	-1 780		-1 780	-1 998,64	218,64	112,28	
Lastensuojelu	-3 469 550	96 900	-3 372 650	-2 829 994,51	-542 655,49	83,91	-589 045/20,8
Toimintatuotot	73 250		73 250	107 785,40	-34 535,40	147,15	
Toimintakulut	-3 542 800	96 900	-3 445 900	-2 937 779,91	-508 120,09	85,25	
Poistot							
Aikuissozialityö	-2 692 070	-31 470	-2 723 540	-2 960 509,36	236 969,36	108,70	232 004/8,5
Toimintatuotot	879 100		879 100	714 542,27	164 557,73	81,28	
Toimintakulut	-3 571 170	-31 470	-3 602 640	-3 675 051,63	72 411,63	102,01	
Poistot							
Vammaispalvelut	-5 241 850	-240 510	-5 482 360	-5 669 784,02	187 424,02	103,42	340 222/6,4
Toimintatuotot	894 690		894 690	848 234,16	46 455,84	94,81	
Toimintakulut	-6 121 100	-240 510	-6 361 610	-6 504 486,98	142 876,98	102,25	
Poistot	-15 440		-15 440	-13 531,20	-1 908,80	87,64	
Terapiapalvelut	-3 530 420	247 220	-3 283 200	-3 302 615,54	19 415,54	100,59	23 530/0,7
Toimintatuotot	639 950		639 950	595 311,39	44 638,61	93,02	
Toimintakulut	-4 165 780	247 220	-3 918 560	-3 896 008,73	-22 551,27	99,42	
Poistot	-4 590		-4 590	-1 918,20	-2 671,80	41,79	

9.4 Hoito- ja vanhustyöpalvelut

9.4.1 Hallinto

Hoito- ja vanhustalveluiden toimintaa kehitetään 1.7.2013 tulleen vanhustalvelulain velvotteiden mukaisesti. Painopisteenä on iäkkään henkilön toimintakyvyn, sosiaalisen turvallisuuden ja kotona asumisen turvaaminen kotiin annettavia palveluja kehittämällä. Toiminnan kehittämisessä huomioidaan myös kuntien hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen suunnitelmien painopistealueet.

Hoidonpörrastuksen kehittämistä on jatkettu Sosiaali- ja terveysministeriön suositusten ja Vanhustalvelulain mukaisesti. Lain tavoitteena on turvata iäkkäille ihmisille hyvä hoito ja huolenpito. Tämä edellyttää moniammatillista yhteistyötä sekä ammattitaitoista ja riittävää henkilökuntaa jokaisella hoidonpörrastuksen tasolla. Vakanssien vapautuessa on arvioitu, mikä koulutus pohja parhaiten vastaa työyksikön kulloistakin tarvetta. Tehtävät, joita hoidetaan palkkatuella tai kouluttamattomalla henkilökunnalla muutetaan esim. oppisopimuksen kautta lähihoitajien vakansseiksi ja lähihoitajien vakansseja sairaanhoitajien vakansseiksi toiminnan niin vaatiessa.

Toimiva hoidonpörrastus ja laadukas hoitoketju vaativat säännöllisten lääkäripalvelujen turvaamista kaikilla hoidon portailla ja tämä on toteutunut kohtuullisen hyvin vuonna 2014.

Kokonaisuutta kehitettäessä kuntouttavaa työtettä on korostettu koko palveluketjussa. Selänne on ollut mukana myös valtakunnallisessa Voimaa vanhuuteen –projektissa, joka päättyi vuoden 2014 lopussa ja toimintaa jäsenkunnissa jatketaan kuntavetoisesti. Henkilökuntaa on kannustettu osallistumaan kuntoutumisen tukemisen erityisopintoihin.

Henkilökunnan jaksamiseen on kiinnitetty huomiota mm. apuvälineitä (sähkösätkyjä, nostureita) hankkimalla sekä koulutuksen ja toimintojen järjeistämisen keinoin. Henkiseen hyvinvointiin kiinnitetään edelleen erityistä huomiota osallistavalla johtamisella ja mm työnohjauksen keinoin. Hoitotyön tunnettavuutta tehdään yläkouluiissa, lukioissa ja rekrytointia ammittillisissa oppilaitoksissa.

Hoitotyön henkilöstön lääkehoidon osamisen ylläpitämiseksi ja varmistamiseksi lääkehuollon koulutus ja tenttiminen suoritetaan edelleen suunnitelmallisesti ATK-pohjaisen Mediecon lääkehuollon tenttiohjelman kautta.

Potilasturvallisuussuunnitelma on otettu käyttöön yksiköissä. Haiopro vaaratapahtuminen ilmoituksia on tehty hoito- ja vanhuspalvelujen yksiköissä 346 kpl, joista 78 % oli potilaille tapahtuneita vaaratapahtumia ja 22 % oli ns. läheltäpiti tilanteita. Tapaturmista 39 % on tapahtunut potilashuoneissa ja seuraavaksi eniten 23 % lääkehuoneessa. Suurin osa vaaratapahtumista oli onnettomuuksia, tapaturmia (45 %) ja toiseksi eniten vaaratahtumia oli neste- ja lääkehoitoon liittyen (35 %). Vaaratapahtumista arvioitiin olleen 46 potilaalle kohtalainen haitta ja 3 vakava haitta.

Potilasturvallisuutta taidolla verkkokoulutuksen on suorittanut 499 henkilöä toimintavuoden aikana. Todistukset suoriteista koulutuksista ovat yksiköiden esimiehillä.

Hoivapalveluyksiköiden omavalvontasuunnitelmat on tehty Valviran ohjeistuksen mukaan ja niiden sisältöä kehitetään edelleen tukemaan potilasturvallisuutta yksiköissä.

Investoinnit ovat toteutuneet seuraavasti:

- Haapajärvellä tehostetun palveluasumisen kalusteisiin 19.519,53 €.
- Pyhäjärvellä Köpsinrinteen palvelukeskukseen kalusteet 5.253,97 €.
- Kärsämäellä Koivupuiston hoitajakutsujärjestelmä 20.000 €.
- Reisjärven palveluasumiseen kolmen potilaskattonosturin hankintaan 9.705 €.
- Lisäksi koko Selänteen kuntien kotihoitoon hankittiin kotihoidon toiminnanohjausjärjestelmä -35,059,81 € (varaus -200.000 €). Investointi toteutua suunniteltua pienempänä, koska puhelinlaitteet hankittiin leasingillä, eikä sähköluokkoja hankittu.

Vanhuspalvelulain mukainen suunnitelma on valmistumassa ja vanhusneuvostojen kuulemiskierros on tehty. Suunnitelma tulee hyväksyttäväksi helmikuussa 2015.

9.4.2 Toiminnalliset tavoitteet

Kotihoito:

Haapajärvi

Määräaikaisesti vuodelle 2014 on palkattu neljä lähihoitajaa. Tämä on mahdollistanut henkilöstön lisäämisen ilta- ja viikonloppuvuoroihin. Ilta- ja viikonloppuvuorojen lisäys puolestaan näkyy erilliskorvausmäärärahojen ylittymisenä. Kotihoidossa 31.12.2014 tilanteen mukaan asiakkaita on yhteensä 312, joista 134 asiakasta säännöllistä kotihoitoa; paljon hoitoa ja huolenpitoa tarvitsevia. Käyntien määrä on noussut edelliseen vuoteen huomattavasti ollen 58.965 käyntiä (53.016/v. 2013) Hoidontarpeen arviointi on toteutunut vanhuspalvelulain edellyttämässä aikataulussa. Toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto ja valmistautuminen sähköisen potilastiedon arkistointiin ovat olleet erityisenä oppimisen ja toiminnan kohteena. Järjestelmän käyttöönotto viivästyi ohjelmateknisistä syistä. Järjestelmän hyödynnettävyys ilmenee jo siinä, että sijaisten määrää on voitu vähentää, työtehtäviä on tarkasteltu uudelleen määrittelemällä ns. aikakriittiset

tehtävät ja työntekijät ovat kokeneet mobiilien käytön selkeyttäneen työtään. Sonectus – hankkeen kautta on kehitetty kotisairaaloimintaa yhdessä Selänteen muiden kuntien kanssa ja toiminnan toteuttaminen suunnitelman mukaisesti edellyttää sairaanhoitajien lisäystä eri vuoroihin.

Tehostetun asumispalvelun ja kotihoidon välimuotoista palvelua on kehitetty yhdessä kaupungin hallinnon ja vuokratalojen kanssa muuttuvasta tarpeesta johtuen. Vitikankulmaan on peruskorjattu esteettömäksi asumismuodoksi asuntoja, sekä kulkemista helpottamaan tilava ja helppokäyttöinen hissi. Vitikankulman nimi on muutettu Vitikanhelmeksi. Vitikanhelmi toimii tehostettuna kotihoitomuotona.

Henkilöstön pitkät sairauslomat ovat lisääntyneet. Työn kuormittavuuden kasvamisen vuoksi henkilöstölle on järjestetty työ-toimintana mm. työnohjausta.

Seniorineuvolatarkastukset ja avovastaanotot sekä palveluohjaukselliset ennaltaehkäisevät kotikäynnit ovat toteutuneet suunnitellusti. Toiminnassa on korostunut ohjaus ja neuvonta mm. ravitsemukseen, liikuntaan ja ulkoiluun. Voimaa vanhuuteen -hankkeessa kehitettyjä toimintakäytäntöjä on toteutettu käytännössä yhteistyössä järjestöjen ja kaupungin liikunta- ja vapaa-aikatoimen kanssa. Kuonalantien kuntosalissa on kokoontunut viikoittain huonokuntoisten vanhusten liikuntaryhmä, jossa on ollut ohjaajana vuorollaan kotihoidon kuntoutumiseen erikoistuneet lähihoitajat. Veteraaninen kotiin annettavien palvelujen (erillinen valtiokonttorin määräraha) tiedotukseen ja toteutukseen on paneuduttu yhdessä veteraanijärjestön kanssa. Tästä määrärahasta on myönnetty siivous-, ateriapalvelu ja asiointiseteleitä.

Valtiokonttorin tulot sotainvalidien osalta jäävät toteutumatta sotainvalidein joukon harventumisen vuoksi.

Kärsämäki

31.12.2014 tilanteen mukaan säännöllisessä kotihoidossa on asiakkaita 50; paljon hoitoa ja huolenpitoa tarvitsevia. Yhteensä asiakkaita on alkuvuonna ollut 163. Kotihoidon käyntejä on toteutunut 42.191(38.497/v. 2013). Hoidontarpeen arviointi on toteutunut vanhuspalvelulain edellyttämässä aikataulussa. Toiminnanohjausjärjestelmä on otettu käyttöön, mutta kotisairaanhoidajat eivät ole vielä mobiiliin piirissä ja käyttöä hiotaan edelleen. Tavoitteena on että vähintään 60 % kotihoidon työntekijöiden työajasta asiakaan luona tapahtuvaa työtä. Kotisairaaloimintaa on kehitetty yhdessä Selänteen muiden kuntien kanssa

Ennaltaehkäiseviä kotikäyntejä saatiin tehtyä vain kolme vähäisten ja vaihtuneiden resurssien vuoksi. Myöskään seniorineuvolan toimintaa ei ole kehitetty. Kärsämäen kotihoidon toiminnan kehittämistä haittaavat Kärsämäen kunnan tekemät päätökset. Koko kotihoidon henkilökunta osallistui marraskuussa 4t koulutukseen Miten vastata kotihoidon kasvavaan kysyntään? Koulutuksen pohjalta oli tarkoitus aloittaa kotihoidon kehittäminen ja muutokseen ja asiakkaiden tarpeisiin vastaamisen kehittäminen, asiaa tulee viedä edelleen eteenpäin v.2015.

Pyhäjärvi

31.12.2014 tilanteen mukaan säännöllisessä kotihoidossa on asiakkaita 139; paljon hoitoa ja huolenpitoa tarvitsevia. Yhteensä asiakkaita on koko alkuvuonna ollut 415. Kotihoidon käyntejä on toteutunut 108.132(101.577/v. 2013).

Hoidontarpeen arviointi on toteutunut vanhuspalvelulain edellyttämässä aikataulussa. Toiminnanohjausjärjestelmä on otettu käyttöön, mutta kotisairaanhoidajat eivät ole vielä mobiiliin piirissä ja käyttöä hiotaan edelleen. Iltavuoroihin ja viikonloppuun on siirretty henkilökuntaa aamuista, koska iltojen kuormitusasteet ovat olleet korkeita. Tämä lisää erilliskorvausten määrää. Toiminnanohjausjärjestelmän avulla työtä on pystytty jakamaan tasapuolisesti työntekijöille ja lyhytaikaisia sijaisia ei ole tarvinnut ottaa. Tavoitteena on että vähintään 60 % kotihoidon

työntekijöiden työajasta asiakkaan luona tapahtuvaa työtä. Kotisairaaloimintaa on kehitetty yhdessä Selänteen muiden kuntien kanssa ja sairaanhoitajien työpanoksen siirtämistä arkipäivistä iltaan ja viikonloppuun on suunniteltu yhdessä sairaanhoitajien kanssa siten, että se alkaa tammikuussa 2015.

Koko kotihoidon henkilökunta osallistui marraskuussa 4t koulutukseen Miten vastata kotihoidon kasvavaan kysyntään? Koulutuksen pohjalta on aloitettu kotihoidon kehittäminen ottaen huomioon aikakriittiset käynnit, sijaispoolin aloittaminen jne.

Kotihoito toimii A ja B tiimissä, tiimien välistä yhteistyötä hiotaan edelleen. Sisäilmasta johtuvat tilaongelmat (tilat hajallaan) tuovat lisähaasteita tiimien väliselle yhteistyölle. Kotihoito toimii väistötiloissa neljässä eri pisteessä, tarkoituksena on saada A ja B tiimille omat tilat tiimien toiminnan kehittämiseksi. Sairauspoissaolopäiviä on ollut 2.043 päivää, viime vuonna vastaavalla ajalla 1.991 päivää. Sairauslomissa on sekä lyhyitä että pitkäaikaisia sairauslomia. Puheeksiotto-keskusteluja on pidetty henkilökunnan kanssa, yhteistyötä työterveyshuollon kanssa on lisätty ja kolmikantaneuvotteluita pidetty henkilökunnan työssä jaksamisen edistämiseksi. Ongelmana on se, että kotihoidossa on vaikea toteuttaa ns. kevyempää tehtäväkuvausta, koska kotona asuu paljon apua tarvitsevia vanhuksia ja työn keventäminen on usein mahdotonta. Sairauslomia on ollut n. 40pv/työntekijä. Työyhteisön kehittämistä ja työhyvinvointia on mietitty yhdessä työpsykologin ja henkilökunnan kanssa ja työyhteisön kehittäminen alkaa tammikuussa 2015 työpsykologien tekemillä henkilökunnan yksilöhaastatteluilta ja yhteisillä kehittämisiltapäivillä.

Hoito- ja palvelusuunnitelmien päivitystä on tehostettu yhteistyössä omaisten kanssa.

Ikääntyvien seniorineuvolan (torstai aamuisin 2t/vk) toiminta on alkanut terveystieteiden keskuksessa muistihoidajan toteuttamana marraskuun alussa ilman ajanvarausta. Terveystarkastuksia on tarjottu kaikille 75-vuotta täyttäneille ja ne on tehty kaikille sitä halunneille (20) henkilölle. 80 vuotta täyttäneille jotka eivät ole palvelujen piirissä, on tarjottu ja tehty ennaltaehkäisevät kotikäynnit kotisairaanhoidajien toteuttamina. Muistihoidajan vastaanotto toimi hyvin. Toimintaa jatketaan ja kehitetään yhteistyössä Selänteen muiden kuntien ja Muistiluotsin kanssa.

Reisjärvi

Hoito- ja palvelusuunnitelmien päivitystä on tehostettu. Kotihoidon asiakkaiden ulkoilemiseen ja virkistykseen on kiinnitetty huomiota. Toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto on toteutunut vasta syksyllä. Reisjärvelläkin työntekijät ovat kokeneet mobiilien käytön selkeyttäneen heidän työtään. Kotihoidossa on ollut ajoittain ruuhkaa ja henkilöstön rekrytointiongelmia. Käyntejä on toteutunut 29.016 (28.205/v. 2013). Asiakasmäärät ovat yhteensä 130 asiakasta, joista noin 50 asiakasta säännöllisen kotihoidon palvelujen piirissä. Kotisairaaloimintaa ei ole voitu käynnistää, koska henkilöstössä ei ole riittävästi sairaanhoitajia. Päivätoiminta on toteutettu kotihoidon henkilöstöllä. Päiväkeskuksessa käyntikerrat ovat hienokseltaan kasvaneet. ja käyntejä on toteutunut 620 käyntikertaa. Toiminta on tärkeää ja se tukee vanhusten kotona selviytymistä. Ennaltaehkäisevät kotikäynnit ovat toteutuneet suunnitellusti. Muistihoidajan toimesta on tehty 75-vuotiaiden terveystarkastuksia. Vuorohoitoa on toteutettu sekä vuodeosastolla että Honkalinnassa.

Vanhusten asumispalvelut:

Haapajärvi

Olavintuvan ja viereisen Männistökodin sisäilmaongelmista johtuva remontti on jatkunut alkuvuoden, joten hoidonpöytäkirjasta ei ole pystytty jatkamaan suunnitellussa aikataulussa. Olavintuvan ja Männistökodin vanhuksia jouduttiin hoitamaan ylipaikoilla niin Karjalahden palvelukeskuksessa kuin pitkäaikaisvuodeosastolla. Männistökodin kahdeksan vanhusta jäi siirtymävaiheessa hoito- ja vanhustaluiden asukkaiksi/potilaiksi. Olavintuvan muutto tapahtui huhtikuun alussa ja 7.4.2014 vuorohoitoyksikkö aloitti 9-paikkaisena. Vuorohoitoyksikössä on

kesästä alkaen ollut keskimäärin 2 jatkohoitopaikkaa odottavaa vanhusta ja asiakkaita päivittäin noin 10 -12. Lisäksi vuorohoitoyksikössä on asunut 5 aikaisemmin siellä asunutta tehostettua asumispalvelua vaativaa asukasta. Luonnollisen poistuman jälkeen vakituiset asuinpaikat otetaan vuorohoidon käyttöön. Vuoden lopussa asukasmäärä vähentyi kolmeen. Olavintupa on vakiintunut 15 paikkaa, mutta tilapäisesti hoidetaan enemmän. Vuorohoitoyksikkö on pystynyt vastaamaan tarpeeseen. Vuorohoitoyksikössä on 1-2 hengen huoneita. Toiminnassa korostuu virikkeellisyys ja kuntouttava työote, jossa kannustetaan kotona asuvaa vanhusta käyttämään omia voimavarojaan päivittäisissä toiminnoissaan. Päivätoimintaa järjestetään kerran viikossa.

Karjalahden vuorohoitoyksikkö on muuttunut 9- paikkaiseksi tehostetun asumispalvelun yksiköksi (Koivula). Tämä yksikkö odottaa pikaista saneerausta nykyiset normit täyttäväksi yksiköksi. Omia tehostetun asumispalvelun paikkoja Karjalahdella on tällä hetkellä 56 ja Olavintuvan vuorohoitoyksikössä hoidetaan vielä kolmea asukasta. Koivula on täytynyt Männistökodin ja Olavintuvan sekä jatkohoitopaikkaa odottavista vanhuksista.

Kotisairaaloimintaa ja saattohoitoa on kehitetty asumispalveluissa ja toiminta on käynnistynyt odotetusti. Pitkäaikaisosaston lakkautettua yksi sairaanhoitaja ja kaksi lähihoitajaa on siirretty Karjalahdelle. Asukkaiden huonokuntoisuus on johtanut siihen, että henkilöstöä on jouduttu lisäämään iltavuoroihin ja tarvittaessa myös viikonloppuvuoroihin. Näihin siirtoihin on käytetty myös varahenkilöitä ja tästä johtuen erilliskorvausmäärärahat ylittyvät. Henkilöstön sairauspoissaoloja on ollut erityisen runsaasti ja sijaismäärärahat ovat ylittyneet huomattavasti varatusta.

Haapakoti on muuttunut vuokra-asunnoiksi kotihoidon palveluihin. Ostopalveluissa Lampelan asukkaiden kuntoisuus ja hoito on muuttunut palveluasumisesta tehostetun palveluasumisen kriteerit täyttäväksi ja sopimukset on tarkistettu vuoden 2014 alussa. Lisäksi budjetin laatimisen yhteydessä arvioitiin, että kolme asukaspaikkaa voidaan jättää täyttämättä mahdollisesta poistumasta johtuen. Tämä kuitenkin ei ole tapahtunut suunnitellusti. Lisäksi vuoden vaihteessa yksi asukas siirtyi Karpalokotiin erillisellä päätöksellä.

Kärsämäki

Koivupuiston tehostetussa palveluasumisyksikössä on paikkoja 43 joista 8 on vuorohoitopaikkoja. Hoitopäiviä on toteutunut 14.230(käyttöaste 91 %) Vuodeosasto kotiuttaa nopeasti jatkokuntoutukseen vuorohoittoon, näiden paikkojen avulla hoidonporrastus on toteutunut hyvin. Lääkäreiden vaihtuvuus tuo haasteita hoidonporrastuksen toteutumiselle. Koivupuiston asukkaat on hoidettu tarvittaessa kotisairaalassa.

Pyhäjärvi

Köpsinrinteen tehostetussa asumispalveluyksikössä on paikkoja 59 vakinaiselle asukkaalle. Hoitopäiviä on toteutunut 20.982 (käyttöaste 97,4 %) Syksyn aikana on saatu sairaanhoitajat kaikkiin avoinna olleisiin vakansseihin ja sillä on varmistettu hoidontarpeen arviointi ja kotisairaaloiminta. Syksyn aikana on Köpsinrinteellä hoidettu 30 asukasta (yht.149 vuorokautta) kotisairaalassa, lähinnä tulehduksia suonensisäisin antibiootein. Vuorohoitopaikkoja 12+2 ja päivätoimintaa järjestetään n. 50 asiakkaalle viikossa. Päivätoimintaa on kehitetty syksyn aikana entistä virikkeellisempään suuntaa huomioiden asiakkaiden tarpeet. Päivätoiminnassa toimivat apuna myös kaupungin palkkaamat kotiapuhenkilöt silloin kun heillä ole tilauksia omaishoitotyön tueksi.

Vuorohoittoa on toteutunut 3.907 hoitopäivää (käyttöaste 89 %, keskimäärin 11 asukasta/vuorokausi). Vuorohoittoa on kehitetty tavoitteelliseksi kuntouttavaksi toimintayksiköksi, jossa omaishoidettavat ja kotona asuvat saavat valmiuksia ja kuntoutusta kotona pärjäämisen turvaamiseksi. Vuorohoidon tilat Köpsinrinteellä ovat toiminnallisesti vaikeat, vuorohoitoyksikön paikkaa mietitään yhdessä Köpsinrinteen henkilökunnan kanssa. Päivätoiminta on olennainen osa

hoidon porrastusta ja tukee kotona asumista. Päivätoimintaa ei voi kaikille siitä hyötyville myöntää tilojen rajallisuuden takia.

Ostopalveluilla (maksusitoumus/palveluseteli) on hoidettu tehostetussa palveluasumisessa keskimäärin 15 henkilöä koko vuodenajan (3 sotainvalidia.), yhteensä 5.429 vuorokautta.

Reisjärvi

Palvelukeskus Honkalinnan kohorttiyksikön toiminta on päättynyt. Määräaikaisia työntekijöitä on vähennetty 2,5. Loppukeväästä Honkalinnassa on ollut vapaita paikkoja, mutta vuoden loppuun mennessä paikat ovat täyttyneet. Honkalinnassa on toteutettu vuorohoitoa. Kotisairaaloiminta on toteutunut hyvin ja saattohoito-ohjeita päivitetty.

Honkalinnassa on kiinnitetty huomiota ergonomiaan ja katonostureita on hankittu kolme kappaletta. Hoitajakutsujärjestelmä ei ole toiminut täydellisesti. Kutsut eivät ole siirtyneet dect -laitteisiin. Uuden järjestelmän hankkimiseen tai vanhan päivittämiseen liittyvät toimenpiteet ovat käynnistyneet kunnan teknisen toimen kanssa yhteistyössä ja ovat toteutuneet alkuvuodesta 2015.

Palvelukoti Mansikkaan ei ole alkuvuonna myönnetty palveluseteliä, koska kriteerit täyttäviä hakemuksia ei ole ollut, vuoden loppuun mennessä paikat ovat täyttyneet. Tehostettu palveluasumisyksikkö Paavolassa vaativaa dementiahoitoa tarvitsevia on ollut yhdeksän ostopalvelusopimuksella tai palvelusetelillä.

Vuodeosastohoito:

Haapajärvi

Haapajärven akuuttivuodeosastolla hoidetaan 24 potilasta. Kuormitusprosentti on ollut koko vuoden 100 %. Haapajärvien potilaiden hoito Selänteen muiden terveyskeskusten vuodeosastoilla on puolittunut edelliseen. Vuodeosastolla on toiminut osastonlääkärinä Selänteen vakituinen virkalääkäri. Hänen toimialueeseen ovat kuuluneet myös Karjalahden ja Olavintuvan asumisyksiköt.

Pitkäaikaisosasto toimi alkuvuoden myös Männistökodin ja Olavintuvan väistöyksikkönä. Muuton jälkeen osastolla oli 13 potilasta, osaston lopettamisvaiheessa heitä oli kahdeksan. Pitkäaikaisosasto suljettiin 31.10.2014. Potilaat siirtyivät akuuttivuodeosastolle ja Karjalahteen ylipaikoille. Henkilökunta siirtyi hoito- ja vanhuspalveluiden muihin yksiköihin mm. kotihoitoon ja Karjalahdelle.

Kärsämäki

Kärsämäen akuuttiosastolla on hoidettu potilaita 1.360 hoitopäivää. Selänteen muiden kuntien potilaita on hoidettu vähemmän kuin aikaisemmin, yhteensä 133 hoitopäivää. Akuuttiosaston kuormitusprosentti oli 37,26 %. Kärsämäen vuodeosasto on Selänteen hallituksen päätöksellä suljettu 8.9.2014 alkaen ja kotisairaaloiminta toimii hyvin Koivupuistossa. Akuuttivuodeosasto hoitoa on ostettu Selänteen muilta osastoilta 312 hoitopäivää, keskimäärin 2-3 potilasta vuorokaudessa.

Pyhäjärvi

Pyhäjärven akuuttiosastolla on hoidettu potilaita 7.965(8.700/2013) hoitopäivää, käyttöaste 87,29 %. Muiden kuntien potilaita on hoidettu Pyhäjärven akuuttiosastolla 670 hoitopäivää. Vuodeosaston potilasvaihtuvuus on 6 potilasta/pv.

Reisjärvi

Reisjärven vuodeosaston kuormitusprosentti on ollut keskimäärin 80 %. Vuodeosastolla on hoidettu myös vuorohoitajaksolla olevia omaishoidettavia. Vuodeosaston sulku toteutettiin ajalla 22.12 2014

JK H.T. He

– 6.1 2015. Reijärvisiä hoidettiin sulun aikana Haapajärvellä 44 hoitopäivää. Vuorohoidoissa Haapajärvellä ja Pyhäjärvellä keskimäärin kahta asiakasta/yksikkö.

9.4.3 Laadullisten tavoitteiden toteutuminen

Voimaa vanhuuteen – hanke päättyi vuoden 2014 lopussa. Hanke etenee kuntakoordinaattoreiden ja vapaaehtoisten vertaisohjaajien toimesta. Sonectus - hanke 2 on päätynyt kesäkuussa 2014. Hankkeen tuotoksena on kehitetty Selänteen alueella saattohoitoa ja kotisairaaloimintaa. Lääkehoidon Atk-pohjainen oppimisympäristö ja tenttiohjelma ja koulutus jatkuvat suunnitelman mukaisesti. Vanhustenhuollon strategia laaditaan laajassa yhteistyössä eri toimijoiden kanssa ja valmistuu alkuvuodesta 2015. Toimintayksiköiden omavalvontasuunnitelmat ovat valmistuneet.

Työhyvinvointikyselyn tuloksena on jokaisessa yksikössä laadittu kehittämissuunnitelmat ja niiden toteuttamista jatketaan. Henkilöstön rekrytointi on edelleenkin ajoittain ongelmallista. Lyhytaikaisiin lähihoitajien sijaisuuksiin on edelleen jouduttu palkkaamaan hoitoapulaisia.

9.4.4 Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen

Haapajärvi:

Haapajärven talousarvio on ollut noin 800.000 pienempi kuin vuoden 2013 toteutuma. Vuoden 2013 toteutuma on 7.785.389 € ja vuoden 2014 toteutuma on 7.861.968 €. Vuodelle 2014 talousarviovaraus lisämäärärahan kanssa on 7.508.730 €, ylitys 353.238 €.

Palkoissa ylitys on noin 120.000 €, joista merkittävä osuus on erilliskorvauksien ja sijaisten palkkojen ylityksissä. Muita merkittäviä ylityksiä ovat asiantuntijapalvelujen ostot (20.000 €) ATK-palvelut (7.000 €), puhtaanapito- ja pesulapalvelut (15.000 €) vuorohoitoyksikön vuokra vanhainkotiyhdistykseltä (60.000 €) sekä henkilökunnan matkakorvauksia 20.000 €. Tulot jäävät toteutumatta noin 146 000 €.

Kärsämäki

Kärsämäen hoito- ja vanhustyöpalveluiden talousarvio on toteutunut kohtuullisesti talousarvion kokonaisuutena mukaisesti. Omaishoitoon on käytetty 9.000 € enemmän kuin on suunniteltu, mutta omaishoidontuki on myönnetty kriteerien mukaisesti ja sillä on tuettu kotona asumista. Kotihoidossa ylityksiä on palkoissa (käynnit lisääntyneet 4.000 käyntiä) ja hoitotarvikkeiden ostoissa. Vuodeosaston toiminnan päättyessä henkilökuntaa siirtyi Koivupuistoon (2) ja kotihoitoon (1), mutta heidän talousarviomäärärahoja palkkamenojen osalta ei ole siirretty osastolta Koivupuistoon / kotihoitoon. Tukipalveluissa ateriat ovat maksaneet 20.000 € suunniteltua enemmän ja asiakkailta saadut maksut arvioitu epärealistisesti, samoin on tapahtunut myös tehostetussa palveluasumisessa. Yksi kotikuntalain mukainen muutto ei ollut tiedossa, ylitys 17.000 €. Ylitykset kotihoidossa ja tukipalveluissa kompensoivat vuodeosaston lakkauttamisesta saadut säästöt. Kokonaisuutena hoito- ja vanhustyöpalvelujen toteutuma jää alle 46.021 €.

Pyhäjärvi

Pyhäjärven hoito- ja vanhustyöpalveluiden talousarvio on toteutunut kohtuullisesti kokonaisuutena sisällä. Omaishoidon tukeen on käytetty 35.000 € enemmän kuin on suunniteltu, mutta omaishoidontuki on myönnetty kriteerien mukaisesti ja sillä pystytään tukemaan kotihoitoa tarkoituksen mukaisesti. Kotihoidossa tuloja on arvioitu tulevan 30.000 € enemmän, kuin mitä toteuma on. Laskutus on tarkistettu ja se on toteutunut oikein. Henkilöstökuluissa on ylitystä 250.000 € talousarvioon verrattuna, erilliskorvaukset on talousarviossa epärealistisesti arvioitu ja lisäksi henkilökunnan sairauslomia on ollut paljon ja sijaisia on tarvittu paljon. Nyt loppuvuoden aikana on mobiilin avulla pystytty vähentämään sijaistarvetta ja asiakkaita on jaettu toisille työntekijöille. Henkilökunnan siirto aamuista iltaan ja viikonloppuihin lisää myös erilliskorvausten

määrää. Sairauslomien määrä on lisääntynyt vielä edelliseen vuoteen verrattuna. Lisäksi Mobiilijärjestelmän kulut, puhelinten leasing (varattu hankintana investointeihin), Hilkan kuukausimaksut ym. eivät ole olleet talousarvioon varattuna, yhteensä ylitys kotiin annettavissa palveluissa 387.646 €. Talousarvio on alittunut tehostetun palveluasumisen ostopalveluissa ja vuodeosastolla, jotka kompensoivat kotiin annettavien palveluiden ylityksen niin että ylitystä talousarviossa on yhteensä 16.152 €.

Reisjärvi:

Reisjärven hoito- ja vanhustalveluiden budjetti on toteutunut hyvin ja alitusta on tullut noin 38.304 €.

	Alkup.TA	Muutos	TA	Toteutuma	Ero Euroa	Tot %	Muutos 2013/2014 euroa/%
Hoito- ja vanhustyön palvelut yhteensä	-19 792 030	-653 380	-20 445 410	-20 730 475,80	285 065,80	101,39	206 422/0,9
Hallinto	-361 190		-361 190	-331 269,93	-29 920,07	91,72	-23 172/,75
Toimintatuotot				3 586,00	-3 586,00		
Toimintakulut	-348 250		-348 250	-324 482,39	-23 767,61	93,18	
Poistot	-12 940		-12 940	-10 373,54	-2 566,46	80,17	
Kotiin annettavat palvelut	-5 673 740	-228 970	-5 902 710	-6 556 723,20	654 013,20	111,08	-689 547/11,7
Toimintatuotot	1 406 800		1 406 800	1 428 467,75	-21 667,75	101,54	
Toimintakulut	-7 042 790	-228 970	-7 271 760	-7 974 817,71	703 057,71	109,67	
Poistot	-37 750		-37 750	-10 373,24	-27 376,76	27,48	
Asumispalvelut	-8 031 880	-394 820	-8 426 700	-8 555 521,18	128 821,18	101,53	-3 480/0,04
Toimintatuotot	2 950 490		2 950 490	2 732 362,28	218 127,72	92,61	
Toimintakulut	-10 930 340	-394 820	-11 325 160	-11 254 582,02	-70 577,98	99,38	
Poistot	-52 030		-52 030	-33 301,44	-18 728,56	64,00	
Vuodeosastot	-5 725 220	-29 590	-5 754 810	-5 286 961,49	-467 848,51	91,87	922 621/14,9
Toimintatuotot	1 119 040		1 119 040	1 053 733,44	65 306,56	94,16	
Toimintakulut	-6 830 180	-29 590	-6 859 770	-6 328 062,06	-531 707,94	92,25	
Poistot	-14 080		-14 080	-12 632,87	-1 447,13	89,72	

9.5 Terveyden- ja sairaanhoidon avopalvelut

9.5.1 Lääkäreiden- ja hoitajien vastaanottopalvelut

Päivystys on toiminut virka-aikana kaikissa toimipisteissä. Lääkäripäivystys on iltaisin klo 18 jälkeen ja viikonloppuisin Oulaskankaan aluesairaalassa, Keski-Pohjanmaan keskussairaalassa ja Iisalmen aluesairaalassa. Selänteen päivystys on toteutettu ostopalveluna.

	Hpj 2012/2013 /2014	KM 2012/2013 /2014	Pj 2012/2013 /2014	Rj 2012/2013 2014	Yht. 2012/2013 2014
Haapajärven päiv.	6896/6536 /5855	163/140 /116	359/437 /256	824/491 /315	8471/7996 /6895
Pyhäjärven päiv.	451/415 /302	332/177 /265	7193/5686 /5050	107/105 /81	8568/6717 6080
OAS	276/280 /452	184/132 /246	198/221 /340	115/40 /28	773/673 1066
Yläsavon sote	9/2013 12/2014	4/2013 11/2014	51/2013 50/2014	1/2013 6/2014	65/2013 79/2014
KPKS	12/2013	2/2013	13/2013	237/2013 arvio 150/2014	264/2013 2014/ei tilastoa
Yhteensä 2012 /2013 2014	7623/7252 /6633	679/455 /640	7750/6408 /5709	1046/874 /580	17098/14989 /13562

Taulukossa kaikki lääk.päiv.käynnit Hpj ja Pj osalta ja Km ja Rj:n osalta kaikki muualla kuin omassa tk:ssa tehdyt päiv.käynnit v. 2012,2013 ja 2014 siltä osin kuin tietoa oli saatavilla. KPKS:n tilastoa määrästä ei käytössä).

Päivystyskäyntien määrä on vähentynyt Selänteen alueella -1.427 käyntiä verrattuna vuoteen 2013 ja 4.000 käyntiä verrattuna vuoteen 2012. Päivystyskäynnit yhteispäivystyksissä ovat lisääntyneet n. 400 käyntiä vuoteen 2013 verrattuna. Keskimäärin Selänteen ulkopuolella päivystyksessä käy 3,6 henkilöä/vrk(3/vrk/v. 2013), ja yhteensä päivystyksessä käy n. 37/henkilöä/vrk(47 henkilöä/vrk/v. 2014). Yhteenvedon voidaan todeta, että päivystysajan lyheneminen on lisännyt ulkopuolisen päivystyksen käyntejä 300-400 käyntiä/vuosi, mutta samaan aikaan omat päivystyskäynnit ovat vähentyneet 1500-4000 käyntiä/vuosi. Eli käytännössä päivystyksen käynnit yhteispäivystyksessä eivät lisäänty samassa suhteessa kuin oman päivystyksen käynnit laskevat.

Päivystyskäyntejä lääkärillä on 47 % suhteessa kaikkiin lääkärikäynteihin. Hoitajan luona vastaanottokäyntejä on kaikista polin vastaanottokäynneistä on 53 %.

Lääkäripalvelujen kustannuksia on hallittu panostamalla rekrytointiin ja hankkimalla sijaisia suoriin virkasuhteisiin ostopalvelun sijaan. Ostopalveluja on jouduttu kuitenkin käyttämään jonkin verran.

Kärsämäen erotilanne on vaikeuttanut lääkäreiden saatavuutta, ja Kärsämäen lääkäripalvelut on jouduttu hankkimaan kokonaisuudessaan ostopalveluina.

Työikäisten terveyden edistämiseksi käytetään riskipisteseulontaa jonkin verran kiireettömien vastaanottojen yhteydessä. Ryhmävastaanottoja kansansairauksien perusohjaukseen ei ole vielä otettu käyttöön diabetes-/sydänhoitajien kanssa. Painonhallinnan ryhmiä on toteutettu kaksi kertaa vuodessa. Etäohjaus tapahtuu Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin perusterveydenhuollon yksikön järjestämän ravitsemusterapeutin kanssa yhteistyössä. Tupakoinnin lopettamisen tukiryhmiä ei ole alkanut vuonna 2014 aikana koska ilmoittautuneita ryhmään ei ole tullut.

Hyvä-potku hanke on alkanut elokuussa ja vastaanotoilla on toteutettu lääkäreiden työajan tasapainolaskurimittaus kysynnän ja tarjonnan suhteesta. Yhteenvedon tuloksista saatiin se, että mikäli kaikki Selänteen lääkärivirat ovat täytettyinä, pystymme vastaamaan ajanvarausaikojen kysyntään asianmukaisesti. Hyvä-Potku hankkeen työryhmä on aloittanut kehitystyön ja tavoitteena on, että kiireeton lääkäriin vastaanottoaika saadaan asiakkaalle 14vuorokauden sisällä, ajankäyttö saadaan suunnitelmalliseksi ja vaihteluun pystytään

varautumaan. Myös hoitajien aikojen kysynnän mittaus ja työajan seuranta on tehty, tulosten tulkintaa ei ole vielä ehditty tehdä.

Reseptikirjoitusoikeus hoitajia ei saatu koulutettua vuoden 2014 aikana. Kaksi virkalääkäriä valmistui yleislääketieteen erikoislääkäreiksi ja heidän virkansa muutettiin erikoislääkärin viroiksi. Erikoislääkärien vastuualueina koko Selänteen osalta ovat asiakkaiden lääkehoidon kehittäminen Lääkehoidon hankkeen tiimin kanssa.

Haapajärven poliklinikalle ilman ajanvarausta tulevien kiireettömien asiakkaiden ohjautumista on kehitetty ottamalla käyttöön digitaalinen asiakasohjausjärjestelmä.

Pyhäjärven poliklinikan /terveyskeskustilojen väistötiloissa toimiminen sujuu hyvin. Odotustilojen rajallisuus tuo ahtautta nyt kun laboratorionäytteenotto on siirtynyt väistötiloihin. Uuden terveyskeskuksen tilojensuunnittelu tehtiin hyvässä yhteistyössä henkilökunnan, arkkitehdin ja kaupungin kanssa.

Asiakkaiden hoidon saatavuus ja välitön yhteyden saanti tapahtuu Tele-Q puhelinpalvelun avulla. Hoidettuja puheluita on kiireettömään ajanvaraukseen saapunut 22.521, joista 89 % :ssa asiakas on valinnut takaisinsoiton . Hoidettuja puheluita päivystyksessä on ollut 25.699 , joista 73%:ssa asiakas on valinnut takaisinsoiton. Päivystyspuheluiden keskimääräinen jonotusaika on 2,5min mikäli asiakas on jäänyt odottamaan, eikä ole valinnut takaisinsoittoa. Puheluiden keskeyttäneiden määrä kaikista puheluidista on n. 25 % (v. 2012 40 %), eli määrä on pienentynyt kahden vuoden kuluessa, kun ihmiset ovat tottuneet käyttämään palvelua. Hoidon saatavuus toteutuu Selänteen alueella lain mukaisesti.

Joulunajan toiminta muuttui siten, että kiireetön palvelu oli suljettuna 22.12.2014 -6.1.2015 välisen ajan.

E-reseptin eli sähköinen lääkemääräyksen käyttöaste on 84 %.

Talousarvion toteuma vastaanottopalveluissa:

- Haapajärven palvelut alittuvat 30.037 €
- Kärämäen palvelut ylittyvät 195.852 € lääk. palveluiden ostojen vuoksi
- Pyhäjärven palvelut ylittyvät 80.523 € lääk. palvelun ostojen vuoksi
- Reisjärven palvelut alittuvat 48.919 €.

9.5.2 Täydentävät palvelut

Röntgen

Röntgenin toiminta on jatkunut Haapajärven ja Pyhäjärven terveyskeskuksissa ennallaan. Natiivikuvausten määrä on tilastojen mukaan vähentynyt Haapajärvellä n. 700 tutkimuksella ja Pyhäjärvellä n. 500 tutkimuksella. Magneettitutkimukset ovat myös vähentyneet 100 tutkimuksella. Röntgenin toiminnanohjaus, kuvien katselu ja arkistointi sekä lähetekäytännöt toimivat Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kanssa yhteisellä NEARIS -ohjelmalla koko Selänteessä. Röntgenin toiminnasta on laadittu keväällä 2014 EVA-arviot (vaikutusten ennakoarvioinnit) yhdessä henkilöstön kanssa. Arvioiden pohjalta röntgentoimintaa jatketaan kahdella paikkakunnalla.

Keskusvarasto ja lääkekeskus

Selänteen yhteinen keskusvarasto on toiminut vuonna 2014 Pyhäjärvellä. Keskusvarasto on toimittanut hoitotarvikkeet kaikkiin Selänteen yksiköihin. Vuonna 2014 hoitotarvikkeiden

JE JK H.T HK

hankinnassa käytettiin Ppky Kallion kanssa tehtyjen sopimusten optiovuotta. Keskusvaraston toiminnasta on laadittu keväällä 2014 EVA -arvio yhdessä henkilöstön kanssa. Selvityksen mukaan vuoden 2015 alusta hoitotarvikkeet hankitaan Kuntahankinnat Oy:n kilpailuttamalta OneMediltä. Tarjouksia hoitotarvikkeiden toimittamisesta pyydettiin myös Oulun yliopistollisesta sairaalasta (PPSHP) ja Keski-Pohjanmaan keskussairaala (Kiuru) Selvitysten mukaan Kiuru ja PPSHP eivät pysty toimittamaan Selänteen alueelle hoitotarvikkeita. Keskusvaraston toimintakulut ovat 23.000 € pienemmät kuin v.2013 jolloin toimi kaksi keskusvarastoa.

Selänteen lääkekeskukset toimivat Haapajärvellä ja Pyhäjärvellä. Lääkkeet hankitaan Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin (PPSHP) kilpailutuksen mukaisesti. EVA-arvioinnin yhteydessä on selvitetty lääkkeiden suoraankinta PPSHP:ltä ja Kiurusta. Selvityksen mukaan kumpikaan ei pysty toimittamaan lääkkeitä suoraan Selänteen yksiköihin. EVA-arvioinnin mukaan yhden lääkekeskuksen malli ei toisi niinkään taloudellisia, mutta toisi toiminnallisia hyötyjä lääkekeskusten työhön farmaseuttien työpanoksen vapautuessa tilauksista ja toimituksista lääkehoidon kokonaisarviointiin ja osastofarmasiaan. Lääkekeskusten toimintakulut ovat vuodessa n. 130.000 € yhteensä, joka jakautuu kaikille yksiköille maksettavaksi lääkkeiden käytön suhteessa. Lääkkeiden ostot ovat 62.000 € pienemmät kuin vuonna 2013 ja tästä Laboratorioanalytiikkaan liittyvien aineiden ostojen osuus on 28.000 € pienempi, kun analysointi on tapahtunut kevästä alkaen yhdessä laboratoriossa.

Yhteensä lääkkeiden- ja hoitotarvikkeiden ostot ovat pienentyneet 85.000 €. Lääkkeiden ja ravinteiden osalta on uusi hankintakausi tuonut osan säästöistä ja lisäksi yhteistyö lääkekeskusten välillä on edelleen lisääntynyt ja kierrätys toimii, joka pienentää hävikkiä. Lisäksi hoitotarvikkeiden osalta ohjeet haavahoitotuotteisiin ja ilmaisjakelutarvikkeiden ohjeistus ovat laskeneet kustannuksia. Tässä kulutusvertailussa ei ole suoravilauksia mm. vaipat, jotka yksiköt tilaavat suoraan sopimustoimittajilta.

Selänne osallistuu Fimean Moniammatillisen lääkehoidon kehittämisprojektiin omalla hankkeella Turvallisen lääkehoidon kehittäminen (1.10.2013-31.12.2015), jota Tekes rahoittaa. Hankkeen kehittäjätiimissä on mukana farmaseutit ja kehittäjätyöntekijät (5) eri palvelualueilta, lääkäri sekä proviisori yksityisestä apteekista. Hankkeessa on neljä kehittämisen työpakettia: Lääkitysongelmaisen potilaan tunnistaminen, Tiedonkulun toimintamalli, Lääkityksen oikeellisuus ja vaikuttavuuden arviointi sekä Farmaseuttien tehtävänkuvien kehittäminen. Projektin toiminta ja kehittämistyö on edennyt hyvin.

Väline- ja laitoshuolto

Terveyskeskusten siivoustyönmitoitukset on tehty, mutta selvityksiin tarvitaan vielä tarkennuksia ja lopullinen palaute mitoituksista on saamatta. Mitoituksen perusteella arvioidaan siivoustyön osuutta ja henkilökunnan tarvetta. Haapajärven hammashuollon välinehuolto jatkaa hammashuollon tiloissa. Haapajärvellä ja Pyhäjärvellä välinehuoltaja huoltaa hammashuollon välineet.

Laboratorio

Asiakkaiden laboratorionäytteet otetaan lähipalveluna jokaisessa terveyskeskuksessa. Pyhäjärven ja Kärämäen näytteiden analysointi siirtyi 27.3.2014 ja Reisjärven näytteiden analysointi 7.7.2014 alkaen Haapajärven laboratorioon sisäilma- ja rekrytointiongelmien takia. Selänteen laboratoriohoitajista kaksi oli irtisanoutunut alkuvuodesta 2014, eikä avoinna olleisiin vakinaisiin työsuhteisiin/sijaisuuksiin saatu riittävästi hakijoita.

Pyhäjärven näytteenotto toimii poliklinikan yhteydessä olevissa väistötiloissa. Analysointi yhdessä laboratoriossa ei aiheuta muutoksia asiakkaille, mutta hidastaa jonkin verran

SE JK H.T HK

osaston kokeiden valmistumista. Analysoinnin siirtyminen yhteen laboratorioon on aiheuttanut toiminnan muutoksia kaikissa laboratorioissa ja mm. henkilöstö sekä koneiden ja laitteiden huoltokustannusten säästöt näkyvät vasta seuraavana vuonna. Laboratorion toiminnasta on laadittu EVA –arvio yhdessä henkilöstön kanssa. Selvityksen mukaan yhdessä laboratorioissa tapahtuva analysointi toisi toiminnan vakiintuessa säästöjä henkilöstö-, huolto- ja tarvikemenoissa. Myös laboratoriopalveluiden ulkoistamista on selvitetty, mutta selvitykset ovat vielä kesken. Laboratoriotutkimusten määrät ovat vähentyneet n. 8.000 tutkimuksella verrattuna vuoteen 2013. Yhteiset ohjeistukset laboratorion seurantakokeiden ottamisesta ovat vaikuttaneet laboratoriotutkimusten määrään.

Kuntoutus

Kuntoutus tukee asiakkaiden kotona asumista ja nopeuttaa vuodeosastolta kotiutumista. Palveluseteli on käytössä ja toimii osana lääkinnällisen kuntoutuksen hoitoketjua. Tekonivelkontrollien siirtyminen keskussairaaloista terveyskeskusten fysioterapeuttien tehtäväksi v. 2013 on lisännyt työmäärää Selänteen kuntoutuksessa ko. kontrollien vuoksi. Pyhäjärven toisen fysioterapeutin 0,5 vakanssi on muuttunut kokoaikaiseksi työsuhteeksi 1.8.2014, työlomien vuoksi ko. vakanssi saadaan täytettyä vuoden 2015 alusta. Pyhäjärven kuntoutus toimii sisäilmaongelmien takia Köpsinrinteellä. Apuvälinelainaamo on entisissä tiloissa terveyskeskuksessa. Haapajärven vuodeosaston yksi sairaanhoitajan vakanssi on muutettu fysioterapeutin vakanssiksi ja uusi fysioterapeutti aloittaa vuoden 2015 alusta.

Lääkinnällisenä kuntoutuksena myönnettävät apuvälineet myönnetään Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiriin (PPSHP) kanssa yhtenäisten saatavuuskriteerien mukaisesti. Yhtenäisen apuvälinerekisterin saamista Oulun Eteläisen alueelle on selvitetty yhdessä PPSHP:n kanssa, joka on kilpailuttanut Effector ohjelman siten, että se saadaan samalla lisenssillä käyttöön alueen kuntayhtymille/kunnille. Ohjelma on toimivampi ja edullisempi nykyiseen ohjelmaan verrattuna ja se otetaan käyttöön Selänteessä keväällä 2015. Ohjelma mahdollistaa apuvälineiden hankinnan ja huoltopalvelujen yhteisen kilpailutuksen järjestämisen. Huoltopalvelujen yhteinen kilpailuttaminen takaa huoltojen saamisen lain edellyttämälle tasolle. Selänne on mukana PPSHP:n sähköisten apuvälineiden huoltosopimuskilpailutuksessa ja huollot aloitetaan alkuvuodesta 2015.

Selänteen yhteinen toimintaterapeutti on toiminut kaikilla kuntayhtymän paikkakunnilla. Selänteen terveyskeskuksissa ei ole asianmukaisia tiloja toimintaterapeutille ennen kuin Pyhäjärven uusi terveyskeskus valmistuu. Tila- ja sisäilmaongelmat ovat aiheuttaneet haasteita toimintaterapeutin työlle.

Kärsämäen ja Reisjärven yhteiseen puheterapeutin vakanssiin saatiin vakituinen työntekijä, joka on aloittanut työt lokakuussa. Pyhäjärven ja Haapajärven puheterapeuttien vakanssit ovat täytettyinä.

Talousarvion ylitykset täydentävissä palveluissa:

Haapajärvi: Laboratorioissa ylitys oli noin 17.000 €, johtuen palkkamenojen ylityksistä. Hoitotarvikkeiden menot ylittyivät noin 8.000 €, mutta sisäisistä palveluista saadut tulot kasvoivat noin 22.000 €. Röntgenissä budjetin alittui noin 38.000€ sisäisissä palveluissa johtuen siitä, että kuvausmäärät ovat vähentyneet.

Kärsämäki: Väline- ja laitoshuollossa ylitys noin 11.800 € palkoissa. Talousarvio alittui laboratoriopalveluissa noin 10.000 €, fysioterapiassa noin 4.000 € ja puheterapiassa noin 8.000 €.

Pyhäjärvi: Kokonaisuutena kuntoutuksen menot alittuivat 63.586 euroa. Fysioterapiassa talousarvio ylitys yhteensä noin 12.500 €, josta vuokramenojen ylitys noin 25.000 €. Väline- ja laitoshuollossa ylitys noin 11.600 € koneiden ja laitteiden huollossa. Röntgenissä talousarvio alittui noin 23.000 € sisäisistä palveluista saatujen tulojen myötä. Laboratoriopalveluissa ylitys noin 40.000 €, sisäisistä palveluista saadut tulot alittuivat noin 11.000 €, palkat ylittyivät noin 7.000 € alkuvuoden sijaisuuksista johtuen. Lisäksi muualla kuin Selänteessä tutkittujen näyttöiden määrä kasvoi ja siitä johtuva ylitys on ollut noin 23.000 €. Haapajärvellä tehdyt analysoinnit maksoivat noin 36.000 €, mutta hoitotarvikemenot alittuivat noin 36.000 €, lisäksi koneiden ja laitteiden huollot alittuivat noin 4.500 €. Laboratorionäyttöiden kuljetuksesta aiheutuneet kustannukset olivat noin 5.500 €.

Reisjärvi: Väline- ja laitoshuollossa budjetin ylitys noin 6.700 € sijaisten palkoissa. Talousarvio alittui puheterapiassa noin 7.000 € ja laboratoriopalveluissa noin 39.000 €.

9.5.3 Sairaankuljetus- ensihoito

Sairaanhoitopiirit järjestävät ensihoidon Terveydenhuoltolain mukaisesti.

9.5.4 Työterveyshuolto

Työterveyshuollossa talous ja käyntimäärät ovat toteutuneet hyvin, huolimatta poikkeuksellisesta vuodesta. Pitkiä sairauslomia oli viime vuoden aikana monta, minkä vuoksi sijaisia on jouduttu palkkaamaan ja osaksi on toimittu vajaalla miehityksellä. Tilastointia on saatu varmemmaksi ja sitä kautta myös tulokehitys on parantunut. Uusi hinnasto astui voimaan 1.3.2014 ja se on myös vaikuttanut siihen, että talousarvio on pysynyt annetussa raamissa. Työterveyslääkärin palveluja on ostettu Pyhäjärvelle ja Kärsämäelle. Työpsykologin palveluja on ostettu 1-2- pv/vko.

Kaksi hoitajaa on suorittanut loppuun päivystävän sairaanhoitajan tutkinnon. Pyhäjärven uuden terveyskeskuksen suunnittelussa on ollut mukana työterveyshuollon edustus.

Työterveyshuolto on onnistunut toimintavuoden aikana tuottamaan palvelut tulorahoituksellaan. Haapajärvellä työterveyshuolto tuotti 7.144 €, Kärsämäen 14.590 € ja Pyhäjärven 5.136 €. Reisjärvellä talousarvio alittui 80 €. Koko Selänteen työterveyshuollon toteutuma oli 26.790 €.

9.5.5 Suun ja hampaiden terveydenhuolto

Hammaslääkärivaje on edelleen vaikeuttanut suun terveydenhuoltoa Selänteen peruskuntayhtymässä. Yksi hammaslääkärin virka saatiin täytettyä loppukesällä Haapajärvellä. Hoitoresurssien takaamiseksi etenkin Haapajärvellä, Kärsämäellä ja jonkin verran Reisjärvelläkin hammaslääkärityövoimaa on jouduttu järjestämään ostopalveluin. Hammashuoltoon on laadittu yhteisiä toimintamalleja tasavertaisen hoidon turvaamiseksi. Työnjakoa hammaslääkäreiden ja suuhygienistien välillä on edelleen kehitetty. Potilaiden hoitoon pääsy on kuitenkin pystytty turvaamaan lain asettamissa rajoissa. Haapajärvellä potilaita laitettiin alkuvuodesta jonotuslistalle. Vuoden aikana laadittiin erillinen jononpurkusopimus. Selänteen virassa olevat hammaslääkärit ja hammashoitajat purkavat vuorollaan hoitajonoa tekemällä lisätöitä iltaisin sekä lauantaisin. Tällä järjestelyllä Haapajärven jonot puretaan vuoden 2015 aikana. Syksyn aikana on tehty Haapajärven

hammashoitolan remonttia, jossa on uusittu suunnitelman mukaan kaapistot ja imujärjestelmä. Lisäksi on saatu yksi hammashoitoyksikkö lisää. Remontti jatkuu asennusten osalta vielä 2015. Haapajärven hammashoitola on mukana Hyvä-Potku hankkeessa, jossa kehitetään hammashoidon toimivuutta kysynnän ja tarjonnan mukaisesti. Tarkoituksena on laajentaa hanketta myös muihin yksiköihin omana toimintana.

Potilaat ovat vähitellen tottuneet liikkumaan Selänteen alueella. Kesälomien aikana päivystys keskitettiin Haapajärven hammashoitolaan. Hammashoidon viikonloppu- ja arkipäivystys on edelleen hoidettu yhteistyössä Kokkolan terveystieteiden kanssa. Erikoishammashoidon palvelut on tuotettu ostopalveluna suukirurgin ja oikojahammaslääkärin osalta, parodontologin palveluja ei tälle vuodelle ole enää hankittu. Selänteen koko hammashoitohenkilöstö on osallistunut alueellisiin täydennyskoulutustilaisuuksiin Kalajokilaakson alueella.

Haapajärven toteutuma 101,3 % (ylitys 7.993 €)
Kärsämäen toteutuma 134,35 % (ylitys 53.487 €)
Pyhäjärven toteutuma 91,31 % (alitus 41.091 €)
Reisjärven toteutuma 110,54 % (ylitys 24.427 €)

9.5.6 Erikoissairaanhoito

Lähipalveluina on järjestetty erikoislääkäripalveluita nykyisten sopimusten puitteissa. Lähettämiskriteerejä on tarkennettu yhdessä erikoislääkäreiden ja Selänteen lääkäreiden kanssa.

- Kirurgin leikkauspäiviä ja ortopedin vastaanottoja ei ole enää v.2014 järjestetty
- Tähystystutkimusten keskittäminen on laitteistojen kannalta toiminnallisesti järkevää, mutta tilaratkaisujen vuoksi keskittäminen tehdään vasta kun saadaan Pyhäjärvelle uudet tilat terveystieteiden keskukselle. Videoendoskopia laitteiden uusiminen on päätetty siirtää ko. ajankohtaan.
- Keuhkolääkärin vastaanotto toimii Pyhäjärven terveystieteiden keskuksessa. Sopimuskumppani on vaihtunut huhtikuun alussa.
- Magneettikuvausten määrä rekassa on vähentynyt tiukemman hoidontarpeen arvioinnin myötä n. 100 tutkimuksella. Ultraäänitutkimusten määrä on pysynyt suunnilleen samana.
- Yksityisten sairaaloiden käyttöä on vähennetty ja ohjautuminen vaatii ylilääkärin/johtavan lääkärin maksusitoumuksen. Terveystieteiden välinen ero on pienentynyt Selänteen aikana, mutta eroa on edelleen.
- Joulun sulun aikana 15.12.2014- 11.1.2015 ei ollut erikoislääkäreiden vastaanottoja ja lisäpäivät on arvioitu tiukasti.

Erikoislääkäreiden ja yksityissairaaloiden käytön osalta budjetti on toteutunut seuraavasti:

- Haapajärven erikoislääkäreiden osalta talousarvio ylittyi noin 33.500 €, mutta edelliseen vuoteen verrattuna toteuma on noin 39.000 € pienempi. Yksityissairaaloiden käyttö on alittunut noin 58.000 € talousarvioon verrattuna ja edelliseen vuoteen verrattuna toteuma on noin 80.500 € pienempi.
- Kärsämäen erikoislääkäreiden käyttö ylittyi noin 42.000 € verrattuna talousarvioon, mutta on samalla tasolla kuin edellisenä vuonna. Yksityissairaaloiden käyttö ylittyi noin 13.000 € talousarvioon verrattuna, mutta on noin 33.000€ pienempi verrattuna edelliseen vuoteen
- Pyhäjärven erikoislääkäreiden käyttö on ylittynyt noin 76.000 € talousarvioon verrattuna, mutta on edelliseen vuoteen verrattuna noin 25.500 € pienempi. Yksityissairaaloiden käyttö on alittunut noin 55.000 € talousarvioon verrattuna ja edelliseen vuoteen verrattuna noin 26.000 €.

VG JK H.T HK

- Reisjärven erikoislääkäreiden käyttö on ylittynyt noin 41.500 € verrattuna talousarvioon, mutta vähentynyt edellisvuodesta noin 41.000 €. Yksityissairaaloiden käyttö on ylittynyt noin 8.000 €, mutta on edellisvuoteen verrattuna noin 66.000 € pienempi.

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin toteuma on 2014 Selänteen alueella 102,5 % (Haapajärvi 103,7 %, Kärsämäki 94,4 %, Pyhäjärvi 104,5 %) suhteessa myyntiarvioon. Vähennystä edelliseen vuoteen verrattuna on n. 840.000 € (Haapajärvi – 870 000 €, Kärsämäki -253.000 €, Pyhäjärvi 283.000 €). Keski-Pohjanmaan keskussairaalan toteuma Reisjärvellä on 2.827.000 € (615.000 € pienempi kuin vuonna 2013).

Selänteen talousarvioon verrattuna erikoissairaanhoito on alue-, keskussairaalan ja psykiatrisen hoidon osalta toteutunut seuraavasti:

Haapajärvi 821.703 €
Kärsämäki -51.739 €
Pyhäjärvi 563.386 €
Reisjärvi 660.316 €

9.5.7 Dialyysiyksikkö

Dialyysihoitoja on toteutettu 1806 kertaa (v.2013 1800), asiakkaita on edelleen myös PPKY Kalliosta. Kotikuntalaskutuksen hinta on Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä 399 €/hoitokerta. Dialyysiyksikön suunniteltu remontti toteutui helmi-heinäkuun aikana ja dialyysihoitoja toteutettiin vuodeosaston väistötiloissa dialyysilaitetoimittajan yhteistyön avulla. Dialyysihoidoista pienen osan toteutti Oulaskankaan aluesairaala dialyysi remontin aikana. Dialyysilaitetoimittaja Gambro toimitti kolme erillistä vedenkäsittelyjärjestelmää, joiden avulla dialyysit saatiin toteutettua ilman ongelmia laitteissa, mutta se lisäsi kunnossapitokustannuksia.

Dialyysiyksikön henkilöstökulut/sijaismäärärahoissa oli kasvua, johtuen työvuorojen tarpeen kasvulla väistötiloissa toimimisen aikana ja syksyllä kasvaneen asiakasmäärän vuoksi jouduttiin arki-iltavuoroja lisäämään. Syksyn aikana kartoitettiin viidennen asiakaspaikan saamista dialyysin huoltotiloihin ja marraskuun aikana viides dialyysipaikka pystytettiin käyttöönottamaan. Tällä järjestelyllä hoitajien työvuorot normalisoituivat ja sijaistarve on saatu vähenemään. Viides dialyysipaikka toimii myös eristyspotilaiden huoneena. Uuden sairaanhoitajan perehdytys toteutettiin syksyn aikana, vuoden lopussa on seitsemän dialyysitaitoista hoitajaa, joista neljä työskentelee vakituisesti dialyysissä.

Toiminnan laadullisen kehittämisen kanssa on tehty töitä dialyysiasiakkaiden omatoimisuuden lisääntymiseksi omahoidossa ja sitouttamiseksi omaa hoitoaan koskevaan päätöksentekoon. Erityisesti on panostettu asiakkaiden liikunnan ja fyysisen kunnon ylläpitämiseen. Dialyysiasiakkaiden hoitokäytäntöjen yhtenäistämistä on ylläpidetty Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin satelliittidialyysiyksikköjen ja Oulun yliopistollisen sairaalan dialyysiosaston yhteisten palavereiden ja koulutusten avulla.

Henkilöstö on osallistunut peruspalvelukuntayhtymän edellyttämiin toimipaikkakoulutuksiin, koskien potilastiedon arkistoa/potilasturvallisuutta. Kaksi dialyysihoitajaa osallistui valtakunnallisille asiantuntijapäiville ja yksi hoitaja osallistui muuhun dialyysikoulutukseen. Haavahoitaja osallistui haavapäiville, hygieniahoitaja infektio-koulutukseen.

	Alkup.TA	Muutos	TA	Toteutuma	Ero Euroa	Tot %	Muutos 2013/2014 euroa/%
Terveys- ja sairaanhoidon avopalvelut yhteensä	30 610 740	323 600	30 934 340	31 772 961,50	-838 621,50	102,71	-1 771 560/5,3
Hallinto	-338 410		-338 410	-300 118,33	-38 291,67	88,68	-57 317/19,1
Toimintatuotot							
Toimintakulut	-320 040		-320 040	-291 132,99	-28 907,01	90,97	
Poistot	-18 370		-18 370	-15 600,97	-2 769,03	84,93	
Vastaanottopalvelut	-3 406 670	-134 640	-3 541 310	-3 738 729,29	197 419,29	105,57	-134 957/3,5
Toimintatuotot	998 710		998 710	949 341,77	49 368,23	95,06	
Toimintakulut	-4 368 550	-134 640	-4 503 190	-4 652 867,51	149 677,51	103,32	
Poistot	-36 830		-36 830	-35 203,55	-1 626,45	95,58	
Täydentävät palvelut	-1 408 070	-610	-1 408 680	-1 410 470,00	1 790,00	100,13	-19 438/1,3
Toimintatuotot	551 700		551 700	617 761,25	-66 061,25	111,97	
Toimintakulut	-1 904 080	-610	-1 904 690	-1 975 702,96	71 012,96	103,73	
Poistot	-55 690		-55 690	-52 528,29	-3 161,71	94,32	
Ensihoito	-1 128 240		-1 128 240	-1 025 396,60	-102 843,40	90,88	-59 219/5,5
Toimintatuotot				2 840,57	-2 840,57		
Toimintakulut	-1 128 240		-1 128 240	-1 028 237,17	-100 002,83	91,14	
Poistot							
Kuntoutus	-916 920	-450	-917 370	-792 450,31	-124 919,69	86,38	-12 133/1,5
Toimintatuotot	105 000		105 000	125 561,78	-20 561,78	119,58	
Toimintakulut	-1 020 090	-450	-1 020 540	-916 751,86	-103 788,14	89,83	
Poistot	-1 830		-1 830	-1 260,23	-569,77	68,87	
Työterveyshuolto	26 380	-7 280	19 100	26 790,42	-7 690,42	140,26	-58 312/185
Toimintatuotot	1 295 500		1 295 500	1 348 072,00	-52 572,00	104,06	
Toimintakulut	-1 267 210	-7 280	-1 274 490	-1 318 905,56	44 415,56	103,48	
Poistot	-1 910		-1 910	-2 376,02	466,02	124,40	
Suun ja hampaiden hoito	-1 372 250	-103 210	-1 475 460	-1 520 278,29	44 818,29	103,04	119 290/8,5
Toimintatuotot	619 200		619 200	553 554,37	65 645,63	89,40	
Toimintakulut	-1 969 230	-103 210	-2 072 440	-2 060 396,35	-12 043,65	99,42	
Poistot	-22 220		-22 220	-13 436,31	-8 783,69	60,47	
Erikoissairaanhoito	-22 066 560	-77 410	-22 143 970	-23 012 309,10	868 339,10	103,92	-1 549 474/6,3
Toimintatuotot	596 300		596 300	622 407,03	-26 107,03	104,38	
Toimintakulut	-22 660 360	-77 410	-22 737 770	-23 634 531,63	896 761,63	103,94	
Poistot	-2 500		-2 500	-184,50	-2 315,50	7,38	

9.6 Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut

Ympäristölautakunta kokoontui vuoden 2014 aikana viisi kertaa. Pöytäkirjoihin kirjattiin yhteensä 48 pykälää. Lautakunta on siirtänyt toimivaltaa alaisilleen viranhaltijoille erittäin paljon. Tämä nopeuttaa asioiden käsittelyä ja päätöksentekoa.

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen:

Valvontaeläinlääkärin virka oli täyttämättä 1.1.-31.8.2014. Valvontaeläinlääkäri teki 1.9. alkaen osa-aikaista virkaa (80 %). Eläinsuojelutarkastuksia tehtiin 35 kpl, joista kuudessa oli mukana myös ympäristötarkastaja. Viime vuonna ns. valtion tehtävät veivät kaiken käytössä olevan resurssin. Valvontasuunnitelmaan kirjatut tuotantotilataarkastukset (248 kpl) jäivät kokonaan tekemättä. Tilanne on ollut sama jo kahden edellisen vuoden aikana. Valvontaeläinlääkärin työaika ei riitä sekä kaikkiin eläinsuojelutarkastuksiin että valvontasuunnitelman mukaisiin tuotantotilataarkastuksiin Selänteen alueella. Aluehallintovirasto maksoi Selänteelle viime vuonna ns. valtiolle kuuluvien tehtävien hoidosta 27.029 €.

Kaikki praktikkoeläinlääkäreiden virat olivat täytettynä koko vuoden.

Muu ympäristöterveydenhuollon (elintarvike-, terveydensuojelu-, tupakka- ja tuoteturvallisuusvalvonta) valvontasuunnitelman mukainen toiminta on saatu toteutettua kohtalaisen hyvin. Ympäristöterveysvalvonnassa on ollut käytössä noin kolmen henkilötyövuoden resurssit. Ympäristöterveysvalvonta on osallistunut aktiivisesti Selänteen ja kuntien sisäilma-työryhmien toimintaan. Kaikki ilmoitukset, lupahakemukset ja asiakkaiden pyytämät tarkastukset on pystytty käsittelemään kohtuullisessa ajassa.

Ympäristönsuojelun tehtävät koostuivat asiakkailta, oman palvelulinjan yksiköistä ja muilta viranomaisilta tulleiden yhteydenottojen (mm. lupahakemukset, tarkastukset, neuvonta, lausunnot, ilmoitukset, tutkimustulokset, hallintopakkoasiat) käsittelystä. Valvontakohteiden riskikartoitukseen perustuva valvontasuunnitelma on valmisteilla. Työaika ei ole riittänyt valvontasuunnitelman mukaisien tarkastusten tekemiseen. Syyskuun alusta voimaantullut uusi ympäristönsuojelulaki toi kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle velvoitteen laatia valvontasuunnitelma ja valvontaohjelma toimialueella toteutettavaa säännöllistä valvontaa varten kolmen vuoden kuluessa lain voimaantulosta. Ympäristönsuojeluun ja maa-ainesvalvontaan oli käytettävissä yhteensä 1,8 henkilötyövuotta, sillä toinen ympäristötarkastaja teki osa-aikaista virkaa (80 %). Ympäristötarkastajat sijaistivat toisiaan vuosilomien ym. virkavapaiden aikana, joten sijaisia ei palkattu.

Maa-ainesasioita on hoitanut oman virkansa ohella Pyhäjärven toimipisteen ympäristötarkastaja. Tästä syystä myös maa-ainesvakuusasiakirjat on siirretty Pyhäjärven toimipisteeseen. Kesänaikana työaika on painottunut maa-aineslupiin ja maa-ainesvalvontaan. Valvottavista kohteista ehdittiin tarkastaa kesän ja syksyn aikana 25 eli alle kolmasosa valvontakohteista. Valvonta painottui viime vuonna Pyhäjärven ja Kärsämäen maa-aineskohteisiin. Kaikista valvontakäynneistä laadittiin tarkastuskertomus. Maa-aineslupia myönnettiin 10. Lisäksi työaika ovat vieneet maisemointi- ja lopputarkastuskäynnit sekä asiakkaiden yhteydenotot ja neuvonta.

Rakennusvalvonnan ja korjausneuvonnan hakemukset pystyttiin käsittelemään palvelutasosuunnitelman mukaisesti. Lupasihteerien työpanos on ollut merkittävä reusurssillisä rakennusvalvonnan lupa-asioiden käsittelyssä. Korjausneuvonnan tehtävät ostettiin Kärsämäen kunnalta. Selänne maksoi Kärsämäen kunnalle korjausneuvonnan palveluiden tuottamisesta 5.279 € ja ko. tehtäviä hoitaneelle viranhaltijalle matkakorvauksina 574 €. Korjausneuvonnan palvelut ostetaan Kärsämäen kunnalta myös 2015.

Laadullisten tavoitteiden toteutuminen:

Ympäristöterveysvalvonnan valvontasuunnitelman mukainen toiminta saatiin elintarvike-, terveydensuojelu- ja tupakkalain sekä kuluttajaturvallisuusvalvonnan osalta hoidettua lähes palvelutasosuunnitelman mukaisesti. Peruseläinlääkäripalvelut pystyttiin hoitamaan hyvin. Eläinlääkärit ovat tehneet 118 terveydenhuoltokäyntiä. Tuotantotilojen tarkastukset jäivät resurssipulan vuoksi tekemättä. Tämä oli jo kolmas vuosi peräkkäin, kun elintarvikelain mukainen alkutuotannon valvonta on jäänyt tekemättä. Valvontaeläinlääkäriin tulisi pystyä jatkossa tarjoamaan eläinten hyvinvointiin liittyvää neuvontaa tuotantotilatarkastusten yhteydessä. Vuosittain tulisi tarkastaa 80 - 90 tuotantotilaa. Nämä tehtävät kuuluvat valvontasuunnitelmaan ja ovat tärkeä osa ennaltaehkäisevää elintarvikelain mukaista alkutuotannon valvontaa.

Ympäristönsuojelussa ja maa-ainesvalvonassa käytettävissä olleilla resurseilla ei päästy palvelutasosuunnitelmassa esitettyihin tavoitteisiin. Avoinna oleva ympäristö- ja rakennus-tarkastajan virka tulee pystyä täyttämään ja miettiä uudelleen ko. viran tehtävänkuvaus.

Ympäristönsuojelun valvontasuunnitelma pitää olla käytössä viimeistään syksyllä 2017. Siinä vaiheessa ympäristönsuojeluun ja maa-ainesvalvontaan tarvitaan lisäresursseja.

Rakennusvalvonnan osalta suunnitelmallisen rakentamisen merkitystä on rakennuttajille korostettu rakentamisen ennako-ohjauksessa, suunnittelutyön alkaessa sekä aloituskokouksien yhteydessä.

Suoritteiden toteutuminen:

Ympäristöterveysvalvonnan keskeisimmät suoritteet vuonna 2014:

Peruste	Päätökset ja ilmoitukset	Tarkastukset	Lausunnot	Näytteenotot
Terveydensuojelulaki	15	109	24	127
Elintarvikelaki	13	156	2	27
KuTuL	9	48	-	-
Tupakkalaki	3	21	-	-
Yhteensä	40	374	26	154

Ympäristöterveysvalvonnan kaikista suoritteista suurin osa kohdistui elintarvike- ja terveydensuojelulain mukaisiin tehtäviin.

Ympäristönsuojelun ja maa-ainesvalvonnan keskeisimmät suoritteet

Peruste	Päätökset ja luvat	Lausunnot	Ilmoitusten käsittely	Tarkastuskertomukset	Kehotukset	Selvityspyynnöt	Hallintopakko
Ympäristönsuojelulaki	13	46	17	14	1	1	-
Jätelaki	-	9	-	7	2	3	1
Vesilaki	1	-	-	7	-	-	-
Maa-aineslaki	10	1	-	25	-	-	-
Yhteensä	24	56	17	53	3	4	1

Rakennusvalvonnan ja korjausneuvonnan keskeisimmät suoritteet vuonna 2014:

Rakennus- ja toimenpideluvat	276
Toimenpideilmoitukset	122
Katselmukset ja tarkastukset	411
Korjausavustuspäätökset	23
Energia-avustuspäätökset	2

Talousarvion toteutuminen tulosityksittäin

Hallinto

	TA 2014	TO 2014	Ha	Kä	Py	Re
Toimintakulut	-99 880	-102 590	-40 618	-14 933	-31 081	-15 958
Toimintatuotot	0	627	249	91	191	97
Toimintakate	-99 880	-101 963	-40 369	-14 842	-30 891	-15 862

Ympäristönsuojelu

	TA 2014	TO 2014	Ha	Kä	Py	Re
Toimintakulut	-173 370	-141 102	-48 646	-21 856	-38 776	-32 824
Toimintatuotot	10 000	12 702	4 382	1 969	3 493	2 858
Toimintakate	-163 370	-128 400	-44 264	-19 887	-35 283	-28 966

Maa-ainesvalvonta

	TA 2014	TO 2014	Ha	Kä	Py	Re
Toimintakulut	-60 520	-27 957	-9 645	-4 333	-7 689	-6 290
Toimintatuotot	30 000	22 664	7 819	3 513	6 233	5 099
Toimintakate	-30 520	-5 293	-1 862	-820	-1 456	-1 191

Ympäristöterveysvalvonta

	TA 2014	TO 2014	Ha	Kä	Py	Re
Toimintakulut	-232 010	-237 243	-93 711	-34 400	-69 987	-39 145
Toimintatuotot	15 000	28 515	11 263	4 135	8 412	4 705
Toimintakate	-217 010	-208 728	-82 448	-30 266	-61 575	-34 440

Eläinlääkintähuolto

	TA 2014	TO 2014	Ha	Kä	Py	Re
Toimintakulut	-512 770	-540 265	-183 661	-97 232	-156 652	-102 720
Toimintatuotot	30 000	27 911	9 490	5 024	8 094	5 303
Toimintakate	-482 770	-512 354	-174 171	-92 208	-148 557	-97 417

Rakennusvalvonta

	TA 2014	TO 2014	Ha	Kä	Py	Re
Toimintakulut	-257 190	-237 420	-80 676	-33 220	-75 930	-47 594
Toimintatuotot	92 050	107 625	36 593	15 067	34 440	21 525
Poistot	-4 000	0	0	0	0	0
Toimintakate	-169 140	-129 795	-44 083	-18 152	-41 490	-26 069

Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut yhteensä

	TA 2014	TO 2014	Ha	Kä	Py	Re
Toimintakulut	-1 335 740	-1 286 578	-456 957	-205 974	-380 115	-243 532
Toimintatuotot	177 050	200 045	69 796	29 799	60 863	39 587
Poistot	-4 000	0	0	0	0	0
Toimintakate	-1 162 690	-1 086 533	-387 161	-176 175	-319 252	-203 945
Kuntaosuus %		100	35,63	16,22	29,38	18,77
Toimintakatteen alitus		-76 157	-24 909	-10 935	-22 638	-17 675

Toimintakulut alittuivat 49.162 €, toimintatulot ylittyivät 22.995 € ja toimintakate alittui 76.157 €. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto maksoi valtiolle kuuluvien tehtävien hoidosta Selänteelle 27.029 €. Pyhäjärven toimipisteen ympäristötarkastajan henkilöstökuluista kohdennettiin puolet maa-ainesvalvontaan. Eläinlääkintähuollon menot ylittyivät 27.495 € ja toimintakate 29.584 €. Eläinlääkintähuollon toimintakate oli 47,15 % koko palvelulinjan toimintakatteesta. Toimintakate oli 29.269 € suurempi kuin edellisellä vuonna. Hallinnon toimintakate oli edelliseen vuoteen verrattuna 10.618 € ja palveluiden 18.651 € suurempi. Nykyisen organisaation tuoma mahdollisuus sekä viranhaltijoiden joustavuus ja osaaminen ovat mahdollistaneet töiden joustavan organisoinnin. Tämä näkyy toiminnallisena ja taloudellisena tuloksena. Toiminta maksoi asukasta (18.652) kohden 58,25 €.

Raki-projektin investointeihin oli varattu 24.000 € ja hankinnasta johtuviin poistoihin 4.000 euroa. Raki-projektin hankinta toteutuu kokonaisuudessaan vuonna 2015.

	Alkup.TA	Muutos	TA	Toteutuma	Ero Euroa	Tot %	Muutos 2013/2014 euroa/%
Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut yhteensä	- 1 162 690		- 1 162 690	-1 086 532,76	-76 157,24	93,45	29 228 / 2,8
Hallinto	-99 880		-99 880	-101 963,38	2 083,38	102,13	10 577 / 11,5
Toimintatuotot	0		0	627,17	-627,17		
Toimintakulut	-99 880		-99 880	-102 590,55	2 710,55	102,75	
Palvelut	- 1 062 810		- 1 062 810	-984 569,38	-78 240,62	92,64	18 651 / 1,9
Toimintatuotot	177 050		177 050	199 417,48	-22 367,48	112,63	
Toimintakulut	-1 235 810		-1 235 860	-1 183 986,86	-51 873,14	95,8	
Poistot	-4000		-4 000	0,00	-4 000,00		

9.7 Investointien toteutuminen

Suurin investointikohde oli kotihoidon mobiilijärjestelmä, johon oli varattu investointirahaa 200.000 euroa. Kotihoidon mobiilijärjestelmän puhelimet hankittiin leasingillä ja investointi toteutui 35.000 euron suuruisena. Suurin investointimeno oli Haapajärven hammashoitola ja Satakielen kalusteiden hankinta. Muut investointimenot olivat Abilita -laskutus, eARKisto-ohjelma, Effica Sähköinen Laskutus, Koivupuiston hoitajakutsujärjestelmä, Effica Raportointi, toimintakeskus Pyhähiiden auto, Karjalahden ja Honkalinnan hoitokalusteet, ja Haapajärven terveyskeskuksen tietokoneet. Hankkimatta jätettiin ryhmäkodin auto ja Pyhäjärven uuden päiväkodin kalusteet (Pyhäjärven kaupungin investointirahassa) ja videoendoskopiaalaitteet. Investointimenot olivat yhteensä 335.024,25 euroa.

Investointimenot/kohde	Alkuperäinen TA	Talousarvio muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Poikkeama %
Abilita -laskutus ja	8500,-		8.500,-	8 500,00	
eArkisto-ohjelma	40.400,-	8.900,-	49.300,-	42 601,86	86,4
Effica Sähköinen Laskutus	5.600,-		5.600,-	6 208,00	110,8
Koivupuiston hoitajakutsujärjestelmä	20.000,-		20.000,-	20 000,00	
Kotihoidon mobiilijärjestelmä	200.000,-		200.000,-	35 059,91	17,5
Effica Raportointi	30.000,-	18.240,-	48.240,-	32 006,59	66,3
Raki-projekti	24.000,-		24.000,-		
Toimintakeskus Pyhähiisi/auto	55.000,-		55.000,-	26 900,00	48,9
Ryhmäkoti/auto	35.000,-		35.000,-		
Pyhäjärven päiväkotikalusteet	100.000,-		100.000,-		
Satakielen remontti/kalusteet	50.000,-		50.000,-	50 387,89	100,8
Hoipan hoitokalusteet, eri kust.paikat	65.000,-		65.000,-	29 224,53	44,9
Haapajärven hammashoitola kalusteet	65.000,-		65.000,-	69 667,08	107,2
Haapajärven tk:n tietokoneet	13.200,-		13.200,-	14 468,39	109,6
Videoendoskopiaalaitteet	25.000,-		25.000,-		
Yhteensä	736.700,-	27.140,-	763.840,-	335.024,25	43,9

9.8 Rahoitusosan toteutuminen

RAHOITUSLASKELMA	Alkuperäinen TA	Talousarvio- muu- tokset	Talousarvio- muutos- ten jälkeen	Toteutuma	Poikkeama %
Toiminnan rahavirta					
Vuosikate	325 890		331 890	-608 363	-183
Satunnaiset erät				831 109	
Investointien rahavirta					
Investointimenot	-736 700	-27 140	-763 840	-335 024	44
Toiminnan ja investointien rahavirta	-404 810	-27 140	-431 950	-112 279	26
Rahoituksen rahavirta					
Oman pääoman muutokset				-7 324 552	
Muut maksuvalmiuden muutokset				5 972 457	
Rahoituksen rahavirta				-1 352 095	
Rahavarojen muutos	-404 810	-27 140	-431 950	-1 464 374	339
Rahavarat 31.12.	4 701 302		4 701 302	4 701 302	100
Rahavarat 1.1.	4 701 302		4 701 302	3 236 928	69
Muutos				1 464 374	

10 Tilinpäätöslaskelmat

Tuloslaskelma

TULOSLASKELMA	TP2014	TP2013
TOIMINTATUOTOT	90 963 619,81	94 313 871,58
Myyntituotot	83 345 814,73	86 439 439,40
Maksutuotot	6 157 245,59	6 306 212,72
Tuet ja avustukset	1 041 375,05	1 152 110,99
Muut toimintatuotot	419 184,44	416 108,47
TOIMINTAKULUT	-91 663 668,03	-94 226 105,03
Henkilöstökulut	-35 838 297,74	-36 378 366,91
Palkat ja palkkiot	-29 019 017,75	-29 591 469,58
Henkilösivukulut	-6 819 279,99	-6 786 897,33
Eläkekulut	-5 196 929,98	-5 131 778,07
Muut henkilösivukulut	-1 622 350,01	-1 655 119,26
Palvelujen ostot	-43 411 125,05	-45 732 812,73
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 546 806,57	-2 774 683,72
Avustukset	-5 562 046,24	-5 397 814,97
Muut toimintakulut	-4 305 392,43	-3 942 426,70
TOIMINTAKATE	-700 048,22	87 766,55
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	91 684,92	105 624,64
Korkotuotot	43 727,11	80 280,20
Muut rahoitustuotot	79 244,92	61 959,62
Muut rahoituskulut	-31 287,11	-36 293,34
Ryhmä2 Summa	91 684,92	105 624,64
VUOSIKATE	-608 363,30	193 391,19
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-222 745,47	-193 391,19
SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT	831 108,77	
TILIKAUDEN TULOS Summa	-0,00	0,00
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-0,00	0,00

Rahoituslaskelma

RAHOITUSLASKELMA	2014	2013	2012	2011	2010
Toiminnan rahavirta					
Vuosikate	-608 363,30	193 391,19	258 173,63	606 344,08	550 932,29
Satunnaiset erät	831 108,77				
Investointien rahavirta					
Investointimenot	-335 024,25	-180 628,63	-242 476,65	-240 899,59	-1 379 204,12
Toiminnan ja investointien rahavirta	-112 278,78	12 762,56	15 696,98	365 444,49	-828 371,83
Rahoituksen rahavirta					
Oman pääoman muutokset	-7 324 552,00		0,00		7 343 550,00
Muut maksuvalmiuden muutokset					
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	5 188,85	-7 333,84	-13 774,47	20 883,82	16 460,84
Vaihto-omaisuuden muutos	19 486,28	24 136,49	-19 123,50	-11 450,80	-243 884,33
Saamisten muutos	6 587 052,48	-505 067,16	-701 526,37	-1 478 418,37	10 468 053,11
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	-639 270,80	980 236,25	639 268,34	743 091,18	8 816 774,83
Rahoituksen rahavirta	-1 352 095,19	491 971,74	-95 156,00	-725 894,17	5 464 848,23
Rahavarojen muutos	-1 464 373,97	504 734,30	-79 459,02	-360 449,68	4 636 476,30
Rahavarat 31.12.	4 701 302,00	4 701 302,00	4 196 567,70	4 276 026,72	4 636 476,40
Rahavarat 1.1.	3 236 928,03	4 196 567,70	4 276 026,72	4 636 476,40	0,00
Muutos	-1 464 373,97	504 734,30	-79 459,02	-360 449,68	4 636 476,40

Tase

TASE	2014	2013		2014	2013
VASTAAVAA	10 580 523,00	18 539 156,95	VASTATTAVAA	10 580 523,00	18 539 156,95
A Pysyvät vastaavat	546 746,58	434 467,80	A Oma pääoma	18 998,00	7 343 550,00
I Aineettomat hyödykkeet	161 003,84	70 947,23	I Peruspääoma	18 998,00	7 343 550,00
1. Aineettomat oikeudet	161 003,84	70 947,23	D Toimeksiantojen pääomat	21 425,00	16 236,35
II Aineelliset oikeudet	385 741,74	363 519,57	2. Valtion toimeksiannot		0,00
4. Koneet ja kalusto	385 741,74	363 517,57	3. Muut toimeksiantojen pääomat	21 425,00	16 236,35
III Sijoitukset	1,00	1,00	E Vieras pääoma	10 540 099,80	11 179 370,60
1. Osakkeet ja osuudet	1,00	1,00	II Lyhytaikainen	10 540 099,80	11 179 370,60
C Vaihtuvat vastaavat	10 033 776,42	18 104 689,15	5. Saadut ennakot	49 457,30	44 186,18
I Vaihto-omaisuus	230 835,86	250 322,14	6. Ostovelat	3 610 569,47	4 368 594,96
1. Aineet ja tarvikkeet	219 524,86	240 893,14	7. Muut velat	1 883 615,41	1 913 026,76
2. Valmiit tuotteet	11 311,00	9 429,00	8. Siirtovelat	4 996 457,62	4 853 562,70
II Saamiset	6 566 012,53	13 153 065,01			
1. Myyntisaamiset	5 536 886,32	5 540 856,29			
3. Muut saamiset	493 118,23	575 525,39			
4. Siirtosaamiset	536 007,98	7 036 683,33			
IV Rahat ja pankkisaamiset	3 236 928,03	4 701 302,00			

11 Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot

11.1 Arvostuksen periaatteet

Pysyvien vastaavien arvostus

Pysyvien vastaavien aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistolla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu ennalta laaditun poistosuunnitelman mukaisesti. Poistosuunnitelman mukaiset suunnitelmapoistojen laskentaperusteet on esitetty tuloslaskelman liitetiedoissa kohdassa suunnitelmanmukaisten poistojen perusteet.

Vaihto-omaisuuden arvostus

Vaihto-omaisuus on merkitty taseeseen FIFO-periaatteen mukaisesti hankintameno tai sitä alemman todennäköisen hankintameno tai todennäköisen luovutushinnan määräisenä.

Rahoitusomaisuuden arvostus

Saamiset on merkitty taseeseen nimellisarvoon.

Tietojen vertailukelpoisuus

Peruspääoman muutos on tehty perussopimusneuvotteluissa sovitun mukaisesti vuodelle 2014. Saatavien poistot on tehty vuosittain kuolinpesien osalta. Muut saatavat on poistettu vuosilta 2010-2012.

11.2 Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot

11.2.1 Kuntayhtymän toimintatuotot

Kuntayhtymän toimintatuotot	2014	2013
Myyntituotot jäsenkunnilta	77 806 095	80 689 703
Erikoissairaanhoido	410 120	524 700
Perusterveydenhuolto	2 077 420	2 143 023
Terveysturva ja eläinlääkintähuolto	67 978	78 552
Sosiaalipalvelut	8 017 630	8 303 226
Muut palvelut	362 834	426 634
Kuntayhtymän toimintatuoto yhteensä*	88 742 077	92 165 838

*)Toimintatuottojen erittely esitetty ulkoisista eristä

11.2.2 Tilintarkastajan palkkiot

Tilintarkastusyhteisö	2014	2013
KPMG Julkisen hallinnon Palvelut Oy		
Tilintarkastuspalkkiot	6 750,00	7 200,00
Muut palkkiot	1 260,00	
Palkkiot yhteensä	8 010,00	7 200,00

11.3 Käyttöomaisuus

Käyttöomaisuusinvestointien poistosuunnitelma on hyväksytty yhtymähallituksessa ja jäsenkuntien valtuustoissa.

Poistoajat ja –menetelmät:

	Tasapoisto/vuotta
Aineettomat hyödykkeet	
Kehittämismenot	5 vuotta
Aineettomat oikeudet	5 vuotta
Muut pitkävaikutteiset menot	
- atk-ohjelmat	3 vuotta
- muut	5 vuotta
Aineelliset hyödykkeet	
Kiinteät rakenteet ja laitteet	
- puhelin- tai atk-verkko	15 vuotta
- muut kiinteät koneet, laitteet ja rakenteet	15 vuotta
Koneet ja kalusto	
- kuljetusvälineet/autot	5 vuotta
- muut liikkuvat työkoneet	5 vuotta
- muut kevyet koneet	5 vuotta
- sairaala-, terveydenhuolto- yms. laitteet	5 vuotta
- atk-laitteet	3 vuotta
- muut laitteet ja kalusteet	3 vuotta

Käyttöomaisuuskirjanpitoon aktivoidaan aineellisen ja aineettoman omaisuuden hankintamenot, jotka ovat oli 10.000 euroa. Hyödyke, joka koostuu useasta eri komponentista ja joiden yhteenlaskettu hankintameno ylittää 10.000 euroa, aktivoidaan käyttöomaisuuskirjanpitoon. Alle 10.000 euron pienhankinnat ovat käyttöönottovuoden kuluja, mutta niistä pidetään erillistä irtaimistoluetteloa. Yhtymähallitus antaa irtaimistoluettelon pitämisestä ohjeet.

Kuntayhtymän perustamisen yhteydessä jäsenkunnilta siirtyneet pysyvien vastaavien hyödykkeet (irtaimisto) on poistettu kahden vuoden aikana tase-erittäin yhdisteltyinä nimikkeinä, jotka ovat tulleet siis vuonna 2011 loppuun poistettua.

11.4 Tasetta koskevat liitetiedot

11.4.1 Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet

Edelliseen vuoteen verrattuna poistot olivat 29.354,28 euroa suuremmat johtuen investointien kasvusta.

	Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet	Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto	Sijoitukset Osakkeet ja osuudet	Yhteensä
Poistamaton hankintameno 1.1.	70 947,23	363 519,57	1,00	434 467,80
Lisäykset tilikauden aikana	144 376,36	190 647,89		335 024,25
Tilikauden poisto	54 319,75	168 425,72		222 745,47
Poistamaton hankintameno	161 003,84	385 741,74	1,00	546 746,58
Kirjanpitoarvo 31.12.2014	161 003,84	385 741,74	1,00	546 746,58

11.4.2 Saamiset:

Lyhytaikaiset saamiset:

Myyntisaamiset	2014	2013
Myyntisaamiset jäsenkunnilta ja muilta		
1725 Myyntisaamiset jäsenkunnilta	4 220 178,04	4 003 906,13
1740 Myyntisaamiset muilta	39,68	37 387,73
1741 Hallintopalvelut/Selänne UUSI	116 627,49	112 107,60
Asiaksmaksujen myyntisaamiset		
17400 Avohoidon maksut	26 590,77	105 198,16
17401 Hoitopäivämaksut	28 388,30	142 733,55
17402 Hammashoitomaksut	12 629,22	56 916,98
17403 Erikoissairaanhoidon maksut	3 505,20	26 681,01
17404 Työterveyshuollon maksut	4 536,25	191 373,23
17405 Kuntalaskutus	335,00	62 917,03
17410 Kotipalvelumaksut	25 467,80	356 653,96
17411 Päivähoitomaksut	9 068,60	67 466,14
17412 Palveluasumismaksut	14 515,83	132 864,40
17413 Toiminta- ja työkeskusmaksut	1 717,81	9 011,17
17414 Terveyskeskuslaskut		1 102,98
17416 Avohoidon maksut UUSI MR	61 779,68	169,05
17417 Vuodeosastomaksut UUSI MR	82 908,62	
17418 Hammashoitomaksut UUSI MR	27 487,32	
17419 Erikoissairaanhoidonmaksut UUSI MR	16 440,41	
17420 Työterveyshuollon maksut UUSI MR	160 533,38	11,00
17421 Kuntalaskut UUSI MR	51 557,51	
17422 Kotipalvelumaksut UUSI MR	333 678,88	223,20
17423 Päivähoitomaksut ProConsona UUSI MR	177 095,29	151 944,11
17424 Palveluasumismaksut UUSI MR	86 937,27	
17425 Vammaispalvelut UUSI MR	71 199,12	73 696,44
17426 Ohjauskorvaus UUSI MR	802,45	
Ympäristöpalvelujen myyntisaamiset		
1742 Lupamaksut	944,40	2 806,92
1743 Ympäristövalvontamaksut		2 953,00
1745 Ympäristövalvonta UUSI MR	1 922,00	2 732,50
Muut saamiset		
1796 Postimaksujen selvittelytili	2 185,13	8730,54
1808 Palautuskelpoiset	490 933,10	564 790,60
1810 Muut saamiset		1463,85
1812 Muut laskutettavat		540,4
Muut siirtosaamiset		
1826 Muilta	379 033,20	7 036 683,33
Saamiset yhteensä	6 409 037,75	13 153 065,01

11.4.3 Peruspääoma

Perussopimuksen mukaisesti 13 §:n mukaan peruspääoma on mitoitettu vuoden 2010 tilinpäätöksessä kuukauden toimintamenojen mukaiselle tasolle. Se on jakaantunut kuntien peruspääomasijoituksiksi 31.12.2009 mukaisten asukaslukujen perusteella. Peruspääoma on määritelty vuoden 2010 tilinpäätöksessä perussopimuksen mukaisesti. Peruspääoman muutoksista päätetään jäsenkuntien valtuustojen yhtäpitävin päätöksin.

Kuntayhtymähallitus on 21.8.2014 § 114 esittänyt perussopimuksen 13 §:n muutettavaksi siten, että jäsenkunnat maksavat peruspääomaa kuntayhtymälle 1 €/asukas ja se jakautuu kuntien peruspääomasijoituksiksi 31.12.2013 kuntakohtaisten asukaslukujen suhteessa. Peruspääoman jakautuminen osoittaa kuntien omistusosuuksien suhteen. Jäsenkuntien valtuustot ovat hyväksyneet yhtäpitävin päätöksin peruspääoman muutoksen.

Vuoden 2010 tilinpäätöksessä määritelty peruspääoman jakaantuminen kunnittain:

Kunta	Osuus peruspääomasta/euroa	Osuus peruspääomasta/%
Haapajärvi	2.943.228,97	40,08
Kärsämäki	995.670,03	13,56
Pyhäjärvi	2 308 756,35	31,44
Reisjärvi	1 095 894,65	14,92
Yhteensä	7 343 550,00	100,00

Vuoden 2014 tilinpäätöksessä määritelty peruspääoman jakaantuminen kunnittain:

Kunta	Osuus peruspääomasta/euroa	Osuus peruspääomasta/%
Haapajärvi	7 614	40,08
Kärsämäki	2 723	14,33
Pyhäjärvi	5 733	30,18
Reisjärvi	2 928	15,41
Yhteensä	18 998	100

Peruspääoma	1.1.	31.12.
	7.343.550,00	18.998,00

Kuntayhtymähallituksen päätöksen mukaisesti vuoden 2010 tilinpäätöksessä määritelty peruspääoma on oikaistu vuoden 2014 tilinpäätöksessä kirjaamalla apporttina siirtyneen irtaimiston arvo jäsenkunnittain 831.108,77 € (Haapajärvi 403.376,88 €, Kärsämäki 18.803,84 €, Pyhäjärvi 289.899,56 € ja Reisjärvi 119.028,77 €) tuloslaskelman satunnaisiin tuottoihin ja loppuosa peruspääomasta 6.512.441,23 € on oikaistu saamisista.

11.4.4 Lyhytaikainen vieraspääoma

Saadut ennakot	2014	2013
2544 Muilta	49 457,30	44 186,18
Ostovelat		
2549 Muille	3 610 569,47	4 368 594,96
Muut velat		
2557 Ennakonpidätysvelka	648 043,02	685 258,55
2558 Sosiaaliturvamaksuvelka	55 571,98	55 253,98
2559 Tulojen selvittelytili		
2561 Jäsenmaksut	3 803,42	3 539,34
2562 Puolueverot		
2563 Perheiden selvittelytili	13 950,10	22 006,68
2565 Ulosotot	1 537,60	682,71
2566 Nettopalkat	428 044,49	400 070,95
25670 KueL-maksut/työnantaja	476 229,24	481 733,71
25672 Tapaturmavakuutusmaksu/työnantaja	44 802,34	49 081,07
25673 Työttömyysvakuutusmaksu/työnantaja	37 262,77	40 098,78
25674 Taloudellinen tuki	273,26	1 158,78
25675 KueL alle 53-v/työntekijät	174 097,19	167 958,45
25679 Työttömyysvakuutusmaksut/työntekijät		6 183,76
2568 Palkkojen selvittelytili		
Siirtovelat		
2580 Lomapalkkajaksotus	4 794 668,90	4 517 681,01
Muut siirtovelat		
2588 Muille	44 813,94	335 881,69
Yhteensä	10 383 125,02	11 179 370,60

11.4.5 Lomapalkkavelka

Kirjanpidon mukainen lomapalkkavelka vuodelle 2014 oli 4.517.681,01 euroa. Laskennallinen lomapalkkavelka vuodelle 2014 on 4.794.668,90 euroa, joten lomapalkkavelan muutos oli 276.987,89 euroa. Lomapalkkavelka on laskettu palkkakirjanpidosta saadun toteutuman mukaisena.

12 Tilinpäätöksen allekirjoitukset








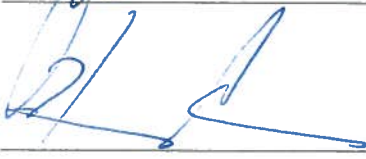

Haapajärvellä 26. helmikuuta 2015

Vs. kuntayhtymän johtaja


Ritva Kosklin

Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen yhtymähallitus


yhtymähallituksen puheenjohtaja


 _____	 _____
 _____	 _____
 _____	 _____
 _____	 _____
 _____	_____

Tilintarkastusmerkintä

Olemme antaneet suorittamastamme tilintarkastuksesta kertomuksen

Haapajärvellä 26. helmikuuta 2015

KPMG Julkihallinnon Palvelut Oy


Paula Hellen-Toivanen, JHTT

HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2014



1 YLEISTÄ

Henkilöstöraportti on kiinteä osa edellisen vuoden talouden ja toiminnan tarkastelua ja se antaa pohjaa henkilöstön kehittämisen perustaksi ja päätöksenteon tueksi. Henkilöstö tulee nähdä palvelujen tuottajaroolin ohessa organisaation investointina, voimavarana ja kilpailuetujen lähteenä. Henkilöstöjohtaminen kehittää jatkuvasti työelämää, henkilöstöä, palveluja ja niiden tuottamisen menetelmiä sekä kuntayhtymää siten, että kuntayhtymä voi saavuttaa strategiansa mahdollisimman tuloksellisesti ja menestyä palvelujen tuottajana pitkällä tähtäyksellä tulevaisuudessa.

Henkilöstöraportti kuvaa toteutunutta kehitystä, mutta sen tarkoituksena on auttaa varautumisessa tulevaan. Henkilöstöraportti on laadittu henkilöstöjohtamisen apuvälineeksi kuntayhtymän johdolle, esimiehille, henkilöstölle itselleen sekä luottamushenkilöille. Henkilöstöraportti sisältää henkilöstöä ja sen työtä, kehitystä, tuottavuutta, tuloksia sekä terveyttä ja työkykyä koskevia tunnuslukuja ja tilastoja. Koko henkilökunnan työtyytyväisyyttä on mitattu Kevan toteuttamana vuonna 2012.

2 KÄSITTEITÄ

Henkilöstöllä tarkoitetaan tässä henkilöstötilinpäätöksessä päätoimista henkilökuntaa työllistetyt mukaan lukien. Päätoimiseksi katsotaan henkilö, jonka työaika on vähintään puolet täydestä työajasta. Henkilöstöön kuuluu sekä kuukausi- että tuntipalkkaisia työntekijöitä/ viranhaltijoita. Henkilökunnan palvelussuhteet ovat joko pysyviä, sijaisuuksia tai määräajan voimassa olevia.

Tiedot henkilöstön määrästä ja rakenteesta ovat vuoden viimeisen päivän tilanteen mukaisia. Osa tiedoista, kuten poissaolo-, kustannus-, koulutus- ja työpanostiedot ovat koko vuodelta.

Lasten ja perheiden palvelut ja psykososiaaliset palvelut on yhdistetty keväällä 2014 yhdeksi hyvinvointipalvelujen linjaksi. Hyvinvointipalvelut jakautuvat entisen psykososiaalisten palvelujen palvelulinjalle ja lasten ja perheiden palveluihin (neuvolat ja lastensuojelu). Varhaiskasvatuksen ja hyvinvointipalvelut sisältävät siten osan hyvinvointipalveluista.

3 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ 31.12.2014

Kertomusvuoden lopussa (taulukko 1) vakinaista henkilökuntaa oli 735 henkeä ja sijaisia 236 henkeä, joista työllistettyjä 15. Vakituudesta henkilökunnasta osa-aikatyössä oli 53 henkeä, joka henkilötyövuosiksi muutettuna on 27 henkilötyövuotta. Siten vuoden lopussa vakituisen henkilöstön määrä oli 709 henkeä. Osa-aikatyössä olevasta henkilökunnasta suurin osa on osa-aika-eläkkeellä. Kertomusvuoden aikana on vakinaiseen virka-/työsuhteeseen vakinaistettu 49 henkilöä mm. palvelujohtaja, sosiaalityöntekijä, sairaanhoitaja, lähihoitaja ja perhepäivähoitaja. Kaikkia avoimia virkoja/työsuhteita ei ole täytetty hakijamäärän puuttumisen vuoksi. Työllistettyjä on vakinaistettu sitä mukaa kun heidän oppisopimuksensa on päättynyt.

Vakinaisen henkilökunnan määrään vaikuttaa vuoden lopussa avoinna olevien työpaikkojen määrä. Kuntayhtymän sijaiset ovat pääasiassa erilaisten virka-/työloimien sijaisia. Määräaikaisia sijaisia on palvelutarpeesta johtuen lähinnä lasten ja perheiden palveluissa. Sijaisten lukumäärään ei ole laskettu perhe- ja omaishoitajia.

Vakinaisessa palvelussuhteessa on vuoden lopussa ollut 75,7 % henkilökunnasta, määräaikaisessa palvelussuhteessa 22,6 % ja työllistettynä 1,7 %. Koko kunta-alan henkilöstöstä lokakuussa 2013 on ollut vakinaisessa palvelussuhteessa 77,8 %, määräaikaisessa 20,7 % ja työllistettynä 1,5 %. Kuntayhtymän vakinaisesta henkilökunnasta 45 % työskentelee hoito- ja vanhustyön palveluissa. Varhaiskasvatuksen ja hyvinvointipalveluissa työskentelee toiseksi suurin henkilöstöryhmä eli 18,4 % henkilökunnasta.

Palvelulinja	Vuonna 2010	Vuonna 2011	Vuonna 2012	Vuonna 2013	Vuonna 2014
Hallinto- ja toimistopalvelut	52	52	51	49	49
Varhaiskasvatus ja hyv.vointipalvelut	144	144	147	147	135
Hyvinvointipalvelut	60	62	69	70	82
Hoito- ja vanhustyöpalvelut	315	316	326	343	331
Terveyden- ja sairaanhoidon avopalvelut	102	107	115	113	121
Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut	15	14	14	16	17
YHT. VAKINAINEN HENKILÖKUNTA	688	695	722	738	735
Hallinto- ja toimistopalvelut	10	8	8	6	6
Hyvinvointipalv. ja varhaiskasvatus	42	44	36	33	51
Hyvinvointipalvelut	14	16	21	29	29
Hoito- ja vanhustyöpalvelut	144	132	122	150	122
Terveyden- ja sairaanhoidon avopalvelut	41	34	28	25	27
Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut	1	2	6	3	1
YHT. SIIJAISET, MÄÄRÄAIKAISET JA TYÖLLISTETYT	252	236	221	246	236
KAIKKI YHTEENSÄ	940	931	943	984	971

Taulukko 1. Henkilökunnan määrä vuonna 2010 – 2014

4 HENKILÖSTÖRAKENNE

4.1 Keski-ikä toimialueittain ja ikäjakauma

Vakinaisten henkilökunnan keski-ikä oli 48,3 vuotta (2013 49,3). Miesten keski-ikä oli laskenut 4,6 vuodella edelliseen vuoteen verrattuna ollen 52,5 vuotta. Naisten keski-ikä oli 49,2 vuotta, mikä oli noussut 0,4 vuodella edelliseen vuoteen verrattuna. Kunta-alan vakinaisen henkilökunnan keski-ikä lokakuussa vuonna 2013 oli 45,7 vuotta, miesten 45,5 ja naisten 45,7. Määräaikaisen henkilökunnan keski-ikä kunta-alalla oli 38,2 vuotta. Henkilöstön keski-ikä on kunta-alalla korkeampi kuin muilla työmarkkinasektoreilla. Kuntien nykyisestä henkilöstöstä lähes kaksi kolmasosaa jää eläkkeelle vuoteen 2030 mennessä.

Palvelulinjoittain tarkasteltuna korkein keski-ikä oli hallinnossa 53,7 vuotta. Hyvinvointi- ja varhaiskasvatuksen palveluissa keski-ikä oli 48,6 vuotta, hyvinvointipalveluissa 50,6 vuotta ja hoito- ja vanhustyöpalveluissa 48,7 vuotta. Keski-ikältään nuorin henkilökunta oli ympäristö- ja rakennusvalvontapalveluissa 43,5 vuotta ja terveyden- ja sairaanhoidon palveluissa 47,1 vuotta. Keski-ikä vaihtelu palvelulinjoilla on vähäistä edelliseen vuoteen verrattuna. Ympäristö- ja rakennusvalvontapalveluissa keski-ikä oli laskenut edelliseen vuoteen verrattuna 1,9 vuodella ja hyvinvointi- ja varhaiskasvatuksen palveluissa 0,8 vuodella. Hallinto- ja toimistopalveluissa keski-ikä oli noussut 3,7 vuodella ja hoito- ja vanhustyön palveluissa sekä hyvinvointipalveluissa 0,8-0,9 vuodella edelliseen vuoteen verrattuna.

Kuten taulukosta kaksi voidaan todeta, hallintopalveluissa henkilökunnasta 45-59-vuotiaita oli 80,4 % (v. 2013 80,9 %), hyvinvointi- ja varhaiskasvatuksen palveluissa 56,3 % (v. 2013 53,5 %), hyvinvointipalveluissa 57,5 % (v. 2013 54,4 %), hoito- ja vanhustyön palveluissa 54,1 % (vuonna 2013 55,8 %), terveyden- ja sairaanhoidon palveluissa 59,1 % (v. 2013 56,8 %) ja ympäristö- ja rakennuspalveluissa 11,7 % (vuonna 2013 18,7 %). Vakinaisesta henkilökunnasta 22,4 % (2013 21,1 %) oli alle 40-vuotiaita ja 11,6 % (2013 12,7 %) yli 60-vuotiaita. Yli 60-vuotiaiden osuus oli laskenut edelliseen vuoteen verrattuna hieman yli prosenttia.

Taulukko 2. Vakinaisessa palvelussuhteessa olevan henkilökunnan ikäjakauma vuonna 2014

Palvelulinja	Ikäryhmä/henkilökumäärä									
	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-Yht.	
Hallinto- ja toimistopalvelut				1	1	7	19	11	7	46
Varhaiskasvatus ja hyvinvointipalvelut		12	12	12	7	22	21	33	16	135
Hyvinvointipalvelut	2	2	4	5	10	12	13	17	8	73
Hoito- ja vanhustyöpalvelut	1	9	25	37	37	47	48	81	40	325
Terveys- ja sairaanhoidon avopalvelut		5	10	12	12	15	20	33	8	115
Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut		1	3	6	1	1		1	4	17
YHTEENSÄ	3	29	54	73	68	104	121	176	83	711

4.2 Ikääntyminen

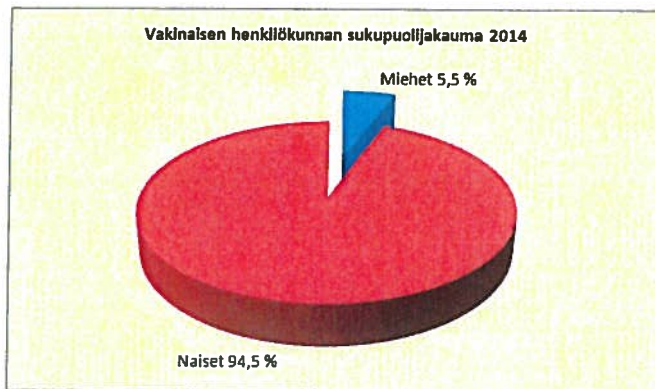
Vuoden 2005 alusta on toteutettu suuri eläkeuudistus. Henkilö voi jäädä valintansa mukaan eläkkeelle 62-68 –vuotiaana. Taulukossa kolme on arvioitu henkilökunnan eläkkeelle jäämistä. Taulukossa kolme on mukana Kevan ilmoittamat henkilöt, jotka täyttävät vanhuuseläkeikänsä vuoteen 2025 mennessä. Vuosien 2015-2016 aikana on jäämässä eläkkeelle yhteensä 46 työntekijää, joista 17 on lähi-/perushoitajia tai kodinhoitajia ja 7 perhepäivähoitajaa. Vajaa kymmenen henkilöä on täyttänyt jo laskennallisen eläkeikänsä, mutta jatkaa edelleen töissä.

Taulukko 3. Vakinaisen henkilökunnan laskennallinen eläköityminen vuosina 2015-2025

VAKINAISEN HENKILÖKUNNAN LASKENNALLINEN ELÄKÖITYMINEN VUOSINA 2015-2025								
Vuosi	Varhais- kasvatus ja hyvinvoin- tipalvelut		Hoito- ja vanhustyön palvelut		Th:n ja sh:n palvelut ja esh		Ymp.th. huolto	Yhteensä vuodessa
	Hallinto	tipalvelut	Hyvinvoin- tipalvelut	palvelut				
2015	3	6	1	13	1	1		25
2016	1	5	2	12		1		21
2017	1	4	2	14	4	1		26
2018	1	3	4	8	1	1		18
2019	3	5		15	3			26
2020	3	6	4	7	4			24
2021	1	4	3	16	3	1		28
2022		7	3	12	8			30
2023	9	10	6	15	7			47
2024	5	4	2	14	3			28
2025	3	7	2	11	1			24
YHTEENSÄ	30	61	29	137	35	5		297

4.3 Sukupuoli (vakinaisen henkilökunta)

Vakinaisesta henkilöstöstä oli naisia 94,5 % eli 672 henkilöä ja miehiä 5,5 % eli 39 henkilöä (kuvio 1). Vakinaisen henkilökunnan sukupuolijakauma on sama kuin edellisenä vuonna. Koko maassa kunnallisesta henkilöstöstä naisten osuus vuonna 2013 oli koko henkilöstöstä 79 %. Eniten miehiä vakinaisesta henkilökunnasta oli hoito- ja vanhustyön palveluissa eli 38,4 %, toiseksi eniten hyvinvointipalveluissa eli 35,9 % ja terveyden- ja sairaanhoidon avopalveluissa 33,3 %. Muilla palvelulinjoilla miehiä oli 4-6 henkilöä.



Kuvio 1. Vakinaisen henkilökunnan sukupuolijakauma vuonna 2014

4.4 Keskimääräinen työhistoria työnantajalla

Henkilökunnan työhistoria työnantajalla on 2-4 vuotta 80 %:lla henkilökunnasta. Henkilökunta siirtyi Haapajärven ja Pyhäjärven kaupungeista ja Kärsämäen ja Reisjärven kunnista 1.1.2010 lukien kuntayhtymään ns. vanhoina työntekijöinä. Suurimmalla osalla henkilökunnasta on ollut pitkä työhistoria omassa kunnassaan.

4.5 Henkilökunnan vaihtuvuus ja rekrytointi

Vakinaisen henkilökunnan virka-/työsuhteita päättyi kertomusvuoden aikana yhteensä 144 eli 20,2 % koko henkilökunnan määrästä seuraavista syistä:

- eläke 32
- siirtyminen Kärsämäen kunnan palvelukseen 85
- irtisanoutuminen/muu syy 27.

Osa-aika-eläkkeelle henkilökunnasta jäi 11 henkilöä. Kuntayhtymästä vanhuuseläkkeelle jääneiden keski-ikä oli 64,5 vuotta (2013 63,4). Muulle eläkkeelle jääneiden keski-ikä oli 55,2 vuotta (2013 47,5). Kevan kunta-alan eläkepoistumaennusteen 2012-2030 mukaan vuoteen 2021 mennessä jo noin kolmasosa kunta-alan työntekijöistä on siirtynyt eläkkeelle, suurinta se on Pohjois-Suomessa. Kevan Kunta-alan eläkkeet 2010 –vuosikirjan mukaan kaikkien KuEL-eläkkeelle siirtyneiden keski-ikä oli 59,7 vuotta ja vanhuuseläkkeelle jääneiden keski-ikä 63,5 vuotta vuonna 2013. Eläketurvakeskuksen Kevan tutkimukseen mukaan työolot vaikuttavat monella tavalla ihmisten ajatuksiin omasta työurastaan. Tutkimuksessa on tarkasteltu 50-64-vuotiaiden palkansaajien halua jatkaa työuraa yli eläkeiän ja toisaalta pelkoa työuran päättymisestä työkyvyttömyyteen tai työttömyyteen. Aineistona on ollut Tilastokeskuksen työolotutkimus vuodelta 2013.

Työharjoittelussa eri oppilaitoksista on ollut opiskelijoita. TET-jaksoille tulevia koululaisia kuntayhtymä ottaa mielellään tutustumaan sosiaali- ja terveydenhuollon työelämään.

5 TYÖPANOS LASKENNALLISINA VIRKOINA/TYÖSUHTEINA

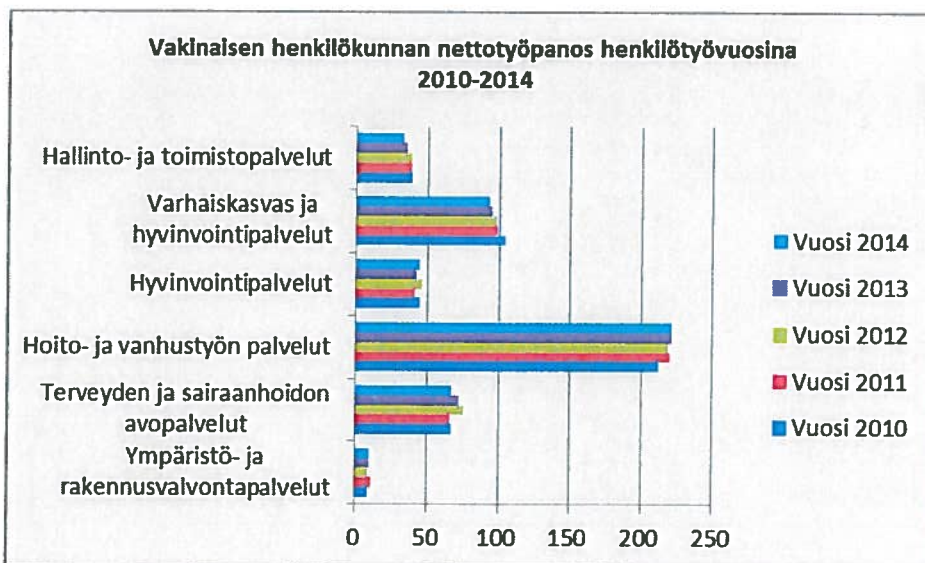
Koko henkilökunnan nettotyöpanos on esitetty kuviossa kaksi palvelulinjoittain. Hoito- ja vanhustyöpalvelujen palvelulinja on suurin palvelujen tuottaja kuntayhtymän alueella ja siellä vaki-naisen henkilökunnan nettotyöpanos oli 48,3 % koko henkilökunnan nettotyöpanoksesta. Toiseksi suurin palvelujen tuottaja oli varhaiskasvatuksen ja hyvinvointipalvelujen palvelulinja 20,3 %:lla. Terveiden – ja sairaanhoidon avopalvelujen nettotyöpanos oli 12,8 %, hyvinvointipalveluissa 10,7 %, hallinto- ja toimistopalveluissa 5,8 % ja ympäristö- ja rakennusvalvontapalveluissa 1,8 %. Kaikkiaan kuntayhtymässä on tehty 708 henkilötyövuotta. Vuonna 2013 henkilökunnan työpanos oli 697 henkilötyövuotta. Nettotyöpanos on laskenut hoito- ja vanhustyöpalveluissa 3,6 %, terveyden- ja sairaanhoidon avopalveluissa 7,1 %, hoito- ja toimistopalveluissa 6,8 %. Ympäristö- ja rakennusvalvontapalveluissa nettotyöpanos on pysynyt lähes samana. Hyvinvointi-palveluissa nettotyöpanos on noussut 10 %.



Kuvio 2 . Koko henkilökunnan nettotyöpanos henkilötyövuosina vuonna 2014

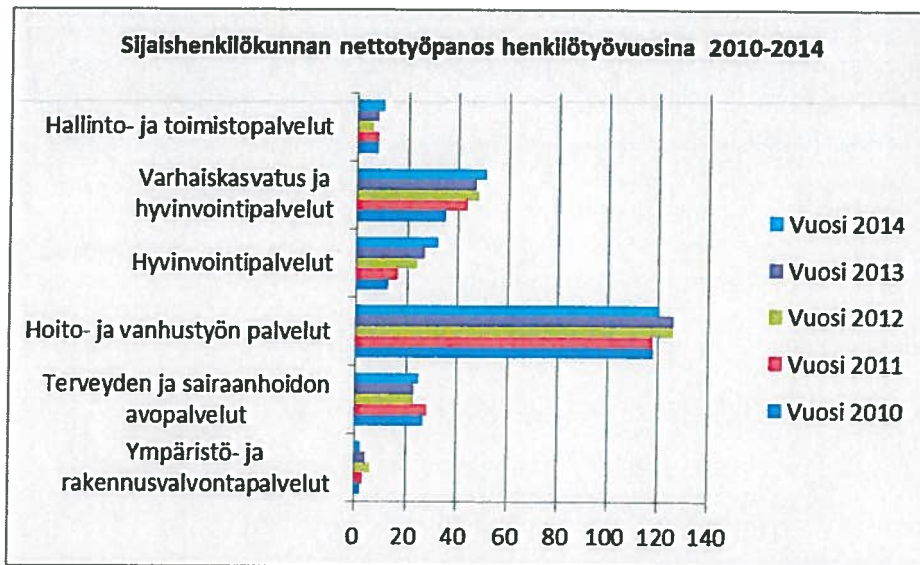
Nettotyöpanokseen vaikuttaa merkittävimmin pitkät vuosilomat, sairauspoissaolot ja muut laki-sääteiset poissaolot. Myös vakinaisten virkojen ja työsuhteiden täyttöaste vaikuttaa työpanoksen määrään. Koulutuspäivät on nettotyöpanoksessa huomioitu osittain, koska kaikkia koulutuksia ei ole kirjattu palkkaohjelmaan.

Vakinaisen henkilökunnan nettotyöpanos (kuviot 3 ja 4) on 468 henkilötyövuotta, mikä on kahdeksan virka-/työsuhdetta vähemmän kuin vuonna 2013. Kuten taulukosta kolme voidaan havaita vakinaisen henkilökunnan nettotyöpanos vaihtelee vuosittain hieman. Hoito- ja vanhustyön-palvelujen alueella nettotyöpanos henkilötyövuosina oli vakinaisella henkilökunnalla sama kuin edellisellä vuonna eli 222, varhaiskasvatuksen ja hyvinvointipalveluissa 93 (95), hyvinvointi-palveluissa 44 (42), terveyden- ja sairaanhoidon avopalveluissa 67 (72), ympäristö- ja rakennus-valvontapalveluissa 11 (10) ja hallinto- ja toimistopalveluissa 32 (35) henkilötyövuotta. Poissa-oloista johtuvaa työvoiman vajeusta on korvattu sijaishenkilöstöllä.



Kuvio 3. Vakinaisen henkilökunnan nettotyöpanos henkilötyövuosina vuosina 2010-2014

Sijaishenkilökunnan tarve on nostanut sijaisten nettotyöpanosta vuosittain. Sijaishenkilökunnan tarvetta on pyritty vähentämään palkkaamalla vakinaisia varahenkilöitä hoitotyöhön. Pitkät äitiys- ja vanhempainvapaat, hoitovapaat, opintovapaat, pidentyvät vuosilomien sijaisuudet ja sisäilmaongelmista johtuvat sijaistarpeet eivät ole vähentäneet sijaishenkilökunnan tarvetta vaan edelliseen vuoteen verrattuna sijaisia on ollut viiden henkilötyövuoden verran enempi. Sijaishenkilökunnan käyttöön vaikuttaa myös avoinna olevien vakanssien vakainaistamattomuus. Sijaishenkilökunnan tarve hoito- ja vanhustyön palveluissa on ollut 120 henkilötyövuotta, varhaiskasvatuksen ja hyvinvointipalvelujen palveluissa 51, hyvinvointipalveluissa 32 ja terveyden- ja sairaanhoidon avopalveluissa 25 henkilötyövuotta. Hallinto- ja toimistopalveluissa ja ympäristö- ja rakennusvalvontapalveluissa henkilökunnan määrä on vähäinen ja sen vuoksi myös sijaistarve on vähäistä eli 2-10 henkilötyövuoden verran.



Kuvio 4. Sijaishenkilökunnan nettotyöpanos henkilötyövuosina vuosina 2010-2013

6 OSAAMISEN KEHITTÄMINEN

6.1 Osaamisen kehittäminen

Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön ammatilliseen täydennyskoulutukseen ja muuhun koulutukseen osallistui yhteensä 493 henkilöä eli 12 henkilöä enemmän edelliseen vuoteen verrattuna. Koulutuspäiviä oli työpäivinä laskettuna 1 541 päivää, kuten taulukko neljä osoittaa. Koulutuspäiviä toteutui 270 päivää vähemmän edelliseen vuoteen verrattuna.

Taulukko 4. Koulutukseen osallistuneet pv/hlö vuonna 2014

Toimialue	Lääkärit ja hammaslääkärit		Sosiaalityöntekijät		Muu korkeakoulutettu sos- ja ter.vhuollon hiöstö		Sos- ja ter.v.alan amk-tutkinnon suorittaneet mm. sh, sos.ohj., lastentarhanoptt.		Sos.- ja ter.v.alan perustutkinnon suorittaneet		Muu palveluketjussa toimiva hiöstö mm. pph, tsto/hiöstö		Oplntova paalain ja asetukse n mukaine n koulutus		Oppisopi muskoultus		Hallinnon ja muu hiökunnan koulutus		Yhteensä	
	Pv	Hiö	Pv	Hiö	Pv	Hiö	Pv	Hiö	Pv	Hiö	Pv	Hiö	Pv	Hiö	Pv	Hiö	Pv	Hiö	Pv	Hiö
Hallinto																	11	7	11	7
Varhaiskasvatuksen palvelut					15	9	5	3	46	32	77	58					42	13	185	115
Hyvinvointipalvelut			10	5	3	1	115	43	111	33	25	6					8	2	272	90
Hoito- ja vanhustyön palvelut							132	41	248	102					234	7			614	150
Terveyden- ja sairaanhoidon avopalvelut	49	14			9	3	248	40	78	21	12	7					1	7	396	92
Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut																	63	39	63	39
Yhteensä	49	14	10	5	27	13	500	127	483	188	114	71	0	0	234	7	125	68	1 541	498

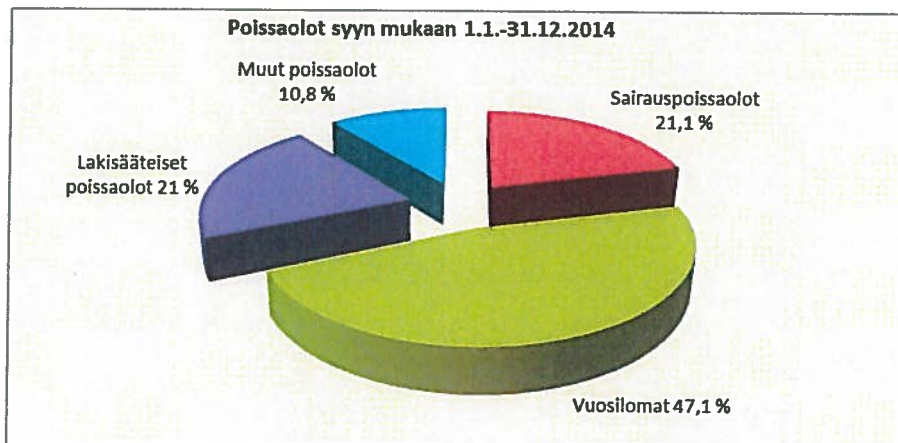
Sosiaali- ja terveyspalvelulaki edellyttää, että koulutuspäiviä järjestetään vakinaiselle henkilökunnalle 3-10 päivää vuodessa. Kaikille halukkaille on pystytty järjestämään lain vaatima koulutus. Henkilökunnalle järjestetään vuosittain lääkehuollon koulutuksia. Lain mukaan yksilön tulee päivittää viiden vuoden välein lääkehuollon osaamisensa. Potilasturvallisuuskoulutuksen on suorittanut hoito- ja avustavahenkilökunta nettikoulutuksena. Lisäksi osa henkilökunnasta on suorittanut sähköisenpotilastiedonarkiston koulutuksen. Varhaiskasvatuksessa on lähes koko henkilökunta koulutettu Lapset puheeksi –menetelmäosaajiksi (Pohjois-Suomen Hyvinvointisuunnitelma). Lisäksi varhaiskasvatuksessa on henkilöstöä koulutettu pienryhmäpedagogiikkaan. Ensiapukoulutuksia on päivitetty palvelulinjoilla.

6.1 Johtamisen kehittäminen

Työhyvinvointikysely on toteutettu henkilökunnalle viimeksi vuonna 2012. Palvelulinjoittain/työyksiköittäin on laadittu työhyvinvointikyselyn pohjalta kehittämissuunnitelmat työhyvinvoinnin lisäämiseksi. Työhyvinvoinnin edistämiseksi on käytetty työnohjaajia tarpeen mukaan. Henkilökunnalle on järjestetty paikkakunnittain ja toimialoittain infotilaisuuksia kuntayhtymän toiminnasta. Säännöllisiä työpaikkakokouksia pidettiin palvelulinjoittain ja työyksiköittäin.

7 POISSAOLOT

Koko henkilöstölle poissaolopäiviä kertyi tilinpäätösvuonna 81.962 kalenteripäivää, mikä laskennallisina virka-/työsuhteina on 224 virka-/työsuhdetta eli noin kymmenen virka-/työsuhdetta vähemmän kuin vuonna 2013. Poissaoloista 47,1 % (kuvio 4) aiheutui vuosilomista (38.615 pv), 21,1 % sairauslomista (17.295 pv), 21 % lakisääteisistä virkavapaista/työlomista (17.230 pv) ja muista poissaoloista 10,8 % (8.822 pv), joista suurin osa oli palkattomia työlomiam/virkavapaista.

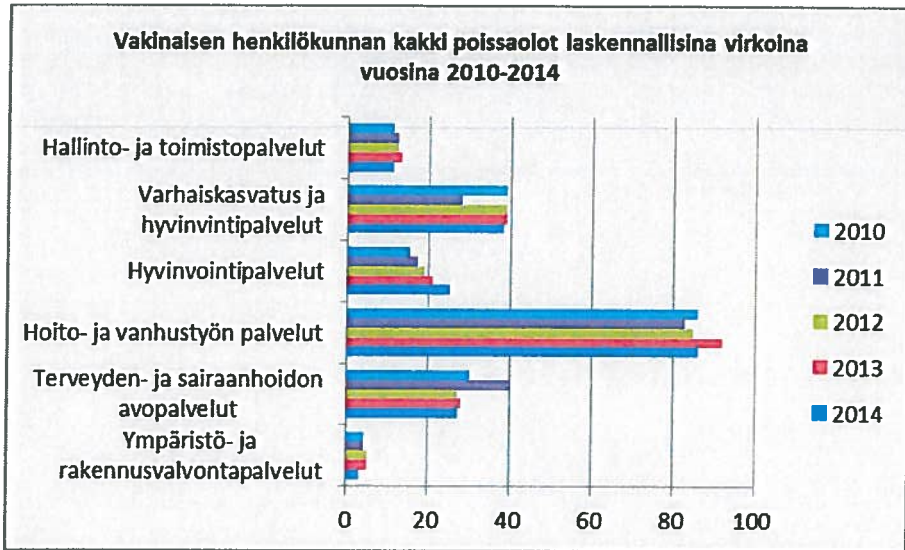


Kuvio 4. Koko henkilökunnan kaikki poissaolot syyn mukaan 1.1.-31.12.2014

Vuoteen 2013 verrattuna koko henkilökunnan sairauspoissaolot laskivat 200 päivällä. Vakinaisen henkilökunnan sairauslomat lisääntyivät 1.020 päivää ja sijaisten vähenivät 1.220 päivää. Lakisääteiset poissaolot vähenivät 1.916 päivää, johtuen pääasiassa hoitovapaiden, opintovapaiden ja kuntoutustukien vähenemisestä. Lakisääteisten poissaolojen määrää nosti vuorotteluvapaat noin 600 päivällä ja äitiysvapaat noin 250 päivällä. Muut poissaolot olivat laskeneet edelliseen vuoteen verrattuna 1.579 päivää, mikä johtui pääasiassa palkattomien työ- ja virkavapaiden vähenemisestä. Koko henkilökunnasta vakinaisen henkilökunnan vuosilomapäivien määrä lisääntyi 242 päivää ja sijaisten 261 päivää. Vuosilomapäivien määrän lisääntymiseen vaikuttaa henkilökunnan vuosilomaoikeuden pidentyminen työkokemustilien karttuessa, vuosi-loman ajankohta ja henkilökunnan lisääntyminen. Kaikkiaan poissaolopäivien määrä väheni 3.284 päivää edelliseen vuoteen verrattuna.

Sairauspoissaolojen palkkakustannukset sivukuluineen olivat laskennallisesti noin 4,3 milj.€ (ilman sairauspäiväraha-/tapaturmakorvauksia) eli noin 109 virka-/työsuhdetta. Sijaistarve muodostuu pääasiassa vakinaisen henkilökunnan vuosilomista, sairauslomista ja lakisääteisistä poissaoloista.

Kuviosta viisi voidaan todeta, että vakinaisen henkilökunnan kaikki poissaolot ovat laskeneet eniten hoito- ja vanhustyön palvelujen palvelulinjalla. Yhteensä kaikki poissaolot ovat laskeneet kahdeksalla laskennallisella viralla/työsuhteella vuoteen 2013 verrattuna. Hoito- ja vanhustyön palveluissa poissaolot ovat laskeneet edelliseen vuoteen verrattuna kuudella laskennallisella virka-/työsuhteella ja varhaiskasvatuksessa ja hyvinvointipalveluissa yhteensä nousseet kolmella laskennallisella virka-/työsuhteella. Terveystyön- ja sairaanhoidon avopalveluissa poissaolot ovat laskeneet yhdellä laskennallisella virka-/työsuhteella edelliseen vuoteen verrattuna. Hallinto- ja toimistopalveluissa ja ympäristö- ja rakennusvalvontapalveluissa poissaolot ovat laskeneet kahdella laskennallisella virka-/työsuhteella verrattuna vuoteen 2013.



Kuvio 5. Vakinaisen henkilökunnan kaikki poissaolot laskennallisina virkoina vuosina 2010-2014

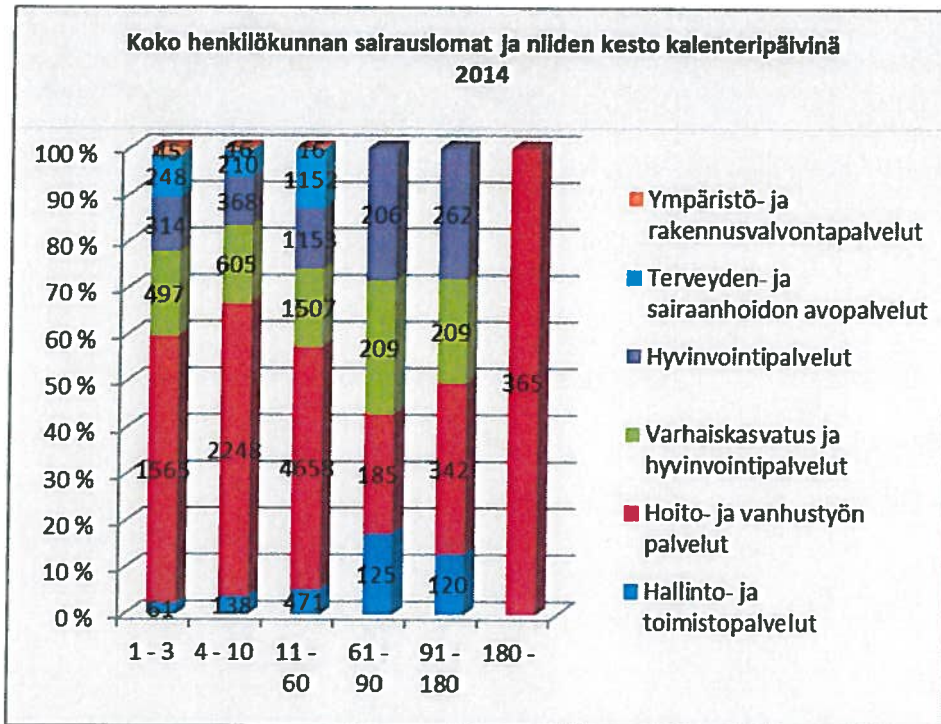
8 TERVEYDELLINEN TOIMINTAKYKY JA TYÖHYVINVOINTI

8.1 Henkilöstön sairastavuus

Koko henkilöstön sairauspoissaoloja kertyi vuodelta 2013 kalenteripäivinä 17.295 päivää (2013 17.495), josta tapaturman vuoksi poissaolopäivää 475 päivää. Työtapaturmista 69,8 % tapahtui työssä. Tapaturmia sattui työpaikalla 37 kertaa ja työmatkalla 15 kertaa, ammattitautiepäilyjä kirjattiin yksi kappale. Sairauspäivä/sairastaneet henkilöt oli 23,8 kalenteripäivää ja 31.12.2014 työssä olleen henkilökuntamäärän mukaan sairauspäiviä oli 18,5 päivää/työntekijä. Kunta-alan henkilöstön sairauspoissaolojen määrä oman sairautensa takia vuonna 2013 oli keskimäärin 16,7 päivää yhtä henkilötyövuotta kohti (Kunta10-tutkimus). Koko työajasta laskettuna sairauspäivien osuus oli 3,4 % (2013 3,3 %). Sairausajan palkkoja sivukuluineen ei ole voitu selvittää, mutta niitä vastaavia korvauksia on saatu Kansaneläkelaitokselta ja vakuutusyhtiöltä yhteensä noin 595.000 €.

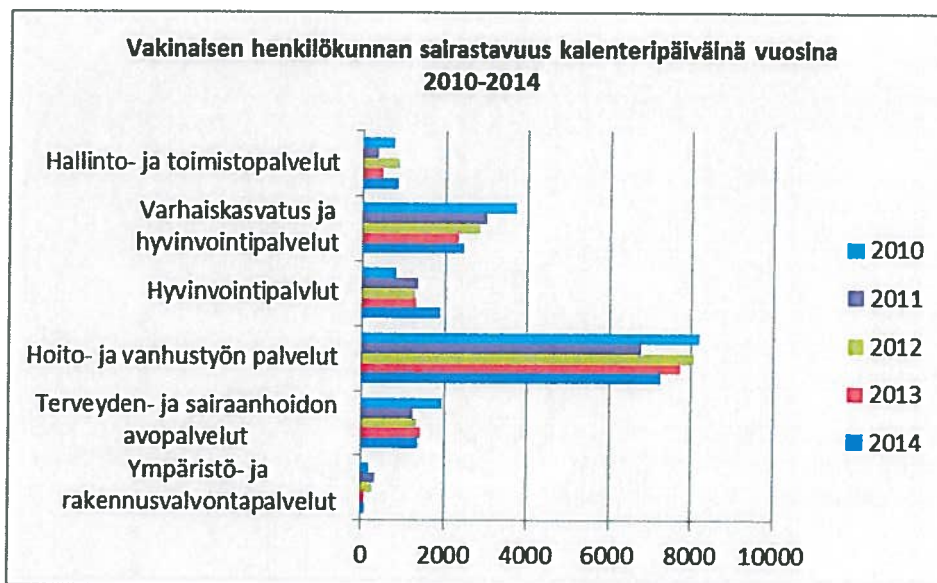
Vakinaisen henkilökunnan sairauslomien pituus sairauspäivinä/henkilöä kohti laskettuna on ollut hallinto- ja toimistopalveluissa 41 päivää (2013 16), varhaiskasvatuksen ja hyvinvointipalvelujen palveluissa 27 päivää (2013 18), hyvinvointipalveluissa 40 päivää (2013 32), hoito- ja vanhustyön palveluissa 28 päivää (2013 25), terveyden- ja sairaanhoidon avopalveluissa 21 päivää (2013 17) ja ympäristö- ja rakennusvalvontapalveluissa 7 päivää (2013 7). Henkilökunnan sairauslomien pituus vaihtelee palvelulinjoilla suurestikin esim. pitkien sairauslomien vuoksi.

Kuviosta kuusi voidaan todeta, että henkilökunnan sairauslomapäivistä pisimmät sairauslomat olivat hoito- ja vanhustyön palveluissa ja psykososiaalisissa palveluissa. Edellisenä vuonna pisimmät sairauslomat olivat lasten ja perheiden palveluissa sekä hoito- ja vanhustyön palveluissa. Hoito- ja vanhustyön palveluiden henkilökuntamäärä on lähes puolet koko kuntayhtymän henkilöstöstä ja siitä johtuen suurin osa sairauslomista sijoittuu suurimmalle palvelulinjalle. Sairauslomista 51,8 % (vuonna 2013 53,4 %) oli kestoaltaan 11-60 päivää (8.957 pv), 20,7 % kestoaltaan 4-10 päivää (3.586 pv), 15,8 % (vuonna 2013 15,2 %) kestoaltaan 1-3 päivää (2.730 pv) ja 11,7 % (vuonna 2013 10,4 %) kestoaltaan yli 60 päivää (2.747 pv). Toisaalta on muistettava, että tässä Abilitan raportointi vääristää sairauslomien pituutta. Abilitan raportointi ei osaa laskea yhteen useammassa erässä pidettyä sairauslomaa ja siten esim. 11-60 päivää kestoaltaan olleet sairauslomat saattavat olla pidempiä.



Kuvio 6. Koko henkilökunnan sairauspoissaolot kalenteripäivää/hlö vuonna 2014

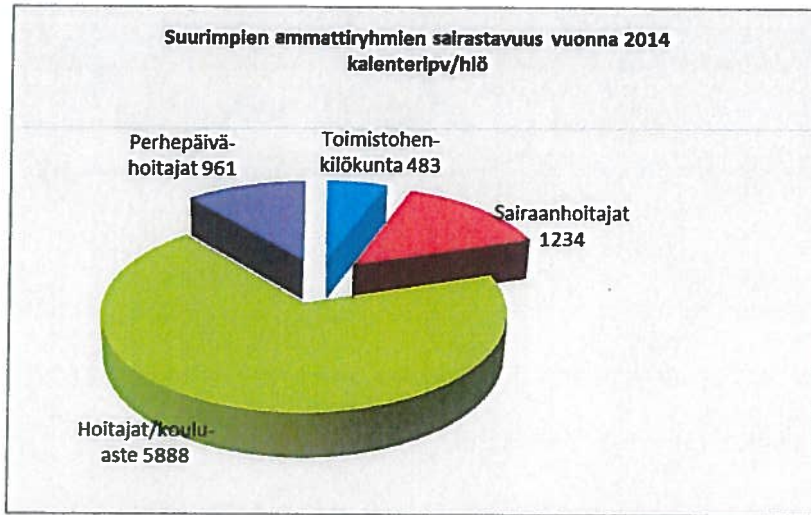
Kuviosta seitsemän voidaan todeta, että vakinaisen henkilökunnan sairaudesta aiheutuvat poissa-olot laskivat hoito- ja vanhustyön palveluissa 489 päivää, ja terveyden- ja sairaanhoidon avopalveluissa 44 päivää vuoteen 2013 verrattuna. Sairauslomien määrä lisääntyi hallinto- ja toimistopalveluissa yhteensä 369 päivää, varhaiskasvatuksessa ja hyvinvointipalveluissa 144 päivää, hyvinvointipalveluissa 566 päivää edelliseen vuoteen verrattuna. Ympäristö- ja rakennusvalvontapalveluissa sairauslomapäivien määrä pysyi samana (73 pv) edelliseen vuoteen verrattuna.



Kuvio 7. Vakinaisen henkilökunnan sairastavuus vuosina 2010-2014

Kuviossa kahdeksan on vertailtu suurimpien ammattiryhmien sairastavuutta. Toimistohenkilökunnan keskimääräinen sairauslomien pituus oli 16,6 kalenteripäivää (2013 9,8) sairaanhoitajien/terveydenhoitajien 13 (2013 21), kouluasteen hoitajien 18 (2013 20,5) ja perhepäivähoitajien 17 (2013 14,7) kalenteripäivää.

Handwritten signatures: J.E., J.K., H.T., H.K.



Kuvio 8. Suurimpien ammattiryhmien sairastavuus vuonna 2014 kalenteripv/hlö

Työnantaja seuraa Varhaisen tuen malli -ohjeen mukaisesti työoloja ja työhyvinvointia. Esimies ottaa puheeksi sairauslomat silloin, kun työntekijällä on yksi tai useampia lyhyitä sairauspoissa-oloja 4 kuukauden aikana tai yksi yli 10 päivän sairauspoissaolo tai yli 30 sairauspoissaolopäivää 12 kk:n aikana. Keskustelun tarkoituksena on vahvistaa työntekijän voimavaroja työssään, edistää hänen työhön paluutaan ja sopia niitä edistävästä toimenpiteistä.

8.2 Henkilöstön jaksamisen tukeminen ja työkykyä ylläpitävä toiminta

Henkilökunnan työnkiertoa eri tehtäviin/työpisteisiin on tuettu mahdollisuuksien mukaan. Lisäksi henkilökunnan osa-aikaeläkkeelle siirtymiseen on suhtauduttu myönteisesti ja siten tuettu mahdollisuutta olla työelämässä pitempään. Henkilökuntamäärään nähden työkyvyttömyyseläkkeitä on toimintavuoden aikana toteutunut vähäinen määrä.

Selänteen työhyvinvointia kartoitettiin toteuttamalla työhyvinvointikysely sähköisenä Kevan toimesta syksyllä 2012. Työhyvinvointikyselyn tulokset olivat jopa keskimääräisesti paremmat kuin vertailuaineistossa tai muissa sote-organisaatioissa. Uusintakyselyä Kevan toimesta ei ole saatu uusittua. Työhyvinvointikyselyn pohjalta palvelulinjat ja työyksiköt ovat laatineet omalle työpaikalleen kehittämissuunnitelman. Yhteistyötoimikunta on käsitellyt kehittämissuunnitelmat ja antanut työyksiköille tehtäväksi tarkistaa kehittämissuunnitelmien toteutuminen keväällä 2014 työpaikkakokouksissa. Savuton Selänne työryhmä kokoontuu vuosittain tarkistamaan savuttomuuden toteutumista kuntayhtymässä. Selänne on ollut savuton työpaikka 1.1.2012 alkaen. Syksyllä 2014 annettiin ohjeita esimiehille ja työntekijöille työpaikkojen savuttomuudesta huolehtimiseksi.

Kuntayhtymän työterveyshuoltosopimus on kokonaisvaltaista työterveyshuoltoa sisältäen lakisää-teisen työterveyshuollon ja yleislääkäritasoisien työterveyspainotteisen sairaanhoidon.

Kelan järjestämille Aslak- ja TYK-kuntoutuskursseille henkilökunnasta on osallistunut muutama henkilö. Työoloselvityksiä on tehty työterveyshuollon toimesta ja niihin on osallistunut työterveyshoitajan lisäksi työfysioterapeutti ja tarvittaessa työterveyslääkäri. Työkykyä ylläpitäviä ryhmiä on järjestetty eri ammattiryhmille. Työyhteisön kehittämishankkeita on aloitettu muut-amassa työyksiköissä. Työterveyslääkärin palveluja on ostettu Pyhäjärvelle ja Kärsämäelle kuukausittain. Kolmikantaneuvotteluja työkyvyn tukemiseksi varhaisen puuttumisen ohjeen mukaisesti on käyty tarvittaessa.

Työnantaja on kustantanut henkilökunnalle Haapajärven ja Pyhäjärven uimahalleihin uintimahdollisuuden 10 kertaa kalenterivuodessa. Kuntosalivuorot ovat olleet Haapajärvellä monitoimitalolla kaupungin työntekijöiden vuoroilla, Kärsämäellä Massage Wellnnessin tarjoamana kerran viikossa, Pyhäjärvellä uimahallilla kaupungin työntekijöiden vuoroilla ja Reisjärvellä Niemen-kartanon koulun ja yläasteen kuntosalien kaikilla yleisillä vuoroilla

Työsuojeluohjelmia on tarkistettu vuoden 2012 aikana ja työterveyshuollon toimintasuunnitelma on tarkastettu syksyllä 2013 vuodelle 2014. Sisäilmatyöryhmä on kokoontunut aktiivisesti sisäilmaongelmien vuoksi. Pahimmat esiin tulleet sisäilmaongelmat ovat olleet Päiväkoti Satakielessä ja toimintakeskus Pyhähiidessä. Sisäilmatyöryhmät kokoontuvat säännöllisesti. Yhteistoimintaorganisaatio on kokoontunut kuusi kertaa vuoden 2014 aikana käsittelemään henkilökuntaa koskevia asioita.

9 PALKKA- JA MUUT HENKILÖSTÖKUSTANNUKSET

Kuluvana vuonna tehtäväkohtaisia palkkoja, harkinnanvaraisia henkilökohtaisia lisiä ja erillisisiä korotettiin KVTES:n, TTES:n alueella yleiskorotuksella 1.7.2014 lukien 0,4 %. Teknisen sopimuksen ylieskorotus 1.7.2014 alkaen oli 20 euroa ja henkilökohtaista lisää korotettiin 0,82 %. LS:n eläinlääkäreiden tehtäväkohtaisia palkkoja korotettiin 0,33 %. Järjestelyeriä ei ollut jaossa kuluvana vuonna. Päättäneistä palvelussuhteista vapautuneita henkilökohtaisia lisiä jaettiin maksuun n. 1000 euron edestä.

Kuntayhtymän tuloslaskelman mukaiset henkilöstökulut olivat 35,83 miljoonaa euroa (taulukko 5-6), mikä on noin 540.100 euroa vähemmän edelliseen vuoteen verrattuna. Kuukausipalkat olivat laskeneet 0,57 %, erilliskorvaukset 8,76 %, lomarahamenot 0,18 %, kokouspalkkiot 9,2 % ja työllistettyjen palkat 1,33 % edelliseen vuoteen verrattuna. Palkkamenojen nousua oli määräaikaisen henkilökunnan ja sijaisten palkoissa 1,33 % ja jaksotetuissa palkkamenoissa 25 %. Henkilösivukulut olivat yhteensä 6,81 miljoonaa euroa, joista eläkekulut 5,2 miljoonaa euroa. Kuntayhtymän eläkekulut ovat normaalia kunnallishallinnon organisaatiota pienemmät, koska kuntayhtymä maksaa KuEL-maksuista ainoastaan palkkaperusteista maksua ja työnantajien yhteisvastuullista Varhe-eläke-maksua. Työnantajien yhteisvastuullista Varhe-eläkemaksua maksettiin noin 77.500 euroa. KuEL-maksut ovat nousseet edelliseen vuoteen verrattuna 1,1 %.

Rahapalkkamenot (taulukko 5) paikkakunnittain noudattelevat henkilökunnan ja asukkaiden lukumäärää. Haapajärven kaupungin alueella henkilöstömenot olivat 13,27 milj. €, Kärsämäen kunnan alueella 4,26 milj. €, Pyhäjärven kaupungin alueella 11,27 milj. € ja Reisjärven kunnan alueella 5,07 milj. €. Kuntayhtymän hallinto- ja toimistopalvelut sekä kuntayhtymän ja kuntien yhteisesti järjestämät talous- ja henkilöstöhallintopalvelujen rahapalkkamenot olivat 1,96 milj. €. Edelliseen vuoteen verrattuna palkkamenot nousivat eniten Haapajärven kaupungin osalta 1,36 % ja Pyhäjärven kaupungin osalta 0,42 %. Rahapalkkamenot laskivat Kärsämäen kunnan osalta 10,2 %, Reisjärven kunnan osalta 5,06 % ja hallinto- ja toimistopalveluiden osalta 0,6 % edelliseen vuoteen verrattuna.

Taulukko 5. Palkka- ja muut henkilöstökulut kunnittain vuonna 2014

Palkka- ja muut henkilöstökustannukset kunnittain vuonna 2014											
	Haapajärvi	+/- %/ed. vuosi	Kärsämäki	+/- %/ed. vuosi	Pyhäjärvi	+/- %/ed. vuosi	Reisjärvi	+/- %/ed. vuosi	Hallinto- ja toimistopalvelut	+/- %/ed. vuosi	Yhteensä
Rahapalkkamenot	milj. €		milj. €		milj. €		milj. €		milj. €		milj. €
Rahapalkka	10,73	-0,9	3,45	11,9	9,12	0,07	4,12	5,5	1,60	1,18	29,02
Eläkekulut	1,94	-4,2	0,62	8,25	1,64	-3,3	0,72	2,5	0,27	2,95	5,19
Muut henkilöstökulut	0,60	-0,72	0,19	10,6	0,51	-0,2	0,23	6	0,09	0,5	1,62
YHTEENSÄ	13,27	-1,36	4,26	10,2	11,27	-0,42	5,07	5,06	1,96	0,6	35,83

Taulukosta kuusi voidaan nähdä, että suurimmat rahapalkkamenot ovat hoito- ja vanhustyönpalveluissa 17,35 milj. €. Siellä on myös suurin osa henkilökunnasta. Pienin rahapalkkamenoiltaan on hallinto- ja toimistopalvelut, 1,96 milj. €. Varhaiskasvatuksen ja hyvinvointipalvelujen rahapalkkamenot olivat 6,17 milj. €, hyvinvointipalvelujen 3,7 milj. €, terveyden- ja sairaanhoidon avopalvelujen 5,64 milj. € ja ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelujen

1,01 milj. €. Palkkamenot nousivat hyvinvointipalveluissa noin 304.000 euroa ja ympäristö- ja rakennusvalvontapalveluissa noin 16.600 euroa. Varhaiskasvatuksessa ja hyvinvointipalveluissa palkkamenot alittuivat noin 229.000 euroa, hoito- ja vanhustyönpalveluissa noin 379.000 euroa, terveyden- ja sairaanhoidon avopalveluissa noin 241.700 euroa ja hallinto- ja toimistopalveluissa palkkamenot alittuivat n. 11.000 € edelliseen vuoteen verrattuna.

Taulukko 6. Palkka ja muut henkilöstökulut palvelulinjoittain vuonna 2014

Palkka- ja muut henkilöstökulut palvelulinjoittain vuonna 2014							
	Hallinto- ja toimistopalvelut	Varhaiskasvatus ja hyvinvointipalvelut	Hyvinvointipalvelut	Hoito- ja vanhustyönpalvelut	Terveyden- ja sairaanhoidon avopalvelut	Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut	Yhteensä
Rahapalkkamenot	milj. €	milj. €	milj. €	milj. €	milj. €	milj. €	milj. €
Rahapalkka	1,60	5,01	2,98	14,05	4,59	0,79	29,02
Eläkekulut	0,27	0,89	0,56	2,51	0,79	0,17	5,19
Muut henkilöstökulut	0,09	0,27	0,16	0,79	0,26	0,05	1,62
YHTEENSÄ	1,96	6,17	3,70	17,35	5,64	1,01	35,83

10 YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET

Kuntayhtymän viidennen toimintavuoden henkilöstöraportti osoittaa, että henkilökuntamäärä kuntayhtymässä on suuri verrattuna alueen muihin työpaikkoihin. Vakinaisen henkilökunnan määrä on lähes sama verrattuna kertomusvuoden lopussa ollutta henkilökuntamäärää edelliseen vuoteen. Tulevien organisaatiomuutosten aiheuttamaan työntekijöiden tarpeeseen on varauduttu esim. siten, että eläköityneiden tilalle ei ole välttämättä palkattu vakinaista henkilökuntaa. Sijaisten määrä oli vuoden lopussa pienempi kuin edellisen vuoden lopussa, mikä johtuneen toteutetusta joulujän sulusta. Lyhytaikaisten sijaisten tarve on suurinta hoito- ja vanhustyön-palveluissa. Kaikkia vapautuvia virkoja/työsuhteita ei ole saatu täytettyä. Vaikeimmin rekrytoitava henkilökunta on lääkärit, sosiaalityöntekijät ja puheterapeutit.

Keski-ikä henkilökunnalla on hivenen korkeampi kuin kunta-alalla työskentelevien keski-ikä. Ikäeläkkeelle henkilökunnasta seuraavien viiden vuoden kuluessa jää noin 16,3 %. Henkilökunnan vaihtuvuuteen on vaikuttanut vanhuuseläkkeelle jäännit ja irtisanoutumiset. Ikäeläkkeelle henkilökunnasta on jäänyt 4,5 %. Kaikkiaan henkilökunnan vaihtuvuus Kärsämäen kunnan kuntayhtymästä eron ja irtisanoutumisten vuoksi oli 20,2 %. Työvoima kuntayhtymässä on naisvaltaista.

Koko henkilökunnan nettotyöpanos on nousi yhdellätoista laskennallisella viralla/työsuhteella edelliseen vuoteen verrattuna. Nettotyöpanoksen lisääntymiseen on vaikuttanut henkilökunnan poissaolojen määrän vähentyminen. Henkilökunnalla on ollut mahdollisuus kehittää omaa osaamistaan sosiaali- ja terveystieteiden edellyttämällä tavalla. Säännölliset työpaikkakoukukset ovat toteutuneet palvelulinjoittain ja niiden pitämistä pidetään tärkeänä henkilökunnan keskuudessa.

Sairauspoissaolot ovat laskeneet edelliseen vuoteen verrattuna 220 päivällä. Koko työajasta laskettuna sairauspäivien osuus oli 3,4 %. Kuntayhtymässä on toteutettu aktiivisesti työnkiertoa, mikä mahdollistaa vakinaisen henkilökunnan siirtymisen työpisteestä toiseen mm. niissä tilanteissa, kun asiantuntijuutta on tarvittu toisessa työyksikössä tai kun terveydellinen toimintakyky on rajoittunut. Varhaisen tuen –mallin mukaista puhekeskiottoa työntekijöiden työssä jaksamisen tukemiseksi on edistetty vuoden aikana.

Työnantaja on osallistunut myös henkilökunnan fyysisen terveyden ylläpitämiseen ilmaisten uimahallilippujen ja kuntosalivuorojen muodossa. Työterveyshuolto on järjestetty omana toimintana. Työilmapiirikartoitusta ei ole kuluneena vuonna tehty.

Palkkamenot ovat laskeneet edelliseen vuoteen verrattuna noin puoli miljoonaa euroa. Talousarvioon verrattuna palkkamenot toteutuivat 97,7 %:sti. Palkkamenojen lasku johtuu mm. vakinaisten virkojen täyttämättömyydestä, toisaalta henkilökuntaa on lisätty ilta- ja viikonloppuvuoroihin, mikä tulee lisäämään erilliskorvausten määrää jatkossa. Sopimuskorotukset olivat maltillisia kertomusvuoden aikana.

Kuntayhtymän henkilöstöpolitiikalle tulevina vuosina haasteellisinta on varhaisen tuen mallin mukaisesti henkilökunnan terveydelliseen toimintakykyyn panostaminen ja työhyvinvoinnin edistäminen. Yhteistyötoimikunta on perustanut työryhmän työhyvinvoinnin lisäämiseksi ja sairauslomien vähentämiseksi. Työryhmä on esittänyt ergonomisten työvuorojen kokeilua ja työfysioterapeutin palkkaamista työergonomiakorttiin vaadittavan osaamisen kouluttamiseksi koko henkilökunnalle. Henkilökunnan eläköityminen ja vaihtuvuus asettavat suuret haasteet rekrytointiin panostamiseen.

VARHAISKASVATUSPALVELUT	Haapajärvi			Kärsämäki			Pyhäjärvi			Reisjärvi			Selänne		
	tp2013	ta2014	tp2014	tp2013	ta2014	tp2014	tp2013	ta2014	tp2014	tp2013	ta2014	tp2014	tp2013	ta2014	tp2014
Varhaiskasvatus															
Läsnäolopäivien määrä:															
perhepäivähoidossa	10014	9900	9840	3735	3700	2957	1534	1300	1649	4363	4500	4550	19646	19400	18996
ryhmäperhepäivähoidossa	4560	4800	4636	2835	3200	1430	13792	13800	12085	3058	3100	2763	24245	24700	20914
päiväkotihoidossa	17481	17000	17705	4548	4500	7318	6613	6400	7854	3610	4000	4622	32252	31900	37499
Lapsia kotihoidontuen piirissä ca/kk	224	230	200	56	68	69	154	140	120	88	90	95	522	528	484
Eskareiden aamu/ip-hoito	971	3000	2666	1494	700	1803	1555	1500					3049	5200	4469
Avoin varhaiskasvat/kerhotoiminta		600	1326				1297	1000					2268	1600	1326
Avoin varhaiskasvat/eskareiden hoito	2895												2895		
Perhekeskus															
Varhaiskasvatuskerho, lapsia	49						54						103		
läsnäolopäiviä	971						1297						2268		
toimintapäiviä	93						125						218		
Perhekerho, lapsia/huoltajia	161/19						500/279						661/298		
toimintapäiviä	34						49						83		
Lapsiparkki, lapsia							217						217		
perheitä	8												8		
toimintapäiviä	17						36						53		



HYVINVOINTIPALVELUT	Haapajärvi			Kärsämäki			Pyhäjärvi			Reisjärvi			Selänne		
	tp2013	ta2014	tp2014	tp2013	ta2014	tp2014	tp2013	ta2014	tp2014	tp2013	ta2014	tp2014	tp2013	ta2014	tp2014
Neuvola ja opiskeluterveydenhuolto															
Perhesuunnittelu, käynnit	267	350	257	46	40	54	407	400	312	93	60	98	813	850	721
Äitiysneuvola, terveydenhoitajalla käynnit	1293	1250	1182	359	400	362	787	750	730	528	460	445	2967	2860	2719
Äitiysneuvola, lääkärillä käynnit	478	540	479	207	200	189	235	300	447	140	170	76	1060	1210	1191
Lastenneuvola, terveydenhoitajalla käynnit	1962	1800	2117	684	670	675	934	1000	1063	710	650	676	4290	4120	4431
Lastenneuvola, lääkärillä käynnit	542	560	499	169	240	150	362	450	380	155	150	122	1228	1400	1161
Kouluterveydenhuolto, terv.hoitajalla käynnit	3096	3200	3005	1444	1450	1551	1832	2000	1741	979	850	898	7351	7500	7195
Kouluterveydenhuolto, lääkärillä käynnit	519	570	438	158	140	167	199	200	240	109	140	109	985	1050	954
Opiskeluterveydenhuolto, terv.hoitajalla käynnit	377	500	367	73	70	62	424	400	325	273	250	217	1147	1220	961
Opiskeluterveydenhuolto, lääkärillä käynnit	0	50	0	9	10	0	10	20	1	43	20	19	62	100	20
Muut terveydenhoito	1321	900	1356	563	450	564	1762	1100	1775	373	300	489	4019	2750	4184
Leikkikenttätoiminta, läsnäolopäivät									962						962
Leikkikenttätoiminta, lapset									173						173
Aamolan varhaiskasvatuskerhot									1311						1311
Perhekerhot, lapsia/huoltajia toimintapäivä									615/343						615/343
Lapsiparkki, lapsia/perheitä toimintapäivä									88						88
Aamolan kesätoiminta/ lapset läsnäolopäivät									174/19						174/19
Lastensuojelu									35						35
Lastensuojeluilmoitusten määrä	143	130	112	50	50	54	111	110	84	86	90	64	390	380	314
Lastens tarpeen selvitykset	42	45	42	14	10	28	29	35	33	37	30	22	122	120	125
Lastens asiakassuunnitelmien määrä	180	220	199	67	95	82	64	130	62	32	70	40	343	515	383
Lastensuojelun uudet alk. avohuollon asiakkuu	49		55	20		32	38		29	39		24	146		140
Kaikki lastensuojelun asiakkaat	221	215	223	107	105	115	148	135	129	69	91	61	545	546	528
Avohuollon tukitoimien lapset	190	190	211	97	82	108	125	110	116	59	65	54	471	447	489
Perhetyön piirissä olleet lapset	98	120	119	67	48	69	49	47	30	9	17	10	223	230	228
Perhetyön piirissä olleet perheet	28	20	37	17	13	20	24	21	17	4	7	5	73	61	79
Lapsiperheiden kotipalv. piirissä olleet lapset	95	109	144	39	35	34	23	27	35	39	39	21	196	210	234
Lapsiperheiden kotipalv.piirissä olleet perheet	20	21	27	9	7	8	6	8	14	9	11	6	44	47	54
Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset (kaikki)	26	25	21	14	15	12	17	22	14	8	10	7	65	72	64
Ammattilliset perhekodit vrk	944	2180	950	529	365	522	730	730	608	151	365	720	2354	3640	2800
Lastensuojelulaitokset vrk	3052	2700	1576	1405	730	365	1360	1825	1503	1460	1460	730	7277	6715	4174
Lastensuojelu/ sijaisperhehoito vrk	2190	2190	2190	1466	1825	1935	2555	2555	2553	1095	1095	1095	7306	7685	7773
Jälkihuollon piirissä lapset/perheet	4	10	13	5	5	6	10	9	11	3	2	3	22	26	33
Lastensuojelun tekemät sopimukset	167	170	199	40	35	57	107	90	119	59	60	48	373	355	423
Lausunnot oikeudelle	1	2	1	0	1	1	2	2		4	2		7	7	2
Naskali kerhopäivät	38		41												41
Naskali kerhopäivät lapset			33												33
Naskali kerhopäivät perheet			20												20

HYVINVOINTIPALVELUT	Haapajärvi			Kärsämäki			Pyhäjärvi			Riesjärvi			Selänne		
	tp2013	ta2014	tp2014	tp2013	ta2014	tp2014	tp2013	ta2014	tp2014	tp2013	ta2014	tp2014	tp2013	ta2014	tp2014
Aikuissosiaalityö															
Perustoimeentulotuki, kotitaloudet	275	300	280	85	70	76	205	230	178	61	65	62	626	665	686
Täyd tt, kotitaloudet	85	120	94	31	35	35	78	90	83	21	25	16	215	270	228
Ehkäisevä tt, kotitaloudet	27	40	28	11	12	14	31	35	28	13	8	14	82	95	84
Opiskelijoiden työllistäminen	7	6	5	0	1	0	2	2	1	2	2	1	11	11	7
Välitystiliasiakkaat	11	9	16	0	0	0	12	12	10	2	1	4	25	22	30
Aktivointisuunnitelmien määrä, henkilöä	18	30	28	6	13	5	14	28	16	3	10	6	41	81	65
Kuntouttavassa työtoiminta, asiakkaat	81	75	95	21	12	26	39	40	35	21	22	24	162	149	180
Kela.500 pv pass työmarkkinat asiakkaat	43	78	89	17	32	39	37	66	78	10	25	34	107	201	240
Vpl n kuljetuspalvelut, asiakkaat	139	125	142	42	38	43	157	145	171	78	76	74	416	384	430
Vpl n henkilökohtainen avustaja, asiakkaat	24	22	27	8	8	10	28	25	40	16	15	21	76	70	98
Vpl n asunnon muutostyöt, asiakkaat	5	7	5	5	4	5	27	20	25	6	5	8	43	36	43
Vpl n palveluasuminen, hoitopäivä/osto	1638	1825	1879	719	365	695	0	0	0	365	365	365	2722	2555	2939
Muiden vpl n palvelut, asiakkaat	13	10	17	1	1	1	11	5	17	3	3	4	28	19	39
Sosiaalihuollon kuljetuspalvelut, asiakkaat	14	13	10	0	0	0	31	27	28	8	8	4	53	48	42
Vpl/palvelusuunnitelmat	14	16	14	9	12	5	25	24	23	5	6	6	53	58	47
Toimeentulotun asiakassuunnitelmat	29	40	10	26	22	9	26	40	10	1	15	0	82	117	29
Kotouttamissuunnitelmat	0	2	0	0	1	0	0	2	0	0	1	0	0	6	0
Vammaispalvelut															
Palveluohjaus, asiakkaat	85	84	85	41	41	41	99	98	104	47	45	46	272	268	276
Vamm omaishoidontuki, asiakkaat	15	16	16	9	9	9	15	15	15	7	7	7	46	47	47
Toimintakeskus, käynnit	9809	10400	9300	3591	3300	3685	10177	9000	9288	5459	5500	6723	29036	28200	27996
Kouluikäisten päivähoito, hoitopv	397	140	830	32	100	27	193	600	745	271	140	265	893	980	1867
Vammaisten perhehoito, hoitopv	105	70	110	175	38	18	473	100	477	8	36	66	761	242	674
Tuettu asuminen, omatoiminta, käynnit	1021	950	635	132	200	147	2300	1920	2278	629	680	694	4082	3750	3754
Tuettu asuminen, ostopalvelu, käynnit/ h	40	40	24	576	576	576	0	0	0	0	0	0	616	616	600
Palveluasuminen, ostopalvelu, hoitopäivät	2773	2920	2878	1456	1460	1136	343	340	342	365	365	365	4937	5085	4721
Tehostettu palveluasuminen, omatoiminta, hoitopv	4892	4889	3613	365	377	365	0	72	0	3582	3760	3850	8839	9098	7828
Tehostettu palveluasuminen, ostopalvelu, hoitopv	3011	3290	2842	3365	2920	3448	6864	6960	7332	1617	1825	1588	14857	14995	15210
Laitoshoito, hoitopäivät	937	750	634	34	50	25	839	860	867	59	50	30	1869	1710	1556
Terapiapalvelut															
Perheneuvola, käynnit	742	1042	805	232	250	338	879	1083	870	226	256	141	2079	2631	2154
Päihdepalvelu, käynnit	1863	1510	1784	127	130	93	1332	1250	1309	101	90	95	3423	2980	3281
Katkaisu- ja kuntoutuslaitoshoito, hoitopv	219	289	238	127	120	134	342	280	320	70	80	33	758	769	725
Mielenterveyspalvelut, käynnit	3149	2960	2947	1230	1300	1200	3225	3600	3159	882	1000	1043	8486	8860	8349
Päivätoiminta, käynnit	1117	1200	1374	257	360		2167	2300	2461	0	0		3541	3860	3835
Tuettu asuminen, omatoiminta, hoitopv	3007	3285	2897										3007	3285	2897
Tuettu asuminen, ostopalvelu, hoitopv	1345	1460	1805	1978	2555	1847	858	730	774	358	300	630	4539	5045	6056
Palveluasuminen, omatoiminta, hoitopv							3872	5110	4098				3872	5110	4098
Palveluasuminen, ostopalvelu, hoitopv	1943	2190	1408	2626	2555	2456	324	365		2634	2920	2349	7527	8030	6213
Tehostettu palveluasuminen, ostopalvelu, hoitopv	7596	8030	7153	240	365	644	2893	3285	3281	1315	1460	1365	12044	13140	12433

HOITO- JA VANHUSTYÖN PALVELUT	Haapajärvi			Kärsämäki			Pyhäjärvi			Reisjärvi			Selänne		
	tp2013	ta2014	tp2014	tp2013	ta2014	tp2014	tp2013	ta2014	tp2014	tp2013	ta2014	tp2014	tp2013	ta2014	tp2014
Omaishoito															
Hoidettavat	64	58	52	18	20	21	46	47	43	20	15	15	148	140	131
Kotihoito käynnit	53016	55000	63295	38497	40000	42191	101577	75000	108132	28205	27000	29016	221295	197000	242634
Tehostettu palveluasuminen															
Oma toiminta, päivät	22231	22400	21150	12410	16660	14230	20017	21900	20982	7792	8000	7683	62450	68960	64045
Oma toiminta, paikat	63	63	56	35	44	36	59	60	59	21	21	20	178	188	171
Ostetut, päivät	755	730	4777				3319	5500	6429	3262	3285	3285	7336	9515	13491
Vuorohoito, päivät	3566	3600	5630	1975			3865	3700	3907	761	900	900	10167	8200	10437
Päivätoiminta, päivät	635	700	729				1444	1000	1260	664	600	620	2743	2300	2609
Palveluasuminen															
Oma toiminta, päivät	5354														
Oma toiminta, paikat	15														
Ostetut, päivät	3958	3900								2657	2900	2920	6615	6800	2920
Vuodeosastot															
Akuutti vuodeosasto, päivät	8527	8254	8838	2259	2800	1360	8700	8800	7965				19486	19854	18163
Akuutti vuodeosasto, paikat	24	24	24	10	10	10	25	25	25				59	59	59
Pitkäaikaisosasto, päivät	5352	4000	3718				1274						6626	4000	3718
Pitkäaikaisosasto, paikat	10	12-16											10	12-16	0
Yhteisosasto, päivät										5637	6300	4421	5637	6300	4421
Yhteisosasto, paikat										16	16	16	16	16	16

TERVEYDEN JA SAIRAANHOIDON AVOPALVELUT JA ESH	Haapajärvi			Kärsämäki			Pyhäjärvi			Retsjärv			Selänne		
	tp2013	ta2014	tp2014	tp2013	ta2014	tp2014	tp2013	ta2014	tp2014	tp2013	ta2014	tp2014	tp2013	ta2014	tp2014
Avovastaanotot															
Lääkärin vastaanotto	4668	5500	3590	3799	3900	3836	5179	5500	4826	3182	3300	2480	16828	17900	14630
Lääkärin puhelinkonsultaatiot	2251	2700	1509	125	200	116	1911	1700	2111	252	350	84	4539	4950	3820
Päivystys	7986	7500	6167	317	400	381	6717	7000	6306	596	700	396	15626	15600	12976
Lääkäri, avustava suorite	5759	4200	7039	4049	4000	746	2596	3500	7266	1068	1100	447	13472	12800	15497
Hoitajan vastaanotto	11563	11500	10206	5089	4200	6024	7163	7100	7536	4957	4800	6819	28752	27800	30666
Hoitajan avustava suorite	8325	8200	7608	2681	2200	2436	5081	4600	6366	1768	2000	1649	17855	17000	20068
Hoitajan puhelinkonsultaatiot	18532	18000	17219	2547	3000	2606	3353	3000	3866	1009	1000	691	25441	25000	24672
Tukipalvelut															
Laboratorioluokitukset	86943	80000	86700	31794	29000	28687	75135	72000	72774	33911	34000	26837	227783	215000	218441
Rig natiivitutkimukset	3733/284	3800	2942/2224	437	450	824	2677/222	3000	3169/2437	732	700	647	6249	7950	6111
Rig ultraäänitutkimukset	928/692	950	761/681	106	120	160	617/486	850	742/682	486	250	153	1770	1970	1903
Magneettikuvaukset	683/348	350		28	50		175	180		127	120		678	680	
Magneettikuvaukset yhteensä		700											0	700	0
Lausunnot	1049	700			230		886	750			250		1935	1930	0
Kuntoutuskäynnit (sis ktk+os)	2384	3000	1867	1084	1400	844	5102	5600	4171	1560	1400	1124	10130	11400	7896
Puheterapia käynnit + kotikäynnit	588	500	462	324	250	242	514	500	482	272	250	173	1698	1500	1369
Toimintaterapeuttin käynnit + ktk	91	100	99	51	40	80	83	100	84	69	60	67	294	300	320
Työterveyshuolto															
Työterveyshoitaja 1 lk käynnit	1117	1200	1106	245	300	269	850	800	976	592	650	638	2804	2850	2889
Työterveyshoitaja 2 lk	2313	2200	2347	483	330	469	1191	1100	916	373	350	369	4360	3980	4081
Työterveyslääkäri 1 lk	319	300	386	94	80	86	251	220	182	127	60	328	791	660	991
Työterveyslääkäri 2 lk	2547	2100	1867	1745	430	413	1855	1800	1636	507	500	300	6654	4830	3906
Työfysioterapeutti 1 lk	1050	850	889	132	110	132	663	600	366	196	150	132	2041	1710	1608
Työfysioterapeutti 2 lk	7	20	8				21	70	10				28	90	18
Työpsykologi	52	100	111	3	20		20	50	73		20		75	190	184
Työpaikkakäynnit	139	120	128	28	40	12	132	120	64	171	120	89	470	400	293
Työth puhelinkonsultaatiot	2865	2200	2807	532	450	666	1958	2000	1566	869	900	921	6224	5550	6739
Työth avustavat suonitteet	235		370	2		3	66		41	476		298	779		712
Tth lääk puhelinkonsultaatiot	495	450	677	35	30	28	234	200	302	5	30	2	769	710	909
Tth lääk avustavat suonitteet	1537		1867	1		6	1		1	14		9	1553		1883
Suun- ja hampaiden terveydenhuolto															
Hammaslääkärin käynnit	7202	7000	4989	1688	1800	1777	3580	4000	3490	2502	2800	2723	14972	15600	12879
Suuhygienistillä käynnit	1519	1800	777	238	300	193	744	1000	375	346	300	275	2847	3400	1820
Hammashoitajalla käynnit	378	350	605	153	150	104	198	200	613	301	250	264	1030	950	1486
Erikoishml käynnit	955	850	828	191	200	226	331	350	330	50	100	64	1527	1500	1438
Erikoissairaanhoito															
Neurologi	95	90	111/86	25	20	26	200	170	167/166	15	20	26	335	300	303
Genetri	44	45	60/40	42	50	64	1			24	20	16	111	115	110
Kirurgi kons						6			26			36	0	100	231
Skopiat	275/172	300	231/147	57		64	316/268	300	318/272	89		48	586	600	633
Keuhkolääkäri	60	41	15	15		8	384/296	350	296/216	66/76		30	449	350	296
Konallääkäri	717/316	400	686/319	69		47	158		133	82		76	825	400	866
Kardiologi	171/95	170	193/100	5		9	39		64	32		19	171	170	193
Lastenlääkäri	220/180		252	84/48		67	75			24			327	0	339
Nefrologi	44/9	50	1				10		1	16			35	50	2
Diabeteslääkäri			39			64	21	50	17			36	21	50	166
Gynegologi	10			53			388/323		400				386	0	400
Neurolääkäri										150		144	150	0	144
Enkostaakant yht ***	1485		1187	475		364	1746		1284	885		427	4571	0	3282
Dialyysi	1625/312		1800/390				418		608	317		466	1625/1047	0	1800/1363

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

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

*** laskettu kotikunnan mukaan yhteen, ei käyntipaikan

**** Selänteen alueen käynnit yhteensä

JE JC H.T HK