



Osavuositarkastus 1.1.-30.4.2020

SISÄLLYS

Johdanto	3
Hallinto	4
Aikuisten psykososiaaliset palvelut	5
Aikuissosiaalityö	6
Vammaispalvelut	7
Perhepalvelut	9
Hoito- ja hoivapalvelut	11
Vastaanottopalvelut	13
Erikoissairaanhoido	14
Suun terveydenhuoltopalvelut	15
Työterveyshuolto	16
Kuntoutus	17
Ympäristö- ja rakennuspalvelut	18

JOHDANTO

Jäsenkuntien laskutuksen perustana on talousarvio. Se on ennakkolaskutusta lukuun ottamatta erikoissairaanhoidon laskutusta, joka perustuu sairaanhoitopiireiltä tuleviin laskuihin. Joulukuussa laskutetaan vuoden kaksi viimeistä kuukautta, marraskuu toteutuman mukaisesti ja joulukuu arviolaskuna (varsinainen joulukuun lasku tulee sairaanhoitopiiriltä tammikuussa). Reisjärven osalta sairaanhoitopiirin lasku kulkee läpilaskutuksena Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveystaloustyöryhmän (Soite) kautta.

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.4.2020										Kuntaosuudet (ennakot+ESH)	Erotus - lisäperintä / + palautus
	Hallinto			Palvelut			Yhteensä				
	TA	TOT	%	TA	TOT	%	TA	TOT	%		
Haapajärvi	877 973	263 892	30,06	29 160 600	8 524 241	29,23	30 038 573	8 788 133	29,26	9 347 897	559 764
Kärsämäki				249 130	70 349	28,24	249 130	70 349	28,24	83 043	12 694
Pyhäjärvi	645 459	194 006	30,06	25 802 270	7 379 413	28,60	26 447 729	7 573 419	28,64	8 161 308	587 889
Reisjärvi	336 680	101 196	30,06	11 801 590	3 414 388	28,93	12 138 270	3 515 584	28,96	3 932 804	417 220
Yhteensä	1 860 112	559 094	30,06	67 013 590	19 388 391	28,93	68 873 702	19 947 485	28,96	21 525 052	1 577 567

Oman toiminnan osalta laskutus tapahtuu talousarvion mukaisesti. Omassa toiminnassa asumis- ja ateriapalvelujen menot sekä osa asiakaslaskutuksista (mm. asumispalvelujen laskutus) toimivat samalla tavalla kuin erikoissairaanhoidon laskutus eli kuukausi laskutetaan seuraavassa kuussa toteutuneen toiminnan perusteella. Tämä aiheuttaa sen, että alkuvuodesta toteutumat näyttävät todellisuutta pienemmiltä laskujen ja tuottojen toteutuessa kuukauden viiveellä. Myös koko vuoden osalta kesäkuussa maksettavan lomarahan osuus on huomioitava toteutumien tarkastelussa.

Tuloslaskelma 01-04/2020	Tot 01-04/18	Tot 01-04/19	Tot-%	TA20	Tot 01-04/20	Tot-%
TILIKAUDEN TULOS						
VUOSIKATE						
TOIMINTAKATE						
TOIMINTATUOTOT	22 698 656,18	22 878 404,74	29,44 %	77 858 040,00	24 284 977,44	31,19 %
Myyntituotot	21 079 062,62	21 122 601,06	29,67 %	72 327 270,00	22 765 097,56	31,48 %
Maksutuotot	1 466 047,69	1 525 473,66	28,30 %	4 783 920,00	1 327 665,91	27,75 %
Tuet ja avustukset	12 609,92	69 731,28	3,41 %	326 150,00	55 199,70	16,92 %
Muut toimintatuotot	140 935,95	160 598,74	28,09 %	420 700,00	137 014,27	32,57 %
TOIMINTAKULUT	-22 080 482,31	-22 616 928,29	28,79 %	-77 554 540,00	-22 642 517,37	29,20 %
Henkilöstökulut	-8 416 295,99	-7 742 965,87	28,60 %	-25 573 810,00	-7 746 167,71	30,29 %
Palkat ja palkkiot	-6 888 806,42	-6 328 715,91	28,84 %	-20 742 610,00	-6 402 647,42	30,87 %
Henkilösivukulut	-1 527 489,57	-1 414 249,96	27,56 %	-4 831 200,00	-1 343 520,29	27,81 %
Eläkekulut	-1 255 245,13	-1 162 755,67	28,38 %	-3 906 700,00	-1 110 736,43	28,43 %
Muut henkilösivukulut	-272 244,44	-251 494,29	24,31 %	-924 500,00	-232 783,86	25,18 %
Palvelujen ostot	-10 366 576,22	-10 892 144,11	28,00 %	-38 084 850,00	-11 006 821,79	28,90 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-854 397,33	-845 696,75	36,59 %	-2 344 180,00	-843 496,92	35,98 %
Avustukset	-1 225 342,23	-2 005 754,18	29,90 %	-7 709 350,00	-1 830 060,15	23,74 %
Muut toimintakulut	-1 217 870,54	-1 130 367,38	32,10 %	-3 842 350,00	-1 215 970,80	31,65 %
TOIMINTAKATE Summa	618 173,87	261 476,45	147,75 %	303 500,00	1 642 460,07	541,17 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	7 251,63	7 646,29	145,03 %	5 000,00	1 360,83	27,22 %
Korkotuotot	6 237,77	6 158,24	41,59 %	15 000,00		
Muut rahoitustuotot	11 319,08	9 279,88	37,73 %	30 000,00	12 669,83	42,23 %
Muut rahoituskulut	-10 305,22	-7 791,83	25,76 %	-40 000,00	-11 309,00	28,27 %
VUOSIKATE Summa	625 425,50	269 122,74	147,72 %	308 500,00	1 643 820,90	532,84 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-118 821,00	-104 096,18	28,06 %	-308 500,00	-66 253,61	21,48 %
TILIKAUDEN TULOS Summa	506 604,50	165 026,56		0,00	1 577 567,29	
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	506 604,50	165 026,56		0,00	1 577 567,29	

Korona-epidemia saattaa aiheuttaa vuoden 2020 talousarvioon lisämäärärahatarvetta. Ennusteen mukaan Haapajärven osalta talousarvio ylittyy 300.000 €, kun taas Pyhäjärvi alittaisi talousarvion noin 545.000 ja Reisjärvi noin 320.000 €. Lisämäärärahan tarve tarkentuu elokuun osavuositarkastuksen yhteydessä.

	Tot 01-04/18	Tot 01-04/19	TA20	Tot 01-04/20	%	Ennuste	
C10 Kuntayhtymän hallinto	19 522 192,28	19 445 404,60	67 013 590,00	20 965 958,66	31,29 %	1 696 879,00	
A3100 TOIMINTATUOTOT	20 074 328,11	19 991 209,91	68 841 270,00	21 538 091,03	31,29 %	800926,89	Hpj
A4100 TOIMINTAKULUT	-557 425,54	-552 042,77	-1 825 980,00	-571 257,76	31,28 %	588817,01	Pj
A6100 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	7 251,63	7 646,29	5 000,00	1 360,83	27,22 %	307135,10	Rj
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-1 961,92	-1 408,83	-6 700,00	-2 235,44	33,36 %	1860112,00	TA
C20 Haapajärven palvelut	-8 434 109,70	-8 353 207,02	-29 160 600,00	-8 524 241,49	29,23 %	29 572 328,00	
A3100 TOIMINTATUOTOT	1 259 813,23	1 434 521,51	4 676 620,00	1 410 879,39	30,17 %		
A4100 TOIMINTAKULUT	-9 652 951,34	-9 751 500,58	-33 685 870,00	-9 902 016,86	29,40 %		
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-40 971,59	-36 227,95	-151 350,00	-33 104,02	21,87 %		
C30 Kärsämäen palvelut	-61 640,62	-45 411,87	-249 130,00	-70 349,09	28,24 %	424 670,00	
A3100 TOIMINTATUOTOT	11 974,91	28 640,61	38 950,00	7 502,83	19,26 %		
A4100 TOIMINTAKULUT	-73 471,65	-73 789,39	-286 780,00	-77 424,12	27,00 %		
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-143,88	-263,09	-1 300,00	-427,80	32,91 %		
C40 Pyhäjärven palvelut	-7 495 787,30	-7 515 113,64	-25 802 270,00	-7 379 412,86	28,60 %	25 313 308,00	
A3100 TOIMINTATUOTOT	960 583,92	914 059,35	2 604 750,00	785 438,65	30,15 %		
A4100 TOIMINTAKULUT	-8 396 606,85	-8 375 043,98	-28 302 220,00	-8 142 905,58	28,77 %		
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-59 764,37	-54 129,01	-104 800,00	-21 945,93	20,94 %		
C50 Reisjärven palvelut	-3 024 050,16	-3 366 645,51	-11 801 590,00	-3 414 387,93	28,93 %	11 510 828,00	
A3100 TOIMINTATUOTOT	391 956,01	509 973,36	1 696 450,00	543 065,54	32,01 %		
A4100 TOIMINTAKULUT	-3 400 026,93	-3 864 551,57	-13 453 690,00	-3 948 913,05	29,35 %		
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-15 979,24	-12 067,30	-44 350,00	-8 540,42	19,26 %		

Kuntayhtymän hallinnon talousarvioon aiheuttaa hienoista vinoumaa taloushallinnon ohjelmassa oleva talousarviosta poikkeava varaus (noin 200.000 euroa) henkilöstöhallinnon palkkoihin. Tästä johtuen henkilöstöhallinnon palkkamenot vaikuttavat olevan budjetoitua suuremmat, vaikka ne todellisuudessa ovat alkuperäisen talousarvion mukaiset.

Hallinto 1-4/20	TP 1-4/19	TA2020	Tot 1-4/20	Tot-%
C10 Kuntayhtymän hallinto	19 445 404,60	67 013 590,00	20 965 958,66	31,29 %
C11 Hallinto ja toimistopalvelut	-217 923,34	-881 280,00	-265 090,08	30,08 %
A3100 TOIMINTATUOTOT	21 312,63	151 150,00	13 038,27	8,63 %
A4100 TOIMINTAKULUT	-246 882,26	-1 037 430,00	-279 489,18	26,94 %
A6100 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	7 646,29	5 000,00	1 360,83	27,22 %
C12 Tukipalveluyksikkö	-305 006,99	-769 960,00	-291 427,76	37,85 %
A3100 TOIMINTATUOTOT	80,00			
A4100 TOIMINTAKULUT	-303 678,16	-763 260,00	-289 192,32	37,89 %
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-1 408,83	-6 700,00	-2 235,44	33,36 %
C13 Tarkastustoimi	-1 482,35	-25 290,00	-2 576,26	10,19 %
A4100 TOIMINTAKULUT	-1 482,35	-25 290,00	-2 576,26	10,19 %
C14 Kuntaosuudet	19 969 817,28	68 690 120,00	21 525 052,76	31,34 %
A3100 TOIMINTATUOTOT	19 969 817,28	68 690 120,00	21 525 052,76	31,34 %

Aikuisten psykososiaaliset palvelut

Vastuhenkilö: Taija Kekäläinen terapiapalveluiden johtaja ja Minna Malila hyvinvointipalvelujohtaja

Toiminnan kuvaus: Terapiapalvelut tuottaa tuottaa Selänteen alueen kuntalaisten tarvitsemat tasavertaiset ja laadukkaat mielenterveys – ja päihdetyön sekä perheneuvolanpalvelut. Toiminta sisältää myös psykiatrisen kotikuntoutuksen palvelut ja päivätoiminnan sekä tarvittavat mielenterveys – ja päihdekuntoutuksen asumisen tukipalvelut. Mielenterveystyöhön kuuluvat mielenterveyttä edistävä työ ja mielenterveydenhäiriöiden ehkäisy sekä mielenterveyspalvelut. Mielenterveystyöstä säädetään terveydenhuoltolaissa sekä mielenterveyslaissa. Lasten, nuorten ja aikuisten Mielenterveys – ja päihdetyön tavoitteena on kuntalaisten mielenterveyden vahvistaminen ja mielenterveyteen kohdistuvien uhkien vähentäminen.

		Selänne				Haapajärvi				Pyhäjärvi				Reisjärvi			
Aikuisten psykososiaaliset palvelut		TP 2019	TA 2020	Tot 1–4/2020	Tot %	TP 2019	TA 2020	Tot 1–4/2020	Tot %	TP 2019	TA 2020	Tot 1–4/2020	Tot %	TP 2019	TA 2020	Tot 1–4/2020	Tot %
Tuotot	€	585 959,30	533 120,00	140 009,62	26,26 %	263 853,22	221 020,00	68 464,14	30,98 %	239 830,73	245 100,00	53 779,30	21,94 %	82 275,35	67 000,00	17 766,18	26,52 %
Toimintakulut	€	-3 741 849,38	-3 735 477,53	-1 195 893,34	32,01 %	-1 915 585,66	-1 818 351,64	-664 345,50	36,54 %	-1 375 993,90	-1 452 420,74	-420 058,93	28,92 %	-450 269,82	-464 705,15	-111 488,91	23,99 %
Toimintakate	€	-3 155 890,08	-3 202 357,53	-1 055 883,72	32,97 %	-1 651 732,44	-1 597 331,64	-595 881,36	37,30 %	-1 136 163,17	-1 207 320,74	-366 279,63	30,34 %	-367 994,47	-397 705,15	-93 722,73	23,57 %
Poistot	€	-8 480,42	-2 900,00	-577,73	19,92 %	-982,23	0,00	-327,42		-7 498,19	-2 900,00	-250,31	8,63 %	0,00	0,00	0,00	
Netto	€	-3 164 370,50	-3 205 257,53	-1 056 461,45	32,96 %	-1 652 714,67	-1 597 331,64	-596 208,78	37,33 %	-1 143 661,36	-1 210 220,74	-366 529,94	30,29 %	-367 994,47	-397 705,15	-93 722,73	23,57 %
Netto / asukas	€	-209,03	-211,74	-71,10	33,58 %	-231,25	-223,50	-85,05	38,05 %	-217,92	-230,61	-71,43	30,98 %	-134,16	-144,99	-34,48	23,78 %
Mielenterveyspalvelut																	
Tuotot	€	582 017,39	531 820,00	138 784,64	26,10 %	263 064,35	220 020,00	67 173,21	30,53 %	236 677,69	244 800,00	53 836,66	21,99 %	82 275,35	67 000,00	17 774,77	26,53 %
Toimintakulut	€	-3 297 653,99	-3 254 941,26	-1 026 825,05	31,55 %	-1 679 823,35	-1 539 076,58	-553 158,18	35,94 %	-1 188 386,57	-1 273 213,43	-369 714,30	29,04 %	-429 444,07	-442 651,25	-103 952,57	23,48 %
Toimintakate	€	-2 715 636,60	-2 723 121,26	-888 040,41	32,61 %	-1 416 759,00	-1 319 056,58	-485 984,97	36,84 %	-951 708,88	-1 028 413,43	-315 877,64	30,72 %	-347 168,72	-375 651,25	-86 177,80	22,94 %
Poistot	€	-7 968,51	-2 750,00	-577,73	21,01 %	-982,23	0,00	-327,42		-6 986,28	-2 750,00	-250,31	9,10 %	0,00	0,00	0,00	
Netto	€	-2 723 605,11	-2 725 871,26	-888 618,14	32,60 %	-1 417 741,23	-1 319 056,58	-486 312,39	36,87 %	-958 695,16	-1 031 163,43	-316 127,95	30,66 %	-347 168,72	-375 651,25	-86 177,80	22,94 %
Netto / asukas	€	-179,92	-180,07	-59,80	33,21 %	-198,37	-184,56	-69,37	37,59 %	-182,68	-196,49	-61,61	31,36 %	-126,57	-136,95	-31,71	23,15 %
Päihdehuollon palvelut																	
Tuotot	€	3 941,91	1 300,00	1 224,98	94,23 %	788,87	1 000,00	1 290,93	129,09 %	3 153,04	300,00	-57,36	-19,12 %	0,00	0,00	-8,59	
Toimintakulut	€	-444 195,39	-480 536,27	-169 068,29	35,18 %	-235 762,31	-279 275,06	-111 187,32	39,81 %	-187 607,33	-179 207,31	-50 344,63	28,09 %	-20 825,75	-22 053,90	-7 536,34	34,17 %
Toimintakate	€	-440 253,48	-479 236,27	-167 843,31	35,02 %	-234 973,44	-278 275,06	-109 896,39	39,49 %	-184 454,29	-178 907,31	-50 401,99	28,17 %	-20 825,75	-22 053,90	-7 544,93	34,21 %
Poistot	€	-511,91	-150,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00		-511,91	-150,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	
Netto	€	-440 765,39	-479 386,27	-167 843,31	35,01 %	-234 973,44	-278 275,06	-109 896,39	39,49 %	-184 966,20	-179 057,31	-50 401,99	28,15 %	-20 825,75	-22 053,90	-7 544,93	34,21 %

Pyhäjärvellä ja Reisjärvellä talousarvio toteutunee suunnitellusti. Haapajärvellä talousarvion ylitykseen on sen sijaan painetta.

Pyhäjärvellä ja Reisjärvellä mielenterveystyö on toteutunut suunnitellusti. Haapajärvellä työntekijävajeesta (⅓/3) johtuen vastaanottoaika on voinut joutua odottamaan 2-3 viikkoa. Korona-epidemiasta johtuen osa varatuista vastaanottoajoista on myös peruttu tai toteutettu puhelimitse kaikissa jäsenkunnissa.

Päihdepalveluissa korvaushoidon tarve on lisääntymässä. Toiminnassa näkyy myös kansallisesti madaltunut kynnys aloitta korvaushoito. Haapajärvellä alkuvuoden aikana myös laitoskuntoutuksen tarve on ollut suuri. Tarvetta on ollut myös yhteistyössä tehdylle kuntoutukselle lastensuojelunkin palveluita tarvitseissa perheissä. Ajoseurantojen määrä on kasvanut kaikissa jäsenkunnissa. Mielenterveys - ja päihdetyön kotikuntoutuksessa, asumisen ostopalveluissa sekä palveluiden tarpeen määrittämisessä on tehty yhteistyötä Tervan SAS – työryhmässä.

Uutena toimintana on aloitettu C-hepatiittihoidot.

Aikuissosiaalityö

Vastuuhenkilö: Sirpa Pengerkoski johtava sosiaalityöntekijä ja Minna Malila hyvinvointipalvelujohtaja

Toiminnankuvaus: Kuntayhtymässä toteutettavan aikuissosiaalityön tavoitteena on ehkäistä ja vähentää sosiaalisia ongelmia yksilöiden, perheiden, yhteisöjen ja rakenteiden tasolla. Työtä tehdään suunnitelmallisesti ja pitkäjänteisesti, usein moniammatillisena verkostotyönä.

Aikuissosiaalityön tiimissä on virkapohjana kaksi sosiaalityöntekijää, yksi sosiaaliohjaaja ja yksi sosiaalisen kuntoutuksen sosiaaliohjaaja. Lisäksi vammaispalveluiden sosiaalityöntekijän ja sosiaaliohjaajan työpanoksesta osa on ohjattu aikuissosiaalityöhön. Aikuissosiaalityössä myönnetään täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea, hoidetaan välitystielejä, työskennellään pitkäaikaistyöttömien aktivointiin liittyvissä työmuodoissa, tehdään palvelutarpeen arviointia ja asiakkassuunnitelmia osana sosiaalityön työprosesseja sekä osallistutaan moniammatilliseen työskentelyyn aikuissosiaalityön ammattilaisen roolissa.

		Selänne					Haapajärvi					Pyhäjärvi					Reisjärvi			
Aikuissosiaalityö		TP 2019	TA 2020	Tot 1–4/2020	Tot %		TP 2019	TA 2020	Tot 1–4/2020	Tot %		TP 2019	TA 2020	Tot 1–4/2020	Tot %		TP 2019	TA 2020	Tot 1–4/2020	Tot %
Tuotot	€	140 529,11	137 150,00	30 609,94	22,32 %		88 626,07	87 200,00	17 583,07	20,16 %		39 570,60	38 600,00	10 382,75	26,90 %		12 332,44	11 350,00	2 644,12	23,30 %
Toimintakulut	€	-343 222,27	-595 491,59	-128 140,87	21,52 %		-165 591,75	-288 511,71	-61 027,63	21,15 %		-131 217,95	-203 982,25	-47 185,73	23,13 %		-46 412,57	-102 997,63	-19 927,51	19,35 %
Toimintakate	€	-202 693,16	-458 341,59	-97 530,93	21,28 %		-76 965,68	-201 311,71	-43 444,56	21,58 %		-91 647,35	-165 382,25	-36 802,98	22,25 %		-34 080,13	-91 647,63	-17 283,39	18,86 %
Poistot	€	0,00	-1 000,00	0,00	0,00 %		0,00	-450,00	0,00	0,00 %		0,00	-350,00	0,00	0,00 %		0,00	-200,00	0,00	0,00 %
Netto	€	-202 693,16	-459 341,59	-97 530,93	21,23 %		-76 965,68	-201 761,71	-43 444,56	21,53 %		-91 647,35	-165 732,25	-36 802,98	22,21 %		-34 080,13	-91 847,63	-17 283,39	18,82 %
Netto / asukas	€	-13,39	-30,34	-6,56	21,63 %		-10,77	-28,23	-6,20	21,95 %		-17,46	-31,58	-7,17	22,71 %		-12,42	-33,48	-6,36	18,99 %
Taloudellinen tuki																				
Toimeentulotuki																				
Tuotot	€	5 356,88	2 800,00	2 497,30	89,19 %		3 412,21	2 000,00	315,84	15,79 %		1 498,67	500,00	2 171,31	434,26 %		446,00	300,00	10,15	3,38 %
Toimintakulut	€	-105 115,05	-178 104,87	-46 460,12	26,09 %		-43 562,24	-74 592,14	-20 198,71	27,08 %		-47 956,12	-72 450,95	-19 441,85	26,83 %		-13 596,69	-31 061,78	-6 819,56	21,95 %
Toimintakate	€	-99 758,17	-175 304,87	-43 962,82	25,08 %		-40 150,03	-72 592,14	-19 882,87	27,39 %		-46 457,45	-71 950,95	-17 270,54	24,00 %		-13 150,69	-30 761,78	-6 809,41	22,14 %
Netto	€	-99 758,17	-175 304,87	-43 962,82	25,08 %		-40 150,03	-72 592,14	-19 882,87	27,39 %		-46 457,45	-71 950,95	-17 270,54	24,00 %		-13 150,69	-30 761,78	-6 809,41	22,14 %
Netto / asukas	€	-6,59	-11,58	-2,96	25,55 %		-5,62	-10,16	-2,84	27,93 %		-8,85	-13,71	-3,37	24,55 %		-4,79	-11,21	-2,51	22,34 %
Ehkäisevä toimeentulotuki																				
Tuotot	€	0,00	0,00	-29,84			0,00	0,00	-15,41			0,00	0,00	-11,73			0,00	0,00	-2,70	
Toimintakulut	€	-56 430,77	-105 620,48	-26 193,79	24,80 %		-22 136,25	-43 512,08	-13 527,50	31,09 %		-23 849,53	-41 400,55	-10 295,39	24,87 %		-10 444,99	-20 707,85	-2 370,90	11,45 %
Toimintakate	€	-56 430,77	-105 620,48	-26 223,63	24,83 %		-22 136,25	-43 512,08	-13 542,91	31,12 %		-23 849,53	-41 400,55	-10 307,12	24,90 %		-10 444,99	-20 707,85	-2 373,60	11,46 %
Netto	€	-56 430,77	-105 620,48	-26 223,63	24,83 %		-22 136,25	-43 512,08	-13 542,91	31,12 %		-23 849,53	-41 400,55	-10 307,12	24,90 %		-10 444,99	-20 707,85	-2 373,60	11,46 %
Netto / asukas	€	-3,73	-6,98	-1,76	25,29 %		-3,10	-6,09	-1,93	31,73 %		-4,54	-7,89	-2,01	25,46 %		-3,81	-7,55	-0,87	11,57 %
Työllistämistoiminta																				
Kuntouttava työtoiminta																				
Tuotot	€	129 840,85	134 000,00	25 182,51	18,79 %		82 676,34	85 000,00	15 752,48	18,53 %		36 244,57	38 000,00	7 281,96	19,16 %		10 919,94	11 000,00	2 148,07	19,53 %
Toimintakulut	€	-59 976,99	-78 092,21	-10 734,88	13,75 %		-38 350,20	-51 800,08	-7 106,19	13,72 %		-16 043,49	-18 630,21	-2 657,11	14,26 %		-5 583,30	-7 661,92	-971,58	12,68 %
Toimintakate	€	69 863,86	55 907,79	14 447,63	25,84 %		44 326,14	33 199,92	8 646,29	26,04 %		20 201,08	19 369,79	4 624,85	23,88 %		5 336,64	3 338,08	1 176,49	35,24 %
Netto	€	69 863,86	55 907,79	14 447,63	25,84 %		44 326,14	33 199,92	8 646,29	26,04 %		20 201,08	19 369,79	4 624,85	23,88 %		5 336,64	3 338,08	1 176,49	35,24 %
Netto / asukas	€	4,62	3,69	0,97	26,33 %		6,20	4,65	1,23	26,55 %		3,85	3,69	0,90	24,42 %		1,95	1,22	0,43	35,57 %

Tämän hetkisen arvion mukaan aikuissosiaalityö tulee alittamaan TAN. Aikuissosiaalityössä on panostettu tavoitteelliseen työskentelyyn asiakkaiden asioissa esimerkiksi välitystilien, moniammatillisen yhteistyön ja asiakkaiden tiiviiden tapaamisten kautta, mikä puolestaan on näyttäytynyt vähäisempänä toimeentulotuen tarpeena.

Alkuvuosi on ollut resurssien osalta haasteellinen pitkistä poissaoloista ja sosiaalityöntekijöiden rekrytointivaikeuksista johtuen, joten paikoitellen työtilanne on ruuhkautunut. Tämä myös selittää odotettuja pienempänä toteutuneita palkkakustannuksia. Resurssitilanteen tasoittuessa tulee jatkossa panostaa erityisesti palvelutarpeen arviointien ja asiakkassuunnitelmien laatimiseen.

Korona-epidemia on näkynyt myös aikuissosiaalityössä. Asiakastyössä on pyritty turvaamaan sekä asiakkaiden että työntekijöiden turvallisuus hyvällä käsihygienialla ja tarvittaessa käyttämällä suunensuojia. Kuinka pitkäkestoisia vaikutuksia korona aiheuttaa aikuissosiaalityön asiakkaiden pärjäämiseen ja osallisuuteen yhteiskunnassa, on vielä epäselvää. Osa asiakkaiden toimintakykyä ylläpitävästä toiminnasta, kuten kuntouttava työtoiminta, on ollut koronan takia tauotettuna tai muuttanut muotoa. Tämä korostaa entisestään aikuissosiaalityön roolia asiakkaiden tukemisessa ja rakenteellisen sosiaalityön kautta asiakkaiden asemaan vaikuttamisena.

Vammaispalvelut

Vastuuhenkilö: Päivi Roivas vammaispalvelujohtaja ja Minna Malila hyvinvointipalvelujohtaja

Toiminnankuvaus: Vammaispalveluihin kuuluvat vammaispalvelulain mukaiset vaikeavammaisten palvelut ja kehitysvammalain mukaiset kehitysvammahuollon palvelut. Vammaispalveluita järjestetään jokaisessa jäsenkunnassa lähipalveluina. Vammaispalveluiden tavoitteena on tukea ja edistää vaikeavammaisten sekä kehitysvammaisten ihmisten osallisuutta, itsenäistä ja tasa-arvoista elämää yhteiskunnassa sekä turvata heidän tarvitsemansa hoito ja huolenpito. Keskeisimpiä vaikeavammaisten palveluja ovat sosiaaliohjaus, kuljetuspalvelut, henkilökohtainen apu, asumispalvelut, kodin muutostyöt sekä asuntoon kuuluvien laitteiden ja välineiden järjestäminen.

Kehitysvammahuollon keskeisimpänä palveluina puolestaan ovat palveluohjaus, päivä- ja työtoiminta, eri muotoiset asumispalvelut (tuettu asuminen, palveluasuminen, tehostettu palveluasuminen), tilapäishoito, tukihenkilötoiminta, perhehoito, koululaisten päivä- ja loma-aikojen hoito. Vammaispalveluita järjestetään sekä omana toimintana että ostopalveluina. Omana toimintana järjestetään jokaisella paikkakunnalla sosiaalityötä (sosiaaliohjaus ja palveluohjaus), työ- ja päivätoimintaa ja tuettua asumista. Lisäksi Reisjärvellä on oma kehitysvammahuollon tehostettu asumispalveluyksikkö.

		Selänne				Haapajärvi				Pyhäjärvi				Reisjärvi			
Vammaispalvelut		TP 2019	TA 2020	Tot 1–4/2020	Tot %	TP 2019	TA 2020	Tot 1–4/2020	Tot %	TP 2019	TA 2020	Tot 1–4/2020	Tot %	TP 2019	TA 2020	Tot 1–4/2020	Tot %
Tuotot	€	1 008 057,11	1 009 450,00	243 152,92	24,09 %	435 643,38	465 900,00	116 644,42	25,04 %	308 984,58	263 800,00	64 978,12	24,63 %	263 429,15	279 750,00	61 530,38	21,99 %
Toimintakulut	€	-7 899 621,21	-9 059 750,48	-2 103 853,46	23,22 %	-3 249 310,69	-3 720 119,36	-843 704,27	22,68 %	-2 702 215,20	-3 060 183,41	-713 788,17	23,33 %	-1 948 095,32	-2 279 447,71	-546 361,02	23,97 %
Toimintakate	€	-6 891 564,10	-8 050 300,48	-1 860 700,54	23,11 %	-2 813 667,31	-3 254 219,36	-727 059,85	22,34 %	-2 393 230,62	-2 796 383,41	-648 810,05	23,20 %	-1 684 666,17	-1 999 697,71	-484 830,64	24,25 %
Poistot	€	-1 793,34	-4 350,00	-787,76	18,11 %	0,00	-900,00	0,00	0,00 %	-1 793,34	-3 050,00	-787,76	25,83 %	0,00	-400,00	0,00	0,00 %
Netto	€	-6 893 357,44	-8 054 650,48	-1 861 488,30	23,11 %	-2 813 667,31	-3 255 119,36	-727 059,85	22,34 %	-2 395 023,96	-2 799 433,41	-649 597,81	23,20 %	-1 684 666,17	-2 000 097,71	-484 830,64	24,24 %
Netto / asukas	€	-455,37	-532,08	-125,28	23,54 %	-393,69	-455,45	-103,72	22,77 %	-456,37	-533,43	-126,60	23,73 %	-614,17	-729,16	-178,38	24,46 %
Sosiaalityö																	
Tuotot	€	8 753,62	6 790,67	2 801,79	41,26 %	4 501,17	4 329,82	1 732,11	40,00 %	4 240,65	2 454,05	1 086,30	44,27 %	11,80	6,80	-16,62	-244,41 %
Toimintakulut	€	-208 275,52	-248 723,64	-63 417,15	25,50 %	-78 147,61	-87 162,84	-20 407,36	23,41 %	-86 914,19	-101 619,31	-28 411,09	27,96 %	-43 213,72	-59 941,49	-14 598,70	24,35 %
Toimintakate	€	-199 521,90	-241 932,97	-60 615,36	25,05 %	-73 646,44	-82 833,02	-18 675,25	22,55 %	-82 673,54	-99 165,26	-27 324,79	27,55 %	-43 201,92	-59 934,69	-14 615,32	24,39 %
Poistot	€	0,00	-1 043,82	0,00	0,00 %	0,00	-469,48	0,00	0,00 %	0,00	-367,54	0,00	0,00 %	0,00	-206,80	0,00	0,00 %
Netto	€	-199 521,90	-242 976,79	-60 615,36	24,95 %	-73 646,44	-83 302,50	-18 675,25	22,42 %	-82 673,54	-99 532,80	-27 324,79	27,45 %	-43 201,92	-60 141,49	-14 615,32	24,30 %
Netto / asukas	€	-13,18	-16,05	-4,08	25,42 %	-10,30	-11,66	-2,66	22,86 %	-15,75	-18,97	-5,33	28,08 %	-15,75	-21,93	-5,38	24,53 %
Vammaispalvelut																	
Tuotot	€	165 294,24	135 409,33	46 206,82	34,12 %	90 851,78	95 670,18	30 145,31	31,51 %	74 139,44	39 545,95	16 227,17	41,03 %	303,02	193,20	-165,66	-85,75 %
Toimintakulut	€	-1 861 978,05	-2 005 043,32	-529 541,90	26,41 %	-804 736,65	-832 507,95	-223 851,42	26,89 %	-588 443,60	-639 627,65	-160 285,80	25,06 %	-468 797,80	-532 907,72	-145 404,68	27,29 %
Toimintakate	€	-1 696 683,81	-1 869 633,99	-483 335,08	25,85 %	-713 884,87	-736 837,77	-193 706,11	26,29 %	-514 304,16	-600 081,70	-144 058,63	24,01 %	-468 494,78	-532 714,52	-145 570,34	27,33 %
Poistot	€	0,00	-906,18	0,00	0,00 %	0,00	-430,52	0,00	0,00 %	0,00	-282,46	0,00	0,00 %	0,00	-193,20	0,00	0,00 %
Netto	€	-1 696 683,81	-1 870 540,17	-483 335,08	25,84 %	-713 884,87	-737 268,29	-193 706,11	26,27 %	-514 304,16	-600 364,16	-144 058,63	24,00 %	-468 494,78	-532 907,72	-145 570,34	27,32 %
Netto / asukas	€	-112,08	-123,57	-32,53	26,32 %	-99,89	-103,16	-27,63	26,79 %	-98,00	-114,40	-28,08	24,54 %	-170,80	-194,28	-53,56	27,57 %
Kehitysvammahuolto																	
Tuotot	€	834 009,25	867 250,00	194 144,31	22,39 %	340 290,43	365 900,00	84 767,00	23,17 %	230 604,49	221 800,00	47 664,65	21,49 %	263 114,33	279 550,00	61 712,66	22,08 %
Toimintakulut	€	-5 829 367,64	-6 805 983,52	-1 510 894,41	22,20 %	-2 366 426,43	-2 800 448,57	-599 445,49	21,41 %	-2 026 857,41	-2 318 936,45	-525 091,28	22,64 %	-1 436 083,80	-1 686 598,50	-386 357,64	22,91 %
Toimintakate	€	-4 995 358,39	-5 938 733,52	-1 316 750,10	22,17 %	-2 026 136,00	-2 434 548,57	-514 678,49	21,14 %	-1 796 252,92	-2 097 136,45	-477 426,63	22,77 %	-1 172 969,47	-1 407 048,50	-324 644,98	23,07 %
Poistot	€	-1 793,34	-2 400,00	-787,76	32,82 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	-1 793,34	-2 400,00	-787,76	32,82 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %
Netto	€	-4 997 151,73	-5 941 133,52	-1 317 537,86	22,18 %	-2 026 136,00	-2 434 548,57	-514 678,49	21,14 %	-1 798 046,26	-2 099 536,45	-478 214,39	22,78 %	-1 172 969,47	-1 407 048,50	-324 644,98	23,07 %
Netto / asukas	€	-330,11	-392,46	-88,67	22,59 %	-283,49	-340,64	-73,42	21,55 %	-342,62	-400,06	-93,20	23,30 %	-427,62	-512,96	-119,44	23,28 %

Tämän hetkisen tiedon mukaan vammaispalvelut tulevat pysymään hyvin budjetissa, jopa sen alittaan, mikäli yllättäviä, kalliita palvelujen ostoja, kuten laitoshoidon kriisijaksoja tai useita tehostetun palveluasumisen ostoja, ei jouduta loppuvuodesta tekemään.

Vaikeavammaisten palvelut ovat toteutuneet alkuvuodesta suunnitellusti. Koronaepidemia ei ole vaikuttanut juurikaan vaikeavammaisten kuljetuspalveluiden eikä henkilökohtaisen avun käyttöön tai asiakastyöhön. Kodin muutostöiden ja harkinnanvaraisten palveluiden tarve on ollut alkuvuodesta hieman ennakoitua vähäisempää, mikä näkyy ennakoitua alhaisempina kustannuksina. Asumispalveluiden tarve on hieman vähentynyt ennakoidusta, mutta toteumaa arvioitaessa on huomioitava laskutuksen viive. Korona-epidemiasta johtuen palvelusuunnitelmia ja palvelutarpeen arviointoja on tehty koti- ja toimistokäynneillä sekä asiakkaan toiveen ja tilanteen mukaan etätapaamisena puhelimen tai teams-yhteyden kautta. Henkilökohtaisen avun saajia ja avustajia on ohjeistettu hygienian ja suojainten käytön suhteen. Heille on myös hankittu tarvittavat suojavarusteet, jotka on tiliöity pandemiakustannuksista. Kehitysvammahuollossa palveluohjaus on ollut alkuvuodesta aktiivista uusien asiakkuuksien sekä Korona-epidemian aiheuttaman tuen tarpeesta johtuen. Asiakastapaamisia on toteutettu normaalisti koti- ja toimistokäynneillä sekä etäyhteyksien kautta. Verkostopalaverit ja Selänteen ulkopuolella asuvien asiakkaiden palaverit ovat siirtyneet epidemian vuoksi etäpalavereiksi.

Työ- ja päivätoiminnan sulkua poikkeusolojen alettua näkyy käyntimäärissä. Asiakkaille on kuitenkin järjestetty toimintakeskuksen ohjaajien ja tuetun asumisen ohjaajan toimesta yksilöllistä toimintaa ja tukea, jolla on merkittävä rooli asiakkaiden toimintakyvyn ja jaksamisen tukemisessa. Toimintakeskuksen sulun kustannusvaikutukset näkyvät jonkin verran ateriat-, henkilökuljetus- ja palkkakuluissa. Sulun aikana avustavia tehtäviä tekevien tuntipalkkalaisten työ on keskeytetty töiden vähentymisen vuoksi.

Tilapäishoidon ja perhehoidon asiakkaat eivät ole Korona-epidemian aikana käyttäneet juurikaan palveluita. Koululaisten päivähoiton ostopalvelut kulut puuttuvat osavuosikatsauksesta, sillä kaupunki ei ole niitä vielä laskuttanut.

Laitoshoidonkulut ovat hiukan ennakoitua pienemmät, sillä sairaanhoitopiirin kehitysvammahuollon työryhmän alkuvuodelle suunniteltu kuntakäynti peruttiin poikkeusolojen vuoksi. Erityisesti Pyhäjärvellä laitoshoidon menot alittavat talousarvion toteutuneen palvelun ollessa kevyempää ja taloudellisempaa kuin ennakoitiin. Varatut määrärahat siirretään oikeille kustannuspaikoille toteutuneen palvelun mukaisesti.

Reisjärvellä perhehoidolle ei alkuvuodesta ole ollut ollenkaan tarvetta. Omassa tehostetun palveluasumisen yksikössä ollaan varauduttu Korona-epidemian erilaisilla järjestelyillä, kuten panostamalla siivoukseen ja käsihygieniaan.

Työkeskuksen sulkeuduttua toimintakeskuksen ohjaajat ovat järjestäneet asiakkaille on järjestetty päivä- ja viriketoimintaa. Heidän työpanostaan on voitu käyttää myös akuuttiin sijaistarpeeseen. Omien asumispalveluiden kustannukset ovat hieman ennakoitua alhaisemmat. Laitoshoidon kulut ovat alkuvuonna olleet hieman ennakoitua alhaisemmat, sillä Korona-epidemian vuoksi alkuvuoteen suunniteltu sairaanhoitopiirin kehitysvammahuollon työryhmän kuntakäynti ja asiakkaiden rajoitustoimenpiteiden kartoitus siirtyi myöhemmin toteutettavaksi.

Perhepalvelut

Vastuuhenkilöt: Taija Kekäläinen terapiapalveluiden johtaja, Sirpa Pengerkoski johtava sosiaalityöntekijä, Marja-Leena Lehtomäki johtava terveydenhoitaja ja Minna Maliila hyvinvointipalvelujohtaja

Toiminnan kuvaus: Perhepalveluihin kuuluvat perheneuvola, lapsiperheiden palvelut, perhetyö, lastensuojelu, perheoikeudelliset palvelut, äitiysneuvola- ja lastenneuvolapalvelut, koulu- ja opiskeluhuollon palvelut sekä perhekeskustoiminta ja lapsiperheiden kotipalvelu. Neuvolapalveluissa lähtökohtana on yksilöllinen ja asiakaslähtöinen palvelu, jossa perheen arjessa selviytymistä, hyvinvointia ja vanhemmuutta tuetaan tarpeen mukaan. Varsinaisen neuvolatoiminnan lisäksi terveydenhoitajat huolehtivat mm. matkailijoiden rokotusneuvonnasta, asevelvollisten kutsunnoista sekä naisten joukkotarkastuksista.

Koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa tärkeää on moniammatillisen työn kehittäminen koululaisten ja opiskelijoiden terveellisten elintapojen ylläpitämiseksi koulunkäynnin ja opiskelun tukena. Perhekeskuksen toiminta on tarkoitettu kaikille lapsiperheille. Lähtökohta on, että toiminta alkaa jo neuvolassa ensimmäistä lasta odotettaessa ja jatkuu lapsen kasvaessa muissa peruspalveluissa. Työ on ennalta ehkäisevää, varhaista tukea tarjoavaa ja perhelähtöistä. Perhekeskus toimii paikallisten tarpeiden ja voimavarojen mukaan. Lapsiperheiden kotipalvelu on joko tilapäistä tai määräaikaista ja säännöllistä. Tilapäistä kotipalvelua voi saada ennakoitavissa olevaan ei-kiireelliseen avun tarpeeseen. Määräaikaisesta säännöllisestä kotipalvelusta on kysymys, kun perhe tarvitsee tukea selvittääkseen arkielämään liittyvien asioiden hoitamisesta lastenhoidon, kasvatuksen ja kehityksen osalta eikä perheen käytettävissä ole lähiverkostoa tai muuta palvelua ja perheen tilanne edellyttää kotipalvelun ammattihenkilöstön tukea.

Perheneuvolan tehtävänä on lasten, nuorten ja perheiden myönteisen kasvun tukeminen ja antaa ohjausta ja tukea kasvatusta ja ihmishuonongelmiin lapsiperheissä.

Lapsiperheiden sosiaalipalvelujen tavoitteena on edistää ja ylläpitää lasten, nuorten ja perheiden toimintakykyä, sosiaalista hyvinvointia, turvallisuutta ja osallisuutta. Lapsiperheiden sosiaalipalveluiden työmuotoja ovat esimerkiksi lastenvalvojan palvelut, eroneuvolatoiminta yhdessä perheneuvolan kanssa, sosiaaliohjaus ja sosiaalityö, perhetyö sekä tukiperhe- ja tukihenkilötoiminta. Lapsiperheiden palveluissa hoidetaan niiden lasten palvelut, joiden tilanteessa ei tarvita lastensuojelun tukitoimia vaan pärjätään matalamman kynnyksen palveluilla.

Perhetyön avulla tuetaan vanhemmuutta sekä lapsen turvallista kasvua ja kehitystä. Perhetyötä tehdään suunnitelmallisesti ja pääsääntöisesti perhetyötä tehdään perheen kotona, yhdessä perheen kanssa. Perhetyöntekijä tapaa perheitä säännöllisesti, jolloin perheiden kanssa keskustellaan, työskennellään erilaisten työmenetelmien avulla ja pyritään vahvistamaan perheen omia voimavaroja. Perhetyö on yhdessä perheen kanssa tehtävää tavoitteellista työskentelyä. Perhetyötä voidaan toteuttaa ennaltaehkäisevää perhetyönä, varhaisen vaiheen perhetyönä ja tehostettu perhetyönä.

Lastensuojelussa vastataan niiden lasten tarpeisiin, joiden elämäntilanne edellyttää lastensuojelun asiakkautta ja tukitoimia. Lastensuojelussa pyritään tukemaan lasta ja perhettä aina ensisijaisesti avohuollon tukitoimilla. Avohuollon tukitoimia voivat olla esimerkiksi sosiaaliohjaus ja sosiaalityö, tukiperhe- ja tukihenkilötoiminta ja perhekuntoutus. Mikäli avohuollon tukitoimilla ei riittävässä määrin pystytty turvaamaan lapsen kasvua ja kehitystä, voidaan lapsi sijoittaa kodin ulkopuolelle. Mahdollisen kodin ulkopuolisen sijoituksen jälkeen lasta/nuorta tuetaan jälkihuollon työskentelyn kautta. Selänteen lastensuojelu on sitoutunut systeemiseen lastensuojeluun ja sen kehittämiseen.

	Selänne				Haapajärvi				Pyhäjärvi				Reisjärvi			
Perhepalvelut	TP 2019	TA 2020	Tot 1–4/2020	Tot %	TP 2019	TA 2020	Tot 1–4/2020	Tot %	TP 2019	TA 2020	Tot 1–4/2020	Tot %	TP 2019	TA 2020	Tot 1–4/2020	Tot %
Tuotot	€ 312 960,24	276 000,00	78 446,65	28,42 %	99 487,44	109 550,00	19 230,55	17,55 %	53 894,82	57 850,00	14 663,10	25,35 %	159 577,98	108 600,00	44 553,00	41,02 %
Toimintakulut	€ -5 324 024,78	-5 712 118,55	-2 032 428,75	35,58 %	-2 641 272,10	-2 713 667,64	-997 977,70	36,78 %	-1 817 770,43	-1 983 999,51	-656 321,35	33,08 %	-864 982,25	-1 014 451,40	-378 129,70	37,27 %
Toimintakate	€ -5 011 064,54	-5 436 118,55	-1 953 982,10	35,94 %	-2 541 784,66	-2 604 117,64	-978 747,15	37,58 %	-1 763 875,61	-1 926 149,51	-641 658,25	33,31 %	-705 404,27	-905 851,40	-333 576,70	36,82 %
Poistot	€ -4 219,75	-6 800,00	-56,95	0,84 %	0,00	-3 300,00	0,00	0,00 %	-4 048,87	-2 500,00	0,00	0,00 %	-170,88	-1 000,00	-56,95	5,70 %
Netto	€ -5 015 284,29	-5 442 918,55	-1 954 039,05	35,90 %	-2 541 784,66	-2 607 417,64	-978 747,15	37,54 %	-1 767 924,48	-1 928 649,51	-641 658,25	33,27 %	-705 575,15	-906 851,40	-333 633,65	36,79 %
Netto / asukas	€ -331,30	-359,55	-131,51	36,57 %	-355,64	-364,83	-139,62	38,27 %	-336,88	-367,50	-125,06	34,03 %	-257,23	-330,61	-122,75	37,13 %
Ennaltaehkäisevät palvelut																
Tuotot	€ 8 589,07	200,00	2 035,00	1 017,50 %	3 247,09	-2 350,00	781,52	-33,26 %	2 340,09	1 050,00	292,94	27,90 %	3 001,89	1 500,00	960,54	64,04 %
Toimintakulut	€ -719 366,25	-884 163,06	-221 711,33	25,08 %	-342 564,65	-398 959,55	-107 856,09	27,03 %	-252 234,87	-322 624,79	-73 080,83	22,65 %	-124 566,73	-162 578,72	-40 774,41	25,08 %
Toimintakate	€ -710 777,18	-883 963,06	-219 676,33	24,85 %	-339 317,56	-401 309,55	-107 074,57	26,68 %	-249 894,78	-321 574,79	-72 787,89	22,63 %	-121 564,84	-161 078,72	-39 813,87	24,72 %
Poistot	€ 0,00	-1 600,00	0,00	0,00 %	0,00	-750,00	0,00	0,00 %	0,00	-550,00	0,00	0,00 %	0,00	-300,00	0,00	0,00 %
Netto	€ -710 777,18	-885 563,06	-219 676,33	24,81 %	-339 317,56	-402 059,55	-107 074,57	26,63 %	-249 894,78	-322 124,79	-72 787,89	22,60 %	-121 564,84	-161 378,72	-39 813,87	24,67 %
Netto / asukas	€ -46,95	-58,50	-14,78	25,27 %	-47,48	-56,26	-15,27	27,15 %	-47,62	-61,38	-14,19	23,11 %	-44,32	-58,83	-14,65	24,90 %
Perheneuvola																
Tuotot	€ 27 191,62	2 050,00	7 450,96	363,46 %	21 891,99	2 000,00	4 212,90	210,65 %	5 118,19	0,00	3 228,25		181,44	50,00	9,81	19,62 %
Toimintakulut	€ -330 045,54	-344 904,46	-109 367,65	31,71 %	-167 943,46	-161 204,14	-55 341,21	34,33 %	-146 018,18	-162 174,50	-48 481,68	29,89 %	-16 083,90	-21 525,82	-5 544,76	25,76 %
Toimintakate	€ -302 853,92	-342 854,46	-101 916,69	29,73 %	-146 051,47	-159 204,14	-51 128,31	32,11 %	-140 899,99	-162 174,50	-45 253,43	27,90 %	-15 902,46	-21 475,82	-5 534,95	25,77 %
Poistot	€ -837,69	-1 750,00	0,00	0,00 %	0,00	-1 500,00	0,00	0,00 %	-837,69	-250,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	
Netto	€ -303 691,61	-344 604,46	-101 916,69	29,57 %	-146 051,47	-160 704,14	-51 128,31	31,82 %	-141 737,68	-162 424,50	-45 253,43	27,86 %	-15 902,46	-21 475,82	-5 534,95	25,77 %
Netto / asukas	€ -20,06	-22,76	-6,86	30,13 %	-20,44	-22,49	-7,29	32,44 %	-27,01	-30,95	-8,82	28,50 %	-5,80	-7,83	-2,04	26,01 %
Sosiaalityö (lapset ja perheet)																
Tuotot	€ 8 471,79	450,00	1 347,54	299,45 %	4 634,84	200,00	630,69	315,35 %	2 303,23	200,00	469,13	234,57 %	1 533,72	50,00	247,72	495,44 %
Toimintakulut	€ -402 594,31	-597 526,87	-121 322,64	20,30 %	-208 607,30	-239 986,28	-61 961,56	25,82 %	-133 565,57	-292 212,07	-40 756,21	13,95 %	-60 421,44	-65 328,52	-18 604,87	28,48 %
Toimintakate	€ -394 122,52	-597 076,87	-119 975,10	20,09 %	-203 972,46	-239 786,28	-61 330,87	25,58 %	-131 262,34	-292 012,07	-40 287,08	13,80 %	-58 887,72	-65 278,52	-18 357,15	28,12 %
Poistot	€ 0,00	-2 300,00	0,00	0,00 %	0,00	-1 050,00	0,00	0,00 %	0,00	-800,00	0,00	0,00 %	0,00	-450,00	0,00	0,00 %
Netto	€ -394 122,52	-599 376,87	-119 975,10	20,02 %	-203 972,46	-240 836,28	-61 330,87	25,47 %	-131 262,34	-292 812,07	-40 287,08	13,76 %	-58 887,72	-65 728,52	-18 357,15	27,93 %
Netto / asukas	€ -26,04	-39,59	-8,07	20,39 %	-28,54	-33,70	-8,75	25,96 %	-25,01	-55,79	-7,85	14,07 %	-21,47	-23,96	-6,75	28,19 %
Perheoikeudelliset palvelut																
Tuotot	€ 0,00	0,00	-15,75		0,00	0,00	-7,71		0,00	0,00	-5,42		0,00	0,00	-2,62	
Toimintakulut	€ -34 032,78	-48 907,84	-13 824,67	28,27 %	-19 337,89	-25 672,96	-6 769,00	26,37 %	-10 580,35	-16 754,36	-4 760,37	28,41 %	-4 114,54	-6 480,52	-2 295,30	35,42 %
Toimintakate	€ -34 032,78	-48 907,84	-13 840,42	28,30 %	-19 337,89	-25 672,96	-6 776,71	26,40 %	-10 580,35	-16 754,36	-4 765,79	28,45 %	-4 114,54	-6 480,52	-2 297,92	35,46 %
Netto	€ -34 032,78	-48 907,84	-13 840,42	28,30 %	-19 337,89	-25 672,96	-6 776,71	26,40 %	-10 580,35	-16 754,36	-4 765,79	28,45 %	-4 114,54	-6 480,52	-2 297,92	35,46 %
Netto / asukas	€ -2,25	-3,23	-0,93	28,83 %	-2,71	-3,59	-0,97	26,91 %	-2,02	-3,19	-0,93	29,09 %	-1,50	-2,36	-0,85	35,79 %

Terveysneuvontapalveluissa (neuvola, äitiys-, lasten- ja kouluterveydenhuolto) ja perheneuvolatoiminnassa pysytään talousarviossa. Lapsiperheiden palveluiden osalta talousarvio alittunee. Lapsiperheiden palveluissa on pystytty tarjoamaan tehokkaasti tukea lapsille ja perheille matalamman kynnyksen palveluilla, mikä on vähentänyt lastensuojelun asiakkuuksien tarvetta. Perhekeskusmallia on vähitellen juurrutettu osaksi lapsiperheiden palveluita. Perhekeskusmallin kautta olemme pystyneet omana työnä tuottamaan sellaista perhetyötä ja perhekuntoutusta, joka aiemmin olisi ostettu yksityisiltä palveluntuottajilta.

Virka-ajan ulkopuolista päivystystä on edelleen hoidettu osana Jokilaaksojen sosiaalipäivystysrengasta. Toiveena on, että vuoden 2020 aikana virka-ajan ulkopuolinen sosiaalipäivystys siirtyy sosiaali- ja kriisipäivystyksenä Oulaisten hoidettavaksi. Tämä tulee näkymään Selänteessä kohonneina kustannuksina (huomioitu jo 2020 talousarviossa), mutta toisaalta se vapauttaa päivystykseen osallistuvien sosiaalityöntekijöiden ja sosiaaliohjaajien työpanosta pääasialliseen virkatyöhön. Monet päivystystä hoitaneet viranhaltijat ovat ottaneet saamansa korvauksen vapaana, mikä on näkynyt poissaoloina virkatyöstä ja lisännyt sitä kautta työpainetta.

Lastensuojelun talousarvio tulee todennäköisesti ylittymään Haapajärvellä ja Pyhäjärvelle, mutta alittumaan Reisjärvellä sijoitusten päättyessä kesän aikana. Haapajärvellä ja Pyhäjärvellä on jouduttu tekemään uusia sijoituksia.

Valtakunnallisesti jo pidempään nähtävissä ollut vaikeasti oireilevien nuorten lisääntyneet sijoitukset on näkynyt vahvana myös Haapajärvellä.

Influenssarokotteiden antamista on jatkettu kaikissa jäsenkunnissa myös maaliskuulle asti.

Muista Selänteen jäsenkunnista poiketen Reisjärven syntyvyys nousee edellisvuodesta reippaasti, ennuste on yli 40 vauvaa. Haapajärvellä gynekologiset asiakkaat ja raskausajan ultrat siirtyivät neuvolaan ultraäänilaitteen hankkimisen myötä. Kaikissa jäsenkunnissa on neuvoloissa otettu käyttöön voimaperhe- ja Esikkotoimintamallit vuoden alusta. Korona-epidemiasta johtuen neuvolatoiminnassa on kuitenkin ollut katkeimia, minkä johdosta erityisesti Pyhäjärvellä koululaisten terveystarkastuksista on siirtymässä myöhempään ajankohtaan. Haapajärvellä ovat työllistäneet myös K.J. Ståhlbergin koulun sisäilmaongelmat, joiden vuoksi oppilaat siirtyivät väistötiloihin.

Haapajärvellä Metsolan perhekeskuksessa tehdyn remontin jälkeen toiminta palasi takaisin maaliskuussa muuttuen samalla Koronasta johtuen perheparkkityylikseksi avuksi perheille vanhempien asiointien ajaksi. Myös lapsiperheiden kotipalvelu muutti toimintojaan epidemian vuoksi: lasten kanssa on puuhailtu enemmän ulkona. Perhetyön uutta mallia on otettu käyttöön. Reisjärvellä perheparkille ei kuitenkaan ollut kysyntää.

Perhekeskustoiminta onkin ollut siellä keskeytyneenä Korona-epidemian alettua. Lapsiperheiden kotipalvelua on Reisjärvellä puolestaan kysytty ja tarvittu aiempaa enemmän, samoin varhaisen vaiheen perhetyötä.

Hoito- ja hoivapalvelut

Vastuuhenkilö: Virpi Jaatinen hoito- ja vanhustyönjohtaja,

Jaana Hynninen osastonhoitaja Haapajärven osasto, dialyysi ja arviointiyksikkö, Raija Karhu osastonhoitaja Pyhäjärven osasto ja arviointi, Helena Purola, Arviida, Tarja Vaitiniemi hoitotyönjohtaja (akuutiosastot ja arviointiyksiköt), Hannele Koski palvelujohtaja

Toiminnankuvaus: Tavoitteena on tuottaa ensisijaisesti ennaltaehkäiseviä ja asiakaslähtöisiä, yksilöllisiä ja turvallisia palveluita alueen asukkaille lähipalveluna

	Selänne				Haapajärvi				Pyhäjärvi				Reisjärvi			
Hoito- ja hoivapalvelut	TP 2019	TA 2020	Tot 1-4/2020	Tot %	TP 2019	TA 2020	Tot 1-4/2020	Tot %	TP 2019	TA 2020	Tot 1-4/2020	Tot %	TP 2019	TA 2020	Tot 1-4/2020	Tot %
Tuotot	€ 3 966 232,12	3 455 800,00	1 385 234,83	40,08 %	1 741 771,13	1 742 100,00	725 832,20	41,66 %	1 333 044,22	972 600,00	382 985,66	39,38 %	891 416,77	741 100,00	276 416,97	37,30 %
Toimintakulut	€ -23 114 763,61	-22 337 352,67	-6 795 240,92	30,42 %	-9 132 338,19	-9 126 066,90	-2 732 583,50	29,94 %	-9 683 760,96	-9 190 308,72	-2 870 634,60	31,24 %	-4 298 664,46	-4 020 977,05	-1 192 022,82	29,65 %
Toimintakate	€ -19 148 531,49	-18 881 552,67	-5 410 006,09	28,65 %	-7 390 567,06	-7 383 966,90	-2 006 751,30	27,18 %	-8 350 716,74	-8 217 708,72	-2 487 648,94	30,27 %	-3 407 247,69	-3 279 877,05	-915 605,85	27,92 %
Poistot	€ -48 822,79	-63 750,00	-10 559,80	16,56 %	-18 951,56	-34 200,00	-5 846,56	17,10 %	-23 271,96	-16 850,00	-3 054,42	18,13 %	-6 599,27	-12 700,00	-1 658,82	13,06 %
Netto	€ -19 197 354,28	-18 945 302,67	-5 420 565,89	28,61 %	-7 409 518,62	-7 418 166,90	-2 012 597,86	27,13 %	-8 373 988,70	-8 234 558,72	-2 490 703,36	30,25 %	-3 413 846,96	-3 292 577,05	-917 264,67	27,86 %
Netto / asukas	€ -1 268,16	-1 251,51	-364,80	29,15 %	-1 036,73	-1 037,94	-287,10	27,66 %	-1 595,65	-1 569,09	-485,42	30,94 %	-1 244,57	-1 200,36	-337,48	28,11 %
Ehkäisevät palvelut																
Tuotot	€ 5 543,22	5 858,19	1 374,54	23,46 %	2 509,62	2 770,52	569,34	20,55 %	2 186,58	2 239,80	569,43	25,42 %	847,02	847,87	235,77	27,81 %
Toimintakulut	€ -48 142,00	-48 013,65	-14 130,17	29,43 %	-21 227,76	-21 986,18	-5 999,71	27,29 %	-20 538,10	-19 674,59	-6 162,58	31,32 %	-6 376,14	-6 352,88	-1 967,88	30,98 %
Toimintakate	€ -42 598,78	-42 155,46	-12 755,63	30,26 %	-18 718,14	-19 215,66	-5 430,37	28,26 %	-18 351,52	-17 434,79	-5 593,15	32,08 %	-5 529,12	-5 505,01	-1 732,11	31,46 %
Poistot	€ -94,70	-96,85	-17,03	17,58 %	-37,91	-51,57	-9,91	19,22 %	-46,64	-31,55	-4,60	14,58 %	-10,15	-13,73	-2,52	18,35 %
Netto	€ -42 693,48	-42 252,31	-12 772,66	30,23 %	-18 756,05	-19 267,23	-5 440,28	28,24 %	-18 398,16	-17 466,34	-5 597,75	32,05 %	-5 539,27	-5 518,74	-1 734,63	31,43 %
Netto / asukas	€ -2,82	-2,79	-0,86	30,80 %	-2,62	-2,70	-0,78	28,79 %	-3,51	-3,33	-1,09	32,78 %	-2,02	-2,01	-0,64	31,72 %
Kotiin annettavat palvelut yhteensä																
Tuotot	€ 1 415 805,88	1 407 403,31	619 967,53	44,05 %	672 071,69	675 766,33	364 502,34	53,94 %	483 637,37	464 080,62	187 942,60	40,50 %	260 096,82	267 556,36	67 522,59	25,24 %
Toimintakulut	€ -8 012 857,08	-7 987 575,61	-2 338 316,95	29,27 %	-3 147 747,58	-3 204 622,79	-876 015,13	27,34 %	-3 613 724,43	-3 507 768,47	-1 077 813,56	30,73 %	-1 251 385,07	-1 275 184,35	-384 488,26	30,15 %
Toimintakate	€ -6 597 051,20	-6 580 172,30	-1 718 349,42	26,11 %	-2 475 675,89	-2 528 856,46	-511 512,79	20,23 %	-3 130 087,06	-3 043 687,85	-889 870,96	29,24 %	-991 288,25	-1 007 627,99	-316 965,67	31,46 %
Poistot	€ -15 133,73	-14 798,13	-2 647,91	17,89 %	-5 585,10	-7 183,98	-1 450,71	20,19 %	-7 841,24	-5 305,34	-773,57	14,58 %	-1 707,39	-2 308,81	-423,63	18,35 %
Netto	€ -6 612 184,93	-6 594 970,43	-1 720 997,33	26,10 %	-2 481 260,99	-2 536 040,44	-512 963,50	20,23 %	-3 137 928,30	-3 048 993,19	-890 644,53	29,21 %	-992 995,64	-1 009 936,80	-317 389,30	31,43 %
Netto / asukas	€ -436,79	-435,66	-115,82	26,59 %	-347,18	-354,84	-73,18	20,62 %	-597,93	-580,98	-173,58	29,88 %	-362,01	-368,19	-116,77	31,72 %
Tavallinen palveluasuminen																
Tuotot	€ 16 638,11	0,00	0,95		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		16 638,11	0,00	0,95	
Toimintakulut	€ -101 186,26	0,00	827,58		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		-101 186,26	0,00	827,58	
Toimintakate	€ -84 548,15	0,00	828,53		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		-84 548,15	0,00	828,53	
Netto	€ -84 548,15	0,00	828,53		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		-84 548,15	0,00	828,53	
Netto / asukas	€ -5,59	0,00	0,06		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		-30,82	0,00	0,30	
Tehostettu palveluasuminen																
Tuotot	€ 1 259 381,83	1 082 950,00	495 695,48	45,77 %	570 496,02	612 650,00	231 633,94	37,81 %	261 221,63	32 300,00	74 835,78	231,69 %	427 664,18	438 000,00	189 225,76	43,20 %
Toimintakulut	€ -8 753 948,52	-8 915 370,32	-2 611 127,49	29,29 %	-3 529 613,00	-3 529 527,78	-1 057 744,87	29,97 %	-3 307 344,97	-3 099 397,57	-887 917,83	28,65 %	-1 916 990,55	-2 286 444,97	-665 464,79	29,10 %
Toimintakate	€ -7 494 566,69	-7 832 420,32	-2 115 432,01	27,01 %	-2 959 116,98	-2 916 877,78	-826 110,93	28,32 %	-3 046 123,34	-3 067 097,57	-813 082,05	26,51 %	-1 489 326,37	-1 848 444,97	-476 239,03	25,76 %
Poistot	€ -9 817,69	-12 700,00	-4 304,26	33,89 %	-6 828,44	-10 400,00	-2 841,08	27,32 %	-353,15	0,00	-235,55		-2 636,10	-2 300,00	-1 227,63	53,38 %
Netto	€ -7 504 384,38	-7 845 120,32	-2 119 736,27	27,02 %	-2 965 945,42	-2 927 277,78	-828 952,01	28,32 %	-3 046 476,49	-3 067 097,57	-813 317,60	26,52 %	-1 491 962,47	-1 850 744,97	-477 466,66	25,80 %
Netto / asukas	€ -495,73	-518,24	-142,66	27,53 %	-414,99	-409,58	-118,25	28,87 %	-580,50	-584,43	-158,51	27,12 %	-543,92	-674,72	-175,67	26,04 %
Laitoshoidot																
Akuutti-, kuntoutus- ja lyhytaikaishoitopaikat																
Tuotot	€ 1 158 247,33	865 000,00	229 237,82	26,50 %	482 064,23	445 000,00	125 452,18	28,19 %	527 484,27	420 000,00	98 321,55	23,41 %	148 698,83	0,00	5 464,09	
Toimintakulut	€ -4 943 026,88	-4 183 547,86	-1 233 059,56	29,47 %	-1 961 340,96	-1 939 238,36	-556 575,27	28,70 %	-2 186 894,28	-2 043 475,04	-649 146,49	31,77 %	-794 791,64	-200 834,46	-27 337,80	13,61 %
Toimintakate	€ -3 784 779,55	-3 318 547,86	-1 003 821,74	30,25 %	-1 479 276,73	-1 494 238,36	-431 123,09	28,85 %	-1 659 410,01	-1 623 475,04	-550 824,94	33,93 %	-646 092,81	-200 834,46	-21 873,71	10,89 %
Poistot	€ -23 520,97	-36 000,00	-3 563,98	9,90 %	-6 414,79	-16 500,00	-1 532,48	9,29 %	-14 891,01	-11 450,00	-2 031,50	17,74 %	-2 215,17	-8 050,00	0,00	0,00 %
Netto	€ -3 808 300,52	-3 354 547,86	-1 007 385,72	30,03 %	-1 485 691,52	-1 510 738,36	-432 655,57	28,64 %	-1 674 301,02	-1 634 925,04	-552 856,44	33,82 %	-648 307,98	-208 884,46	-21 873,71	10,47 %
Netto / asukas	€ -251,57	-221,60	-67,80	30,59 %	-207,88	-211,38	-61,72	29,20 %	-319,04	-311,53	-107,75	34,59 %	-236,35	-76,15	-8,05	10,57 %

Kotihoidon talous pysynee muutoin tasapainossa, mutta koronatilanteen vuoksi olemme joutuneet hajauttamaan tiimejä ja sen vuoksi lisäämään työntekijäresurssia. Tiimien välillä tapahtuva auttaminen on jouduttu jättämään koronatilanteen takia sivuun ja vuorohoitajaksojen ja päivätoiminnan keskeyttäminen on myös aiheuttanut lisäresurssien painetta kotihoidolle. Lisäksi kotisairaaloiminnassa on varauduttu näytteenottoon ja kotona sairastavien tukemiseen. Näiden osalta henkilöstökulut tulevat ylittymään kaikkien paikkakuntien osalta.

Korona-epidemian johdosta myös hoitotarvikejakelun toimintaa on muutettu puhelinpalveluksi ja asiakkaiden "noutopalveluksi". Ennaltaehkäisevän toiminnan seniorineuvolatoiminta ja omaishoitajien terveystarkastukset on jouduttu keskeyttämään koronan vuoksi maaliskuun puolesta välistä alkaen. Muuten alkuvuoden toiminta on sujunut suunnitelmallisesti.

Päivätoiminta jouduttiin sulkemaan koronatilanteen vuoksi maaliskuun puolesta välissä. Sen avaamista on suunniteltu elokuulle. Kesän alussa on suunnitteilla virtuaalisia kokoontumisia päivätoiminnan asiakkaille. Tällä hetkellä kartoitetaan asiakkaiden välineistöä osallistua toimintaan ja suunnitellaan toimintojen sisältöä.

Omaishoidettavia on Haapajärvellä 79, Pyhäjärvellä 59 ja Reisjärvellä 27 henkilöä. Omaishoidettavien ja hoitajien määrä on kasvanut vuosittain, ja alustavan arvion mukaan omaishoidon tarve on yhä lisääntymässä. Omaishoitoperheisiin on otettu yhteyttä puhelimitse korona-aikaan ja omaishoidon vapaita toteutettu vuorohoidon sulun aikana sijaishoidoin sekä perhehoidoin.

Perhehoito on vakiintunut osaksi palveluntuotantoa. Terveys- ja vanhuspalvelut ovat järjestäneet yhteistyössä vammaispalvelujen kanssa perhehoitovalmennuskurssin keväällä 2020. Lyhytaikaista perhehoitoa on jouduttu keskeyttämään koronatilanteen vuoksi, mutta asiakkaiden kotona tapahtuvan perhehoidon tarve on lisääntynyt huimasti vuorohoitajaksojen jäädessä pois. Omaishoitajien vapaiden järjestämiseen on myös käytetty enenevässä määrin perhehoitoa.

Palvelusetelipalvelujen osalta siirryttiin maaliskuun 2020 alusta sähköiseen palvelusetelijärjestelmään (PSOP). Samalla otettiin käyttöön uusi palvelusetelin arvon laskentamenetelmä. Käyttöönotto on sujunut suhteellisen hyvin. Kaikki palvelusetelipalvelujen tuottajat eivät ole vielä ilmoittautuneet PSOP:iin, mutta velvoite siihen on heille ilmoitettu. Palvelusetelipalvelujen osalta kustannukset pysyvät suunnitellussa, vuorohoitajaksojen osalta on jouduttu ostamaan jonkun verran enemmän lyhytaikaisjaksia, koska pitkäaikaisia asumispalveluja ei ole vapautunut. Samoin Haapajärvellä tehostettuun palveluasumiseen on ollut enemmän kysyntää kuin on ollut paikkoja ja arviointiyksikössä on odottanut useampi henkilö paikkaa. Kaiken kaikkiaan palveluasuminen vaikuttaisi pysyvän talousarvioon varattujen määrärahojen puitteissa.

Akuutiosastoilla Korona-epidemia aiheutti muutoksia toimintaan: Pyhäjärven akuutiosasto muutettiin Selänteen infektio-osastoksi ja Reisjärven Arviida akuutiosastoksi ajalle 16.3.- 11.5.2020. Pyhäjärven osastolla on edelleen 10 paikkaa infektiopotilaita varten, mutta muutoin osasto toimii normaalisti. Arviointiyksikön paikat Pyhäjärvellä eivät ole käytössä Korona-epidemian vuoksi vaan arvioinnit tehdään muissa Selänteen arviointiyksiköissä. Haapajärven osastolla, dialyysissä ja arviointiyksikössä aloitti uusi osastonhoitaja tammikuun alussa. Pyhäjärven osastolla on jouduttu ostamaan lääkärin työpanos ja se lisää osaston kustannuksia. Selänteen sisäinen laskutus tehdään Koronan vuoksi keskitetysti vuoden lopulla.

Vastaanottopalvelut

Vastuuhenkilö: Arja Huovinen osastonhoitaja Hpj pkl ja laboratoriopalvelut koko Selänteessä, Sirpa Rönkä Pj pkl ja röntgen koko Selänteessä, Katri Parkkila Rj pkl.

Tarja Vaitiniemi, Kirsi Kiukaanniemi ja Hannele Koski.

Toiminnankuvaus: Vastaanottopalvelut ja tukipalvelut toimivat kaikissa Selänteen kunnissa ja vastaanottopalvelut tarjoavat kiireetöntä ja kiireellistä hoitoa kaikissa Selänteen alueen kunnissa lähipalveluna.

		Selänne				Haapajärvi				Pyhäjärvi				Reisjärvi			
Vastaanottopalvelut		TP 2019	TA 2020	Tot 1–4/2020	Tot %	TP 2019	TA 2020	Tot 1–4/2020	Tot %	TP 2019	TA 2020	Tot 1–4/2020	Tot %	TP 2019	TA 2020	Tot 1–4/2020	Tot %
Tuotot	€	1 253 873	1 016 400	283 422	27,88 %	688 899	541 000	134 085	24,78 %	415 851	355 800	105 218	29,57 %	149 123	119 600	44 119	36,89 %
Toimintakulut	€	-7 350 880	-6 657 429	-2 087 680	31,36 %	-3 382 929	-3 226 845	-979 854	30,37 %	-2 740 952	-2 489 400	-817 333	32,83 %	-1 226 999	-941 184	-290 494	30,86 %
Toimintakate	€	-6 097 007	-5 641 029	-1 804 258	31,98 %	-2 694 031	-2 685 845	-845 769	31,49 %	-2 325 100	-2 133 600	-712 115	33,38 %	-1 077 876	-821 584	-246 374	29,99 %
Poistot	€	-81 160	-78 500	-20 569	26,20 %	-32 574	-39 200	-10 020	25,56 %	-45 934	-36 250	-9 936	27,41 %	-2 652	-3 050	-613	20,10 %
Netto	€	-6 178 167	-5 719 529	-1 824 827	31,91 %	-2 726 605	-2 725 045	-855 788	31,40 %	-2 371 035	-2 169 850	-722 050	33,28 %	-1 080 528	-824 634	-246 988	29,95 %
Netto / asukas	€	-408	-378	-123	32,50 %	-382	-381	-122	32,02 %	-452	-413	-141	34,04 %	-394	-301	-91	30,23 %
Terveyskeskuslääkäripalvelut																	
Tuotot	€	778 662	585 800	216 051	36,88 %	377 994	258 000	92 723	35,94 %	261 172	219 800	82 056	37,33 %	139 495	108 000	41 272	38,21 %
Toimintakulut	€	-5 602 680	-5 049 845	-1 512 563	29,95 %	-2 536 709	-2 390 979	-699 189	29,24 %	-2 022 306	-1 897 578	-571 320	30,11 %	-1 043 665	-761 288	-242 054	31,80 %
Toimintakate	€	-4 824 018	-4 464 045	-1 296 513	29,04 %	-2 158 715	-2 132 979	-606 466	28,43 %	-1 761 134	-1 677 778	-489 264	29,16 %	-904 170	-653 288	-200 782	30,73 %
Poistot	€	-21 526	-19 050	-3 367	17,67 %	-5 197	-6 650	-1 155	17,38 %	-13 797	-9 350	-1 598	17,09 %	-2 532	-3 050	-613	20,10 %
Netto	€	-4 845 544	-4 483 095	-1 299 899	29,00 %	-2 163 912	-2 139 629	-607 622	28,40 %	-1 774 930	-1 687 128	-490 863	29,09 %	-906 702	-656 338	-201 395	30,68 %
Netto / asukas	€	-320	-296	-87	29,54 %	-303	-299	-87	28,95 %	-338	-321	-96	29,76 %	-331	-239	-74	30,97 %
Käynnit	kpl			5 319				1 998				2 485				658	
Tuotot / käynti	€	35		35		44		41		28		30		42		44	
Kulut / käynti	€	-167		-173		-190		-208		-139		-142		-251		-228	
Netto / käynti	€	-132		-138		-146		-167		-112		-112		-209		-185	
Hoitajapalvelut																	
Tuotot	€	108 139	94 300	30 390	32,23 %	37 727	37 000	10 251	27,70 %	25 858	26 300	7 506	28,54 %	44 554	31 000	12 634	40,75 %
Toimintakulut	€	-2 406 290	-2 283 010	-597 217	26,16 %	-1 075 150	-1 031 750	-285 027	27,63 %	-849 854	-817 725	-219 631	26,86 %	-481 285	-433 535	-92 559	21,35 %
Toimintakate	€	-2 298 150	-2 188 710	-566 826	25,90 %	-1 037 423	-994 750	-274 776	27,62 %	-823 996	-791 425	-212 125	26,80 %	-436 732	-402 535	-79 925	19,86 %
Poistot	€	-3 909	-1 150	0	0,00 %	0	0	0		-3 909	-1 150	0	0,00 %	0	0	0	
Netto	€	-2 302 060	-2 189 860	-566 826	25,88 %	-1 037 423	-994 750	-274 776	27,62 %	-827 905	-792 575	-212 125	26,76 %	-436 732	-402 535	-79 925	19,86 %
Netto / asukas	€	-152	-145	-38	26,37 %	-145	-139	-39	28,16 %	-158	-151	-41	27,37 %	-159	-147	-29	20,04 %
Käynnit	kpl			7 998				3 650				2 805				1 289	
Tuotot / käynti	€	4		4		3		3		3		3		9		10	
Kulut / käynti	€	-83		-75		-80		-78		-88		-78		-100		-72	
Netto / käynti	€	-80		-71		-77		-75		-86		-76		-91		-62	

Oleelliset tapahtumat kaudella: Kiireettömät lääkäreiden vastaanottopalvelut ovat toimineet supistetusti Covid-19 pandemian alettua. Henkilökuntaa on koulutettu etävastaanottoihin Videovisit-palvelun avulla, mutta käyttö on vielä kokeiluasteella. Normaaliin toimintaan verrattuna kiireettömien lääkärivastaanottojen käyntimäärät ovat n. 50%.

Maaliskuun puolivälistä alkaen Pyhäjärvellä on toiminut normaali päivystyksen lisäksi koko Selänteen infektioptilaiden vastaanotto, jossa työskentelevät kaikkien Selänteen paikkakuntien hoitajat ja lääkärit vuorolla. Pääsääntöisesti infektio- ja poliklinikalla on työskennellyt yksi lääkäri ja 2-3 hoitajaa. Tämä on hienoisesti lisännyt päivystyskäyntien määrää Pyhäjärvellä ja laskenut Haapajärvellä.

Covid19-epidemia on laskenut hoitajien vastaanottokäyntien määrää, mutta lisännyt sekä hoitajien että lääkärin puhelinvastaanottojen määrää. Esimerkiksi TeleQ-puhelinpalveluun on tullut 70% enemmän puheluita kuin normaaliaikana ja Klinik-palveluun 50 % enemmän yhteydenottoja.

Röntgen ja laboratorio ovat toimineet normaalisti. Alkuvuoden aikana on jo varauduttu laboratorion hoitaja -tilanteen muuttumiseen 1.6.2020 alkaen.

Erikoissairaanhoito

Vastuuhenkilö: Kirsi kiukaanniemi, ylilääkäri ja Hannele Koski, palvelujohtaja, Tarja Vaitiniemi, hoitotyönjohtaja

Toiminnankuvaus: Erikoissairaanhoidon palvelut ostetaan PPSHP:sta ja Reisjärven osalta Soitesta Keski-Pohjanmaalta. Omaa perusterveydenhuollon erikoislääkäripalvelua järjestetään sopimusperusteisesti eri palveluntuottajilta ostimalla. Dialyysi -yksikkö toimii Haapajärven terveyskeskuksessa.

	Selänne				Haapajärvi				Pyhäjärvi				Reisjärvi			
Erikoissairaanhoito	TP 2019	TA 2020	Tot 1-4/2020	Tot %	TP 2019	TA 2020	Tot 1-4/2020	Tot %	TP 2019	TA 2020	Tot 1-4/2020	Tot %	TP 2019	TA 2020	Tot 1-4/2020	Tot %
Tuotot	€ 664 483,02	539 900,00	103 260,70	19,13 %	596 936,43	477 400,00	88 811,38	18,60 %	60 361,84	56 500,00	13 374,27	23,67 %	7 184,75	6 000,00	1 075,05	17,92 %
Toimintakulut	€ -23 285 984,01	-22 259 564,16	-6 224 669,11	27,96 %	-11 444 579,34	-10 450 229,75	-2 961 901,19	28,34 %	-8 322 863,39	-8 210 102,59	-2 127 629,02	25,91 %	-3 518 541,28	-3 599 231,82	-1 135 138,90	31,54 %
Toimintakate	€ -22 621 500,99	-21 719 664,16	-6 121 408,41	28,18 %	-10 847 642,91	-9 972 829,75	-2 873 089,81	28,81 %	-8 262 501,55	-8 153 602,59	-2 114 254,75	25,93 %	-3 511 356,53	-3 593 231,82	-1 134 063,85	31,56 %
Poistot	€ -2 814,00	-2 800,00	-938,00	33,50 %	-2 814,00	-2 800,00	-938,00	33,50 %	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
Netto	€ -22 624 314,99	-21 722 464,16	-6 122 346,41	28,18 %	-10 850 456,91	-9 975 629,75	-2 874 027,81	28,81 %	-8 262 501,55	-8 153 602,59	-2 114 254,75	25,93 %	-3 511 356,53	-3 593 231,82	-1 134 063,85	31,56 %
Netto / asukas	€ -1 494,54	-1 434,96	-412,03	28,71 %	-1 518,18	-1 395,78	-409,99	29,37 %	-1 574,41	-1 553,66	-412,06	26,52 %	-1 280,12	-1 309,96	-417,24	31,85 %
Oma erikoissairaanhoito																
Tuotot	€ 663 922,39	539 900,00	109 977,95	20,37 %	596 443,43	477 400,00	91 903,18	19,25 %	60 497,01	56 500,00	15 737,69	27,85 %	6 981,95	6 000,00	2 337,08	38,95 %
Toimintakulut	€ -1 458 927,94	-1 298 997,68	-329 069,68	25,33 %	-942 687,06	-812 178,33	-248 782,75	30,63 %	-385 655,56	-349 113,88	-52 971,40	15,17 %	-130 585,32	-137 705,47	-27 315,53	19,84 %
Toimintakate	€ -795 005,55	-759 097,68	-219 091,73	28,86 %	-346 243,63	-334 778,33	-156 879,57	46,86 %	-325 158,55	-292 613,88	-37 233,71	12,72 %	-123 603,37	-131 705,47	-24 978,45	18,97 %
Poistot	€ 0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
Netto	€ -795 005,55	-759 097,68	-219 091,73	28,86 %	-346 243,63	-334 778,33	-156 879,57	46,86 %	-325 158,55	-292 613,88	-37 233,71	12,72 %	-123 603,37	-131 705,47	-24 978,45	18,97 %
Netto / asukas	€ -52,52	-50,15	-14,74	29,40 %	-48,45	-46,84	-22,38	47,78 %	-61,96	-55,76	-7,26	13,01 %	-45,06	-48,02	-9,19	19,14 %
Erikoissairaanhoito omalta sairaanhoitopiiriltä																
Tuotot	€ 0,00	0,00	-6 199,83		0,00	0,00	-2 902,33		0,00	0,00	-2 210,69		0,00	0,00	-1 086,81	
Toimintakulut	€ -20 865 593,78	-19 828 410,15	-5 442 348,57	27,45 %	-10 026 961,05	-9 158 634,31	-2 547 733,90	27,82 %	-7 548 236,13	-7 481 395,76	-1 940 591,25	25,94 %	-3 290 396,60	-3 188 380,08	-954 023,42	29,92 %
Toimintakate	€ -20 865 593,78	-19 828 410,15	-5 448 548,40	27,48 %	-10 026 961,05	-9 158 634,31	-2 550 636,23	27,85 %	-7 548 236,13	-7 481 395,76	-1 942 801,94	25,97 %	-3 290 396,60	-3 188 380,08	-955 110,23	29,96 %
Netto	€ -20 865 593,78	-19 828 410,15	-5 448 548,40	27,48 %	-10 026 961,05	-9 158 634,31	-2 550 636,23	27,85 %	-7 548 236,13	-7 481 395,76	-1 942 801,94	25,97 %	-3 290 396,60	-3 188 380,08	-955 110,23	29,96 %
Netto / asukas	€ -1 378,36	-1 309,84	-366,68	27,99 %	-1 402,96	-1 281,47	-363,86	28,39 %	-1 438,31	-1 425,57	-378,64	26,56 %	-1 199,56	-1 162,37	-351,40	30,23 %
Erikoissairaanhoito sairaanhoitopiirin ulkopuolelta																
Tuotot	€ 560,63	0,00	-49,59		493,00	0,00	-21,58		-135,17	0,00	-21,68		202,80	0,00	-6,33	
Toimintakulut	€ -101 209,76	-145 611,06	-43 543,19	29,90 %	-33 332,89	-65 273,92	-18 950,51	29,03 %	-36 535,66	-50 210,71	-19 035,67	37,91 %	-31 341,21	-30 126,43	-5 557,01	18,45 %
Toimintakate	€ -100 649,13	-145 611,06	-43 592,78	29,94 %	-32 839,89	-65 273,92	-18 972,09	29,07 %	-36 670,83	-50 210,71	-19 057,35	37,95 %	-31 138,41	-30 126,43	-5 563,34	18,47 %
Netto	€ -100 649,13	-145 611,06	-43 592,78	29,94 %	-32 839,89	-65 273,92	-18 972,09	29,07 %	-36 670,83	-50 210,71	-19 057,35	37,95 %	-31 138,41	-30 126,43	-5 563,34	18,47 %
Netto / asukas	€ -6,65	-9,62	-2,93	30,50 %	-4,59	-9,13	-2,71	29,63 %	-6,99	-9,57	-3,71	38,82 %	-11,35	-10,98	-2,05	18,64 %
Asiakkaat	hlö 387,00		184,00		166,00		73,00		130,00		78,00		91,00		33,00	

Korona-epidemian vuoksi omat erikoislääkäripalvelut olivat suljettuina maaliskuun puolesta välistä huhtikuun loppuun/toukokuun alkuun. Sekä Pohjois-Pohjanmaan SHP:n (31,7%) että Selänteen oman toiminnan (27,96 %) toteutuma noudattaa talousarviota. Dialyysiyksikön osalta kaikki Selänteen jäsenkuntien kustannukset näkyvät Haapajärvellä. Korona-epidemiasta johtuen kuntalaskutus tehdään keskitetysti vasta vuoden lopulla.

Suun terveydenhuoltopalvelut

Vastuuhenkilö: Olli Lapinoja, vastaava hammaslääkäri, Arja Walta, vastaava suuhygienisti sekä Tarja Vaitiniemi, Kirsi Kiukaanniemi ja Hannele Koski.

Toiminnankuvaus: Suun terveydenhoito toimii kaikilla Selänteen paikkakunnilla ja pyrkii ennaltaehkäisemään suun- ja hamapaiden sairauksia.

	Selänne				Haapajärvi				Pyhäjärvi				Reisjärvi			
Suun terveydenhuoltopalvelut	TP 2019	TA 2020	Tot 1–4/2020	Tot %	TP 2019	TA 2020	Tot 1–4/2020	Tot %	TP 2019	TA 2020	Tot 1–4/2020	Tot %	TP 2019	TA 2020	Tot 1–4/2020	Tot %
Tuotot	€ 616 867,03	584 500,00	120 335,05	20,59 %	329 151,80	281 500,00	50 561,95	17,96 %	174 798,45	180 000,00	42 894,51	23,83 %	112 916,78	123 000,00	26 878,59	21,85 %
Toimintakulut	€ -1 857 781,36	-1 877 972,93	-503 751,22	26,82 %	-883 600,72	-878 748,98	-225 189,02	25,63 %	-571 015,19	-580 791,75	-166 353,20	28,64 %	-403 165,45	-418 432,20	-112 209,00	26,82 %
Toimintakate	€ -1 240 914,33	-1 293 472,93	-383 416,17	29,64 %	-554 448,92	-597 248,98	-174 627,07	29,24 %	-396 216,74	-400 791,75	-123 458,69	30,80 %	-290 248,67	-295 432,20	-85 330,41	28,88 %
Poistot	€ -37 352,29	-40 450,00	-10 860,17	26,85 %	-21 100,21	-24 300,00	-6 795,39	27,96 %	-7 277,95	-6 400,00	-1 167,02	18,23 %	-8 974,13	-9 750,00	-2 897,76	29,72 %
Netto	€ -1 278 266,62	-1 333 922,93	-394 276,34	29,56 %	-575 549,13	-621 548,98	-181 422,46	29,19 %	-403 494,69	-407 191,75	-124 625,71	30,61 %	-299 222,80	-305 182,20	-88 228,17	28,91 %
Netto / asukas	€ -84,44	-88,12	-26,53	30,11 %	-80,53	-86,97	-25,88	29,76 %	-76,89	-77,59	-24,29	31,30 %	-109,09	-111,26	-32,46	29,18 %
Hammashoitolat																
Tuotot	€ 616 867,03	584 500,00	120 365,93	20,59 %	329 151,80	281 500,00	50 578,36	17,97 %	174 798,45	180 000,00	42 903,98	23,84 %	112 916,78	123 000,00	26 883,59	21,86 %
Toimintakulut	€ -1 735 699,55	-1 777 714,42	-476 642,76	26,81 %	-817 779,21	-832 626,95	-210 782,08	25,32 %	-535 256,75	-550 050,88	-158 040,28	28,73 %	-382 663,59	-395 036,59	-107 820,40	27,29 %
Toimintakate	€ -1 118 832,52	-1 193 214,42	-356 276,83	29,86 %	-488 627,41	-551 126,95	-160 203,72	29,07 %	-360 458,30	-370 050,88	-115 136,30	31,11 %	-269 746,81	-272 036,59	-80 936,81	29,75 %
Poistot	€ -37 352,29	-40 450,00	-10 860,17	26,85 %	-21 100,21	-24 300,00	-6 795,39	27,96 %	-7 277,95	-6 400,00	-1 167,02	18,23 %	-8 974,13	-9 750,00	-2 897,76	29,72 %
Netto	€ -1 156 184,81	-1 233 664,42	-367 137,00	29,76 %	-509 727,62	-575 426,95	-166 999,11	29,02 %	-367 736,25	-376 450,88	-116 303,32	30,89 %	-278 720,94	-281 786,59	-83 834,57	29,75 %
Netto / asukas	€ -76,38	-81,49	-24,71	30,32 %	-71,32	-80,51	-23,82	29,59 %	-70,07	-71,73	-22,67	31,60 %	-101,61	-102,73	-30,84	30,02 %
Erityistason palvelut																
Tuotot	€ 0,00	0,00	-30,88		0,00	0,00	-16,41		0,00	0,00	-9,47		0,00	0,00	-5,00	
Toimintakulut	€ -122 081,81	-100 258,51	-27 108,46	27,04 %	-65 821,51	-46 122,03	-14 406,94	31,24 %	-35 758,44	-30 740,87	-8 312,92	27,04 %	-20 501,86	-23 395,61	-4 388,60	18,76 %
Toimintakate	€ -122 081,81	-100 258,51	-27 139,34	27,07 %	-65 821,51	-46 122,03	-14 423,35	31,27 %	-35 758,44	-30 740,87	-8 322,39	27,07 %	-20 501,86	-23 395,61	-4 393,60	18,78 %
Netto	€ -122 081,81	-100 258,51	-27 139,34	27,07 %	-65 821,51	-46 122,03	-14 423,35	31,27 %	-35 758,44	-30 740,87	-8 322,39	27,07 %	-20 501,86	-23 395,61	-4 393,60	18,78 %
Netto / asukas	€ -8,06	-6,62	-1,83	27,58 %	-9,21	-6,45	-2,06	31,88 %	-6,81	-5,86	-1,62	27,69 %	-7,47	-8,53	-1,62	18,95 %

Oleelliset tapahtumat kaudella: Maaliskuun puoliväliin saakka hammashuolto toimi normaalisti. Korona-epidemiasta johtuen kiireetön toiminta keskeytettiin maaliskuun puolivälissä. Samalla Reisjärven hammashoitolaan perustettiin infektiovastaanotto. Kiireellistä ja puolikiireellistä hoitoa jatkettiin supistettuna toimintana kaikissa jäsenkunnissa, osan henkilökunnasta pitäessä vuosilomia ja ylityövapaita tai siirtyessä osa-aikatyöhön. Samaan aikaan osa hammashoitajista ja suuhygienisteistä siirtyi väliaikaisesti perehtymään muihin tehtäviin ja koko hammashuollon henkilöstö koulutettiin tartuntaketjujen jäljitystyöhön. Hammashoitola on hoidettu myös hoitotarvikejakelua. Korona-epidemian aiheuttamien muutosten johdosta hammashuollon maksutulot eivät ole toteutuneet talousarvion mukaisesti. Ylimääräisten suojavarusteiden hankinnan ja niiden kohonneiden hintojen vuoksi hoitotarvikemäärärahat mahdollisesti ylittyvät.

Suojavarusteiden saatavuudessa ajoittain ilmenneet ongelmat ja kustannuspaineet aiheuttivat huolta toiminnan jatkumiselle. Korona-epidemian rauhoittumisen ja parantuneen suojavarustetilanteen myötä kiireettömän hoidon uudelleen aloittamista valmisteltiin huhtikuun lopussa.

Haapajärvi: Haapajärvelle valittiin vastaava hammaslääkäri helmikuun alussa.

Pyhäjärvi: Pyhäjärvelle vakinaistettiin hammaslääkäri huhtikuussa ja helmikuussa saatiin täytettyä hammashoitajan tehtävä.

Reisjärvi: Reisjärven uuden hammashoitolan suunnittelu on saatu valmiiksi huhtikuun loppuun mennessä.

Työterveyshuolto

Vastuuhenkilö: Merja Rautaoja, Tarja Vaitiniemi, Hannele Koski

Toiminnankuvaus: Selänteen työterveyshuolto toimii kaikilla paikkakunnilla, myös Kärsämäellä on Selänteen työterveyshuollon toimipiste. Painopiste työterveyshuollossa on ennaltaehkäisevässä toiminnassa.

						Haapajärvi								Pyhäjärvi								Reisjärvi							
Työterveyshuolto		TP 2019	TA 2020	Tot 1–4/2020	Tot %	TP 2019	TA 2020	Tot 1–4/2020	Tot %	TP 2019	TA 2020	Tot 1–4/2020	Tot %	TP 2019	TA 2020	Tot 1–4/2020	Tot %	TP 2019	TA 2020	Tot 1–4/2020	Tot %	TP 2019	TA 2020	Tot 1–4/2020	Tot %	TP 2019	TA 2020	Tot 1–4/2020	Tot %
Tuotot	€	1 133 966,73	1 180 900,00	274 269,04	23,23 %	645 460,72	645 250,00	150 970,33	23,40 %	300 460,38	343 200,00	69 755,95	20,33 %	188 045,63	192 450,00	53 542,76	27,82 %												
Toimintakulut	€	-1 201 978,09	-1 189 258,59	-355 676,16	29,91 %	-713 998,54	-650 907,03	-206 691,85	31,75 %	-315 891,92	-343 395,25	-87 271,97	25,41 %	-172 087,63	-194 956,31	-61 712,34	31,65 %												
Toimintakate	€	-68 011,36	-8 358,59	-81 407,12	973,93 %	-68 537,82	-5 657,03	-55 721,52	985,00 %	-15 431,54	-195,25	-17 516,02	8 971,07 %	15 958,00	-2 506,31	-8 169,58	325,96 %												
Poistot	€	-5 298,20	-21 700,00	-743,82	3,43 %	-1 647,16	-9 950,00	-347,11	3,49 %	-2 945,11	-7 850,00	-247,95	3,16 %	-705,93	-3 900,00	-148,76	3,81 %												
Netto	€	-73 309,56	-30 058,59	-82 150,94	273,30 %	-70 184,98	-15 607,03	-56 068,63	359,25 %	-18 376,65	-8 045,25	-17 763,97	220,80 %	15 252,07	-6 406,31	-8 318,34	129,85 %												
Netto / asukas	€	-4,84	-1,99	-5,53	278,43 %	-9,82	-2,18	-8,00	366,27 %	-3,50	-1,53	-3,46	225,84 %	5,56	-2,34	-3,06	131,04 %												
Ennaltaehkäisevä työterveys																													
Työpaikkakäynnit	kpl																												

Oleelliset tapahtumat kaudella: Asiakasmäärät ovat vähentyneet vuoden 2020 neljän ensimmäisen kuukauden aikana ulkopuolelle myytävän sairaanhoidon lopettamisesta vuonna 2019 johtuen. Samasta syystä työterveyshoitajan työpanoksesta on puolet siirretty Haapajärven vastaanotolle. Vastaanottoja on järjestelty uudelleen ja mukautettu uuteen tilanteeseen. Uudet ajantasaistetut hinnat tulivat voimaan 1.2.2020.

Korona-epidemiasta johtuen ennaltaehkäisevä toiminta keskeytettiin maaliskuussa lukuun ottamatta pakollisia työkykyarvioita ja työhön sijoitustoimia. Työterveyshuollon henkilökunta on myös käynyt perehtymässä eri toimipisteissä ja kouluttautunut niin, että tarvittaessa voidaan siirtyä muihin tehtäviin.

Työterveyslääkäri on myös tartuntataudeista vastaava lääkäri, minkä johdosta suurin osa hänen työpanoksestaan on kohdistunut Korona-epidemiasta aiheutuvien työtehtävien hoitamiseen. Työterveyshuoltoon on ostettu tilalle lääkäripalveluja joka kuntaan. Uuden työterveyshuollon ohjelman hankkimista on valmisteltu ja tutustuttu eri vaihtoehtoihin.

Kuntoutus

Vastuuhenkilö: Paula Kallatsa-Korpi kuntoutuksen osastonhoitaja, Tarja Vaitiniemi hoitotyönjohtaja

Toiminnankuvaus: Kuntoutus on tärkeä osa ennaltaehkäisevää ja korjaavaa toimintaa. Kuntoutuspalvelut toimivat kaikilla Selänteen paikkakunnilla, osa terapioista toteutetaan palvelusetelillä/maksusitoumuksella. Akuuttiasastoilla kuntoutus on osa arkipäivää.

	Selänne				Haapajärvi				Pyhäjärvi				Reisjärvi			
Kuntoutus	TP 2019	TA 2020	Tot 1–4/2020	Tot %	TP 2019	TA 2020	Tot 1–4/2020	Tot %	TP 2019	TA 2020	Tot 1–4/2020	Tot %	TP 2019	TA 2020	Tot 1–4/2020	Tot %
Tuotot	€ 99 790,58	55 300,00	25 776,01	46,61 %	34 423,21	22 000,00	13 532,25	61,51 %	54 202,38	23 600,00	9 131,40	38,69 %	11 164,99	9 700,00	3 112,36	32,09 %
Toimintakulut	€ -963 408,33	-1 008 753,86	-278 981,88	27,66 %	-361 275,07	-364 073,10	-100 709,55	27,66 %	-449 748,05	-463 234,25	-141 016,25	30,44 %	-152 385,21	-181 446,51	-37 256,08	20,53 %
Toimintakate	€ -863 617,75	-953 453,86	-253 205,87	26,56 %	-326 851,86	-342 073,10	-87 177,30	25,48 %	-395 545,67	-439 634,25	-131 884,85	30,00 %	-141 220,22	-171 746,51	-34 143,72	19,88 %
Poistot	€ -14 791,16	-11 300,00	-2 986,60	26,43 %	-4 175,08	-3 950,00	-1 140,62	28,88 %	-10 380,80	-7 050,00	-1 796,40	25,48 %	-235,28	-300,00	-49,58	16,53 %
Netto	€ -878 408,91	-964 753,86	-256 192,47	26,56 %	-331 026,94	-346 023,10	-88 317,92	25,52 %	-405 926,47	-446 684,25	-133 681,25	29,93 %	-141 455,50	-172 046,51	-34 193,30	19,87 %
Netto / asukas	€ -58,03	-63,73	-17,24	27,05 %	-46,32	-48,42	-12,60	26,02 %	-77,35	-85,12	-26,05	30,61 %	-51,57	-62,72	-12,58	20,06 %
Avokuntoutus																
Tuotot	€ 51 673,47	24 300,00	7 270,46	29,92 %	15 833,04	7 000,00	2 543,51	36,34 %	28 187,59	12 600,00	2 514,65	19,96 %	7 652,84	4 700,00	2 212,30	47,07 %
Toimintakulut	€ -615 526,21	-708 183,81	-202 257,46	28,56 %	-234 223,24	-244 847,25	-73 645,04	30,08 %	-290 801,64	-354 257,84	-102 363,22	28,90 %	-90 501,33	-109 078,72	-26 249,20	24,06 %
Toimintakate	€ -563 852,74	-683 883,81	-194 987,00	28,51 %	-218 390,20	-237 847,25	-71 101,53	29,89 %	-262 614,05	-341 657,84	-99 848,57	29,22 %	-82 848,49	-104 378,72	-24 036,90	23,03 %
Poistot	€ -11 704,04	-8 200,00	-1 957,57	23,87 %	-1 087,96	-850,00	-111,59	13,13 %	-10 380,80	-7 050,00	-1 796,40	25,48 %	-235,28	-300,00	-49,58	16,53 %
Netto	€ -575 556,78	-692 083,81	-196 944,57	28,46 %	-219 478,16	-238 697,25	-71 213,12	29,83 %	-272 994,85	-348 707,84	-101 644,97	29,15 %	-83 083,77	-104 678,72	-24 086,48	23,01 %
Netto / asukas	€ -38,02	-45,72	-13,25	28,99 %	-30,71	-33,40	-10,16	30,42 %	-52,02	-66,45	-19,81	29,81 %	-30,29	-38,16	-8,86	23,22 %
Tuotot / käynti	€ 6,44	2,51	2,98	119,09 %	5,81	1,89	2,71	143,33 %	6,87	2,57	2,18	84,67 %	6,98	4,27	7,07	165,42 %
Kulut / käynti	€ -78,14	-73,85	-83,80	113,46 %	-86,38	-66,40	-78,63	118,41 %	-73,39	-73,74	-90,18	122,30 %	-82,79	-99,44	-84,02	84,50 %
Netto / käynti	€ -71,70	-71,35	-80,81	113,27 %	-80,57	-64,51	-75,92	117,68 %	-66,52	-71,16	-88,00	123,66 %	-75,81	-95,16	-76,95	80,87 %
Lääkinnällinen kuntoutus																
Tuotot	€ 11 991,21	1 000,00	773,08	77,31 %	0,00	0,00	-31,95		11 991,21	1 000,00	817,56	81,76 %	0,00	0,00	-12,53	
Toimintakulut	€ -312 579,54	-269 779,96	-73 517,02	27,25 %	-107 973,52	-103 851,84	-27 010,67	26,01 %	-146 329,36	-98 729,45	-35 499,47	35,96 %	-58 276,66	-67 198,67	-11 006,88	16,38 %
Toimintakate	€ -300 588,33	-268 779,96	-72 743,94	27,06 %	-107 973,52	-103 851,84	-27 042,62	26,04 %	-134 338,15	-97 729,45	-34 681,91	35,49 %	-58 276,66	-67 198,67	-11 019,41	16,40 %
Poistot	€ -3 087,12	-3 100,00	-1 029,03	33,19 %	-3 087,12	-3 100,00	-1 029,03	33,19 %	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
Netto	€ -303 675,45	-271 879,96	-73 772,97	27,13 %	-111 060,64	-106 951,84	-28 071,65	26,25 %	-134 338,15	-97 729,45	-34 681,91	35,49 %	-58 276,66	-67 198,67	-11 019,41	16,40 %
Netto / asukas	€ -20,06	-17,96	-4,96	27,64 %	-15,54	-14,96	-4,00	26,76 %	-25,60	-18,62	-6,76	36,30 %	-21,25	-24,50	-4,05	16,55 %
Veteraanikuntoutus																
Tuotot	€ 36 125,90	30 000,00	17 732,47	59,11 %	18 590,17	15 000,00	11 020,69	73,47 %	14 023,58	10 000,00	5 799,19	57,99 %	3 512,15	5 000,00	912,59	18,25 %
Toimintakulut	€ -35 302,58	-30 790,09	-3 207,40	10,42 %	-19 078,31	-15 374,01	-53,84	0,35 %	-12 617,05	-10 246,96	-3 153,56	30,78 %	-3 607,22	-5 169,12	0,00	0,00 %
Toimintakate	€ 823,32	-790,09	14 525,07	-1 838,41 %	-488,14	-374,01	10 966,85	-2 932,23 %	1 406,53	-246,96	2 645,63	-1 071,28 %	-95,07	-169,12	912,59	-539,61 %
Netto	€ 823,32	-790,09	14 525,07	-1 838,41 %	-488,14	-374,01	10 966,85	-2 932,23 %	1 406,53	-246,96	2 645,63	-1 071,28 %	-95,07	-169,12	912,59	-539,61 %
Netto / asukas	€ 0,05	-0,05	0,98	-1 872,93 %	-0,07	-0,05	1,56	-2 989,54 %	0,27	-0,05	0,52	-1 095,71 %	-0,03	-0,06	0,34	-544,57 %

Oleelliset tapahtumat kaudella: Vaikka Korona-epidemia on haastanut kuntoutuksen toimintaa, yksilökuntoutusta on jatkettu koko alkuvuoden ajan. Ryhmäkuntoutukset sen sijaan ovat olleet tauolla maaliskuun puolivälistä. Toiminta käynnistetään elokuussa, mikäli Koronatilanne sen sallii. Kuntoutuksessa on aloittanut lähiesimies maaliskuun alussa ja toimintaa kehitetään aktiivisesti yhdessä henkilökunnan kanssa. Kuntoutustyöryhmän työskentelyä on kehitetty yhdessä ylilääkärin ja osastonhoitajan kanssa.

Haapajärvi: Fysioterapeuttien työvapaiden ajaksi on saatu palkattua sijaiset.

Pyhäjärvi: Kuntoutus on joutunut väistämään infektiovastaanottoa ja toimii kotihoidon tiloissa. Kuntosali ja jumppasali eivät ole toistaiseksi käytössä.

Reisjärvi: Fysioterapeutin tilat ovat valmiina yläkerrassa (Honkalinnan takkahuone), mutta muuttoa ei ole vielä voitu toteuttaa koronatilanteen vuoksi.

Ympäristö- ja rakennuspalvelut

Vastuuhenkilö: Ympäristöjohtaja Sanna Rätty

Toiminnan kuvaus:

Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut vastaa rakennusvalvonnan, ympäristönsuojelun, eläinlääkintähuollon ja ympäristöterveysvalvonnan järjestämisestä Haapajärven, Pyhäjärven, Kärämäen ja Reisjärven alueella.

	Selänne				Haapajärvi				Kärämäki				Pyhäjärvi				Reisjärvi			
Tekniset palvelut	TP 2019	TA 2020	Tot 1-4/2020	Tot 1-4/2020	TP 2019	TA 2020	Tot 1-4/2020	Tot %	TP 2019	TA 2020	Tot 1-4/2020	Tot %	TP 2019	TA 2020	Tot 1-4/2020	Tot %	TP 2019	TA 2020	Tot 1-4/2020	Tot %
Tuotot	€ 455 055,32	228 250,00	37 483,86	16,42 %	162 475,50	83 700,00	13 981,43	16,70 %	74 388,68	38 950,00	7 412,92	19,03 %	145 661,45	67 700,00	9 128,38	13,48 %	72 529,69	37 900,00	6 961,13	18,37 %
Toimintakulut	€ -1 362 817,19	-1 671 147,07	-454 095,34	27,17 %	-499 477,65	-622 641,43	-170 045,93	27,31 %	-238 368,13	-290 867,49	-78 483,60	26,98 %	-377 796,81	-468 374,46	-129 181,31	27,58 %	-247 174,60	-289 263,69	-76 384,50	26,41 %
Toimintakate	€ -907 761,87	-1 442 897,07	-416 611,48	28,87 %	-337 002,15	-538 941,43	-156 064,50	28,96 %	-163 979,45	-251 917,49	-71 070,68	28,21 %	-232 135,36	-400 674,46	-120 052,93	29,96 %	-174 644,91	-251 363,69	-69 423,37	27,62 %
Poistot	€ -12 834,19	-12 900,00	-4 278,06	33,16 %	-5 817,28	-6 700,00	-2 224,59	33,20 %	-1 118,69	-1 300,00	-427,80	32,91 %	-1 678,10	-1 900,00	-641,71	33,77 %	-4 220,12	-3 000,00	-983,96	32,80 %
Netto	€ -920 596,06	-1 455 797,07	-420 889,54	28,91 %	-342 819,43	-545 641,43	-158 289,09	29,01 %	-165 098,14	-253 217,49	-71 498,48	28,24 %	-233 813,46	-402 574,46	-120 694,64	29,98 %	-178 865,03	-254 363,69	-70 407,33	27,68 %
Netto / asukas	€ -60,81	-96,17	-28,33	29,45 %	-47,97	-76,35	-22,58	29,58 %					-44,55	-76,71	-23,52	30,66 %	-65,21	-92,73	-25,90	27,93 %
Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu																				
Tuotot	€ 369 624,25	148 150,00	3 509,16	2,37 %	132 235,18	53 000,00	1 142,46	2,16 %	59 754,00	25 200,00	1 339,18	5,31 %	122 154,02	46 500,00	-449,31	-0,97 %	55 481,05	23 450,00	1 476,83	6,30 %
Toimintakulut	€ -504 926,23	-598 010,50	-191 792,20	32,07 %	-188 897,72	-224 164,32	-71 554,72	31,92 %	-89 424,05	-104 861,41	-33 348,43	31,80 %	-156 223,55	-185 103,92	-59 694,21	32,25 %	-70 380,91	-83 880,85	-27 194,84	32,42 %
Toimintakate	€ -135 301,98	-449 860,50	-188 283,04	41,85 %	-56 662,54	-171 164,32	-70 412,26	41,14 %	-29 670,05	-79 661,41	-32 009,25	40,18 %	-34 069,53	-138 603,92	-60 143,52	43,39 %	-14 899,86	-60 430,85	-25 718,01	42,56 %
Poistot	€ 0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
Netto	€ -135 301,98	-449 860,50	-188 283,04	41,85 %	-56 662,54	-171 164,32	-70 412,26	41,14 %	-29 670,05	-79 661,41	-32 009,25	40,18 %	-34 069,53	-138 603,92	-60 143,52	43,39 %	-14 899,86	-60 430,85	-25 718,01	42,56 %
Netto / asukas	€ -7,62	-25,34	-10,80	42,61 %	-7,93	-23,95	-10,04	41,94 %	-11,35	-30,49	-12,43	40,76 %	-6,49	-26,41	-11,72	44,38 %	-5,43	-22,03	-9,46	42,95 %
Rakennusvalvonta																				
Tuotot	€ 351 561,94	108 100,00	-19 242,74	-17,80 %	125 859,17	38 800,00	-6 908,27	-17,80 %	56 249,91	17 400,00	-3 098,06	-17,80 %	117 421,70	36 000,00	-6 407,76	-17,80 %	52 031,16	15 900,00	-2 828,65	-17,79 %
Toimintakulut	€ -239 903,63	-289 107,81	-102 308,74	35,39 %	-85 580,43	-103 790,65	-36 846,31	35,50 %	-38 912,67	-46 547,45	-16 442,18	35,32 %	-79 843,29	-96 159,55	-34 007,73	35,37 %	-35 567,24	-42 610,16	-15 012,52	35,23 %
Toimintakate	€ 111 658,31	-181 007,81	-121 551,48	67,15 %	40 278,74	-64 990,65	-43 754,58	67,32 %	17 337,24	-29 147,45	-19 540,24	67,04 %	37 578,41	-60 159,55	-40 415,49	67,18 %	16 463,92	-26 710,16	-17 841,17	66,80 %
Poistot	€ 0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
Netto	€ 111 658,31	-181 007,81	-121 551,48	67,15 %	40 278,74	-64 990,65	-43 754,58	67,32 %	17 337,24	-29 147,45	-19 540,24	67,04 %	37 578,41	-60 159,55	-40 415,49	67,18 %	16 463,92	-26 710,16	-17 841,17	66,80 %
Netto / asukas	€ 6,29	-10,20	-6,97	68,37 %	5,64	-9,09	-6,24	68,64 %	6,63	-11,15	-7,59	68,00 %	7,16	-11,46	-7,88	68,71 %	6,00	-9,74	-6,56	67,41 %
Ympäristönsuojelu																				
Tuotot	€ 18 062,31	40 050,00	22 780,35	56,88 %	6 376,01	14 200,00	8 064,28	56,79 %	3 504,09	7 800,00	4 442,18	56,95 %	4 732,32	10 500,00	5 968,41	56,84 %	3 449,89	7 550,00	4 305,48	57,03 %
Toimintakulut	€ -183 030,58	-217 830,52	-64 521,79	29,62 %	-64 344,42	-77 082,01	-22 817,61	29,60 %	-36 117,55	-42 407,20	-12 568,96	29,64 %	-47 754,94	-57 070,62	-16 952,90	29,71 %	-34 813,67	-41 270,69	-12 182,32	29,52 %
Toimintakate	€ -164 968,27	-177 780,52	-41 741,44	23,48 %	-57 968,41	-62 882,01	-14 753,33	23,46 %	-32 613,46	-34 607,20	-8 126,78	23,48 %	-43 022,62	-46 570,62	-10 984,49	23,59 %	-31 363,78	-33 720,69	-7 876,84	23,36 %
Poistot	€ -12 834,19	-12 900,00	-4 278,06	33,16 %	-5 817,28	-6 700,00	-2 224,59	33,20 %	-1 118,69	-1 300,00	-427,80	32,91 %	-1 678,10	-1 900,00	-641,71	33,77 %	-4 220,12	-3 000,00	-983,96	32,80 %
Netto	€ -164 968,27	-177 780,52	-41 741,44	23,48 %	-57 968,41	-62 882,01	-14 753,33	23,46 %	-32 613,46	-34 607,20	-8 126,78	23,48 %	-43 022,62	-46 570,62	-10 984,49	23,59 %	-31 363,78	-33 720,69	-7 876,84	23,36 %
Netto / asukas	€ -9,29	-10,02	-2,39	23,90 %	-8,11	-8,80	-2,10	23,92 %	-12,48	-13,24	-3,15	23,82 %	-8,20	-8,87	-2,14	24,12 %	-11,43	-12,29	-2,90	23,57 %
Ympäristöterveyspalvelut																				
Tuotot	€ 85 431,07	80 100,00	33 974,70	42,42 %	30 240,32	30 700,00	12 838,97	41,82 %	14 634,68	13 750,00	6 073,74	44,17 %	23 507,43	21 200,00	9 577,69	45,18 %	17 048,64	14 450,00	5 484,30	37,95 %
Toimintakulut	€ -857 890,96	-1 073 136,57	-262 303,14	24,44 %	-310 579,93	-398 477,11	-98 491,21	24,72 %	-148 944,08	-186 006,08	-45 135,17	24,27 %	-221 573,26	-283 270,54	-69 487,10	24,53 %	-176 793,69	-205 382,84	-49 189,66	23,95 %
Toimintakate	€ -772 459,89	-993 036,57	-228 328,44	22,99 %	-280 339,61	-367 777,11	-85 652,24	23,29 %	-134 309,40	-172 256,08	-39 061,43	22,68 %	-198 065,83	-262 070,54	-59 909,41	22,86 %	-159 745,05	-190 932,84	-43 705,36	22,89 %
Poistot	€ -12 834,19	-12 900,00	-4 278,06	33,16 %	-5 817,28	-6 700,00	-2 224,59	33,20 %	-1 118,69	-1 300,00	-427,80	32,91 %	-1 678,10	-1 900,00	-641,71	33,77 %	-4 220,12	-3 000,00	-983,96	32,80 %
Netto	€ -785 294,08	-1 005 936,57	-232 606,50	23,12 %	-286 156,89	-374 477,11	-87 876,83	23,47 %	-135 428,09	-173 556,08	-39 489,23	22,75 %	-199 743,93	-263 970,54	-60 551,12	22,94 %	-163 965,17	-193 932,84	-44 689,32	23,04 %
Netto / asukas	€ -44,24	-56,67	-13,34	23,54 %	-40,04	-52,40	-12,54	23,93 %	-51,83	-66,42	-15,33	23,08 %	-38,06	-50,30	-11,80	23,46 %	-59,78	-70,70	-16,44	23,26 %

Oleelliset tapahtumat kaudella:

Ympäristö- ja rakennusvalvontapalveluissa Korona-erityistilanne on näyttäytynyt alkuvuonna suunnitelmallisen valvonnan supistamisena, kiireettömän asiointin lykkäämisenä, etätyövalmiuden kohottamisena, etätöiden hyödyntämisellä, sähköisten palvelujen voimakkaampana hyödyntämisellä ja erilaisten etäpalaverien, -kokousten ja -koulutusten sekä webinaarien määrän lisääntymisenä. Ympäristölautakunnan kokous järjestettiin ensimmäistä kertaa historiassa etätyhtäyttyä hyödyntäen.

Ympäristöterveysvalvonta

Ympäristöterveysvalvonnassa on ollut alkuvuonna vajetta henkilösresursseissa osittaisesta työajasta ja virkavapaasta johtuen. Ruokaviraston ja Valviran ohjeistuksen mukaisesti Koronaerityistilanteen vuoksi suunnitelmallista tarkastustyötä ei ole tehty maaliskuuhun. Tästä vapautunut valvontaresurssi on käytetty toimijoiden neuvontaan, yhteydenpitoon riskikohteisiin, havaittujen puutteiden valvontaan, saapuneiden ilmoitusten käsittelyyn ja häiriötilannesuunnitelman päivittämiseen seudullisena yhteistyönä. Aikaa on käytetty myös perehtymiseen ja perehdyttämiseen, koska tehtäviä on jaettu uudelleen uuden viranhaltijan aloittaessa ympäristötarkastajan virassa vuoden alussa. Tupakan myyntilupien vuosittaiset valvontamaksut on peritty tammikuussa, joka on merkittävä osa ympäristöterveysmaksutuotoista.

Eläinlääkintähuolto

Eläinlääkintähuollossa oli haussa praktikoeläinlääkäri vakituiseen virkaan 1.1.2020 alkaen. Virkaan valittu pystyi aloittamaan työt 1.4. alkaen, joten tammi-maaliskuussa oli praktiikassa henkilöstövajetta. Määräaikaista sijaislaatiin rekrytoitua jonkin verran helpottamaan tilannetta.

Ruokaviraston ohjeistuksen mukaan eläinlääkintähuollossa on maaliskuuhun varauduttu koronatilanteen pahentumiseen vähentämällä kiireettömiä asiakkaita ja tarkastuksia sekä laatimalla ohjeita asiakkaiden ja henkilöstön turvaamiseksi.

Ympäristönsuojelu ja maa-ainesvalvonta

Ympäristönsuojelussa aloitti ympäristötarkastajan virassa uusi viranhaltija 1.1.2020 alkaen. Aikaa on tämän vuoksi käytetty jonkin verran perehtymiseen ja perehdyttämiseen. Koronaerityistilanne on jarruttanut tarkastusten ja katselmusten tekemistä. Työllistäviä asioita ympäristönsuojelussa ovat alkuvuonna olleet erityisesti erilaiset valitukset, ilmoitukset, vuosiraportit, jätevesipointeamisilapahakemusten käsittely ja selvittely sekä asiakasneuvonta. Päätöksiä ja lausuntoja on annettu normaaliin tapaan.

Rakennusvalvonta

Haapajärven Pajuperäntien tuulivoimaloiden luvat rautettiin ja sen vuoksi osa perityistä lupamaksuista palautettiin lupien hakijalle. Rakennustarkastajan virkavapaan vuoksi tehtäviä hoitaa Haapajärven toimipisteessä sijainnalla 30.3.2020-14.2.2021. Luvat ja välttämättömät katselmuksot on hoidettu koronatilanteesta huolimatta eikä poikkeustilalla ole ollut suurta vaikutusta rakennusvalvontaan. Asiakkaat ovat koronaa vuoksi hyödyntäneet yhä tehokkaammin sähköistä lupapalvelua Lupapistettä.