



Osavuosisikatsaus 1.1.-31.8.2020

SISÄLLYS

Johdanto	3
Hallinto	5
Covid-19 -epidemia	5
Aikuisten psykososiaaliset palvelut	8
Aikuissosiaalityö	10
Vammaispalvelut	11
Perhepalvelut	13
Hoito- ja hoivapalvelut	16
Vastaanottopalvelut	21
Erikoissairaanhoido	22
Työterveyshuolto	23
Suun terveydenhuoltopalvelut	24
Kuntoutus	25
Ympäristö- ja rakennuspalvelut	26

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 terveystaloustyöntekijäyhtymän (Soite) kautta.

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	TP2018	TP2019	TA2020	Tot	Tot %
TILIKAUDEN TULOS					
VUOSIKATE					
TOIMINTAKATE					
TOIMINTATUOTOT	76 889 213,44	78 174 481,34	77 858 040,00	51 030 133,08	65,54 %
Myyntituotot	70 770 975,53	72 203 750,01	72 327 270,00	47 590 474,41	65,80 %
Maksutuotot	4 985 554,10	5 182 095,21	4 783 920,00	3 054 631,23	63,85 %
Tuet ja avustukset	470 642,72	352 040,41	326 150,00	91 202,64	27,96 %
Muut toimintatuotot	662 041,09	436 595,71	420 700,00	293 824,80	69,84 %
TOIMINTAKULUT	-76 579 255,20	-77 947 709,42	-77 554 540,00	-50 250 322,54	64,79 %
Henkilöstökulut	-27 309 188,00	-25 409 701,24	-25 573 810,00	-17 196 346,87	67,24 %
Palkat ja palkkiot	-22 291 030,37	-20 915 238,63	-20 742 610,00	-14 200 466,17	68,46 %
Henkilösivukulut	-5 018 157,63	-4 494 462,61	-4 831 200,00	-2 995 880,70	62,01 %
Eläkekulut	-4 136 808,66	-3 763 970,50	-3 906 700,00	-2 478 306,02	63,44 %
Muut henkilösivukulut	-881 348,97	-730 492,11	-924 500,00	-517 574,68	55,98 %
Palvelujen ostot	-38 359 807,92	-39 502 273,13	-38 084 850,00	-25 050 203,81	65,77 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 550 130,33	-2 620 974,83	-2 344 180,00	-1 719 427,49	73,35 %
Avustukset	-4 694 440,75	-6 715 829,00	-7 709 350,00	-3 905 067,53	50,65 %
Muut toimintakulut	-3 665 688,20	-3 698 931,22	-3 842 350,00	-2 379 276,84	61,92 %
TOIMINTAKATE Summa	309 958,24	226 771,92	303 500,00	779 810,54	256,94 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	27 498,18	37 138,71	5 000,00	2 092,05	41,84 %
Korkotuotot	16 280,83	15 468,20	15 000,00		
Muut rahoitustuotot	43 865,53	52 725,37	30 000,00	27 883,70	92,95 %
Muut rahoituskulut	-32 648,18	-31 054,86	-40 000,00	-25 791,65	64,48 %
Ryhmä2 Summa	27 498,18	37 138,71	5 000,00	2 092,05	41,84 %
VUOSIKATE Summa	337 456,42	263 910,63	308 500,00	781 902,59	253,45 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISEN KULUT	-337 456,42	-263 910,63	-308 500,00	-130 745,41	42,38 %
TILIKAUDEN TULOS Summa	0,00	0,00	0,00	651 157,18	
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	0,00	0,00	0,00	651 157,18	

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 31.8.2020										Kuntaosuudet (ennakot+ESH)	Erotus - lisäperintä/ + palautus
	Hallinto			Palvelut			Yhteensä				
	TA	TOT	%	TA	TOT	%	TA	TOT	%		
Haapajärvi	877 973	547 951	62,41	29 160 600	18 705 726	64,15	30 038 573	19 253 677	64,10	19 181 920	-71 757
Kärsämäki				249 130	111 350	44,70	249 130	111 350	44,70	166 086	54 736
Pyhäjärvi	645 459	402 837	62,41	25 802 270	15 871 717	61,51	26 447 729	16 274 554	61,53	16 601 973	327 419
Reisjärvi	336 680	210 125	62,41	11 801 590	7 412 870	62,81	12 138 270	7 622 995	62,80	7 963 754	340 759
Yhteensä	1 860 112	1 160 913	62,41	67 013 590	42 101 663	62,83	68 873 702	43 262 576	62,81	43 913 733	651 157

Yllä olevassa talousarvion toteutumisen laskelmassa tai talouden toteutumaennusteessa ei ole huomioitu koronasta aiheutuvia lisäkuluja. Siinä ei myöskään ole huomioitu linjoilta tulevia tämänhetkiseen tietoon pohjaavia laskelmia loppuvuoden määrärahatarpeesta. Talouden toteutumaennuste pohjaa edellisen vuoden ja alkuvuoden toteutumiin siten, että alkuvuoden toteuma otetaan kuluvalta vuodelta ja loppuvuoden kuukausien toteutuma edelliseltä vuodelta. Tämän johdosta siinä ei voida huomioida akuutteja tilanteita.

Tulot ja kustannukset	TP 1-8/2018	TP 1-8/2019	TA 2020	Tot 1-8/20	% Ennuste	
C10 Kuntayhtymän hallinto	40 256 463,06	40 346 158,49	67 013 590,00	42 752 819,41	63,80 %	-1 869 490
A3100 TOIMINTATUOTOT	41 406 504,63	41 487 827,81	68 841 270,00	43 926 770,74	63,81 %	Hpj -882 399
A4100 TOIMINTAKULUT	-1 158 929,05	-1 152 840,04	-1 825 980,00	-1 171 572,50	64,16 %	Pj -648 713
A6100 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	12 568,44	13 988,36	5 000,00	2 092,05	41,84 %	Rj -338 378
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-3 680,96	-2 817,64	-6 700,00	-4 470,88	66,73 %	TA20 1 860 112
C20 Haapajärven palvelut	-17 675 193,86	-18 159 494,97	-29 160 600,00	-18 705 725,56	64,15 %	-29 916 408
A3100 TOIMINTATUOTOT	2 924 359,36	2 966 534,74	4 676 620,00	3 406 116,34	72,83 %	
A4100 TOIMINTAKULUT	-20 518 041,39	-21 053 619,52	-33 685 870,00	-22 046 515,59	65,45 %	
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-81 511,83	-72 410,19	-151 350,00	-65 326,31	43,16 %	
C30 Kärsämäen palvelut	-127 239,37	-118 313,52	-249 130,00	-111 349,96	44,70 %	-177 107
A3100 TOIMINTATUOTOT	28 197,90	39 172,12	38 950,00	54 591,84	140,16 %	
A4100 TOIMINTAKULUT	-155 293,39	-156 794,75	-286 780,00	-165 086,20	57,57 %	
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-143,88	-690,89	-1 300,00	-855,60	65,82 %	
C40 Pyhäjärven palvelut	-15 883 123,71	-16 028 363,39	-25 802 270,00	-15 871 716,52	61,51 %	-25 192 311
A3100 TOIMINTATUOTOT	2 039 355,30	1 870 665,12	2 604 750,00	2 206 577,30	84,71 %	
A4100 TOIMINTAKULUT	-17 807 617,54	-17 800 737,06	-28 302 220,00	-18 035 011,96	63,72 %	
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-114 861,47	-98 291,45	-104 800,00	-43 281,86	41,30 %	
C50 Reisjärven palvelut	-7 302 801,26	-6 946 860,74	-11 801 590,00	-7 412 870,20	62,81 %	-11 940 172
A3100 TOIMINTATUOTOT	940 641,42	1 079 102,28	1 696 450,00	1 436 076,86	84,65 %	
A4100 TOIMINTAKULUT	-8 215 333,69	-8 004 062,31	-13 453 690,00	-8 832 136,30	65,65 %	
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-28 108,99	-21 900,71	-44 350,00	-16 810,76	37,90 %	

Vaikka tuloslaskelma ja talouden toteutumisesta ennakoivat taulukot näyttävät lupaavan varsin hyvää lopputulosta kuluvalle vuodelle, aiheuttavat tämänhetkisten tietojen perusteella Covid-19 -epidemia ja siihen varautuminen, lastensuojelu sekä erikoissairaanhoidon lisämäärärahojen tarpeen. Haapajärvellä lisämäärärahaa tarvitaan yhteensä 1.086.000 euroa, Pyhäjärvellä 732.000 euroa ja Reisjärvellä 720.000 euroa kattamaan loppuvuoden toiminnan kustannukset. Yhteensä lisämäärärahatarve on siis n. 2,5 Meuroa. Kärsämäen osalta talousarvio vaikuttaa toteutuvan suunnitelman mukaisesti.

Hallinto 1-8/2020	TP 1-8/2018	TP 1-8/2019	TA 2020	Tot 1-8/2020	Tot %
C10 Kuntayhtymän hallinto	40 256 463,06	40 346 158,49	67 013 590,00	42 752 819,41	63,80 %
C11 Hallinto ja toimistopalvelut	-526 878,58	-501 958,14	-881 280,00	-558 160,26	63,34 %
A3100 TOIMINTATUOTOT	2 494,97	21 484,49	151 150,00	13 038,27	8,63 %
A4100 TOIMINTAKULUT	-541 941,99	-537 430,99	-1 037 430,00	-573 290,58	55,26 %
A6100 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	12 568,44	13 988,36	5 000,00	2 092,05	41,84 %
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
C12 Tukipalveluyksikkö	-613 165,04	-611 140,42	-769 960,00	-594 254,32	77,18 %
A3100 TOIMINTATUOTOT	96,00	80,00			
A4100 TOIMINTAKULUT	-609 580,08	-608 402,78	-763 260,00	-589 783,44	77,27 %
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-3 680,96	-2 817,64	-6 700,00	-4 470,88	66,73 %
C13 Tarkastustoimi	-7 406,98	-7 006,27	-25 290,00	-8 498,48	33,60 %
A4100 TOIMINTAKULUT	-7 406,98	-7 006,27	-25 290,00	-8 498,48	33,60 %
C14 Kuntaosuudet	41 403 913,66	41 466 263,32	68 690 120,00	43 913 732,47	63,93 %
A3100 TOIMINTATUOTOT	41 403 913,66	41 466 263,32	68 690 120,00	43 913 732,47	63,93 %

Covid-19 -epidemia

Korona-epidemiaan varauduttiin Ppky Selänteessä keväällä 2020 Terveys- ja hyvinvoinninlaitoksen, aluehallintoviraston, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ja Sosiaali- ja terveysministeriön ohjeiden mukaisesti. Pyhäjärvelle perustettiin infektiovastaanotto ja -osasto, jonne ohjattiin maaliskuun puolivälin jälkeen kaikki ppky Selänteen alueen infektioasiakkaat.

Haapajärvellä ja Reisjärvellä puolestaan hoidettiin kaikki muut vastaanotto ja vuodeosasto asiakkaat. Tätä varten Reisjärven Arviida muutettiin tilapäisesti vuodeosastoksi.

Reisjärven hammashuoltola muutettiin epidemia-ajaksi infektioasiakkaiden vastaanotoksi, kun Haapajärvellä ja Pyhäjärvellä hoidettiin muut asiakkaat. Kaiken kaikkiaan hammashuollon toimintaa supistettiin sen työntekijöille aiheuttamien riskien vuoksi ja hammashuollon työntekijöitä koulutettiin infektioiden jäljitystehtäviin. Osa työntekijöistä koulututtui myös muiden yksiköiden tehtäviin, kuten vuodeosastotehtäviin. erityisesti terveydenhoitajia koulutettiin myös korona-näytteenottoon. He ovat tehneet tiivistä yhteistyötä terveys- ja vanhuspalvelujen kanssa, jotta kaikki tarvittavat näytteet on saatu otettua ja lähetettyä analysoitavaksi oikea-aikaisesti.

Korona-epidemia vaikutti paitsi palvelujen tarjonnan uudelleen järjestelyihin myös siihen, etteivät asiakkaat liikkuneet kotoaan samalla tavalla kuin aiemmin. Tämä yhteisvaikutus näkyy oheisessa taulukossa, jossa on verrattu viime vuonna asiakasmaksuina saatuja tuloja tämän vuoden asiakasmaksutuloihin. Koska koronan vaikutukset kohdistuivat pääosin terveys- ja vanhuspalveluihin ja hyvinvointipalveluihin oheisessa taulukossa ei ole huomioitu ympäristö- ja rakennuspalveluita.

	Tulot ilman ympä ja sisäisiä		
	Aiempien vuosien keskiarvo	Vuosi 2020 kuukaudet 1-8	Erotus
C20 Haapajärven palvelut	2524034,03	2454277,69	-69 756
C40 Pyhäjärven palvelut	1875922,642	1419510,76	-456 412
C50 Reisjärven palvelut	916413,978	1029701,08	113 287

Seuraavassa taulukossa huomioon on otettu myös hyvinvointipalveluissa tapahtuneet toiminnan muutokset. Hyvinvointipalveluissa joitakin toimintamuotoja, kuten työpajatoimintaa, jouduttiin äkillisesti jopa sulkemaan, mikä aiheutti palvelujen järjestämisen uudelleen organisointia esimerkiksi ryhmäpalveluista yksilöpalveluiksi ja palvelujen vähentämistä tilapäisesti. Lisäksi tuloihin on laskettu myös sisäiset siirrot, joilla jäsenkuntien välistä palvelujen ostoa kohdennetaan oikeille tahoille.

Tuotot 4-7	4-7/2018	4-7/2019	4-7/2020	2020/2019	2020/2018
C20 Haapajärven palvelut	1 581 385,40	1 635 406,52	1 334 660,11	-300 746,41	-246 725,29
C21 Hyvinvointipalvelut	15 372,92	31 202,74	14 180,77	-17 021,97	-1 192,15
C22 Hyvinvointipalvelut	261 795,69	281 865,22	275 162,47	-6 702,75	13 366,78
C23 Terveys- ja vanhuspalvelut	566 760,71	508 750,69	481 078,76	-27 671,93	-85 681,95
C24 Terveys- ja vanhuspalvelutpalv	703 849,15	785 037,85	513 460,70	-271 577,15	-190 388,45
C25 Ympäristö- ja rakennusvalvonta	33 606,93	28 550,02	50 777,41	22 227,39	17 170,48
C30 Kärsämäen palvelut	15 789,91	13 198,36	23 857,82	10 659,46	8 067,91
C35 Ympäristö- ja rakennusvalvonta	15 789,91	13 198,36	23 857,82	10 659,46	8 067,91
C40 Pyhäjärven palvelut	1 093 559,33	1 007 287,36	745 447,94	-261 839,42	-348 111,39
C41 Hyvinvointipalvelut	27 579,47	11 388,07	13 914,68	2 526,61	-13 664,79
C42 Hyvinvointipalvelut	174 478,50	214 402,28	172 857,51	-41 544,77	-1 620,99
C43 Terveys- ja vanhuspalvelut	540 511,85	443 212,51	315 546,29	-127 666,22	-224 965,56
C44 Terveys- ja vanhuspalvelut	321 503,41	312 711,60	199 053,25	-113 658,35	-122 450,16
C45 Ympäristö- ja rakennusvalvonta	29 486,10	25 572,90	44 076,21	18 503,31	14 590,11
C50 Reisjärven palvelut	536 051,57	600 205,97	666 702,58	66 496,61	130 651,01
C51 Hyvinvointipalvelut	13 454,77	61 240,01	136 724,88	75 484,87	123 270,11
C52 Hyvinvointipalvelut	107 530,03	109 774,73	124 220,35	14 445,62	16 690,32
C53 Terveys- ja vanhuspalvelut	255 301,97	262 294,05	277 063,42	14 769,37	21 761,45
C54 Terveys- ja vanhuspalvelut	145 045,19	151 580,95	106 305,24	-45 275,71	-38 739,95
C55 Ympäristö- ja rakennusvalvonta	14 719,61	15 316,23	22 388,69	7 072,46	7 669,08
Kaikki yhteensä	25 106 512,44	25 473 059,78	25 288 407,63	-184 652,15	181 895,19

Molempien taulukoiden mukaan Haapajärven ja Pyhäjärven saamat tulot ovat olleet Covid-19 -epidemiakautena pienemmät kuin edellisenä vuotena. Reisjärven tulot sen sijaan eivät ole pienentyneet vastaavalla tavalla, mikä johtunee Arviidan muuttamisesta vuodeosastoksi ja sitä kautta saaduista tuloista, mutta myös palveluntarpeesta ja ihmisten luottavaisuudesta oman alueen palveluja kohtaan, myös korona-aikana. Käyntiä terveyskeskuksessa tai muissa palveluissa ei ole koettu riskiksi.

Seuraava taulukko kertoo puolestaan sisäisten erien eli jäsenkuntien keskinäisen palvelujen käytön kohdentumisen sekä koronan osuuden kuluvaan vuoteen sisäisistä menoista. Yhdessä sitä seuraavien käynti- ja hoitovuorokausitaulukoiden kanssa se näyttää palvelutarjonnan ja -käytön välisen yhteyden.

	Tulot			Menot			Menoista
	2019	2020		2019	2020		Covid-19
Haapajärvi	597 285	861 971	264 685	293 311	496 146	202 835	123 622
Pyhäjärvi	269 271	697 609	428 339	231 431	762 568	531 137	286 136
Reisjärvi	110 183	361 609	251 427	189 541	439 789	250 249	154 041

Seuraavissa taulukoissa esitetään koronan vaikutuksia peruspalvelukuntayhtymä Selänteen edellä mainittuihin toimintoihin.

- * Pyhäjärven infektio- ja hoitajakäynnit 17.3.-31.7.2020 käynnit, hoitajakäynnin hinta 109,43 euroa ja lääkärikäynnin 218,88 euroa

	hoitaja	lääkäri
Haapajärvi	229	168
Pyhäjärvi	332	182
Reisjärvi	83	59
Yhteensä	644	409

- * Pyhäjärven infektio-osasto 17.3.-11.5.2020 hoitopäivät, 449.64 euroa/päivä

Haapajärvi	111
Pyhäjärvi	388
Reisjärvi	14
ulkok.	9
Yht.	522

- * Reisjärven hammashoidon infektioyksikkö 30.3.-15.5.2020 käynnit, 822,89 euroa/käynti

Haapajärvi	7
Pyhäjärvi	3
Reisjärvi	33
ulkok.	2
Yhteensä	45

- * Kokonaiskustannukset koronasta jäsenkunnittain. Kulut sisältävät myös palvelulinjalta toiselle tai työyksiköstä toiseen tilapäisesti koronan vuoksi siirtyneiden palkkakulujen kohdentamisen tehtyjen tuntien mukaisesti.

Kustannukset	Tot 1-8/2020
C20 Haapajärven palvelut	-329551,65
C24 Terveys- ja vanhuspalvelut	-329551,65
A4100 TOIMINTAKULUT	-329551,65
C40 Pyhäjärven palvelut	-605877,64
C44 Terveys- ja vanhuspalvelut	-605877,64
A4100 TOIMINTAKULUT	-605877,64
C50 Reisjärven palvelut	-249622,31
C54 Terveys- ja vanhuspalvelut	-249622,31
A4100 TOIMINTAKULUT	-249622,31
Kaikki yhteensä	-1185051,6

Aikuisten psykososiaaliset palvelut

Vastuuhenkilö: Minna Malila, Taina Kekäläinen 1.1.-31.7.2020

Toiminnan kuvaus: Terapiapalvelut tuottaa tuottaa Selälteen 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			
		TP 2019	TA 2020	OVK 1–8/2020	Tot %	TP 2019	TA 2020	OVK 1–8/2020	Tot %	TP 2019	TA 2020	OVK 1–8/2020	Tot %	TP 2019	TA 2020	OVK 1–8/2020	Tot %
Aikuisten psykososiaaliset palvelut																	
Tuotot	€	585 959,30	533 120,00	341 544,32	64,07 %	263 853,22	221 020,00	161 555,90	73,10 %	239 830,73	245 100,00	138 916,14	56,68 %	82 275,35	67 000,00	41 072,28	61,30 %
Toimintakulut	€	-3 741 849,38	-3 735 477,53	-2 741 122,95	73,38 %	-1 915 585,66	-1 818 351,64	-1 300 708,05	71,53 %	-1 375 993,90	-1 452 420,74	-865 529,32	59,59 %	-450 269,82	-464 705,15	-228 761,25	49,23 %
Toimintakate	€	-3 155 890,08	-3 202 357,53	-2 399 578,63	74,93 %	-1 651 732,44	-1 597 331,64	-1 139 152,15	71,32 %	-1 136 163,17	-1 207 320,74	-726 613,18	60,18 %	-367 994,47	-397 705,15	-187 688,97	47,19 %
Poistot	€	-8 480,42	-2 900,00	-13 698,97	472,38 %	-982,23	0,00	-654,84		-7 498,19	-2 900,00	-408,45	14,08 %	0,00	0,00	0,00	
Netto	€	-3 164 370,50	-3 205 257,53	-2 413 277,60	75,29 %	-1 652 714,67	-1 597 331,64	-1 139 806,99	71,36 %	-1 143 661,36	-1 210 220,74	-727 021,63	60,07 %	-367 994,47	-397 705,15	-187 688,97	47,19 %
Netto / asukas	€	-209,03	-211,74	-162,41	76,70 %	-231,25	-223,50	-162,60	72,75 %	-217,92	-230,61	-141,69	61,44 %	-134,16	-144,99	-69,05	47,63 %
Mielenterveyspalvelut																	
Tuotot	€	582 017,39	531 820,00	336 064,33	63,19 %	263 064,35	220 020,00	156 909,73	71,32 %	236 677,69	244 800,00	138 082,32	56,41 %	82 275,35	67 000,00	41 072,28	61,30 %
Toimintakulut	€	-3 297 653,99	-3 254 941,26	-2 074 519,70	63,73 %	-1 679 823,35	-1 539 076,58	-1 104 278,69	71,75 %	-1 188 386,57	-1 273 213,43	-753 539,69	59,18 %	-429 444,07	-442 651,25	-216 701,32	48,96 %
Toimintakate	€	-2 715 636,60	-2 723 121,26	-1 738 455,37	63,84 %	-1 416 759,00	-1 319 056,58	-947 368,96	71,82 %	-951 708,88	-1 028 413,43	-615 457,37	59,85 %	-347 168,72	-375 651,25	-175 629,04	46,75 %
Poistot	€	-7 968,51	-2 750,00	-1 063,29	38,67 %	-982,23	0,00	-654,84		-6 986,28	-2 750,00	-408,45	14,85 %	0,00	0,00	0,00	
Netto	€	-2 723 605,11	-2 725 871,26	-1 739 518,66	63,82 %	-1 417 741,23	-1 319 056,58	-948 023,80	71,87 %	-958 695,16	-1 031 163,43	-615 865,82	59,73 %	-347 168,72	-375 651,25	-175 629,04	46,75 %
Netto / asukas	€	-179,92	-180,07	-117,07	65,01 %	-198,37	-184,56	-135,24	73,28 %	-182,68	-196,49	-120,03	61,09 %	-126,57	-136,95	-64,62	47,18 %
Palveluasuminen																	
Tuotot	€	508 180,07	490 370,00	291 942,59	59,54 %	213 195,30	190 020,00	127 078,94	66,88 %	220 568,22	235 000,00	125 555,84	53,43 %	74 416,55	65 350,00	39 307,81	60,15 %
Toimintakulut	€	-2 097 580,81	-2 084 747,87	-1 320 654,04	63,35 %	-1 056 238,70	-968 819,55	-702 786,08	72,54 %	-744 166,64	-810 176,77	-471 709,38	58,22 %	-297 175,47	-305 751,55	-146 158,58	47,80 %
Toimintakate	€	-1 589 400,74	-1 594 377,87	-1 028 711,45	64,52 %	-843 043,40	-778 799,55	-575 707,14	73,92 %	-523 598,42	-575 176,77	-346 153,54	60,18 %	-222 758,92	-240 401,55	-106 850,77	44,45 %
Netto	€	-1 589 400,74	-1 594 377,87	-1 028 711,45	64,52 %	-843 043,40	-778 799,55	-575 707,14	73,92 %	-523 598,42	-575 176,77	-346 153,54	60,18 %	-222 758,92	-240 401,55	-106 850,77	44,45 %
Netto / asukas	€	-104,99	-105,32	-69,23	65,73 %	-117,96	-108,97	-82,13	75,37 %	-99,77	-109,60	-67,46	61,55 %	-81,21	-87,64	-39,31	44,86 %
Päihdehuollon palvelut																	
Tuotot	€	3 941,91	1 300,00	5 479,99	421,54 %	788,87	1 000,00	4 646,17	464,62 %	3 153,04	300,00	833,82	277,94 %	0,00	0,00	0,00	
Toimintakulut	€	-444 195,39	-480 536,27	-320 478,92	66,69 %	-235 762,31	-279 275,06	-196 429,36	70,34 %	-187 607,33	-179 207,31	-111 989,63	62,49 %	-20 825,75	-22 053,90	-12 059,93	54,68 %
Toimintakate	€	-440 253,48	-479 236,27	-314 998,93	65,73 %	-234 973,44	-278 275,06	-191 783,19	68,92 %	-184 454,29	-178 907,31	-111 155,81	62,13 %	-20 825,75	-22 053,90	-12 059,93	54,68 %
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	-314 998,93	65,71 %	-234 973,44	-278 275,06	-191 783,19	68,92 %	-184 966,20	-179 057,31	-111 155,81	62,08 %	-20 825,75	-22 053,90	-12 059,93	54,68 %
Netto / asukas	€	-29,12	-31,67	-21,20	66,94 %	-32,88	-38,94	-27,36	70,27 %	-35,25	-34,12	-21,66	63,49 %	-7,59	-8,04	-4,44	55,19 %
Hallinto ja yhteiset, psykososiaaliset																	
Toimintakulut	€	0,00	0,00	-346 124,33		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
Toimintakate	€	0,00	0,00	-346 124,33		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
Poistot	€	0,00	0,00	-12 635,68		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
Netto	€	0,00	0,00	-358 760,01		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
Netto / asukas	€	0,00	0,00	-24,14		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	

Haapajärvellä psykososiaalisten palveluiden talousarvio ylittyi, kun taas Pyhäjärvellä se toteutuu suunnitellusti ja Reisjärvellä talousarvio tulee hyvin todennäköisesti alittumaan.

Haapajärvellä mielenterveystyön työntekijä vajeesta (½ / 3) johtuen vastaanottoaikoja on ollut tarjolla vähemmän ja aikaa on voinut joutua odottamaan 2-3 viikkoa. Pyhäjärvellä ja Reisjärvellä vastaanottoajat ovat toteutuneet suunnitellusti. Korona-epidemia vaikutti suuntaamalla vastaanottoaikojen toteuttamista puhelimitse. Osa ajanvarauksista on myös peruuntunut. Toisaalta asiakkaiden parissa on ollut enemmän ahdistuneisuutta ja tarvetta purkaa myös koronaan liittyviä pelkoja. Terapiapalveluissa otettiin käyttöön kesällä VideoVisit-etävastaanottopalvelu ja sitä on päästy kokeilemaan alueella jonkin verran.

Päihdetyössä tarve laitostuntoutukselle on ollut ennakoitua suurempaa Haapajärvellä. Tarvetta on ollut yhteistyössä tehdyille kuntoutukselle lastensuojelun palveluita tarvitsevissa perheissä. Päihdepalveluissa korvaushoidon tarve on lisääntynyt Haapajärvellä ja Pyhäjärvellä. Toiminassa näkyvät myös hoitojen aloittaminen kansallisestikin helpommin sekä kasvanut ajoseurantojen määrä. Uutena palveluina on aloitettu C-hepatiitti hoidot.

Mielenterveys - ja päihdetyön kotikuntoutuksessa, asumisen ostopalveluissa sekä palveluiden tarpeen määrittämisessä on tehty yhteistyötä Tervan SAS - työryhmässä. Päivätoiminnoissa jouduttiin koronapandemian vuoksi siirtymään rajatumpaan päivätoimintaan. Toimintaa on kuitenkin pyritetty koko ajan ja asiakkaille on pystytty tarjoamaan tukea erilaisin keinoin myös kotiin. Pyhäjärvellä päivätoiminta Virikkeen toimintaa on kesän aikaan kehitetty ja monipuolistettu. Yhteistyötä Virikkeen, kotikuntoutuksen ja Ryhmäkodin kanssa on lähdetty suunnittelemaan. Reisjärvellä päivätoimintaa on järjestetty kehitysvammaisten toimintakeskus Violan kanssa. Haapajärvellä kotikuntoutustiimi Kirsikan kautta järjestyvät kevyesti tuetut asumispalvelut. Asiakkaiden kotikuntoisuutta tukeva toiminta on ollut tarpeellista. Uusia asiakkuuksia tulee ja entisten kanssa palvelutarpeen määrä on jonkin verran kasvanut. Yhteistyötä kotihoidon kanssa on syvennetty kesän aikana, samoin palveluohjauksen yhteistyötä on aloitettu kehittämään. Palveluasumisen tarve näyttäytyy ennakoitua suurempana johtuen uusien asiakkuuksien syntymisestä mielenterveys-, päihde ja myös somaattisista sairauksista kärsivien asiakkaiden piirissä. Palveluasumisen ja tehostetun palveluasumisen tarve on tämän vuoksi kasvanut ennakoitua suuremmaksi Haapajärvellä. Haapajärven ylitys tulee olemaan yhteensä 90 000 e. Tämä ylitys katetaan vammaispalveluista syntyvillä säästöillä eli lisämäärärahan tarvetta ei ole. Pyhäjärvellä ja Reisjärvellä asumispalvelut näyttävät alittavan talousarvion ostopalvelujen osalta. Pyhäjärven Ryhmäkodilla talousarvio tulee ylittymään, koska vuoden aikana on ollut paljon tarvetta sijaisille. Tämä ylitys saadaan kuitenkin katettua terapian asumispalveluiden ostopalveluista tulevilla säästöillä ja lisämäärärahan tarvetta ei ole.

Aikuissosiaalityö

Vastuhenkilö: Sirpa Pengerkoski, Minna Malila

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 virkaphjana kaksi sosiaalityöntekijää, yksi sosiaaliohjaaja ja yksi sosiaalisen kuntoutuksen sosiaaliohjaaja. Lisäksi vammaispalveluiden sosiaalityöntekijän ja sosiaaliohjaajan työpanoksesta pieni osa on ohjattu aikuissosiaalityöhön. Aikuissosiaalityössä myönnetään täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea, hoidetaan välitystielejä, työskennellään pitkäaikaistyöttömien aktivointiin liittyvissä asioissa, tehdään palvelutarpeen arvioiteja ja asiakkasuunnitelmia osana sosiaalityön työprosesseja sekä osallistutaan moniammatilliseen työskentelyyn aikuissosiaalityön ammattilaisen roolissa.

	Selänne				Haapajärvi				Pyhäjärvi				Reisjärvi				
	TP 2019	TA 2020	OVK 1-8/2020	Tot %	TP 2019	TA 2020	OVK 1-8/2020	Tot %	TP 2019	TA 2020	OVK 1-8/2020	Tot %	TP 2019	TA 2020	OVK 1-8/2020	Tot %	
Aikuissosiaalityö																	
Tuotot	€ 140 529,11	137 150,00	55 884,38	40,75 %	88 626,07	87 200,00	35 102,40	40,26 %	39 570,60	38 600,00	15 898,63	40,18 %	41,19 %	12 332,44	11 350,00	4 883,35	43,03 %
Toimintakulut	€ -343 222,27	-595 491,59	-234 206,68	39,33 %	-165 591,75	-288 511,71	-109 950,16	38,11 %	-131 217,95	-203 982,25	-88 106,57	67,15 %	43,19 %	-46 412,57	-102 997,63	-36 149,95	35,10 %
Toimintakate	€ -202 693,16	-458 341,59	-178 322,30	38,91 %	-76 965,68	-201 311,71	-74 847,76	37,18 %	-91 647,35	-165 382,25	-72 207,94	78,79 %	43,66 %	-34 080,13	-91 647,63	-31 266,60	34,12 %
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 %	0,00	-200,00	0,00	0,00 %
Netto	€ -202 693,16	-459 341,59	-178 322,30	38,82 %	-76 965,68	-201 761,71	-74 847,76	37,10 %	-91 647,35	-165 732,25	-72 207,94	78,79 %	43,57 %	-34 080,13	-91 847,63	-31 266,60	34,04 %
Netto / asukas	€ -13,39	-30,34	-12,00	39,55 %	-10,77	-28,23	-10,68	37,82 %	-17,46	-31,58	-14,07	80,59 %	44,56 %	-12,42	-33,48	-11,50	34,35 %
Sosiaalityö (työikäiset)																	
Tuotot	€ 5 331,38	350,00	3 768,03	1 076,58 %	2 537,52	200,00	1 910,51	955,26 %	1 827,36	100,00	1 220,76	66,80 %	1 220,76 %	966,50	50,00	636,76	1 273,52 %
Toimintakulut	€ -178 130,23	-339 294,51	-138 478,06	40,81 %	-83 679,31	-162 119,49	-61 964,40	38,22 %	-67 218,34	-112 901,09	-54 389,06	80,91 %	48,17 %	-27 232,58	-64 273,93	-22 124,60	34,42 %
Toimintakate	€ -172 798,85	-338 944,51	-134 710,03	39,74 %	-81 141,79	-161 919,49	-60 053,89	37,09 %	-65 390,98	-112 801,09	-53 168,30	81,31 %	47,13 %	-26 266,08	-64 223,93	-21 487,84	33,46 %
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 %	0,00	-200,00	0,00	0,00 %
Netto	€ -172 798,85	-339 944,51	-134 710,03	39,63 %	-81 141,79	-162 369,49	-60 053,89	36,99 %	-65 390,98	-113 151,09	-53 168,30	81,31 %	46,99 %	-26 266,08	-64 423,93	-21 487,84	33,35 %
Netto / asukas	€ -11,41	-22,46	-9,07	40,37 %	-11,35	-22,72	-8,57	37,71 %	-12,46	-21,56	-10,36	83,16 %	48,06 %	-9,58	-23,49	-7,91	33,66 %
Asiakasperheet	kpl		425,00				186,00				171,00					68,00	
Taloudellinen tuki																	
Toimeentulotuki																	
Tuotot	€ 5 356,88	2 800,00	2 907,42	103,84 %	3 412,21	2 000,00	338,85	16,94 %	1 498,67	500,00	2 186,45	145,89 %	437,29 %	446,00	300,00	382,12	127,37 %
Toimintakulut	€ -105 115,05	-178 104,87	-65 239,27	36,63 %	-43 562,24	-74 592,14	-28 002,05	37,54 %	-47 956,12	-72 450,95	-25 848,60	53,90 %	35,68 %	-13 596,69	-31 061,78	-11 388,62	36,66 %
Toimintakate	€ -99 758,17	-175 304,87	-62 331,85	35,56 %	-40 150,03	-72 592,14	-27 663,20	38,11 %	-46 457,45	-71 950,95	-23 662,15	50,93 %	32,89 %	-13 150,69	-30 761,78	-11 006,50	35,78 %
Netto	€ -99 758,17	-175 304,87	-62 331,85	35,56 %	-40 150,03	-72 592,14	-27 663,20	38,11 %	-46 457,45	-71 950,95	-23 662,15	50,93 %	32,89 %	-13 150,69	-30 761,78	-11 006,50	35,78 %
Netto / asukas	€ -6,59	-11,58	-4,19	36,22 %	-5,62	-10,16	-3,95	38,85 %	-8,85	-13,71	-4,61	52,09 %	33,64 %	-4,79	-11,21	-4,05	36,11 %
Ehkäisevä toimeentulotuki																	
Toimintakulut	€ -56 430,77	-105 620,48	-35 750,53	33,85 %	-22 136,25	-43 512,08	-17 940,20	41,23 %	-23 849,53	-41 400,55	-13 149,35	55,13 %	31,76 %	-10 444,99	-20 707,85	-4 660,98	22,51 %
Toimintakate	€ -56 430,77	-105 620,48	-35 750,53	33,85 %	-22 136,25	-43 512,08	-17 940,20	41,23 %	-23 849,53	-41 400,55	-13 149,35	55,13 %	31,76 %	-10 444,99	-20 707,85	-4 660,98	22,51 %
Netto	€ -56 430,77	-105 620,48	-35 750,53	33,85 %	-22 136,25	-43 512,08	-17 940,20	41,23 %	-23 849,53	-41 400,55	-13 149,35	55,13 %	31,76 %	-10 444,99	-20 707,85	-4 660,98	22,51 %
Netto / asukas	€ -3,73	-6,98	-2,41	34,48 %	-3,10	-6,09	-2,56	42,04 %	-4,54	-7,89	-2,56	56,39 %	32,49 %	-3,81	-7,55	-1,71	22,72 %
Työllistämistoiminta																	
Kuntouttava työtoiminta																	
Tuotot	€ 129 840,85	134 000,00	49 208,93	36,72 %	82 676,34	85 000,00	32 853,04	38,65 %	36 244,57	38 000,00	12 491,42	34,46 %	32,87 %	10 919,94	11 000,00	3 864,47	35,13 %
Toimintakulut	€ -59 976,99	-78 092,21	-30 489,36	39,04 %	-38 350,20	-51 800,08	-19 983,77	38,58 %	-16 043,49	-18 630,21	-7 868,86	49,05 %	42,24 %	-5 583,30	-7 661,92	-2 636,73	34,41 %
Toimintakate	€ 69 863,86	55 907,79	18 719,57	33,48 %	44 326,14	33 199,92	12 869,27	38,76 %	20 201,08	19 369,79	4 622,56	22,88 %	23,86 %	5 336,64	3 338,08	1 227,74	36,78 %
Netto	€ 69 863,86	55 907,79	18 719,57	33,48 %	44 326,14	33 199,92	12 869,27	38,76 %	20 201,08	19 369,79	4 622,56	22,88 %	23,86 %	5 336,64	3 338,08	1 227,74	36,78 %
Netto / asukas	€ 4,62	3,69	1,26	34,11 %	6,20	4,65	1,84	39,52 %	3,85	3,69	0,90	23,40 %	24,41 %	1,95	1,22	0,45	37,12 %
Sosiaalinen työtoiminta																	
Toimintakulut	€ 0,00	0,00	0,01	0,00 %	0,00	0,00	0,06	0,00 %	0,00	0,00	-0,05	0,00 %	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %
Toimintakate	€ 0,00	0,00	0,01	0,00 %	0,00	0,00	0,06	0,00 %	0,00	0,00	-0,05	0,00 %	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %
Netto	€ 0,00	0,00	0,01	0,00 %	0,00	0,00	0,06	0,00 %	0,00	0,00	-0,05	0,00 %	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %
Netto / asukas	€ 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	0,00	0,00 %

Tämän hetken arvion mukaan aikuissosiaalityö tulee alittamaan TAN Haapajärvellä, Pyhäjärvellä ja Reisjärvellä.

Aikuissosiaalityössä on edelleen panostettu asiakkaan elämäntilanteen kokonaisvaltaiseen kartoittamiseen ja asioiden ratkaisemiseen asiakkaan toimijuutta vahvistaen, jolloin on saatu aikaan pitkäkestoisia ja kustannustehokkaita ratkaisuja. Välitystilien tarpeellisuus aikuissosiaalityössä on edelleen ollut selkeästi nähtävillä. Välitystilien kautta on pystytty ehkäisemään asunnottomuutta ja vahvistamaan asiakkaan elämänhallintaa.

Aikuissosiaalityössä on edelleen ollut pitkiä poissaoloja, mikä on tuonut haastetta sosiaalityöntekijän työpanoksen saatavuuteen. Tähän tulee jatkossa kiinnittää erityistä huomiota, jotta kaikilla paikkakunnilla pystytään tarvittaessa varmistamaan sosiaalityöntekijän saatavuus. Sosiaalityöntekijöiden rekrytointi on valtakunnallisesti haastavaa ja tämä valtakunnallinen trendi on nähtävissä myös Selälteen alueella.

Maailmanlaajuinen korona-pandemia on näkynyt myös aikuissosiaalityön työskentelyssä. Asiakkaiden kanssa tapahtuvien kohtaamisten osalta on tehty toimenpiteitä sekä asiakkaiden että työntekijöiden turvallisuuden takaamiseksi, esimerkiksi tarvittaessa suunensuojusten käyttöä ja hyvää käsihygienia. Vielä on osittain arvioitu kuinka pitkäkestoisia vaikutuksia korona-pandemialla on aikuissosiaalityön asiakkaiden pärjäämiseen ja osallisuuteen yhteiskunnassa. Kevään sulkujen jälkeen yhteiskunta on avautunut, mutta syksyn kasvaneet tartuntamäärät tuovat epävarmuutta, mikä heijastuu myös aikuissosiaalityön asiakkaiden elämään. Tämä korostaa entisestään aikuissosiaalityön roolia asiakkaiden tukemisessa ja rakenteellisen sosiaalityön kautta asiakkaiden asemaan vaikuttamisena.

Vammaispalvelut

Vastuuhenkilö: Minna Malila, Päivi Roivas

Toiminnan kuvaus: Vammaispalveluihin kuuluvat vammaispalveluin 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 sosiaaliohjaus ja palveluohjaus, työ- ja päivätoimintaa ja tuettua asumista. Lisäksi Reijjärvellä on oma kehitysvammahuollon tehostettu asumispalveluyksikkö.

	Selänne				Haapajärvi				Pyhäjärvi				Reisjärvi			
	TP 2019	TA 2020	OVK 1–8/2020	Tot %	TP 2019	TA 2020	OVK 1–8/2020	Tot %	TP 2019	TA 2020	OVK 1–8/2020	Tot %	TP 2019	TA 2020	OVK 1–8/2020	Tot %
Vammaispalvelut																
Tuotot	€ 1 008 057,11	1 009 450,00	565 298,06	56,00 %	435 643,38	465 900,00	254 648,51	54,66 %	308 984,58	263 800,00	156 533,73	59,34 %	263 429,15	279 750,00	154 115,82	55,09 %
Toimintakulut	€ -7 899 621,21	-9 059 750,48	-4 204 747,91	46,41 %	-3 249 310,69	-3 720 119,36	-1 638 910,38	44,06 %	-2 702 215,20	-3 060 183,41	-1 420 436,01	46,42 %	-1 948 095,32	-2 279 447,71	-1 145 401,52	50,25 %
Toimintakate	€ -6 891 564,10	-8 050 300,48	-3 639 449,85	45,21 %	-2 813 667,31	-3 254 219,36	-1 384 261,87	42,54 %	-2 393 230,62	-2 796 383,41	-1 263 902,28	45,20 %	-1 684 666,17	-1 999 697,71	-991 285,70	49,57 %
Poistot	€ -1 793,34	-4 350,00	-1 575,52	36,22 %	0,00	-900,00	0,00	0,00 %	-1 793,34	-3 050,00	-1 575,52	51,66 %	0,00	-400,00	0,00	0,00 %
Netto	€ -6 893 357,44	-8 054 650,48	-3 641 025,37	45,20 %	-2 813 667,31	-3 255 119,36	-1 384 261,87	42,53 %	-2 395 023,96	-2 799 433,41	-1 265 477,80	45,20 %	-1 684 666,17	-2 000 097,71	-991 285,70	49,56 %
Netto / asukas	€ -455,37	-532,08	-245,04	46,05 %	-393,69	-455,45	-197,47	43,36 %	-456,37	-533,43	-246,63	46,24 %	-614,17	-729,16	-364,71	50,02 %
Sosiaalityö																
Tuotot	€ 8 753,62	6 790,67	8 004,68	117,88 %	4 501,17	4 329,82	4 887,80	112,89 %	4 240,65	2 454,05	3 116,88	127,01 %	11,80	6,80	0,00	0,00 %
Toimintakulut	€ -208 275,52	-248 723,64	-132 136,52	53,13 %	-78 147,61	-87 162,84	-56 318,96	64,61 %	-86 914,19	-101 619,31	-46 144,31	45,41 %	-43 213,72	-59 941,49	-29 673,25	49,50 %
Toimintakate	€ -199 521,90	-241 932,97	-124 131,84	51,31 %	-73 646,44	-82 833,02	-51 431,16	62,09 %	-82 673,54	-99 165,26	-43 027,43	43,39 %	-43 201,92	-59 934,69	-29 673,25	49,51 %
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	-124 131,84	51,09 %	-73 646,44	-83 302,50	-51 431,16	61,74 %	-82 673,54	-99 532,80	-43 027,43	43,23 %	-43 201,92	-60 141,49	-29 673,25	49,34 %
Netto / asukas	€ -13,18	-16,05	-8,35	52,05 %	-10,30	-11,66	-7,34	62,95 %	-15,75	-18,97	-8,39	44,22 %	-15,75	-21,93	-10,92	49,79 %
Vammaispalvelut																
Tuotot	€ 165 294,24	135 409,33	116 393,14	85,96 %	90 851,78	95 670,18	75 201,66	78,61 %	74 139,44	39 545,95	41 191,48	104,16 %	303,02	193,20	0,00	0,00 %
Toimintakulut	€ -1 861 978,05	-2 005 043,32	-1 004 032,32	50,07 %	-804 736,65	-832 507,95	-423 604,73	50,88 %	-588 443,60	-639 627,65	-303 166,53	47,40 %	-468 797,80	-532 907,72	-277 231,33	52,02 %
Toimintakate	€ -1 696 683,81	-1 869 633,99	-887 609,45	47,48 %	-713 884,87	-736 837,77	-348 403,07	47,28 %	-514 304,16	-600 081,70	-261 975,05	43,66 %	-468 494,78	-532 714,52	-277 231,33	52,04 %
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	-887 609,45	47,45 %	-713 884,87	-737 268,29	-348 403,07	47,26 %	-514 304,16	-600 364,16	-261 975,05	43,64 %	-468 494,78	-532 907,72	-277 231,33	52,02 %
Netto / asukas	€ -112,08	-123,57	-59,74	48,34 %	-99,89	-103,16	-49,70	48,18 %	-98,00	-114,40	-51,06	44,63 %	-170,80	-194,28	-102,00	52,50 %
Vaikeavammaisten asumispalvelut																
Tuotot	€ 46 211,67	44 443,79	31 992,59	71,98 %	35 227,41	38 508,75	27 371,32	71,08 %	10 866,45	5 853,84	4 621,27	78,94 %	117,81	81,20	0,00	0,00 %
Toimintakulut	€ -580 542,47	-653 755,03	-343 459,40	52,54 %	-312 033,33	-335 097,54	-161 315,08	48,14 %	-86 246,87	-94 681,74	-34 012,20	35,92 %	-182 262,27	-223 975,75	-148 132,12	66,14 %
Toimintakate	€ -534 330,80	-609 311,24	-311 466,81	51,12 %	-276 805,92	-296 588,79	-133 943,76	45,16 %	-75 380,42	-88 827,90	-29 390,93	33,09 %	-182 144,46	-223 894,55	-148 132,12	66,16 %
Poistot	€ 0,00	-296,30	0,00	0,00 %	0,00	-173,29	0,00	0,00 %	0,00	-41,81	0,00	0,00 %	0,00	-81,20	0,00	0,00 %
Netto	€ -534 330,80	-609 607,54	-311 466,81	51,09 %	-276 805,92	-296 762,08	-133 943,76	45,14 %	-75 380,42	-88 869,71	-29 390,93	33,07 %	-182 144,46	-223 975,75	-148 132,12	66,14 %
Netto / asukas	€ -35,30	-40,27	-20,96	52,05 %	-38,73	-41,52	-19,11	46,02 %	-14,36	-16,93	-5,73	33,83 %	-66,40	-81,65	-54,50	66,75 %
Kehitysvammahuolto																
Tuotot	€ 834 009,25	867 250,00	440 900,24	50,84 %	340 290,43	365 900,00	174 559,05	47,71 %	230 604,49	221 800,00	112 225,37	50,60 %	263 114,33	279 550,00	154 115,82	55,13 %
Toimintakulut	€ -5 829 367,64	-6 805 983,52	-3 068 608,80	45,09 %	-2 366 426,43	-2 800 448,57	-1 158 986,69	41,39 %	-2 026 857,41	-2 318 936,45	-1 071 125,17	46,19 %	-1 436 083,80	-1 686 598,50	-838 496,94	49,72 %
Toimintakate	€ -4 995 358,39	-5 938 733,52	-2 627 708,56	44,25 %	-2 026 136,00	-2 434 548,57	-984 427,64	40,44 %	-1 796 252,92	-2 097 136,45	-958 899,80	45,72 %	-1 172 969,47	-1 407 048,50	-684 381,12	48,64 %
Poistot	€ -1 793,34	-2 400,00	-1 575,52	65,65 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	-1 793,34	-2 400,00	-1 575,52	65,65 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %
Netto	€ -4 997 151,73	-5 941 133,52	-2 629 284,08	44,26 %	-2 026 136,00	-2 434 548,57	-984 427,64	40,44 %	-1 798 046,26	-2 099 536,45	-960 475,32	45,75 %	-1 172 969,47	-1 407 048,50	-684 381,12	48,64 %
Netto / asukas	€ -330,11	-392,46	-176,95	45,09 %	-283,49	-340,64	-140,43	41,23 %	-342,62	-400,06	-187,19	46,79 %	-427,62	-512,96	-251,80	49,09 %
Kehitysvammaisten avohoidon tukevat toimet																
Tuotot	€ 331 576,06	308 950,00	108 395,42	35,09 %	195 072,20	189 300,00	75 363,53	39,81 %	77 123,52	72 300,00	17 915,55	24,78 %	59 380,34	47 350,00	15 116,34	31,92 %
Toimintakulut	€ -1 731 821,83	-1 794 993,47	-912 976,71	50,86 %	-687 802,01	-766 662,32	-376 014,29	49,05 %	-620 689,50	-592 969,04	-324 885,13	54,79 %	-423 330,32	-435 362,11	-212 077,29	48,71 %
Toimintakate	€ -1 400 245,77	-1 486 043,47	-804 581,29	54,14 %	-492 729,81	-577 362,32	-300 650,76	52,07 %	-543 565,98	-520 669,04	-306 969,58	58,96 %	-363 949,98	-388 012,11	-196 960,95	50,76 %
Poistot	€ -1 793,34	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	-1 793,34	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %
Netto	€ -1 402 039,11	-1 486 043,47	-804 581,29	54,14 %	-492 729,81	-577 362,32	-300 650,76	52,07 %	-545 359,32	-520 669,04	-306 969,58	58,96 %	-363 949,98	-388 012,11	-196 960,95	50,76 %
Netto / asukas	€ -92,62	-98,17	-54,15	55,16 %	-68,94	-80,78	-42,89	53,09 %	-103,92	-99,21	-59,83	60,30 %	-132,68	-141,46	-72,47	51,23 %
Työ- ja päivätoiminta (kehitysvammaiset)																
Tuotot	€ 331 309,60	308 950,00	107 939,42	34,94 %	194 983,38	189 300,00	75 089,93	39,67 %	76 999,17	72 300,00	17 812,95	24,64 %	59 327,05	47 350,00	15 036,54	31,76 %
Toimintakulut	€ -1 447 052,76	-1 433 554,26	-729 404,88	50,88 %	-599 369,35	-622 430,12	-317 409,35	51,00 %	-474 741,95	-430 078,77	-230 823,59	53,67 %	-372 941,46	-381 045,37	-181 171,94	47,55 %
Toimintakate	€ -1 115 743,16	-1 124 604,26	-621 465,46	55,26 %	-404 385,97	-433 130,12	-242 319,42	55,95 %	-397 742,78	-357 778,77	-213 010,64	59,54 %	-313 614,41	-333 695,37	-166 135,40	49,79 %
Poistot	€ -1 793,34	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	-1 793,34	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %
Netto	€ -1 117 536,50	-1 124 604,26	-621 465,46	55,26 %	-404 385,97	-433 130,12	-242 319,42	55,95 %	-399 536,12	-357 778,77	-213 010,64	59,54 %	-313 614,41	-333 695,37	-166 135,40	49,79 %
Netto / asukas	€ -73,82	-74,29	-41,82	56,30 %	-56,58	-60,60	-34,57	57,04 %	-76,13	-68,17	-41,51	60,89 %	-114,33	-121,65	-61,12	50,24 %
Kehitysvammaisten palveluasuminen																
Tuotot	€ 502 433,19	558 300,00	332 504,82	59,56 %	145 218,23	176 600,00	99 195,52	56,17 %	153 480,97	149 500,00	94 309,82	63,08 %	203 733,99	232 200,00	138 999,48	59,86 %
Toimintakulut	€ -3 651 515,58	-4 353 433,19	-2 155 632,09	49,52 %	-1 408 676,89	-1 712 625,62	-782 972,40	45,72 %	-1 249 769,31	-1 436 163,90	-746 240,04	51,96 %	-993 069,38	-1 204 643,67	-626 419,65	52,00 %
Toimintakate	€ -3 149 082,39	-3 795 133,19	-1 823 127,27	48,04 %	-1 263 458,66	-1 536 025,62	-683 776,88	44,52 %	-1 096 288,34	-1 286 663,90	-651 930,22	50,67 %	-789 3			

Vammaispalvelut alittavat talousarvion. Vaikeavammaisten asiakastyötä on tehty normaalisti koronaepidemiasta huolimatta. Palvelusuunnitelmia ja palvelutarpeen arviointeja on tehty koti- ja toimistokäynneillä sekä asiakkaan toiveen ja tilanteen mukaan etätapaamisena puhelimen tai teams-yhteyden kautta. Lisäksi henkilökohtaisen avun saajia ja avustajia on ohjeistettu aktiivisesti koronaepidemiaan liittyen. Vaikeavammaisten palveluiden tarve on ollut hieman ennakoitua pienempää Haapajärvellä ja muissa jäsenkunnissa toteutunut suunnitellusti.

Haapajärvellä kodin muutostöiden sekä asuntoon kuuluvien välineiden ja laitteiden tarve on ollut ennakoitua suurempaa, mutta koronaepidemiasta johtuen kuljetuspalveluiden tarve oli alkuvuodesta arvioitua vähäisempää. Pyhäjärvellä koronaepidemia vaikutti hetkellisesti vapaa-ajan henkilökohtaisen avun ja kuljetuspalveluiden käyttöön. Vastaavasti kodin muutostöiden tarve on ollut ennakoitua suurempaa. Asumispalvelut ovat toteutuneet suunnitellusti ja niiden tarve on tällä hetkellä talousarvion mukainen, vaikkakin osa kustannuksista siirtyy jatkossa kotikuntalain mukaisiin ostoihin asiakkaan kotikunnanmuutoksen myötä. Reisjärvellä kodinmuutostöiden ja sosiaalihuoltolain mukaisten kuljetuspalveluiden tarve on ollut ennakoitua suurempaa. Asumispalvelut ovat toteutuneet suunnitellusti ja niiden tarve on tällä hetkellä talousarvion mukainen.

Kehitysvammahuollossa palveluohjausta on työllistänyt uudet asiakkuudet ja epidemian aiheuttama tuen tarve sekä normaalit palvelusuunnitelmien ja erityishuolto-ohjelmien päivitykset. Asiakastapaamisia on toteutettu normaalisti koti- ja toimistokäynneillä sekä etäyhteyksien kautta. Verkostopalaverit ja Selänteen ulkopuolella asuvien asiakkaiden palaverit ovat siirtyneet epidemian vuoksi etäpalavereiksi, mikä on tuonut säästöä ajankäyttöön ja matkakorvauksiin.

Työ- ja päivätoiminta oli Haapajärvellä ja Reisjärvellä suljettuna poikkeusolojen alettua muutaman kuukauden, mikä näkyy käyntimäärissä. Toimintakeskuksen sulun kustannusvaikutukset näkyvät jonkin verran myös ateria-, henkilökuljetus- ja palkkakuluissa. Tilapäishoidon ja perhehoidon asiakkaat eivät ole koronaepidemian aikana käyttäneet juurikaan palveluita, mikä näkyy asumispalveluiden ja perhehoidon ennakoitua pienempinä kustannuksina.

Haapajärvellä Tuetun asumisen budjetti ylittyy palkkakuluista johtuen, sillä tuetun asumisenohjaajan työaika on muutettu kokoaikaiseksi asiakkaiden tarpeista johtuen. Palkkakustannukset on kuitenkin huomioitu työkeskuksen budjetissa, sillä ohjaaja teki aikaisemmin puolet työajasta päivätoiminnassa. Laitoshoidonkulut ovat kasvussa uusien lapsiasiakkaiden lakisäästeisten tutkimusjaksojen vuoksi, mutta kustannukset tasoittunevat loppuvuodesta, mikäli äkillisille kriisi- ja kuntoutusjaksoille ei ole tarvetta. Tehostettuun palveluasumisen ostoissa talousarvio alitetaan, sillä ennakoitua asumistarpeet eivät ole aktivoituneet ennakoitusti.

Vammaispalveluiden talousarvio alittuu 300 000€, joista 10 000€ vaikeavammaisten palveluista, 240 000€ tehostetun palveluasumisen ostoista, 40 000€ perhehoidosta ja 10 000€ toimintakeskuksen menoista.

Pyhäjärvellä omaishoidontuen menot ovat olleet ennakoitua suuremmat johtuen siitä, että perhehoitoon kouluttamattomille sukulaishoitajille on tehty yhteneväisen linjauksen vuoksi sijaishoidon sopimukset perhehoidon sopimuksen sijaan. Kustannukset menevät omaishoidon palkkioita, mikä osaltaan vähentää perhehoidon kustannuksia Kaikki tälle vuodelle ennakoitua uudet tehostetun palveluasumisen ostot eivät myöskään ole toteutuneet, joten tehostetun palveluasumisen ostoissa tulee säästöjä. Koululaisten päivähoidon ostopalvelut kulut puuttuvat osavuosikatsauksesta, sillä kaupunki ei ole niitä vielä laskuttanut, mutta ne tulevat olemaan talousarvion mukaiset. Laitoshoidon menot ovat alittuneet reilusti talousarviosta, sillä suunniteltua pitkäaikaisen laitoshoidon ostopalvelua ei tarvinnut toteuttaa, vaan tilalle löydettiin kevyempi ja taloudellisempi palvelu. Laitoshoidon budjetti tullaan alittamaan 200 000€ ja tehostetun palveluasumisen 100 000€.

Reisjärvellä omassa tehostetun palveluasumisen yksikössä ollaan tehty koronaepidemian vuoksi monenlaisia varautumisjärjestelyjä ja panostettu mm. siivoukseen sekä käsihygieniaan. Omien asumispalveluiden kustannukset ovat hieman ennakoitua alhaisemmat johtuen siitä, että toimintakeskuksen työntekijöitä on voitu käyttää akuutteihin sijaisuuksiin sulun aikana ja pitkäaikaisia sijaisia on saatu rekrytoitua. Laitoshoidon kulut ovat alkuvuonna olleet ennakoitua alhaisemmat, osaltaan tähän voi vaikuttaa se, että asiakkaiden vointi on ollut vakaa eikä Oysin kehitysvammahuolto ei ole tehnyt kuntakäyntejä. Asiakkaiden tarpeisiin on vastattu järjestämällä etävastaanottoa ja puhelinkonsultaatioita. Tehostetun palveluasumisen budjetti alittuu, sillä myöskään tälle vuodelle ennakoitua uudet palvelujen ostot eivät ole toteutuneet. Mikäli useita yllättäviä tehostetun palveluasumisen ostoja ei loppuvuodesta tule, säästöä syntyy 30 000€. Lisäksi omasta tehostetusta säästöä syntyy hyvin todennäköisesti 50 000 €.

Perhepalvelut

Toiminnan kuvaus: Perhepalveluihin kuuluvat perheneuvola, lapsiperheiden palvelut, perhetyö, lastensuojelu, perheoikeudelliset palvelut, äitiysneuvola- ja lastenneuvolapalvelut, koulu- ja opiskeluhoitoon 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. Määräaikaista säännöllisestä kotipalvelusta on kysymys, kun perhe tarvitsee tukea selvitäkseen 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 ihmishuolehtimisiin lapsiperheissä.

Lapsiperheiden palveluiden tiimissä on yksi lastenvalvoja-sosiaalityöntekijä, kaksi sosiaaliohjaajaa, perhekeskuksen sosiaaliohjaaja ja neljä perhetyöntekijää. 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. Pääsääntöisesti perhetyötä toteutetaan perheen kotona, yhdessä vanhempien ja lasten 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 varhaisen tuen perhetyönä, erityisen tuen perhetyönä ja tehostettuna perhetyönä.

Lastensuojelun tiimissä on neljä sosiaalityöntekijää ja 1,3 sosiaaliohjaajaa. Lastensuojelussa vastataan niiden lasten tarpeisiin, joiden elämäntilanne edellyttää lastensuojelun asiakkuutta ja tukitoimia. Lastensuojelussa pyritään tukemaan lasta ja perhettä aina ensisijaisesti avohuollon tukitoimilla. Avohuollon tukitoimia voivat olla esimerkiksi sosiaaliohjaus ja sosiaalityö, perhetyö, tukiperhe- ja tukihenkilötoiminta, perhekuntoutus ja avohuollon sijoitus. Mikäli avohuollon tukitoimilla ei riittävässä määrin pystytä turvaamaan lapsen kasvua ja kehitystä, voidaan lapsi voidaan sijoittaa kodin ulkopuolelle. Huostaanoton tai yli puoli vuotta kestäneen avohuollon sijoituksen jälkeen lasta/nuorta tuetaan jälkihuollon työskentelyn kautta. Selänteen lastensuojelu on sitoutunut systeemiseen lastensuojeluun ja sen kehittämiseen.

	Selänne				Haapajärvi				Pyhäjärvi				Reisjärvi								
	TP 2019	TA 2020	OKV 1–8/2020	Tot %	TP 2019	TA 2020	OKV 1–8/2020	Tot %	TP 2019	Pyhäjä	TA 2020	Pyhäjä	OKV 1–8/2020	Tot %	TP 2019	Reisjä	TA 2020	Reisjä	OKV 1–8/2020	Tot %	
Perhepalvelut																					
Tuotot	€	312 960,24	276 000,00	235 948,65	85,49 %	99 487,44	109 550,00	35 017,34	31,96 %	53 894,82	57 850,00	36 292,20	62,74 %	159 577,98	108 600,00	164 639,11	151,60 %				
Toimintakulut	€	-5 324 024,78	-5 712 118,55	-3 970 544,55	69,51 %	-2 641 272,10	-2 713 667,64	-2 072 687,81	76,38 %	-1 817 770,43	-1 983 999,51	-1 230 622,20	62,03 %	-864 982,25	-1 014 451,40	-667 234,54	65,77 %				
Toimintakate	€	-5 011 064,54	-5 436 118,55	-3 734 595,90	68,70 %	-2 541 784,66	-2 604 117,64	-2 037 670,47	78,25 %	-1 763 875,61	-1 926 149,51	-1 194 330,00	62,01 %	-705 404,27	-905 851,40	-502 595,43	55,48 %				
Poistot	€	-4 219,75	-6 800,00	-113,91	1,68 %	0,00	-3 300,00	0,00	0,00 %	-4 048,87	-2 500,00	0,00	0,00 %	-170,88	-1 000,00	-113,91	11,39 %				
Netto	€	-5 015 284,29	-5 442 918,55	-3 734 709,81	68,62 %	-2 541 784,66	-2 607 417,64	-2 037 670,47	78,15 %	-1 767 924,48	-1 928 649,51	-1 194 330,00	61,93 %	-705 575,15	-906 851,40	-502 709,34	55,43 %				
Netto / asukas	€	-331,30	-359,55	-251,34	69,90 %	-355,64	-364,83	-290,68	79,68 %	-336,88	-367,50	-232,77	63,34 %	-257,23	-330,61	-184,96	55,94 %				
Ennaltaehkäisevät palvelut																					
Tuotot	€	8 589,07	200,00	5 118,20	2 559,10 %	3 247,09	-2 350,00	1 957,00	-83,28 %	2 340,09	1 050,00	1 200,40	114,32 %	3 001,89	1 500,00	1 960,80	130,72 %				
Toimintakulut	€	-719 366,25	-884 163,06	-438 232,52	49,56 %	-342 564,65	-398 959,55	-206 885,67	51,86 %	-252 234,87	-322 624,79	-148 538,66	46,04 %	-124 566,73	-162 578,72	-82 808,19	50,93 %				
Toimintakate	€	-710 777,18	-883 963,06	-433 114,32	49,00 %	-339 317,56	-401 309,55	-204 928,67	51,06 %	-249 894,78	-321 574,79	-147 338,26	45,82 %	-121 564,84	-161 078,72	-80 847,39	50,19 %				
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	-433 114,32	48,91 %	-339 317,56	-402 059,55	-204 928,67	50,97 %	-249 894,78	-322 124,79	-147 338,26	45,74 %	-121 564,84	-161 378,72	-80 847,39	50,10 %				
Netto / asukas	€	-46,95	-58,50	-29,15	49,83 %	-47,48	-56,26	-29,23	51,97 %	-47,62	-61,38	-28,72	46,78 %	-44,32	-58,83	-29,75	50,56 %				
Perheneuvola																					
Tuotot	€	27 191,62	2 050,00	17 627,93	859,90 %	21 891,99	2 000,00	9 532,04	476,60 %	5 118,19	0,00	8 079,76		181,44	50,00	16,13	32,26 %				
Toimintakulut	€	-330 045,54	-344 904,46	-218 032,44	63,22 %	-167 943,46	-161 204,14	-112 381,34	69,71 %	-146 018,18	-162 174,50	-94 818,35	58,47 %	-16 083,90	-21 525,82	-10 832,75	50,32 %				
Toimintakate	€	-302 853,92	-342 854,46	-200 404,51	58,45 %	-146 051,47	-159 204,14	-102 849,30	64,60 %	-140 899,99	-162 174,50	-86 738,59	53,48 %	-15 902,46	-21 475,82	-10 816,62	50,37 %				
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	0,00 %				
Netto	€	-303 691,61	-344 604,46	-200 404,51	58,15 %	-146 051,47	-160 704,14	-102 849,30	64,00 %	-141 737,68	-162 424,50	-86 738,59	53,40 %	-15 902,46	-21 475,82	-10 816,62	50,37 %				
Netto / asukas	€	-20,06	-22,76	-13,49	59,25 %	-20,44	-22,49	-14,67	65,25 %	-27,01	-30,95	-16,90	54,62 %	-5,80	-7,83	-3,98	50,83 %				
Sosiaalityö (lapset ja perheet)																					
Tuotot	€	8 471,79	450,00	2 560,26	568,95 %	4 634,84	200,00	1 208,45	604,23 %	2 303,23	200,00	888,41	444,21 %	1 533,72	50,00	463,40	926,80 %				
Toimintakulut	€	-402 594,31	-597 526,87	-255 604,82	42,78 %	-208 607,30	-239 986,28	-129 954,06	54,15 %	-133 565,57	-292 212,07	-90 720,23	31,05 %	-60 421,44	-65 328,52	-34 930,53	53,47 %				
Toimintakate	€	-394 122,52	-597 076,87	-253 044,56	42,38 %	-203 972,46	-239 786,28	-128 745,61	53,69 %	-131 262,34	-292 012,07	-89 831,82	30,76 %	-58 887,72	-65 278,52	-34 467,13	52,80 %				
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	-253 044,56	42,22 %	-203 972,46	-240 836,28	-128 745,61	53,46 %	-131 262,34	-292 812,07	-89 831,82	30,68 %	-58 887,72	-65 728,52	-34 467,13	52,44 %				
Netto / asukas	€	-26,04	-39,59	-17,03	43,01 %	-28,54	-33,70	-18,37	54,50 %	-25,01	-55,79	-17,51	31,38 %	-21,47	-23,96	-12,68	52,92 %				
Perheoikeudelliset palvelut																					
Toimintakulut	€	-34 032,78	-48 907,84	-29 110,79	59,52 %	-19 337,89	-25 672,96	-14 421,94	56,18 %	-10 580,35	-16 754,36	-9 692,97	57,85 %	-4 114,54	-6 480,52	-4 995,88	77,09 %				
Toimintakate	€	-34 032,78	-48 907,84	-29 110,79	59,52 %	-19 337,89	-25 672,96	-14 421,94	56,18 %	-10 580,35	-16 754,36	-9 692,97	57,85 %	-4 114,54	-6 480,52	-4 995,88	77,09 %				
Netto	€	-34 032,78	-48 907,84	-29 110,79	59,52 %	-19 337,89	-25 672,96	-14 421,94	56,18 %	-10 580,35	-16 754,36	-9 692,97	57,85 %	-4 114,54	-6 480,52	-4 995,88	77,09 %				
Netto / asukas	€	-2,25	-3,23	-1,96	60,64 %	-2,71	-3,59	-2,06	57,27 %	-2,02	-3,19	-1,89	59,17 %	-1,50	-2,36	-1,84	77,80 %				

Neuvola, äitiys-, lasten- ja kouluterveydenhuolto: Palveluissa pysytään talousarviossa jokaisella Selänteen paikkakunnalla. Maaliskuulta lähtien koronapandemian uhka on vaikuttanut kaikkien työpisteiden toimintaan ja pakottanut tekemään uudenlaisia ratkaisuja palveluiden turvalliseen järjestämiseen. Neuvolatoiminta hiipui aluksi, mutta palautui myöhemmin lähes normaaliksi, varsinkin kun rajoitukset hieman helpottivat ja saatiin kaivattua lääkäriresurssia ja rästissä olevia neuvola- ja koululääkäritarkastuksia järjestymään. Koululaisten terveystarkastuksia jäi rästiin koulujen etätöyväiheen takia, vaikka tarkastuksia jatkettiin kesäkuun ajan. Koululaisten ja opiskelijoiden moninaiset ongelmat ovat työllistäneet kouluterveydenhoitajia ja lääkäreitä. Haapajärvellä koulujen sisäilmaongelmat ovat olleet niin suuret, että K.J. Ståhlbergin koulun oppilaat siirtyivät väistöiloihin.

Neuvoloissa ja kouluilla pandemiaan varauduttiin keväällä oman työn ohella vastaamalla koronapuheluihin ja tutustumalla etukäteen nimettyihin toimintayksiköihin, joissa tarvittaisiin apua epidemiatilanteessa. Kesän ajan tilanne pysyi rauhallisena ja rajoituksia voitiin osittain purkaakin. Naisten joukkotarkastusnäytteet ja mammografiat sekä niiden varmennukset saatiin järjestettyä, samoin kutsuntarkastukset pandemiavarotoimet huomioiden.

Haapajärven äitiysneuvolan lääkärin vastaanotolle on voitu ottaa jonkin verran myös gynekologisia asiakkaita, koska syntyvyys on hieman laskussa. Lastenlääkäri on käynyt Haapajärvellä 1-2 kertaa kuukaudessa ja vastaanotoille ohjautuu asiakkaita myös Pyhäjärveltä ja Reisjärveltä. Voimaperhe ja Esikko- toimintamallit on otettu käyttöön kaikissa neuvoloissa. Myös Pyhäjärvellä syntyvyys on hiljalleen laskussa, mm. kaivoksen toiminnan hiipuminen vaikuttaa. Monissa perheissä isä työskentelee viikot toisella paikkakunnalla, mikä kuormittaa perheitä ja tämä on näkynyt lapsiperheiden kotipalvelun tarpeen lisääntymisenä. Yksi terveydenhoitaja on käynyt koulutuksen normaalin raskauden ja synnytyksen jälkitarkastusten tekoon ja aloittanut em. tarkastukset heinäkuun alussa. Poikkeuksena muihin Selänteen kuntiin Reisjärven syntyvyys nousee; yli 40 vauvaa odotetaan syntyväksi tämän vuoden puolella. Vuoden alusta Reisjärvellä on käynyt gynekologi päivän joka toinen kuukausi, muulloin asiakkaat ovat käyneet Haapajärvellä äitiysneuvolalääkärillä. Syntyvien määrä on vilkastuttanut myös lastenneuvolan ja lapsiperheiden kotipalvelun toimintaa Reisjärvellä.

Lapsiperheiden kotipalvelu, perhekeskusten kohtaamispaikat: Haapajärvellä Metsolan perhekeskuksen kohtaamispaikassa Vitikantiellä oli remontti vuoden alussa; maaliskuussa päästiin muuttamaan takaisin. Koronaepidemian vuoksi toiminta muuttui kaikissa kohtaamispaikoissa perheparkkityyliseksi avuksi perheille vanhempien asiointien ajaksi. Myös lapsiperheiden kotipalvelu joutui muuttamaan toimintonsa keväällä epidemian vuoksi jonkin verran. Lapsiperheiden kotipalvelun kysyntä palasi kesän aikana normaaliksi, vaihdoksia ja peruuntumisia tuli keväällä normaalia enemmän tiukoista terveysvaatimuksista johtuen. Toisaalta apua tarvittiin perheisiin enemmän koulujen työskennellessä etäkouluna. Työvoimaa myös lainattiin kotihoitoon huhti-toukokuussa. Perhetyön uutta mallia on otettu käyttöön, ja neuvolan perhetyö muuttui varhaisen vaiheen perhetyöksi. Pyhäjärvellä perhekeskuksen kohtaamispaikka Aarnolassa järjestettiin kesäkuussa leikkikenttätoimintaa, mutta vain oman paikkakunnan lapsille ja terveysvaatimukset huomioiden. Elokuussa toiminta lähti hyvin käyntiin ja lapsia tuli kerhoihin ja parkkitoimintaan maksuttomasta varhaiskasvatuksesta huolimatta. Lapsiperheiden kotipalvelun työntekijä on ollut useassa perheessä perhetyöntekijän työparina sekä toiminut tukihenkilönä. Kevään aikana lapsiperheiden kotipalvelun työntekijä piti yhdessä seurakunnan työntekijän kanssa kutsukerhoa alakouluikäisille tytöille koulun tiloissa Pyhäjärvellä. Nämä eivät näy tilastoissa. Syksyä kohti on tullut uusia perheitä lapsiperheiden kotipalvelun piiriin.

Perheneuvola: Perheneuvolassa pysytään talousarviossa. Perheneuvolassa uudet asiakkuudet on pystytty aloittamaan 1-3 viikon sisällä hoidon tarpeen arvioinnista. Haasteita on asettanut molempien perheneuvolan psykologien irtisanoutuminen. Haapajärvi / Reisjärvi on ollut ilman omaa perheneuvolan psykologia 11.8.20 lähtien ja Pyhäjärven perheneuvola 1.8.20 lähtien. Psykologin tarpeeseen on kuitenkin pystytty vastaamaan yksityisen psykologin ostopalvelun avulla.

Sosiaalityö: Haapajärven lastensuojelussa on jouduttu tekemään monia uusia sijoituksia, joihin ei ole pystytty varautumaan. Sama tilanne on myös Pyhäjärvellä, mutta Haapajärveä maltillisempaan. Valtakunnallisesti on jo pidempään ollut nähtävissä psyykkisesti oireilevien nuorten lisääntyneet sijoitukset ja tämä ilmiö on näkynyt vahvana myös Selänteen alueella. On ensiarvoisen tärkeää pystyä jatkossa Selänteen alueella vastaamaan paremmin lasten ja nuorten psyykkisen tuen tarpeisiin. Tähän toimintaan ollaan Selänteessä osoittamassa lisää resursseja, mutta sen lisäksi lastensuojelukustannusten laskemiseksi olisi tärkeää pitkäjänteisesti panostaa laadukkaisiin, matalan kynnyksen ennaltaehkäiseviin palveluihin vauvaiästä lähtien.

Lastensuojelun osalta Reisjärvi tulee pysymään talousarviossa, ellei loppuvuoden aikana tule merkittävän suuria kustannuksia, joita ei ole pystytty ennakoimaan esimerkiksi sijoitusten tai laitosperhekuntoutusten muodossa. Talousarvio tulee ylittymään Haapajärvellä ja Pyhäjärvellä. Etenkin Haapajärvellä ylitys on huomattava. Haapajärven ylitystä suurentaa entisestään liki 90000 euroa perhehoitoon liittyviä kustannuksia, jotka oli vuosien ajan virheellisesti laskutettu Reisjärveltä, mutta jotka nyt on huomattu ja oikaistu.

Lapsiperheiden palveluiden osalta talousarvio alittuneen kaikissa Selänteen kunnissa ainakin jossain määrin. Lapsiperheiden palveluissa on pystytty tarjoamaan tehokkaasti tukea lapsille ja perheille. Tämän tuen ansiosta suurin osa lapsiperheiden palveluiden asiakkaista ei ole tarvinnut lastensuojelun asiakkuutta vaan on saanut avun matalamman kynnyksen palveluista. Perhekeskusmallia on vähitellen juurrutettu osaksi lapsiperheiden palveluita. Perhekeskusmallin kautta olemme pystyneet omana työnä tuottamaan suurimman osan perhetyöstä, mikä näkyy kustannussäästönä. Lastenvalvoja on käynyt follo-koulutuksen ja sitä kautta entisestään vahvistanut osaamistaan perheoikeudellisissa kysymyksissä.

Virka-ajan ulkopuolista sosiaalipäivystystä on edelleen hoidettu osana Jokilaaksojen sosiaalipäivystysrengasta. Toiveena oli, että vuoden 2020 aikana virka-ajan ulkopuolinen sosiaalipäivystys siirtyisi sosiaali- ja kriisipäivystyksenä Oulaisten hoidettavaksi. Tällä hetkellä Oulaisten kaupungilla on menossa päivystyksen siirtoon liittyvän rekrytoinnit. Vaikuttaa kuitenkin siltä, että sosiaalipäivystys siirtyy vasta vuoden 2021 alkupuolella. Tämä tulee näkymään Selänteessä kohonneina kustannuksina (huomioitu talousarviossa), mutta toisaalta se vapauttaa päivystykseen osallistuvien sosiaalityöntekijöiden ja sosiaaliohjaajien työpanosta pääasialliseen virkatyöhön. Monet päivystystä hoitaneet viranhaltijat ovat ottaneet saamansa korvauksen vapaana, mikä puolestaan on näkynyt poissaoloina virkatyöstä ja lisännyt sitä kautta työpainetta.

Hoito- ja hoivapalvelut

Vastuuhenkilö: Virpi Jaatinen hoito- ja vanhustyönjohtaja, Anu Tanhuala kotihoidonohjaaja Haapajärvi, Henna Kauranen kotihoidonohjaaja Pyhäjärvi, Helena Purola kotihoidonohjaaja Reisjärvi, Sirpa Korhonen vastaava hoitaja Peipponen, Katri Parkkila vastaava hoitaja Honkalinna

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			
	TP 2019	TA 2020	OVK 1–8/2020	Tot %	TP 2019	TA 2020	OVK 1–8/2020	Tot %	TP 2019	TA 2020	OVK 1–8/2020	Tot %	TP 2019	TA 2020	OVK 1–8/2020	Tot %
Hoito- ja hoivapalvelut																
Tuotot	€ 3 966 232,12	3 455 800,00	2 481 732,56	71,81 %	1 741 771,13	1 742 100,00	1 212 099,82	69,58 %	1 333 044,22	972 600,00	716 475,34	73,67 %	891 416,77	741 100,00	553 157,40	74,64 %
Toimintakulut	€ -23 114 763,61	-22 337 352,67	-14 902 286,26	66,71 %	-9 132 338,19	-9 126 066,90	-6 107 050,81	66,92 %	-9 683 760,96	-9 190 308,72	-6 117 490,49	66,56 %	-4 298 664,46	-4 020 977,05	-2 677 744,96	66,59 %
Toimintakate	€ -19 148 531,49	-18 881 552,67	-12 420 553,70	65,78 %	-7 390 567,06	-7 383 966,90	-4 894 950,99	66,29 %	-8 350 716,74	-8 217 708,72	-5 401 015,15	65,72 %	-3 407 247,69	-3 279 877,05	-2 124 587,56	64,78 %
Poistot	€ -48 822,79	-63 750,00	-20 343,16	31,91 %	-18 951,56	-34 200,00	-11 232,72	32,84 %	-23 271,96	-16 850,00	-5 904,04	35,04 %	-6 599,27	-12 700,00	-3 206,40	25,25 %
Netto	€ -19 197 354,28	-18 945 302,67	-12 440 896,86	65,67 %	-7 409 518,62	-7 418 166,90	-4 906 183,71	66,14 %	-8 373 988,70	-8 234 558,72	-5 406 919,19	65,66 %	-3 413 846,96	-3 292 577,05	-2 127 793,96	64,62 %
Netto / asukas	€ -1 268,16	-1 251,51	-837,26	66,90 %	-1 036,73	-1 037,94	-699,88	67,43 %	-1 595,65	-1 569,09	-1 053,77	67,16 %	-1 244,57	-1 200,36	-782,85	65,22 %
Ehkäisevät palvelut																
Tuotot	€ 5 543,22	5 858,19	3 302,86	56,38 %	2 509,62	2 770,52	1 412,52	50,98 %	2 186,58	2 239,80	1 327,03	59,25 %	847,02	847,87	563,31	66,44 %
Toimintakulut	€ -48 142,00	-48 013,65	-31 982,29	66,61 %	-21 227,76	-21 986,18	-13 473,94	61,28 %	-20 538,10	-19 674,59	-14 076,31	71,55 %	-6 376,14	-6 352,88	-4 432,04	69,76 %
Toimintakate	€ -42 598,78	-42 155,46	-28 679,43	68,03 %	-18 718,14	-19 215,66	-12 061,42	62,77 %	-18 351,52	-17 434,79	-12 749,28	73,13 %	-5 529,12	-5 505,01	-3 868,73	70,28 %
Poistot	€ -94,70	-96,85	-32,95	34,02 %	-37,91	-51,57	-19,22	37,27 %	-46,64	-31,55	-8,87	28,11 %	-10,15	-13,73	-4,86	35,40 %
Netto	€ -42 693,48	-42 252,31	-28 712,38	67,95 %	-18 756,05	-19 267,23	-12 080,64	62,70 %	-18 398,16	-17 466,34	-12 758,15	73,04 %	-5 539,27	-5 518,74	-3 873,59	70,19 %
Netto / asukas	€ -2,82	-2,79	-1,93	69,23 %	-2,62	-2,70	-1,72	63,93 %	-3,51	-3,33	-2,49	74,71 %	-2,02	-2,01	-1,43	70,84 %
Avopalvelut																
Tuotot	€ 9 204,23	9 638,50	5 546,36	57,54 %	3 137,03	3 463,15	1 765,63	50,98 %	4 373,17	4 479,58	2 654,08	59,25 %	1 694,03	1 695,77	1 126,65	66,44 %
Toimintakulut	€ -80 363,11	-79 537,70	-53 859,14	67,72 %	-26 534,72	-27 482,74	-16 842,42	61,28 %	-41 076,18	-39 349,23	-28 152,61	71,55 %	-12 752,21	-12 705,73	-8 864,11	69,76 %
Toimintakate	€ -71 158,88	-69 899,20	-48 312,78	69,12 %	-23 397,69	-24 019,59	-15 076,79	62,77 %	-36 703,01	-34 869,65	-25 498,53	73,13 %	-11 058,18	-11 009,96	-7 737,46	70,28 %
Poistot	€ -160,99	-155,02	-51,49	33,22 %	-47,40	-64,45	-24,04	37,30 %	-93,28	-63,11	-17,74	28,11 %	-20,31	-27,46	-9,71	35,36 %
Netto	€ -71 319,87	-70 054,22	-48 364,27	69,04 %	-23 445,09	-24 084,04	-15 100,83	62,70 %	-36 796,29	-34 932,76	-25 516,27	73,04 %	-11 078,49	-11 037,42	-7 747,17	70,19 %
Netto / asukas	€ -4,71	-4,63	-3,25	70,33 %	-3,28	-3,37	-2,15	63,93 %	-7,01	-6,66	-4,97	74,71 %	-4,04	-4,02	-2,85	70,84 %
Omaishoidon tuki																
Tuotot	€ 13 830,19	0,00	10 867,08		5 149,36	0,00	1 950,00		4 047,49	0,00	3 388,28		4 633,34	0,00	5 528,80	
Toimintakulut	€ -929 032,62	-911 852,99	-569 646,85	62,47 %	-415 256,40	-383 233,13	-276 767,56	72,22 %	-352 162,65	-366 195,55	-196 359,97	53,62 %	-161 613,57	-162 424,31	-96 519,32	59,42 %
Toimintakate	€ -915 202,43	-911 852,99	-558 779,77	61,28 %	-410 107,04	-383 233,13	-274 817,56	71,71 %	-348 115,16	-366 195,55	-192 971,69	52,70 %	-156 980,23	-162 424,31	-90 990,52	56,02 %
Netto	€ -915 202,43	-911 852,99	-558 779,77	61,28 %	-410 107,04	-383 233,13	-274 817,56	71,71 %	-348 115,16	-366 195,55	-192 971,69	52,70 %	-156 980,23	-162 424,31	-90 990,52	56,02 %
Netto / asukas	€ -60,46	-60,24	-37,61	62,43 %	-57,38	-53,62	-39,20	73,11 %	-66,33	-69,78	-37,61	53,90 %	-57,23	-59,21	-33,48	56,54 %

	Selänne				Haapajärvi				Pyhäjärvi				Reisjärvi			
	TP 2019	TA 2020	OVK 1–8/2020	Tot %	TP 2019	TA 2020	OVK 1–8/2020	Tot %	TP 2019	TA 2020	OVK 1–8/2020	Tot %	TP 2019	TA 2020	OVK 1–8/2020	Tot %
Hoito- ja hoivapalvelut																
Kotiin annettavat palvelut yhteensä																
Tuotot	€ 1 415 805,88	1 407 403,31	1 057 663,50	75,15 %	672 071,69	675 766,33	559 785,49	82,84 %	483 637,37	464 080,62	334 763,96	72,13 %	260 096,82	267 556,36	163 114,05	60,96 %
Toimintakulut	€ -8 012 857,08	-7 987 575,61	-5 275 592,97	66,05 %	-3 147 747,58	-3 204 622,79	-1 962 456,49	61,24 %	-3 613 724,43	-3 507 768,47	-2 461 846,97	70,18 %	-1 251 385,07	-1 275 184,35	-851 289,51	66,76 %
Toimintakate	€ -6 597 051,20	-6 580 172,30	-4 217 929,47	64,10 %	-2 475 675,89	-2 528 856,46	-1 402 671,00	55,47 %	-3 130 087,06	-3 043 687,85	-2 127 083,01	69,89 %	-991 288,25	-1 007 627,99	-688 175,46	68,30 %
Poistot	€ -15 133,73	-14 798,13	-4 949,58	33,45 %	-5 585,10	-7 183,98	-2 641,18	36,76 %	-7 841,24	-5 305,34	-1 491,74	28,12 %	-1 707,39	-2 308,81	-816,66	35,37 %
Netto	€ -6 612 184,93	-6 594 970,43	-4 222 879,05	64,03 %	-2 481 260,99	-2 536 040,44	-1 405 312,18	55,41 %	-3 137 928,30	-3 048 993,19	-2 128 574,75	69,81 %	-992 995,64	-1 009 936,80	-688 992,12	68,22 %
Netto / asukas	€ -436,79	-435,66	-284,20	65,23 %	-347,18	-354,84	-200,47	56,50 %	-597,93	-580,98	-414,85	71,40 %	-362,01	-368,19	-253,49	68,85 %
Kotihoito ja tukipalvelut																
Tuotot	€ 1 355 457,26	1 332 403,31	1 046 036,50	78,51 %	647 766,74	645 766,33	554 810,49	85,92 %	456 837,10	434 080,62	330 443,96	76,13 %	250 853,42	252 556,36	160 782,05	63,66 %
Toimintakulut	€ -7 795 567,05	-7 712 725,11	-5 131 732,43	66,54 %	-3 058 208,99	-3 108 735,47	-1 908 191,75	61,38 %	-3 576 272,56	-3 426 284,66	-2 429 958,41	70,92 %	-1 161 085,50	-1 177 704,98	-793 582,27	67,38 %
Toimintakate	€ -6 440 109,79	-6 380 321,80	-4 085 695,93	64,04 %	-2 410 442,25	-2 462 969,14	-1 353 381,26	54,95 %	-3 119 435,46	-2 992 204,04	-2 099 514,45	70,17 %	-910 232,08	-925 148,62	-632 800,22	68,40 %
Poistot	€ -14 390,16	-14 198,13	-4 763,69	33,55 %	-4 841,53	-6 583,98	-2 455,29	37,29 %	-7 841,24	-5 305,34	-1 491,74	28,12 %	-1 707,39	-2 308,81	-816,66	35,37 %
Netto	€ -6 454 499,95	-6 394 519,93	-4 090 459,62	63,97 %	-2 415 283,78	-2 469 553,12	-1 355 836,55	54,90 %	-3 127 276,70	-2 997 509,38	-2 101 006,19	70,09 %	-911 939,47	-927 457,43	-633 616,88	68,32 %
Netto / asukas	€ -426,38	-422,42	-275,28	65,17 %	-337,94	-345,54	-193,41	55,98 %	-595,90	-571,17	-409,47	71,69 %	-332,46	-338,12	-233,12	68,95 %
Tukipalvelut																
Tuotot	€ 524 958,69	459 500,00	547 844,51	119,23 %	327 314,99	292 000,00	374 447,80	128,24 %	89 201,32	57 500,00	107 326,83	186,66 %	108 442,38	110 000,00	66 069,88	60,06 %
Toimintakulut	€ -559 864,72	-529 268,58	-299 400,68	56,57 %	-347 647,02	-301 330,65	-187 712,23	62,29 %	-123 160,60	-118 352,39	-63 278,02	53,47 %	-89 057,10	-109 585,54	-48 410,43	44,18 %
Toimintakate	€ -34 906,03	-69 768,58	248 443,83	-356,10 %	-20 332,03	-9 330,65	186 735,57	-2 001,31 %	-33 959,28	-60 852,39	44 048,81	-72,39 %	19 385,28	414,46	17 659,45	4 260,83 %
Netto	€ -34 906,03	-69 768,58	248 443,83	-356,10 %	-20 332,03	-9 330,65	186 735,57	-2 001,31 %	-33 959,28	-60 852,39	44 048,81	-72,39 %	19 385,28	414,46	17 659,45	4 260,83 %
Netto / asukas	€ -2,31	-4,61	16,72	-362,78 %	-2,84	-1,31	26,64	-2 040,43 %	-6,47	-11,60	8,58	-74,04 %	7,07	0,15	6,50	4 300,02 %
Kotisairaala																
Tuotot	€ 0,00	0,00	12,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	12,00	
Toimintakulut	€ 0,00	0,00	-33 979,06		0,00	0,00	-19 589,47		0,00	0,00	-2 338,20		0,00	0,00	-12 051,39	
Toimintakate	€ 0,00	0,00	-33 967,06		0,00	0,00	-19 589,47		0,00	0,00	-2 338,20		0,00	0,00	-12 039,39	
Netto	€ 0,00	0,00	-33 967,06		0,00	0,00	-19 589,47		0,00	0,00	-2 338,20		0,00	0,00	-12 039,39	
Netto / asukas	€ 0,00	0,00	-2,29		0,00	0,00	-2,79		0,00	0,00	-0,46		0,00	0,00	-4,43	
Tavallinen palveluasuminen																
Tuotot	€ 16 638,11	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		16 638,11	0,00	0,00	
Toimintakulut	€ -101 186,26	0,00	822,19		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		-101 186,26	0,00	822,19	
Toimintakate	€ -84 548,15	0,00	822,19		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		-84 548,15	0,00	822,19	
Netto	€ -84 548,15	0,00	822,19		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		-84 548,15	0,00	822,19	
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	
Perhehoito																
Tuotot	€ 82 038,12	84 950,00	49 487,74	58,26 %	3 833,57	2 450,00	3 249,80	132,64 %	47 907,13	49 500,00	28 153,95	56,88 %	30 297,42	33 000,00	18 083,99	54,80 %
Toimintakulut	€ -198 065,14	-211 454,54	-100 332,02	47,45 %	-9 390,01	-19 975,92	-6 497,19	32,53 %	-141 482,25	-114 448,27	-60 175,05	52,58 %	-47 192,88	-77 030,35	-33 659,78	43,70 %
Toimintakate	€ -116 027,02	-126 504,54	-50 844,28	40,19 %	-5 556,44	-17 525,92	-3 247,39	18,53 %	-93 575,12	-64 948,27	-32 021,10	49,30 %	-16 895,46	-44 030,35	-15 575,79	35,38 %
Netto	€ -116 027,02	-126 504,54	-50 844,28	40,19 %	-5 556,44	-17 525,92	-3 247,39	18,53 %	-93 575,12	-64 948,27	-32 021,10	49,30 %	-16 895,46	-44 030,35	-15 575,79	35,38 %
Netto / asukas	€ -7,66	-8,36	-3,42	40,95 %	-0,78	-2,45	-0,46	18,89 %	-17,83	-12,38	-6,24	50,43 %	-6,16	-16,05	-5,73	35,70 %

Oleelliset tapahtumat kaudella: Kotihoidon henkilöstökulut ylittävät talousarvion kaikilla paikkakunnilla. Covid-19 -epidemiasta johtuen tiimejä on jouduttu hajauttamaan ja lisäämään tästä johtuen työntekijäresursseja. Tiimien välinen auttaminen on jouduttu jättämään Covid-19 -tilanteen takia sivuun. Myös vuorohoitajaksojen ja päivätoiminnan keskeyttäminen on aiheuttanut lisäresurssien painetta kotihoitoon. Lisäksi kotisairaaloiminnassa on varauduttu näytteenottoon ja kotona sairastavien tukemiseen.

Hoitotarvikejakelu on osa kotihoidon toimintaa, mutta hoitotarvikkeiden kustannukset on jaettu omaan kustannuspaikkaan. Hoitotarvikejakelua on Covid-19 -tilanteessa muutettu puhelinpalveluksi ja asiakkaiden "noutopalveluksi".

Ennaltaehkäisevässä toiminnassa seniorineuvolatoiminta ja omaishoitajien terveystarkastukset olivat keskeytettynä maaliskuun puolesta välistä elokuuhun saakka. Toimintaa aloitettiin osittain elokuun aikana. Alkuvuoden toiminta on sujunut suunnitelmallisesti. Myös päivätoiminta suljettiin Covid-19 -tilanteen vuoksi maaliskuun puolesta välissä ja toiminta on avattu uudelleen elokuun 10. päivä. Asiakkaat ovat odottaneet toiminnan jatkumista ja ryhmät ovat lähteneet toimimaan täysinä. Virtuaalisten ryhmätoimintojen toteuttamista suunnitellaan edelleen videovisiti -asiakkaille.

Omaishoidettavia on Haapajärvellä 77, Pyhäjärvellä 53 ja Reisjärvellä 24 henkilöä. Mukana luvuissa ovat vain omaishoidontukea saavat omaishoitajat, luvuista puuttuvat omaistaan kotona hoitavat, jotka eivät saa omaishoidontukea. Haapajärvellä on elokuun loppuun mennessä tullut 18 uutta omaishoidon sopimusta. Omaishoitoperheisiin on otettu yhteyttä puhelimitse korona-aikaan ja omaishoidon vapaita toteutettu vuorohoidon sulun aikana sijaishoidoin sekä perhehoidoin. Syksyllä on tehty kotikäyntejä omaishoitoperheisiin tarpeiden mukaan. Koska vuorohoitopaikkoja jouduttiin sulkemaan Covid-19 -tilanteen vuoksi, on omaishoidon vapaita järjestetty enemmän sijaishoidon toimeksiantosopimuksilla. Tämä on lisännyt Haapajärven omaishoidon kustannuksia. Omaishoidon kustannukset tulevatkin ylittymään.

Perhehoito on vakiintunut osaksi palveluntuotantoa. Terveys- ja vanhuspalveluiden toimesta on järjestetty perhehoitovalmennuskurssi yhdessä vammaispalvelun kanssa keväällä 2020. Ryhmän valmistuminen venyi syyskuulle. Pyhäjärven lyhytaikainen perhehoito ei ole aloittanut toimintaansa ja jatko on epävarma. Reisjärvellä toiminut pitkäaikainen perhehoito on päätynyt heinäkuussa. Asiakkaiden kotona tapahtuvan perhehoidon kysyntä on kasvanut, sillä kesäaikaan toimintaa on ollut enemmän. Omaishoitajien vapaiden järjestämiseen on myös käytetty enenevässä määrin perhehoitoa. Perhehoitajien määrä on todella vähäinen tarpeeseen nähden.

Kaikki uudet asiakkuudet tulevat palvelutarpeen arvioinnin kautta. Arviointijaksoja toteutetaan sekä kotona että arviointiyksiköissä. Arviointijaksot kestävät 2-6 viikkoon yksilöllisen tarpeen mukaan. Arviointiyksikkö toimii Haapajärvellä Pääskysessä (16 paikkaa). Pääskysessä hoidetaan pääasiassa Pyhäjärven ja Haapajärven asiakkaiden arviointeja. Sen käyttöaste ajalla 1.1.-31.8.2020 oli 84,3%. Pyhäjärvellä arviointiyksikkö toimi terveyskeskuksen vuodeosaston yhteydessä (4 paikkaa), kunnes toiminta keskeytettiin toistaiseksi Covid-19 -pandemian vuoksi 17.3.2020. Reisjärvellä on 12 paikkainen Arviida, joka toimi sekä osastona että arviointiyksikkönä 16.3.-12.5.2020 välisen ajan. Sen käyttöaste 1.1-31.8.2020 oli 79,3%. Myös Selänteen alueen vuorohoitoja toteutettiin keväällä Arviidassa.

Vuorohoitajakset toimivat kotona asumisen tukena. Lisäksi ne tukevat turvallista kotiutumista vuodeosastolta esim. leikkausten jälkeen. Pyhäjärvellä ostetaan Attendo Järvenhelmeistä 2 ja Karpalokodista 1 vuorohoitopaikka. Näissä yksiköissä on ollut vuorohoidon sulkujen ajan asiakkaita, joiden palvelujen tarvetta on selvitelty pidemmän aikaa. Paikat ovat olleet siis pääasiallisesti käytössä koko ajan. Reisjärvellä on Honkalinnassa 2 vuorohoitopaikkaa ja Haapajärvellä vuorohoitajaksoja toteutetaan arviointiyksikkö Pääskysessä.

Tehostettua palveluasumista toteutetaan Selänteessä sekä omana toimintana että palveluseleillä. Selänten omia tehostetun palveluasumisen paikkoja on Haapajärvellä Koivikon Peipposessa 26 paikkaa ja Reisjärven Honkalinnassa 24 paikkaa. Pyhäjärvellä ei ole lainkaan Selänten omia tehostetun palveluasumisen paikkoja. Yksityisiä palvelusetelillä tehostetun palveluasumisen palveluja on alueella useampia. Haapajärvellä tehostettuun palveluasumiseen on ollut enemmän kysyntää kuin on ollut paikkoja ja arviointiyksikössä on odottanut useampi henkilö paikkaa.

Palvelusetelipalvelujen osalta siirryttiin maaliskuun 2020 alusta sähköiseen palvelusetelijärjestelmään (PSOP). Samalla otettiin käyttöön uusi palvelusetelin arvon laskentamenetelmä. Käyttöönotto sujui suhteellisen hyvin molempien osalta. Lähes kaikki alueen palveluntuottajat, joilla on palveluseteli-asiakkaita, ovat ilmoittautuneet PSOP -järjestelmän kautta palvelusetelintuottajaksi.

Palveluasumisen ja palvelusetelien osalta kustannukset vaikuttaisivat pysyvät suunnitellussa.

Akuuttiosastoilla Covid-19 aiheutti muutoksia toimintaan. Pyhäjärven akuuttiosasto muutettiin Selänten infektio-osastoksi 17.3.-11.5.2020 väliseksi ajaksi ja Reisjärven Arviida akuuttiosastoksi ajalle 16.3.- 12.5.2020. Pyhäjärven osastolla on edelleen 10 paikkaa varattu infektioasiakkaille. Niitä käytetään tarpeen mukaisesti Selänten infektiopotilaiden hoitoon, mutta muutoin osasto toimii normaalisti.

Haapajärven osaston käyttöaste on ollut 91,4%, potilasvaihtuvuus 5/vrk ja keskimääräinen hoitoaika 7 vrk. Haapajärven osastolla hoidetut ulkokuntalaiset näkyvät kuntaraportissa Haapajärven osaston tiedoissa. Haapajärven osastolla, dialyysissä ja arviointiyksikössä aloitti uusi osastonhoitaja tammikuun alussa.

Pyhäjärven osaston käyttöaste on ollut 72,2%. Potilasvaihtuvuus on 4-5/vrk ja keskimääräinen hoitoaika 7,2 vrk. Ulkokuntalaiset näkyvät Pyhäjärven osaston kohdalla raportissa. Osastonlääkärin työpanosta on jouduttu ostamaan ja se lisää osaston kustannuksia.

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.

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

	Selänne				Haapajärvi				Pyhäjärvi				Reisjärvi			
	TP 2019	TA 2020	OVK 1–8/2020	Tot %	TP 2019	TA 2020	OVK 1–8/2020	Tot %	TP 2019	TA 2020	OVK 1–8/2020	Tot %	TP 2019	TA 2020	OVK 1–8/2020	Tot %
Vastaanottopalvelut																
Tuotot	€ 1 253 872,58	1 016 400,00	523 772,57	51,53 %	688 898,71	541 000,00	256 056,47	47,33 %	415 851,25	355 800,00	187 895,02	52,81 %	149 122,62	119 600,00	79 821,08	66,74 %
Toimintakulut	€ -7 350 879,78	-6 657 429,18	-4 614 915,09	69,32 %	-3 382 929,37	-3 226 844,99	-2 118 130,50	65,64 %	-2 740 951,72	-2 489 399,85	-1 799 748,92	72,30 %	-1 226 998,69	-941 184,34	-697 035,67	74,06 %
Toimintakate	€ -6 097 007,20	-5 641 029,18	-4 091 142,52	72,52 %	-2 694 030,66	-2 685 844,99	-1 862 074,03	69,33 %	-2 325 100,47	-2 133 599,85	-1 611 853,90	75,55 %	-1 077 876,07	-821 584,34	-617 214,59	75,12 %
Poistot	€ -81 159,68	-78 500,00	-40 824,29	52,01 %	-32 574,06	-39 200,00	-19 887,83	50,73 %	-45 934,10	-36 250,00	-19 757,57	54,50 %	-2 651,52	-3 050,00	-1 178,89	38,65 %
Netto	€ -6 178 166,88	-5 719 529,18	-4 131 966,81	72,24 %	-2 726 604,72	-2 725 044,99	-1 881 961,86	69,06 %	-2 371 034,57	-2 169 849,85	-1 631 611,47	75,19 %	-1 080 527,59	-824 634,34	-618 393,48	74,99 %
Netto / asukas	€ -408,12	-377,83	-278,08	73,60 %	-381,50	-381,29	-268,47	70,41 %	-451,80	-413,46	-317,99	76,91 %	-393,92	-300,63	-227,52	75,68 %
Terveyskeskuslääkäri- ja hoitajapalvelut																
Tuotot	€ 778 661,97	585 800,00	398 019,89	67,94 %	377 994,30	258 000,00	182 785,78	70,85 %	261 172,41	219 800,00	142 698,99	64,92 %	139 495,26	108 000,00	72 535,12	67,16 %
Toimintakulut	€ -5 602 680,08	-5 049 845,11	-3 187 512,08	63,12 %	-2 536 708,81	-2 390 978,53	-1 449 994,44	60,64 %	-2 022 305,91	-1 897 578,23	-1 181 298,77	62,25 %	-1 043 665,36	-761 288,35	-556 218,87	73,06 %
Toimintakate	€ -4 824 018,11	-4 464 045,11	-2 789 492,19	62,49 %	-2 158 714,51	-2 132 978,53	-1 267 208,66	59,41 %	-1 761 133,50	-1 677 778,23	-1 038 599,78	61,90 %	-904 170,10	-653 288,35	-483 683,75	74,04 %
Poistot	€ -21 525,97	-19 050,00	-6 480,10	34,02 %	-5 197,29	-6 650,00	-2 192,23	32,97 %	-13 796,84	-9 350,00	-3 108,98	33,25 %	-2 531,84	-3 050,00	-1 178,89	38,65 %
Netto	€ -4 845 544,08	-4 483 095,11	-2 795 972,29	62,37 %	-2 163 911,80	-2 139 628,53	-1 269 400,89	59,33 %	-1 774 930,34	-1 687 128,23	-1 041 708,76	61,74 %	-906 701,94	-656 338,35	-484 862,64	73,87 %
Netto / asukas	€ -320,09	-296,15	-188,17	63,54 %	-302,77	-299,37	-181,08	60,49 %	-338,21	-321,48	-203,02	63,15 %	-330,55	-239,28	-178,39	74,55 %
Tukipalvelut																
Tuotot	€ 290 471,31	263 600,00	125 720,42	47,69 %	206 888,57	186 000,00	73 238,43	39,38 %	73 987,38	66 000,00	45 196,03	68,48 %	9 595,36	11 600,00	7 285,96	62,81 %
Toimintakulut	€ -1 090 963,01	-953 282,88	-611 051,14	64,10 %	-513 555,99	-492 585,29	-296 170,74	60,13 %	-430 288,48	-321 523,97	-255 614,75	79,50 %	-147 118,54	-139 173,62	-59 265,65	42,58 %
Toimintakate	€ -800 491,70	-689 682,88	-485 330,72	70,37 %	-306 667,42	-306 585,29	-222 932,31	72,71 %	-356 301,10	-255 523,97	-210 418,72	82,35 %	-137 523,18	-127 573,62	-51 979,69	40,74 %
Poistot	€ -57 725,58	-58 900,00	-34 344,19	58,31 %	-27 376,77	-32 550,00	-17 695,60	54,36 %	-30 229,13	-26 350,00	-16 648,59	63,18 %	-119,68	0,00	0,00	
Netto	€ -858 217,28	-748 582,88	-519 674,91	69,42 %	-334 044,19	-339 135,29	-240 627,91	70,95 %	-386 530,23	-281 873,97	-227 067,31	80,56 %	-137 642,86	-127 573,62	-51 979,69	40,74 %
Netto / asukas	€ -56,69	-49,45	-34,97	70,72 %	-46,74	-47,45	-34,33	72,34 %	-73,65	-53,71	-44,25	82,39 %	-50,18	-46,51	-19,12	41,12 %
Hallinto ja yhteiset, vastaanotto																
Tuotot	€ 184 739,30	167 000,00	32,26	0,02 %	104 015,84	97 000,00	32,26	0,03 %	80 691,46	70 000,00	0,00	0,00 %	32,00	0,00	0,00	
Toimintakulut	€ -657 236,69	-654 301,19	-409 453,28	62,58 %	-332 664,57	-343 281,17	-202 081,18	58,87 %	-288 357,33	-270 297,65	-192 733,32	71,30 %	-36 214,79	-40 722,37	-14 638,78	35,95 %
Toimintakate	€ -472 497,39	-487 301,19	-409 421,02	84,02 %	-228 648,73	-246 281,17	-202 048,92	82,04 %	-207 665,87	-200 297,65	-192 733,32	96,22 %	-36 182,79	-40 722,37	-14 638,78	35,95 %
Poistot	€ -1 908,13	-550,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00		-1 908,13	-550,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	
Netto	€ -474 405,52	-487 851,19	-409 421,02	83,92 %	-228 648,73	-246 281,17	-202 048,92	82,04 %	-209 574,00	-200 847,65	-192 733,32	95,96 %	-36 182,79	-40 722,37	-14 638,78	35,95 %
Netto / asukas	€ -31,34	-32,23	-27,55	85,50 %	-31,99	-34,46	-28,82	83,64 %	-39,93	-38,27	-37,56	98,15 %	-13,19	-14,85	-5,39	36,28 %

Oleelliset tapahtumat kaudella: Kiireettömät lääkäreiden ja hoitajien vastaanottopalvelut ovat toimineet supistetusti Covid-19 -tilanteen vuoksi maaliskuun lopusta toukokuun loppuun sekä kesällä heinäkuussa. Henkilökuntaa on koulutettu etävastaanottoihin Videovisit-palvelun kautta, mutta käyttö vielä kokeiluasteella. Lääkäripäivystys toimi maaliskuun puolivälistä poikkeuksellisesti: Pyhäjärvellä toimii normaalin päivystyksen lisäksi koko Selänteen infektiovastaanotto. Hoitajat ja lääkärit kaikilta paikkakunnilta työskentelivät infektiohoitoklinikan vuorollaan, mutta henkilökuntaa on ollut infektiovastaanotolla myös työterveyshuollossa ja kotihoidosta (Pj). Pääsääntöisesti infektiovastaanotolla toimii 2-3 hoitajaa ja yksi lääkäri. Infektiovastaanoton kustannukset on laskutettu käytön suhteessa jäsenkuntien pandemiakustannuspaikoilta. Päivystyksessä PPSHP/SOITE/Ylä-Savo on käynyt yhteensä 1099 asiakasta, n. 4-5 käyntiä vuorokaudessa. Käynnit päivystyksessä ovat hieman vähentyneet alkuvuoden aikana edelliseen vuoteen verrattuna.

Covid-19:n aikana henkilökunnan suojautumisen varusteet, kuten maskit, hanskat, takit jne., on tilattu kootusti terveyskeskuksiin ja jaeltu viikoittain. Kustannukset on kirjattu pandemian kustannuspaikalle. Covid-19 näytteitä on otettu 1.8.2020 alkaen ajanvarauksella arkipäivisin kaikissa Selänteen terveyskeskuksissa. Näytteenottoa toteutetaan yhdessä neuvolan -ja kouluterveydenhuollon terveydenhoitajien kanssa yhteistyössä. Altistuneiden selvitystä on pääasiassa tehty suunterveydenhuollon henkilökunnan toimesta.

Hoitajien osalta käyntejä on toteutunut vähemmän johtuen kiireettömien erikoishoitajien vastaanottojen tauosta pandemian vuoksi. TeleQ -puhelinpalveluun on tullut puheluita 20% normaaliaikaa enemmän, mikä johtuu pääosin Covid-19:stä. Klinikapalveluun on tullut myös 30% enemmän yhteydenottoja (3160 kpl) kuin edellisen vuoden vastaavana aikana. Sähköisiin yhteydenottoihin vastausaika oli keskimäärin 7,5 tuntia. Päivystykseen on Klinikin kautta ohjattu 200 asiakasta.

Röntgen on toiminut normaalisti. Laboratorionäytteiden analysointi on siirtynyt Nordlabille 28.6.2020, koska laboratoriohoitajia/bioanalytikkoja ei ole saatu palkattua rekrytoinnista huolimatta. Akuuttiosastojen näytteet kuljetetaan maanantaisin ja perjantaisin erillisellä kuljetuksella Nordlab/OAS.

Erikoissairanhoido

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

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

	Selänne				Haapajärvi				Pyhäjärvi				Reisjärvi			
	TP 2019	TA 2020	OVK 1-8/2020	Tot %	TP 2019	TA 2020	OVK 1-8/2020	Tot %	TP 2019	TA 2020	OVK 1-8/2020	Tot %	TP 2019	TA 2020	OVK 1-8/2020	Tot %
Erikoissairanhoido																
Tuotot	€ 664 483,02	539 900,00	259 686,96	48,10 %	596 936,43	477 400,00	226 183,88	47,38 %	60 361,84	56 500,00	29 912,68	52,94 %	7 184,75	6 000,00	3 590,40	59,84 %
Toimintakulut	€ -23 285 984,01	-22 259 564,16	-13 164 811,36	59,14 %	-11 444 579,34	-10 450 229,75	-6 405 314,60	61,29 %	-8 322 863,39	-8 210 102,59	-4 495 547,35	54,76 %	-3 518 541,28	-3 599 231,82	-2 263 949,41	62,90 %
Toimintakate	€ -22 621 500,99	-21 719 664,16	-12 905 124,40	59,42 %	-10 847 642,91	-9 972 829,75	-6 179 130,72	61,96 %	-8 262 501,55	-8 153 602,59	-4 465 634,67	54,77 %	-3 511 356,53	-3 593 231,82	-2 260 359,01	62,91 %
Poistot	€ -2 814,00	-2 800,00	-1 876,00	67,00 %	-2 814,00	-2 800,00	-1 876,00	67,00 %	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
Netto	€ -22 624 314,99	-21 722 464,16	-12 907 000,40	59,42 %	-10 850 456,91	-9 975 629,75	-6 181 006,72	61,96 %	-8 262 501,55	-8 153 602,59	-4 465 634,67	54,77 %	-3 511 356,53	-3 593 231,82	-2 260 359,01	62,91 %
Netto / asukas	€ -1 494,54	-1 434,96	-868,63	60,53 %	-1 518,18	-1 395,78	-881,74	63,17 %	-1 574,41	-1 553,66	-870,32	56,02 %	-1 280,12	-1 309,96	-831,63	63,48 %
Oma erikoissairanhoido																
Tuotot	€ 663 922,39	539 900,00	259 353,36	48,04 %	596 443,43	477 400,00	225 850,28	47,31 %	60 497,01	56 500,00	29 912,68	52,94 %	6 981,95	6 000,00	3 590,40	59,84 %
Toimintakulut	€ -1 458 927,94	-1 298 997,68	-669 788,08	51,56 %	-942 687,06	-812 178,33	-514 760,56	63,38 %	-385 655,56	-349 113,88	-104 435,15	29,91 %	-130 585,32	-137 705,47	-50 592,37	36,74 %
Toimintakate	€ -795 005,55	-759 097,68	-410 434,72	54,07 %	-346 243,63	-334 778,33	-288 910,28	86,30 %	-325 158,55	-292 613,88	-74 522,47	25,47 %	-123 603,37	-131 705,47	-47 001,97	35,69 %
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	-410 434,72	54,07 %	-346 243,63	-334 778,33	-288 910,28	86,30 %	-325 158,55	-292 613,88	-74 522,47	25,47 %	-123 603,37	-131 705,47	-47 001,97	35,69 %
Netto / asukas	€ -52,52	-50,15	-27,62	55,08 %	-48,45	-46,84	-41,21	87,99 %	-61,96	-55,76	-14,52	26,05 %	-45,06	-48,02	-17,29	36,02 %
Ensihoito																
Toimintakulut	€ -860 252,53	-986 545,27	-720 926,57	73,08 %	-441 598,34	-414 143,19	-291 092,85	70,29 %	-352 436,04	-329 382,24	-229 137,47	69,57 %	-66 218,15	-243 019,84	-200 696,25	82,58 %
Toimintakate	€ -860 252,53	-986 545,27	-720 926,57	73,08 %	-441 598,34	-414 143,19	-291 092,85	70,29 %	-352 436,04	-329 382,24	-229 137,47	69,57 %	-66 218,15	-243 019,84	-200 696,25	82,58 %
Poistot	€ -2 814,00	-2 800,00	-1 876,00	67,00 %	-2 814,00	-2 800,00	-1 876,00	67,00 %	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
Netto	€ -863 066,53	-989 345,27	-722 802,57	73,06 %	-444 412,34	-416 943,19	-292 968,85	70,27 %	-352 436,04	-329 382,24	-229 137,47	69,57 %	-66 218,15	-243 019,84	-200 696,25	82,58 %
Netto / asukas	€ -57,01	-65,36	-48,64	74,43 %	-62,18	-58,34	-41,79	71,64 %	-67,16	-62,76	-44,66	71,15 %	-24,14	-88,60	-73,84	83,34 %
Erikoissairanhoido omalta sairaanhoitopiiriltä																
Tuotot	€ 0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
Toimintakulut	€ -20 865 593,78	-19 828 410,15	-11 700 727,17	59,01 %	-10 026 961,05	-9 158 634,31	-5 571 872,11	60,84 %	-7 548 236,13	-7 481 395,76	-4 129 347,61	55,19 %	-3 290 396,60	-3 188 380,08	-1 999 507,45	62,71 %
Toimintakate	€ -20 865 593,78	-19 828 410,15	-11 700 727,17	59,01 %	-10 026 961,05	-9 158 634,31	-5 571 872,11	60,84 %	-7 548 236,13	-7 481 395,76	-4 129 347,61	55,19 %	-3 290 396,60	-3 188 380,08	-1 999 507,45	62,71 %
Netto	€ -20 865 593,78	-19 828 410,15	-11 700 727,17	59,01 %	-10 026 961,05	-9 158 634,31	-5 571 872,11	60,84 %	-7 548 236,13	-7 481 395,76	-4 129 347,61	55,19 %	-3 290 396,60	-3 188 380,08	-1 999 507,45	62,71 %
Netto / asukas	€ -1 378,36	-1 309,84	-787,45	60,12 %	-1 402,96	-1 281,47	-794,85	62,03 %	-1 438,31	-1 425,57	-804,78	56,45 %	-1 199,56	-1 162,37	-735,65	63,29 %
Erikoissairanhoido sairaanhoitopiirin ulkopuolelta																
Tuotot	€ 560,63	0,00	333,60		493,00	0,00	333,60		-135,17	0,00	0,00		202,80	0,00	0,00	
Toimintakulut	€ -101 209,76	-145 611,06	-73 369,54	50,39 %	-33 332,89	-65 273,92	-27 589,08	42,27 %	-36 535,66	-50 210,71	-32 627,12	64,98 %	-31 341,21	-30 126,43	-13 153,34	43,66 %
Toimintakate	€ -100 649,13	-145 611,06	-73 035,94	50,16 %	-32 839,89	-65 273,92	-27 255,48	41,76 %	-36 670,83	-50 210,71	-32 627,12	64,98 %	-31 138,41	-30 126,43	-13 153,34	43,66 %
Netto	€ -100 649,13	-145 611,06	-73 035,94	50,16 %	-32 839,89	-65 273,92	-27 255,48	41,76 %	-36 670,83	-50 210,71	-32 627,12	64,98 %	-31 138,41	-30 126,43	-13 153,34	43,66 %
Netto / asukas	€ -6,65	-9,62	-4,92	51,10 %	-4,59	-9,13	-3,89	42,57 %	-6,99	-9,57	-6,36	66,46 %	-11,35	-10,98	-4,84	44,06 %

Oleelliset tapahtumat kaudella: Omat erikoislääkäripalvelut olivat suljettuina Covid-19:n johdosta maaliskuun puolesta välistä huhti-toukokuun viahteeseen. Toiminta on palautunut normaaliksi kesän jälkeen. Omat erikoislääkäripalvelut ja yksityissairaaloiden käyttö toteutuu talousarviossa suunnitellun mukaisesti.

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.

	Selänne				Haapajärvi				Pyhäjärvi				Reisjärvi				
	TP 2019	TA 2020	OVK 1–8/2020	Tot %	TP 2019	TA 2020	OVK 1–8/2020	Tot %	TP 2019	TA 2020	OVK 1–8/2020	Tot %	TP 2019	TA 2020	OVK 1–8/2020	Tot %	
Työterveyshuolto																	
Tuotot	€	1 133 966,73	1 180 900,00	539 349,52	45,67 %	645 460,72	645 250,00	314 411,06	48,73 %	300 460,38	343 200,00	125 791,51	36,65 %	188 045,63	192 450,00	99 146,95	51,52 %
Toimintakulut	€	-1 201 978,09	-1 189 258,59	-728 161,48	61,23 %	-713 998,54	-650 907,03	-427 498,77	65,68 %	-315 891,92	-343 395,25	-180 556,49	52,58 %	-172 087,63	-194 956,31	-120 106,22	61,61 %
Toimintakate	€	-68 011,36	-8 358,59	-188 811,96	2 258,90 %	-68 537,82	-5 657,03	-113 087,71	1 999,07 %	-15 431,54	-195,25	-54 764,98	28 048,65 %	15 958,00	-2 506,31	-20 959,27	836,26 %
Poistot	€	-5 298,20	-21 700,00	-1 398,62	6,45 %	-1 647,16	-9 950,00	-652,67	6,56 %	-2 945,11	-7 850,00	-466,23	5,94 %	-705,93	-3 900,00	-279,72	7,17 %
Netto	€	-73 309,56	-30 058,59	-190 210,58	632,80 %	-70 184,98	-15 607,03	-113 740,38	728,78 %	-18 376,65	-8 045,25	-55 231,21	686,51 %	15 252,07	-6 406,31	-21 238,99	331,53 %
Netto / asukas	€	-4,84	-1,99	-12,80	644,68 %	-9,82	-2,18	-16,23	743,02 %	-3,50	-1,53	-10,76	702,16 %	5,56	-2,34	-7,81	334,58 %
Ennaltaehkäisevä työterveys																	
Lääkärikäynnit	kpl			806,00				445,00				186,00				175,00	
Hoitajakäynnit	kpl			1 480,00				719,00				402,00				359,00	
Työpaikkakäynnit	kpl			81,00				32,00				24,00				25,00	
Työterveyden sairaanhoito																	
Lääkärikäynnit	kpl			497,00				250,00				124,00				123,00	
Hoitajakäynnit	kpl			841,00				481,00				313,00				47,00	

Työterveyshuollon tulot ja käyntitavoitteet eivät ole toteutuneet suunnitellusti. Elokuun loppuun mennessä tulot ovat jääneet n. 17 % ja menot n. 8% suunniteltua pienemmiksi. Mikäli koronavirus saadaan pysymään aisoiissa yksi tietenkin hieman parantaa tulokehitystä, mutta emme mitenkään tule pääsemään tämän vuoden tavoitteisiin. Alitus tuloissa tulee olemaan 10-15% paikkeilla. Korona on vaikuttanut toimintaamme merkittävästi maaliskuusta alkaen. Olemme kouluttautuneet eri tehtäviin voidaksemme tarvittaessa sijaistaa muissa toimipisteissä mikäli henkilöstöä altistuu tai sairastuu. Normaali toimintamme ajettiin alas keväällä ja yksi työntekijä siirtyi kotihoitoon puoleksitoista kuukaudeksi. Lisäksi työterveyshuollon työpanos on ollut merkittävä infektiovastaanotoilla ja koronanäytteenotossa aina elokuulle saakka. Henkilöstöväajausta meillä on ollut myös työfysioterapeutin työpanoksen osalta, koska emme ole saaneet työntekijää toiseen avoimpaan toimeen lainkaan.

Suun terveydenhuoltopalvelut

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

Toiminnankuvaus: Suun terveydenhuolto toimii kaikilla Selänteen paikkakunnilla ja pyrkii ennaltaehkäisemään suun- ja hampaiden sairauksia.

	Selänne				Haapajärvi				Pyhäjärvi				Reisjärvi				
	TP 2019	TA 2020	OVK 1–8/2020	Tot %	TP 2019	TA 2020	OVK 1–8/2020	Tot %	TP 2019	TA 2020	OVK 1–8/2020	Tot %	TP 2019	TA 2020	OVK 1–8/2020	Tot %	
Suun terveydenhuoltopalvelut																	
Tuotot	€	616 867,03	584 500,00	255 794,65	43,76 %	329 151,80	281 500,00	123 572,79	43,90 %	174 798,45	180 000,00	83 658,50	46,48 %	112 916,78	123 000,00	48 563,36	39,48 %
Toimintakulut	€	-1 857 781,36	-1 877 972,93	-1 098 804,42	58,51 %	-883 600,72	-878 748,98	-504 172,85	57,37 %	-571 015,19	-580 791,75	-364 032,58	62,68 %	-403 165,45	-418 432,20	-230 598,99	55,11 %
Toimintakate	€	-1 240 914,33	-1 293 472,93	-843 009,77	65,17 %	-554 448,92	-597 248,98	-380 600,06	63,73 %	-396 216,74	-400 791,75	-280 374,08	69,96 %	-290 248,67	-295 432,20	-182 035,63	61,62 %
Poistot	€	-37 352,29	-40 450,00	-21 616,39	53,44 %	-21 100,21	-24 300,00	-13 541,83	55,73 %	-7 277,95	-6 400,00	-2 298,42	35,91 %	-8 974,13	-9 750,00	-5 776,14	59,24 %
Netto	€	-1 278 266,62	-1 333 922,93	-864 626,16	64,82 %	-575 549,13	-621 548,98	-394 141,89	63,41 %	-403 494,69	-407 191,75	-282 672,50	69,42 %	-299 222,80	-305 182,20	-187 811,77	61,54 %
Netto / asukas	€	-84,44	-88,12	-58,19	66,04 %	-80,53	-86,97	-56,23	64,65 %	-76,89	-77,59	-55,09	71,00 %	-109,09	-111,26	-69,10	62,11 %
Hammashoitolat																	
Tuotot	€	616 867,03	584 500,00	255 794,65	43,76 %	329 151,80	281 500,00	123 572,79	43,90 %	174 798,45	180 000,00	83 658,50	46,48 %	112 916,78	123 000,00	48 563,36	39,48 %
Toimintakulut	€	-1 735 699,55	-1 777 714,42	-1 052 302,37	59,19 %	-817 779,21	-832 626,95	-480 777,63	57,74 %	-535 256,75	-550 050,88	-348 458,79	63,35 %	-382 663,59	-395 036,59	-223 065,95	56,47 %
Toimintakate	€	-1 118 832,52	-1 193 214,42	-796 507,72	66,75 %	-488 627,41	-551 126,95	-357 204,84	64,81 %	-360 458,30	-370 050,88	-264 800,29	71,56 %	-269 746,81	-272 036,59	-174 502,59	64,15 %
Poistot	€	-37 352,29	-40 450,00	-21 616,39	53,44 %	-21 100,21	-24 300,00	-13 541,83	55,73 %	-7 277,95	-6 400,00	-2 298,42	35,91 %	-8 974,13	-9 750,00	-5 776,14	59,24 %
Netto	€	-1 156 184,81	-1 233 664,42	-818 124,11	66,32 %	-509 727,62	-575 426,95	-370 746,67	64,43 %	-367 736,25	-376 450,88	-267 098,71	70,95 %	-278 720,94	-281 786,59	-180 278,73	63,98 %
Netto / asukas	€	-76,38	-81,49	-55,06	67,56 %	-71,32	-80,51	-52,89	65,69 %	-70,07	-71,73	-52,06	72,57 %	-101,61	-102,73	-66,33	64,57 %
Erityistason palvelut																	
Toimintakulut	€	-122 081,81	-100 258,51	-46 502,05	46,38 %	-65 821,51	-46 122,03	-23 395,22	50,72 %	-35 758,44	-30 740,87	-15 573,79	50,66 %	-20 501,86	-23 395,61	-7 533,04	32,20 %
Toimintakate	€	-122 081,81	-100 258,51	-46 502,05	46,38 %	-65 821,51	-46 122,03	-23 395,22	50,72 %	-35 758,44	-30 740,87	-15 573,79	50,66 %	-20 501,86	-23 395,61	-7 533,04	32,20 %
Netto	€	-122 081,81	-100 258,51	-46 502,05	46,38 %	-65 821,51	-46 122,03	-23 395,22	50,72 %	-35 758,44	-30 740,87	-15 573,79	50,66 %	-20 501,86	-23 395,61	-7 533,04	32,20 %
Netto / asukas	€	-8,06	-6,62	-3,13	47,25 %	-9,21	-6,45	-3,34	51,72 %	-6,81	-5,86	-3,04	51,82 %	-7,47	-8,53	-2,77	32,49 %

Oleelliset tapahtumat kaudella: Alkuvuodesta maaliskuun puoliväliin saakka hammashuolto toimi normaalisti. Maaliskuun puolivälissä Reisjärven hammashoitolaan perustettiin infektiovastaanotto (30.3.-15.5.2020). Kiireellistä ja puoliikiireellistä 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. Tätä työtä on tehty tarpeen mukaan. Normaalityönsäntään palattiin toukokuussa. Reisjärven hammashoitolaan tilojen osalta on toimittu Reisjärven kunnan linjauksien kanssa, eli uusia tiloja ei saada Reisjärvelle. Heinäkuun supistetun toiminnan aikana hammashuollon päivystys keskitettiin Haapajärvelle.

Koronapandemiasta johtuen hammashoidon asiakkaiden määrä on vähentynyt 14 % ja käyntien määrä vähentynyt 22 % edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Tästä johtuen hammashuollon maksutulot eivät toteudu budjetin mukaisesti.

Kuntoutus

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

Toiminnankuvaus: Kuntoutus on tärkeä osa ennaltaehkäisevää ja korjaavaa toimintaa. Kuntoutuspalvelut toimivat kaikilla Selälteen paikkakunnilla, osa terapioida toteutetaan palvelusetelillä/maksusitoumuksella. Akuuttiosastoilla kuntoutus on osa arkipäivää.

	Selänne				Haapajärvi				Pyhäjärvi				Reisjärvi			
	TP 2019	TA 2020	OVK 1–8/2020	Tot %	TP 2019	TA 2020	OVK 1–8/2020	Tot %	TP 2019	TA 2020	OVK 1–8/2020	Tot %	TP 2019	TA 2020	OVK 1–8/2020	Tot %
Kuntoutus																
Tuotot	€ 99 790,58	55 300,00	58 208,00	105,26 %	34 423,21	22 000,00	28 590,15	129,96 %	54 202,38	23 600,00	23 044,38	97,65 %	11 164,99	9 700,00	6 573,47	67,77 %
Toimintakulut	€ -963 408,33	-1 008 753,86	-609 344,72	60,41 %	-361 275,07	-364 073,10	-229 296,99	62,98 %	-449 748,05	-463 234,25	-300 207,31	64,81 %	-152 385,21	-181 446,51	-79 840,42	44,00 %
Toimintakate	€ -863 617,75	-953 453,86	-551 136,72	57,80 %	-326 851,86	-342 073,10	-200 706,84	58,67 %	-395 545,67	-439 634,25	-277 162,93	63,04 %	-141 220,22	-171 746,51	-73 266,95	42,66 %
Poistot	€ -14 791,16	-11 300,00	-5 943,51	52,60 %	-4 175,08	-3 950,00	-2 267,89	57,41 %	-10 380,80	-7 050,00	-3 582,40	50,81 %	-235,28	-300,00	-93,22	31,07 %
Netto	€ -878 408,91	-964 753,86	-557 080,23	57,74 %	-331 026,94	-346 023,10	-202 974,73	58,66 %	-405 926,47	-446 684,25	-280 745,33	62,85 %	-141 455,50	-172 046,51	-73 360,17	42,64 %
Netto / asukas	€ -58,03	-63,73	-37,49	58,83 %	-46,32	-48,42	-28,96	59,81 %	-77,35	-85,12	-54,72	64,28 %	-51,57	-62,72	-26,99	43,03 %
Avokuntoutus																
Tuotot	€ 51 673,47	24 300,00	20 294,64	83,52 %	15 833,04	7 000,00	7 361,77	105,17 %	28 187,59	12 600,00	8 599,71	68,25 %	7 652,84	4 700,00	4 333,16	92,19 %
Toimintakulut	€ -615 526,21	-708 183,81	-437 661,55	61,80 %	-234 223,24	-244 847,25	-164 854,48	67,33 %	-290 801,64	-354 257,84	-214 254,29	60,48 %	-90 501,33	-109 078,72	-58 552,78	53,68 %
Toimintakate	€ -563 852,74	-683 883,81	-417 366,91	61,03 %	-218 390,20	-237 847,25	-157 492,71	66,22 %	-262 614,05	-341 657,84	-205 654,58	60,19 %	-82 848,49	-104 378,72	-54 219,62	51,95 %
Poistot	€ -11 704,04	-8 200,00	-3 885,45	47,38 %	-1 087,96	-850,00	-209,83	24,69 %	-10 380,80	-7 050,00	-3 582,40	50,81 %	-235,28	-300,00	-93,22	31,07 %
Netto	€ -575 556,78	-692 083,81	-421 252,36	60,87 %	-219 478,16	-238 697,25	-157 702,54	66,07 %	-272 994,85	-348 707,84	-209 236,98	60,00 %	-83 083,77	-104 678,72	-54 312,84	51,89 %
Netto / asukas	€ -38,02	-45,72	-28,35	62,01 %	-30,71	-33,40	-22,50	67,36 %	-52,02	-66,45	-40,78	61,37 %	-30,29	-38,16	-19,98	52,36 %
Fysioterapia																
Tuotot	€ 42 874,87	23 300,00	16 569,84	71,12 %	14 984,92	6 000,00	6 619,77	110,33 %	22 540,48	12 600,00	7 709,91	61,19 %	5 349,47	4 700,00	2 240,16	47,66 %
Toimintakulut	€ -399 116,15	-447 173,11	-299 081,97	66,88 %	-142 345,13	-145 520,15	-110 816,72	76,15 %	-207 505,50	-250 747,41	-149 188,09	59,50 %	-49 265,52	-50 905,55	-39 077,16	76,76 %
Toimintakate	€ -356 241,28	-423 873,11	-282 512,13	66,65 %	-127 360,21	-139 520,15	-104 196,95	74,68 %	-184 965,02	-238 147,41	-141 478,18	59,41 %	-43 916,05	-46 205,55	-36 837,00	79,72 %
Poistot	€ -9 550,07	-6 400,00	-3 419,21	53,43 %	0,00	0,00	0,00		-9 550,07	-6 400,00	-3 419,21	53,43 %	0,00	0,00	0,00	
Netto	€ -365 791,35	-430 273,11	-285 931,34	66,45 %	-127 360,21	-139 520,15	-104 196,95	74,68 %	-194 515,09	-244 547,41	-144 897,39	59,25 %	-43 916,05	-46 205,55	-36 837,00	79,72 %
Netto / asukas	€ -24,16	-28,42	-19,24	67,70 %	-17,82	-19,52	-14,86	76,14 %	-37,06	-46,60	-28,24	60,60 %	-16,01	-16,84	-13,55	80,46 %
Muu avokuntoutus																
Tuotot	€ 8 798,60	1 000,00	3 724,80	372,48 %	848,12	1 000,00	742,00	74,20 %	5 647,11	0,00	889,80		2 303,37	0,00	2 093,00	
Toimintakulut	€ -216 410,06	-261 010,70	-138 579,58	53,09 %	-91 878,11	-99 327,10	-54 037,76	54,40 %	-83 296,14	-103 510,43	-65 066,20	62,86 %	-41 235,81	-58 173,17	-19 475,62	33,48 %
Toimintakate	€ -207 611,46	-260 010,70	-134 854,78	51,87 %	-91 029,99	-98 327,10	-53 295,76	54,20 %	-77 649,03	-103 510,43	-64 176,40	62,00 %	-38 932,44	-58 173,17	-17 382,62	29,88 %
Poistot	€ -2 153,97	-1 800,00	-466,24	25,90 %	-1 087,96	-850,00	-209,83	24,69 %	-830,73	-650,00	-163,19	25,11 %	-235,28	-300,00	-93,22	31,07 %
Netto	€ -209 765,43	-261 810,70	-135 321,02	51,69 %	-92 117,95	-99 177,10	-53 505,59	53,95 %	-78 479,76	-104 160,43	-64 339,59	61,77 %	-39 167,72	-58 473,17	-17 475,84	29,89 %
Netto / asukas	€ -13,86	-17,29	-9,11	52,66 %	-12,89	-13,88	-7,63	55,00 %	-14,95	-19,85	-12,54	63,18 %	-14,28	-21,32	-6,43	30,16 %
Lääkinnällinen kuntoutus																
Tuotot	€ 11 991,21	1 000,00	3 349,29	334,93 %	0,00	0,00	110,87		11 991,21	1 000,00	3 032,56	303,26 %	0,00	0,00	205,86	
Toimintakulut	€ -312 579,54	-269 779,96	-161 601,02	59,90 %	-107 973,52	-103 851,84	-60 451,85	58,21 %	-146 329,36	-98 729,45	-79 861,53	80,89 %	-58 276,66	-67 198,67	-21 287,64	31,68 %
Toimintakate	€ -300 588,33	-268 779,96	-158 251,73	58,88 %	-107 973,52	-103 851,84	-60 340,98	58,10 %	-134 338,15	-97 729,45	-76 828,97	78,61 %	-58 276,66	-67 198,67	-21 081,78	31,37 %
Poistot	€ -3 087,12	-3 100,00	-2 058,06	66,39 %	-3 087,12	-3 100,00	-2 058,06	66,39 %	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
Netto	€ -303 675,45	-271 879,96	-160 309,79	58,96 %	-111 060,64	-106 951,84	-62 399,04	58,34 %	-134 338,15	-97 729,45	-76 828,97	78,61 %	-58 276,66	-67 198,67	-21 081,78	31,37 %
Netto / asukas	€ -20,06	-17,96	-10,79	60,07 %	-15,54	-14,96	-8,90	59,48 %	-25,60	-18,62	-14,97	80,41 %	-21,25	-24,50	-7,76	31,66 %
Veteraanikuntoutus																
Tuotot	€ 36 125,90	30 000,00	34 564,07	115,21 %	18 590,17	15 000,00	21 117,51	140,78 %	14 023,58	10 000,00	11 412,11	114,12 %	3 512,15	5 000,00	2 034,45	40,69 %
Toimintakulut	€ -35 302,58	-30 790,09	-10 082,15	32,74 %	-19 078,31	-15 374,01	-3 990,66	25,96 %	-12 617,05	-10 246,96	-6 091,49	59,45 %	-3 607,22	-5 169,12	0,00	0,00 %
Toimintakate	€ 823,32	-790,09	24 481,92	-3 098,62 %	-488,14	-374,01	17 126,85	-4 579,25 %	1 406,53	-246,96	5 320,62	-2 154,45 %	-95,07	-169,12	2 034,45	-1 202,96 %
Netto	€ 823,32	-790,09	24 481,92	-3 098,62 %	-488,14	-374,01	17 126,85	-4 579,25 %	1 406,53	-246,96	5 320,62	-2 154,45 %	-95,07	-169,12	2 034,45	-1 202,96 %
Netto / asukas	€ 0,05	-0,05	1,65	-3 156,81 %	-0,07	-0,05	2,44	-4 668,74 %	0,27	-0,05	1,04	-2 203,57 %	-0,03	-0,06	0,75	-1 214,03 %

Oleelliset tapahtumat kaudella: Covid-19 on haastanut kuntoutuksen toimintaa, vain yksilökuntoutusta on jatkettu koko ajan. Ryhmäkuntoutukset olivat tauolla maaliskuun puolivälistä, muuta toimintaa on käynnistetty kesän aikana ja nyt se toimii normaalisti. Kuntoutuksessa on aloitettu lähesimies maaliskuun alussa ja toimintaa kehitetään aktiivisesti yhdessä henkilökunnan kanssa. Puheterapeutit työskentelevät eri-ikäisten asiakkaiden kanssa koko Selälteen alueella. Pyhäjärven kuntoutus on toiminut väistötiloissa elokuun loppuun saakka infektiovastaanoton takia. Reisjärven kuntoutuksen tilat on siirretty pois kellarikerroksesta Honkalinnan yhteyteen. Kuntoutuksen henkilöstö on ottanut vastaan enemmän asiakkaita avovastaanotolla, kun väillinen työ on jäänyt pois. Yksilöfysioterapia sarjoja on korvattu harjoitusterapiaryhmillä tai ohjatuilla pienryhmillä. Haapajärvellä toimii 5 ja Pyhäjärvellä 7 pienryhmää. Apuvälinepalveluiden osastossa on laajennettu koko henkilöstölle. Työn jakamista apuvälinepalvelujen ja kodinmuutostyöarvioiden osalta ovat helpottaneet kotihoitossa aloittaneet fysioterapeutit. Toimintaterapeutin puute aiheuttaa jonojen kasvua ja ostopalveluiden lisääntymistä.

Tekniset palvelut

Vastuuhenkilö: Ympäristöjohtaja Sanna Rätty

Toiminnan kuvaus:

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

	Selänne				Haapajärvi				Pyhäjärvi				Reisjärvi				Kärämäki				
	TP 2019	TA 2020	OKV 1–8/2020	Tot %	TP 2019	TA 2020	OKV 1–8/2020	Tot %	TP 2019	TA 2020	OKV 1–8/2020	Tot %	TP 2019	TA 2020	OKV 1–8/2020	Tot %	TP 2019	TA 2020	OKV 1–8/2020	Tot %	
Tekniset palvelut																					
Tuotot	€	455 055,32	228 250,00	324 568,17	142,20 %	162 475,50	83 700,00	117 267,77	140,10 %	145 661,45	67 700,00	102 300,26	151,11 %	72 529,69	37 900,00	50 408,30	133,00 %	74 388,68	38 950,00	54 591,84	140,16 %
Toimintakulut	€	-1 362 817,19	-1 671 147,07	-957 107,45	57,27 %	-499 477,65	-622 641,43	-357 524,53	57,42 %	-377 796,81	-468 374,46	-268 486,89	57,32 %	-247 174,60	-289 263,69	-163 530,19	56,53 %	-238 368,13	-290 867,49	-166 739,44	57,32 %
Toimintakate	€	-907 761,87	-1 442 897,07	-632 539,28	43,84 %	-337 002,15	-538 941,43	-240 256,76	44,58 %	-232 135,36	-400 674,46	-166 186,63	41,48 %	-174 644,91	-251 363,69	-113 121,89	45,00 %	-163 979,45	-251 917,49	-112 147,60	44,52 %
Poistot	€	-12 834,19	-12 900,00	-8 556,12	66,33 %	-5 817,28	-6 700,00	-4 449,17	66,41 %	-1 678,10	-1 900,00	-1 283,43	67,55 %	-4 220,12	-3 000,00	-1 967,92	65,60 %	-1 118,69	-1 300,00	-855,60	65,82 %
Netto	€	-920 596,06	-1 455 797,07	-641 095,40	44,04 %	-342 819,43	-545 641,43	-244 705,93	44,85 %	-233 813,46	-402 574,46	-167 470,06	41,60 %	-178 865,03	-254 363,69	-115 089,81	45,25 %	-165 098,14	-253 217,49	-113 003,20	44,63 %
Netto / asukas	€	-60,81	-96,17	-43,15	44,86 %	-47,97	-76,35	-34,91	45,72 %	-44,55	-76,71	-32,64	42,55 %	-65,21	-92,73	-42,34	45,66 %				
Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu																					
Tuotot	€	369 624,25	148 150,00	280 317,39	189,21 %	132 235,18	53 000,00	100 394,56	189,42 %	122 154,02	46 500,00	89 946,31	193,43 %	55 481,05	23 450,00	43 217,53	184,30 %	59 754,00	25 200,00	46 758,99	185,55 %
Toimintakulut	€	-504 926,23	-598 010,50	-360 076,53	60,21 %	-188 897,72	-224 164,32	-134 907,33	60,18 %	-156 223,55	-185 103,92	-111 821,44	60,41 %	-70 380,91	-83 880,85	-50 480,79	60,18 %	-89 424,05	-104 861,41	-62 866,97	59,95 %
Toimintakate	€	-135 301,98	-449 860,50	-79 759,14	17,73 %	-56 662,54	-171 164,32	-34 512,77	20,16 %	-34 069,53	-138 603,92	-21 875,13	15,78 %	-14 899,86	-60 430,85	-7 263,26	12,02 %	-29 670,05	-79 661,41	-16 107,98	20,22 %
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		
Netto	€	-135 301,98	-449 860,50	-79 759,14	17,73 %	-56 662,54	-171 164,32	-34 512,77	20,16 %	-34 069,53	-138 603,92	-21 875,13	15,78 %	-14 899,86	-60 430,85	-7 263,26	12,02 %	-29 670,05	-79 661,41	-16 107,98	20,22 %
Netto / asukas	€	-7,62	-25,34	-4,57	18,05 %	-7,93	-23,95	-4,92	20,56 %	-6,49	-26,41	-4,26	16,14 %	-5,43	-22,03	-2,67	12,13 %	-11,35	-30,49	-6,25	20,51 %
Rakennusvalvonta																					
Tuotot	€	351 561,94	108 100,00	232 438,97	215,02 %	125 859,17	38 800,00	83 445,60	215,07 %	117 421,70	36 000,00	77 402,16	215,01 %	52 031,16	15 900,00	34 168,53	214,90 %	56 249,91	17 400,00	37 422,68	215,07 %
Toimintakulut	€	-239 903,63	-289 107,81	-181 373,17	62,74 %	-85 580,43	-103 790,65	-65 288,64	62,90 %	-79 843,29	-96 159,55	-60 305,99	62,71 %	-35 567,24	-42 610,16	-26 621,61	62,48 %	-38 912,67	-46 547,45	-29 156,93	62,64 %
Toimintakate	€	111 658,31	-181 007,81	51 065,80	-28,21 %	40 278,74	-64 990,65	18 156,96	-27,94 %	37 578,41	-60 159,55	17 096,17	-28,42 %	16 463,92	-26 710,16	7 546,92	-28,25 %	17 337,24	-29 147,45	8 265,75	-28,36 %
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		
Netto	€	111 658,31	-181 007,81	51 065,80	-28,21 %	40 278,74	-64 990,65	18 156,96	-27,94 %	37 578,41	-60 159,55	17 096,17	-28,42 %	16 463,92	-26 710,16	7 546,92	-28,25 %	17 337,24	-29 147,45	8 265,75	-28,36 %
Netto / asukas	€	6,29	-10,20	2,93	-28,72 %	5,64	-9,09	2,59	-28,48 %	7,16	-11,46	3,33	-29,07 %	6,00	-9,74	2,78	-28,51 %	6,63	-11,15	3,21	-28,77 %
Ympäristönsuojelu																					
Tuotot	€	18 062,31	40 050,00	47 878,42	119,55 %	6 376,01	14 200,00	16 948,96	119,36 %	4 732,32	10 500,00	12 544,15	119,47 %	3 449,89	7 550,00	9 049,00	119,85 %	3 504,09	7 800,00	9 336,31	119,70 %
Toimintakulut	€	-183 030,58	-217 830,52	-126 369,01	58,01 %	-64 344,42	-77 082,01	-44 688,62	57,98 %	-47 754,94	-57 070,62	-33 204,68	58,18 %	-34 813,67	-41 270,69	-23 859,18	57,81 %	-36 117,55	-42 407,20	-24 616,53	58,05 %
Toimintakate	€	-164 968,27	-177 780,52	-78 490,59	44,15 %	-57 968,41	-62 882,01	-27 739,66	44,11 %	-43 022,62	-46 570,62	-20 660,53	44,36 %	-31 363,78	-33 720,69	-14 810,18	43,92 %	-32 613,46	-34 607,20	-15 280,22	44,15 %
Netto	€	-164 968,27	-177 780,52	-78 490,59	44,15 %	-57 968,41	-62 882,01	-27 739,66	44,11 %	-43 022,62	-46 570,62	-20 660,53	44,36 %	-31 363,78	-33 720,69	-14 810,18	43,92 %	-32 613,46	-34 607,20	-15 280,22	44,15 %
Netto / asukas	€	-9,29	-10,02	-4,50	44,95 %	-8,11	-8,80	-3,96	44,98 %	-8,20	-8,87	-4,03	45,38 %	-11,43	-12,29	-5,45	44,32 %	-12,48	-13,24	-5,93	44,79 %
Hallinto, rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu																					
Tuotot	€	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		
Toimintakulut	€	-81 992,02	-91 072,17	-52 334,35	57,46 %	-38 972,87	-43 291,66	-24 930,07	57,59 %	-28 625,32	-31 873,75	-18 310,77	57,45 %	0,00	0,00	0,00		-14 393,83	-15 906,76	-9 093,51	57,17 %
Toimintakate	€	-81 992,02	-91 072,17	-52 334,35	57,46 %	-38 972,87	-43 291,66	-24 930,07	57,59 %	-28 625,32	-31 873,75	-18 310,77	57,45 %	0,00	0,00	0,00		-14 393,83	-15 906,76	-9 093,51	57,17 %
Netto	€	-81 992,02	-91 072,17	-52 334,35	57,46 %	-38 972,87	-43 291,66	-24 930,07	57,59 %	-28 625,32	-31 873,75	-18 310,77	57,45 %	0,00	0,00	0,00		-14 393,83	-15 906,76	-9 093,51	57,17 %
Netto / asukas	€	-4,62	-5,13	-3,00	58,51 %	-5,45	-6,06	-3,56	58,71 %	-5,45	-6,07	-3,57	58,76 %	0,00	0,00	0,00		-5,51	-6,09	-3,53	57,99 %
Ympäristöterveyspalvelut																					
Tuotot	€	85 431,07	80 100,00	44 250,78	55,24 %	30 240,32	30 700,00	16 873,21	54,96 %	23 507,43	21 200,00	12 353,95	58,27 %	17 048,64	14 450,00	7 190,77	49,76 %	14 634,68	13 750,00	7 832,85	56,97 %
Toimintakulut	€	-857 890,96	-1 073 136,57	-597 030,92	55,63 %	-310 579,93	-398 477,11	-222 617,20	55,87 %	-221 573,26	-283 270,54	-156 665,45	55,31 %	-176 793,69	-205 382,84	-113 049,40	55,04 %	-148 944,08	-186 006,08	-103 872,47	55,84 %
Toimintakate	€	-772 459,89	-993 036,57	-552 780,14	55,67 %	-280 339,61	-367 777,11	-205 743,99	55,94 %	-198 065,83	-262 070,54	-144 311,50	55,07 %	-159 745,05	-190 932,84	-105 858,63	55,44 %	-134 309,40	-172 256,08	-96 039,62	55,75 %
Poistot	€	-12 834,19	-12 900,00	-8 556,12	66,33 %	-5 817,28	-6 700,00	-4 449,17	66,41 %	-1 678,10	-1 900,00	-1 283,43	67,55 %	-4 220,12	-3 000,00	-1 967,92	65,60 %	-1 118,69	-1 300,00	-855,60	65,82 %
Netto	€	-785 294,08	-1 005 936,57	-561 336,26	55,80 %	-286 156,89	-374 477,11	-210 193,16	56,13 %	-199 743,93	-263 970,54	-145 594,93	55,16 %	-163 965,17	-193 932,84	-107 826,55	55,60 %	-135 428,09	-173 556,08	-96 895,22	55,83 %
Netto / asukas	€	-44,24	-56,67	-32,20	56,81 %	-40,04	-52,40	-29,98	57,23 %	-38,06	-50,30	-28,38	56,41 %	-59,78	-70,70	-39,67	56,11 %	-51,83	-66,42	-37,61	56,63 %
Eläinlääkintähuolto																					
Tuotot	€	40 503,93	40 050,00	8 113,78	20,26 %	13 482,50	15 700,00	3 357,99	21,39 %	10 343,79	9 500,00	1 801,94	18,97 %	10 219,71	8 400,00	1 734,07	20,64 %	6 457,93	6 450,00	1 219,78	18,91 %
Toimintakulut	€	-672 616,69	-787 824,11	-441 340,71	56,02 %	-241 870,65	-291 723,39	-164 390,64	56,35 %	-167 600,72	-200 018,86	-111 205,11	55,60 %	-148 794,40	-162 214,61	-89 536,65	55,20 %	-114 350,92	-133 867,25	-75 381,91	56,31 %
Toimintakate	€	-632 112,76	-747 774,11	-433 226,93	57,94 %	-228 388,15	-276 023,39	-161 032,65	58,34 %	-157 256,93	-190 518,86	-109 403,17	57,42 %	-138 574,69	-153 814,61	-87 802,58	57,08 %	-107 892,99	-127 417,25	-74 162,13	58,20 %
Poistot	€	-12 834,19	-12 900,00	-8 556,12	66,33 %	-5 817,28	-6 700,00	-4 449,17	66,41 %	-1 678,10	-1 900,00	-1 283,43	67,55 %	-4 220,12	-3 000,00	-1 967,92	65,60 %	-1 118,69	-1 300,00	-855,60	65,82 %
Netto																					

