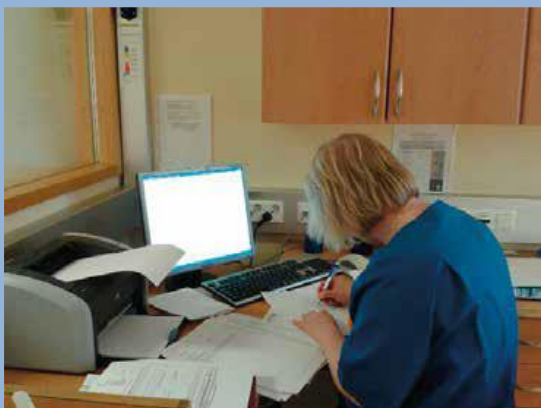




**Vuosisopimus ja talousarvio 2021
Taloussuunnitelma 2022-2023**

Yhteistyötoimikunta 21.10.2020
Yhtymähallitus 29.10.2020
Yhtymävaltuusto 12.11.2020

SISÄLLYSLUETTELO

1. Yleisperustelut	1
1.1 Yleistä	1
1.2 Kuntayhtymän toimintaympäristön muutokset	2
1.3 Strategian mukaiset kehittämisalueet	4
2. Vuosisopimus	6
2.1 Hallinto	6
2.1.1 Hallinto ja toimistopalvelut	6
2.1.2 Hankkeet	7
2.1.3 Tukipalveluyksikkö	7
2.1.4 Tilintarkastus	8
2.2 Hyvinvointipalvelut	8
2.2.1 Lastenneuvola, koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto ja perhekeskustoiminta, lapsiperheiden kotipalvelu ja sosiaalihuoltolain alainen perhetyö	9
2.2.2 Lastensuojelu, perhetyö ja lapsiperheiden sosiaalipalvelu	10
2.2.3 Aikuissosiaalityö	13
2.2.4 Vammaispalvelut	14
2.2.5 Terapiapalvelut	16
2.2.6 Suoritteet	19
2.3 Terveys- ja vanhuspalvelut	23
2.3.1 Hallinto	23
2.3.2 Lääkäreiden- ja hoitajien vastaanottopalvelut	25
2.3.3 Vuodeosastot	26
2.3.4 Täydentävät palvelut	27
2.3.5 Kuntoutus	29
2.3.6 Sairaankuljetus ja ensihoito	31
2.3.7 Työterveyshuolto	31
2.3.8 Suun ja hampaiden terveydenhuolto	32
2.3.9 Erikoissairaanhoito	34
2.3.10 Ikääntyneiden palvelut	35
2.3.10.1 Kotihoito	35
2.3.10.2 Vuorohoito, päivätoiminta ja omaishoito	37
2.3.10.3 Asumispalvelut	40
2.3.11 Suoritteet	43
2.4 Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut	46
2.4.1. Leasing-hankinnat	50
3. Käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa	51
3.1 Tuloslaskelma	51
3.2 Yhteenveto talousarvioesityksestä 2021 kunnittain	51
3.3 Talousarvio kunnittain tuloslaskelmuodossa	53
3.4 Talousarvio kunnittain ja palvelulinjoittain	53
3.5 Yhteenveto kuntien maksuosuuksista 2021	55
3.6 Talousarvion sitovuus	55
4. Investointiosa	55
4.1 Leasinghankinnat	55
5. Rahoitusosa	55
6. Taloussuunnitelma 2022-2023	56
6.1 Jäsenkuntien maksuosuudet ja tuloslaskelma	56
6.2 Investoinnit	56
6.3 Rahoituslaskelma	56
7. Liitteet	57
7.1 Talousarvio kustannuspaikoittain	57
7.2 Vakanssit	70

1. Yleisperustelut

1.1 Yleistä

Pääministeri Sanna Marinin hallituksen hallituskaudella sote-uudistus muodostuu sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen sisällöllisestä uudistamisesta että rakenteellisesta uudistuksesta. Rakennemuutostusta valmistellaan ja palveluja kehitetään maakuntien alueilla. Kehittämistyöhön saatiin Pohjois-Pohjanmaan maakunnan osalta yhteensä noin 13,5 miljoonaa euroa valtionavustusta.

Sote-uudistuksessa koko julkista sosiaali- ja terveydenhuoltoa kehitetään vastaamaan yhteiskunnan muutoksiin. Uudistaminen tehdään palvelut edellä ihmiskeskeisesti. Suomen väestö ikääntyy ja tarvitsee aiempaa enemmän palveluja. Samaan aikaan syntyvyys laskee ja huoltosuhte muuttuu. Uudistuksen tarkoituksena on taata yhdenvertainen palvelujen saatavuus kaikilla Suomessa. Myös kustannusten kasvun hillintä on yksi uudistuksen tarpeen kulmakivi.

Uudistuksessa siirretään sosiaali- ja terveydenhuollon painopiste peruspalveluihin ja varhaiseen ongelmien ehkäisyyn. Tavoitteena on myös nopeuttaa hoitoon pääsyä.

Sote-uudistus sisältää palvelujen kehittämisen lisäksi rakenteiden uudistamisen. Nykyisin kunnat ja kuntayhtymät järjestävät sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimen. Tulevaisuudessa niistä vastaavat kuntaa suuremmat itsehallinnolliset alueet, joista käytetään nimitystä hyvinvointialue. Hallintorakenne uudistetaan, jotta hyvinvointi voidaan taata Suomessa myös tulevana vuosikymmeninä.

Hyvinvointialueet tuottavat palvelut pääosin julkisina palveluina. Yksityiset toimijat ja kolmas sektori täydentävät niitä. Kunnat vastaavat edelleen terveyden ja hyvinvoinnin edistämisestä.

Hallitusohjelman mukaan hyvinvointialueiden rahoitus perustuisi valtion rahoitukseen. Alueiden verotusoikeus selvitetään parlamentaarisesti.

Uudistus toteutetaan hallitusti vaiheittain. Alueiden verotusoikeuden parlamentaarinen komiteatyö sekä aluehallinnon ja monialaisten alueiden parlamentaarinen selvitys tehdään vuoden 2020 loppuun mennessä. Monikanavarahoituksen yksinkertaistaminen -työryhmän työ valmistuu vuoden 2022 aikana. Sote-uudistusta suoraan koskevat noin 40 lakia ja uudistukseen liittyvät noin 100 muuta lakia valmistunevat vuoden 2021 alkupuoliskolla. Lakien voimaantulo on mahdollisesti 1.7.2021. Aluevaalit pidetään alkuvuodesta 2022. Uudistustyön toimeenpanolle on varattava aikaa noin vuosi aluevaalien jälkeen, joten sote-uudistus voisi tulla voimaan 1.1.2023 alkaen.

Koronaviruspandemia heikentää kaupunkien talousjohtajien ja Kuntaliiton arvion mukaan kuntataloutta yli 1,9 miljardia euroa vuonna 2020. Valtaosa eli yli 1,2 miljardia euroa heikennyksestä selittyy kunnallisverotulojen pienenemisellä. Yhteisövero- ja muiden verotulojen pienenemisen arvioidaan heikentävän kuntataloutta yhteensä 600 miljoonaa euroa. Kaupunkien ja kuntien perusterveydenhuollon ja sosiaalipalvelujen menot kasvavat toukokuun arvion mukaan noin 250 miljoonaa euroa. Lisäksi erikoissairaanhoidon menot kasvavat. Toimintatuottojen pienenemisen arvioidaan heikentävän kuntataloutta vuonna 2020 noin 300 miljoonalla eurolla.

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

Kuntayhtymähallitus perusti 27.2.2020 palvelurakennetyöryhmän valmistelemaan esitystä pysyvien kustannussäästöjen saamiseksi kuntayhtymän talouteen. Työryhmätyöskentelyn rinnalle päätettiin ottaa ulkopuolinen konsulttiyhtiö selvittämään palvelurakennemuutoksen

tarpeellisuutta ja toteuttamistapaa. Palvelurakenneuudistuksella haetaan pysyviä kustannussäästöjä kuntayhtymän toiminnassa.

1.2. Kuntayhtymän toimintaympäristön muutokset

Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen jäsenkuntia ovat Haapajärven ja Pyhäjärven kaupungit sekä Reisjärven ja Kärämäen kunnat. Kuntayhtymän tehtävänä on vuonna 2020 hyväksytyn perussopimuksen mukaan järjestää Haapajärven Pyhäjärven ja Reisjärven puolesta valtion kunnille lailla säätämät sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut.

Kuntayhtymä aloitti toimintansa vuoden 2010 alussa. Kuntayhtymän luottamushenkilöiden ylimpänä päätöksentekokoelimenä toimii uuden perussopimuksen ja hallintosäännön mukaan yhtymävaltuusto. Muita luottamushenkilöiden toimielimiä ovat ympäristö- ja tarkastuslautakunta sekä yksilö- ja henkilöstöjaos.

Perussopimuksen mukaisesti merkittävät asiat, kuten esimerkiksi vuosisuunnitelma, talousarvio ja tilinpäätös, hyväksytään yhtymävaltuustossa. Merkittävistä toimintaan ja talouteen liittyvistä muutoksista pyydetään lausunto jäsenkunnilta.

Jäsenkuntien asukasluku oli 31.12.2018 yhteensä 14.859 asukasta. Alueen asukasmäärä on vähentynyt koko 2000 -luvun ajan. Kärämäen asukasluku oli 2.576 asukasta 31.12.2019.

Kunta	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	Muutos 18/19	Muutos-%
Haapajärvi	7 440	7332	7 147	7010	-137	-1,9
Pyhäjärvi	5 498	5446	5 248	5131	-117	-2,2
Reisjärvi	2 893	2854	2 743	2718	-25	-0,9
Yhteensä (sotepalvelut siirtäneet jäsenkunnat)	15 831	15 632	15 138	14 859	-279	-1,8
Kärämäki	2 655	2 611	2 613	2 576	-37	-1,4
Yhteensä (kaikki jäsenkunnat)	18 486	18 243	17 751	17 435	-316	-1,8

Lähde: THL, Sotkanet, Väestö, tiedot päivitetty 23.10.2020.

Kuntien asukasluvun perusteella jaettujen menojen osalta tapahtuu hieman muutosta edelliseen vuoteen verrattuna. **Haapajärven osuus on 47,2 % Pyhäjärven osuus 34,5 % ja Reisjärven osuus 18,3 %.** Ympäristö- ja rakennusvalvontapalveluiden asukasluvun perusteella jaettujen menojen osuus (hallinnon kustannukset) jäsenkunnittain on Haapajärvellä 40,3 %, Kärämäellä 14,7 %, Pyhäjärvellä 29,6 % ja Reisjärvellä 15,4 %.

Jäsenkuntien väestön ikärakenne vaihtelee kunnittain, mutta sen perusrakenne on kuitenkin kaikissa jäsenkunnissa samantyyppinen.

Vuosi 2019	Alle 17-vuotiaiden osuus %	18-64-vuotiaiden osuus %	yli 65 vuotta täyttäneiden osuus %	Lapsiperheitä osuus %
Haapajärvi	22,8	52,7	24,4	37,3
Pyhäjärvi	17,2	48,4	34,3	29,1
Reisjärvi	23	50,3	26,6	36,3
Yhteensä/ka	21,0	50,5	28,4	34,2

Lähde: THL, Sotkanet, tiedot tarkistettu 23.10.2020

Työpaikkojen määrää, työssäkäyntiä ja muuta toimintaa kuvaavat seuraavat tilastoluvut.

	Valtion veronalaiset tulot keskimäärin /tulonsaaja 2018	Asutokuntien lukumäärä 31.12.19	Asuinkunnassa työskentelevien lukumäärä 31.12.18	Kunnassa asuvien työssäkäyvien lukumäärä 31.12.18	Työssä käyvien hlöiden osuus 18-64 - vuotiaista, % 31.12.18
Haapajärvi	25 266	3 192	2 053	2 674	69,6
Pyhäjärvi	24 901	2 568	1 315	1 711	64,6
Reisjärvi	24 299	1 175	718	1 032	72,9
Yhteensä/ka	24 822	2 312	1 362	1 806	69

Lähde: Tilastokeskus, Veronalaiset tulot, Yleisesti verovelvollisten tulonsaajien luku, tulot ja verot kunnittain 2005-2018/€, Asutokunnat koon ja asunnon talotyyppin mukaan 1985-2018, Työssäkäynti: Alueella työssäkäyvät (työpaikat) muuttujina Työpaikan alue, Pendelöinti, Koulutusaste, Ikä, Vuosi ja Tiedot, 1987-2018. Työssäkäynti: Väestö alueen, pääasiallisen toiminnan, sukupuolen, iän ja vuoden mukaan muuttujina Alue, Pääasiallinen toiminta, Sukupuoli, Ikä, Vuosi ja Tiedot, Alueella työssäkäyvät (työpaikat) työpaikan alueen, pendelöinnin, koulutusasteen, iän ja vuoden mukaan, 1987-2018.

Jäsenkuntien taloutta kuvaavat seuraavat luvut vuoden 2019 tilinpäätöksissä.

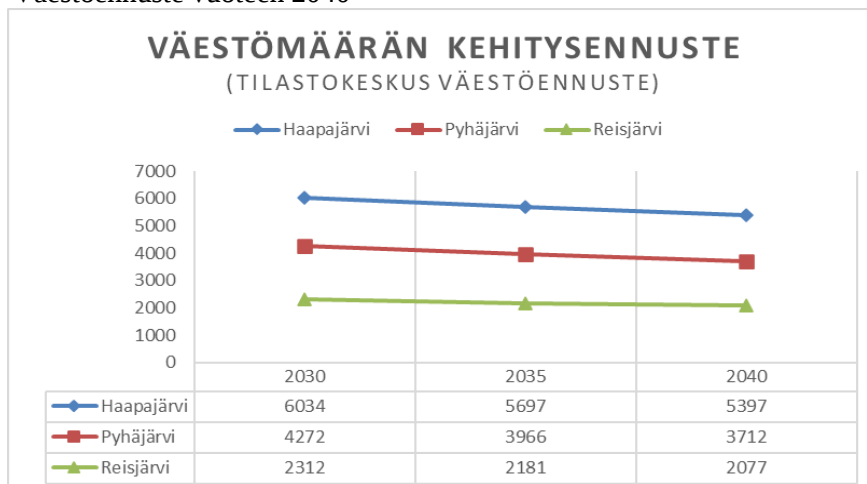
	Vuosikate euroa/asukas	Valtionosuudet euroa/asukas	Verotulot euroa/asukas	Lainakanta euroa/asukas	Tilikauden tulos euroa/asukas
Haapajärvi	-23	3 325	3 362	5 570	-198
Pyhäjärvi	-334	3 230	3 843	5 667	-697
Reisjärvi	-202	4 142	3 023	11 028	-227
Yhteensä/ka	-186	3 566	3 409	7 422	-374

Jäsenkuntien taloudellinen tilanne on tiukka. Lainakanta on kasvanut jäsenkunnissa vuoden 2018 tilinpäätöksiin verrattuna ja tilikauden tulos on miinuksella kaikissa kunnissa. Valtionosuuksissa on hieman nousua kaikissa jäsenkunnissa. Haapajärvellä ja Reisjärvellä verotulot ovat nousseet verrattuna vuoden 2018 tilinpäätökseen, kun taas Pyhäjärvellä ne ovat laske-neet.

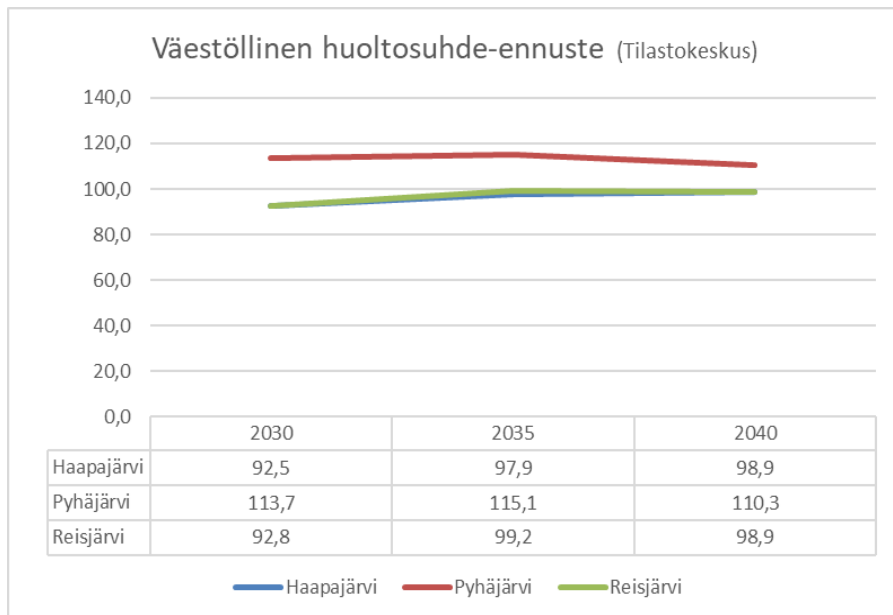
Jäsenkuntien taloudellinen tilanne heijastuu myös kuntayhtymän talouteen. Jäsenkunnille on talousseminaarissa kesäkuussa esitetty kehysbudjetti vuodelle 2021. Kuntien luottamushenkilöille on järjestetty kuntakierrokset syyskuussa. Kustannukset nousevat vuoden 2020 talousarvioon verrattuna 4,5 %.

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

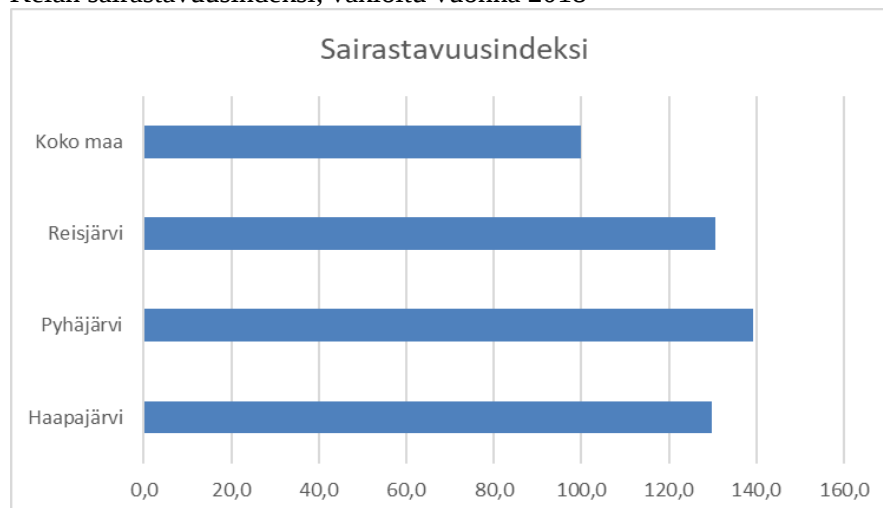
Väestöennuste vuoteen 2040



Väestöllinen huoltosuhte jäsenkunnittain



Kelan sairastavuusindeksi, vakioitu vuonna 2018



1.3. Strategian mukaiset kehittämisalueet

Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vastuulla on järjestää jäsenkuntien väestölle lain säätämät sosiaali- ja terveystalvet (perusterveydenhuollon talvet ja erikoissairaanhoidon talvet tarvittavin osin). Kuntayhtymän vastuulla on järjestää myös ympäristöterveydenhuollon, ympäristönsuojelun, maa-aineslain ja rakennusvalvonnan talvet. Nämä talvet tuotetaan myös Kärämäen kunnalle. Kuntayhtymän toiminta perustuu jäsenkuntien valtuustojen hyväksymiin Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen perussopimukseen.

Peruspalvelukuntayhtymä Selänne on yhtenäinen kuntayhtymä, jolla on yhteinen tahto toteuttaa perustehtävänsä. Kuntayhtymällä on valmius osallistua muutoksen tekemiseen palvelujen parantamiseksi ja ennakoida tulevaa.

Peruspalvelukuntayhtymä Selänne vaikuttaa osaltaan tuottamallaan terveydenhuollon ja hyvinvoinnin palveluilla alueen säilymisenä vetovoimaisena asukkaille. Kuntayhtymä kykenee tuottamaan kustannustehokkaasti laadukkaita lakisäateisiä talvet kehittämällä jatkuvasti toimintaansa. Alue tunnetaan aktiivisesta hyvinvoinnin edistämisestä. Selänne on arvostettu alueellinen vaikuttaja ja haluttu yhteistyökumppani. Alueen asukkailla on mahdollisuus osallistua

kehittämistoimintaan. Asukkailla on vastuu omasta terveydestä, jota Selänne tarvittaessa tukee.

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

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

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

➤ **Oikeudenmukaisuus**

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

➤ **Asiakaslähtöisyys**

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

➤ **Inhimillisyys**

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

➤ **Tuloksellisuus**

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

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

Kuntayhtymähallituksen hyväksymä uusi organisaatorakenne tuli voimaan vuoden 2015 alusta ja sen kehittämistä on jatkettu. Organisaatiossa tapahtuneiden muutosten myötä on organisaatorakennetta tarkasteltu. Tämän tarkastelun pohjalta terapia- ja vammaispalvelut on yhdistetty ja niiden toiminnasta vastaa terapia ja vammaispalvelujohtaja.

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

Henkilöstön osaamisen ja työhyvinvoinnin jatkuvalla kehittämisellä taataan nykyisen henkilöstön työskentely ja ylläpidetään Selänteen hyvää työnantajakuva uusille työntekijöille. Työergonomiia parannetaan ergonomiakorttikoulutuksilla tavoitteena henkilöstön työkyvyn ylläpitäminen. Selänteessä tehdään jatkuvasti rakenneselvityksiä toimintojen osalta yhteistyössä henkilöstön kanssa. Rakenneselvitysten pohjalta kuntayhtymähallitus hyväksyy toteutavat rakennemuutokset. Jäsenkuntien taloudellinen tilanne on tiukka ja Selänteen toimintaa tulee kehittää siten, että vakanssien määrää voidaan jopa vähentää eläköitymisen myötä. Henkilöstön vakanssien määrä on esitetty liitteessä 7. Henkilökunnan vähentyminen on osoittautunut kuitenkin vaikeaksi koko Selänteen toiminnan aikana, koska palvelujen tarve ja väestön

ikäntyminen ovat vaatineet lisäresurssointia. Palvelurakenteen muutoksen avulla vakansseja on vähennetty vuosien 2016-2019 aikana ja lisäksi vakanssien jäätyä avoimeksi niiden täyttööä tarkastellaan kriittisesti. Työhyvinvointityöryhmä on perustettu vuoden 2014 aikana ja sen tehtävänä on edelleen työhyvinvoinnin lisäämisen toimenpiteet. Päivätyössä olevien vakanssien täyttölupa haetaan kuntayhtymän johtajalta.

2. Vuosisopimus

2.1. Hallinto

2.1.1 Hallinto ja toimistopalvelut

Organisaatio ja vastuuhenkilöt

Kuntayhtymää johtaa kuntayhtymän johtaja Tuomas Aikkila. Kuntayhtymällä on myös tukipalveluyksikkö (Taloushallinto SELMA), joka tuottaa talous- ja henkilöstöhallinnon sekä ict-palveluja kuntayhtymälle ja jäsenkunnille. Tukipalveluyksikköä johtaa talous- ja henkilöstöjohtaja Marianne Ahmaoja.

Kuntayhtymän organisaatio jakaantuu palvelulinjoihin, joita ovat:

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

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

Palvelut

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

Hallinto ja toimistopalvelujen kustannuspaikkaan kuuluvat kuntayhtymän johtaja, talous- ja henkilöstöjohtaja, kaksi toimistosihteeriä. Hallinnon määräraha on vuonna 2021 yhteensä -1.881.460 euroa, joka sisältää myös Tukipalveluyksikkö Selman kustannukset. Hallinnon kustannukset jakautuvat asukasluvun mukaisesti jäsenkuntien maksettavaksi. Hallinnon kustannuksiin sisältyvät henkilökunnan työterveyshuollon kustannukset ja muut henkilökunnan luontoisedut mm. työ-kuntoseteli, soveltavan työn kustannukset sekä potilasasiamiehen kustannukset, yhteensä -422.240 euroa. Kuntaosuushankkeisiin varattu määräraha on -20.000 euroa.

Hallinnon kustannusten jakautuminen				
	Haapajärvi 47,2 %	Pyhäjärvi 34,5 %	Reisjärvi 18,3 %	Yhteensä
Taloushallinto Selma	-543 234	-397 067	-210 618	-1 150 920
Muu hallinto	-344 815	-252 036	-133 689	-730 540
Yhteensä	-888 049	-649 104	-344 307	-1 881 460

Luottamushenkilöhallintoon kuuluu yhtymävaltuusto (20 jäsentä), yhtymähallitus (11 jäsentä), ympäristölautakunta (8 jäsentä) yksilöjaos (4 jäsentä), henkilöstöjaos (4 jäsentä) ja tarkastuslautakunta (8 jäsentä).

Ennen esitettyjä investointeja selvitetään mahdollisuus leasing-sopimusten käyttöön.

2.1.2 Hankkeet

Toiminnan kehittämiseksi ja sote-maakuntauudistuksen valmistelemiseksi kuntayhtymä on vuonna 2021 mukana useissa alueellisissa ja valtakunnallisissa sosiaali- ja terveydenhuollon hankkeissa. Hankkeisiin varattu määräraha on yhteensä -20.000 euroa.

Tulevaisuuden sote-keskus ja rakennuudistus hankkeiden kautta valmistaudutaan mahdolliseen tulevaan sote-maakuntauudistukseen. Hankkeet rahoitetaan pääosin sairaanhoitopiirin vuoden 2019 ylijäämästä. Muutoin rahoitus organisoidaan oman työpanoksen avulla. Kunnille tai Ppky Selänteelle ei siis tule erillistä laskua omarahoitusosuudesta.

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

2.1.3 Tukipalveluyksikkö Selma

Vastuuhenkilö: Talous- ja henkilöstöjohtaja Marianne Ahmaoja

Toimintaympäristö ja sen muutokset

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

Tukipalveluyksikkö Selma tuottaa talous- ja henkilöstöhallinnon sekä ICT-palvelut jäsenkunnille ja kuntayhtymälle. Henkilökuntaa tukipalveluyksikössä on 18,5. Tuki-palveluyksikkö Selman määräraha on yhteensä -1.150.920 euroa (Hpj -543.234, Pj -397.067, Rj -210.618) vuonna 2021.

Toiminnan tavoitteet

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

Ammattitaitoinen, hyvinvoiva ja työssään tuloksia saavuttava henkilöstö	Henkilöstön osaaminen ja saatavuus turvataan/varmistetaan työhyvinvointia, koulutusta ja työssä jaksamista kehittämällä sekä tukemalla	Osaava henkilöstö Sairauslomapäivät	Ammatilliseen koulutukseen osallistuminen x 12 pv Sairauslomapäivät alle 5 pv/hlö/vuosi
Talous			
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitetaso 2021
Tuottavuuden lisääminen	Resurssien oikea kohdentaminen	Talousarvio	Talousarviossa pysyminen

2.1.4 Tilintarkastus

Tilintarkastajan ostopalvelujen ja tarkastuslautakunnan toiminnan määräraha on -20.060 euroa.

Talouden tunnusluvut:

Hallinto	TP2018	TA2019 muutettu alkuperäinen	TAE2020	TAE2021
Hallinto ja Toimistopalvelut	-656 075	-854 310	-881 280	-704 480
Taloushallinto Selma	-888 752	-967 020	-769 960	-1 150 920
Tarkastustoimi	-16 538	-25 270	-25 290	-20 060
Kuntaosuudet	66 485 709	64 919 850	68 690 120	71 094 723
Yhteensä	64 924 344	63 073 250	67 013 590	69 219 263

2.2 Hyvinvointipalvelut

Vastuuhenkilö: hyvinvointipalvelujohtaja Minna Malila

Toimintaympäristö ja sen muutokset:

Hyvinvointipalveluihin kuuluvat lapsiperheiden palvelut, joita ovat sosiaaliohjaus, sosiaalihuoltolain mukainen perhetyö, lapsiperheiden kotipalvelu, tukiperhe- ja tukihenkilötoiminta, perheneuvola, perheoikeudelliset palvelut, lastensuojelu, äitiys- ja lastenneuvola, kouluterveydenhuolto, perhekeskusten kohtaamispaikat sekä aikuissosiaalityö, vammaispalvelut ja mielenterveys- ja päihdepalvelut.

Kehittämisessä keskitytään peruspalvelukuntayhtymä Selänteen strategian mukaisesti asiakkaaseen sekä ennaltaehkäisyyn ja kuntouttavaan työotteeseen. Alueelliseen ja maakunnalliseen kehittämistyöhön osallistutaan aktiivisesti yhteistyössä kuntien kanssa. Hyvinvointipalvelut ovat ilmoittaneet kiinnostuksen lähteä mukaan lastensuojelun monialaiseen kehittämiseen, NikotiiniPakka-hankkeeseen sekä mielenterveyden edistämiseen liittyvään hankkeeseen.

Hyvinvointipalvelujen yhteisenä tavoitteena on edistää oikea-aikaisten peruspalvelujen toteuttamista, asiakaslähtöisyyden vahvistamista ja tarvittavan tuen tarjoamista sitä tarvitseville. Tullevana vuonna tavoitteena on erityisesti lapsiperheiden hyvinvoinnin lisääminen sekä mielenterveys- ja päihdepalvelujen toiminnan kehittäminen. Toiminnan rakenteellista muuttamista tehdään yhteistyössä henkilökunnan kanssa. Palveluohjausta ja palveluohjausprosesseja ja joustavia palveluketjuja tehostetaan monialaista toimintaa silmällä pitäen.

2.2.1 Lastenneuvola, koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto, perhekeskusten kohtaamispaikat ja lapsiperheiden kotipalvelu

Tulosityksikön toiminta-ajatus

Neuvolatoiminta sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuollon palvelut toteutuvat lähipalveluina kaikilla paikkakunnilla. Terveystoimintajoina ja lääkäreinä toimivat Ppky Selänteen omat vakituiset työntekijät; ostopalveluita jouduttaneen kuitenkin käyttämään jatkossakin lääkäripulaa korjaamaan. Neuvolat tekevät tiivistä yhteistyötä synnytyssairaaloiden ja muiden kunnissa toimivien perheiden ja lasten parissa työskentelevien tahojen kanssa. Koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto tekevät yhteistyötä paikallisten lasten ja nuorten parissa työskentelevien tahojen kanssa mm. oppilashuoltoryhmissä, kutsunnoissa, erilaisissa ryhmissä ja nuorten pajoissa. Perhekeskusten kohtaamispaikkojen toimintaa kehitetään ja toteutetaan lapsiperheiden matalan kynnyksen palveluna yhteistyössä muiden lapsiperhepalveluiden ja vapaaehtoisten/ järjestöjen kanssa kaikissa kunnissa. Haapajärven ja Pyhäjärven perhekeskuksen kohtaamispaikkojen omat vuokratilat mahdollistavat Selänteen omien tarpeiden lisäksi muiden ryhmien ja järjestöjen kokoontumiset. Reisjärvellä perhekeskuksen kohtaamispaikkojen jatketaan seurakunnan tiloissa.

Toiminnan tavoitteet

Asiakas			
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestyskijät	Mittari	Tavoitetaso 2021
Hyvinvoivat lapset ja perheet	Oikeat palvelut oikeaan aikaan Yhteistyö muiden lasten ja perheiden kanssa työskentelevien tahojen kanssa	Jonotusaika Sotkanet Kouluterveyskyselyt ja Roidu palautteet	Normaalisti 1-2 vk, lääkärille 2-4 vk; akuutti samana päivänä Ennaltaehkäisevät, matalan kynnyksen palvelut toimivat ja lastensuojelun tarve vähenee
Palvelut (prosessit)			
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestyskijät	Mittari	Tavoitetaso 2021
Perhelähtöiset, vaikuttavat palvelut	Kohdennetaan palveluita eniten tarvitseville. Uusien toimintatapojen vakiinnuttaminen, esim. Voimaperheet- ja Esikko mallit	Asiakkaiden, työntekijöiden ja yhteistyötahojen palaute Roidu ym. palaute Palveluprosessit ja palveluohjaus Lapsiperheiden kotipalvelun kysyntä/ riittävyys	Neuvola- ja kouluterveyskyselyistä hyvä palaute. Kantapalveluiden laajeneminen
Henkilöstö			
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestyskijät	Mittari	Tavoitetaso 2021
Osaava, motivoitunut ja hyvinvoiva henkilöstö Henkilöstön oikea resurssointi Työtilojen kunto	Työhyvinvoinnin ja työtyytyväisyyden ylläpito/ lisääminen Turvallisuuden tunne Tiedottaminen Koulutus Työnohjaus	Asiakastyytyväisyyskyselyt, Roidu ym. Työhyvinvointikyselyt, läheltäpiti- tilanteet ym. uhkat Sairaslomien määrä	Virkistysiltapäivät 4 t vuosi Koulutukset min 3p/v Kehittämispäivät 2x vuosi Kokoukset 1 x kk

Perhekeskustoiminnan ja kohtaamispaikkojen jatkuva kehittäminen yhteistyössä eri toimijoiden kesken			Muut tapaamiset Työturvallisuudesta huolehtiminen
Talous			
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestys tekijät	Mittari	Tavoitetaso 2021
Talousarvion kohdentaminen oikein	Ennaltaehkäiseviin palveluihin sijoittaminen, oikea kohdentaminen Palveluiden joustavuus ja saatavuus	Lapsiperheiden kotipalvelun ja eritasoisen perhetyön koordinointi □ Palvelusetelin tarve/ käyttö? □ Kriteerit	Ennaltaehkäisevien palveluiden lisääntyminen ja korjaavien väheneminen Ostopalveluiden väheneminen

Toimintaympäristö ja sen muutokset

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

Äitiysneuvolan terveydenhoitaja on kouluttautunut tekemään normaalin synnytyksen jälkikarastuksia ja toiminta laajennetaan koko Ppky Selänteen alueelle, jolloin lääkäriresurssia säästyy. Perhehoitajien terveystarkastuksia jatketaan neuvoloissa.

Neuvoloissa ja kouluilla käytetään Neuvokas- perhe toimintamallia hyvinvoinnin tukemiseksi. Pyhäjärvellä mallista pilotoidaan hyvinvointineuvolatoiminta, jossa kaupunki on mukana ja jota on tarkoitus laajentaa kaikkiin Selänteen kuntiin. Tämän suunnittelu ja toteutus viivästyi vuoden 2020 koronaepidemian takia. Samoin jatketaan perhekeskusmallin mukaista työskentelyä lapsiperheiden kotipalvelun ja eritasoisen perhetyön sekä lastensuojelun perhetyön välillä. Lapsiperheiden kotipalvelu tarjoaa vuoden 2021 alusta ensisynnyttäjille ja monikkoperheille mahdollisuuden kahteen maksuttomaan kotipalvelukäyntiin. Sosiaalihuollon puolella otetaan käyttöön sähköinen ajanvaraus.

Talousarvion toteutumiseen ja palveluiden järjestämiseen edellä kuvatulla tavalla vaikuttaa hyvin paljon vallitseva pandemiatilanne ja sen kesto vuoden 2021 puolelle. Jos tilanne jatkuu ennallaan, toimitoita toteutetaan kulloinkin vallitsevien ohjeiden mukaisesti.

2.2.2 Lapsiperheiden palvelut ja lastensuojelu

Tulosityksikön toiminta-ajatus

Lapsiperheiden palveluiden ja lastensuojelun tavoitteena on sosiaalihuoltolain, lastensuojelulain ja muun työtä säätelevän lainsäädännön antamien raamien mukaisesti edistää lasten ja perheiden hyvinvointia tarjoten lapsille ja perheille tukea mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Matalan kynnyksen palveluiden kautta pyritään ehkäisemään raskaampien palveluiden tarvetta.

Vaikka työskentelyn painopiste pyritään pitämään matalan kynnyksen vapaaehtoisissa palveluissa, tekee lastensuojelu tarvittaessa lakiperusteisia interventioita perheisiin varmistakseen lapsen oikeuksien toteutumisen ja turvatakseen lapselle mahdollisimman hyvän kasvun ja kehityksen edellytykset.

Lapsiperheiden palveluihin kuuluu myös perheoikeudelliset palvelut.

Toiminnan tavoitteet

Asiakas			
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitetaso 2021
Laadukkaat, oikea-aikaiset ja tarpeenmukaiset tukitoimet. Asiakkaan osallisuus kaikissa asiakasprosessin vaiheissa.	Painopiste matalan kynnyksen tukitoimissa. Vastentahtoisten toimenpiteiden määrän pysyminen mahdollisimman vähäisenä Asiakastyytyväisyys Osaava henkilöstö, toiminnan jatkuva arviointi ja kehittäminen	Lastensuojeluilmoitusten, yhteydenottojen ja palvelutarpeen arviointien toteutuminen määräaikojen puitteissa. Suostumuksellisten sijoitusten määrä Asiakaspalaute (Roidu)	Enintään seitsemän arkipäivää Enintään kolme kuukautta Suurin osa sijoituksista suostumuksellisia Tieto analysoitu ja hyödynnetty, Asiakkaiden kokemus osallisuuden ja oikeudenmukaisuuden toteutumisesta.
Palvelut (prosessit)			
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitetaso 2021
Lasten ja perheiden sosiaalityön painopiste varhaisessa tuessa ja ennalta ehkäisevissä tukitoimissa Systeemisen lastensuojelumallin mukainen työskentely. Työskentely tavoitteellista ja tavoitteiden saavuttamista tarkastellaan säännöllisesti. Toimiva palveluohjaus, yhteisten rajapintojen löytäminen, toiminnan tehostaminen ja päällekkäisen työn välttäminen	Tukitoimien ja palveluiden tarjoaminen ja järjestäminen perheille oikea-aikaisesti matalalla kynnyksellä Työntekijöillä tulee olla aikaa asiakkaille ja lastensuojelussa asiakkaina vain ne lapset, joiden tilannetta ei pystytä hoitamaan vapaaehtoisissa palveluissa (lapsiperheiden palvelut ja muut tukitoimet) Yhteistyötä kehitetään eri toimijoiden kanssa	Sijoitusvuorokausien määrien väheneminen Asiakkuuksista suurin osa sosiaalihuoltolain mukaisia (lapsiperheiden sosiaalipalveluissa) Oikein mitoitettut asiakasmäärät ja asiakkaiden ohjaaminen oikeisiin palveluihin. Toimivat prosessit	Sijoitusvuorokaudet ovat vähentyneet, tukitoimia järjestetään matalalla kynnyksellä Lapsiperheiden palveluiden asiakasmäärä suhteessa korkeampi kuin lastensuojelussa. Toimiva palveluohjaus ja oikeat palvelut oikeasta paikasta oikeaan aikaan
Henkilöstö			
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitetaso 2021
Riittävä kelpoisuusehdot täyttävä henkilöstö	Työhyvinvointi	Esimiehen ja tiimin antama tuki työntekijälle Kohtuulliset asiakasmäärät	Vakituinen, kelpoisuusehdot täyttävä henkilöstö ja virat täytettyinä

Henkilöstön osaamisen jatkuva kehittäminen ja henkilöstön hyvinvoinnin tukeminen	Riittävä ammatillinen täydennyskoulutus Työhyvinvoinnista huolehtiminen, työntekijän oma motivaatio	Koulutuspäiviin osallistuminen, virkistyspäivät, työnohjaus, sairauslomapäivät, tsemppikeskustelut, asiakaspalaute	Henkilöstö kehittää jatkuvasti osaamistaan ja voi hyvin
Talous			
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitetaso 2021
Ostopalveluiden vähentäminen, sijoitusten väheneminen	Resurssien oikea kohdentaminen ja riittävä henkilöstö. Tiivis työskentely perheissä, perhetyön ja omana työnä tehtävän perhekuntoutuksen kehittäminen.	Työn jatkuva kehittäminen ja tavoitteiden säännöllinen seuraminen ja tarkistaminen. Ostopalveluiden vähentyminen. Talouden jatkuva seuranta.	Määrärahat riittävät

Toimintaympäristö ja sen muutokset

Lastensuojelu ja lapsiperheiden palvelut jatkavat toimintaansa eriytetyissä tiimeissä. Lastensuojelussa ovat lastensuojelulain mukaiset asiakkuudet ja lapsiperheiden palveluissa hoidetaan sosiaalihuoltolain mukaiset asiakkuudet. Tarkoituksena on, että lastensuojelun tarve olisi vähäisempi ja suurempi osa asiakkaista saisi avun lapsiperheiden palveluista. Lastensuojelussa tavoitteena on työn avohuoltopainotteisuus ja sijoitusten väheneminen, lyhentyminen ja mikäli mahdollista, sijoitusten purkaminen.

Perhetyöntekijät tekevät työtä sosiaalihuolto- ja lastensuojelulain mukaisissa asiakkuuksissa. Perhetyötä ja lapsiperheiden kotipalvelua koordinoi perhekeskuksen sosiaaliohjaaja. Tällä tehostetaan oman toiminnan käyttöä suhteessa ostopalveluihin ja mahdollistetaan perhekuntoutuksellinen ote perhetyössä. Tarkoituksena on kehittää perhetyötä entistä tavoitteellisemmaksi ja prosessimaisemmaksi työmuodoksi.

Lastensuojelussa jatketaan systemisen lastensuojelumallin mukaista työskentelyä. Henkilöstöresurssi kuntiin kohdennetaan suhteessa asiakasmääriin. Asiakasmäärät ovat pääasiassa pysyneet maltillisina.

Budjetoinnissa pyritään pitkällä aikavälillä korostamaan avohuollon tukitoimia ja matalan kynnyksen palveluita. Sijoituksia pyritään ehkäisemään avohuollon tukitoimilla ja jo tehtyjen sijoitusten purkumahdollisuutta tarkastellaan säännöllisesti peilaten sijoitusta lapsen hyvinvointiin ja lapsen oikeuksien toteutumiseen. Valtakunnallisesti kodin ulkopuolisten sijoitusten määrät ovat olleet kasvussa, tämä trendi näkynyt myös Selänteen alueella. Samoin on nähtävissä lasten ja nuorten psyykinen pahoinvointi ja vaikeus saada riittävää psykiatrista hoitoa, mikä näkyy lisääntyneenä lastensuojelun tarpeena.

Perheoikeudelliset palvelut hoidetaan kaikissa kunnissa lähipalveluna. Lastenvalvonnan ja perheneuvolan yhteistä eroneuvolatyöskentelyä ja sen kehittämistä jatketaan edelleen.

Virka-ajan ulkopuolinen sosiaalipäivystys on vuoden 2020 aikana siirtymässä Oulaisten hoidettavaksi. Rekrytoinnit ovat alkaneet kesällä 2020. Muutos vapauttaa sosiaalityöntekijöiden ja sosiaaliohjaajien työaikaa kunnissa, kun virka-ajan ulkopuolisen päivystyksen kautta tulevia sosiaalipäivystysvapaita ei enää synny. Muutos myös mahdollistaa virka-ajan ulkopuolisen sosiaalipäivystyksen muuttamisen sosiaali- ja kriisipäivystykseksi.

2.2.3 Aikuissosiaalityö

Tulosityksikön toiminta-ajatus

Aikuissosiaalityön tehtävänä on tavoitteellisen aikuissosiaalityön kautta tukea asiakkaiden sosiaalista hyvinvointia, toimintakykyä, osallisuutta, syrjäytymisen ehkäisyä sekä ennaltaehkäistä ja puuttua ongelmien syntyyn ja tukea omatoimista suoriutumista. Perustoimeentulotuki hoidetaan Kelalla, kuntien tehtävänä on täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen myöntäminen. Toimeentulotukeen liittyvien tehtävien lisäksi aikuissosiaalityö järjestää sosiaalista kuntoutusta, osallistuu pitkäaikaistyöttömien aktivointiin, tekee palvelutarpeen arviointoja ja asiakassuunnitelmia. Aikuissosiaalityössä hoidetaan myös välitystiliasiakkaiden taloudellisia asioita. Aikuissosiaalityötä tehdään lähipalveluna kaikissa kunnissa.

Toiminnan tavoitteet

Asiakas			
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestyskijät	Mittari	Tavoitetaso 2021
Järjestetään laadukkaat ja tarpeen mukaiset aikuissosiaalityön palvelut, joissa painopisteenä asiakkaan osallisuuden vahvistaminen	Palveluiden ja palveluprossien jatkuva kehittäminen, asiakastyön tiivistäminen	Lakisääteiset määräajat Asiakkaiden kuntoutuminen.	Määräajoissa pysyminen. Asiakkaiden kanssa tiivis työskentely, sosiaalinen kuntoutus
Palvelut (prosessit)			
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestyskijät	Mittari	Tavoitetaso 2021
Toimivat palvelut ja palveluiden kehittämisen jatkuvassa muutoksessa.	Palveluiden ja palveluprossien kehittäminen, rajapintojen tunnistaminen	Toimivat prosessit Asiakastytyväisyys (roidu)	Toimivat prosessit
Henkilöstö			
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestyskijät	Mittari	Tavoitetaso 2021
Riittävä, kelpoisuusehdot täyttävä henkilöstö Henkilöstön osaamisen jatkuva kehittäminen ja henkilöstön hyvinvointi	Rekrytoinnin onnistuminen Riittävä ammatillinen täydennyskoulutus Työhyvinvointi	Rekrytointiprosessien arvioiminen Työhyvinvointikysely Työnohjaus Sairaslomapäivät Tsempikeskustelut	Vakituinen, kelpoisuusehdot täyttävä henkilöstö Onnistunut rekrytointi Koulutuspäiviin osallistuminen Virkistysiltapäivä
Talous			
Talousarviossa pysyminen	Kohdennetaan resursit oikein ja parannetaan kokonaisuuden hallintaa Talouden jatkuva arviointi	Talousarvion jatkuva seuranta	Määrärahat riittävät

Toimintaympäristö ja sen muutokset

Vuoden 2021 kehittämishaasteena aikuissosiaalityössä on sosiaalisen kuntoutuksen vakiinnuttaminen kaikissa kunnissa. Lisäksi tavoitteena on kehittää sosiaalityöntekijöiden ja sosiaalihoitajien välistä työnjakoa niin, että varmennetaan kaikkiin kuntiin riittävä sosiaalityön resurssi.

Perustoimeentulotuen siirtyminen Kelalle työllistää yhä työntekijöitä ja osa asiakkaista joutuu toimeentulotuen osalta asioimaan kahden eri toimijan, Kelan ja sosiaalitoimiston, kanssa. Kelan ja aikuissosiaalityön välisen yhteistyön kehittäminen ja vahvistaminen on edelleen olennainen osa aikuissosiaalityön kehittämistä ja tehostamista.

Koronavirus-tilanne ei ole vielä näkynyt merkittävässä määrin Selänteen alueen aikuissosiaalityössä. On kuitenkin huomioitava, että koronan osalta tilanne elää jatkuvasti ja osa vaikutuksista tulee näkymään vasta pitkällä aikavälillä. Suuri osa aikuissosiaalityön asiakkaista oli jo ennen koronaa erittäin haavoittuvassa asemassa, minkä vuoksi heidän pärjäämiseensä tulee kiinnittää erityistä huomiota.

2.2.4 Vammaispalvelut

Tulosityksikön toiminta-ajatus

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

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

Toiminnan tavoitteet

Asiakas			
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestyskijät	Mittari	Tavoitetaso 2021
Asiakkaiden kokonaisvaltainen hyvinvointi yksilöllisten, asiakaslähtöisten ja laadukkaiden palveluiden kautta	Asiakaslähtöisyys Asiakkaiden osallisuus Palveluiden ja toimintaprosessien jatkuva kehittäminen	Asiakastyytyväisyys (roidu)	Asiakastyytyväisyys Asiakkaiden osallisuuden vahvistaminen Toimivat palvelut
Palvelut (prosessit)			
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestyskijät	Mittari	Tavoitetaso 2021

Oikea-aikaiset palvelut kuntouttavalla työotteella	Palvelujen toteuttamisessa painotetaan ennalta ehkäiseviä avopalveluita ja kuntouttavaa työtä rajapinnat tunnistamalla ja hyödyntämällä. Palveluohjaus toteutetaan oikea-aikaisesti.	Työntekijöiden ja yhteistyökumppaneiden kokemukset palveluista kartoitetaan kyselyllä Asiakkailla riittävä tuki, ohjaus ja palvelut	Kysely on analysoitu ja hyödynnetään toiminnan suunnittelussa Asiakaspalaute analysoidaan ja hyödynnetään toiminnan suunnittelussa
Kehitysvammaisten asiakkaiden mahdollisimman itsenäinen suoriutuminen omissa kodeissa.	Tuetun asumisen kehittäminen sekä yhteistyön tiivistäminen työ- ja päivätoiminnan kanssa vastaamaan tarvetta jokaisella paikkakunnalla	Asiakasmäärät / palvelumuodot	Tuetun asumisen palvelut vastaavat tarvetta ja mukana uusia toimintamuotoja
Henkilöstö			
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestyskijät	Mittari	Tavoitetaso 2021
Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö	Onnistunut rekrytointi Täydennyskoulutusta järjestetään henkilöstön tarpeiden mukaisesti. Huolehditaan henkilöstön työhyvinvoinnista	Rekrytointiprosessien arvioiminen Koulutuspäivien seuranta Työhyvinvointikyselyt Sairauspoissaolot Tsemppikeskustelut	Tyytyväinen ja ammattitaitoinen henkilöstö. Täydennyskoulutus 3-5 pvä / hlö/ vuosi Tsemppikeskustelut ja koko henkilöstön virkistys toteutuneet
Talous			
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestyskijät	Mittari	Tavoitetaso 2021
Kustannustehokkuus ja taloudellisesti kestävä kehitys	Talouden kehitykseen vaikutetaan kohdentamalla resurssit oikein ja panostamalla ennalta ehkäisevään työhön sekä tekemällä tavoitteellista moniammatillista yhteistyötä.	Talousarvion jatkuva seuranta	Talousarviossa pysyminen

Toimintaympäristö ja sen muutokset

Useimmat vammaispalvelujen tarjoamat palvelut ovat vammaisen henkilön subjektiivisia oikeuksia ja palvelujen toteuttamiseen on varauduttava riittävillä määrärahoilla. Tärkeänä kehittämiskohteena on vuonna 2021 moniammatillisen yhteistyön tiivistäminen vammaispalveluiden omien toimintayksiköiden ja rajapintojen välillä. Yhteistyötä tullaan tiivistämään muun muassa kotihoidon, terapiapalveluiden, sosiaalityön, koulujen ja päivähoidon kanssa. Toisena merkittävänä tekijänä on ennalta ehkäisevään ja kuntouttavaan työhön panostaminen, jossa tärkeää on oikea-aikainen palveluohjaus, asiakkaiden osallisuus ja tiivis yhteistyö asiakkaiden omaisten sekä muun tukiverkoston kanssa.

Kehitysvammaisten itsenäisen elämän ja kotona asumisen turvaamiseksi panostetaan tuetun asumisen kehittämiseen ja lisätään yhteistyötä työ- ja päivätoiminnan yksiköiden sekä palveluhajauksen kanssa. Tavoitteen saavuttamiseksi on tärkeää jatkaa vuonna 2020 aloitettua työ- ja toimintakeskusten toimintakulttuurien muutosta sekä motivoida ja kouluttaa henkilöstöä uuteen toimintatapaan, että toiminta saadaan vastaamaan nykypäivän tavoitteita.

Koronapandemia on vaikuttanut vammaispalveluiden asiakkaiden palveluiden käyttöön muun muassa henkilökohtaisen avun, kuljetuspalveluiden sekä työ- ja päivätoiminnan osalta. Tämä voi näkyä pitkällä aikavälillä lisääntyneessä tuen ja palveluiden tarpeessa, minkä vuoksi heidän ohjaukseen, neuvontaan ja tukemiseen tulee panostaa.

2.2.5 Terapiapalvelut

Tulosityksikön toiminta-ajatus

Terapiapalveluiden toiminta-ajatuksena on tuottaa laadukkaat mielenterveys- ja päihdetyön palvelut alueensa asukkaille kaikki ikäryhmät huomioiden. Tavoitteena on järjestää ja kehittää tarpeenmukaisia hoito- ja tutkimuspalveluja alueen asukkaiden mielenterveyden ylläpitämiseksi ja edistämiseksi sekä päihdeongelmien vähentämiseksi. Palveluihin kuuluvat tällä hetkellä perheneuvolatyö, mielenterveys ja päihdetyön vastaanotot, kotona pärjäämistä tukeva kotikuntoutus, päivätoimintakeskusten palvelut sekä asumispalvelut.

Toiminnan tavoitteet

Asiakas			
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitetaso 2021
Itsenäinen ja hyvinvoiva asiakas.	Oikea palvelu oikeaan aikaan ja oikea kestoisesti Palveluprosessista ollaan tietoisia ja sitä käytetään palveluiden suunnittelussa ja toteutuksessa	Hoidon saatavuus Hoidon kesto Hoidon tulokset Roidu asiakastyytyväisyys	Uusien asiakkuuksien aloittaminen 1-2 viikon sisällä yhteydenotosta Toimiva palveluprosessi ohjaa asiakkaan hoitoa Pitkien hoitojaksojen tauottaminen Asiakastyytyväisyys hyvä
Palvelut (prosessit)			
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitetaso 2021
Ihmisen kokonaisvaltainen hyvinvointi ja syrjäytymisen ehkäisy	Tuotetaan niitä palveluita, mitä asiakas tarvitsee Lisätään etäpalveluiden tarjontaa	Yhteistyökumppaneille suunnattu kysely Etäpalveluiden määrä	Kyselyllä mitattuna työntekijöiden ja yhteistyökumppaneiden kokemus palveluistamme vähintään arvosana hyvä Etäpalveluita käytössä
Henkilöstö			
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitetaso 2021
Osaava ja hyvinvoiva Henkilöstö	Työhyvinvointiin panostaminen	Työhyvinvointikysely	Tyytyväinen henkilöstö, virkistysiltpäivä toteutunut

	Täydennyskoulutuksen ajantasaisuus	Koulutuspäivien seuranta	Koulutuspäivät asiakasvastaanotto-työssä vähintään 5 / vuosi
	Koulutusmäärärahojen riittävyys	Tsemppikeskustelut	
	Rekrytointiprosessin toimivuus	Rekrytointiprosessin arvioiminen	Onnistunut rekrytointi
Talous			
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitetaso 2021
Talousarviossa Pysyminen	Talouteen aktiivinen vaikuttaminen	Talouden seuranta	Määrärahat riittävät
Asumispalveluiden ostopalveluiden vähentäminen/keventäminen	Riittävä henkilöstö	Asumispalvelutoiminnan kokonaiskustannukset	Ostopalveluiden vähentyminen asumisvuorokausissa

Toimintaympäristö ja sen muutokset

Terapiapalveluissa on tapahtunut muutos loppuvuodesta 2020 terapia- ja vammaispalvelujohdajan tehtävän yhdistyessä yhdeksi kokonaisuudeksi. Terapiapalveluihin on saatu samaan aikaan uusia vakanssipohjia vastaamaan tulevaisuuden tarpeita. Lähiesimiehen työpanos jakaantuu koko Selänteen alueelle ja mahdollistaa toiminnan tehokkaamman kehittämisen. Lisäksi lähiesimiehen avulla pystytään huolehtimaan äkillisistä sijaistamisen tarpeista aikaisempaa paremmin. Reisjärven 0,5 psykiatrisen sairaanhoitajan vakanssin muuttaminen kokoaikaiseksi mahdollistaa Reisjärvellä lasten ja nuorten mielenterveyspalveluiden sekä kotikuntoutuksen palveluiden kehittämisen. Haapajärven uusi kokoaikainen psykiatrinen sairaanhoitaja tulee vastaamaan kasvaneisiin lasten ja nuorten mielenterveyden ja päihteiden käytön haasteisiin. Perheneuvolan psykologin työpanoksen kasvattaminen kokoaikaiseksi lisää koko Selänteen alueen lasten ja nuorten ennaltaehkäiseviä palveluita.

Lasten – ja nuorisopsykiatrisen perhe- ja terapiatyöskentelyn tarve on kasvava perheiden ongelmien lisääntyessä nyky-yhteiskunnassa. Tätä työtettä sovelletaan yhteistyössä myös esimerkiksi systeemisessä lastensuojelutyössä. Lasten, nuorten ja aikuisten mielenterveystyön laadullisena tavoitteena on palveluiden oikea aikaisuus sekä kotiin tehtävän työtteen lisääminen koko palvelulinjalla sekä moniammatillinen ennaltaehkäisevä työote. Syksyllä 2020 saatujen uusien vakanssipohjien myötä pystytään vastaamaan tähän tavoitteeseen entistä paremmin.

Perheneuvola tullaan liittämään osaksi lapsiperheiden palveluja perhekeskus ajattelun mukaisesti alkuvuodesta 2021. Perheneuvolan ennaltaehkäisevä toimintamalli on vakiintunut. Perheneuvolan jalkautuva työtettä pyritään lisäämään edelleen mm. kotikäyntien sekä päiväkotii- / koulukäyntien avulla. Ryhmämuotoista toimintaa pyritään tarjoamaan koko Selänteen alueelle. Perheneuvolan haasteena on psykologien rekrytointi. Tarvittaessa psykologin resurssia hankitaan ostopalvelun avulla. Tavoitteena on kuitenkin saada rekrytoinnin kautta kaksi omaa psykologia vastaamaan perheneuvoloiden psykologin työstä.

Terapiapalveluiden työskentely painottuu ennaltaehkäisevään työhön ja asiakasta kuntouttavaan hoitoon. Hoidossa painotetaan asiakaslähtöisyyttä ja tavoitteellisuutta. Yhtenä painopistealueena nyt ja tulevaisuudessa on edelleen oman palvelutoiminnan monipuolistaminen ja lisääminen niin, että kalliiden ostopalveluiden määrää voitaisiin vähentää ja säästää syntyisi myös erikoissairaanhoidon kustannuksiin. Ennaltaehkäisevä työote ja palvelujen saaminen tarvittaessa omaan kotiin lisäävät asiakkaiden omatoimisuutta ja kotikuntoisuutta. Kotikuntoutuksen, päivätoiminnan ja omien kevyesti tuettujen asumispalveluiden yhteistyötä kehitetään

edelleen. Kevyesti tuetut asumispalvelut ja asiakkaiden kotikuntoisuuden lisääminen on tavoitteena koko Selänteen alueella. Kevyesti tuetulle asumispalvelulle on kova tarve ja toimintaa kehitetään jatkuvasti vastaamaan muuttuvan asiakaskunnan tarpeisiin. Yhteistyötä tässä tehtävässä tehdään moniammatillisesti myös kotihoidon ja vammaispalvelujen kanssa.

Kotiin tehtävä työ ei kuitenkaan poista vastaanottotyön tarvetta mielenterveystyössä, kun tavoitteena on esimerkiksi työkykyisyyden säilyttäminen ja psyykkisen sairastumisen hoitaminen. Palvelujen järjestämisessä noudatetaan Käypä hoitosuosituksia ja muita valtakunnallisesti lääketieteellisesti hyväksytyjä käytäntöjä. Hoidon tavoitteena on tukea arjessa pärjäämistä sekä auttaa sairauslomalla olevia asiakkaita palaamaan takaisin opiskeluihin tai työelämään. Mielenterveysongelmien hoito vaatii tiivistä yhteistyötä moniammatillisesti useiden viranomaisten, yksityisten palveluntuottajien sekä kolmannen sektorin kanssa.

Päihdehuollon tavoitteena on tehdä perusteellinen arvio asiakkaan hoidon tarpeesta ja tilanteesta sekä järjestää tarkoituksenmukainen hoito. Päihdehuollossa hoidetaan ja kuntoutetaan alkoholi-, huume-, lääke- tai muun riippuvuuden, esim. peliriippuvuuden, aiheuttamissa ongelmissa. Hoitomuotoina ovat mm. keskustelukäynnit, verkostotapaamiset, korvaushoito, korva-akupunktio, ryhmätoiminnot, avokatkaisuhoidot ja ajokorttiseurannat. Päihdeongelmien hoito vaatii tiivistä yhteistyötä monien tahojen kanssa.

Koronan vaikutukset ovat alkaneet näkyä vuoden 2020 lopussa lisääntyvänä mielenterveys- ja päihdepalvelujen tarpeena. Palveluiden tarpeen edelleen lisääntymistä voidaan odottaa, mikäli korona aiheuttaa edelleen pelkoa ja haasteita ihmisten sosiaalisessa kanssakäymisessä. Koronan vaikutuksista johtuen mielenterveystyössä on otettu iso harppaus etäpalveluiden kehittämisessä ja käytössä. Niiden kehittämistä jatketaan edelleen vuonna 2021.

Talouden tunnusluvut:

		TA2019 muutettu		
Hyvinvointipalvelut	TP2018	alkuperäinen	TAE2020	TAE2021
Hallinto (kertakorvaus)	-536 593	-537 500	-555 890	-549 690
Neuvola	-1 194 332	-1 377 310	-1 443 790	-1 446 930
Lastensuojelu	-2 534 194	-3 293 450	-3 033 560	-3 931 110
Lapsiperheiden kotipalvelu	-312 647	-382 110	-436 520	-417 420
Aikuissosiaalityö	-181 801	-209 160	-438 860	-430 790
Vammaispalvelut	-6 689 732	-7 288 060	-7 763 640	-7 991 110
Terapiapalvelut	-3 229 478	-3 426 820	-3 409 680	-3 804 820
Yhteensä	-14 678 777	-16 514 410	-17 081 940	-18 571 870

2.2.6 Suoritteet

HYVINVOINTIPALVELUT	Haapajärvi				Pyhäjärvi				Reisjärvi				Selänne			
	tp2018	tp2019	ta2020	tae2021	tp2018	tp2019	ta2020	tae2021	tp2018	tp2019	ta2020	tae2021	tp2018	tp2019	ta2020	tae2021
NEUVOLAPALVELUT																
Äitiysneuvola																
asiakkaat				400				280				165				845
käynnit	1738	1470	1500	900	991	887	950	750	601	604	500	600	3330	2961	2950	2250
lääkärikäynnit	443	639	450	600	244	246	200	300	183	91	150	200	870	976	800	1100
Perhesuunnitteluneuvola																
asiakkaat				150				150				50				350
käynnit	152	135	150	180	320	171	250	200	150	56	100	60	622	362	500	440
Lastenneuvola																
asiakkaat				650				400				350				1400
käynnit	2162	1931	1800	1650	984	929	950	900	806	979	800	750	3952	3839	3550	3300
lääkärikäynnit	391	353	400	380	238	187	250	220	153	138	150	150	782	678	800	750
Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto																
asiakkaat				1200				800				500				2500
käynnit	2281	2138	2300	2000	1913	2115	1800	1500	1036	759	900	800	5230	5012	5000	4300
lääkärikäynnit	438	438	450	430	188	100	250	250	87	141	150	120	713	679	850	800
Opiskeluterveydenhuolto																
asiakkaat				300				80				50				430
käynnit	364	369	350	350	186	160	200	150	25	49	50	60	575	578	600	560
lääkärikäynnit	4	47	50	50	22	23	30	25	15	16	20	20	41	86	100	95
Muu terveysneuvonta																
käynnit	1071	1373	1500	1500	1610	1103	1500	1400	1295	259	1000	1000	3976	2735	4000	3900
Ennalta ehkäisevä tukipalvelu																
Perhekeskus																
Kerhojen osallistujat	31	33	30	40	80	103	70	80		0		0	111	136	100	120
Kerhokäynnit	461	426	500	600	1313	1190	1100	1100		0		0	1774	1616	1600	1700
Lapsiparkin osallistujat	65	73	65	75	35	38	35	40	45	40	45	45	145	151	145	160
Lapsiparkin käynnit	253	364	300	550	198	251	180	250	206	215	220	220	657	830	700	1020
Perhekerhoperheet				0	108	76	65	55	61	28	30	30	169	104	95	85
Perhekerholapset				0	70	105	110	100		52	60	60	70	157	170	160
Lapsiperheiden kotipalvelut																
asiakkaat alle 18 v	184	173	250	270	93	147	100	140	129	145	150	150	406	465	500	560
asiakkaat 18 v täyttäneet	42	34	45	40	30	38	35	35	28	29	30	35	100	101	110	110
käynnit	578	653	700	750	426	335	430	450	287	393	300	400	1291	1381	1430	1600
Varhaisen vaiheen perhetyö																
Asiakasperheet		5		10		0		3		8		5	0	13	0	18
Asiakkaat, alle 18 v	96	17	115	20	213	0	90	6	106	40	25	10	415	57	230	36
Asiakkaat 18 v täyttäneet					70	0			30				100	0	0	
Tuettu perhetyö																
Asiakasperheet	7	20	10	20	10	4	10	10	5	2	7	5	22	26	27	35
Asiakkaat, alle 18 v	16	44	20	40	21	7	20	20	9	4	15	10	46	55	55	70
asiakkaat 18 v täyttäneet																
Muut ennaltaehkäisevät palvelut																
Asiakkaat, alle 18 v	78	73	115	80	64	58	90	70	17	18	25	20	159	149	230	170
asiakkaat 18 v täyttäneet																
Perheneuvola																
Asiakkaat, alle 18 v	124	106		140	96	70		120	18	31		40	238	207		300
asiakkaat 18 v täyttäneet	208	141		230	101	72		120	25	48		50	334	261		400
Käynnit	1422	1442	1250	1570	873	656	1050	1250	143	120	130	300	2438	2218	2430	3120

HYVINVOINTIPALVELUT	Haapajärvi				Pyhäjärvi				Reisjärvi				Selänne			
	tp2018	tp2019	ta2020	tae 2021	tp2018	tp2019	ta2020	tae 2021	tp2018	tp2019	ta2020	tae 2021	tp2018	tp2019	ta2020	tae 2021
LASTENSUOJELU																
Lastensuojelun sosiaalityö																
Asiakkaat, alle 18 v	69	76		75	65	63		60	20	12		10	154	151	0	145
Asiakkaat 18 v täyttäneet		7		10		4		8		4		5	0	15	0	23
Lastensuojeluilmoitukset	163	327	150	250	172	245		230	49	82		70	384	654	150	550
Lastensuojelutarpeen selvitykset	50	55	50	50	38	39		40	6	16		15	94	110	50	105
Avohuolto																
Uudet asiakkuudet	18	39	15	20	31	34		20	4	3		5	53	76	15	45
Tehostettu perhetyö																
Asiakasperheet	12	20		20	15	14		20	4	2		5	31	36	0	45
Asiakkaat, alle 18 v	20	38	25	30	33	27		30	7	4		8	60	69	25	68
Perhekuntoutus																
Asiakasperheet		3		2		1		2				1	0	4	0	5
Asiakkaat, alle 18 v		6				3							0	9	0	
Kodin ulkopuolelle sijoitetut																
Asiakkaat (summatason hetu), alle 18 v	25	24	20	23	20	27	15	20	7	4	5	5	52	55	40	48
Huostassa olevat	14	15	15	15	13	18	12	12	4	3	3	3	31	36	30	30
Perhehoito																
Hoitopäivät	2614	2568	2800	2800	3085	3764	3000	3200	0	0	0	365	5699	6332	5800	6365
Laitoshoidon ja ammatilliset perhekodit																
Hoitopäivät	2886	3236	1900	2500	1544	1741	1765	1700	1727	1825	1365	1400	6157	6802	5030	5600
Jälkihuolto																
Asiakkaat, alle 18 v	1	2		2	1	1		1	0	0		0	2	3	0	3
Asiakkaat 18 v täyttäneet	7	7	10	11	5	4	9	10	4	4	7	6	16	15	26	27
Lastenvalvoja																
Sopimukset	158	135		140	155	146		140	47	30		40	360	311	0	320
Lausunnot	1	2		2	0	2		2	0	1		1	1	5	0	5
Asiakkaat, alle 18 v				50				40				10	0	0	0	100
Asiakkaat, yli 18 v				65				50				15	0	0	0	130
AIKUISSOSIAALITYÖ																
Sosiaalityö																
Asiakasperheet	276			160	196			140	71			50	543	0	0	350
Palvelutarpeen arvioinnit		3		20		0		15		0		10	0	3	0	45
Asiakassuunnitelmat	2	1	30	15	3	9	30	15	1	0	10	2	6	10	70	32
Asiakkaat, 300 pv passiivinen työmarkkinatuki	155	135	160	140	90	98	100	95	44	42	50	45	289	275	310	280
Aktivointisuunnitelmat	105	91	100	30	88	78	90	30	30	20	25	15	223	189	215	75
TYP-suunnitelmat		22		30		48		50		11		15	0	81	0	95
Toimeentulotuki																
Asiakasperheet, ttt	76	67	80	70	61	65	70	60	15	20	25	20	152	152	175	150
Asiakasperheet, ett	78	77	50	60	61	73	50	70	26	15	10	20	165	165	110	150
Välitystili																
Asiakkaat	25	26	25	25	25	27	25	25	2	2	5	5	52	55	55	55
Kuntouttava työtoiminta																
Asiakkaat	104	89	140	100	59	67	70	80	23	18	40	30	186	174	250	210
Käynnit, ostopalvelu																

HYVINVOINTIPALVELUT	Haapajärvi				Pyhäjärvi				Reisjärvi				Selänne			
	tp2018	tp2019	ta2020	tae2021	tp2018	tp2019	ta2020	tae2021	tp2018	tp2019	ta2020	tae2021	tp2018	tp2019	ta2020	tae2021
VAMMAISPALVELUT																
Shl:n mukaiset kuljetuspalvelut																
asiakkaat		13	15	20		31	35	25		8	8	10	0	52	58	55
Vammaisten muut harkinnanvaraiset palvelut													0	0	0	
asiakkaat				1				1				1	0	0	0	3
Vaikeavammaisten subjektiiviset palvelut																
asiakkaat summatason hetu	133	129	125	125	166	170	150	150	80	77	75	75	379	376	350	350
palvelusuunnitelmat		20	20	20		20	20	25		4	10	10	0	44	50	55
Henkilökohtainen avustaja																
asiakkaat	37	37	45	45	54	54	55	50	25	26	25	25	116	117	125	120
Kuljetuspalvelu																
asiakkaat	116	113	125	125	148	145	150	150	71	72	75	75	335	330	350	350
Muut kotona selviytymistä tukevat palvelut																
asiakkaat	13	22	18	18	22	31	15	15	7	8	5	5	42	61	38	38
Vaikeavammaisten asumispalvelut																
asiakkaat	12	12		10	4	4	2	5	2	3		3	18	19	2	18
hoitopäivät	2007		1850	3650	313		730	1825	365		460	1095	2685	0	3040	6570
Tehostettu palveluasuminen, shl:n mukaiset ostopalvelut																
asiakkaat																
hoitopäivät																
Kehitysvammahuolto																
asiakkaat, summatason hetu	84	87	88	95	94	95	94	94	54	52		50	232	234	182	239
palvelusuunnitelmat		54		60		35		60		21		30	0	110	0	150
erityishuolto-ohjelmat		25		35		28		35		14		20	0	67	0	90
Työ- ja päivätoiminta																
asiakkaat, omat	49	49		48	44	42		42	33	33		32	126	124	0	122
käynnit, omat	9224	9024	8200	8100	6235	5930	6030	5920	4718	4806	4420	4220	20177	19760	18650	18240
asiakkaat, ulkokuntalaiset				1				1				1				3
käynnit, ulkokuntalaiset				100				180				180				460
Muut kehitysvammaisten avohoidon tukevat toimet, vammaisten oht																
asiakkaat	13	14	14	14	20	22	21	21	8	8	9	9	41	44	44	44
hoitopäivät		4303		5110		6790		7665		2920		3285	0	14013	0	16060
Koululaisten päivähoito																
asiakkaat	6	7		6	3	2		4	0	0		0	9	9	0	10
hoitopäivät	824	801	800	800	221	320	600	1000	0	0	0	0	1045	1121	1400	1800
Tuettu asuminen																
asiakkaat	9	11		14	10	13		14	8	9		12	27	33	0	40
käynnit	2011	2502	2500	2900	3216	3704	4500	4500	4455	3817	5300	4800	9682	10023	12300	12200
käynnit, ostopalvelu	104	0	0	365	234	395	365	365	442	982	1460	1460	780	1377	1825	2190
Ohjattu asuminen																
Palveluasuminen ostopalvelut																
asiakkaat	7	8		8	4	3		2	2	1		1	13	12	0	11
hoitopäivät	2542	2628	2555	2920	1444	864	945	730	718	360	365	365	4704	3852	3865	4015
Autettu asuminen																
Vammaisten perhehoito																
asiakkaat	7	6		6	7	10		6	1	1		1	15	17	0	13
hoitopäivät	169	162	300	200	89	224	200	200	37	4	36	36	295	390	536	436
Tehostettu palveluasuminen, oma toiminta																
asiakkaat	14	0		0				0	18	11		11	32	11	0	11
hoitopäivät	1309	0		0				0	3634	4075	4380	4050	4943	4075	4380	4050
Tehostettu palveluasuminen, ostopalvelut																
asiakkaat	28	18		24	25	21		23	5	3		6	58	42	0	53
hoitopäivät	5654	6252	7100	7100	6910	7423	7800	7800	1315	1357	1350	2190	13879	15032	16250	17090
Kotikuntalain mukaiset asumis- ja muut palvelut																
asiakkaat	0	1		1	1	1		1	1	1		2	2	3	0	4
hoitopäivät	0	140		365	348	365		365	324	140		730	672	645	0	1460

HYVINVOINTIPALVELUT	Haapajärvi				Pyhäjärvi				Reisjärvi				Selänne			
	tp2018	tp2019	ta2020	tae2021	tp2018	tp2019	ta2020	tae2021	tp2018	tp2019	ta2020	tae2021	tp2018	tp2019	ta2020	tae2021
Kehitysvammaisten lyhytaikainen laitoshoido																
hoitopäivät	239	420		250	121	239		250	76	42		100	436	701	0	600
Kehitysvammaisten pitkäaikainen laitoshoido																
hoitopäivät	365	365	365	365	121	0		0	0	0		0	486	365	365	365
TERAPIAPALVELUT																
Kotiin vietävät palvelut																
Kotikuntoutus																
käynnit		5929		6000		849		900				200	0	6778	0	7100
Mielenterveyspalvelut																
käynnit										55			0	55	0	
Perustasoinen avohoito																
Mielenterveyspalvelut																
käynnit	2024	2175	3450	4500	3052	2747	3450	3500	927	1086	1375	1400	6003	6008	8275	9400
Päivätoiminta																
toimintapäivät	1797		2000	2000	2571	2412	2500	2500				0	4368	2412	4500	4500
Palveluasuminen																
Tuettu asuminen																
hoitopäivät	3313	4248	4464	4300				365	1658	1011	730	1095	4971	5259	5194	5760
Palveluasuminen oma toiminta																
hoitopäivät	0	0	0	0	4940	4614	5110	4800	0	0	0	0	4940	4614	5110	4800
Palveluasuminen, ostopalvelut																
hoitopäivät	1520	2767	2920	2600		113		365	1123	1220	1095	1095	2643	4100	4015	4060
Tehostettu palveluasuminen, ostopalvelut																
hoitopäivät	6809	7973	7665	8300	3900	3269	3650	2920	1573	1390	1460	1460	12282	12632	12775	12680
Kotikuntalain mukaiset asumis- ja muut palvelut																
hoitopäivät	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Päihdehuollon avohoito																
käynnit	3101	2351	2760	3000	1285	1183	1700	2000	64	80	80	100	4450	3614	4540	5100
Laitoskuntoutus																
hoitopäivät	381		400	400	72		200	200	1		75	100	454	0	675	700

2.3 Terveys- ja vanhushpalvelut

Vastuuhenkilö:

Terveys- ja vanhushpalvelujen palvelujohtaja Hannele Koski, yllä-
lääkäri Kirsi Kiukaanniemi

2.3.1 Hallinto

Tulosyksikön toiminta-ajatus

Terveys- ja vanhushpalvelut tuottavat alueensa perusterveydenhuollon palvelut, perusterveydenhuollon erikoislääkäripalvelut, näihin liittyvät tukipalvelut, työterveyshuollon palvelut ja ikääntyneiden palvelut alueensa asukkaille. Palveluiden tuottamisessa huomioidaan yksilöllisesti asiakkaan tarpeet ja voimavarat.

Toimintaympäristö ja sen muutokset

Vuodelle 2021 palveluiden kehittämisessä painopisteenä on palveluluiden tuottaminen oikea-aikaisesti, monimuotoisesti ja asiakkaan kuntoutumisen huomioiminen kaikissa palveluprosesseissa. Palveluiden kehittämisessä huomioidaan valtakunnalliset ja maakunnalliset linjaukset. Vuoden 2021 aikana Selänteen alueella kehittämiskohteena on erityisesti palveluohjaus yhteistyönä koko Selänteen alueella, kuntoutus ja kotiin annettavat palvelut sekä kaikenikäisten vastaanottopalvelut/suunterveydenhuollon palvelut, digipalvelut kaikissa mukana. Haapajärven ja Reisjärven uusien tilojen suunnittelu palvelutarpeita vastaavasti.

Toiminnan tavoitteet

Asiakas		Tervan hallinto	
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestyskijät	Mittari	Tavoitetaso 2021
Terveys- ja hoiva palveluiden saatavuuden turvaaminen alueen asukkaille	Palvelut tuotetaan yksilöllisesti asiakaslähdistä ja laadukkaasti	Asiakkailla on saatavilla samat palvelut samoin kriteerein asuinpaikasta riippumatta	Selänteen alueella on saatavilla ympärivuorokautiset kotiin annettavat palvelut, perhehoito, tuettu asuminen ja hoivapalvelut ja terveyspalvelut lähipalveluina.
Palvelut (prosessit)			
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestyskijät	Mittari	Tavoitetaso 2021
Oikea ihminen on oikeaan aikaan oikeassa paikassa	Ajantasainen tietojohdminen	Palveluprosessit Ajantasaiset ohjelmistot, joista saatavilla tarvittava tieto	Palveluprosessit ohjaavat asiakkaan liikkumista hoito- ja palveluketjussa
	Hyvinvointiteknologia	Hyvinvointiteknologian hyödyntäminen eri palvelutoiminnoissa ja toiminnan arvioinnissa	Virtuaalikäynnin ensisijaisina käynteinä palveluita

Saattohoidon toteuttaminen yksilöllisesti asiakkaan toivomuksen mukaisesti pääsääntöisesti asiakkaan kotona	Saattohoidon osaaminen ja kotisairaalan toiminta	Palliativisen hoidon ja saattohoidon suunnitelmat tehtynä yhdessä asiakkaan ja omaisten kanssa	avattaessa. Etävastaanotto palvelut hoitajien ja lääkäreiden vastaanotoilla 20% käynneistä. 100%
Henkilöstö			
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestys tekijät	Mittari	Tavoitetaso 2021
Henkilöstön osaaminen ja työhyvinvointi	Henkilöstön lisäkoulutus; työyksikön tarpeiden ja kehittämiskohteiden mukaisesti huomioiden työntekijän osaaminen.	Työyksikön osaamiskartoitus Työhyvinvointikysely	Työyksikön osaamiskartoitus on tehty Työyksikön osaamiskartoituksen pohjalta tehtävä koulutussuunnitelma tehtynä
Henkilöstön saatavuuden turvaaminen	Ryhmä- ja yksilötyönohjausta järjestetään tarpeen mukaan. Työyksiköiden toiminnan jatkuva kehittäminen. Selänteen hyvä maine työnantajana	Koulutuspäivät/hlö sairaspoissaolopäivät	Koulutuspäiviä 3pv/hlö Sairaspoissaoloja 5% vähemmän kuin vuonna 2020 Positiivinen viestintä somessa ja lehdistössä
Talous			

Strategiset päämäärät	Kriittiset menestyskijät	Mittari	Tavoitetaso 2021
Palveluja tuotetaan kustannustehokkaasti	Resurssien kohdentaminen oikein parantamalla kokonaisuuden hallintaa.	Kustannustehokkuus valtakunnallisiin mittareihin verrattuna Kuntamaisema -palvelu	Talousarvion määrärahat riittävät

2.3.2 Lääkäreiden- ja hoitajien vastaanottopalvelut

Tulosityksikön toiminta-ajatus

Vastaanottopalveluiden saatavuuden turvaaminen alueen asukkaille.

Toiminnan tavoitteet

Asiakas Vastaanottopalvelut			
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestyskijät	Mittari	Tavoitetaso 2021
Vastaanottopalveluiden saatavuuden turvaaminen asiakkaille	Palveluiden toteuttamisessa painotetaan sähköisiä, ennaltaehkäiseviä ja monimuotoisia palveluita	Tulpparyhmien määrä sähköisten yhteydenottojen määrä Omakannan käyttö	4/vuosi 15 % yhteydenotoista/ puhelimitse tapahtuviin yhteydenottoihin Omakannasta tiedotettu kaikkia vastaanoton käyttäjiä
	Toimivat hoitajien ja lääkäreiden vastaanottopalvelut	T3 hoidon tarpeen arviointi 3 pv sisällä Hoitosuunnitelma paljon palveluja käyttäville asukkailla	14 pv 5-10 hoitosuunnitelmaa/vastuuhenkilö
	Etävastaanottopalvelu	Etävastaanottojen käyttö	Etävastaanottoja 20% vastaanotoista
Palvelut (prosessit)			
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestyskijät	Mittari	Tavoitetaso 2021
Hoito- ja palveluprosessien kehittäminen asiakaslähtöisesti	Toimivat hoitoketjut ja palveluprosessit Asiakkaiden hoidon tarpeen arviointi oikea-aikaiseksi (kiireellinen-puolikiireellinen-kiireetön)	Kiireettömien ja puolikiireellisten vastaanottoaikojen määrä/viikko	Päivystysvastaanotoilla hoidetaan vain kiireelliset asiakkaat Kuvatut prosessit ohjaavat toimintaa

Henkilöstö			
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestyskijät	Mittari	Tavoitetaso 2021
Vastaanottopalvelujen moniammatillinen tiimityöskentely	Osaava, asiakaslähtöinen, sitoutunut, moniammatillinen henkilökunta Työnohjaus tarvittaessa Tiimin toiminnan kehittäminen	Työyksikön osaamiskartoitus Henkilöstön määrä Yleislääketieteen erikoislääkärikoulutus Asiakastyytyväisyyskysely	päivitetty vastaanoton henkilökunnalle Vakanssit täytetty vakituisella henkilökunnalla 100% 1-2 koulutettavaa/vuosi Roidun-asiakaspalauteraportit ajantasaisena
Talous			
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestyskijät	Mittari	Tavoitetaso 2021
Kustannustehokkaat valtakunnallisesti vertailukelpoiset vastaanottopalvelut	Hoitajan vastaanottopalvelujen tehostaminen Lääkäriresurssien oikea kohdentaminen (kiireetön-puolikiireellinen-kiireellinen) Etävastaanottopalvelut	Hoitajien vastaanotto- käynnit kaikista avovastaanotto - käynneistä Lääkärien vastaanotto käynnit/avokäynneistä Etävastaanotot	60 % 40 % 20%

Toimintaympäristö ja sen muutokset

Omaolo-palvelun käyttöön ottaminen vuonna 2021 ja NHG:n vertaiskehittämisen pohjalta vastaanottotoiminnan kehittäminen yhteistyössä henkilökunnan kanssa ja etävastaanottopalveluiden lisääminen.

2.3.3 Vuodeosastot

Tulosyksikön toiminta-ajatus

Potilaan sairauden yksilöllinen ja asiantunteva hoito sekä kuntoutus ja turvallinen kotiutuminen.

Tavoitteena vuodelle 2021, akuuttivuodeosasto toimii asiakkaan akuutissa vuodeosastohoitoa vaativassa sairaustilanteessa hoitoa antavana, kuntouttavana asiakkaan toimintakykyä tukevana yksikkönä.

Toiminnan tavoitteet

Asiakas Vuodeosastot			
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestyskijät	Mittari	Tavoitetaso 2021
Turvallinen ja oikea-aikainen akuuttisairaanhoido	Yksilöllinen, asiakaslähtöinen hoito ja kuntoutus moniammatillisesti.	Hoitojakson kesto/vrk	1 - 5vrk 100%

	Toimiva kotoa-kotiin - prosessi Kotiutushoitajan mukana olo kotiutuksen suunnittelussa	Kotiutuksen suunnittelu aloitetaan akuuttijakson ensimmäisenä päivänä	
Palvelut (prosessit)			
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestyskijät	Mittari	Tavoitetaso 2021
Akuuttihoidon ja kotiutusprosessin hallinta ja kehittäminen	Ammattitaitoinen ja moniammatillinen akuuttihoito Toimiva hoidon porrastus ja ohjaus	Vuodeosastolla hoidossa olleiden asiakkaiden hoitojaksojen määrä vuoden aikana Akuuttiosastolla hoidetaan vain ympärivuorokautista, lyhytaikaista akuuttisairaanhoidoa tarvitsevia potilaita	80 %:lla kolme hoitojaksoa tai vähemmän vuoden aikana
Henkilöstö			
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestyskijät	Mittari	Tavoitetaso 2021
Osaava moniammatillinen motivoitunut henkilökunta	Osaamiskartoituksen mukainen lisäkoulutus Akuuttihoidon asiakasprosessin kehittäminen Työnohjaus tarvittaessa	Koulutuspäivät/hlö Työyksikön osaamiskartoitus	3 pv /henkilö.
Talous			
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestyskijät	Mittari	Tavoitetaso 2021
Vain akuuttihoitoa tarvitsevat asiakkaat vuodeosastolla ja vain tarvittavan ajan	Kotiutushoitajan toiminta palvelutarpeen arvioinnissa esim. erikoissairaanhoidon jatkohoidon järjestämisessä	Akuuttisairaanhoidon päivien lukumäärä Selänteen vuodeosastoilla Selänteen alueen asukkaille/vuosi Reisjärven akuuttisairaanhoidon käyttö / vuosi	16.000 akuuttisairaanhoidopäivää/vuosi 1.000 pv/vuosi

Toimintaympäristö ja sen muutokset

Akuuttisairaanhoidon pyritään siirtämään enemmän asiakkaan kotona tapahtuvaksi kotisairaalan turvin. Asiakkaiden hoidon porrastusta kehitetään siten, että erikoissairaanhoidon jatkohoito pyritään järjestämään myös muutoin kuin akuuttiosastohoidon kautta. Otetaan käyttöön PPSHP:n paikkojenhallintaohjelma.

2.3.4 Täydentävät palvelut

Tulosyksikön toiminta-ajatus

Laadukkaat ja oikea-aikaiset tukipalvelut turvaavat asiakkaan hyvän hoidon.

Toiminnan tavoitteet

Asiakas Täydentävät palvelut 2020			
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestys- kijät	Mittari	Tavoitetaso 2021
Laboratorion näytteen- ottopalvelut lähellä asia- kasta	Näytteenotto jokaisella paikkakunnalla.	Näytteenottopisteet paikkakunnittain	Kolme näyt- teen-ottopis- tettä
Kuvantamispalvelut saa- tavilla Selänteen alu- eella	Röntgenpalvelut saata- villa arkipäivisin.	Röntgenin asiakas- tutkimus kysely	Sidosryhmä- kysely ja asia- kaskysely tehtynä 100%
Puhtaat ja turvalliset vä- lineet yksiköiden käy- tössä	Asianmukainen väli- nehuollon kalusto ja osaava henkilöstö	Laitteiden ikä- ja vuosihuollot toteutu- neet Koulutettu väli- nehuollon henkilöstö	
Siistit, puhtaat ja toimi- vat tilat	Laitoshuolto toimii mi- toitusten mukaan.	Asiakaskysely	Kyselyn vas- taukset käsitel- lään ja hyö- dynnetään toi- minnassa
Lääkkeiden saatavuus ja turvallinen lääkehoito	Farmaseuttinen osaa- minen kaikkien yksi- köiden käytössä	Asiakkaiden lääki- tysten arvioinnit /asiakas	50 asiakasta / vuosi
		Lääkkeiden var- muusvarasto	
Palvelut (prosessit)			
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestys- kijät	Mittari	Tavoitetaso 2021
Laadukkaat laborato- riopalvelut	Laadukas näytteenotto, luotettava analysointi ja vierianalytiikka sekä vastausten saaminen.	Vierianalytiikkalait- teiden laadun val- vonta	Vastuhenkilö ja dokumen- toitu laadun- valvonta toteu- tuu
Laadukkaat kuvantamis- palvelut ja erikoispalve- luiden toimivuus	Rtg-laitteet ja arkisto ja etälausunnot saa- daan sovitulla aikatau- lulla.	Ammattitaitoinen henkilöstö näytteen- otossa	Henkilöstö koulutettu näytteenottoon
Mitoituksen mukainen taso laitoshuollon palve- luissa	Työvoiman tarkoituk- senmukainen käyttö yksiköittäin.	Kiireellisten lausun- tojen toteutuminen samana päivänä	100 %
Välinehuollon toteutus tarkoituksen mukaisesti Selänteen alueella	Toimiva välinehuolto ja riittävästi turvallisia hoitovälineitä käytettä- vissä.	Mitoitukset käytössä	Työvoima suh- teessa mitoi- tukseen
Lääkekeskus tukee eri yksiköiden toimintaa.		Toimitusvarmuus yk- siköille	Yksiköillä on saatavilla tar- vittavat puhdas välineistö
			Ei poikkeamia toimituksissa

Hoitotarvikkeiden tilaus ja toimitusprosessi	Lääkkeet ovat oikea-aikaisesti saataville eri yksiköissä. Hoitotarvikkeet ovat helposti löydettävissä ja tilattavissa Emmi-järjestelmästä	Toimitusvarmuus yksiköille. Toimintavarmuus yksiköille	Ei poikkeamia toimituksissa
Henkilöstö			
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitetaso 2021
Osaava moniammatillinen henkilökunta	Riittävä ja motivoitunut henkilöstö ja työvoiman saanti Hyvä yhteistyö muiden yksiköiden kanssa	Täytetyt virat/ tehtävät Koulutuksiin osallistuminen Sidosryhmäkysely Sairauspoissaolot, Virkistyspäivien toteutuminen	100 % 3 pv /hlö/vuosi Vuoden 2021 aikana Toteuma 10 % alle 2021 toteuman 1 krt vuodessa
Talous			
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitetaso 2021
Kokonaiskustannusten hallinta ja kustannustehokas toiminta	Resurssien oikea kohdentaminen	Talousarvion toteuma 2021	Pysytään talousarviossa.

2.3.5 Kuntoutus

Tulosityksikön toiminta-ajatus

Asiakkailla on vastuu omasta hyvinvoinnistaan, jota kuntoutuspalvelut tukevat tarvittaessa.
Tavoitteena vuodelle 2021: Ryhmätoimintojen lisääminen ja kotiin annettavien kuntoutuspalveluiden kehittäminen etäpalvelut huomioiden ja ostopalveluiden vähentäminen.

Toiminnan tavoitteet

Asiakas Kuntoutus			
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitetaso 2021
Ihmisten toiminta- ja työkyvyn ylläpitäminen ja parantaminen elämänkaaren eri vaiheissa.	Resurssien oikein kohdentaminen ennaltaehkäisevään toimintaan Itsehoidon merkityksen oivaltaminen ja oma aktiivisuus ja ryhmätoimintaan motivoituminen	Ennaltaehkäisevä ryhmätoiminta Kysely ryhmätoimintaan osallistumisesta	25 toimintakykyä tukevaa ryhmää toiminnassa 500 asiakasta
Erityisongelmien ennaltaehkäisy ja	Oikea-aikainen kuntoutus	Kotikuntoutus asiakkaiden määrä/v	300 asiakasta vuodessa

kuntoutus sekä varhainen puuttuminen		(kotikuntoutustiimi + kotihoidon ft)	
Etäkuntoutus käytössä kotona asuville	Etäpalvelu saatavilla	Etäpalvelun laitteet olemassa ja käytössä	30 asiakkaalle käytössä
Palvelut (prosessit)			
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitetaso 2021
Joustavat monimuotoiset/ moniammatilliset palvelut	Joustavat konsultaatiot eri ammattiryhmien ja erikoissairaanhoidon välillä. Moniammatillinen kuntoutustyöryhmän toiminta	Kuntoutustyöryhmän kokoontumiskerrat	1 krt/kk
Tavoitteellinen kuntoutus	Asiakkaille tehdään kuntoutussuunnitelma, jossa osana ryhmä-/yksilökuntoutus Kuntoutus on osana kotihoidon ja arvioinnin asiakkaan hoito- ja palvelusuunnitelmaa	Yksilö-/ryhmäkuntoutuksen toteutumisen suunnitelman mukaisesti	50% asiakkaista jatkaa omatoimiryhmissä Hoito- ja palvelusuunnitelman laatimisessa on mukana kuntoutus
Henkilöstö			
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitetaso 2021
Alueella osaava moniammatillinen kuntoutustiimi	Riittävät moniammatilliset henkilöstöresurssit, joiden osaamista hyödynnetään koko alueella ja eri yksiköissä Resurssien oikea kohdentaminen Ammattitaitoisen työvoiman saanti Työnohjaus tarvittaessa	Henkilöstön liikkuvuus alueella ja eri yksiköiden välillä Kuntoutuksen osaamista on jaettu eri yksiköihin Koulutuksiin osallistuminen	Koko henkilöstön osaaminen on hyödynnetty alueella Koulutuspäivät 3 pv/hlö/vuosi
Talous			
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitetaso 2021
Kokonaiskustannusten hallinta ja kustannustehokas toiminta kuntoutuksessa	Resurssien oikea kohdentamisen ennaltaehkäisevään ryhmätoimintaan	Palvelusetelien/ostopalveluiden määrä euroina.	kustannukset laskevat 10 % verrattuna edelliseen vuoteen

Toimintaympäristö ja sen muutokset

Toimintakyvyn ylläpitäminen ja asiakkaiden kuntoutus edellyttävät kuntoutuksen osaamisen lisäämistä koko henkilöstölle. Kinestetiikka-koulutusta järjestetään koko henkilöstölle ja kinestetiikka jalkautetaan käytäntöön kaikkiin yksiköihin tutortoiminnan avulla. Reisjärven kotohoitoon esitetään muutettavaksi olemassa olevista vakansseista fysioterapeutin vakanssi.

2.3.6 Sairaankuljetus ja ensihoito

Ensihoito toteutetaan sairaanhoitopiirin palveluna hyvässä yhteistyössä perusterveydenhuollon kanssa.

2.3.7 Työterveyshuolto

Tulosityksikön toiminta-ajatus

Työterveyshuolto tuottaa laadukkaita kustannustehokkaita ennaltaehkäiseviä palveluita.

Toiminnan tavoitteet

Asiakas Työterveyshuolto			
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitetaso 2021
Hyvän työterveys-huoltokäytännön mukaisten palveluiden turvaaminen asiakasyrityksille ja niiden työntekijöille	Asiakaslähtöisten ja ennaltaehkäisevien palveluiden saatavuus oikea-aikaisesti	Asiakaskäynnit 1lk ja 2lk	80 % asiakasyritysten käynneistä 1.luokan käyntejä
	Toimiva yhteistyö asiakasyritysten ja asiakkaiden kanssa	Yritysten vuosittainen kontakti	100%
Puhtaat ja toimivat tilat		Asiakastyytyväisyyskysely	Asiakastyytyväisyyskysely asiakasyrityksille ja Selänteen ja jäsenkuntien asiakkaille tehty 2021
Palvelut (prosessit)			
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitetaso 2021
Vaikuttavat ja kehittyvät työterveyshuollon palvelut	Toimivat palveluprosessit	Työoloselvitykset	100%
		Työkyvyn arviointi	Kiireelliset saman päivän aikana 100% Terveystarkastukset 2vk Lääkärin vastaanotolle pääsee 1.lk 3vk sisällä.
	Vaikuttava työkykyprosessi	Kolmikantaneuvottelut	Kolmikantaneuvotteluista 95% etenee

	Sähköisten palveluiden hyödyntäminen	Työkykyselvitykset Kuntoutusneuvottelut Teamsilla Klinik- yhteydenottojärjestelmä käytössä	ilman sairaaloman jatkoa Tehdyistä työkykyselvityksistä henkilö jatkaa työssä 90% 100% neuvotteluista etänä 20 % asiakasta käyttä sähköistä asiointia.
Henkilöstö			
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitetaso 2021
Hyvinvoiva, osaava moniammatillinen ja sitoutunut henkilökunta	Riittävät moniammatilliset henkilöstöresurssit Ammattitaitoisen työvoiman saanti Työnohjaus tarvittaessa Oikea henkilöstömäärä suhteessa asiakasmäärään	Yksikön osaamiskartoitus päivitettynä Koulutuspäivät asiakasta/hoitaja/vuosi	Tehty koko henkilökunnalle Työterveyshuollon ammattihenkilöille koulutusta 7pv/henkilö, muille 3pv/v 700-800 asiakasta/hoitaja/vuosi
Talous			
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitetaso 2021
Tasapainoinen talous	Läpinäkyvä tuoteistus Hinta-laatusuhde kunnossa	Tuotteistetut palvelut Talousarvion toteuma	100% Tulos +/-0 tilinpäätöksessä

Toimintaympäristö ja sen muutokset

Aktiivinen asiakasmäärien seuranta ja reagointi resurssointiin tarpeen mukaisesti. Valtakunnallisen ja alueellisen työterveyshuollon toiminnan seuraaminen ja toiminnan suunnittelu sen mukaisesti. Hankitaan toimivat ja puhtaat tilat Haapajärvellä ja Reisjärvellä.

2.3.8 Suun ja hampaiden huolto

Tulosityksikön toiminta-ajatus

Suunterveydenhuollon palveluiden turvaaminen asiakkaille ja suunniteltu toimiva asiakaslähtöinen kokonaishoito.

Toiminnan tavoitteet

Asiakas Suun ja hamapaiden terveydenhuolto			
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestyskijät	Mittari	Tavoitetaso 2021
Vastaanottopalveluiden saatavuuden turvaaminen eri-ikäisille asiakkaille	Asiakaslähtöinen ja ennaltaehkäisevä palvelu Toimivat hammashuollon vastaanottopalvelut	Yksilöllisten kokonaishoitojen suunnitelmat Alakoululaisten/eskareiden ryhmäkäynnit Yläkoulun terveyskasvatustapahtuma Kiireetön T3 Akuuttiaika Asiakastyytyväisyyskysely	Kaikilla asiakkailla suunnitelmat tehtyinä ja toteutumisaika 6kk. Kaikki alakoulun ikäryhmät 2 x vuodessa Toteutetaan joka 3. vuosi 30 vrk Akuuttiaika 3pv:n sisällä yhteydenotosta Roid- palaute saatavilla.
Palvelut (prosessit)			
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestyskijät	Mittari	Tavoitetaso 2021
Hoitoketjujen ja prosessien kehittäminen asiakaslähtöisesti	Toimivat hoitoketjut, palveluprosessit ja työnjako Resurssien kohdentaminen ennaltaehkäisevään työhön Erikoishammaslääkärin käyttö lähipalveluna	Asiakkaan hoidon läpimenoaika (hoidon aloitus/kokonaishoidon päättäminen) Dmf 4vuotiailla DMF1 lk, 5lk ja 8lk (Dmf=poistetut, paikattut ja reikäntyneet hampaat /tarkastetut henkilöt /ikäluokka) Erikoishammashoitoa tarvitsevat asiakkaat saavat palvelun	Kokonaishoito on toteutettu 4 kk:n sisällä hoidon aloituksesta Tavoite 4v 0,35 koululaiset: 1lk 0,16 5lk 0,61 8lk 2,47 100%
Henkilöstö			
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestyskijät	Mittari	Tavoitetaso 2021
Osaava asiakaslähtöinen, sitoutunut	Riittävät moniammatilliset henkilöstöresurssit	Vakanssit on täytetty	Vakanssit täytettynä

moniammatillinen henkilökunta	Ammattitaitoisen työvoiman saanti Työnohjaus tarvittaessa		vakituksella henkilökunnalla
Talous			
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestyskijät	Mittari	Tavoitetaso 2021
Kustannustehokkaat valtakunnallisesti vertailukelpoiset vastaanottopalvelut	Vakituinen henkilöstö	Asiakaskäynnit/työntekijä	asiakaskäynnit lisääntyvät 10% vuodesta 2020

Toimintaympäristö ja sen muutokset:

Palveluntuottamisen toimintamalleja kehitetään vuoden 2021 aikana ja liikkuvat palvelut otetaan käyttöön. Vuoden aikana tavoitteena löytää puhtaat toimivat tilat.

2.3.9 Erikoissairaanhoito

Tulosyksikön toiminta-ajatus

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

Toiminnan tavoitteet

Asiakas Erikoissairaanhoito			
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestyskijät	Mittari	Tavoitetaso 2021
Oikea-aikaiset monimuotoiset erikoissairaanhoidon palvelut ja reaaliaikainen tiedonkulku	Hoitoon pääsy kiireellisuuden mukaan. Toimivat yhtenäiset tietojärjestelmät	Hoitotakuu Haipro-lukumäärät tiedonkulusta	Toteutuu suositusten mukaisesti 0
Palvelut (prosessit)			
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestyskijät	Mittari	Tavoitetaso 2021
Perusterveydenhuollon optimaalinen toiminta ja tarvittaessa erikoislääkäripalveluiden käyttö lähipalveluna	Toimiva hoidonporras Oikea-aikaisesti ja sairaanhoitopiiriin erikoissairaanhoitoon ohjautuvat erikoissairaanhoitoa tarvitsevat asiakkaat. Dialyysiyksikön toiminta lähipalveluna	Perusterveydenhuollon erikoislääkärin asiakaskäynnit Lähetteen lukumäärä/ sähköiset konsultaatiot Hoitopäivien lukumäärä Dialyysihoitojen lukumäärä	1800 2600 lähetettä 700 6.000 1.600

Henkilöstö			
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitetaso 2021
Toimiva ammattitaitoinen joustava yhteistyöhaluinen henkilöstö	Osaava ammattitaitoinen henkilöstö riittävien resurssein Ammattitaitoinen henkilöstö Työnohjaus tarvittaessa	Alueellisten koulutuspäivien /etäkoulutusten määrä	1-2pv/viikko
Talous			
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitetaso 2021
Erikoissairaanhoidon kustannusten hallinta	Toimiva perusterveydenhuolto ja toimiva hoidonporrastus. Hallittu yksityissairaalapalvelujen käyttö	Erikoissairaanhoidon ostopalveluiden toteuma 2021	Ei kasvua vuoden 2020 tasoon.

2.3.10 Ikääntyneiden palvelut

Tulosityksikön toiminta-ajatus

Palveluohjaus toimii ikääntyvien ensisijaisena neuvontaa ja ohjausta antavana yksikkönä. Ikääntyvien avun tarve arvioidaan palveluohjauksen toimesta ja palvelut suunnitellaan yksilöllisesti. Ennaltaehkäisevät, kuntouttavat ja kotiin annettavat palvelut ovat aina ensisijaisia palveluita.

Tavoitteet vuodelle 2021

Palveluntuottajia on useita ja hyvinvointiteknologiaa hyödynnetään ja lisätään asiakkaan palveluissa. Kotiin tuotettavia palveluita kehitetään ja monimuotoisia asumispalveluratkaisuja etsitään kaikkien kuntien alueella. Kotisairaalatoimintaa ja saattohoitoa ja ikääntyneiden perusterveydenhuollon lääkäripalvelutoimintaa kehitetään.

2.3.10.1 Palveluohjaus ja kotihoito

Tulosityksikön toiminta-ajatus

Toimivat, turvalliset ja asiakaslähtöiset palvelut Selänteen alueella.

Toiminnan tavoitteet

Asiakas	Kotihoito		
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitetaso 2021
Mahdollistetaan ikääntyvien turvallinen kotona asuminen.	Asiakkaan kotihoidon tarve arvioidaan palveluohjauksessa	Asiakas saa ohjausta ja neuvontaa palveluohjauksesta	100%
	Asiakaslähtöisesti toimiva moniammatillinen henkilöstö	Asiakastyytyväisyyskysely asiakasraatien avulla.	100%
	Kotihoito on ympärivuorokautisesti saatavilla joko hoitajan käynnein tai virtuaalisesti	24h toimiva kotihoito koko alueella	100%

	Asiakkaan yksilöllinen palvelutarpeen arvioiminen ja hoidon suunnitteleminen asiakkaan ja läheisten kanssa yhdessä RAI-mittaristoa hyödyntäen Asiakkaan tukipalvelujen tarve arvioidaan ja tukipalvelut ovat saatavilla Matalan kynnyksen kuntoutuspalvelut asiakkaan saatavilla	Asiakkaan kanssa yhdessä laaditut hoito- ja palvelusuunnitelmat, jotka pohjautuvat RAI-arviointiin Omahoitajuus kaikilla säännöllisillä asiakkailla Asiakas saa käyttöönsä tarvittavat tukipalvelut Kotihoidolla ja kotikuntoutustiimillä kuntoutuksen resurssi käytettävissä	100 % päivitettyä 6 kuukauden välein 100 % 100% Kaikki kuntoutusta tarvitsevat kotihoidon asiakkaat saavat palvelua
Palvelut (prosessit)			
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitetaso 2021
Oikea-aikaiset ja tarpeiden mukaiset palvelut Kotisairaaloiminta mahdollistaa asiakkaiden hyvän hoidon myös akuutissa sairauden vaiheessa tai	Toimiva palveluohjaus ja kriteeristö	Kotona asuvien asiakkaiden suhteellinen osuus 75 v	93 %
	Seniorineuvolan toiminta ohjaavana toimintana.	70-vuotisten terveys-tarkastusten määrä Seniorineuvola-avoasiakkaiden määrä	80 % 150 henkilöä
	Virtuaalikäynnit osana kotihoitoa	Seniorineuvolakäynnit Kaikille uusille kotihoidon asiakkaille virtuaalikäynti	1.000 käyntiä /vuosi 100%
	Kotihoidossa eriytetty tiimi, jossa vastaanotetaan uudet arviointi/kotihoidon asiakkuudet sekä akuutit kotisairaala- ja saattohoitoasiakkaat	Virtuaalikäyntien lukumäärä Akuuttihoitotiimi kaikissa kotihoidon yksiköissä	15 % kotihoidon käynneistä etäkäyntejä 3 tiimiä
	Alueella toimiva kotisairaala	Akuuttiosastohoidon tarve vähenee	5-10% vähemmän vuoteen 2020 verrattuna
	Osaava henkilöstö		

saattohoidossa kotona.			
Henkilöstö			
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitetaso 2021
Alueella saatavilla moniammatillinen ja tiimityöhön kykenevä henkilöstö, joka arvostaa kotihoidon työtä	Saatavilla koulutettua henkilöstöä Henkilöstö motivoitunut ylläpitämään monialaista osaamistaan Itseohjautuvat tiimit Henkilöstö sitoutunut kuntouttavaan ja toimintakykyä ylläpitävään toimintaan	Avoimiin vakansseihin hakijat Toteutuneet koulutuspäivät Tiimit toimivat alueellisesti ja itseohjautuvasti Kinestetiikka- ja ergonomiakoulutukset	Kaikkiin avoimiin vakansseihin saadaan koulutettu henkilöstö 3 pv/vuosi 100% 100% henkilöstöstä käynyt koulutukset
Talous			
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitetaso 2021
Toiminta järjestetään taloudellisesti ja tehokkaasti niin, että laadulliset tavoitteet saavutetaan Kotihoidon asiakkaaksi kotikuntoutustiimin arviointijakson kautta	Kotihoidon työnjaon keskittäminen koko Selänteen alueelle Kotihoidon myöntämisen määräajaksi Kotihoidon palvelujen järjestäminen osittain palvelusetelillä	Työnjakajien määrä asiakastyöaika/ lähihoitaja asiakastyöaika/ sairaanhoitaja Säännöllisten kotihoidon asiakkaiden määrä Myönnettyjen palvelusetelien määrä € Talouden toteuma	2 työnjakajaa Selänteen alueella 60 % 40- 45% 5 % vähemmän vuoden 2020 tasoon 80.000€ Pysytään talousarviossa 2021

Tomintaympäristö ja sen muutokset:

Vuoden 2021 aikana kaikkien kuntien alueelle toimii moniammatillinen akuuttitiimi, joka ottaa vastaan kotihoitoon tulevat uudet asiakkuudet ja tekee arviointia. Kotihoidon asiakkaille tuotetaan virtuaalista ryhmätoimintaa etäyhteyden avulla.

2.3.10.2 Arviointi- ja vuorohoito, päivätoiminta ja omaishoito

Tulosityksikön toiminta-ajatus

Ennaltaehkäisevät palvelut ovat ensisijaisia asiakkaan toimintakyky huomioiden. Vuorohoidolla ja päivätoiminnalla tuetaan asiakkaan ja omaishoitajan kotona jaksamista. Arviointijaksolla arvioidaan asiakkaan toimintakykyä ja mahdollisuutta selviytyä kotona. Arviointijaksot toteutetaan pääasiallisesti asiakkaan kotona ja arviointiyksikössä vain siinä tapauksessa, että sitä ei voida turvallisesti toteuttaa asiakkaan kotona.

Tavoitteena vuodelle 2021: Päivätoimintapäivien lisääminen ja päivätoiminnan sisällön kehittäminen kaikkien kuntien alueella myös niin, että päivätoimintaa on saatavilla etäpalveluna. Lisätä omaishoitajien lukumäärää kaikkien kuntien alueella ja samalla tukea eri muodoilla omaishoitajien jaksamista. Lisätä perhehoitajien määrää ja perhehoidon käyttämistä osana Seelänteen palvelutarjontaa.

Toiminnan tavoitteet

Asiakas	Päivätoiminta, omaishoito ja vuorohoito		
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitetaso 2021
Mielekäs arki sisältää toimintakykyä ja kotona asumista tukevaa toimintaa ja sosiaalista kanssakäymistä.	Suunnitelmallinen ja tavoitteellinen päivätoiminta	Päivätoimintakävijöiden lukumäärä	130 asiakasta
Omaishoitajien jaksamisen tukeminen	Monipuolinen ohjaus ja tuki ja koulutus.	toimintapäivien lukumäärä	15 pv/viikossa
Vuorohoito ja perhehoito kotona asumisen tukena.	Omaishoidon vapaapäivät toteutetaan vuorohoidossa, perhehoidossa, päivätoiminnassa, toimeksiantosopimuksella tai kotihoitoon palveluilla	Omaishoitajien terveystarkastukset	100 %/2 vuotta
Asiakkaan toimintakyky arvioidaan arviointiyksikössä, mikäli sitä ei voida turvallisesti asiakkaan kotona toteuttaa	Vuorohoitopaikat toimivat aidosti toimintakykyä tukevana lyhytaikaishoitopaikkoina	Ryhmätoimintakerrat omaishoitajille ja hoidettaville	4 kertaa vuodessa
Turvallista kotona asumista tukipalveluiden ja hyvinvointiteknologian avulla	Arviointipaikat arviointijaksot käytössä	Vuorohoitopäivien määrä/as/vuosi	Kaikki omaishoitajat käyttävät omaishoidon vapaapäivät
		Arviointijakso-asiakkaiden määrä ja hoidon kesto vuorokausina	Arviointijakso-paikat: käyttöaste 100 %, arviointijakson kesto keskimäärin 2 vk
	Tukipalvelut ja hyvinvointiteknologia kotona asumista tukevana palveluna saatavilla	Tukipalvelu-asiakkaat, joilla ei säännöllistä kotihoitoa	Vuoden 2020 tasoon

		Hyvinvointitekno- logia käytössä koti- hoito/tukipalvelu- asiakkailla	lisäys asiakas- määrissä 5 % Ensisijaisesti etäkäynti tarjo- taan tukipalve- luna kaikille uusille asiak- kaille. Vuonna 2021 15% kotihoi- don käynneistä tapahtuu virtu- aalisesti
Palvelut (prosessit)			
Strategiset päämää- rät	Kriittiset menestyste- kijät	Mittari	Tavoitetaso 2021
Toiminnaltaan moni- puolinen tavoitteelli- nen päivätoiminta tuki- palveluna kotona asu- misen tukemiseen	Toiminnallista päivätoi- mintaa on tarjolla koko Selänteen alueella.	Selänteen alueella toimivien päivätoi- minta yksiköiden lu- kumäärä	3 kpl
Omaishoitajien jaksami- sen tukeminen moni- puolisin tukitoimen- pitein	Monipuolinen palvelu- valikoima omaishoita- jien jaksamisen tukemi- seen.	Omaishoita- jien/omaishoidetta- vien osallistuminen ryhmä – ja päivätoi- mintaan	Omaishoita- jista 20 % osallistuu tar- jottuun palve- luun
Tavoitteellista toimin- takykyä ylläpitävää ja kotona asumista tuke- vaa vuorohoitoa	Vuorohoitojaksoille on laadittu päiväkohtainen tavoitteellinen toiminta- kykyä ylläpitävä/paran- tava sisältö	Viikko-ohjelmat teh- tynä Yhdessä laaditut ta- voitteelliset hoito- ja palvelusuunnitelmat jaksoille laadittuna.	Viikko-ohjel- mat tehty 100 %
Arviointijaksot toteu- tetaan suunnitellusti	Arviointijaksoille on laadittu tavoitteellinen suunnitelma yhteis- työssä henkilökunnan, asiakkaan ja kuntoutuk- sen asiantuntijan kanssa	Suunnitelma laadittu ja sen toteutumista seurataan ja kirjataan Jatkohoitosuunni- telma laadittu	100% 100%
Henkilöstö			
Strategiset päämää- rät	Kriittiset menestyste- kijät	Mittari	Tavoitetaso 2021
Moniammatillinen osaava henkilökunta	Moniammatillinen kou- lutettu henkilöstö	Vakanssit täytetty koulutetulla henki- löstöllä Yksiköiden osaamis- kartoitukset	100% Päivitetty

	Työnohjaus tarvittaessa	Ammattihenkilöiden lukumäärä/yksikkö	Kaikissa yksiköissä on käytössä ammattitaitoinen henkilökunta ja mitoitus on arviointiyksikössä vähintään 0,7
Talous			
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestyskijät	Mittari	Tavoitetaso 2021
Palvelurakenteen keventäminen tukipalveluja lisäämällä	Monimuotoiset palvelut	Kotihoidon peittävyys 75 vuotta täytäneillä tehostetun palveluasumisen peittävyys 75v Omaishoidon peittävyys Perhehoidossa asuvien osuus Tukipalveluiden osuus 75 v Kustannusten kohdentuminen kotiin annettaviin palveluihin %	max 13 % Max 7% 7% 1 % 20 % 60 % kotiin annettavat palveluihin verrattuna asumispalveluihin

Toimintaympäristö ja sen muutokset:

Päivähoitoa, omaishoitoa, perhehoitoa ja arviointi/vuorohoitotoimintaa lisätään ja kehitetään sekä etsitään uusia toimintamalleja kotona asumisen tukemiseksi.

2.3.10.3 Asumispalvelut

Tulosityksikön toiminta-ajatus

Asumispalvelut suunnitellaan yhdessä asiakkaan ja omaisen kanssa asiakkaan palvelutarve ja toimintakyky huomioiden.

Toiminnan tavoitteet

Asiakas Tehostettu palveluasuminen			
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestyskijät	Mittari	Tavoitetaso 2021
Asiakkaalla mielekäs ja turvallinen elämä toimintakyvyn	Asiakkaan yksilöllinen hoidon tarpeen arvioiminen ja	Asiakkaan ja omaisten kanssa yhdessä	100 % 6 kuukauden välein päivitettyinä

rajoituksista huolimatta omassa kodissa elämän loppuun saakka.	suunnitteleminen asiakkaan ja läheisten kanssa yhdessä RAI-mittaristoa hyödyntäen Ympärivuorokautinen kotisairaaloiminta	laaditut hoito- ja palvelusuunnitelmat	
Palvelut (prosessit)			
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestyskijät	Mittari	Tavoitetaso 2021
Riittävä määrä ympäri- vuorokautista asumis- palvelua niitä tarvitse- ville	Toimiva palveluohjaus ja kriteeristö.	Tehostetussa palve- luasumisessa yli 75 v Alle 75 vuotiaista	Enintään 7 % yli 75 2 %
Turvallinen akuutti sai- raanhoito ja elämän lop- puvaiheen hoito	Toimiva kotisairaala- toiminta ja saattohoito	Omissa yksiköissä loppuun saakka hoi- dettujen asiakkaiden lukumäärä	100 % hoide- taan omissa yksiköissä lop- puun saakka
Yksiköiden toimintaa valvotaan säännöllisesti	Omavalvontasuunnitel- mat kaikissa yksiköissä tehtynä ja viranomais- valvonta toteutetaan	omavalvontasuunni- telmat päivitetty Valvontakäynnit/yk- sikkö Kantelut ja muistu- tukset toiminnasta	100 % vähintään 1 käynti/ym- sikkö/vuosi 0 kappaletta /yksikkö
Henkilöstö			
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestyskijät	Mittari	Tavoitetaso 2021
Ammattitaitoinen ja osaava henkilöstö	Henkilöstön asenne ja sitoutuneisuus ihmis- lähtöiseen ja toiminta- kykyä ylläpitävään ja kuntouttavaan toimin- taan Ammatillisen osaami- sen päivittäminen sään- nöllisesti. Työnohjaus tarvittaessa	Yksiköiden osaamis- kartoitus Asiakkaiden/ omais- ten tyytyväisyysky- sely tehtynä Kehittämispäivät	Tehtynä Tehty kaikissa yksiköissä Kaksi iltapäi- vää/vuosi Tuntevakoulu- tus /kaikille työntekijöille Kinestetiikka- koulutus kai- kille työnteki- jöille
Talous			
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestyskijät	Mittari	Tavoitetaso 2021

Palvelurakenteen keventäminen lisäämällä avopalveluja ja vähentämällä ympärivuorokautista palvelua	Toimivat ja joustavat palveluprosessit	Avopalveluita on saatavilla	Tukipalvelut ja kotihoidonpalvelut ovat saatavilla kaikilla paikkakunnilla ja ne ovat ensisijaisia palveluita.
	SAS -työryhmän toiminta yhdessä palveluohjauksen ja kotikuntoutustiimin kanssa	SAS-työryhmän koontumiset kotiutustiimin kanssa ja myönnettyt uudet palvelusetelit ja oman toiminnan paikat	2 viikon väle in Palvelusetelien määrä säilyy 2020 tasolla Oman toiminnan paikat vähenevät 4 paikalla

Toimintaympäristö ja sen muutokset:

Yhteisöllistä asumispalvelua lisätään kaikkien kuntien alueella ja hoitajamitoitus lisätään asteittain valtakunnallisten ohjeiden mukaisesti.

Talouden tunnusluvut:

		TA2019 muutettu alkuperäinen	TA2020	TA2021
Terveys- ja vanhuspalvelut	TP2018			
Hallinto (saatavat 2017)	-662 640	-738 600	-762 820	-762 820
Vastaanottopalvelut	-4 262 125	-3 793 880	-4 353 800	-4 251 230
Täydentävät palvelut	-1 283 335	-1 338 940	-1 194 510	-1 811 290
Ensihoito	-981 160	-1 057 800	-976 800	-981 800
Kuntoutus	-894 469	-917 090	-938 520	-961 250
Työterveyshuolto	-33 666	-9 260	990	0
Suun ja hampaiden hoito	-1 247 764	-1 197 260	-1 272 260	-1 332 370
Erikoissairaanhoito	-20 519 376	-21 130 540	-20 616 620	-21 012 950
Kotiin annettavat palvelut	-6 290 008	-6 223 940	-6 306 470	-7 534 440
Vuorohoito, päivätoiminta, omaishoito	-2 298 549	-2 634 600	-1 202 080	
Asumispalvelut	-6 335 950	-5 749 570	-7 609 420	-8 037 410
Vuodeosastot	-4 287 214	-3 509 110	-3 250 610	-3 213 600
Yhteensä	-49 096 257	-48 300 590	-48 482 920	-49 899 160

2.3.11 Suoritteet

TERVEYS- JA VANHUSPALVELUT	Haapajärvi				Pyhäjärvi				Reisjärvi				Selänne			
	tp2018	tp2019	ta2020	tae2021	tp2018	tp2019	ta2020	tae2021	tp2018	tp2019	ta2020	tae2021	tp2018	tp2019	ta2020	tae2021
Avovastaanotot																
Lääkärin vastaanotto	3991	4359	4000	3200	5126	4444	4700	3200	2086	2077	2200	1800	11203	10880	10900	8200
Lääkärin puhelinkonsultaatiot	726	629	700	550	406	318	400	350	48	95	100	100	1180	1042	1200	1000
Päivystys	3650	3973	4000	3700	4003	4470	4000	3700	136	110	150	120	7789	8553	8150	7520
Lääkärin etävastaanotto				800				800				360				1960
Hoitajan vastaanotto	13352	14171	14000	11200	9848	9814	10000	8000	4853	4940	5000	4000	28053	28925	29000	23200
Hoitajan puhelinkonsultaatiot	17324	19677	18000	17000	3017	5984	6000	5500	1739	1844	2000	1500	22080	27505	26000	24000
Hoitajan etävastaanotto				2800				2000				1000				5800
Vuodeosastot																
Akuutti vuodeosasto, päivät	6203	5815	7100	7000	6748	8188	7600	8000	4683	2882	900	1000	17634	16885	15600	16000
Akuutti vuodeosasto	20	20	20	20	25	25	21	25	10	0	0	0	55	45	41	45
Tukipalvelut																
Laboratoriotutkimukset	79080	78963	77000	75000	65032	63758	65000	63000	25497	25355	20000	19000	169609	168076	162000	157000
Rtg natiivi tutkimukset	2721/1921	2862/2012	2800	2800	2650/1859	2721/1926	2700	2700	542	582	500	450	5371	5583	6000	5950
Rtg ultraäänitutkimukset	827/589	909/654	900	900	457/421	468/443	450	450	199	218	220	200	1284	1377	1570	1550
Magneettikuvaukset yhteensä	611/305	591/302	550	550	202	171	160	160	96	108	90	100	611	591	800	810
Lausunnot	1120/818	1128/796	1100	1200	1062/973	959/832	900	1000	193	253	200	200	2182	2087	2200	2400
Kuntoutuskäynnit (sis.ktk+os)	1962	2063	3000	3000	5880	3493	4300	4300	754	802	750	750	8596	6358	8050	8050
Puheterapia käynnit + kotikäynnit	489	391	450	450	579	461	450	300	119	163	150	150	1187	1015	1050	900
Toimintaterapeutin käynnit + ktk	161	270	250	250	101	150	150	150	79	131	200	150	341	551	600	550
Työterveyshuolto																
Työterveyshoitaja 1 lk käynnit	1987	1592	1500	1500	1056	925	850	850	903	749	650	650	3946	3266	3000	3000
Työterveyshoitaja 2 lk	1376	1170	1100	1000	723	643	500	500	263	199	180	180	2362	2012	1780	1680
Työterveyslääkäri 1 lk	860	1111	1050	1050	409	496	650	450	191	192	200	250	1460	1799	1900	1750
Työterveyslääkäri 2 lk	582	465	500	500	548	293	300	300	212	200	130	200	1342	958	930	1000
Työfysioterapeutti 1 lk	1172	648	700	500	439	359	300	200	161	167	200	100	1772	1174	1200	800
Työfysioterapeutti 2 lk	5	2	10	5	0	0	10	5	1	0	10	5	6	2	30	15
Työpsykologi	176	258	200	250	97	52	50	50	28	19	20	20	301	329	270	320
Työpaikkakäynnit	69	149	100	100	51	107	70	70	30	74	60	60	150	330	230	230
Työth puhelinkonsultaatiot	2705	2357	2200	2400	1679	1619	1500	1600	1228	1112	900	1100	5612	5088	4600	5100
Tth lääk puhelinkonsultaatiot	319	290	300	300	42	60	60	60	5	34	20	40	384	384	380	400

TERVEYS- JA VANHUSPALVELUT	Haapajärvi				Pyhäjärvi				Reisjärvi				Selänne			
	tp2018	tp2019	ta2020	tae2021	tp2018	tp2019	ta2020	tae2021	tp2018	tp2019	ta2020	tae2021	tp2018	tp2019	ta2020	tae2021
Suun- ja hampaiden terveydenhuolto																
Hammaslääkärillä käynnit	4663	5583	5500	5500	3088	3039	3000	3000	2384	1959	1900	1900	10135	10581	4900	10400
Suuhygienistillä käynnit	1686	1957	1800	1900	1017	651	900	700	577	615	600	600	3280	3223	3100	3200
Hammashoitajalla käynnit	396	261	250	250	437	231	200	200	889	907	400	150	1722	1399	850	600
Erikoishml käynnit	869	824	800	800	372	392	375	380	230	184	220	200	1471	1400	1400	1380
Erikoissairaanhoito																
Neurologi	86/78		50	50	59	81/75	70	70	8	7	20	20	145	144	140	120
Geriatr etävo ja vo	127/119	100	120	120	240	145	150	100	117	40	50	40	484	285	270	260
Kirurgi/Urologi	146/107	262/179	220	220	23	36	40	40	15	46	40	40	146	262	300	300
Skopiat	136	156	140	140	344/144	344/133	120	120	62	47	50	50	344	344	310	310
Keuhkolääkäri	54	7	15	15	231/143	87/72	100	70	24	4	10	10	231	87	95	95
Kardiologi	143/54	150/81	70	70	50	46	40	40	24	22	20	20	143	150	130	130
Lastenlääkäri	171/124	171/119	200	170	26	35	30	30	19	17	20	20	171	171	250	220
Nefrologi	0	45/4	5	5		17	0	5		2	0	2	5	5	10	12
Diabetes etävo ja vo	61	65	70	70	0	160/156	120	100	47	33	40	40	161	258	210	210
Gynekologi	22	11	20	50	289/264	309/277	200	50	1	6	0	10	289	309	250	110
Erikoislääkärit yht.***	1103	1110	910	910	795	1072	870	625	317	279	250	252	2215	2461	1785	1787
Dialyysi/yht.luku sis. Ulkok.	1574/225	1877/176	200	400	557	670	700	700	73	187	200	100	1574	1877	1100	1700
Omaishoito																
Hoidettavat	71	89	59	76	71	75	52	53	33	29	30	24	124	193	142	153
Omaishoidon vapaapäivien käyttäjien lukum.	33	33	59	76	35	40	52	53	14	15	30	24	82	88	142	153
Kotihoito käynnit	56400	71278	66800	70000	116400	133418	79000	130000	25200	36191	26000	36000	198000	240887	222800	236000
tilapäiset asiakkaat	90	49	80	70	85	52	80	70	30	15	20	20	205	116	115	160
joista uudet tilapäiset asiakkaat	23	9	13	13	9	19	15	15	9	15	10	10	41	43	38	38
säännölliset asiakkaat	125	95	120	125	174	138	165	170	62	52	70	70	361	285	360	365
joista uudet säännölliset kotihoidon asiakkaat	23	48	20	30	24	47	25	30	9	16	10	10	56	111	60	70
Seniorineuvolakäynnit		225	500	500		229	360	360		0	90	90		454	950	950
kotisairaalakäynnit		295	250	300		351	350	360		79	150	100		725	760	760
arvointias. Määrä. Yht. laskettuna		49	50	50		46	70	70		16	40	30		111	160	150
Tehostettu palveluasuminen																
Oma toiminta, päivät	21568	12975	8760	8760	19644	0	0	0	8403	7610	7665	7665	49615	20585	16425	16425
Oma toiminta, paikat	26	24	24	24	60	0	0	0	20	23	21	21	26	47	45	45
palveluseteli vrk	8767	15258	14235	13870	10390	31589	31755	31755	2677	3999	2920	3650	40522	50846	48910	49275
palveluseteliasukkaat 30.4./31.8/31.12/30.4	45	35	39	38	84	92	87	87	10	10	8	10	132	137	47	135

TERVEYS- JA VANHUSPALVELUT	Haapajärvi				Pyhäjärvi				Reisjärvi				Selänne			
	tp2018	tp2019	ta2020	tae2021	tp2018	tp2019	ta2020	tae2021	tp2018	tp2019	ta2020	tae2021	tp2018	tp2019	ta2020	tae2021
Arvioniityksikkö																
arvioniityksikkö paikat	6	4	4	8	4	4	4	0	2	4	2	4	12	12	10	12
arviointivuorokaudet	1730	1021	1400	1400	1169	957	1200	1200	102	208	700	1000	3001	2186	3300	3600
Vuorohoito																
vuorokaudet	3399	2905	5200	3000	3038	3316	0		1453	2311	2900	2000	7890	8532	8100	5000
vuorohoito paikat	13	12	12	8	10	8	0	3	4	8	10	6	27	28	22	17
vuorohoito ostetut vuorokaudet			0	100			3650	1095			0	100			3650	1295
Perhehoito																
asiakkaat	2	4	5	10	17	15	14	17	3	3	3	3	22	22	22	30
osa-aikaisen perhehoidon vrk lukumäärä	49	117	80	80	0	0	30	30	0	0	20	0	49	117	130	110
kokoaikaisen perhehoidon vrk lukum.	0	0	365	730	435	730	730	730	179	182	1095	0	614	912	2190	1460
lyhytaikaisen perhehoidon vrk lukumäärä	0	0	1000	500	335	305	1580	1000	0	0	365	100	335	305	2945	1600
Päivätoiminta																
asaikkaiden päivät	1013	1110	1720	1720	1416	1271	1720	1900	499	538	1200	1200	2928	2919	4640	4820
osallistuneiden asiakkaiden lukumäärä	40	32	40	40	57	37	45	45	23	21	25	25	120	90	110	110
Kotikuntoutustiimin yhteydenottojen lukumäärä	291	462	400	450	281	429	400	450	102	224	180	200	674	1115	980	1100
kotikuntoutusasiakkaiden lukumäärä	1	18	30	40	5	15	30	40	4	8	15	25	10	41	75	105
kotikuntoutuskertojen lukumäärä	5	90	150	175	25	75	150	175	20	40	75	100	50	205	375	450
toimintaryhmien lukumäärä	1		3	5	0		3	5	1	1	2	3	2	1	8	13
ryhmään osallistuneiden eri asiakkaiden määrä	4		25	25	0		25	25	9	13	12	10	13	13	62	60

2.4. Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut

Vastuuhenkilö: ympäristöjohtaja Sanna Rätty

Tuloksikokson toiminta-ajatus

Ympäristö- ja rakennusvalvontapalveluiden toimintaa ohjaavat Peruspalvelukuntayhtymä Se-länteen kuntayhtymähallituksen hyväksymä pitkän tähtäimen strategia sekä toimialaan liitty-vät alueelliset ja valtakunnalliset suunnitelmat. Toimintatapa on asiakaslähtöistä.

Ympäristölautakunta vastaa laissa kunnan tehtäväksi säädettyjen ympäristönsuojelun, ympä-ristöterveydenhuollon ja rakennusvalvonnan viranomaispalvelujen tuottamisesta ja järjestämi-sestä.

Toiminnan tavoitteet

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

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

Asiakas			
Strategiset pää-määrät	Kriittiset menestys-tekiäjät	Mittari	Tavoitetaso 2021
Asiakaslähtöinen palvelu Asiakkaiden teho-kas neuvonta ja oh-jaus ja tehokas tie-dottaminen	Verkkosivujen ja so-men hyödyntäminen, henkilökunnan tavoit-tavuus, asiakkaan viivytyksetön ja tasa-puolinen palvelu, tar-vittaessa suora koh-deryhmittäinen tie-dottaminen, riittävät henkilöstöresurssit	Käsittelyajat Kyselyihin vastaami-sen nopeus	Hakemukset käsi-tellään viivytyk-settä Kyselyihin vasta-taan 14 vrk:n sisällä Eläinlääkinnän päi-vystysnumeron käyttöönotto
Palvelut (prosessit)			
Strategiset pää-määrät	Kriittiset menestys-tekiäjät	Mittari	Tavoitetaso 2021
Lakisäateisten vi-ranomaispalvelui-den tuottaminen	Riittävät henkilöstö- ja talousresurssit myös ennalta-ehkäi-seviin palveluihin	Suoritteiden määrät	Valvontasuunnitel-missa ja talousar-vion vuosisopimuk-ssa esitetyt ta-voitteet
Laadukas asiakirja-hallinta	Tiedonohjaussuunni-telman huolellinen laatiminen	Tiedonohjaussuunni-telman eteneminen	Tiedonohjaussuun-nitelma valmis 2021
Sähköisten palvelu-jen yhä laajempi käyttöönotto	Lupapisteiden käytön suosittelu asiakkaille	Sähköinen asiointi vs. perinteiset paperi-hakemukset	Yli 50 % rakennus-valvonnan

Viranomaisyhteistyö ja palveluiden tuottaminen yhden luukun periaatteella	Yhteislausunnot, keskinäiset lausunto-pyyntö ja sisäinen tiedonkulku	Yhteislausuntojen ja sisäisten lausuntojen määrä	asiakkaista käyttää Lupapistettä
Henkilöstö			
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitetaso 2021
Työyhteisöllisyyden edistäminen ja viranomaisyhteistyön hyödyntäminen	Riittävät henkilöstö-resurssit Säännölliset palaverit ja virkistyspäivät	Ympäristö- ja eläinlääkäreiden palaverien / virkistyspäivien toteutuminen	Ympäristö palaverit 2 krt/v, eläinlääkäripalaverit 2 krt/v, toimistohenkilöstön Teams-viikkopalaverit, eläinlääkäreiden Teams-kuukausipalaverit, virkistyspäivä kerran vuodessa
Henkilöstön tiedon ajantasaisuus, työn mielekkyys ja sujuvuus	Esimiehen ja työntekijän kehityskeskustelut Tarpeita vastaava koulutus suunnitelma	Kehityskeskustelujen toteutuminen Koulutus suunnitelman teko	Kehityskeskustelut kaikkien kanssa Jokainen osallistuu vuosittain koulutukseen Videoyhteyskoulutusten hyödyntäminen
Talous			
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitetaso 2020
Resurssien oikein kohdentaminen, kokonaisuuden hallinta ja kustannustehokas palvelujen tuotto	Riskiperusteiset ja realistiset resurssihin mitoitettavat valvonta-suunnitelmat Maksutaksan mukaisten maksujen perintä	Valvontasuunnitelmien ja tulostavoitteen toteutumisen seuranta Seurataan miten maksutulot kattavat toimintamenoja	Toteutuma väh. 75 % Realistisen talousarvion laatiminen ja siinä pysyminen Kasvava kattavuus

Toimintaympäristö ja sen muutokset

Koronaviruksen aiheuttama poikkeustila sai aikaan mahdollisesti pysyviäkin muutoksia ja kehitysaskelia monissa toimintatavoissa. Ympäristö- ja rakennusvalvonnan tehtäviä pystytään tekemään yhä enemmän ajasta ja paikasta riippumatta. Viranhaltijoille hankittiin vuoden 2020 aikana laitteita ja tarvittavat ohjelmat ja yhteydet etätöiden tekemistä varten. Kokouksissa, palaverissa, koulutuksissa ja tarkastuksissa on siirrytty yhä enemmän hyödyntämään etäyhteyksiä ja tietoverkkoa. Etäyhteyksien voimakkaampi käyttöönotto on jossain määrin jopa vahvistanut viranomaisyhteistyötä, kun kynnys etäpalaverien pitämiselle on madaltunut. Sähköisten palveluiden käyttöönoton myötä myös asiakkaan saama palvelu paranee. Sähköistä asiointia ja asiakirjahallintaa on kehitettävä edelleen lainsäädännön vaatimusten mukaiseksi. Asioiden hoidon sähköistymisestä huolimatta, asiakkailla ja henkilöstöllä on tarvetta palveluun ja vuorovaikutukseen myös kasvotusten.

Eläinlääkäreiden yhteisvastaanotolla Haapajärvellä on hyvät tilat ja kattava varustus alueen pieneläinpraktiikkaa varten. Yhteisvastaanoton varustetasoa on tarkoitus edelleen parantaa

hankkimalla pieneläinröntgenlaite. Röntgenlaitteen vuoksi tiloihin tehdään säteilysuojauksen edellyttämät muutokset ja henkilökuntaa koulutetaan. Pieneläinvastaanoilla asiakkaalta perittäviä 5 – 15 euron suuruisia klinikkamaksuja päivitetään. Klinikkamaksuilla katetaan vastaanottoavustajan palkkakuluja, tilojen vuokrakuluja sekä työvälineiden ja laitteiden kustannuksia.

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

Selänteen eläinlääkäripraktiikassa on ollut käytettävissä 5 htv vuoden 2019 alusta alkaen. Eläinlääkärirekrytoinnissa on ollut ajoittain haasteita. Tarvittavien vuosilomien ja virkavapaiden sijaisten rekrytointiin on panostettava, koska täysi 5 htv:n resurssi mahdollistaa eläinlääkäreille ns. päivystysvapaiden pitämisen, jolloin päästään lääkärisopimuksen mukaiseen viisi-päiväisen työviikon periaatteeseen. Virkojen ollessa täynnä päivystysvapaiden ajaksi ei tarvitse palkata sijaista ja päivystystiheydessä päästään lääkäriiliiton suosituksiin.

Ympäristönsuojelun toimialan valvontasuunnitelmaa laadittaessa on huomioitu käytettävissä olevat resurssit. Suunnitelmallista valvontaa ei ole kuitenkaan nykyisillä resursseilla ehditty tehdä. Ympäristönsuojelutehtävien hoidossa tehtäviä joudutaan edelleen priorisoimaan ja keskittymään riskinarvioinnin perusteella vain tärkeimpiin valvonta-alueisiin, jolloin osa ympäristönsuojelun tehtävistä jää hoitamatta. Lupa-asioiden viivytyksetön käsittely on asiakkaille erittäin tärkeää ja resursseja kohdennetaan ensi sijassa siihen. Jotta suunnitelmallista valvontaa pystyttäisiin tekemään, tämä vaatisi lisää henkilöresursseja. Kuntayhtymähallitukselle ehdotetaan täyttämättä olevan ympäristö- ja rakennustarkastajan viran nimikemuutosta ympäristötarkastajaksi ja viran täyttämistä määräaikaaisesti. Suunnitelmallisen valvonnan valvontatuloilla katettaisiin suurimmaksi osaksi viranhaltijan palkkauskustannukset sivukuluineen.

Rakennusvalvonnassa ei pystytä hoitamaan jatkuvaa valvontaan täysin riittävästi nykyisillä resursseilla ilman sijaisrekrytointia. Jatkovaa valvontaa pyritään tehostamaan kuitenkin ympäristölautakunnan asettaman tavoitteen mukaisesti, pitämällä jatkossa ympäristökatselmuspäivä säännöllisesti vuorollaan kussakin Selänteen kunnassa. Rakennusvalvonnassa on ollut käytössä sähköinen asiointi vuodesta 2017 alkaen. Sähköisen asioinnin ja lupaprosessin sujuvuuden kehittämistarpeita arvioidaan vuoden 2021 aikana.

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

Talouden tunnusluvut

Keskeisimmät suoritteet vuodessa

Ympäristöterveydenhuolto (keskiarvo 2015-2019)

Peruste	Päätökset ja ilmoitukset	Tarkastukset	Lausunnot	Näytteenotot
Terveystoiminta	22	105	23	88
Elintarvikelaki	17	132	3	36
Tupakkalaki	4	14	-	-
Yhteensä	43	252	26	124

Eläinlääkintähuolto (keskiarvo 2015-2019)

	Suoritteet	kpl
Virka-aika	Sairasmatkat	2601
	Terveydenhuoltokäynnit	233
	Vastaanottokäynnit	1981
	Praktikoiden eläinsuojelutarkastukset	13
Päivystysaika	Sairasmatkat	396
	Vastaanottokäynnit	183

Ympäristönsuojelu ja maa-ainesvalvonta (keskiarvo 2015-2019)

Peruste	Päätökset ja luvat	Lausunnot	Ilmoitukset	Tarkastukset
Ympäristönsuojelulaki/Vesilaki/Jätelaki	16	81	21	28
Maa-aineslaki	10	-	-	25
Yhteensä	26	81	21	53

Rakennusvalvonta (keskiarvo 2015-2019)

Suoritteet	kpl
Rakennus- ja toimenpideluvat	281
Toimenpideilmoitukset	168
Katselmukset ja tarkastukset	380

Ympäristö- ja rakennuspalvelujen TA 2021 summat kunnittain:

	HJ	KM	PJ	RJ	SELÄNNE
Hallinto	-43740	-17320	-32590	-18110	-111760
Ympäristönsuojelu	-73780	-37890	-54750	-38200	-204620
Ympäristöterveysvalvonta	-88970	-38640	-73270	-39160	-240040
Eläinlääkintähuolto	-207630	-112810	-167730	-120470	-608640
Eläinlääk. yhteisvastaanotto	-62120	-15620	-22850	-53740	-154330
Rakennusvalvonta	-64770	-26330	-57600	-33400	-182100
Yhteensä	-541010	-248610	-408790	-303080	-1501490
Kuntien osuus %:ina	36	16,6	27,2	20,2	100

Kuntien maksuosuuksien luokittelusta:

- **Erittelemätön ympäristöterveydenhuolto** (kustannuspaikoistamme ympäristöterveysvalvonta, eläinlääkintähuolto, eläinlääk. yhteisvastaanotto kuuluu tähän)
- **Ympäristönsuojelun lupa- ja valvontatehtävät** (huom. meille kuuluu myös kehittämis- ja edistämistehtävät, niitä en kyllä pysty erittelemään erikseen)
- **Rakennusvalvonta**
- Hallinnon kustannukset ovat omalla kustannuspaikallaan. Oheisessa taulukossa ne on vyörytetty ympäristön suojeluun, ympäristöterveyteen ja rakennusvalvontaan käytetyn työajan suhteessa.

	HJ	KM	PJ	RJ	SELÄNNE
Hallinto yhteensä	-43740	-17320	-32590	-18110	-111760
Hallinnosta ymp.suojeluun 20%	-8748	-3464	-6518	-3622	-22352
Hallinnosta ymp.terv.huoltoon 60%	-26244	-10392	-19554	-10866	-67056
Hallinnosta rak.valvotaan 20%	-8748	-3464	-6518	-3622	-22352

Ympäristö- ja rakennuspalveluiden kustannukset luokiteltuna.

	HJ	KM	PJ	RJ	SELÄNNE
Hallinto	-43740	-17320	-32590	-18110	-111760
Ympäristönsuojelu	-73780	-37890	-54750	-38200	-204620
Ympäristöterveydenhuolto	-358720	-167070	-263850	-213370	-1003010
Rakennusvalvonta	-64770	-26330	-57600	-33400	-182100
Yhteensä	-541010	-248610	-408790	-303080	-1501490

2.4.1. Leasinghankinnat

Eläinlääkäreiden yhteisvastaanotolle pieneläinröntgen 38.500 euroa.

3. Käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa

3.1. Tuloslaskelma (vertailu TP2018, TP2019, TA2020 ja TAE2021 ja tunnusluvut)

TULOSLASKELMA	TP2018	TP2019	TAE2020	TAE2021	TS2022	TS2023
TOIMINTATUOTOT	76 889 213,44	78 174 481,34	77 858 040,00	80 989 330,00	83 014 063	85 089 415
Myyntituotot	70 770 975,53	72 203 750,01	72 327 270,00	75 543 380,00	77 431 965	79 367 764
Maksutuotot	4 985 554,10	5 182 095,21	4 783 920,00	4 832 750,00	4 953 569	5 077 408
Tuet ja avustukset	470 642,72	352 040,41	326 150,00	294 000,00	301 350	308 884
Muut toimintatuotot	662 041,09	436 595,71	420 700,00	319 200,00	327 180	335 360
TOIMINTAKULUT	-76 579 255,20	-77 947 709,42	-77 554 540,00	-80 705 240,00	-82 722 871	-84 790 943
Henkilöstökulut	-27 309 188,00	-25 409 701,24	-25 573 810,00	-26 714 610,00	-27 382 475	-28 067 037
Palvelujen ostot	-38 359 807,92	-39 502 273,13	-38 084 850,00	-44 325 750,00	-45 433 894	-46 569 741
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 550 130,33	-2 620 974,83	-2 344 180,00	-2 678 300,00	-2 745 258	-2 813 889
Avustukset	-4 694 440,75	-6 715 829,00	-7 709 350,00	-3 199 850,00	-3 279 846	-3 361 842
Muut toimintakulut	-3 665 688,20	-3 698 931,22	-3 842 350,00	-3 786 730,00	-3 881 398	-3 978 433
TOIMINTAKATE	309 958,24	226 771,92	303 500,00	284 090,00	-291 192	-298 472
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	27 498,18	37 138,71	5 000,00		-291 192	-298 472
Korkotuotot	16 280,83	15 468,20	15 000,00		0	0
Muut rahoitustuotot	43 865,53	52 725,37	30 000,00		0	0
Muut rahoituskulut	-32 648,18	-31 054,86	-40 000,00		0	0
VUOSIKATE	337 456,42	37 138,71	308 500,00	-284 090,00	-291 192	-298 472
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-337 456,42	263 910,63	-308 500,00	-284 090,00	-291 192	-298 472
Suunnitelman mukaiset	-337 456,42	-263 910,63	-308 500,00	-284 090,00	-291 192	-298 472
Kaikki yhteensä	,00	-,00	,00	,00	0	0

Tunnusluvut:

Toimintakate %	100,4
Vuosikate %	100
Vuosikate euroa/asukas	20,76

3.2. Yhteenvedo talousarvioesityksestä 2021 kunnittain

Asukasluku	Haapajärvi	Pyhäjärvi	Reisjärvi	Koko kuntayhtö
Asukasluku 31.12.2016	7 332	5 446	2 854	15 632
Asukasluku 31.12.2017	7 251	5 337	2 813	15 401
Asukasluku 31.12.2018	7147	5248	2743	15138
Asukasluku 31.12.2019	7010	5131	2718	14859
TAE2021 kuntien osuudet %	47,2	34,5	18,3	100

Hallinto	Haapajärvi	Pyhäjärvi	Reisjärvi	Koko kuntayhtymä
TP2014 toimintakate	-1 009 433	-773 634	-397 358	-2 180 425
TP2015 toimintakate	-742 453	-558 426	-285 559	-1 586 438
TP2016 toimintakate	-801 717	-596 587	-311 114	-1 709 417
TP2017 toimintakate	-755 909	-558 086	-294 322	-1 608 317
TP2018 toimintakate	-732 280	-543 355	-285 730	-1 561 365
TA2019 toimintakate	-869 748	-638 924	-337 928	-1 846 600
TA2020 toimintakate	-877 973	-645 459	-336 680	-1 860 112
TAE2021 toimintakate	-888 049	-649 104	-344 307	-1 881 460
Muutos 2020-2021/euroa	10 076	3 645	7 627	21 348
Muutos 2020-2021/%	1,1	0,6	2,3	1,1

Hyvinvointipalvelut	Haapajärvi	Pyhäjärvi	Reisjärvi	kuntayhtymä
TP2014 toimintakate	-5 558 609	-4 614 742	-2 571 206	-12 744 557
TP2015 toimintakate	-5 929 080	-4 735 678	-2 685 423	-13 350 181
TP2016 toimintakate	-6 341 556	-4 982 591	-2 833 430	-14 157 577
TP2017 toimintakate	-6 045 030	-5 041 973	-2 782 484	-13 869 487
TP2018 toimintakate	-6 641 989	-5 031 606	-3 005 181	-14 678 776
TA2019 toimintakate	-7 272 870	-5 394 820	-3 300 720	-15 968 410
TA2019 toimintakate (ta-muutos)	-7 528 870	-5 884 820	-3 200 720	-16 614 410
TA 2020 toimintakate	-7 625 770	-6 075 880	-3 380 290	-17 081 940
TAE 2021 toimintakate	-8 761 200	-6 366 560	-3 444 110	-18 571 870
Muutos 2020-2021/euroa	1 135 430	290 680	63 820	1 489 930
Muutos 2020-2021/%	14,9	4,8	1,9	8,7

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

Terveys- ja vanhuspalvelut	Haapajärvi	Pyhäjärvi	Reisjärvi	Koko kuntayhtymä
TP2014 toimintakate	-20 236 713	-18 157 307	-7 237 548	-45 631 568
TP2015 toimintakate	-19 694 286	-18 709 604	-7 643 228	-46 047 118
TP2016 toimintakate	-20 527 235	-19 104 212	-8 372 392	-48 003 839
TP2017 toimintakate	-19 273 730	-19 245 275	-7 546 855	-46 065 860
TP2018 toimintakate	-20 723 340	-19 857 660	-8 515 256	-49 096 257
TA2019 toimintakate	-19 630 400	-18 310 560	-7 788 330	-45 729 290
TA2019 toimintakate (ta-muutos)	-20 833 700	-19 261 560	-8 205 330	-48 300 590
TA 2020 toimintakate	-20 997 900	-19 330 330	-8 154 690	-48 482 920
TAE 2021 toimintakate	-21 535 620	-19 836 320	-8 680 480	-50 052 420
Muutos 2020-2021/euroa	537 720	505 990	525 790	1 569 500
Muutos 2020-2021/%	2,6	2,6	6,4	3,2

Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut	Haapajärvi	Kärsämäki	Pyhäjärvi	Reisjärvi	Koko kuntayhtymä
TP2014 toimintakate	-387 161	-187 110	-319 252	-203 945	-1 097 468
TP2015 toimintakate	-395 704	-179 748	-323 788	-204 265	-1 103 505
TP2016 toimintakate	-388 162	-180 795	-316 289	-213 775	-1 099 021
TP2017 toimintakate	-369 097	-177 161	-302 534	-199 718	-1 048 509
TP2018 toimintakate	-409 730	-209 273	-317 547	-212 760	-1 149 310
TA2019 toimintakate	-506 370	-235 840	-378 890	-254 450	-1 375 550
TA2019 toimintakate (ta-muutos)	-441 970	-207 040	-318 790	-227 850	-1 195 650
TA 2020 toimintakate	-536 930	-249 130	-396 060	-266 610	-1 448 730
TAE 2021 toimintakate	-541 010	-248 610	-408 790	-303 080	-1 501 490
Muutos 2020-2021/euroa	4 080	-520	12 730	36 470	52 760
Muutos 2020-2021/%	0,76	-0,21	3,21	13,68	3,64

Koko kuntayhtymä	Haapajärvi	Kärsämäki	Pyhäjärvi	Reisjärvi	Koko kuntayhtymä
TP2015 toimintakate	-26 761 523	-179 748	-24 717 521	-10 950 292	-62 609 084
TP2016 toimintakate	-28 058 672	-180 795	-24 999 679	-11 730 711	-64 969 857
TP2017 toimintakate	-26 443 765	-177 161	-25 147 868	-10 823 379	-62 592 173
TP2018 toimintakate	-28 507 340	-209 273	-25 750 169	-12 018 927	-66 485 709
TP2019 toimintakate	-30 019 778	-161 608	-25 917 094	-11 660 923	-67 759 404
TA 2020 toimintakate	-30 038 573	-249 130	-26 447 729	-12 138 270	-68 873 702
TAE 2021 toimintakate	-31 725 879	-248 610	-27 260 774	-12 771 977	-72 007 240
Muutos 2020-2021/euroa	1 687 306	-520	813 045	633 707	3 133 538
Muutos 2020-2021/%	5,6	-0,2	3,1	5,2	4,5

Keskimääräinen nousu 2015-2021 3,1 6,4 1,7 2,8 2,5

Taulukko on vertailukelpoinen kaikkien vuosien osalta. Tilinpäätöksistä vuosilta 2014-2016 on otettu pois varhaiskasvatuksen, perustoimeentulotuen ja kunnallisen työmarkkinatuen menot/tulot.

3.3. Talousarvio kunnittain tuloslaskelmamuodossa (vertailu TP2018, TP2019, TA2020 ja TAE2021)

PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNNE	TP2018	TP2019	TAE2020	TAE2021
C10 Kuntayhtymän hallinto	64 924 344	66 146 227,80	67 013 590	70 125 780,00
A3100 TOIMINTATUOTOT	66 747 088	67 924 012,11	68 841 270	72 147 240,00
A3120 Myyntituotot	66 494 747	67 768 802,62	68 690 120	72 007 240,00
A3240 Tuet ja avustukset	248 378	154 957,63	151 150	140 000,00
A3250 Muut toimintatuotot	3 963	251,86		
A4100 TOIMINTAKULUT	-1 845 038	-1 811 194,31	-1 825 980	-1 974 760,00
A4110 Henkilöstökulut	-1 071 291	-1 040 760,42	-1 032 500	-1 121 060,00
A4170 Palvelujen ostot	-624 937	-617 738,50	-647 550	-716 900,00
A4200 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-31 036	-27 157,47	-17 050	-23 900,00
A4230 Avustukset	-4 200	-4 200,00	-2 200	-4 200,00
A4270 Muut toimintakulut	-113 574	-121 337,92	-126 680	-108 700,00
A6100 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	27 498	37 138,71	5 000	
A6110 Korkotuotot	16 281	15 468,20	15 000	
A6120 Muut rahoitustuotot	43 866	52 725,37	30 000	
A6140 Muut rahoituskulut	-32 648	-31 054,86	-40 000	
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-5 204	-3 728,71	-6 700	-46 700,00
C20 Haapajärven palvelut	-27 775 060	-29 259 972,58	-29 160 600	-30 837 830,00
A3100 TOIMINTATUOTOT	4 934 902	5 092 855,63	4 676 620	4 486 670,00
A3120 Myyntituotot	2 352 394	2 495 469,31	2 233 050	2 086 920,00
A3170 Maksutuotot	2 189 586	2 283 668,93	2 173 220	2 182 250,00
A3240 Tuet ja avustukset	141 050	130 497,44	113 000	101 000,00
A3250 Muut toimintatuotot	251 872	183 219,95	157 350	116 500,00
A4100 TOIMINTAKULUT	-32 589 096	-34 245 949,16	-33 685 870	-35 226 130,00
A4110 Henkilöstökulut	-10 848 227	-10 562 993,20	-10 874 630	-11 063 250,00
A4170 Palvelujen ostot	-17 356 027	-18 617 499,73	-17 446 800	-19 967 450,00
A4200 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 248 769	-1 270 364,41	-1 167 950	-1 331 930,00
A4230 Avustukset	-1 820 136	-2 316 649,45	-2 570 400	-1 349 000,00
A4270 Muut toimintakulut	-1 315 936	-1 478 442,37	-1 626 090	-1 514 500,00
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-120 866	-106 879,05	-151 350	-98 370,00
C30 Kärsämäen palvelut	-209 273	-161 608,18	-249 130	-248 610,00
A3100 TOIMINTATUOTOT	41 696	74 388,68	38 950	36 000,00
A3120 Myyntituotot	5 754	6 252,56	6 450	5 450,00
A3170 Maksutuotot	35 692	68 135,62	32 500	30 550,00
A3250 Muut toimintatuotot	250	,50		
A4100 TOIMINTAKULUT	-250 631	-234 878,17	-286 780	-282 710,00
A4110 Henkilöstökulut	-195 229	-184 457,81	-223 480	-218 810,00
A4170 Palvelujen ostot	-29 298	-27 570,87	-32 650	-32 200,00
A4200 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 591	-1 973,06	-5 950	-6 850,00
A4270 Muut toimintakulut	-23 513	-20 876,43	-24 700	-24 850,00
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-337	-1 118,69	-1 300	-1 900,00
C40 Pyhäjärven palvelut	-25 206 814	-25 358 935,62	-25 802 270	-26 611 670,00
A3100 TOIMINTATUOTOT	3 485 742	3 130 973,37	2 604 750	2 605 170,00
A3120 Myyntituotot	1 255 492	1 176 854,42	819 500	868 670,00
A3170 Maksutuotot	1 914 053	1 750 300,54	1 593 800	1 615 600,00
A3240 Tuet ja avustukset	56 477	55 639,04	51 000	42 000,00
A3250 Muut toimintatuotot	259 720	148 179,37	140 450	78 900,00
A4100 TOIMINTAKULUT	-28 520 041	-28 368 671,37	-28 302 220	-29 134 770,00
A4110 Henkilöstökulut	-10 421 054	-8 833 411,79	-8 506 930	-9 211 320,00
A4170 Palvelujen ostot	-13 553 603	-13 682 629,98	-13 419 890	-16 437 400,00
A4200 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-841 685	-837 867,58	-764 030	-874 170,00
A4230 Avustukset	-1 961 594	-3 451 649,80	-4 146 700	-1 119 000,00
A4270 Muut toimintakulut	-1 742 105	-1 563 112,22	-1 464 670	-1 492 880,00
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-172 515	-121 237,62	-104 800	-82 070,00
C50 Reisjärven palvelut	-11 733 197	-11 365 711,42	-11 801 590	-12 427 670,00
A3100 TOIMINTATUOTOT	1 679 786	1 952 251,55	1 696 450	1 714 250,00
A3120 Myyntituotot	662 588	756 371,10	578 150	575 100,00
A3170 Maksutuotot	846 224	1 079 990,12	984 400	1 004 350,00
A3240 Tuet ja avustukset	24 737	10 946,30	11 000	11 000,00
A3250 Muut toimintatuotot	146 237	104 944,03	122 900	123 800,00
A4100 TOIMINTAKULUT	-13 374 450	-13 287 016,41	-13 453 690	-14 086 870,00
A4110 Henkilöstökulut	-4 773 387	-4 788 078,02	-4 936 270	-5 100 170,00
A4170 Palvelujen ostot	-6 795 943	-6 556 834,05	-6 537 960	-7 171 800,00
A4200 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-426 049	-483 612,31	-389 200	-441 450,00
A4230 Avustukset	-908 511	-943 329,75	-990 050	-727 650,00
A4270 Muut toimintakulut	-470 560	-515 162,28	-600 210	-645 800,00
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-38 533	-30 946,56	-44 350	-55 050,00

3.4. Talousarvio kunnittain ja palvelulinjoittain (vertailu TP2018, TP2019, TA2020 ja TAE2021)

PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNNE	TP2018	TP2019	TA2020	TAE2021
C10 Kuntayhtymän hallinto	64 924 344	66 146 227,80	67 013 590	70 125 780,00
C11 Hallinto ja toimistopalvelut	-656 075	-710 314,22	-881 280	-710 480,00
A3100 TOIMINTATUOTOT	258 661	162 862,21	151 150	-710 480,00
A4100 TOIMINTAKULUT	-942 234	-910 315,14	-1 037 430	140 000,00
A6100 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	27 498	37 138,71	5 000	-850 480,00
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMISET				-1 150 920,00
C12 Tukipalveluyksikkö	-888 752	-883 505,15	-769 960	-1 150 920,00
A3100 TOIMINTATUOTOT	2 718	1 746,20		-1 104 220,00
A4100 TOIMINTAKULUT	-886 266	-881 522,64	-763 260	-46 700,00
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-5 204	-3 728,71	-6 700	-20 060,00
C13 Tarkastustoimi	-16 538	-19 356,53	-25 290	-20 060,00
1310 Tarkastuslautakunta ja tilintarkastus	-16 538	-19 356,53	-25 290	-20 060,00
A4100 TOIMINTAKULUT	-16 538		-25 290	72 007 240,00
C14 Kuntaosuudet	66 485 709	67 759 403,70	68 690 120	72 007 240,00
A3100 TOIMINTATUOTOT	66 485 709	67 759 403,70	68 690 120	72 007 240,00
C20 Haapajärven palvelut	-27 775 060	-29 259 972,58	-29 160 600	-30 837 830,00
C21 Hyvinvointipalvelut (nla, last.suojelu)	-1 926 439	-2 313 286,35	-2 357 950	-3 087 800,00
A3100 TOIMINTATUOTOT	153 825	77 595,45	107 550	45 400,00
A4100 TOIMINTAKULUT	-2 079 668	-2 390 881,80	-2 463 700	-3 133 200,00
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-597		-1 800	-5 673 400,00
C22 Hyvinvointipalvelut	-4 715 550	-4 742 732,17	-5 267 820	-5 673 400,00
A3100 TOIMINTATUOTOT	825 183	810 014,66	776 120	689 100,00
A4100 TOIMINTAKULUT	-5 528 434	-5 541 716,83	-6 026 590	-6 354 450,00
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-12 299	-11 030,00	-17 350	-8 050,00
C23 Terveys- ja vanhuspalvelut (kh, as., v-os)	-7 257 890	-7 175 373,22	-7 195 320	-7 046 070,00
A3100 TOIMINTATUOTOT	1 656 403	1 741 771,13	1 742 100	1 667 200,00
A4100 TOIMINTAKULUT	-8 888 734	-8 898 192,79	-8 903 220	-8 692 170,00
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-25 560	-18 951,56	-34 200	-21 100,00
C24 Terveys- ja vanhuspalvelut	-13 465 450	-14 693 024,89	-13 802 580	-14 489 550,00
A3100 TOIMINTATUOTOT	2 212 909	2 300 998,89	1 967 150	2 001 820,00
A4100 TOIMINTAKULUT	-15 596 644	-16 922 943,57	-15 678 430	-16 424 050,00
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-81 715	-71 080,21	-91 300	-67 320,00
C25 Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut	-409 730	-335 555,95	-536 930	-541 010,00
A3100 TOIMINTATUOTOT	86 581	162 475,50	83 700	83 150,00
A4100 TOIMINTAKULUT	-495 616	-492 214,17	-613 930	-622 260,00
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-695	-5 817,28	-6 700	-1 900,00
C30 Kärsämäen palvelut	-209 273	-161 608,18	-249 130	-248 610,00
C35 Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut	-209 273	-161 608,18	-249 130	-248 610,00
A3100 TOIMINTATUOTOT	41 696	74 388,68	38 950	36 000,00
A4100 TOIMINTAKULUT	-250 631	-234 878,17	-286 780	-282 710,00
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-337	-1 118,69	-1 300	-1 900,00
C40 Pyhäjärven palvelut	-25 206 814	-25 358 935,62	-25 802 270	-26 611 670,00
C41 Hyvinvointipalvelut (nla, last.suojelu)	-1 325 354	-1 566 442,08	-1 704 520	-1 965 100,00
A3100 TOIMINTATUOTOT	74 415	48 776,63	57 850	38 900,00
A4100 TOIMINTAKULUT	-1 393 708	-1 612 007,53	-1 760 120	-2 004 000,00
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-6 061	-3 211,18	-2 250	
C42 Hyvinvointipalvelut	-3 706 252	-3 809 791,99	-4 371 360	-4 401 460,00
A3100 TOIMINTATUOTOT	558 983	593 504,10	547 500	533 300,00
A4100 TOIMINTAKULUT	-4 233 791	-4 384 591,58	-4 901 210	-4 925 260,00
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-31 444	-18 704,51	-17 650	-9 500,00
C43 Terveys- ja vanhuspalvelut (kh., as., v-os.)	-8 557 547	-8 142 676,94	-8 012 660	-8 308 590,00
A3100 TOIMINTATUOTOT	1 744 237	1 333 044,22	972 600	993 500,00
A4100 TOIMINTAKULUT	-10 265 242	-9 452 449,20	-8 968 410	-9 292 070,00
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-36 542	-23 271,96	-16 850	-10 020,00
C44 Terveys- ja vanhuspalvelut	-11 300 114	-11 611 673,55	-11 317 670	-11 527 730,00
A3100 TOIMINTATUOTOT	1 034 658	1 009 986,97	959 100	972 470,00
A4100 TOIMINTAKULUT	-12 236 888	-12 547 288,65	-12 210 620	-12 439 450,00
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-97 884	-74 371,87	-66 150	-60 750,00
C45 Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut	-317 547	-228 351,06	-396 060	-408 790,00
A3100 TOIMINTATUOTOT	73 449	145 661,45	67 700	67 000,00
A4100 TOIMINTAKULUT	-390 411	-372 334,41	-461 860	-473 990,00
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-585	-1 678,10	-1 900	-1 800,00
C50 Reisjärven palvelut	-11 733 197	-11 365 711,42	-11 801 590	-12 427 670,00
C51 Hyvinvointipalvelut (nla, last.suojelu)	-789 379	-659 472,97	-851 400	-742 560,00
A3100 TOIMINTATUOTOT	40 721	159 396,54	108 550	125 500,00
A4100 TOIMINTAKULUT	-829 898	-818 698,63	-958 950	-868 060,00
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-203	-170,88	-1 000	
C52 Hyvinvointipalvelut	-2 215 802	-2 120 776,87	-2 528 890	-2 701 550,00
A3100 TOIMINTATUOTOT	340 061	358 218,38	358 150	360 800,00
A4100 TOIMINTAKULUT	-2 551 257	-2 475 052,37	-2 880 740	-3 057 500,00
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-4 605	-3 942,88	-6 300	-4 850,00
C53 Terveys- ja vanhuspalvelut (kh., as., v-os.)	-3 396 284	-3 300 347,14	-3 160 600	-3 430 790,00
A3100 TOIMINTATUOTOT	779 016	891 416,77	741 100	723 100,00
A4100 TOIMINTAKULUT	-4 160 848	-4 185 164,64	-3 889 000	-4 147 290,00
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-14 451	-6 599,27	-12 700	-6 600,00
C54 Terveys- ja vanhuspalvelut	-5 118 972	-5 095 056,94	-4 994 090	-5 249 690,00
A3100 TOIMINTATUOTOT	480 658	470 690,17	450 750	462 800,00
A4100 TOIMINTAKULUT	-5 582 506	-5 549 733,70	-5 423 490	-5 690 990,00
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-17 124	-16 013,41	-21 350	-21 500,00
C55 Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut	-212 760	-190 057,50	-266 610	-303 080,00
A3100 TOIMINTATUOTOT	39 330	72 529,69	37 900	42 050,00
A4100 TOIMINTAKULUT	-249 940	-258 367,07	-301 510	-323 030,00
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-2 150	-4 220,12	-3 000	-22 100,00
Kaikki yhteensä	0	0	0	,00

3.5. Yhteenvedo jäsenkuntien maksuosuuksista 2021

	Osuus hallinnosta	Osuus palveluista	Maksuosuus yhteensä
Haapajärvi	888 049	30 837 830	31 725 879
Kärsämäki		248 610	248 610
Pyhäjärvi	649 104	26 611 670	27 260 774
Reisjärvi	344 307	12 427 670	12 771 977
Yhteensä	1 881 460	70 125 780	72 007 240

3.6. Talousarvion sitovuus

Hallintosäännön 40 §:n mukaisesti palvelulinjan kuntakohtaiset toimintakatteet ovat sitovia yhtymähallitukseen nähden. Palvelujohtaja voi siirtää käyttösuunnitelmassa tai sen tarkistuksessa toimintatuottoja tai -kuluja palvelulinjan sisällä palveluyksiköiden välillä kunnittain. Määrärahan ylitysoikeutta haetaan yhtymähallitukselta, jos palvelulinjan kuntakohtainen toimintakate on ylittymässä. Yhtymähallitus päättää palvelulinjojen välisten kunnittaisten määrärahojen siirrosta. Yhtymähallitus hakee määrärahan ylitysoikeutta yhtymävaltuustolta, jos kuntakohtainen toimintakate on ylittymässä. Yhtymävaltuusto päättää kuntakohtaisten kaikkien palvelulinjojen yhteenlasketun toimintakatteiden määrärahan ylitysoikeudesta.

Talousarvion käyttösuunnitelmat hyväksytään yhtymähallituksessa tammikuussa yllä mainitun sitovuuden mukaisesti.

4. Investointiosa

	MÄÄRÄRAHA €
Talous- ja henkilöstöhallinnon ohjelmat	144 363
Liikkuva hammashuollon yksikkö	14 000
Ohjelmistopäivitykset	30 000
LC Pääjulkaisut 2019-2021+Raportointi+STH	306 336
Oma olo -palvelu	12 000
Yhteensä	506 699

4.1 Leasinghankinnat

Eläinlääkäreiden yhteisvastaanotolle hankitaan pieneläinröntgen 38.500 euroa/5 vuotta, kotihoitoon kaksi autoa á 42.000 euroa/3 vuotta ja ultraäänilaitte dialyysiin 8.000 euroa/5 vuotta. Vuosikulut edellisistä ovat yhteensä noin 23.300 euroa.

5. Rahoitusosa

	TP2018	TP2019	TA2020	TAE2021	TS2022	TS2023
Toiminnan rahavirta						
Vuosikate	337 456	263 911	308 500	284 090	291 192	298 472
Satunnaiset erät						
Investointien rahavirta						
Investointimenot	-88 276	-57 068	-80 500	-506 699	-50 000	-50 000
Investointihyödykkeiden myyntitulot						
Toiminnan ja investointien rahavirta	249 180	206 843	228 000	-222 609	45 000	45 000
Rahoituksen rahavirta						
Vaikutus maksuvalmiuteen	249 180	206 843	228 000	-222 609	45 000	45 000

6. Taloussuunnitelma 2022-23

6.1. Jäsenkuntien maksuosuudet ja tuloslaskelma

TULOSLASKELMA	TP2018	TP2019	TAE2020	TAE2021	TS2022	TS2023
TOIMINTATUOTOT	76 889 213,44	78 174 481,34	77 858 040,00	80 989 330,00	83 014 063	85 089 415
Myyntituotot	70 770 975,53	72 203 750,01	72 327 270,00	75 543 380,00	77 431 965	79 367 764
Maksutuotot	4 985 554,10	5 182 095,21	4 783 920,00	4 832 750,00	4 953 569	5 077 408
Tuet ja avustukset	470 642,72	352 040,41	326 150,00	294 000,00	301 350	308 884
Muut toimintatuotot	662 041,09	436 595,71	420 700,00	319 200,00	327 180	335 360
TOIMINTAKULUT	-76 579 255,20	-77 947 709,42	-77 554 540,00	-80 705 240,00	-82 722 871	-84 790 943
Henkilöstökulut	-27 309 188,00	-25 409 701,24	-25 573 810,00	-26 714 610,00	-27 382 475	-28 067 037
Palvelujen ostot	-38 359 807,92	-39 502 273,13	-38 084 850,00	-44 325 750,00	-45 433 894	-46 569 741
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 550 130,33	-2 620 974,83	-2 344 180,00	-2 678 300,00	-2 745 258	-2 813 889
Avustukset	-4 694 440,75	-6 715 829,00	-7 709 350,00	-3 199 850,00	-3 279 846	-3 361 842
Muut toimintakulut	-3 665 688,20	-3 698 931,22	-3 842 350,00	-3 786 730,00	-3 881 398	-3 978 433
TOIMINTAKATE	309 958,24	226 771,92	303 500,00	284 090,00	-291 192	-298 472
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	27 498,18	37 138,71	5 000,00		-291 192	-298 472
Korkotuotot	16 280,83	15 468,20	15 000,00		0	0
Muut rahoitustuotot	43 865,53	52 725,37	30 000,00		0	0
Muut rahoituskulut	-32 648,18	-31 054,86	-40 000,00		0	0
VIKAT	337 456,42	37 138,71	308 500,00	-284 090,00	-291 192	-298 472
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-337 456,42	263 910,63	-308 500,00	-284 090,00	-291 192	-298 472
Suunnitelman mukaiset	-337 456,42	-263 910,63	-308 500,00	-284 090,00	-291 192	-298 472
Kaikki yhteensä	,00	-,00	,00	,00	0	0

Jäsenkuntien maksuosuudet	TP2018	TP2019	TA2020	TAE2021	TS2022 1000 €	TS2023 1000 €
Haapajärvi	28 507 340	30 019 778	30 038 573	31 725 879	32 519	33 169
Kärsämäki	209 273	161 608	249 130	248 610	255	260
Pyhäjärvi	25 750 169	25 917 094	26 447 729	27 260 774	27 942	28 501
Reisjärvi	12 018 927	11 660 922	12 138 270	12 771 977	13 091	13 353
Yhteensä	66 485 709	67 759 402	68 873 702	72 007 240	73 807	75 284

Taloussuunnitelma perustuu vuosina 2022-23 toimintatuottojen ja -kulujen 2,5 %:n vuosittaiseen kasvuun verrattuna vuoden 2021 talousarvioesitykseen.

Talousarvio vuodelle 2021 osoittaa vuoden 2020 talousarvioon menojen nousua 4,5%:lla. Menokehitys on ollut maltillista, koska keskimääräinen nousu vuodesta 2015 vuoteen 2020 osoittaa n. 2,5 % menojen kasvua. Edelleen on jäsenkuntien tiukan taloudellisen tilanteen vuoksi perustelua edellyttää palvelulinjojen toimintojen ja palveluketjujen yhtenäistämistä sekä toiminnan rakenteiden muuttamista ja kuntayhtymän alueella olevien päällekkäisten toimintojen purkamista.

6.2. Investoinnit

Hyödykeryhmä	TP2018	TP2019	TA2020	TAE2021	2022	2023
Hoito- ja toimistokalusteet	28 686			14 000	25 000	25 000
Muut kalusteet	38 503	19 991	30 500			
Tutkimuslaitteet					25 000	25 000
Atk-ohjelmat	20 088	37 077	50 000	492 699		
Autot						
Yhteensä	87 277	57 068	80 500	506 699	50 000	50 000

6.3. Rahoituslaskelma

	TP2018	TP2019	TA2020	TAE2021	TS2022	TS2023
Toiminnan rahavirta						
Vuosikate	337 456	263 911	308 500	284 090	291 192	298 472
Satunnaiset erät						
Investointien rahavirta						
Investointimenot	-88 276	-57 068	-80 500	-506 699	-50 000	-50 000
Investointihyödykkeiden myyntitulot						
Toiminnan ja investointien rahavirta	249 180	206 843	228 000	-222 609	45 000	45 000
Rahoituksen rahavirta						
Vaikutus maksuvalmiuteen	249 180	206 843	228 000	-222 609	45 000	45 000

7. Liitteet

7.1. Talousarvio kustannuspaikoittain

	TP2018	TP2019	TA2020	TAE2021
C1 PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNNE	0	0	0	
C10 Kuntayhtymän hallinto	64 924 344	66 146 228	67 013 590	70 125 780
C11 Hallinto ja toimistopalvelut	-656 075	-710 314	-881 280	-710 480
TOIMINTATUOTOT	258 661	162 862	151 150	-710 480
TOIMINTAKULUT	-942 234	670 851	-1 037 430	140 000
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	27 498	37 139	5 000	-850 480
POISTOT JA ARVONALENTUMISET		0		
C12 Tukipalveluyksikkö	-888 752	-883 505	-769 960	-1 150 920
1210 Taloushallinto	-375 751	-382 471	-398 580	-525 090
TOIMINTATUOTOT	1 197	674		
TOIMINTAKULUT	-376 948	-383 145	-398 580	-505 090
POISTOT JA ARVONALENTUMISET				-20 000
1220 Henkilöstöhallinto	-314 597	-300 539	-137 250	-344 460
TOIMINTATUOTOT	918	638		
TOIMINTAKULUT	-310 884	-297 448	-130 550	-317 760
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-4 631	-3 729	-6 700	-26 700
1230 ICT-palvelut	-198 404	-200 495	-234 130	-281 370
TOIMINTATUOTOT	603	434		
TOIMINTAKULUT	-198 434	-200 930	-234 130	-281 370
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-573			
C13 Tarkastustoimi	-16 538	-19 357	-25 290	-20 060
TOIMINTAKULUT	-16 538	-19 357	-25 290	-20 060
C14 Kuntaosuudet	66 485 709	67 759 404	68 690 120	72 007 240
TOIMINTATUOTOT	66 485 709	67 759 404	68 690 120	72 007 240
C20 Haapajärven palvelut	-27 775 060	-29 259 973	-29 160 600	-30 837 830
C21 Hyvinvointipalvelut	-1 926 439	-2 313 286	-2 357 950	-3 087 800
C212 Neuvolapalvelut	-510 622	-579 093	-663 590	-663 490
2120 Äitiysneuvola	-135 041	-150 845	-173 310	-176 420
TOIMINTATUOTOT	4 672	2 704	2 000	1 000
TOIMINTAKULUT	-139 713	-153 549	-175 310	-177 420
POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
2121 Lastenneuvola	-123 163	-131 917	-156 020	-157 310
TOIMINTATUOTOT	1 217	504	200	300
TOIMINTAKULUT	-124 380	-132 421	-156 220	-157 610
2122 Koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto	-123 206	-127 944	-146 050	-148 130
TOIMINTATUOTOT	2 984	2 766	2 100	1 600
TOIMINTAKULUT	-125 616	-130 710	-148 150	-149 730
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-573			
2123 Perhekeskus	-31 594	-36 010	-42 930	-38 010
TOIMINTATUOTOT	2 332			
TOIMINTAKULUT	-33 926	-36 010	-42 930	-38 010
2124 Lapsiperheiden kotipalvelu	-97 619	-132 377	-145 280	-143 620
TOIMINTATUOTOT	2 899	3 247	-2 500	2 500
TOIMINTAKULUT	-100 518	-135 624	-142 480	-146 120
POISTOT JA ARVONALENTUMISET			-300	
C214 Lastensuojelu	-1 274 989	-1 555 989	-1 469 620	-2 216 650
2140 Lastensuojelun sosiaalityö	-205 616	-197 019	-232 460	-201 330
TOIMINTATUOTOT	1 889	4 635	200	
TOIMINTAKULUT	-207 481	-201 654	-231 610	-201 330
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-24		-1 050	
2141 Lastensuojelun perhetyö	-31 821	-62 718	-42 870	-43 750
TOIMINTATUOTOT	71	125		
TOIMINTAKULUT	-31 892	-62 843	-42 870	-43 750
2142 Lastensuojelun perhehoito	-382 101	-440 653	-484 290	-566 570
TOIMINTATUOTOT	18 650	11 112	15 400	25 000
TOIMINTAKULUT	-400 751	-451 765	-499 690	-591 570
2143 Lastensuojelun perhekodit	-655 451	-855 599	-710 000	-1 405 000
TOIMINTATUOTOT	116 751	52 503	90 000	15 000
TOIMINTAKULUT	-772 202	-908 102	-800 000	-1 420 000
C215 Lapsiperheiden sosiaalipalvelut	-140 828	-178 205	-224 740	-207 660
2150 Ennalta ehkäisevä tukipalvelu	-140 828	-178 205	-224 740	-207 660
TOIMINTATUOTOT	2 361		150	
TOIMINTAKULUT	-143 189	-178 205	-224 440	-207 660
POISTOT JA ARVONALENTUMISET			-450	

C22 Hyvinvointipalvelut	-4 715 550	-4 742 732	-5 267 820	-5 673 400
2200 Hallinto - Hyvinvointipalvelut	-248 515	-236 644	-261 090	-255 010
TOIMINTATUOTOT	2 554			
TOIMINTAKULUT	-239 628	-226 596	-246 590	-246 960
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-11 441	-10 048	-14 500	-8 050
C222 Aikuissosiaalityö	-72 325	-71 446	-191 720	-180 390
2210 Sosiaalityö	-71 306	-78 352	-156 720	-129 180
TOIMINTATUOTOT	1 756	2 538	200	
TOIMINTAKULUT	-73 062	-80 890	-156 470	-129 180
POISTOT JA ARVONALENTUMISET			-450	-50 000
2211 Toimeentulotuki	-45 380	-38 698	-70 000	-50 000
TOIMINTATUOTOT	3 004	3 412	2 000	
TOIMINTAKULUT	-48 383	-42 110	-72 000	-50 000
2213 Kuntouttava työtoiminta	44 361	45 605	35 000	27 000
TOIMINTATUOTOT	90 770	82 676	85 000	70 000
TOIMINTAKULUT	-46 409	-37 072	-50 000	-43 000
2215 Sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetukset				-28 210
TOIMINTAKULUT				-28 210
C223 Vammaispalvelut	-2 796 625	-2 705 363	-3 125 810	-3 260 520
C22311 Vammaispalvelut	-1 128 725	-1 227 903	-1 339 300	-1 458 460
2220 Palveluohjaus	-30 725	-38 439	-48 200	-49 480
TOIMINTATUOTOT	315	190		100
TOIMINTAKULUT	-31 039	-38 629	-47 750	-49 580
POISTOT JA ARVONALENTUMISET			-450	
2221 Vammaisten omaishoidontuki	-77 384	-72 095	-117 670	-118 580
TOIMINTATUOTOT		89		
TOIMINTAKULUT	-77 384	-72 184	-117 670	-118 580
2222 Toimintakeskukset	-359 310	-384 406	-411 500	-457 280
TOIMINTATUOTOT	196 928	194 983	189 300	152 400
TOIMINTAKULUT	-556 239	-579 390	-600 800	-609 680
2223 Vapa koululaisten päivähoito	-16 722	-13 301	-21 550	-21 400
TOIMINTATUOTOT	471			
TOIMINTAKULUT	-17 192	-13 301	-21 550	-21 400
2224 Vammaispalvelut	-644 584	-719 662	-740 380	-811 720
TOIMINTATUOTOT	125 309	95 163	100 000	50 000
TOIMINTAKULUT	-769 893	-814 825	-839 930	-861 720
POISTOT JA ARVONALENTUMISET			-450	
C22322 Vammaisten asuminen	-1 667 900	-1 477 459	-1 786 510	-1 802 060
2230 Vammaisten perhehoito (toimeksiantosopimukset)	-13 446	-10 447	-56 890	-41 710
TOIMINTATUOTOT	451	541	450	200
TOIMINTAKULUT	-13 897	-10 987	-57 340	-41 910
2231 Vapa tuettu asuminen	-23 471	-28 420	-27 920	-71 000
TOIMINTATUOTOT	844	292		250
TOIMINTAKULUT	-24 315	-28 712	-27 920	-71 250
2232 Vapa palveluasuminen oma toiminta				
TOIMINTAKULUT				
2233 Vapa palveluasuminen ostopalvelut	-166 013	-182 655	-207 350	-207 500
TOIMINTATUOTOT	29 973	29 917	30 000	30 000
TOIMINTAKULUT	-195 986	-212 572	-237 350	-237 500
2234 Vapa tehostettu palveluasuminen, oma toiminta	-152 402	-294		
TOIMINTATUOTOT	22 801			
TOIMINTAKULUT	-175 203	-294		
2235 Vapa tehostettu palveluasuminen, ostopalvelut	-880 126	-936 758	-1 122 800	-1 134 000
TOIMINTATUOTOT	69 081	83 146	84 000	80 000
TOIMINTAKULUT	-949 207	-1 019 904	-1 206 800	-1 214 000
2236 Laitohoito	-391 986	-260 949	-310 000	-310 000
TOIMINTAKULUT	-391 986	-260 949	-310 000	-310 000
2237 Kotikuntalain mukaiset asumis- ja muut palvelut	-40 456	-57 937	-61 550	-37 850
TOIMINTATUOTOT		31 322	62 150	62 150
TOIMINTAKULUT	-40 456	-89 259	-123 700	-100 000

C224 Terapiapalvelut	-1 598 086	-1 729 280	-1 689 200	-1 977 480
C22411 Terapiapalvelut	-935 295	-921 446	-944 060	-1 050 480
2240 Perheneuvola	-142 411	-140 453	-155 050	-156 680
TOIMINTATUOTOT	21 831	21 892	2 000	4 000
TOIMINTAKULUT	-164 242	-162 345	-155 550	-160 680
POISTOT JA ARVONALENTUMISET		-176 150	-1 500	
2241 Päihdepalvelut	-205 159	789	-193 570	-222 460
TOIMINTATUOTOT	1 554	-176 939	1 000	1 000
TOIMINTAKULUT	-206 714		-194 570	-223 460
2242 Katkaisu- ja kuntoutuslaitoshoito	-85 152	-50 964	-75 000	-75 000
TOIMINTATUOTOT	0			
TOIMINTAKULUT	-85 152	-50 964	-75 000	-75 000
2243 Mielenterveyspalvelut	-240 268	-290 724	-285 350	-302 380
TOIMINTATUOTOT	17 355	10 950	3 800	1 000
TOIMINTAKULUT	-256 641	-300 692	-289 150	-303 380
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-982	-982		
2244 Päivätoiminta	0			
TOIMINTATUOTOT				
TOIMINTAKULUT				
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	0			
2245 Kotikuntoutus	-262 303	-263 154	-235 090	-293 960
TOIMINTATUOTOT	39 717	38 919	26 200	35 000
TOIMINTAKULUT	-302 145	-302 073	-261 290	-328 960
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	124			
C22422 Terapiapalveluasuminen	-662 792	-807 834	-745 140	-927 000
2250 Tapa tuettu asuminen	-25 135	0	-260	
TOIMINTATUOTOT	10 447	0		
TOIMINTAKULUT	-35 582		-260	
POISTOT JA ARVONALENTUMISET		0		
2251 Tapa palveluasuminen oma toiminta	-146	0		
TOIMINTAKULUT	-146			
2252 Tapa palveluasuminen ostopalvelut	-125 514	-133 783	-114 940	-177 000
TOIMINTATUOTOT	45 460	52 607	45 460	53 000
TOIMINTAKULUT	-170 974	-186 391	-160 400	-230 000
2254 Tapa tehostettu palveluasuminen ostopalvelut	-511 997	-674 051	-629 940	-750 000
TOIMINTATUOTOT	144 562	160 588	144 560	150 000
TOIMINTAKULUT	-656 559	-834 639	-774 500	-900 000
C23 Terveys- ja vanhuspalvelut	-7 257 890	-7 175 373	-7 195 320	-7 046 070
C232 Kotiin annettavat palvelut	-2 776 170	-2 864 567	-2 891 000	-2 731 260
2510 Omaishoito	-328 669	-399 482	-373 910	-474 240
TOIMINTATUOTOT	5 872	5 149		
TOIMINTAKULUT	-334 541	-404 632	-373 910	-474 240
2511 Kotihoito	-2 356 912	-2 384 664	-2 433 910	-2 046 390
TOIMINTATUOTOT	218 663	328 608	360 000	326 500
TOIMINTAKULUT	-2 567 540	-2 708 307	-2 787 210	-2 370 090
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-8 035	-4 965	-6 700	-2 800
2512 Tukipalvelut	-26 182	-11 437	-2 000	-10 000
TOIMINTATUOTOT	264 386	327 315	292 000	280 000
TOIMINTAKULUT	-290 568	-338 752	-294 000	-290 000
2513 Perhehoito/Kotiin annettavat palvelut	-6 184	-5 316	-17 040	-19 720
TOIMINTATUOTOT	2 994	3 834	2 450	2 800
TOIMINTAKULUT	-9 177	-9 150	-19 490	-22 520
2514 Päivätoiminta	-58 223	-63 667	-64 140	-76 120
TOIMINTATUOTOT	20 328	24 305	30 000	20 000
TOIMINTAKULUT	-77 684	-87 229	-93 540	-96 120
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-867	-744	-600	
2515 Palveluohjaus ja kotikuntoutus				-104 790
TOIMINTAKULUT				-104 790
C233 Asumispalvelut	-3 013 592	-2 875 462	-2 841 160	-2 970 260
2522 Koivikko/Hoipa teh.palveluasuminen oma toiminta	-1 560 321	-853 445	-893 270	-989 070
TOIMINTATUOTOT	483 949	396 029	390 000	400 000
TOIMINTAKULUT	-2 038 272	-1 242 645	-1 272 870	-1 379 670
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-5 998	-6 828	-10 400	-9 400
2523 Hoipa tehostettu palveluasuminen ostopalvelut	-661 863	-1 085 353	-1 246 600	-1 155 000
TOIMINTATUOTOT	13 971	16 907	-200	
TOIMINTAKULUT	-675 834	-1 102 260	-1 246 400	-1 155 000

2524 Pääskynen, arviointi ja vuorohoito	-768 581	-874 911	-701 290	-718 190
TOIMINTATUOTOT	223 125	157 561	222 850	180 000
TOIMINTAKULUT	-991 706	-1 032 472	-924 140	-898 190
POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
2526 Kotikuntalain mukaiset asumis- ja muut palvelut	-22 827	-61 753		-108 000
TOIMINTAKULUT	-22 827	-61 753		-108 000
C234 Vuodeosastot	-1 468 129	-1 435 344	-1 463 160	-1 344 550
2530 Akuuttihoito	-1 468 129	-1 435 344	-1 463 160	-1 344 550
TOIMINTATUOTOT	423 117	482 064	445 000	457 900
TOIMINTAKULUT	-1 880 585	-1 910 994	-1 891 660	-1 793 550
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-10 660	-6 415	-16 500	-8 900
2531 Pitkäaikaishoito	0			
TOIMINTAKULUT				
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	0			
C24 Terveys- ja vanhuspalvelut	-13 465 450	-14 693 025	-13 802 580	-14 489 550
2700 Hallinto - Terveys- ja vanhuspalvelut	-312 276	-349 627	-313 790	-397 630
TOIMINTATUOTOT	8 274	6 128		
TOIMINTAKULUT	-308 221	-346 986	-302 690	-389 280
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-12 330	-8 770	-11 100	-8 350
C242 Vastaanottopalvelut	-1 905 413	-2 098 875	-2 081 300	-2 066 490
2710 Lääkäripalvelut	-988 168	-1 088 960	-1 111 650	-1 086 020
TOIMINTATUOTOT	318 578	340 267	221 000	225 000
TOIMINTAKULUT	-1 300 173	-1 424 030	-1 326 000	-1 302 300
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-6 574	-5 197	-6 650	-8 720
2711 Hoitajien vastaanotto	-917 245	-1 009 914	-969 650	-960 470
TOIMINTATUOTOT	38 750	37 727	37 000	37 000
TOIMINTAKULUT	-955 995	-1 047 642	-1 006 650	-997 470
POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
2712 Kotisairaala				-20 000
TOIMINTAKULUT				-20 000
C243 Täydentävät palvelut	-556 649	-540 341	-564 290	-749 220
2720 Laboratorio	-281 492	-283 037	-300 480	-301 800
TOIMINTATUOTOT	119 809	148 455	106 500	107 000
TOIMINTAKULUT	-388 204	-419 163	-394 780	-395 000
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-13 096	-12 330	-12 200	-13 800
2721 Röntgen	-33 890	-37 167	-25 880	860
TOIMINTATUOTOT	80 294	58 433	79 500	73 000
TOIMINTAKULUT	-88 295	-80 553	-85 030	-71 540
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-25 889	-15 047	-20 350	-600
2722 Lääkehuolto	0	-840	9 910	-7 410
TOIMINTATUOTOT	98 577	103 984	96 000	82 000
TOIMINTAKULUT	-98 577	-104 824	-86 090	-88 160
POISTOT JA ARVONALENTUMISET				-1 250
2723 Väline- ja laitoshuolto	-241 267	-219 297	-247 840	-240 870
TOIMINTATUOTOT	211	32	1 000	22 500
TOIMINTAKULUT	-241 478	-219 329	-248 840	-263 370
2724 Keskusvarasto	0			
TOIMINTAKULUT	0			
2725 Hoitotarvikkeet				-200 000
TOIMINTAKULUT				-200 000
2730 Ensihoito	-408 016	-433 042	-406 800	-431 800
TOIMINTAKULUT	-408 016	-430 228	-404 000	-429 000
POISTOT JA ARVONALENTUMISET		-2 814	-2 800	-2 800
C244 Kuntoutus	-318 932	-321 677	-337 070	-357 320
2740 Fysioterapia	-114 652	-123 718	-135 980	-147 640
TOIMINTATUOTOT	15 295	14 985	6 000	15 000
TOIMINTAKULUT	-129 947	-138 703	-141 980	-162 640
2741 Puheterapia	-51 404	-56 822	-59 060	-58 820
TOIMINTATUOTOT	6 468	122	1 000	1 000
TOIMINTAKULUT	-57 220	-56 415	-59 360	-59 320
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-652	-530	-700	-500
2742 Lääkinnällinen kuntoutus	-118 122	-108 219	-104 350	-115 700
TOIMINTATUOTOT		0		-110 800
TOIMINTAKULUT	-115 035	-105 132	-101 250	-4 900
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-3 087	-3 087	-3 100	

2743 Veteraanikuntoutus	-146	0	0	
TOIMINTATUOTOT	27 090	18 590	15 000	15 000
TOIMINTAKULUT	-27 236	-18 590	-15 000	-15 000
2744 Toimintaterapia	-34 609	-32 917	-37 680	-35 160
TOIMINTATUOTOT	344	726		-250
TOIMINTAKULUT	-33 995	-33 084	-37 530	-34 910
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-957	-558	-150	
2750 Työterveyshuolto	-2 580	-51 874	470	0
TOIMINTATUOTOT	701 087	645 461	645 250	642 570
TOIMINTAKULUT	-701 638	-695 688	-634 830	-633 170
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-2 029	-1 647	-9 950	-9 400
2755 Suun ja hampaiden hoito	-573 049	-552 401	-599 580	-576 090
TOIMINTATUOTOT	267 809	329 152	281 500	295 000
TOIMINTAKULUT	-824 044	-860 453	-856 780	-854 090
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-16 814	-21 100	-24 300	-17 000
C245 Erikoissairaanhoido	-9 388 534	-10 345 188	-9 500 220	-9 911 000
2760 Erikoislääkärit	-269 371	-272 590	-216 620	-198 740
TOIMINTATUOTOT	126 519	113 368	62 400	62 000
TOIMINTAKULUT	-395 890	-385 958	-279 020	-260 740
2761 Dialyysiyksikkö	-49 072	-49 534	-98 400	-67 260
TOIMINTATUOTOT	381 560	483 075	415 000	425 000
TOIMINTAKULUT	-430 345	-532 609	-513 400	-492 260
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-286			
2762 Aluesairaala	-1 915 392	-1 766 191	-2 020 200	-2 025 000
TOIMINTAKULUT	-1 915 392	-1 766 191	-2 020 200	-2 025 000
2763 Keskussairaala	-6 259 328	-7 165 368	-6 100 000	-6 580 000
TOIMINTATUOTOT	19 395			
TOIMINTAKULUT	-6 278 723	-7 165 368	-6 100 000	-6 580 000
2764 Psykiatrinen hoito	-825 507	-1 058 787	-1 000 000	-1 000 000
TOIMINTAKULUT	-825 507	-1 058 787	-1 000 000	-1 000 000
2765 Yksityiset sairaalat	-69 864	-32 718	-65 000	-40 000
TOIMINTATUOTOT	2 849	493		
TOIMINTAKULUT	-72 714	-33 211	-65 000	-40 000
C25 Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut	-409 730	-335 556	-536 930	-541 010
2900 Hallinto - Ympäristö- ja rakennusvalvonta	-48 027	-38 831	-43 110	-43 740
TOIMINTATUOTOT	38			
TOIMINTAKULUT	-48 065	-38 831	-43 110	-41 840
POISTOT JA ARVONALENTUMISET				-1 900
C252 Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut	-361 703	-296 725	-493 820	-497 270
2910 Ympäristönsuojelu	-53 495	-56 986	-61 760	-73 780
TOIMINTATUOTOT	13 171	6 376	14 200	14 450
TOIMINTAKULUT	-66 666	-63 362	-75 960	-88 230
2930 Ympäristöterveysvalvonta	-65 829	-50 902	-90 200	-88 970
TOIMINTATUOTOT	19 833	16 758	15 000	14 800
TOIMINTAKULUT	-85 662	-67 660	-105 200	-103 770
2940 Eläinlääkintähuolto	-194 184	-170 883	-209 020	-207 630
TOIMINTATUOTOT	11 361	11 843	10 500	10 500
TOIMINTAKULUT	-205 544	-182 726	-219 520	-218 130
2942 Eläinlääkintähuolto Yhteisvastaanotto	-441	-59 540	-69 360	-62 120
TOIMINTATUOTOT	51	1 639	5 200	4 900
TOIMINTAKULUT	-119	-55 362	-67 860	-67 020
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-373	-5 817	-6 700	
2950 Rakennusvalvonta	-47 754	41 586	-63 480	-64 770
TOIMINTATUOTOT	42 126	125 859	38 800	38 500
TOIMINTAKULUT	-89 558	-84 274	-102 280	-103 270
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-322			

C30 Kärsämäen palvelut	-209 273	-161 608	-249 130	-248 610
C35 Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut	-209 273	-161 608	-249 130	-248 610
3900 Hallinto Ympäristö- ja rakennusvalvonta	-17 734	-14 341	-15 840	-17 320
TOIMINTATUOTOT	14			
TOIMINTAKULUT	-17 747	-14 341	-15 840	-15 420
POISTOT JA ARVONALENTUMISET				-1 900
C352 Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut	-191 539	-147 267	-233 290	-231 290
3910 Ympäristönsuojelu	-30 188	-32 062	-33 990	-37 890
TOIMINTATUOTOT	7 259	3 504	7 800	7 400
TOIMINTAKULUT	-37 447	-35 566	-41 790	-45 290
3930 Ympäristöterveysvalvonta	-33 136	-25 888	-44 080	-38 640
TOIMINTATUOTOT	9 677	8 177	7 300	6 450
TOIMINTAKULUT	-42 814	-34 065	-51 380	-45 090
3940 Eläinlääkintähuolto	-105 487	-95 542	-113 260	-112 810
TOIMINTATUOTOT	5 892	6 143	5 450	5 450
TOIMINTAKULUT	-111 379	-101 685	-118 710	-118 260
3942 Eläinlääkintähuolto Yhteisvastaanotto	-229	-11 706	-13 490	-15 620
TOIMINTATUOTOT	27	315	1 000	1 250
TOIMINTAKULUT	-62	-10 903	-13 190	-16 870
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-194	-1 119	-1 300	
3950 Rakennusvalvonta	-22 500	17 932	-28 470	-26 330
TOIMINTATUOTOT	18 827	56 250	17 400	15 450
TOIMINTAKULUT	-41 183	-38 318	-45 870	-41 780
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-144			
C40 Pyhäjärven palvelut	-25 206 814	-25 358 936	-25 802 270	-26 611 670
C41 Hyvinvointipalvelut	-1 325 354	-1 566 442	-1 704 520	-1 965 100
C412 Neuvolapalvelut	-433 011	-404 827	-490 400	-499 990
4120 Äitiysneuvola	-102 075	-91 657	-109 730	-109 400
TOIMINTATUOTOT	686	1 906	200	200
TOIMINTAKULUT	-100 185	-92 120	-109 530	-109 600
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-2 576	-1 443	-400	
4121 Lastenneuvola	-71 756	-57 879	-107 540	-117 140
TOIMINTATUOTOT	639	411	200	200
TOIMINTAKULUT	-69 260	-56 522	-107 240	-117 340
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-3 135	-1 768	-500	
4122 Koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto	-98 611	-104 005	-98 080	-109 140
TOIMINTATUOTOT	846	893	200	500
TOIMINTAKULUT	-99 354	-104 898	-98 280	-109 640
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-103			
4123 Perhekeskus	-108 760	-126 207	-109 280	-101 340
TOIMINTATUOTOT	993	961		
TOIMINTAKULUT	-109 753	-127 168	-109 280	-101 340
4124 Lapsiperheiden kotipalvelu	-51 809	-25 079	-65 770	-62 970
TOIMINTATUOTOT	1 884	1 379	1 000	1 000
TOIMINTAKULUT	-53 693	-26 458	-66 570	-63 970
POISTOT JA ARVONALENTUMISET			-200	
C414 Lastensuojelu	-771 317	-1 061 800	-1 061 790	-1 317 060
4140 Lastensuojelun sosiaalityö	-98 678	-126 498	-282 900	-177 410
TOIMINTATUOTOT	1 406	2 303	200	
TOIMINTAKULUT	-99 838	-128 801	-282 300	-177 410
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-246		-800	
4141 Lastensuojelun perhetyö	-37 154	-44 014	-33 220	-42 110
TOIMINTATUOTOT	45	2 375		
TOIMINTAKULUT	-37 199	-46 389	-33 220	-42 110
4142 Lastensuojelun perhehoito	-248 159	-385 477	-330 670	-412 540
TOIMINTATUOTOT	33 514	23 550	21 000	22 000
TOIMINTAKULUT	-281 673	-409 027	-351 670	-434 540
4143 Lastensuojelun perhekodit	-387 326	-505 810	-415 000	-685 000
TOIMINTATUOTOT	32 823	14 999	35 000	15 000
TOIMINTAKULUT	-420 149	-520 809	-450 000	-700 000
C415 Lapsiperheiden sosiaalipalvelut	-121 026	-99 815	-152 330	-148 050
4150 Ennalta ehkäisevä tukipalvelu	-121 026		-152 330	-148 050
TOIMINTATUOTOT	1 578	-99 815	50	
TOIMINTAKULUT	-122 604		-152 030	-148 050
POISTOT JA ARVONALENTUMISET			-350	

C42 Hyvinvointipalvelut	-3 706 252	-3 809 792	-4 371 360	-4 401 460
4200 Hallinto-Hyvinvointipalvelut	-194 785	-193 405	-198 810	-198 390
TOIMINTATUOTOT	692			
TOIMINTAKULUT	-184 283	-184 830	-187 710	-191 640
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-11 194	-8 575	-11 100	-6 750
C422 Aikuissosiaalityö	-81 536	-86 967	-158 820	-163 450
4210 Sosiaalityö	-67 906	-62 993	-109 320	-97 670
TOIMINTATUOTOT	1 311	1 827	100	
TOIMINTAKULUT	-69 113	-64 821	-109 070	-97 670
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-103		-350	
4211 Toimeentulotuki	-34 089	-44 747	-69 500	-53 000
TOIMINTATUOTOT	1 552	1 499	500	
TOIMINTAKULUT	-35 641	-46 246	-70 000	-53 000
4213 Kuntouttava työtoiminta	20 459	20 773	20 000	14 700
TOIMINTATUOTOT	38 544	36 245	38 000	29 000
TOIMINTAKULUT	-18 085	-15 471	-18 000	-14 300
4214 Vammaispalvelut				
TOIMINTAKULUT				
4217 Sosiaalinen kuntoutus				-27 480
TOIMINTAKULUT				-27 480
C423 Vammaispalvelut	-2 177 690	-2 298 574	-2 695 810	-2 658 930
C42311 Vammaispalvelut	-1 040 346	-1 096 044	-1 175 410	-1 278 770
4220 Palveluohjaus	-45 009	-51 357	-60 170	-60 430
TOIMINTATUOTOT	102			-60 080
TOIMINTAKULUT	-45 040	-51 357	-59 820	-350
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-71		-350	
4221 Vammaisten omaishoidontuki	-127 845	-126 166	-136 580	-136 740
TOIMINTATUOTOT		124		100
TOIMINTAKULUT	-127 845	-126 291	-136 580	-136 840
4222 Toimintakeskukset	-289 871	-382 538	-343 230	-432 330
VASTATTAVAA				-432 330
TOIMINTATUOTOT	74 152	76 999	72 300	
TOIMINTAKULUT	-358 540	-457 744	-415 530	63 300
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-5 483	-1 793		-495 630
4223 Vapa koululaisten päivähoito	-15 306	-14 451	-20 800	-25 600
TOIMINTAKULUT	-15 306	-14 451	-20 800	-25 600
4224 Vammaispalvelut	-562 315	-521 531	-614 630	-623 670
TOIMINTATUOTOT	42 733	78 380	42 000	42 000
TOIMINTAKULUT	-605 049	-599 912	-656 330	-665 670
POISTOT JA ARVONALENTUMISET			-300	
C42322 Vammaisten asuminen	-1 137 345	-1 202 530	-1 520 400	-1 380 160
4230 Vammaisten perhehoito (toimeksiantosopimukset)	-7 419	-13 910	-23 110	-23 110
TOIMINTATUOTOT	583	723	1 500	800
TOIMINTAKULUT	-8 002	-14 633	-22 210	-21 510
POISTOT JA ARVONALENTUMISET			-2 400	-2 400
4231 Vapa tuettu asuminen	-67 427	-76 854	-84 990	-85 050
TOIMINTATUOTOT	1 237	4 794	4 500	4 500
TOIMINTAKULUT	-68 664	-81 648	-89 490	-89 550
4232 Vapa palveluasuminen oma toiminta				
TOIMINTAKULUT				
4233 Vapa palveluasuminen ostopalvelut	-171 003	-133 600	-116 300	-116 000
TOIMINTATUOTOT	8 390	4 040	4 500	5 000
TOIMINTAKULUT	-179 393	-137 640	-120 800	-121 000
4234 Vapa tehostettu palveluasuminen oma toiminta	-113	1		
TOIMINTAKULUT	-113	1		
4235 Vapa tehostettu palveluasuminen ostopalvelut	-857 413	-876 404	-1 063 000	-1 105 000
TOIMINTATUOTOT	94 672	94 867	92 000	95 000
TOIMINTAKULUT	-952 085	-971 271	-1 155 000	-1 200 000
4236 Laitohoito	-81 836	-150 820	-280 000	-100 000
TOIMINTAKULUT	-81 836	-150 820	-280 000	-100 000
4237 Kotikuntalain mukaiset asumis- ja muut palvelut Kaisla	47 865	49 057	47 000	49 000
TOIMINTATUOTOT	47 865	49 057	47 000	49 000
C424 Terapiapalvelut	-1 252 241	-1 230 847	-1 317 920	-1 380 690
C42411 Terapiapalvelut	-716 568	-733 758	-770 150	-798 960
4240 Perheneuvola	-142 410	-136 499	-156 930	-148 670
TOIMINTATUOTOT	5 968	5 118		100
TOIMINTAKULUT	-146 743	-140 780	-156 680	-148 770
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-1 634	-838	-250	

4241 Päihdepalvelut	-130 318	-130 991	-137 990	-151 520
TOIMINTATUOTOT	1 769	3 153	300	1 000
TOIMINTAKULUT	-131 011	-133 632	-138 140	-152 520
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-1 076	-512	-150	
4242 Katkaisu- ja kuntoutuslaitoshoito	-13 923	-47 265	-35 000	-45 000
TOIMINTAKULUT	-13 923	-47 265	-35 000	-45 000
4243 Mielenterveyspalvelut	-337 064	-326 912	-339 250	-351 320
TOIMINTATUOTOT	7 843	11 670	4 500	5 800
TOIMINTAKULUT	-333 497	-331 965	-341 300	-357 120
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-11 410	-6 618	-2 450	
4244 Päivätoiminta	-92 853	-92 090	-100 980	-102 450
TOIMINTATUOTOT	4 759	4 439	5 300	4 700
TOIMINTAKULUT	-97 140	-96 161	-105 980	-107 150
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-472	-369	-300	
C42422 Terapiapalveluasuminen	-535 673	-497 088	-547 770	-581 730
4250 Tapa tuettu asuminen				-25 500
TOIMINTATUOTOT				4 000
TOIMINTAKULUT				-29 500
4251 Tapa palveluasuminen oma toiminta	-220 637	-221 976	-197 770	-235 430
TOIMINTATUOTOT	148 729	148 593	155 000	155 000
TOIMINTAKULUT	-369 366	-370 569	-352 770	-390 430
4252 Tapa palveluasuminen ostopalvelut		-7 398		-27 000
TOIMINTATUOTOT		1 888		4 000
TOIMINTAKULUT		-9 286		-31 000
4253 Tapa tehostettu palveluasuminen oma toiminta				
TOIMINTAKULUT				
4254 Tapa tehostettu palveluasuminen ostopalvelut	-315 036	-267 715	-350 000	-293 800
TOIMINTATUOTOT	78 080	70 087	80 000	70 000
TOIMINTAKULUT	-393 116	-337 802	-430 000	-363 800
C43 Terveys- ja vanhuspalvelut	-8 557 547	-8 142 677	-8 012 660	-8 308 590
C432 Kotiin annettavat palvelut	-3 591 185	-3 553 187	-3 434 860	-3 579 310
4510 Omaishoito	-323 014	-339 723	-357 370	-373 510
TOIMINTATUOTOT	5 449	4 047		
TOIMINTAKULUT	-328 463	-343 771	-357 370	-373 510
4511 Kotihoito	-3 098 378	-3 082 476	-2 907 780	-2 870 060
TOIMINTATUOTOT	299 824	376 382	383 300	400 000
TOIMINTAKULUT	-3 386 349	-3 450 830	-3 285 680	-3 267 960
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-11 854	-8 028	-5 400	-2 100
4512 Tukipalvelut	-29 174	-31 024	-58 000	-71 000
TOIMINTATUOTOT	76 110	89 201	57 500	50 000
TOIMINTAKULUT	-105 285	-120 226	-115 500	-121 000
4513 Perhehoito/Kotiin annettavat palvelut	-94 791	-90 204	-62 190	-105 990
TOIMINTATUOTOT	66 771	47 907	49 500	49 000
TOIMINTAKULUT	-161 562	-138 111	-111 690	-154 990
4514 Päivätoiminta	-45 827	-9 759	-49 520	-49 730
TOIMINTATUOTOT	26 169	26 800	30 000	30 000
TOIMINTAKULUT	-71 995	-36 559	-79 520	-79 730
4515 Palveluohjaus ja kotikuntoutus		-2 967 656		-109 020
TOIMINTAKULUT				-109 020
C433 Asumispalvelut	-3 277 387		-2 992 400	-3 058 280
4520 Hoipa palveluasuminen oma toiminta	0			
TOIMINTAKULUT	0			
4522 Hoipa tehostettu palveluasuminen oma toiminta	-1 998 907	0		
TOIMINTATUOTOT	738 311	0		
TOIMINTAKULUT	-2 731 773	0		
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-5 445	0		
4523 Hoipa tehostettu palveluasuminen ostopalvelut	-852 915	-2 355 688	-2 671 400	-2 663 500
TOIMINTATUOTOT	45 503	97 104	32 300	79 500
TOIMINTAKULUT	-898 418	-2 452 791	-2 703 700	-2 743 000
4524 Päivätoiminta ja vuorohoito	-421 174	-516 104	-321 000	-334 780
TOIMINTATUOTOT	159 554	164 118		40 000
TOIMINTAKULUT	-580 728	-679 868	-321 000	-373 730
POISTOT JA ARVONALENTUMISET		-353		-1 050
4526 Kotikuntalain mukaiset asumis- ja muut palvelut	-4 391	-95 865		-60 000
TOIMINTAKULUT	-4 391	-95 865		-60 000
C434 Vuodeosastot	-1 688 975	-1 621 834	-1 585 400	-1 671 000
4530 Akuuttihoito	-1 688 975	-1 621 834	-1 585 400	-1 671 000
TOIMINTATUOTOT	326 546	527 484	420 000	345 000
TOIMINTAKULUT	-1 996 278	-2 134 427	-1 993 950	-2 009 130
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-19 243	-14 891	-11 450	-6 870

C44	Terveyden ja sairaanhoiton avopalvelut	-11 300 114	-11 611 674	-11 317 670	-11 527 730
4700	Hallinto-Terveys- ja vanhuspalvelut	-230 017	-287 266	-268 520	-339 680
	TOIMINTATUOTOT	6 789	4 313		
	TOIMINTAKULUT	-225 246	-283 745	-259 920	-332 830
	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-11 561	-7 834	-8 600	-6 850
C442	Vastaanottopalvelut	-1 698 216	-1 726 411	-1 641 170	-1 487 350
4710	Lääkäripalvelut	-928 703	-918 851	-868 330	-787 350
	TOIMINTATUOTOT	218 398	235 314	193 500	193 000
	TOIMINTAKULUT	-1 133 279	-1 144 278	-1 053 630	-974 650
	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-13 822	-9 888	-8 200	-5 700
4711	Hoitajien vastaanotto	-769 513	-807 560	-772 840	-685 000
	TOIMINTATUOTOT	27 260	25 858	26 300	25 000
	TOIMINTAKULUT	-789 087	-829 509	-797 990	-710 000
	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-7 686	-3 909	-1 150	
4712	Kotisairaala				-15 000
	TOIMINTAKULUT				-15 000
C443	Täydentävät palvelut	-531 607	-578 214	-467 810	-749 900
4720	Laboratorio	-257 175	-311 165	-210 560	-256 250
	TOIMINTATUOTOT	52 318	31 861	30 000	37 000
	TOIMINTAKULUT	-294 771	-329 123	-229 710	-278 500
	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-14 722	-13 903	-10 850	-14 750
4721	Röntgen	-60 754	-64 392	-62 930	-67 310
	TOIMINTATUOTOT	45 000	42 126	36 000	37 300
	TOIMINTAKULUT	-88 205	-90 192	-83 430	-86 110
	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-17 549	-16 326	-15 500	-18 500
4722	Lääkehuolto	0	199	2 310	-7 420
	TOIMINTATUOTOT	67 977	80 691	70 000	70 000
	TOIMINTAKULUT	-66 860	-79 841	-67 490	-76 170
	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-1 117	-652	-200	-1 250
4723	Väline- ja laitoshuolto	-186 215	-202 856	-196 630	-188 920
	TOIMINTATUOTOT	160			16 300
	TOIMINTAKULUT	-184 221	-201 600	-196 280	-205 220
	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-2 154	-1 257	-350	
4724	Keskusvarasto	-27 464	0		
	TOIMINTATUOTOT	35			
	TOIMINTAKULUT	-25 663			
	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-1 835			
4725	Hoitotarvikkeet				-230 000
	TOIMINTAKULUT		0		-230 000
C444	Kuntoutus	-408 170	-394 962	-435 350	-435 170
4740	Fysioterapia	-174 154	-189 343	-238 350	-236 550
	TOIMINTATUOTOT	20 804	22 540	12 600	25 000
	TOIMINTAKULUT	-183 959	-202 333	-244 550	-256 450
	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-10 999	-9 550	-6 400	-5 100
4741	Puheterapia	-43 112	-38 113	-51 950	-48 560
	TOIMINTATUOTOT	179	5 266		3 000
	TOIMINTAKULUT	-42 065	-42 549	-51 300	-51 160
	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-1 225	-831	-650	-400
4742	Lääkinnällinen kuntoutus	-141 423	-130 851	-95 350	-101 700
	TOIMINTATUOTOT	2 823	11 991	1 000	10 000
	TOIMINTAKULUT	-144 246	-142 842	-96 350	-111 700
4743	Veteraanikuntoutus	-151	1 707	0	
	TOIMINTATUOTOT	21 752	14 024	10 000	10 000
	TOIMINTAKULUT	-21 903	-12 316	-10 000	-10 000
4744	Toimintaterapia	-49 331	-38 362	-49 700	-48 360
	TOIMINTATUOTOT	25	381		
	TOIMINTAKULUT	-49 355	-38 743	-49 700	-48 360
4730	Ensihoito	-331 688	-351 149	-328 000	-350 000
	TOIMINTAKULUT	-331 688	-351 149	-328 000	-350 000
4750	Työterveyshuolto	-14 826	-10 779	420	0
	TOIMINTATUOTOT	332 165	300 460	343 200	314 370
	TOIMINTAKULUT	-342 312	-308 294	-334 930	-307 470
	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-4 679	-2 945	-7 850	-6 900
4755	Suun ja hampaiden hoito	-399 478	-389 714	-393 040	-433 530
	TOIMINTATUOTOT	179 538	174 798	180 000	175 000
	TOIMINTAKULUT	-568 481	-557 235	-566 640	-607 230
	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-10 535	-7 278	-6 400	-1 300
C445	Erikoissairaanhoito	-7 686 111	-7 873 179	-7 784 200	-7 732 100
4760	Erikoislääkärit	-214 452	-194 328	-144 200	-152 100
	TOIMINTATUOTOT	59 203	60 497	56 500	56 500
	TOIMINTAKULUT	-273 655	-254 825	-200 700	-208 600

4761 Diallysiyksikkö	-106 312	-121 641	-140 000	-150 000
TOIMINTAKULUT	-106 312	-121 641	-140 000	-150 000
4762 Aluesairaala	-1 606 206	-1 472 262	-1 320 000	-1 340 000
TOIMINTAKULUT	-1 606 206	-1 472 262	-1 320 000	-1 340 000
4763 Keskussairaala	-5 176 226	-5 586 294	-5 630 000	-5 450 000
TOIMINTAKULUT	-5 176 226	-5 586 294	-5 630 000	-5 450 000
4764 Psykiatrinen hoito	-511 903	-462 117	-500 000	-600 000
TOIMINTAKULUT	-511 903	-462 117	-500 000	-600 000
4765 Yksityiset sairaalat	-71 013	-36 537	-50 000	-40 000
TOIMINTATUOTOT	232	-135		
TOIMINTAKULUT	-71 245	-36 402	-50 000	-40 000
C45 Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut	-317 547	-228 351	-396 060	-408 790
4900 Hallinto-Ympäristö- ja rakennusvalvonta	-35 691	-28 521	-31 740	-32 590
TOIMINTATUOTOT	28			
TOIMINTAKULUT	-35 719	-28 521	-31 740	-30 790
POISTOT JA ARVONALENTUMISET		-199 830		-1 800
C452 Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut	-281 857	-42 293	-364 320	-376 200
4910 Ympäristönsuojelu	-39 970	4 732	-45 740	-54 750
TOIMINTATUOTOT	9 841	-47 026	10 500	10 700
TOIMINTAKULUT	-49 810	-39 985	-56 240	-65 450
4930 Ympäristöterveysvalvonta	-51 710	13 164	-70 340	-73 270
TOIMINTATUOTOT	15 580	-53 148	11 700	12 250
TOIMINTAKULUT	-67 290		-82 040	-85 520
4940 Eläinlääkintähuolto	-145 809	-139 175	-169 330	-167 730
TOIMINTATUOTOT	8 659	9 871	8 000	8 000
TOIMINTAKULUT	-154 468	-149 046	-177 330	-175 730
4942 Eläinlääkintävastaanotto Yhteisvastaanotto	-336	-17 175	-20 150	-22 850
TOIMINTATUOTOT	39	473	1 500	1 800
TOIMINTAKULUT	-91	-15 970	-19 750	-24 650
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-284	-1 678	-1 900	
4950 Rakennusvalvonta	-44 031	38 798	-58 760	-57 600
TOIMINTATUOTOT	39 302	117 422	36 000	34 250
TOIMINTAKULUT	-83 033	-78 624	-94 760	-91 850
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-300			
C50 Reisjärven palvelut	-11 733 197	-11 365 711	-11 801 590	-12 427 670
C51 Hyvinvointipalvelut	-789 379	-659 473	-851 400	-742 560
C512 Neuvolapalvelut	-250 699	-239 588	-289 800	-283 450
5120 Äitiysneuvola	-43 770	-38 322	-54 360	-58 580
TOIMINTATUOTOT	5 484	2 619	1 500	1 700
TOIMINTAKULUT	-49 253	-40 941	-55 860	-60 280
5121 Lastenneuvola	-60 673	-58 382	-74 290	-75 500
TOIMINTATUOTOT	4 054	2 965	2 000	1 100
TOIMINTAKULUT	-64 556	-61 176	-76 040	-76 600
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-171	-171	-250	
5122 Koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto	-45 882	-53 316	-58 530	-60 100
TOIMINTATUOTOT	1 591	1 371	1 500	700
TOIMINTAKULUT	-47 473	-54 687	-60 030	-60 800
5123 Perhekeskus	-17 144	-17 975	-23 220	-16 930
TOIMINTATUOTOT	1 169			
TOIMINTAKULUT	-18 313	-17 975	-23 220	-16 930
5124 Lapsiperheiden kotipalvelu	-83 230	-71 594	-79 400	-72 340
TOIMINTATUOTOT	5 480	3 002	1 500	2 000
TOIMINTAKULUT	-88 710	-74 596	-80 800	-74 340
POISTOT JA ARVONALENTUMISET			-100	
C514 Lastensuojelu	-487 887	-388 351	-502 150	-397 400
5140 Lastensuojelun sosiaalityö	-57 211	-56 739	-63 480	-74 800
TOIMINTATUOTOT	726	1 534	50	
TOIMINTAKULUT	-57 905	-58 272	-63 080	-74 800
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-32		-450	
5141 Lastensuojelun perhetyö	-45 147	-18 496	-17 200	-19 720
TOIMINTATUOTOT	27			
TOIMINTAKULUT	-45 174	-18 496	-17 200	-19 720
5142 Lastensuojelun perhehoito	-73 355	-38 617	-103 470	-62 880
TOIMINTATUOTOT		0	2 000	
TOIMINTAKULUT	-73 355	-38 617	-105 470	-62 880
5143 Lastensuojelun perhekodit	-312 174	-274 500	-318 000	-240 000
TOIMINTATUOTOT	21 361	147 905	100 000	120 000
TOIMINTAKULUT	-333 535	-422 405	-418 000	-360 000
C515 Lapsiperheiden sosiaalipalvelut	-50 793	-31 533	-59 450	-61 710
5150 Ennalta ehkäisevä tukipalvelu	-50 793		-59 450	
TOIMINTATUOTOT	830			
TOIMINTAKULUT	-51 623	-31 533	-59 250	-61 710
POISTOT JA ARVONALENTUMISET			-200	

C52 Hyvinvointipalvelut	-2 215 802	-2 120 777	-2 528 890	-2 701 550
5200 Hallinto-Hyvinvointipalvelut	-93 294	-88 052	-95 990	-96 290
TOIMINTATUOTOT	588			
TOIMINTAKULUT	-89 333	-84 109	-90 290	-91 440
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-4 549	-3 943	-5 700	-4 850
C522 Aikuissosiaalityö	-27 941	-32 429	-88 320	-86 950
5210 Sosiaalityö	-21 200	-25 298	-62 220	-52 360
TOIMINTATUOTOT	676	967	50	
TOIMINTAKULUT	-21 819	-26 264	-62 070	-52 360
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-57		-200	
5211 Toimeentulotuki	-11 874	-12 667	-29 700	-26 000
TOIMINTATUOTOT	51	446	300	
TOIMINTAKULUT	-11 925	-13 113	-30 000	
5213 Kuntouttava työtoiminta	5 133	5 535	3 600	5 000
TOIMINTATUOTOT	13 087	10 920	11 000	11 000
TOIMINTAKULUT	-7 954	-5 385	-7 400	-6 000
5217 Sosiaalinen kuntoutus				-13 590
TOIMINTAKULUT				-13 590
C523 Vammaispalvelut	-1 715 416	-1 632 986	-1 942 020	-2 071 660
C52311 Vammaispalvelut	-889 704	-842 398	-945 900	-954 450
5220 Palveluohjaus	-48 636	-24 069	-39 960	-34 090
TOIMINTATUOTOT	56			
TOIMINTAKULUT	-48 693	-24 069	-39 760	-34 090
POISTOT JA ARVONALENTUMISET			-200	
5221 Vammaisten omaishoidontuki	-40 459	-43 100	-52 460	-53 490
TOIMINTATUOTOT		53		100
TOIMINTAKULUT	-40 459	-43 153	-52 460	-53 590
5222 Toimintakeskukset	-341 587	-300 350	-320 670	-330 190
TOIMINTATUOTOT	56 971	59 327	47 350	40 000
TOIMINTAKULUT	-398 558	-359 677	-368 020	-370 190
5223 Vapa koululaisten päivähoito	0	-5 463		
TOIMINTAKULUT	0	-5 463		
5224 Vammaispalvelut	-459 022	-469 416	-532 810	-536 680
TOIMINTATUOTOT	3 503	315	200	200
TOIMINTAKULUT	-462 525	-469 731	-532 810	-536 880
POISTOT JA ARVONALENTUMISET			-200	
C52322 Vammaisten asuminen	-825 713	-790 588	-996 120	-1 117 210
5230 Vammaisten perhehoito (toimeksiantosopimukset)	-1 935	-259	-5 940	-5 870
TOIMINTATUOTOT	273	33		
TOIMINTAKULUT	-2 208	-292	-5 940	-5 870
5231 Vapa tuettu asuminen	-97 431	-173 266	-185 580	-186 020
TOIMINTATUOTOT	536	13 327	10 000	10 000
TOIMINTAKULUT	-97 967	-186 593	-195 580	-196 020
5233 Vapa palveluasuminen ostopalvelut	-99 151	-15 021	-15 100	-15 500
TOIMINTATUOTOT	15 293	5 076	5 000	5 100
TOIMINTAKULUT	-114 444	-20 097	-20 100	-20 600
5234 Vapa tehostettu palveluasuminen oma toiminta	-435 081	-438 602	-549 050	-519 720
TOIMINTATUOTOT	114 615	110 508	110 300	126 300
TOIMINTAKULUT	-549 696	-549 109	-659 350	-646 020
5235 Vapa tehostettu palveluasuminen ostopalvelut	-191 929	-205 238	-292 350	-420 100
TOIMINTATUOTOT	12 032	14 008	10 000	30 900
TOIMINTAKULUT	-203 962	-219 246	-302 350	-451 000
5236 Laitoshoito	-40 641	-18 984	-45 000	-40 000
TOIMINTAKULUT	-40 641	-18 984	-45 000	-40 000
5237 Kotikuntalain mukaiset asumis- ja muut palvelut	40 456	60 782	96 900	70 000
TOIMINTATUOTOT	40 456	60 782	96 900	70 000
C524 Terapiapalvelut	-379 151	-367 310	-402 560	-446 650
C52411 Terapiapalvelut	-133 444	-155 121	-172 610	-205 150
5240 Perheneuvola	-15 480	-15 330	-20 740	-21 610
TOIMINTATUOTOT	44	181	50	
TOIMINTAKULUT	-15 524	-15 512	-20 790	-21 610
5241 Päihdepalvelut	-5 783	-15 950	-6 300	-14 320
TOIMINTAKULUT	-5 783	-15 950	-6 300	-14 320
5242 Katkaisu- ja kuntoutuslaitoshoito	-289	-4 135	-15 000	-15 000
TOIMINTAKULUT	-289	-4 135	-15 000	-15 000
5243 Mielenterveyspalvelut	-111 892	-119 705	-130 570	-154 220
TOIMINTATUOTOT	8 465	7 859	1 650	2 200
TOIMINTAKULUT	-120 357	-127 564	-132 220	-156 420

5244 Päivätoiminta				
TOIMINTAKULUT				
5245 Kotikuntoutus	0			
TOIMINTAKULUT	0			
C52422 Terapiapalveluasuminen	-245 707	-212 189	-229 950	-241 500
5250 Tapa tuettu asuminen	-55 952	-32 789	-48 800	-41 200
TOIMINTATUOTOT	16 771	15 585	11 200	15 000
TOIMINTAKULUT	-72 723	-48 375	-60 000	-56 200
5252 Tapa palveluasuminen ostopalvelut	-55 765	-64 899	-54 400	-54 600
TOIMINTATUOTOT	21 489	22 967	20 700	22 000
TOIMINTAKULUT	-77 254	-87 866	-75 100	-76 600
5253 Tapa tehostettu palveluasuminen oma toiminta	0			
TOIMINTAKULUT	0			
5254 Tapa tehostettu palveluasuminen ostopalvelut	-133 990	-114 500	-126 750	-145 700
TOIMINTATUOTOT	35 155	35 864	33 450	28 000
TOIMINTAKULUT	-169 145	-150 364	-160 200	-173 700
C53 Terveys- ja vanhuspalvelut	-3 396 284	-3 300 347	-3 160 600	-3 430 790
C532 Kotiin annettavat palvelut	-1 008 179	-1 149 815	-1 182 690	-1 223 870
5510 Omaishoito	-139 230	-152 720	-157 110	-167 050
TOIMINTATUOTOT	2 071	4 633		
TOIMINTAKULUT	-141 301	-157 353	-157 110	-167 050
5511 Kotihoito	-782 068	-924 501	-908 780	-945 640
TOIMINTATUOTOT	72 890	145 799	145 100	143 100
TOIMINTAKULUT	-852 010	-1 068 553	-1 051 530	-1 087 540
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-2 948	-1 748	-2 350	-1 200
5512 Tukipalvelut	2 707	21 733	4 000	11 500
TOIMINTATUOTOT	94 889	108 442	110 000	95 000
TOIMINTAKULUT	-92 182	-86 709	-106 000	-83 500
5513 Perhehoito/Kotiin annettavat palvelut	-22 046	-15 651	-41 510	-9 050
TOIMINTATUOTOT	10 879	30 297	33 000	10 000
TOIMINTAKULUT	-32 925	-45 949	-74 510	-19 050
5514 Päivätoiminta	-67 541	-78 676	-79 290	-61 200
TOIMINTATUOTOT	15 685	9 243	15 000	10 000
TOIMINTAKULUT	-83 226	-87 919	-94 290	-71 200
5515 Palveluohjaus ja kotikuntoutus				-52 430
TOIMINTAKULUT				-52 430
C533 Asumispalvelut	-1 257 995	-1 523 236	-1 775 860	-2 008 870
5520 Hoipa palveluasuminen oma toiminta	-194	-200		
TOIMINTAKULUT	-194	-200		
5521 Hoipa palveluasuminen ostopalvelut	-129 103	-81 680		
TOIMINTATUOTOT	25 789	16 638		
TOIMINTAKULUT	-154 891	-98 319		
5522 Hoipa tehostettu palveluasuminen oma toiminta	-838 790	-852 152	-886 170	-903 820
TOIMINTATUOTOT	294 393	317 348	294 000	325 000
TOIMINTAKULUT	-1 125 233	-1 167 752	-1 177 870	-1 227 620
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-7 951	-1 748	-2 300	-1 200
5523 Hoipa tehostettu palveluasuminen ostopalvelut	-266 640	-286 098	-270 000	-370 000
TOIMINTATUOTOT	35 610	50 222		
TOIMINTAKULUT	-302 249	-336 320	-270 000	-370 000
5524 Päivätoiminta ja vuorohoito	-23 269	-303 105	-619 690	-735 050
TOIMINTATUOTOT	68	60 094	144 000	140 000
TOIMINTAKULUT	-23 337	-362 311	-763 690	-874 400
POISTOT JA ARVONALENTUMISET		-888		-650
C534 Vuodeosastot	-1 130 110	-627 296	-202 050	-198 050
5530 Akuuttihoito	-1 130 110	-627 296	-202 050	-198 050
TOIMINTATUOTOT	226 742	148 699		
TOIMINTAKULUT	-1 353 300	-773 780	-194 000	-194 500
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-3 553	-2 215	-8 050	-3 550
C54 Terveys- ja vanhuspalvelut	-5 118 972	-5 095 057	-4 994 090	-5 249 690
5700 Hallinto- Terveys- ja vanhuspalvelut	-120 346	-154 365	-180 510	-178 770
TOIMINTATUOTOT	3 447	2 255		
TOIMINTAKULUT	-118 975	-153 174	-176 160	-173 820
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-4 818	-3 447	-4 350	-4 950
C542 Vastaanottopalvelut	-658 496	-879 121	-631 330	-697 390
5710 Lääkäripalvelut	-287 190	-455 078	-242 980	-431 670
TOIMINTATUOTOT	87 047	94 942	77 000	74 000
TOIMINTAKULUT	-371 269	-547 487	-316 930	-501 470
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-2 968	-2 532	-3 050	-4 200
5711 Hoitajien vastaanotto	-371 306	-424 043	-388 350	-254 720
TOIMINTATUOTOT	32 030	44 554	31 000	41 000
TOIMINTAKULUT	-403 336	-468 597	-419 350	-295 720
5712 Kotisairaala		-168 989		-11 000
TOIMINTAKULUT		-118 504		-11 000

C543 Täydentävät palvelut	-195 079	9 595	-162 410	-312 170
5720 Laboratorio	-128 170	-127 980	-103 020	-92 820
TOIMINTATUOTOT	11 460	-120	11 600	16 000
TOIMINTAKULUT	-139 270		-114 620	-108 820
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-359			
5721 Röntgen	-17 790	-15 257	-20 000	-12 000
TOIMINTATUOTOT	1 544			
TOIMINTAKULUT	-19 334	-15 257	-20 000	-12 000
5722 Lääkehuolto				
TOIMINTATUOTOT				
5723 Väline- ja laitoshuolto	-49 120	-35 228	-39 390	-37 350
TOIMINTATUOTOT	62	32		-37 350
TOIMINTAKULUT	-49 182	-35 260	-39 390	
5725 Hoitotarvikkeet				-170 000
TOIMINTAKULUT				-170 000
5730 Ensihoito	-241 456	-65 976	-242 000	-200 000
TOIMINTAKULUT	-241 456	-65 976	-242 000	-200 000
C544 Kuntoutus	-167 367	-137 432	-166 100	-168 760
5740 Fysioterapia	-51 849	-42 617	-44 540	-56 140
TOIMINTATUOTOT	7 646	5 349	4 700	6 500
TOIMINTAKULUT	-59 439	-47 967	-49 240	-62 640
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-57			
5741 Puheterapia	-16 438	-22 395	-23 000	-18 760
TOIMINTATUOTOT		1 237		1 200
TOIMINTAKULUT	-16 148	-23 396	-22 700	-19 760
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-290	-235	-300	-200
5742 Lääkinnällinen kuntoutus	-80 062	-56 740	-65 000	-62 050
TOIMINTATUOTOT	1 023			
TOIMINTAKULUT	-81 086	-56 740	-65 000	-62 050
5743 Veteraanikuntoutus	-57	0	0	
TOIMINTATUOTOT	4 626	3 512	5 000	3 000
TOIMINTAKULUT	-4 683	-3 512	-5 000	-3 000
5744 Toimintaterapia	-18 960	-15 679	-33 560	-31 810
TOIMINTATUOTOT	939	1 067		500
TOIMINTAKULUT	-19 899	-16 746	-33 560	-32 310
5750 Työterveyshuolto	-16 260	19 807	100	0
TOIMINTATUOTOT	165 588	188 046	192 450	193 100
TOIMINTAKULUT	-180 978	-167 532	-188 450	-189 300
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-869	-706	-3 900	-3 800
5755 Suun ja hampaiden hoito	-275 238	-279 414	-279 640	-322 750
TOIMINTATUOTOT	136 748	112 917	123 000	121 500
TOIMINTAKULUT	-404 222	-383 357	-392 890	-435 900
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-7 764	-8 974	-9 750	-8 350
C545 Erikoissairaanhoido	-3 444 731	-3 429 566	-3 332 200	-3 369 850
5760 Erikoislääkärit	-84 303	-86 210	-57 200	-59 850
TOIMINTATUOTOT	6 733	6 982	6 000	6 000
TOIMINTAKULUT	-91 036	-93 192	-63 200	-65 850
5761 Dialyysiyksikkö	-13 688	-33 951	-70 000	-70 000
TOIMINTAKULUT	-13 688	-33 951	-70 000	-70 000
5762 Aluesairaala	-32 122	-13 473	-25 000	-15 000
TOIMINTAKULUT	-32 122	-13 473	-25 000	-15 000
5763 Keskussairaala	-3 120 868	-3 066 879	-2 950 000	-3 000 000
TOIMINTATUOTOT	21 764			
TOIMINTAKULUT	-3 142 633	-3 066 879	-2 950 000	-3 000 000
5764 Psykiatrinen hoito	-167 001	-198 030	-200 000	-200 000
TOIMINTAKULUT	-167 001	-198 030	-200 000	-200 000
5765 Yksityiset sairaalat	-26 749	-31 024	-30 000	-25 000
TOIMINTATUOTOT		203		
TOIMINTAKULUT	-26 749	-31 227	-30 000	-25 000
C55 Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut	-212 760	-190 058	-266 610	-303 080
5900 Hallinto- Ympäristö- ja rakennusvalvonta	-18 684	-15 031	-16 500	-18 110
TOIMINTATUOTOT	15			
TOIMINTAKULUT	-18 699	-15 031	-16 500	-16 310
POISTOT JA ARVONALENTUMISET				-1 800
C552 Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut	-194 076	-175 026	-250 110	-284 970
5910 Ympäristönsuojelu	-29 072	-30 832	-33 120	-38 200
TOIMINTATUOTOT	7 147	3 450	7 550	7 450
TOIMINTAKULUT	-36 219	-34 282	-40 670	-45 650
5930 Ympäristöterveysvalvonta	-28 006	-20 743	-36 490	-39 160
TOIMINTATUOTOT	8 082	6 829	6 050	6 550
TOIMINTAKULUT	-36 088	-27 572	-42 540	-45 710
5940 Eläinlääkintähuolto	-131 204	-101 991	-123 620	-120 470
TOIMINTATUOTOT	-8 607	6 923	6 100	6 100
TOIMINTAKULUT	-122 597	-108 914	-129 720	-126 570
5941 Eläinlääkintä/Valvonta	14 825	0		
TOIMINTATUOTOT	15 248	0		
TOIMINTAKULUT	-423	0		
5942 Eläinlääkintähuolto Yhteisvastaanotto	-258	-38 467	-30 790	-53 740
TOIMINTATUOTOT	30	3 296	2 300	2 050
TOIMINTAKULUT	-70	-37 544	-30 090	-35 490
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-218	-4 220	-3 000	-20 300
5950 Rakennusvalvonta	-20 360	17 007	-26 090	-33 400
TOIMINTATUOTOT	17 415	52 031	15 900	19 900
TOIMINTAKULUT	-35 843	-35 024	-41 990	-53 300
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-1 932			
Kaikki yhteensä	0	0	0	0

7.2. Vakanssit

Nimike	Hallinto	Hyvinvointipalvelut	Terveys- ja vanhuspalvelut	Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut	Yhteensä
Apuohjaaja		1			1
Asiantuntija			1		1
Aputyöntekijä		3			3
Asumisohjaaja		1			1
ICT-tukihlö	3				3
Eduvalvoja		1			1
ICT-vastaava	2				2
Eläinlääkäri				8	8
Erikoislääkäri			2		2
Erikoissairaanhoitaja		8			8
Farmaseutti			1		1
Fysioterapeutti			6		6
Hammashoitaja			5		5
Hammaslääkäri			8		8
Hoito- ja vanhustyön johtaja			1		1
Hoitoapulainen			8		8
Hoitotyönjohtaja			1		1
Hyvinvointijohtaja		1			1
Iltapäiväkerhon ohjaaja		1			1
Johtava hammaslääkäri			1		1
Johtava sos.työntek.		1			1
Kodinhoitaja			1		1
Kotiaavustaja			2		2
Kotihoitoon ohjaaja			3		3
Kotiutushoitaja			1		1
Kotisairaanhoitaja			1		1
Kuntayhtymän johtaja	1				1
Kuntohoitaja			1		1
Laboratoriohoitaja			1		1
Laitosapulainen			1		1
Laitoshuoltaja			11		11
Laskentasihteeri	5				5
Lupasihteeri				3	3
Lähihoitaja		13	153		166
Muistihoitaja			1		1
Ohjaaja		23	1		24
Omaishoidonohjaaja			1		1
Osastonhoitaja			6		6
Palkkasihteeri	6				6
Palveluesimies		1			1
Palvelujohtaja		1	1		2
Palveluohjaaja		2	2		4
Palvelusihteeri		2	2		4
Perushoitaja			6		6
Perhetyöntekijä		9			9
Psykologi		2			2
Puheterapeutti			1		1
Rakennustarkastaja				3	3
Röntgenhoitaja			2		2
Sairaanhoitaja		1	73		74
Sosiaaliohjaaja		5			5
Sosiaalityöntekijä		8			8
Suuhygienisti			5		5
Talous- ja henkilöstöjohtaja	1				1
Terveystieteiden johtaja		8	2		10
Toiminnanohjaaja			1		1
Toimintaterapeutti			2		2
Työterveysavustaja			4		4
Terveystarkastaja				1	1
Terveyskeskuslääkäri			8		8
Toimistos sihteeri	2		1	2	5
Työterveysshoitaja			5		5
Työterveyslääkäri			1		1
Työsuojeluvaltuutettu	1				1
Terapia- ja vammaispalvelujohtaja		1			1
Vanhustyönjohtaja			1		1
Vastaanottoavustaja				1	1
Vastaava hammaslääkäri			1		1
Vastaava eläinlääkäri				1	1
Vastaava ohjaaja		2			2
Vastaava sairaanhoitaja			2		2
Vastaava terv.hoitaja		1			1
Välinehuoltaja			1		1
Yliääkäri/palvelujohtaja			1		1
Ympäristöjohtaja				1	1
Ympäristötarkastaja				4	4
Ympäristö- ja rakennustarkastaja				1	1
YHTEENSÄ	21	96	340	25	482

Vakanssien määrä 31.12.2019 oli 508. Vakinaisen henkilökunnan määrä vaihtelee vakanssien täyttämättä jättämisten ja uusien vakanssien perustamisesta johtuen. Kaikki vakanssit eivät ole täytettyinä vakinaisesti, koska vakinaisia viranhaltijoita/työntekijöitä ei ole saatu tai virkaa/työsuhdetta ei ole ollut tarvetta täyttää. Vakinaisen henkilökunnan määrä 31.8.2020 oli 482 henkilöä, siten avoimena tai toisen tehtävänsijaisuudessa oli 26 . Vakanssit ovat kokoaikaisia, vaikka osa vakituisesta henkilökunnasta työskentelee osa-aikaisesti.