

Osavuosisikatsaus 1.1.-30.4.2021

Peruspalvelukuntayhtymä
Selänne
Haapajärvi • Kärsämäki • Pyhäjärvi • Reisjärvi



SISÄLLYSLUETTELO

Yleistä	2
Aikuisten psykososiaaliset palvelut	4
Aikuissosiaalityö	5
Vammaispalvelut	6
Perhepalvelut	8
Hoito- ja hoivapalvelut	10
Vastaanottopalvelut	12
Erikoissairaanhoido	13
Suun terveydenhuoltopalvelut	14
Työterveyshuolto	15
Kuntoutus	16
Ympäristö- ja rakennuspalvelut	17

Yleistä

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-4/2021						
Koko organisaatio						
	Toteutuma 1-4/2019	Toteutuma 1-4/2020	Tot-%	Alkuperäinen talousarvio	Toteutuma 1-4 / 2021	Tot-%
TOIMINTATUOTOT						
MYYNTITUOTOT	20 737 452	22 592 962	30,75%	75 543 380	22824380	30,21%
MAKSUTUOTOT	1 525 474	1 327 666	28,11%	4 832 750	1345050	27,83%
TUET JA AVUSTUKSET	69 731	55 200	16,92%	294 000	7697	2,62%
MUUT TOIMINTATUOTOT	160 599	137 014	32,57%	319 200	169173	53,0%
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	22 493 256	24 112 842	30,54%	80 989 330	24346301	30,06%
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-7 742 966	-7 746 168	30,08%	-26 714 510	-8353752	31,27%
PALKAT JA PALKKIOT	-6 328 716	-6 402 647	30,61%	-21 944 010	-6877608	31,34%
HENKILÖSIVUKULUT	-1 414 250	-1 343 520	27,81%	-4 770 500	-1476143	30,94%
ELÄKEKULUT	-1 162 756	-1 110 736	28,43%	-3 972 690	-1197736	30,15%
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-251 494	-232 784	25,18%	-797 810	-278407	34,9%
PALVELUJEN OSTOT	-10 506 995	-10 834 771	27,49%	-44 396 850	-11435096	25,76%
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-845 697	-843 412	34,37%	-2 678 200	-895853	33,45%
AVUSTUKSET	-2 005 754	-1 830 060	25,46%	-3 157 850	-852676	27,0%
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 130 367	-1 215 971	31,65%	-3 757 730	-1152190	30,66%
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-22 231 779	-22 470 382	28,57%	-80 705 140	-22689568	28,11%
TOIMINTAKATE	261 476	1 642 460	54 117,0%	284 190	1656733	582,97%
VALTIONOSUDET	0	0	0,0%	0	-26	
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT						
MUUT RAHOITUSTUOTOT	15 438	12 670		0	11151	
MUUT RAHOITUSKULUT	-7 792	-11 309		0	-12371	
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	7 646	1 361		0	-1220	
VUOSIKATE	269 123	1 643 821	532,84%	284 190	1655487	582,53%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-104 096	-66 254	21,48%	-284 090	-37154	0,0%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-104 096	1 577 567	21,48%	-284 090	-37154	0,0%
TILIKAUDEN TULOS	165 027	1 577 567		100	1618334	
TILIKAUDEN	165 027	1 577 567		100	1618334	
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0		0	0	

Jäsenkuntien laskutuksen perustana on talousarvio. Se on ennakkolaskutusta lukuun ottamatta erikoissairaanhoidon laskutusta, joka perustuu sairaanhoitopiireiltä tuleviin laskuihin. Joulukuussa laskutetaan vuoden kaksi viimeistä kuukautta, marraskuu toteutuman mukaisesti ja joulukuu

arviolaskuna (varsinainen joulukuun lasku tulee sairaanhoitopiiriltä tammikuussa). Reisjärven osalta sairaanhoitopiirin lasku kulkee läpilaskutuksena Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveystaloustieteen tutkimuskeskuksen (Soite) kautta.

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

	TP2019	TP2020/1-4	TA2021	TA 2021/ 1-4	Tot. 2021/1-4	Tot-%
C10 Kuntayhtymän hal	66 146 227,80	20 965 958,66	70 125 780,00	23 375 259,97	21 374 188	30,48
TOIMINTATUOTOT	67 924 012,11	21 538 091,03	72 147 240,00	24 049 080,00	22 009 033	30,51
TOIMINTAKULUT	-1 811 194,31	-571 257,76	-1 974 760,00	-658 253,36	-633 903	32,10
RAHOITUSTUOTOT JA -	37 138,71	1 360,83			-942	
POISTOT JA ARVONAL	-3 728,71	-2 235,44	-46 700,00	-15 566,67	-2 235	4,79
C20 Haapajärven palve	-29 259 972,58	-8 524 241,47	-30 837 830,00	-10 279 305,94	-9 070 338	29,41
TOIMINTATUOTOT	5 092 855,63	1 410 879,39	4 486 670,00	1 495 556,67	1 242 075	27,68
TOIMINTAKULUT	-34 245 949,16	-9 902 016,84	-35 226 130,00	-11 742 072,61	-10 312 387	29,27
VALTIONOSUJEDET					-26	
POISTOT JA ARVONALI	-106 879,05	-33 104,02	-98 370,00	-32 790,00	-13 517	13,74
C30 Kärsämäen palveli	-161 608,18	-70 349,09	-248 610,00	-82 875,29	-1 746	0,70
TOIMINTATUOTOT	74 388,68	7 502,83	36 000,00	12 000,00		0,00
TOIMINTAKULUT	-234 878,17	-77 424,12	-282 710,00	-94 241,96	-1 746	0,62
POISTOT JA ARVONALI	-1 118,69	-427,80	-1 900,00	-633,33		0,00
C40 Pyhäjärven palveli	-25 358 935,62	-7 379 412,88	-26 611 670,00	-8 870 539,04	-7 163 803	26,92
TOIMINTATUOTOT	3 130 973,37	785 438,65	2 605 170,00	868 390,00	676 443	25,97
TOIMINTAKULUT	-28 368 671,37	-8 142 905,60	-29 134 770,00	-9 711 572,37	-7 840 246	26,91
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT						
POISTOT JA ARVONALI	-121 237,62	-21 945,93	-82 070,00	-27 356,67	-13 647	16,63
C50 Reisjärven palvelu	-11 365 711,42	-3 414 387,93	-12 427 670,00	-4 142 636,48	-3 069 306	24,70
TOIMINTATUOTOT	1 952 251,55	543 065,54	1 714 250,00	571 416,67	357 051	20,83
TOIMINTAKULUT	-13 287 016,41	-3 948 913,05	-14 086 870,00	-4 695 703,15	-3 426 080	24,32
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT					-277	
POISTOT JA ARVONALI	-30 946,56	-8 540,42	-55 050,00	-18 350,00	-7 754	14,09
Kaikki yhteensä (poisto	165 026,56	1 577 567,29	0	-96,79	1 618 333	

Ennusteen mukaan talousarvio tullaan alittamaan jokaisessa jäsenkunnassa. Talous- ja henkilöstöhallinnon ohjelmavaihdos on vielä kesken, mistä johtuen ympäristö- ja rakennuspalveluiden kustannuksia ei ole vielä mahdollista kohdentaa kunnittain tarkasti.

Toteutuma ja ennuste	Hallinto			Palvelut			Yhteensä			Kuntaosuudet (ennakot+ESH)	Poikkeama
	Talousarvio	Toteutuma	Tot-%	Talousarvio	Toteutuma	Tot-%	Talousarvio	Toteutuma	Tot-%		
Haapajärvi	-888 049,12	-300 701,76	33,86	-30 837 830,00	-9 083 855,30	29,46	-31 725 879,12	-9 384 557,06	29,58	9 834 774,30	450 217,24
Kärsämäki				-248 610,00	-1 746,00	0,70	-248 610,00	-1 746,00	0,70		-1 746,00
Pyhäjärvi	-649 103,70	-219 792,60	33,86	-26 611 670,00	-7 177 449,89	26,97	-27 260 773,70	-7 397 242,49	27,14	9 143 122,00	1 745 879,51
Reisjärvi	-344 307,18	-116 585,64	33,86	-12 427 670,00	-3 077 060,24	24,76	-12 771 977,18	-3 193 645,88	25,01	3 653 983,97	460 338,09
Yhteensä	-1 881 460,00	-637 080,00		-70 125 780,00	-19 340 111,43		-72 007 240,00	-19 977 191,43		22 631 880,27	2 654 688,84

Aikuissosiaalityö

Vastuuhenkilö: johtava sosiaalityöntekijä Sirpa Pengerkoski ja hyvinvointipalvelujohtaja Minna Malila

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

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

	Selänne				Haapajärvi				Pyhäjärvi				Reisjärvi			
	TP 2020	TA 2021	Tot 1-4/2021	Tot %	TP 2020	TA 2021	Tot 1-4/2021	Tot %	TP 2020	TA 2021	Tot 1-4/2021	Tot %	TP 2020	TA 2021	Tot 1-4/2021	Tot %
Aikuissosiaalityö																
Tuotot	€ 105 161,79	109 500,42	2 742,91	2,50 %	67 976,70	69 764,85	2 006,27	2,88 %	28 595,01	28 825,09	340,00	1,18 %	8 590,08	10 910,48	396,64	3,64 %
Toimintakulut	€ -357 003,86	-555 717,00	-118 187,79	21,27 %	-170 560,95	-257 171,98	-54 712,29	21,27 %	-133 682,86	-197 795,56	-47 205,71	23,87 %	-52 760,05	-100 749,46	-16 269,79	16,15 %
Toimintakate	€ -251 842,07	-446 216,58	-115 444,88	25,87 %	-102 584,25	-187 407,13	-52 706,02	28,12 %	-105 087,85	-168 970,47	-46 865,71	27,74 %	-44 169,97	-89 838,98	-15 873,15	17,67 %
Netto	€ -251 842,07	-446 216,58	-115 444,88	25,87 %	-102 584,25	-187 407,13	-52 706,02	28,12 %	-105 087,85	-168 970,47	-46 865,71	27,74 %	-44 169,97	-89 838,98	-15 873,15	17,67 %
Netto / asukas	€ -16,95	-30,03	-7,89	26,26 %	-14,63	-26,73	-7,64	28,59 %	-20,48	-32,93	-9,31	28,28 %	-16,25	-33,05	-5,86	17,72 %
Taloudellinen tuki																
Toimeentulotuki																
Tuotot	€ 4 194,61	-136,71	1 672,11	-1 223,11 %	1 480,75	-52,93	1 495,24	-2 824,94 %	2 149,77	-56,19	-17,40	30,97 %	564,09	-27,59	194,27	-704,13 %
Toimintakulut	€ -93 573,80	-133 106,48	-35 791,60	26,89 %	-42 105,80	-51 526,24	-17 643,42	34,24 %	-34 511,37	-54 717,41	-13 657,54	24,96 %	-16 956,63	-26 862,83	-4 490,64	16,72 %
Toimintakate	€ -89 379,19	-133 243,19	-34 119,49	25,61 %	-40 625,05	-51 579,17	-16 148,18	31,31 %	-32 361,60	-54 773,60	-13 674,94	24,97 %	-16 392,54	-26 890,42	-4 296,37	15,98 %
Netto	€ -89 379,19	-133 243,19	-34 119,49	25,61 %	-40 625,05	-51 579,17	-16 148,18	31,31 %	-32 361,60	-54 773,60	-13 674,94	24,97 %	-16 392,54	-26 890,42	-4 296,37	15,98 %
Netto / asukas	€ -6,02	-8,97	-2,33	25,99 %	-5,80	-7,36	-2,34	31,83 %	-6,31	-10,68	-2,72	25,45 %	-6,03	-9,89	-1,59	16,02 %
Ehkäisevä toimeentulotuki																
Tuotot	€ -57,03	-64,63	0,00	0,00 %	-29,75	-26,46	0,00	0,00 %	-18,62	-26,50	0,00	0,00 %	-8,66	-11,67	0,00	0,00 %
Toimintakulut	€ -53 649,13	-62 938,25	0,00	0,00 %	-27 981,53	-25 763,11	0,00	0,00 %	-17 519,19	-25 810,09	0,00	0,00 %	-8 148,41	-11 365,05	0,00	0,00 %
Toimintakate	€ -53 706,16	-63 002,88	0,00	0,00 %	-28 011,28	-25 789,57	0,00	0,00 %	-17 537,81	-25 836,59	0,00	0,00 %	-8 157,07	-11 376,72	0,00	0,00 %
Netto	€ -53 706,16	-63 002,88	0,00	0,00 %	-28 011,28	-25 789,57	0,00	0,00 %	-17 537,81	-25 836,59	0,00	0,00 %	-8 157,07	-11 376,72	0,00	0,00 %
Netto / asukas	€ -3,61	-4,24	0,00	0,00 %	-4,00	-3,68	0,00	0,00 %	-3,42	-5,04	0,00	0,00 %	-3,00	-4,19	0,00	0,00 %
Asiakasperheet	kpl 191,00	150,00	41,00	27,33 %	68,00	60,00	19,00	31,67 %	95,00	70,00	15,00	21,43 %	28,00	20,00	7,00	35,00 %
Tuotot / asiakasperhe	€ -0,30	-0,43	0,00	0,00 %	-0,44	-0,44	0,00	0,00 %	-0,20	-0,38	0,00	0,00 %	-0,31	-0,58	0,00	0,00 %
Kulut / asiakasperhe	€ -280,89	-419,59	0,00	0,00 %	-411,49	-429,39	0,00	0,00 %	-184,41	-368,72	0,00	0,00 %	-291,01	-568,25	0,00	0,00 %
Netto / asiakasperhe	€ -281,18	-420,02	0,00	0,00 %	-411,93	-429,83	0,00	0,00 %	-184,61	-369,09	0,00	0,00 %	-291,32	-568,84	0,00	0,00 %
Työllistämistoiminta																
Kuntouttava työtoiminta																
Tuotot	€ 96 435,23	109 932,95	-25,58	-0,02 %	64 222,85	69 954,49	-9,01	-0,01 %	24 969,94	28 984,83	-15,30	-0,05 %	7 242,44	10 993,63	-1,27	-0,01 %
Toimintakulut	€ -44 820,48	-65 275,05	-12 143,37	18,60 %	-28 467,49	-44 312,57	-7 075,03	15,97 %	-12 419,03	-14 763,34	-4 084,08	27,66 %	-3 933,96	-6 199,14	-984,26	15,88 %
Toimintakate	€ 51 614,75	44 657,90	-12 168,95	-27,25 %	35 755,36	25 641,92	-7 084,04	-27,63 %	12 550,91	14 221,49	-4 099,38	-28,83 %	3 308,48	4 794,49	-985,53	-20,56 %
Netto	€ 51 614,75	44 657,90	-12 168,95	-27,25 %	35 755,36	25 641,92	-7 084,04	-27,63 %	12 550,91	14 221,49	-4 099,38	-28,83 %	3 308,48	4 794,49	-985,53	-20,56 %
Netto / asukas	€ 3,47	3,01	-0,83	-27,66 %	5,10	3,66	-1,03	-28,08 %	2,45	2,77	-0,81	-29,39 %	1,22	1,76	-0,36	-20,62 %

Oleelliset tapahtumat kaudella: Tämän hetken arvion mukaan aikuissosiaalityö tulee pysymään talousarviossa kaikilla paikkakunnilla. Reisjärvellä tämän hetken tilanteen mukaan talousarvio tulee todennäköisesti jopa allittumaan.

Aikuissosiaalityön henkilöstötilanne on pidempien poissaolojen ja sosiaalityöntekijöiden rekrytointivaikeuksien vuoksi ollut ajoittain haastava. Aikuissosiaalityön työtehtävien ja työllistävyyden sekä resurssipohjan tarkastelun kautta päädyttiin hakemaan huhtikuussa kuntayhtymähallitukselta yhden sosiaalityöntekijän viran muuttamista sosiaaliohjaajan viraksi. Vakanssi muutettiin toukokuun 2021 alusta sosiaaliohjaajan viraksi. Kustannusvaikutus tällä muutoksella vuositasona vajaa 13000 euroa.

Koronapandemia jatkuu edelleen. Aikuissosiaalityössä asiakastyötä on pandemiasta huolimatta tehty melko lailla normaalisti. Asiakastapaamisissa käytetään maskeja ja muita tarpeellisia suojauskeinoja. Pandemian ollessa edelleen kesken, ei voida vielä arvioida riittävällä tavalla kuinka pitkäkestoiset vaikutukset pandemialla on aikuissosiaalityön asiakkaiden elämään. Sosiaalisen kuntoutuksen kautta ollaan voitu pandemian aikanakin olla tukemassa monien asiakkaiden arkea ja elämänhallintaa, mikä on osaltaan ollut viemässä asiakkaiden elämäntilannetta parempaan suuntaan.

Vammaispalvelut

Vastuhenkilö: terapia- ja vammaispalvelujohtaja Päivi Roivas ja hyvinvointipalvelujohtaja Minna Malila

Toiminnan kuvaus: Vammaispalveluihin kuuluvat vammaispalvelulain mukaiset vaikeavammaisten palvelut ja kehitysvammalain mukaiset kehitysvammahuollon palvelut. Vammaispalveluita järjestetään jokaisessa jäsenkunnassa lähipalveluina. Vammaispalveluiden tavoitteena on tukea ja edistää vaikeavammaisten sekä kehitysvammaisten ihmisten osallisuutta, itsenäistä ja tasa-arvoista elämää yhteiskunnassa sekä turvata heidän tarvitsemansa hoito ja huolenpito. Keskeisimpiä vaikeavammaisten palveluja ovat sosiaaliohjaus, kuljetuspalvelut, henkilökohtainen apu, asumispalvelut, kodin muutostyöt sekä asuntoon kuuluvien laitteiden ja välineiden järjestäminen. Kehitysvammahuollon keskeisimpänä palveluina puolestaan ovat palveluohjaus, päivä- ja työtoiminta, eri muotoiset asumispalvelut (tuettu asuminen, palveluasuminen, tehostettu palveluasuminen), tilapäishoito, tukihenkilötoiminta, perhehoito, koululaisten päivä- ja loma-aikojen hoito. Vammaispalveluita järjestetään sekä omana toimintana että ostopalveluina. Omana toimintana järjestetään jokaisella paikkakunnalla sosiaalityötä (sosiaaliohjaus ja palveluohjaus), työ- ja päivätoimintaa ja tuettua asumista. Lisäksi Reisjärvellä on oma kehitysvammahuollon tehostettu asumispalveluyksikkö.

	Selänne				Haapajarvi				Pyhäjärvi				Reisjärvi			
	TP 2020	TA 2021	Tot 1-4/2021	Tot %	TP 2020	TA 2021	Tot 1-4/2021	Tot %	TP 2020	TA 2021	Tot 1-4/2021	Tot %	TP 2020	TA 2021	Tot 1-4/2021	Tot %
Vammaispalvelut																
Tuotot	€ 1 018 272,14	907 980,41	225 467,57	24,83 %	443 923,93	371 252,48	113 668,39	30,62 %	287 609,67	256 605,63	47 225,50	18,40 %	286 738,54	280 122,30	64 573,68	23,05 %
Toimintakulut	€ -7 352 212,30	-9 169 784,99	-2 112 316,50	23,04 %	-3 062 705,80	-3 746 598,31	-861 317,65	22,99 %	-2 418 769,37	-3 010 452,69	-657 969,72	21,86 %	-1 870 737,13	-2 412 733,99	-593 029,13	24,58 %
Toimintakate	€ -6 333 940,16	-8 261 804,58	-1 886 848,93	22,84 %	-2 618 781,87	-3 375 345,83	-747 649,26	22,15 %	-2 131 159,70	-2 753 847,06	-610 744,22	22,18 %	-1 583 998,59	-2 132 611,69	-528 455,45	24,78 %
Poistot	€ -2 363,28	-2 750,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	-2 363,28	-2 750,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %
Netto	€ -6 336 303,44	-8 264 554,58	-1 886 848,93	22,83 %	-2 618 781,87	-3 375 345,83	-747 649,26	22,15 %	-2 133 522,98	-2 756 597,06	-610 744,22	22,16 %	-1 583 998,59	-2 132 611,69	-528 455,45	24,78 %
Netto / asukas	€ -426,43	-556,20	-128,89	23,17 %	-373,58	-481,50	-108,42	22,52 %	-415,81	-537,24	-121,35	22,59 %	-582,78	-784,63	-195,00	24,85 %
Sosiaalityö																
Tuotot	€ 12 113,79	4 438,90	39 473,79	889,27 %	6 025,23	2 374,56	39 315,60	1 655,70 %	6 075,09	2 113,83	269,03	12,73 %	13,47	-49,49	-110,84	223,96 %
Toimintakulut	€ -93 160,52	-246 674,80	-473 935,12	192,13 %	-39 283,02	-93 190,51	-197 012,68	211,41 %	-34 603,11	-98 283,78	-141 679,91	144,15 %	-19 274,39	-55 200,51	-135 242,53	245,00 %
Toimintakate	€ -81 046,73	-242 235,90	-434 461,33	179,35 %	-33 257,79	-90 815,95	-157 697,08	173,64 %	-28 528,02	-96 169,95	-141 410,88	147,04 %	-19 260,92	-55 250,00	-135 353,37	244,98 %
Poistot	€ 0,00	-350,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	-350,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %
Netto	€ -81 046,73	-242 585,90	-434 461,33	179,10 %	-33 257,79	-90 815,95	-157 697,08	173,64 %	-28 528,02	-96 519,95	-141 410,88	146,51 %	-19 260,92	-55 250,00	-135 353,37	244,98 %
Netto / asukas	€ -5,45	-16,33	-29,68	181,79 %	-4,74	-12,96	-22,87	176,52 %	-5,56	-18,81	-28,10	149,36 %	-7,09	-20,33	-49,95	245,71 %
Vammaispalvelut																
Tuotot	€ 184 975,43	85 521,06	0,00	0,00 %	100 451,37	46 761,02	0,00	0,00 %	84 214,78	39 116,35	0,00	0,00 %	309,28	-356,31	0,00	0,00 %
Toimintakulut	€ -1 590 989,84	-2 031 637,80	-10 822,96	0,53 %	-668 733,40	-845 927,15	-6 392,93	0,76 %	-479 678,86	-650 994,10	-2 628,45	0,40 %	-442 577,58	-534 716,55	-1 801,58	0,34 %
Toimintakate	€ -1 406 014,41	-1 946 116,74	-10 822,96	0,56 %	-568 282,03	-799 166,13	-6 392,93	0,80 %	-395 464,08	-611 877,75	-2 628,45	0,43 %	-442 268,30	-535 072,86	-1 801,58	0,34 %
Netto	€ -1 406 014,41	-1 946 116,74	-10 822,96	0,56 %	-568 282,03	-799 166,13	-6 392,93	0,80 %	-395 464,08	-611 877,75	-2 628,45	0,43 %	-442 268,30	-535 072,86	-1 801,58	0,34 %
Netto / asukas	€ -94,62	-130,97	-0,74	0,56 %	-81,07	-114,00	-0,93	0,81 %	-77,07	-119,25	-0,52	0,44 %	-162,72	-196,86	-0,66	0,34 %
Kehitysvammahuolto																
Tuotot	€ 821 308,33	818 020,45	185 919,16	22,73 %	337 494,62	322 116,90	74 246,47	23,05 %	197 369,49	215 375,45	46 976,79	21,81 %	286 444,22	280 528,10	64 695,90	23,06 %
Toimintakulut	€ -5 550 065,46	-6 891 472,39	-1 587 044,04	23,03 %	-2 310 200,80	-2 807 480,65	-642 263,34	22,88 %	-1 857 728,56	-2 261 174,81	-497 720,51	22,01 %	-1 382 136,10	-1 822 816,93	-447 060,19	24,53 %
Toimintakate	€ -4 728 757,13	-6 073 451,94	-1 401 124,88	23,07 %	-1 972 706,18	-2 485 363,75	-568 016,87	22,85 %	-1 660 359,07	-2 045 799,36	-450 743,72	22,03 %	-1 095 691,88	-1 542 288,83	-382 364,29	24,79 %
Poistot	€ -2 363,28	-2 400,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	-2 363,28	-2 400,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %
Netto	€ -4 731 120,41	-6 075 851,94	-1 401 124,88	23,06 %	-1 972 706,18	-2 485 363,75	-568 016,87	22,85 %	-1 662 722,35	-2 048 199,36	-450 743,72	22,01 %	-1 095 691,88	-1 542 288,83	-382 364,29	24,79 %
Netto / asukas	€ -318,40	-408,90	-95,71	23,41 %	-281,41	-354,55	-82,37	23,23 %	-324,05	-399,18	-89,56	22,44 %	-403,12	-567,44	-141,09	24,87 %

Oleelliset tapahtumat kaudella: Kehitysvammahuollon palveluohjauksen ja vaikea vammaisten sosiaalityön asiakastyö on jatkunut normaalisti korona-epidemiasta huolimatta. Asiakastapaamisia on toteutettu koti- ja toimistokäynneillä sekä etäyhteyksien kautta asiakkaiden toiveiden mukaisesti. Verkostopalaverit ja Selänteen ulkopuolella asuvien asiakkaiden palaverit on toteutettu pääsääntöisesti etäyhteyksillä, mikä on tuonut säästöä ajankäyttöön ja matkakorvauksiin. Haapajärvellä palveluohjaukseen on tullut uusia lapsiasiakkaita, mikä on työllistänyt palveluohjausta. Tuettua asumista on kehitetty kaikilla paikkakunnilla ja uusia asiakkaita on tullut siinä määrin, että myös toimintakeskuksen ohjaajien työpanosta on käytetty asiakkaiden itsenäisen elämän tukemiseen. Työ- ja toimintakeskusten toimintaa on kehitetty edelleen enemmän asiakkaita kokonaisvaltaisesti kuntouttavaksi ja asiakaslähtöiseksi. Epidemiasta johtuen työ- ja toimintakeskusten asiakasmäärää on alkuvuodesta vielä rajoitettu niin, että asumisyksiköissä asuvien käyntipäiviä on jouduttu jonkin verran vähentämään. Jokaisen asiakkaan tarve on kuitenkin huomioitu ja tehty yhteistyötä asumisyksiköiden kanssa tarpeita kartoittaessa. Pyhäjärven kehitysvammahuollon asumispalveluissa on tullut luonnollista poistumaa vaikuttaen tehostetun asumispalveluiden menoihin. Työkeskus Pyhähiidessä vapautunut ohjaaja paikka muutettiin vastuuhajaan paikaksi ja pätevyysvaatimukseksi muutettiin sosionomi/ vastaava amk-tutkinto lähihoitajan pätevyyden sijaan. Paikkaa ei saatu täytettyä vakituisesti. Reisjärven kehitysvammahuollossa on ollut sijaistarpeita pitkien työlomien vuoksi sekä omassa tehostetun palveluasumisen yksikkö Mäntykodissa että toimintakeskus Violassa. Sijaisuuksiin on saatu rekrytoitua päteviä ja ammattitaitoisia sijaisia.

Vaikea vammaisten palveluissa koronan vaikutus näkyy edelleen ennakoitua pienempinä menoina johtuen kuljetuspalveluiden vähentyneestä käytöstä ja vapaa-ajan henkilökohtaisen avun vähentyneestä tarpeesta.

Tilapäishoidon ja perhehoidon asiakkaat eivät juurikaan palveluita, mikä näkyy asumispalveluiden ja perhehoidon ennakoitua pienempinä kustannuksina. Perhehoidon toteuttamisessa on ollut lasten ja nuorten kohdalla haasteita, sillä perheiden tarpeet ja perhehoitajien palvelun tarjonta eivät aina kohtaa. Palveluiden toteuttamiseksi on tehty yhteistyötä muiden palvelujen kanssa. Omana toimintana järjestettävää tuetun asumisnohjausta on kehitetty ja käyntimäärät ovat nousseet verrattuna edelliseen vuoteen merkittävästi. Tuetun asumisen tarkoituksena on tukea ja kuntouttaa itsenäisesti asuvia kehitysvammaisia niin, että kalliit ostopalvelut voitaisiin tulevaisuudessa välttää.

Tämän hetkinen talouden toteuma ei ole ihan todellisten kulujen mukainen, sillä asumispalveluiden/kotikuntalain mukaisten asumispalveluiden laskutus kulkee viiveellä ja sisäisiä laskutuksia ei ole tehty. Lisäksi koululaisten päivähoidon ostopalvelu kulut ja Haapajärven toimintakeskuksen asiakaskuljetusten kulut puuttuvat osavuosisikatsauksesta, sillä palveluntuottajat eivät ole niitä vielä laskuttaneet. Vammaispalvelut tulevat kuitenkin alittamaan TAIN jokaisessa jäsenkunnassa johtuen siitä, että syksyllä 2020 TAITA laadittaessa kalliiden asumispalveluiden ja laitoshuollon tarpeet eivät aktivoituneetkaan ja asiakkaille saatiin järjestettyä tarpeen mukaiset palvelut muulla tavoin.

Perhepalvelut

Vastuuhenkilöt: johtava sosiaalityöntekijä Sirpa Pengerkoski, johtava terveydenhoitaja Marja-Leena Lehtomäki ja hyvinvointipalvelujohtaja Minna Malila

Toiminnan kuvaus: Perhepalveluihin kuuluvat perheneuvola, lapsiperheiden palvelut, perhetyö, lastensuojelu, perheoikeudelliset palvelut, äitiysneuvola- ja lastenneuvolapalvelut, koulu- ja opiskeluohjauksen palvelut sekä perhekeskustoiminta ja lapsiperheiden kotipalvelu.

Neuvolapalveluissa lähtökohtana on yksilöllinen ja asiakaslähtöinen palvelu, jossa perheen arjessa selviytymistä, hyvinvointia ja vanhemmuutta tuetaan tarpeen mukaan. Varsinaisen neuvolatoiminnan lisäksi terveydenhoitajat huolehtivat mm. matkailijoiden rokotusneuvonnasta, asevelvollisten kutsunnoista sekä naisten joukkotarkastuksista ja mammografiatutkimusten järjestämisestä seulontaikäluokille.

Perhekeskuksen toiminta on tarkoitettu kaikille lapsiperheille. Lähtökohta on, että toiminta alkaa jo neuvolassa ensimmäistä lasta odotettaessa ja jatkuu lapsen kasvaessa muissa peruspalveluissa. Työ on ennalta ehkäisevää, varhaista tukea tarjoavaa ja perhelähtöistä.

Perhekeskus toimii paikallisten tarpeiden ja voimavarojen mukaan. Lapsiperheiden kotipalvelu on joko tilapäistä tai määräaikaista ja säännöllistä. Tilapäistä kotipalvelua voi saada ennakoitavissa olevaan ei- kiireelliseen avun tarpeeseen. Määräaikaista säännöllisestä kotipalvelusta on kysymys, kun perhe tarvitsee tukea selvittääkseen arkielämään liittyvien asioiden hoitamisesta lastenhoidon, kasvatuksen ja kehityksen osalta eikä perheen käytettävissä ole lähiverkostoa tai muuta palvelua ja perheen tilanne edellyttää kotipalvelun ammattihenkilöstön tukea.

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

Lapsiperheiden palveluiden tiimissä on yksi lastenvalvoja-sosiaalityöntekijä, 1,7 sosiaaliohjaajaa, perhekeskuksen sosiaaliohjaaja ja neljä perhetyöntekijää. Lapsiperheiden sosiaalipalvelujen tavoitteena on edistää ja ylläpitää lasten, nuorten ja perheiden toimintakykyä, sosiaalista hyvinvointia, turvallisuutta ja osallisuutta. Lapsiperheiden sosiaalipalveluiden työmuotoja ovat esimerkiksi perheoikeudelliset palvelut, eroneuvolatoiminta yhdessä perheneuvolan kanssa, sosiaaliohjaus ja sosiaalityö, perhetyö sekä tukiperhe- ja tukihenkilötoiminta. Lapsiperheiden palveluissa hoidetaan niiden lasten palvelut, joiden tilanteessa ei tarvita lastensuojelun tukitoimia vaan pärjätään matalamman kynnyksen palveluilla.

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

Lastensuojelun tiimissä on neljä sosiaalityöntekijää ja 1,4 sosiaaliohjaajaa. Lastensuojelussa vastataan niiden lasten tarpeisiin, joiden elämäntilanne edellyttää lastensuojelun asiakkuutta ja tukitoimia. Lastensuojelussa pyritään tukemaan lasta ja perhettä aina ensisijaisesti avoimuuden tukitoimilla. Avoimuuden tukitoimia voivat olla esimerkiksi sosiaaliohjaus ja sosiaalityö, perhetyö, tukiperhe- ja tukihenkilötoiminta ja perhekuntoutus. Mikäli avoimuuden tukitoimilla ei riittävässä määrin pystytä turvaamaan lapsen kasvua ja kehitystä, voidaan lapsi voidaan sijoittaa kodin ulkopuolelle. Mahdollisen kodin ulkopuolisen sijoituksen jälkeen lasta/nuorta tuetaan jälkihuollon työskentelyn kautta. Selänteen lastensuojelussa on käytössä systemisen lastensuojelun malli.

	Selänne				Haapajärvi				Pyhäjärvi				Reisjärvi			
	TP 2020	TA 2021	Tot 1-4/2021	Tot %	TP 2020	TA 2021	Tot 1-4/2021	Tot %	TP 2020	TA 2021	Tot 1-4/2021	Tot %	TP 2020	TA 2021	Tot 1-4/2021	Tot %
Perhepalvelut																
Tuotot	€ 365 221,24	207 187,87	86 516,86	41,76 %	64 212,62	45 914,18	29 251,67	63,71 %	67 568,46	36 717,64	28 921,68	78,77 %	233 440,16	124 556,05	28 343,51	22,76 %
Toimintakulut	€ -6 441 899,11	-6 536 145,49	-1 938 523,82	29,66 %	-3 366 172,49	-3 394 426,37	-1 121 577,77	33,04 %	-2 047 312,07	-2 222 526,36	-557 849,71	25,10 %	-1 028 414,55	-919 192,76	-259 096,34	28,19 %
Toimintakate	€ -6 076 677,87	-6 328 957,62	-1 852 006,96	29,26 %	-3 301 959,87	-3 348 512,19	-1 092 326,10	32,62 %	-1 979 743,61	-2 185 808,72	-528 928,03	24,20 %	-794 974,39	-794 636,71	-230 752,83	29,04 %
Poistot	€ -156,63	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		-156,63	0,00	0,00	
Netto	€ -6 076 834,50	-6 328 957,62	-1 852 006,96	29,26 %	-3 301 959,87	-3 348 512,19	-1 092 326,10	32,62 %	-1 979 743,61	-2 185 808,72	-528 928,03	24,20 %	-795 131,02	-794 636,71	-230 752,83	29,04 %
Netto / asukas	€ -408,97	-425,93	-126,51	29,70 %	-471,04	-477,68	-158,40	33,16 %	-385,84	-426,00	-105,09	24,67 %	-292,54	-292,36	-85,15	29,12 %
Ennaltaehkäisevät palvelut																
Tuotot	€ 7 774,19	4 648,44	1 553,24	33,41 %	2 788,36	2 112,16	398,19	18,85 %	1 727,77	689,59	387,83	56,24 %	3 258,06	1 846,69	767,22	41,55 %
Toimintakulut	€ -686 628,61	-829 255,39	-284 550,45	34,31 %	-322 587,91	-377 663,61	-143 783,46	38,07 %	-229 572,70	-302 288,64	-86 788,53	28,71 %	-134 468,00	-149 303,14	-53 978,46	36,15 %
Toimintakate	€ -678 854,42	-824 606,95	-282 997,21	34,32 %	-319 799,55	-375 551,45	-143 385,27	38,18 %	-227 844,93	-301 599,05	-86 400,70	28,65 %	-131 209,94	-147 456,45	-53 211,24	36,09 %
Netto	€ -678 854,42	-824 606,95	-282 997,21	34,32 %	-319 799,55	-375 551,45	-143 385,27	38,18 %	-227 844,93	-301 599,05	-86 400,70	28,65 %	-131 209,94	-147 456,45	-53 211,24	36,09 %
Netto / asukas	€ -45,69	-55,50	-19,33	34,83 %	-45,62	-53,57	-20,79	38,81 %	-44,41	-58,78	-17,17	29,21 %	-48,27	-54,25	-19,64	36,19 %
Perheneuvola																
Tuotot	€ 26 222,10	3 749,31	86,94	2,32 %	12 394,44	3 829,97	143,82	3,76 %	13 828,89	-57,73	-46,25	80,11 %	-1,23	-22,93	-10,63	46,36 %
Toimintakulut	€ -299 607,39	-341 502,50	-98 153,08	28,74 %	-155 026,16	-165 584,79	-53 514,23	32,32 %	-128 261,11	-153 590,60	-36 304,60	23,64 %	-16 320,12	-22 327,11	-8 334,25	37,33 %
Toimintakate	€ -273 385,29	-337 753,19	-98 066,14	29,03 %	-142 631,72	-161 754,82	-53 370,41	32,99 %	-114 432,22	-153 648,33	-36 350,85	23,66 %	-16 321,35	-22 350,04	-8 344,88	37,34 %
Netto	€ -273 385,29	-337 753,19	-98 066,14	29,03 %	-142 631,72	-161 754,82	-53 370,41	32,99 %	-114 432,22	-153 648,33	-36 350,85	23,66 %	-16 321,35	-22 350,04	-8 344,88	37,34 %
Netto / asukas	€ -18,40	-22,73	-6,70	29,47 %	-20,35	-23,07	-7,74	33,54 %	-22,30	-29,95	-7,22	24,12 %	-6,00	-8,22	-3,08	37,45 %

	Selänne				Haapajärvi				Pyhäjärvi				Reisjärvi			
	TP 2020	TA 2021	Tot 1-4/2021	Tot %	TP 2020	TA 2021	Tot 1-4/2021	Tot %	TP 2020	TA 2021	Tot 1-4/2021	Tot %	TP 2020	TA 2021	Tot 1-4/2021	Tot %
Sosiaalityö (lapset ja perheet)																
Tuotot	€ 3 679,52	-480,51	4 401,70	-916,05 %	1 726,92	-213,06	4 272,27	-2 005,20 %	1 268,68	-188,08	30,07	-15,99 %	683,92	-79,37	99,36	-125,19 %
Toimintakulut	€ -429 181,96	-467 916,39	-139 045,23	29,72 %	-212 712,86	-207 475,59	-61 054,56	29,43 %	-155 959,12	-183 158,63	-51 949,44	28,36 %	-60 509,98	-77 282,17	-26 041,23	33,70 %
Toimintakate	€ -425 502,44	-468 396,90	-134 643,53	28,75 %	-210 985,94	-207 688,65	-56 782,29	27,34 %	-154 690,44	-183 346,71	-51 919,37	28,32 %	-59 826,06	-77 361,54	-25 941,87	33,53 %
Netto	€ -425 502,44	-468 396,90	-134 643,53	28,75 %	-210 985,94	-207 688,65	-56 782,29	27,34 %	-154 690,44	-183 346,71	-51 919,37	28,32 %	-59 826,06	-77 361,54	-25 941,87	33,53 %
Netto / asukas	€ -28,64	-31,52	-9,20	29,18 %	-30,10	-29,63	-8,23	27,79 %	-30,15	-35,73	-10,32	28,87 %	-22,01	-28,46	-9,57	33,63 %
Perheioikeudelliset palvelut																
Tuotot	€ -45,76	-57,58	-21,34	37,06 %	-22,49	-26,79	-10,78	40,24 %	-15,08	-21,80	-6,60	30,28 %	-8,19	-8,99	-3,96	44,05 %
Toimintakulut	€ -43 049,17	-56 064,40	-16 754,18	29,88 %	-21 158,21	-26 085,89	-8 461,38	32,44 %	-14 184,69	-21 225,17	-5 183,68	24,42 %	-7 706,27	-8 753,34	-3 109,12	35,52 %
Toimintakate	€ -43 094,93	-56 121,98	-16 775,52	29,89 %	-21 180,70	-26 112,68	-8 472,16	32,44 %	-14 199,77	-21 246,97	-5 190,28	24,43 %	-7 714,46	-8 762,33	-3 113,08	35,53 %
Netto	€ -43 094,93	-56 121,98	-16 775,52	29,89 %	-21 180,70	-26 112,68	-8 472,16	32,44 %	-14 199,77	-21 246,97	-5 190,28	24,43 %	-7 714,46	-8 762,33	-3 113,08	35,53 %
Netto / asukas	€ -2,90	-3,78	-1,15	30,34 %	-3,02	-3,73	-1,23	32,98 %	-2,77	-4,14	-1,03	24,90 %	-2,84	-3,22	-1,15	35,63 %

Oleelliset tapahtumat kaudella: Kuluvaan vuoden alkuaikana covid- näyttötoimet ja koronarokotusten järjestäminen ovat teettäneet lisätyötä, vaikkakin itse rokotustoiminta on ollut vapaaehtoista, omalla ajalla erikseen palkattua toimintaa. Haapajärvelle syntyy perheisiin useita kaksosia ja kolmosia, mikä on aiheuttanut neuvolakäyntien lisäystä ja lapsiperheiden kotipalvelun tarpeen lisäystä. Koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa tärkeää on moniammatillisen työn kehittäminen kouluisten ja opiskelijoiden terveellisten elintapojen ylläpitämiseksi koulunkäynnin ja opiskelun tukena. Koululääkäreitä on saatu alueelle, mutta varsinkin Haapajärvellä vaihtuvuutta on ollut paljon. Oppilaiden terveystarkastukset saadaan tehtyä kevään aikana. Vuoden 2021 alusta lukien ensisynnyttäjien perheet ja monikkoperheet ovat saneet halutessaan kaksi maksutonta lapsiperheiden kotipalvelun käyntiä. Lapsiperheiden kotipalvelun tarve on lisääntynyt paljon aiemmasta, varsinkin Haapajärvelle on syntynyt ja syntymässä paljon lapsia ja perheisiin tarvitaan apua. Oman työvoiman lisäksi Haapajärvellä on palkattu lisää työntekijöitä ja käyttämään ostopalveluita viikonloppuina. Yhteistyötä tehdään perhetöiden ja lastensuojelun kanssa. Perhekeskusten kohtaamispaikat tarjoavat vertaistukea vanhemmille. Niiden toiminta oli tauolla pandemian pahimpina aikoina, mutta avattiin loppukeväästä uudelleen terveysturvallisuus huomioiden. Muita perhekeskustoiminnan palveluita ovat olleet lapsiparkki ja eri ikäisten lasten leikkikerhot. Nämä eivät olleet tauolla ja parkkitoimintaa järjestettiin aiempaa enemmän. Hyvinvointineuvolatoimintaa on aloitettu vuoden alusta yhteistyössä muiden lasten parissa toimivien tahojen kanssa. Pyhäjärvellä toimintaa oltiin aloitettu jo ennen koronaa, mutta pandemian aikana toiminta hiipui. Myös Neuvokas Perhe toiminta ja digitaaliset vanhemmuuden ohjauksen menetelmät; Ole Läsä Lapselle ja Huomaa hyvä lapsessa on vakiinnutettu koko Selänteen alueella. Reisjärvellä neuvolan tilaratkaisu ja odotettu. Neuvolapalvelut näyttävät pysyvän talousarviossa kaikilla paikkakunnilla, jopa alittaen sen.

Perheneuvolatyöskentelyä on kuormittanut se, että omia psykologeja ei ole saatu, joten psykologien työpanos on jouduttu hankkimaan ostopalveluna. Psykologien rekrytointia jatketaan edelleen ja lisäksi Pyhäjärven perheneuvolassa on keväällä alkanut määräaikaisesti työskentelemään psykiatrin sairaanhoitaja puolikkaalla työajalla. Lasten ja perheiden tarpeisiin on kuitenkin pystytty vastaamaan nopeasti. Perheneuvola pysynee talousarviossa Haapajärvellä, alittuu Pyhäjärvellä ja Reisjärvellä talousarvio saattaa ylittyä hieman, mikäli ostopalveluita joudutaan loppuvuonna käyttämään samoissa määrin kuin vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana.

Lapsiperheiden palveluiden osalta talousarvio tulee ylittymään Haapajärvellä. Vuoden alkupuoliskolla Haapajärvellä on ollut ja osin on edelleen paljon tukea vaativia tilanteita, joissa runsaalla tuella on pystytty ehkäisemään lastensuojelun toimenpiteiden tarvetta. Toiveena on, että jatkossa yhä suurempi osa perheistä saa avun lapsiperheiden palveluista. Pyhäjärvellä Lapsiperheiden palveluiden osalta pysyttäneen TAssa. Lapsiperheiden palveluissa on pystytty Pyhäjärvellä tarjoamaan tehokkaasti tukea lapsille ja perheille ja tämän tuen ansiosta suurin osa lapsiperheiden palveluiden asiakkaista ei ole tarvinnut lastensuojelun asiakkuutta vaan on saanut avun matalamman kynnyksen palveluista. Reisjärvellä lapsiperheiden palveluiden osalta TA tulee ylittymään. Vuoden alkupuoliskolla Reisjärvellä on ollut ja osin on edelleen paljon tukea vaativia tilanteita, joissa runsaalla tuella on pystytty ehkäisemään lastensuojelun toimenpiteiden tarvetta. Toiveena on, että jatkossa yhä suurempi osa perheistä saa avun lapsiperheiden palveluista. Perhekeskusmallia on vähitellen juurrutettu osaksi lapsiperheiden palveluita. Toiveena on, että yhteistyökumppanit yhä enenevässä määrin ohjaisivat perheitä hakemaan apua lapsiperheiden palveluista, jotta perheiden tuen tarpeisiin pystyttäisiin vastaamaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Yhteistyön tiivistämiseksi on aloitettu perhekeskusten kohtaamisinfot, joissa käsitellään lasten, nuorten ja perheiden palveluita niin Selänteen, kuntien kuin kolmannen sektorin edustajia mukaan kutsuen.

Lastensuojelun talousarvio näyttäisi lukujen perusteella olevan ylittymässä Haapajärvellä. On kuitenkin tiedossa myös tänä vuonna tulevia huostaanoton purkuja/avohuollon sijoituksen loppumisia, joten talousarviossa on mahdollista pysyä, mikäli loppuvuoden aikana ei uusia yllättäviä sijaishuollon tai avohuollon kustannuksia synny. Pyhäjärvellä lastensuojelussa tullaan pysymään TAssa, mikäli yllättäviä kuluja ei tule. Tiedossa on, että avo- ja jälkihuollon kustannukset tulevat loppuvuoden aikana olemaan korkeammat, mutta perhekotisijoituksiin on mennyt rahaa ennakoitua vähemmän, koska sijoituksia on pystytty päättämään. Reisjärven lastensuojelun osalta TAssa tullaan pysymään, mikäli loppuvuoden aikana ei tule suuria, ennakoimattomia kustannuksia.

Edelleen lastensuojelua kuormittaa psyykkisesti oireilevien lasten ja nuorten vaikeus päästä erikoissairaanhoidon piiriin, mikä näkyy korkeina lastensuojelun kustannuksina. Ilmiö on valtakunnallinen, mutta vaikuttaa merkittävästi myös Ppky Selänteen alueen lastensuojelun toimintaan.

Virka-ajan ulkopuolinen sosiaalipäivystys on osin siirtynyt Jokilaaksojen sosiaali- ja kriisipäivystyksen hoidettavaksi. Ykköspäivystäjät eli sosiaalityöntekijät tulee sosiaalipäivystyksestä, mutta työpari hänelle on edelleen tarvittu kunnista. Virka-ajan ulkopuolisen sosiaalipäivystyksen tuoma kuormitus on kuitenkin jo osin helpottanut, koska kunnista ei ole tarvittu enää kuin kakkospäivystäjät. Toiveena on, että virka-ajan ulkopuolinen päivystys siirtyy kokonaan Jokilaaksojen sosiaali- ja kriisipäivystyksen hoidettavaksi vuoden 2021 aikana.

Kokonaisuudessaan perhepalvelut näyttäisivät lukujen perusteella pysyvän talousarviossa Haapajärvellä talousarvio näyttäisi toteutuvan ennakoitusti, Pyhäjärvellä ja Reisjärvellä talousarvio näyttää alittuvan. Tilanteen ennakoitiin kuitenkin haastavaa, koska lastensuojelun osalta on vaikea arvioida vuodenlopun tilannetta tässä vaiheessa.

	Selänne				Haapajärvi					Pyhäjärvi					Reisjärvi					
	TP 2020	TA 2021	Tot 1-4/2021	Tot %	TP 2020	Tot 1-4/2020	TA 2021	Tot 1-4/2021	Tot %	TP 2020	Tot 1-4/2020	TA 2021	Tot 1-4/2021	Tot %	TP 2020	Tot 1-4/2020	TA 2021	Tot 1-4/2021	Tot %	
Laitoshoidto																				
Akuutti-, kuntoutus- ja lyhytaikaisohoitopaikat																				
Tuotot	€ 1 519 369,74	798 658,24	311 906,34	39,05 %	748 477,32	125 452,18	455 995,21	149 395,84	32,76 %	756 749,03	98 321,55	342 872,43	162 510,50	47,40 %	14 143,39	5 464,09	-209,40	0,00	0,00 %	
Toimintakulut	€ -4 661 864,07	-4 111 189,91	-1 169 813,97	28,45 %	-2 015 040,44	-556 575,27	-1 845 939,51	-507 066,42	27,47 %	-2 301 289,94	-649 146,49	-2 064 896,78	-639 089,96	30,95 %	-345 533,69	-27 337,80	-200 353,62	-23 657,59	11,81 %	
Toimintakate	€ -3 142 494,33	-3 312 531,67	-857 907,63	25,90 %	-1 266 563,12	-431 123,09	-1 389 944,30	-357 670,58	25,73 %	-1 544 540,91	-550 824,94	-1 722 024,35	-476 579,46	27,68 %	-331 390,30	-21 873,71	-200 563,02	-23 657,59	11,80 %	
Poistot	€ -9 657,28	-19 320,00	0,00	0,00 %	-4 033,20	-1 532,48	-8 900,00	0,00	0,00 %	-5 589,63	-2 031,50	-6 870,00	0,00	0,00 %	-34,45	0,00	-3 550,00	0,00	0,00 %	
Netto	€ -3 152 151,61	-3 331 851,67	-857 907,63	25,75 %	-1 270 596,32	-432 655,57	-1 398 844,30	-357 670,58	25,57 %	-1 550 130,54	-552 856,44	-1 728 894,35	-476 579,46	27,57 %	-331 424,75	-21 873,71	-204 113,02	-23 657,59	11,59 %	
Netto / asukas	€ -212,14	-224,23	-58,60	26,14 %	-181,25	-61,72	-199,55	-51,87	25,99 %	-302,11	-107,75	-336,95	-94,69	28,10 %	-121,94	-8,05	-75,10	-8,73	11,62 %	

Oleelliset tapahtumat kaudella: Palveluohjaukseen on alkuvuoden aikana saatu palkattua toinen palveluohjaaja ja kaikkien kuntien asiakkaat ohjautuvat palveluihin keskitetystä palveluohjauksen kautta. Kotihoidon toiminta on vakiintunutta eikä koronatilanne ole vaikuttanut siihen enää tänä vuonna. Asiakaskäynneissä tapahtui nousua kaikissa kotihoidoissa alkuvuodesta, mutta erityisesti Haapajärvellä. Tämä aiheutti paineita henkilöstön riittävyyteen. Haapajärven kotihoidon henkilöstö on pääasiallisesti hoitanut etäkotihoidon soivot, joka on noin 2,5 henkilön työpanos. Tämän vuoksi Haapajärven kotihoidossa on ollut 2-3 työntekijää enemmän kuin vakanssimäärä tarpeen mukaan. Kotihoidon henkilöstö on kokenut kuormittumista kaikilla paikkakunnilla ja heidän työhyvinvointinsa on panostettu työnohjauksella. Ikääntyneiden palvelujen kehittämistä on tehty yhdessä maakunnallisen POPSote hankkeen kautta mm. etäkoti-kuntoutus pilotteja on Selänteen alueella ja KOTITV -ohjelmat näkyvät kaikille kuntalaisille. Lisäksi hankkeen kautta on saatu ammattia tukevaa koulutusta työntekijöille, pääosin nämä koulutukset toteutuvat syksyllä. Kotsairaala toimintaa on kehitetty myös yhdessä maakunnallisen kehittämisen kanssa ja kotsairaalaan on resursoitu kevään aikana kolme sairaanhoitajaa. Selänne on mukana Oulun eteläisen alueen pilotissa, jossa lisätään lääketieteellistä tukea, säännöllisten palveluiden piirissä oleville asiakkaille virka-ajan ulkopuolella, kotsairaalaan ja kotihoidossa kuin tehostetussa palveluasumisessa.

Haapajärven Haapakodilla ja Reisjärven Mansikassa toteutetaan ns. tuettua asumista. Siellä asiakkaat asuvat omilla asunnoissaan, mutta asunnot ovat saman katon alla ja kotihoidon työntekijät ovat läsnä paikoissa päiväaikaan. Heillä on myös yhteiset ruokailut ja yhteistä toimintaa paikoissa. Tällä tavalla asiakkaat pystyvät asumaan pidempään omilla kodeissaan turvallisesti.

Hoitotarvikejakelua on toteutettu ja jakelukriteereitä on päivitetty kevään aikana. Tavoitteena on yhtenäistää hoitotarvikejakelua ja eriyttää se omaksi tehtäväkseen koko alueella.

Ennaltaehkäisevässä toiminnassa seniorineuvolatoiminta ja omaishoitajien terveystarkastukset on järjestetty normaalisti. Ainoastaan matalan kynnyksen toimipisteitä ei ole vielä avattu.

Päivätoiminta toimii Pyhäjärvellä viitenä päivänä viikossa, samoin Haapajärvellä ja Reisjärvellä neljänä päivänä viikossa. Päivätoiminnan laskutus ei ole toiminut alkuvuodesta, joten päivätoiminnan tulotus ei näy osavuosi- ja vuosikatsauksessa.

Omaishoidettavia on Haapajärvellä 72, Pyhäjärvellä 55 ja Reisjärvellä 28 henkilöä. Omaishoidettavien ja hoitajien määrä on kasvanut vuosittain, ja alustavan arvion mukaan omaishoidon tarve on yhä lisääntymässä. Mukana luvuissa ovat vain omaishoidontukea saavat omaishoitajat, luvuista puuttuvat omaistaan kotona hoitavat, jotka eivät saa omaishoidontukea. Omaishoidon vapaita on käyttänyt säännöllisesti suurin osa omaishoitajista joko vuoro- tai päivätoiminnan, perhehoidon tai sijais- ja hoitajien avulla. Omaishoidon ohjaaja siirtyi toiseen tehtävään maaliskuussa ja huhtikuussa omaishoidon asioita on hoidettu palveluohjauksen kautta.

Pitkäaikaisessa perhehoidossa on kaksi asiakasta. Lyhytaikaista hoidettavan kotona tapahtuvaa perhehoitoa suorittaa kolme perhehoitajaa.

Kaikki uudet asiakkaat tulevat palvelutarpeen arvioinnin kautta kotikuntoutustiimin arviointijaksoiden kautta. Arviointijaksot toteutetaan ensisijaisesti kotona ja tarpeen mukaan arviointiyksiköissä. Arviointijaksot kestävät 2-6 viikkoon yksilöllisen tarpeen mukaan. Arviointiyksikkö toimii Haapajärvellä Pääskysessä. Haapajärvellä on yhteensä 16 paikkaa. Pyhäjärven arviointijaksot järjestetään Haapajärven ja Reisjärven arviointiyksiköissä. Reisjärvellä on 12 paikkainen Arviointiyksikkö, joka toimii arviointiyksikkönä.

Vuoro- ja hoitajaksot toimivat kotona asumisen tukena ja omaishoidon vapaiden järjestämiseksi ja ovat tukemassa turvallista kotiutumista vuodeosastolta esim. leikkausten jälkeen. Pyhäjärvellä ostetaan vuoro- ja hoitajapaikkoja yksityisiltä palveluntuottajilta. Reisjärvellä on Honkalinnessa 2 vuoro- ja hoitajapaikkaa ja Haapajärvellä vuoro- ja hoitajapaikkoja toteutetaan arviointiyksikkö Pääskysessä.

Tehostettua palveluasumista toteutetaan Selänteessä sekä omana toimintana että palvelusetelillä. Selänteen omia tehostetun palveluasumisen paikkoja on Haapajärvellä Koivikon Peipposessa 26 paikkaa ja Reisjärven Honkalinnessa 24 paikkaa. Pyhäjärvellä ei ole lainkaan Selänteen omia tehostetun palveluasumisen paikkoja. Yksityisiä palvelusetelillä tehostetun palveluasumisen palveluja on alueella useampia. Tehostetun palveluasumisen tarve on pysynyt suunnitellussa, alkuvuoden aikana on ollut sekä Selänteen omissa että yksityisillä palveluntuottajilla vapaita paikkoja. Muutamia lyhytaikaisia palveluseteleitä on myönnetty alkuvuoden aikana paikkaa odottaville.

Akuutti- ja osastot ovat toimineet normaalisti alkuvuoden ajan. Infektiopotilaat/koronaepäilypotilaat on keskitetty Pyhäjärven osastolle.

Haapajärven osaston käyttöaste on ollut 84,3%, keskimääräinen hoitoaika 6,5 vrk. Haapajärven osastolla on hoidettu ulkokuntalaisia 250vrk, Pyhäjärvisiä 8 vrk ja Reisjärvisiä 245vrk, yhteensä 2024vrk. Pyhäjärven osaston käyttöaste on ollut 79,7%, keskimääräinen hoitoaika 6,5 vrk. Pyhäjärven osastolla on hoidettu Selänteen ulkokuntalaisia 275 rk, Haapajärvisiä 117vrk ja Reisjärvisiä 32vrk, yhteensä 2392 vrk. Reisjärvisiä on hoidettu Selänteen osastoilla yhteensä 277 hoitopäivää, potilaita keskimäärin 2 vrk:ssa. Ulkokuntalaisia on hoidettu 525 vrk, noin 4 potilasta vuorokaudessa.

Vastaanottopalvelut

Vastuuhenkilö: Arja Huovinen asostonhoitaja Hpj pkl ja laboratorionhoitaja Pj pkl ja röntgen koko Selänteessä, Katri Parkkila Rj pkl.

Tarja Vaitiniemi, Kirsi Kiukaanniemi ja Hannele Koski.

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

	Selänne				Haapajärvi				Pyhäjärvi				Reisjärvi			
	TP 2020	TA 2021	Tot 1-4/2021	Tot %	TP 2020	TA 2021	Tot 1-4/2021	Tot %	TP 2020	TA 2021	Tot 1-4/2021	Tot %	TP 2020	TA 2021	Tot 1-4/2021	Tot %
Vastaanottopalvelut																
Tuotot	€ 1 420 667,03	1 049 262,78	247 637,61	23,60 %	669 663,16	543 179,36	123 824,09	22,80 %	611 629,63	376 097,95	101 386,66	26,96 %	139 374,24	129 985,47	22 426,86	17,25 %
Toimintakulut	€ -8 255 877,32	-6 589 124,12	-2 203 737,98	33,45 %	-3 729 667,68	-3 209 170,47	-993 284,70	30,95 %	-3 187 466,94	-2 396 232,58	-847 492,82	35,37 %	-1 338 742,70	-983 721,07	-362 960,46	36,90 %
Toimintakate	€ -6 835 210,29	-5 539 861,34	-1 956 100,37	35,31 %	-3 060 004,52	-2 665 991,11	-869 460,61	32,61 %	-2 575 837,31	-2 020 134,63	-746 106,16	36,93 %	-1 199 368,46	-853 735,60	-340 533,60	39,89 %
Poistot	€ -58 136,44	-68 770,00	0,00	0,00 %	-27 081,78	-24 370,00	0,00	0,00 %	-29 383,28	-40 200,00	0,00	0,00 %	-1 671,38	-4 200,00	0,00	0,00 %
Netto	€ -6 893 346,73	-5 608 631,34	-1 956 100,37	34,88 %	-3 087 086,30	-2 690 361,11	-869 460,61	32,32 %	-2 605 220,59	-2 060 334,63	-746 106,16	36,21 %	-1 201 039,84	-857 935,60	-340 533,60	39,69 %
Netto / asukas	€ -463,92	-377,46	-133,62	35,40 %	-440,38	-383,79	-126,08	32,85 %	-507,74	-401,55	-148,24	36,92 %	-441,88	-315,65	-125,66	39,81 %
Lääkäripalvelut																
Tuotot	€ 761 198,80	489 045,31	228 008,29	46,62 %	388 558,04	223 614,53	115 982,26	51,87 %	284 573,56	191 965,40	90 159,85	46,97 %	88 067,20	73 465,38	21 866,18	29,76 %
Toimintakulut	€ -3 275 953,65	-2 858 589,82	-1 578 505,52	55,22 %	-1 486 531,09	-1 340 405,62	-696 483,31	51,96 %	-1 148 790,79	-1 001 768,46	-592 092,28	59,10 %	-640 631,77	-516 415,74	-289 929,93	56,14 %
Toimintakate	€ -2 514 754,85	-2 369 544,51	-1 350 497,23	56,99 %	-1 097 973,05	-1 116 791,09	-580 501,05	51,98 %	-864 217,23	-809 803,06	-501 932,43	61,98 %	-552 564,57	-442 950,36	-268 063,75	60,52 %
Poistot	€ -9 141,37	-18 620,00	0,00	0,00 %	-3 005,04	-8 720,00	0,00	0,00 %	-4 464,95	-5 700,00	0,00	0,00 %	-1 671,38	-4 200,00	0,00	0,00 %
Netto	€ -2 523 896,22	-2 388 164,51	-1 350 497,23	56,55 %	-1 100 978,09	-1 125 511,09	-580 501,05	51,58 %	-868 682,18	-815 503,06	-501 932,43	61,55 %	-554 235,95	-447 150,36	-268 063,75	59,95 %
Netto / asukas	€ -169,86	-160,72	-92,25	57,40 %	-157,06	-160,56	-84,18	52,43 %	-169,30	-158,94	-99,73	62,75 %	-203,91	-164,51	-98,92	60,13 %
Käynnit	kpl		5 792,00				2 377,00				2 566,00				655,00	
Tuotot / käynti	€ 45,76		39,37		60,34		48,79		37,95		35,14		42,00		33,38	
Kulut / käynti	€ -197,47		-272,53		-231,33		-293,01		-153,79		-230,75		-306,30		-442,64	
Netto / käynti	€ -151,71		-233,17		-170,99		-244,22		-115,84		-195,61		-264,30		-409,26	
Hoitajapalvelut																
Tuotot	€ 242 252,44	100 883,93	134,75	0,13 %	32 585,61	35 945,89	54,20	0,15 %	176 093,43	24 250,71	2,19	0,01 %	33 573,40	40 687,33	78,36	0,19 %
Toimintakulut	€ -1 937 199,56	-2 060 562,49	-7 257,91	0,35 %	-910 872,05	-1 026 462,10	-7 694,89	0,75 %	-706 198,46	-729 640,02	1 726,86	-0,24 %	-320 129,05	-304 460,37	-1 289,88	0,42 %
Toimintakate	€ -1 694 947,12	-1 959 678,56	-7 123,16	0,36 %	-878 286,44	-990 516,21	-7 640,69	0,77 %	-530 105,03	-705 389,31	1 729,05	-0,25 %	-286 555,65	-263 773,04	-1 211,52	0,46 %
Poistot	€ 0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %
Netto	€ -1 694 947,12	-1 959 678,56	-7 123,16	0,36 %	-878 286,44	-990 516,21	-7 640,69	0,77 %	-530 105,03	-705 389,31	1 729,05	-0,25 %	-286 555,65	-263 773,04	-1 211,52	0,46 %
Netto / asukas	€ -114,07	-131,88	-0,49	0,37 %	-125,29	-141,30	-1,11	0,78 %	-103,31	-137,48	0,34	-0,25 %	-105,43	-97,05	-0,45	0,46 %
Käynnit	kpl		9 603,00				4 463,00				3 348,00				1 502,00	
Tuotot / käynti	€ 9,95		0,01		2,79		0,01		21,51		0,00		9,08		0,05	
Kulut / käynti	€ -79,55		-0,76		-77,99		-1,72		-86,28		0,52		-86,59		-0,86	
Netto / käynti	€ -69,60		-0,74		-75,20		-1,71		-64,77		0,52		-77,51		-0,81	

Oleelliset tapahtumat kaudella: Kiireettömät lääkärien vastaanottopalvelut ovat toimineet normaalisti. Etävastaanotto on mahdollista kaikista terveyskeskuksista: ohjeistus ja välineet tätä varten ovat kunnossa. Etävastaanottoa voidaan järjestää sekä hoitaja-avusteisesti että suoraan asiakkaan kanssa. Etävastaanottoa pitävät säännöllisesti geriatrit ja diabeteslääkäri ja erikoishoitajat. Muiden vastaanottojen osalta on tehty yksittäisiä kokeiluja. Lääkäripäivystys on toiminut Haapajärvellä ja Pyhäjärvellä arkipäivisin. Reisjärvellä lääkärinvastaanotot ja päivystys ovat toimivat kahtena- kolmena päivänä viikossa. Reisjärvellä on toteutunut lääkärin vastaanottoja 292 käyntiä (v. 2020 605 käyntiä) ja Haapajärvellä on käyntejä päivystyksessä 233 käyntiä ja kiireettömiä vastaanottoja 135 käyntiä.

Päivystyksessä PPSHP/SOITE/Ylä-Savo on tehty yhteensä 553 käyntiä n. neljä käyntiä vuorokaudessa. Käynnit päivystyksessä ovat samalla tasolla kuin edellisissä vuosina.

Hoitajien osalta käynnit ovat toteutuneet normaalisti. Tulppa-ryhmät alkavat syksyisin, kaksi ryhmää Selänteen alueella ja 2-4 verkkopuntari painonhallintaryhmää verkossa vuosittain.

Koronarokotus ajanvarauspuheluita on hoidettu n. 4000 puhelua muiden puheluiden lisäksi. Klinik -palveluun on tullut 1297 yhteydenottoa (2020: 1142 kpl). Sähköisiin yhteydenottoihin vastausaika oli keskimäärin 9 tuntia. OmaOlo-palvelun käyttöönoton valmistelu on aloitettu PopSote hankkeen kanssa huhtikuun lopussa. Vastaanottojen kehittämistyötä on aloitettu yhdessä henkilökunnan kanssa kesälomien jälkeen. PopSote- hoitotakuun kehittämistyössä on tutustuttu ja pohdittu erilaisia vastaanottotyön kehittämismalleja ja yhteistyöasiakkaan toimintamalleja aluekehittäjien kanssa.

Koronarokotuksia on järjestetty sitä mukaan kun on saatu rokotteita. Rokotusvastuuhenkilönä on toiminut hoitotyönjohtaja ja jokaisella paikkakunnalla on nimetty rokotusyhteyshenkilöt jotka organisoivat ajat ja rokotustapahtumat turvallisesti. Rokotteet työllistävät ajanvarauksineen paljon, koska rokotteiden määrät ja ohjeet vaihtelevat kokoajan. Koronarokotusajanvarauksiin hankittiin sähköinen ajanvarausjärjestelmä, joka toimii hienosti ja säästää työaika ja antaa asiakkaalle mahdollisuuden varata itselleen sopivan ajan. Henkilökunta on osallistunut rokotuksiin lisätyönä ja yhteishenki rokotuksissa on ollut hyvä. Vapaaehtoisia on viikoittain mukana rokotusiloissa. Lisähenkilökuntaa on jouduttu palkkaamaan rokotusten sujumiseksi ja järjestämiseksi.

Röntgen ja laboratorio ovat toimineet normaalisti. Laboratorionäytteenottojen osalta ja analysointi on tehty sopimuksen mukaisesti Nordlabissa. Koronanäytteitä on otettu kaikissa terveyskeskuksissa arkiaamuisin tarpeen mukaisesti. Röntgeniin on otettu käyttöön TeleQ-takaisinsoittopalvelu asiakaspalvelun parantamiseksi ja työn rauhoittamiseksi.

Erikoissairaanhoito

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

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

	Selänne				Haapajärvi				Pyhäjärvi				Reisjärvi				
	TP 2020	TA 2021	Tot 1-4/2021	Tot %	TP 2020	TA 2021	Tot 1-4/2021	Tot %	TP 2020	TA 2021	Tot 1-4/2021	Tot %	TP 2020	TA 2021	Tot 1-4/2021	Tot %	
Erikoissairaanhoito																	
Tuotot	€	716 532,42	526 239,65	110 998,33	21,09 %	674 498,62	475 815,76	94 533,68	19,87 %	40 495,92	48 109,91	14 998,25	31,17 %	1 537,88	2 313,98	1 466,40	63,37 %
Toimintakulut	€	-23 281 108,62	-22 647 570,14	-5 659 013,88	24,99 %	-10 713 321,56	-10 888 131,62	-3 034 908,90	27,87 %	-8 634 580,65	-8 170 052,42	-2 108 099,00	25,80 %	-3 933 206,41	-3 589 386,10	-516 005,98	14,38 %
Toimintakate	€	-22 564 576,20	-22 121 330,49	-5 548 015,55	25,08 %	-10 038 822,94	-10 412 315,86	-2 940 375,22	28,24 %	-8 594 084,73	-8 121 942,51	-2 093 100,75	25,77 %	-3 931 668,53	-3 587 072,12	-514 539,58	14,34 %
Poistot	€	-2 814,00	-2 800,00	0,00	0,00 %	-2 814,00	-2 800,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %
Netto	€	-22 567 390,20	-22 124 130,49	-5 548 015,55	25,08 %	-10 041 636,94	-10 415 115,86	-2 940 375,22	28,23 %	-8 594 084,73	-8 121 942,51	-2 093 100,75	25,77 %	-3 931 668,53	-3 587 072,12	-514 539,58	14,34 %
Netto / asukas	€	-1 518,77	-1 488,94	-378,99	25,45 %	-1 432,47	-1 485,75	-426,39	28,70 %	-1 674,93	-1 582,92	-415,88	26,27 %	-1 446,53	-1 319,75	-189,87	14,39 %
Oma erikoissairaanhoito																	
Tuotot	€	738 936,71	548 182,18	117 151,28	21,37 %	684 423,48	486 204,25	97 617,93	20,08 %	48 919,57	56 121,55	17 439,72	31,07 %	5 593,66	5 856,38	2 093,63	35,75 %
Toimintakulut	€	-1 477 450,76	-1 283 271,30	-308 580,86	24,05 %	-854 003,73	-774 886,47	-222 618,80	28,73 %	-505 930,98	-368 519,64	-62 271,30	16,90 %	-117 516,05	-139 865,19	-23 690,76	16,94 %
Toimintakate	€	-738 514,05	-735 089,12	-191 429,58	26,04 %	-169 580,25	-288 682,22	-125 000,87	43,30 %	-457 011,41	-312 398,09	-44 831,58	14,35 %	-111 922,39	-134 008,81	-21 597,13	16,12 %
Netto	€	-738 514,05	-735 089,12	-191 429,58	26,04 %	-169 580,25	-288 682,22	-125 000,87	43,30 %	-457 011,41	-312 398,09	-44 831,58	14,35 %	-111 922,39	-134 008,81	-21 597,13	16,12 %
Netto / asukas	€	-49,70	-49,47	-13,08	26,43 %	-24,19	-41,18	-18,13	44,02 %	-89,07	-60,88	-8,91	14,63 %	-41,18	-49,30	-7,97	16,16 %
Asiakkaat	hlö	744,00		344,00		337,00		145,00		270,00		153,00		120,00		39,00	
Käynnit	kpl	2 921,00		1 036,00		861,00		322,00		1 109,00		424,00		231,00		84,00	
Tuotot / käynti	€	252,97		113,08		794,92		303,16		44,11		41,13		24,21		24,92	
Kulut / käynti	€	-505,80		-297,86		-991,87		-691,36		-456,20		-146,87		-508,73		-282,03	
Netto / käynti	€	-252,83		-184,78		-196,96		-388,20		-412,09		-105,73		-484,51		-257,11	
Erikoissairaanhoito omalta sairaanhoitopiiriltä																	
Tuotot	€	-21 876,78	-20 811,72	-6 411,99	30,81 %	-9 973,08	-9 890,99	-3 372,84	34,10 %	-8 229,92	-7 610,02	-2 432,18	31,96 %	-3 673,78	-3 310,71	-606,97	18,33 %
Toimintakulut	€	-20 581 638,75	-20 265 935,40	-5 032 899,97	24,83 %	-9 382 643,06	-9 631 583,85	-2 647 413,41	27,49 %	-7 742 685,72	-7 410 453,38	-1 909 066,14	25,76 %	-3 456 309,97	-3 223 898,17	-476 420,42	14,78 %
Toimintakate	€	-20 603 515,53	-20 286 747,12	-5 039 311,96	24,84 %	-9 392 616,14	-9 641 474,84	-2 650 786,25	27,49 %	-7 750 915,64	-7 418 063,40	-1 911 498,32	25,77 %	-3 459 983,75	-3 227 208,88	-477 027,39	14,78 %
Netto	€	-20 603 515,53	-20 286 747,12	-5 039 311,96	24,84 %	-9 392 616,14	-9 641 474,84	-2 650 786,25	27,49 %	-7 750 915,64	-7 418 063,40	-1 911 498,32	25,77 %	-3 459 983,75	-3 227 208,88	-477 027,39	14,78 %
Netto / asukas	€	-1 386,60	-1 365,28	-344,24	25,21 %	-1 339,89	-1 375,39	-384,39	27,95 %	-1 510,61	-1 445,73	-379,79	26,27 %	-1 272,99	-1 187,35	-176,02	14,83 %
Erikoissairaanhoito sairaanhoitopiirin ulkopuolelta																	
Tuotot	€	669,72	-108,12	259,04	-239,59 %	515,39	-41,19	288,59	-700,63 %	173,33	-41,19	-9,29	22,55 %	-19,00	-25,74	-20,26	78,71 %
Toimintakulut	€	-98 483,96	-105 290,61	-30 263,33	28,74 %	-39 983,91	-40 110,70	-7 074,69	17,64 %	-40 631,27	-40 110,70	-7 293,84	18,18 %	-17 868,78	-25 069,21	-15 894,80	63,40 %
Toimintakate	€	-97 814,24	-105 398,73	-30 004,29	28,47 %	-39 468,52	-40 151,89	-6 786,10	16,90 %	-40 457,94	-40 151,89	-7 303,13	18,19 %	-17 887,78	-25 094,95	-15 915,06	63,42 %
Netto	€	-97 814,24	-105 398,73	-30 004,29	28,47 %	-39 468,52	-40 151,89	-6 786,10	16,90 %	-40 457,94	-40 151,89	-7 303,13	18,19 %	-17 887,78	-25 094,95	-15 915,06	63,42 %
Netto / asukas	€	-6,58	-7,09	-2,05	28,90 %	-5,63	-5,73	-0,98	17,18 %	-7,89	-7,83	-1,45	18,54 %	-6,58	-9,23	-5,87	63,61 %
Asiakkaat	hlö	365,00		137,00		147,00		81,00		145,00		30,00		73,00		26,00	

Oleelliset tapahtumat kaudella: Erikoislääkäripalvelut ovat toimineet suunnitellusti alkuvuoden ajan. Sopimukset erikoislääkäripalveluista päättyvät v. 2021 lopussa ja kilpailutus on käynnissä. Erikoissairaanhoiton palvelut ovat toteutuneet Haapajärvellä 32,8%, Pyhäjärvellä 33,9% ja Reisjärvellä 24,5% verrattuna Selänteen talousarvioon. PPSHP:n toteuma verrattuna sairaanhoitopiirin ennusteeseen on Haapajärvellä 30,1% ja Pyhäjärvellä 31%. Dialyysiyksikön osalta kaikki Selänteen kuntien kustannukset näkyvät Haapajärvellä.

Suun terveydenhuolto

Vastuuhenkilö: Olli Lapinoja, vastaava hammaslääkäri, Arja Walta, vastaava suuhygienisti sekä Tarja Vaitiniemi, Kirsi Kiukaanniemi ja Hannele Koski.
Toiminnan kuvaus: Suun terveydenhoito toimii kaikilla Selänteen paikkakunnilla ja pyrkii ennaltaehkäisemään suun- ja hamapaiden sairauksia.

	Selänne				Haapajärvi				Pyhäjärvi				Reisjärvi				
	TP 2020	TA 2021	Tot 1-4/2021	Tot %	TP 2020	TA 2021	Tot 1-4/2021	Tot 1%	TP 2020	TA 2021	Tot 1-4/2021	Tot %	TP 2020	TA 2021	Tot 1-4/2021	Tot %	
Suun terveydenhuoltopalvelut																	
Tuotot	€	580 595,32	589 455,34	140 462,48	23,83 %	269 087,56	294 079,46	63 581,13	21,62 %	171 521,88	174 357,80	58 983,31	33,83 %	139 985,88	121 018,08	17 898,04	14,79 %
Toimintakulut	€	-1 881 886,44	-1 964 403,22	-553 936,33	28,20 %	-908 399,23	-879 408,83	-247 516,00	28,15 %	-578 283,32	-624 063,23	-177 766,10	28,49 %	-395 203,89	-460 931,16	-128 654,23	27,91 %
Toimintakate	€	-1 301 291,12	-1 374 947,88	-413 473,85	30,07 %	-639 311,67	-585 329,37	-183 934,87	31,42 %	-406 761,44	-449 705,43	-118 782,79	26,41 %	-255 218,01	-339 913,08	-110 756,19	32,58 %
Poistot	€	-29 328,56	-26 650,00	0,00	0,00 %	-17 990,23	-17 000,00	0,00	0,00 %	-2 940,17	-1 300,00	0,00	0,00 %	-8 398,16	-8 350,00	0,00	0,00 %
Netto	€	-1 330 619,68	-1 401 597,88	-413 473,85	29,50 %	-657 301,90	-602 329,37	-183 934,87	30,54 %	-409 701,61	-451 005,43	-118 782,79	26,34 %	-263 616,17	-348 263,08	-110 756,19	31,80 %
Netto / asukas	€	-89,55	-94,33	-28,24	29,94 %	-93,77	-85,92	-26,67	31,04 %	-79,85	-87,90	-23,60	26,85 %	-96,99	-128,13	-40,87	31,90 %
Hammashoitolat																	
Tuotot	€	580 697,27	589 566,82	140 462,48	23,82 %	269 138,30	294 137,58	63 581,13	21,62 %	171 554,97	174 389,46	58 983,31	33,82 %	140 004,00	121 039,78	17 898,04	14,79 %
Toimintakulut	€	-1 785 969,23	-1 855 847,85	-553 936,33	29,85 %	-860 664,55	-822 810,21	-247 516,00	30,08 %	-547 149,40	-593 233,37	-177 766,10	29,97 %	-378 155,28	-439 804,27	-128 654,23	29,25 %
Toimintakate	€	-1 205 271,96	-1 266 281,03	-413 473,85	32,65 %	-591 526,25	-528 672,63	-183 934,87	34,79 %	-375 594,43	-418 843,91	-118 782,79	28,36 %	-238 151,28	-318 764,49	-110 756,19	34,75 %
Poistot	€	-29 328,56	-26 650,00	0,00	0,00 %	-17 990,23	-17 000,00	0,00	0,00 %	-2 940,17	-1 300,00	0,00	0,00 %	-8 398,16	-8 350,00	0,00	0,00 %
Netto	€	-1 234 600,52	-1 292 931,03	-413 473,85	31,98 %	-609 516,48	-545 672,63	-183 934,87	33,71 %	-378 534,60	-420 143,91	-118 782,79	28,27 %	-246 549,44	-327 114,49	-110 756,19	33,86 %
Netto / asukas	€	-83,09	-87,01	-28,24	32,46 %	-86,95	-77,84	-26,67	34,27 %	-73,77	-81,88	-23,60	28,82 %	-90,71	-120,35	-40,87	33,96 %
Erityistason palvelut																	
Tuotot	€	-101,95	-111,48	0,00	0,00 %	-50,74	-58,12	0,00	0,00 %	-33,09	-31,66	0,00	0,00 %	-18,12	-21,70	0,00	0,00 %
Toimintakulut	€	-95 917,21	-108 555,37	0,00	0,00 %	-47 734,68	-56 598,62	0,00	0,00 %	-31 133,92	-30 829,86	0,00	0,00 %	-17 048,61	-21 126,89	0,00	0,00 %
Toimintakate	€	-96 019,16	-108 666,85	0,00	0,00 %	-47 785,42	-56 656,74	0,00	0,00 %	-31 167,01	-30 861,52	0,00	0,00 %	-17 066,73	-21 148,59	0,00	0,00 %
Netto	€	-96 019,16	-108 666,85	0,00	0,00 %	-47 785,42	-56 656,74	0,00	0,00 %	-31 167,01	-30 861,52	0,00	0,00 %	-17 066,73	-21 148,59	0,00	0,00 %
Netto / asukas	€	-6,46	-7,31	0,00	0,00 %	-6,82	-8,08	0,00	0,00 %	-6,07	-6,01	0,00	0,00 %	-6,28	-7,78	0,00	0,00 %

Oleelliset tapahtumat kaudella: Haapajärvellä vastaava hammaslääkäri irtisanoutui helmikuun alusta ja uusi viranhaltija aloitti huhtikuun alussa. Kevään aikana Haapajärven hammashoitola oli henkilöstöväaja yhden hammaslääkärin verran, mikä näkyi myös ajanvarustilanteen heikkenemisenä. Huhtikuussa saatiin Haapajärvelle hammaslääketieteen kandidaatti osa-aikaisesti töihin ja tilanne helpottui osittain. Kiireettömät ja kiireelliset hoidot on pystytty hoitamaan hoitotakuun mukaisesti eikä jonoja ole. Ajanvarustilanne hammaslääkärin- ja suuhygienistin vastaanotoille on vaihdellut kunnittain. Ajan kiireettömään hoitoon hammaslääkärille saa n.3-4:n kuukauden kuluessa ja suuhygienistin vastaanotolle 2-3:n kuukauden kuluessa yhteydenotosta.

Pyhäjärvelle saatiin vakainastettua hammashoitaja ja lisäksi yksi lähihoitaja aloitti Pyhäjärvellä hammashoitajan oppisopimuskoulutuksen. Reisjärvellä yksi hammashoitaja jäi vuorotteluvapaalle ja yksi hammaslääkäri virkavapaalle sisäilmaongelmien vuoksi. Reisjärven tilaratkaisuun ei saatu vielä varmuutta kevään aikana mutta selvittelytyö jatkui tiiviinä ja kunnan tahtotila on löytää asiaan lopullinen ratkaisu kuluvan vuoden syksyyn mennessä.

Haapajärvellä 1-2 hammashoitajaa on tehnyt kevään aikana tarvittaessa Koronavirustartuntojen tartuntaketjujen jäljitystyötä.

Pyhäjärven hammashoitolaan uusittiin yksi hoitokoneyksikkö leasing-sopimuksella.

Työterveyshuolto

Vastuuhenkilö: Merja Rautaoja, Tarja Vaitiniemi, Hannele Koski

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

	Selänne				Haapajärvi				Pyhäjärvi					Reisjärvi			
	TP 2020	TA 2021	Tot 1-4/2021	Tot %	TP 2020	TA 2021	Tot 1-4/2021	Tot %	TP 2019	TP 2020	TA 2021	Tot 1-4/2021	Tot %	TP 2020	TA 2021	Tot 1-4/2021	Tot %
Työterveyshuolto																	
Tuotot	€ 927 967,47	1 148 825,04	98 897,85	8,61 %	542 017,69	641 890,95	53 201,66	8,29 %	300 460,38	214 863,92	314 038,24	23 545,04	7,50 %	171 085,86	192 895,85	22 151,15	11,48 %
Toimintakulut	€ -1 059 934,82	-1 163 020,24	-262 613,85	22,58 %	-624 217,27	-651 846,76	-156 225,62	23,97 %	-315 891,92	-249 980,33	-316 166,16	-60 705,68	19,20 %	-185 737,22	-195 007,32	-45 682,55	23,43 %
Toimintakate	€ -131 967,35	-14 195,20	-163 716,00	1 153,32 %	-82 199,58	-9 955,81	-103 023,96	1 034,81 %	-15 431,54	-35 116,41	-2 127,92	-37 160,64	1 746,34 %	-14 651,36	-2 111,47	-23 531,40	1 114,46 %
Poistot	€ -1 916,16	-20 100,00	0,00	0,00 %	-894,18	-9 400,00	0,00	0,00 %	-2 945,11	-638,75	-6 900,00	0,00	0,00 %	-383,23	-3 800,00	0,00	0,00 %
Netto	€ -133 883,51	-34 295,20	-163 716,00	477,37 %	-83 093,76	-19 355,81	-103 023,96	532,26 %	-18 376,65	-35 755,16	-9 027,92	-37 160,64	411,62 %	-15 034,59	-5 911,47	-23 531,40	398,06 %
Netto / asukas	€ -9,01	-2,31	-11,18	484,55 %	-11,85	-2,76	-14,94	541,06 %	-3,50	-6,97	-1,76	-7,38	419,63 %	-5,53	-2,17	-8,68	399,24 %

Oleelliset tapahtumat kaudella: Alkuvuosi on työterveyshuollon osalta poikkeuksellinen. Korona-pandemia ja siihen liittyvät rokotukset ovat työllistäneet myös työterveyshuoltoa ja toiminta on ollut suppeampaa kuin normaalisti. Toinen toimintaan merkittävästi vaikuttanut tekijä on ollut vuodenvaihteessa käyttöön otettu uusi asiakastietojärjestelmä ja käyttöönoton haasteet. Esimerkiksi laskutus ja lähete-palautejärjestelmät eivät toimi kunnolla ja alkuvuoden osalta laskutus ei ole ajan tasalla. Tämä aiheuttaa sen että suoritteita ei alkuvuoden osalta saada luotettavasti ulos. Lisäksi sisäinen laskutus tehdään vasta elokuun osavuosiokatsaukseen. Budjetin toteuma ei ole realistinen em. syiden perusteella työterveyshuollon osalta. Koko Selänteessä on uudistunut henkilöstö- ja taloushallintajärjestelmä, mikä vaatii perehtymistä ja kouluttautumista edelleen. Pitkäaikaistyöttömien eläkeselvittelyt ja terveystarkastukset ovat toteutuneet normaalisti

Oleelliset tapahtumat kaudella: Alkuvuosi on osoittanut, että ympäristö- ja rakennusvalvontapalveluiden viranomaispalvelut, henkilökunta ja asiakkaat ovat sopeutuneet hyvin koronarajoihinsa. Kaikki hakemus- ja ilmoitusasiat on saatu käsiteltyä normaalisti ja tarkastustyö on käynnistynyt heti vuoden alusta. Valvonta- ja toimistohenkilökunta on työskennellyt ja koulutautunut suosittujen mukaisesti paljon etänä. Ympäristölautakunnan kokouksia pidettiin kaksi, molemmat hybridikokouksina. Uusien talous- ja henkilöstöhallinnon ohjelmien käyttöönotto vuoden alusta alkaen on vaatinut paljon opettelua ja tuonut lisätehtäviä erityisesti esimiehelle ja lupasihteereille.

Ympäristöterveysvalvonta

Tupakan myyntilupien vuosittaiset valvontamaksut on peritty normaaliin tapaan tammikuussa, joka on merkittävä osa ympäristöterveyden maksutuotoista. Toiminta on ollut melko normaalia; tarkastuksia on pystytty tekemään lähes normaalisti. Ainoastaan koronan vuoksi olleet ravintolarajoitukset ovat hidastaneet ravintoloiden keväälle suunniteltuja tarkastuksia. Kaikki ilmoitukset on pystytty käsittelemään nopealla aikataululla ja neuvontaa ja ohjausta on voitu antaa asiakkaille normaalisti. Etätöinä on pystytty tekemään suuri osa tehtävistä.

Eläinlääkintähuolto

Eläinlääkintähuollossa aloitti valvontaeläinlääkärin sijainen 1.2.2021 alkaen, 78 %:n työajalla, toimipisteenään yhteisvastaanotto Haapajärvellä. Vakituinen viranhaltija palasi virkavapaalta 6.4.2021, 50 %:n työajalla. Valvontaeläinlääkärit ovat pystyneet hoitamaan hankalimpia eläinsuojeluasioita parityönä huhtikuusta alkaen, joka on tärkeää työsuojelullisesti. Tammikuun ajan praktikkoeläinlääkärit vastasivat kiireellisistä eläinsuojelun ja eläintautien valvontatehtävistä, joten vuoden alku oli tiukka. Tarkastelujaksolla täydestä 5 htv:n praktikkoressurssista oli täytettyä 4,5 htv. Viranhaku 1.1.2021 alkaen täyteen praktikkovirkaan ei tuottanut tulosta, joten virka oli vuoden alusta täyttämättä. Vakituinen praktikkoeläinlääkäri irtisanoutui huhtikuussa 50%:n virasta 1.6.2021 alkaen. Sijaisia oli rekrytoituna kahden opintovapaan ja täyttämättömien virkojen vuoksi. Eläinlääkäripraktiikan työn riskinarviointi päivitettiin yhteistyössä henkilökunnan kanssa huhtikuussa ja sovittiin useista toimenpiteistä riskien vähentämiseksi.

Ympäristönsuojelu ja maa-ainesvalvonta

Haapajärvellä pohjavesialueiden suojelusuunnitelman päivitys lähti käyntiin. Lausuntoja on annettu rakennusvalvontaan, kaavoitushankkeisiin, Aville ja Elylle. Meluilmoituksia, lannan aumaailmoituksia ja rekisteröinti-ilmoituksia on käsitelty normaaliin tapaan. Yksityisten jätevesiasioita on käsitelty edelleen. Ympäristöluvista veloitettujen vuosiraportointitietojen seurattu. Keväälle tyypillisiä yhteydenottoja on käsitelty jonkin verran (roskaantumisen, naapurien jv.järjestelmät, ruoppausasiat, naapurien jäteasiat, lehtien poltto, kissat, rotat, jetit). Lupa-asioita käsiteltiin muutamia (eläinsuojat, maankaatopaikka, maa-aines), mutta näiden maksutuotoista osa kirjautuu vasta toiselle vuosikolmannekselle. Asioita on pystytty hoitamaan suurelta osin etätöinä, tehokkaasti.

Rakennusvalvonta

Rakennusluvut ja toimenpideilmoitukset on käsitelty normaalisti ja katselmustoiminta on ollut tavanomaista. Rakennustarkastajat ovat pystyneet tekemään paljon tehtävää etätöissä sähköisen asiointipalvelun ansiosta. Ympäristölautakunta käsiteli helmikuussa Vuohomäen tuulipuiston tuulivoimaloiden (8 kpl) rakennuslupapäätösten oikaisuvaatimukset ja maaliskuun kokouksessa samaisten voimaloiden aloittamisoikeuspäätösten oikaisuvaatimukset. Myös Haapajärven Pajuperänkankaan tuulivoimaloista käsiteltiin oikaisuvaatimus sekä korjaus- ja uudelleenkäsitelyvaatimus ympäristölautakunnassa. Lautakunnassa käsiteltiin myös uhkasakon asettamisasia koskien jätteiden poistoa ja rakennusten purkamista ja kunnostamista asuinkiinteistöllä.