



Vuosisopimus ja talousarvio 2022

Yhteistyötoimikunta 9.11.2021
Yhtymähallitus 28.10.2021
Yhtymävaltuusto 17.11.2021

SISÄLLYSLUETTELO

1.	Yleisperustelut	1
1.1	Yleistä	1
1.2	Kuntayhtymän toimintaympäristön muutokset	1
1.3	Strategian mukaiset kehittämisalueet	3
2.	Vuosisopimus	5
2.1	Hallinto	5
2.1.1	Hallinto ja toimistopalvelut	5
2.1.2	Hankkeet	6
2.1.3	Tukipalveluyksikkö	7
2.1.4	Tilintarkastus	7
2.2	Hyvinvointipalvelut	8
2.2.1	Lastenneuvola, koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto ja perhekeskustoiminta, lapsiperheiden kotipalvelu ja sosiaalihuoltolain alainen perhetyö	8
2.2.2	Lastensuojelu, perhetyö ja lapsiperheiden sosiaalipalvelu	10
2.2.3	Aikuissosiaalityö	11
2.2.4	Vammaispalvelut	12
2.2.5	Terapiapalvelut	14
2.3	Terveys- ja vanhuspalvelut	18
2.3.1	Hallinto	18
2.3.2	Lääkäreiden- ja hoitajien vastaanottopalvelut	19
2.3.3	Kotisairaala	20
2.3.4	Vuodeosastot	21
2.3.5	Täydentävät palvelut	22
2.3.6	Kuntoutus	24
2.3.7	Sairaankuljetus ja ensihoito	26
2.3.8	Työterveyshuolto	26
2.3.9	Suun ja hampaiden terveydenhuolto	26
2.3.10	Erikoissairaanhoito	27
2.3.11	Ikääntyneiden palvelut	28
2.3.11.1	Kotihoito	28
2.3.11.2	Vuorohoito, päivätoiminta ja omaishoito	30
2.3.11.3	Asumispalvelut	32
2.4	Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut	34
3.	Käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa	37
3.1	Tuloslaskelma	37
3.2	Yhteenveto talousarvioesityksestä 2022 kunnittain	36
3.3	Talousarvio kunnittain tuloslaskelmuodossa	39
3.4	Talousarvio kunnittain ja palvelulinjoittain	40
3.5	Yhteenveto kuntien maksuosuuksista 2022	41
3.6	Talousarvion sitovuus	41
4.	Investointiosa	41
4.1	Leasinghankinnat	41
5.	Rahoitusosa	41
6.	Taloussuunnitelma 2023-2024	
6.1	Jäsenkuntien maksuosuudet ja tuloslaskelma	42
6.2	Investoinnit	42
6.3	Rahoituslaskelma	42
7	Liitteet	43
7.3	Vakanssit	43

1. Yleisperustelut

1.1 Yleistä

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö on vahvistanut sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistamista koskevat lait 29.6.2021. Eduskunta äänesti lakien hyväksymisen puolesta 23.6.2021. Lait tulevat porrastetusti voimaan siten, että ensimmäiset niistä jo 1.7.2021 alkaen.

Lakien vahvistaminen jälkeen hyvinvointialueet perustettiin 1.7.2021. Tästä päivämäärästä lähtien aluevaalien toimittamiseen saakka toiminnasta vastaa kunkin hyvinvointialueen väliaikaishallinto. Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin koostuu 22 jäsenestä. Jäsenet edustavat hyvinvointialueen kuntia, perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen yhteistoiminta-alueita, sairaanhoitopiiriä, erityishuoltopiiriä ja alueen pelastustoimea. Jäsenet ovat edellä mainittujen organisaatioiden viranhaltijoita ja toimivat väliaikaisessa valmistelutoimielimessä virkavastuulla. Jäsenet on nimetty alueittain ja tasa-arvosta annetun lain mukaisesti sekä sairaanhoitopiirin ja pelastuslaitoksen edustus huomioiden. Oulun eteläiseltä alueelta toimielimessä ovat jäseninä Johanna Patanen ja Hannele Koski.

Väliaikainen valmistelutoimielin valmistelee hyvinvointialueen toiminnan ja hallinnon käynnistämisen. Se vastaa muuan muassa henkilöstön siirtosuunnitelmasta, toiminnan ja hallinnon järjestämisen valmistelusta sekä vuosien 2021 ja 2022 talousarviosta. Toimielin käyttää tehtäviinsä liittyvää päätösvaltaa aluevaltuuston toimikauden alkuun saakka eli vuoden 2022 alkupuolelle.

Ensimmäisten aluevaalien vaalipäivä on sunnuntaina 23.1.2022. Aluevaltuustot aloittavat työnsä 1.3.2022. Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palvelut siirtyvät hyvinvointialueiden järjestämisvastuulle 1.1.2023 alkaen.

Vuoden 2022 talousarvio on Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen viimeinen talousarvio. Kuntayhtymä tullaan soteuudistuksen toteutumisen myötä purkamaan ensi vuoden loppuun mennessä perussopimuksessa päätetyllä tavalla. Jäsenkuntien valtuustot päättävät kuntayhtymän purkamisen yksityiskohtia koskevasta sopimuksesta. Yhtymähallituksen on huolehdittava loppuselvityksestä, elleivät jäsenkunnat sovi muusta järjestelystä. Kuntayhtymän vuoden 2022 tilinpäätös pitää hoitaa vielä keväällä 2023. Jäsenkuntien valtuustot hyväksyvät loppuselvityksen, viimeisen tilinpäätöksen ja vastuuvapauden.

Ensi vuotta leimaa vahvasti hyvinvointialueen valmistelu ja uudistuksen toteuttamiseen valmistautuminen. Kuntayhtymän perustoiminta pitää kuitenkin toimia lainsäädännön vaatimalla tavalla vuoden loppuun saakka.

Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisvastuullisten organisaatioiden tulee onnistua erityisen hyvin vuoden 2022 talousarvion laatimisessa, koska tulevan hyvinvointialueen vuoden 2023 talousarvio perustuu alueen sotejärjestäjien vuoden 2021 tilinpäätökseen ja vuoden 2022 talousarvioon. Mikäli talousarviot tehdään alueella ensi vuodelle liian tavoitteellisiksi ja pieniksi, se tulee heijastumaan hyvinvointialueen ensimmäisen vuoden rahoitus-pohjavajeena. Se ei olisi hyvä alku maakunnan hyvinvointialueelle.

1.2. Kuntayhtymän toimintaympäristön muutokset

Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen jäsenkuntia ovat Haapajärven ja Pyhäjärven kaupungit sekä Reisjärven ja Kärämäen kunnat. Kuntayhtymän tehtävänä on vuonna 2020 hyväksytyyn 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 31.12.2020 yhteensä 14.639 asukasta. Alueen asukasmäärä on vähentynyt koko 2000 -luvun ajan. Kärämäen asukasluku oli 2.538 asukasta.

Kunta	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	Muutos 19/20	Muutos-%
Haapajärvi	7332	7 147	7010	6896	-114	-1,6
Pyhäjärvi	5446	5 248	5131	5033	-98	-1,9
Reisjärvi	2854	2 743	2718	2710	-8	-0,3
Yhteensä (sotepalvelut siirtäneet jäsenkunnat)	15 632	15 138	14 859	14 639	-220	-1,5
Kärämäki	2 611	2 613	2 576	2 538	-38	-1,5
Yhteensä (kaikki jäsenkunnat)	18 243	17 751	17 435	17 177	-258	-1,5

Lähde: Tilastokeskus, Väestörakenne, 17.8.2021

Kuntien asukasluvun perusteella jaettujen menojen osalta tapahtuu hieman muutosta edelliseen vuoteen verrattuna. **Haapajärven osuus on 47,1 % Pyhäjärven osuus 34,4 % ja Reisjärven osuus 18,5 %.** Ympäristö- ja rakennusvalvontapalveluiden asukasluvun perusteella jaettujen menojen osuus (hallinnon kustannukset) jäsenkunnittain on Haapajärvellä 40,1 %, Kärämäellä 14,8 %, Pyhäjärvellä 29,3 % ja Reisjärvellä 15,8 %.

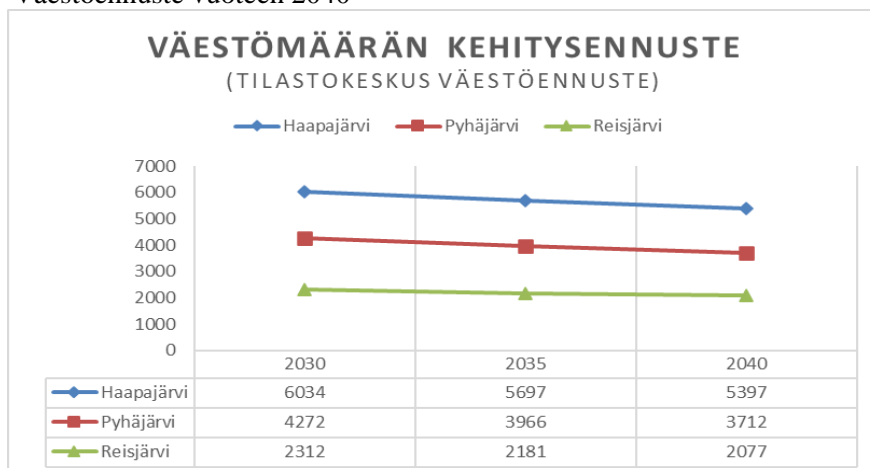
Jäsenkuntien väestön ikärakenne vaihtelee kunnittain, mutta sen perusrakenne on kuitenkin kaikissa jäsenkunnissa samantyyppinen.

Vuosi 2020	Alle 17-vuotiaiden osuus %	18-64-vuotiaiden osuus %	yli 65 vuotta täyttäneiden osuus %	Lapsiperheitä osuus %
Haapajärvi	22,6	52	25,4	37
Pyhäjärvi	17,2	47,2	35,5	28,7
Reisjärvi	23,1	49,5	27,4	35,5
Yhteensä/ka	21,0	49,6	29,4	33,7

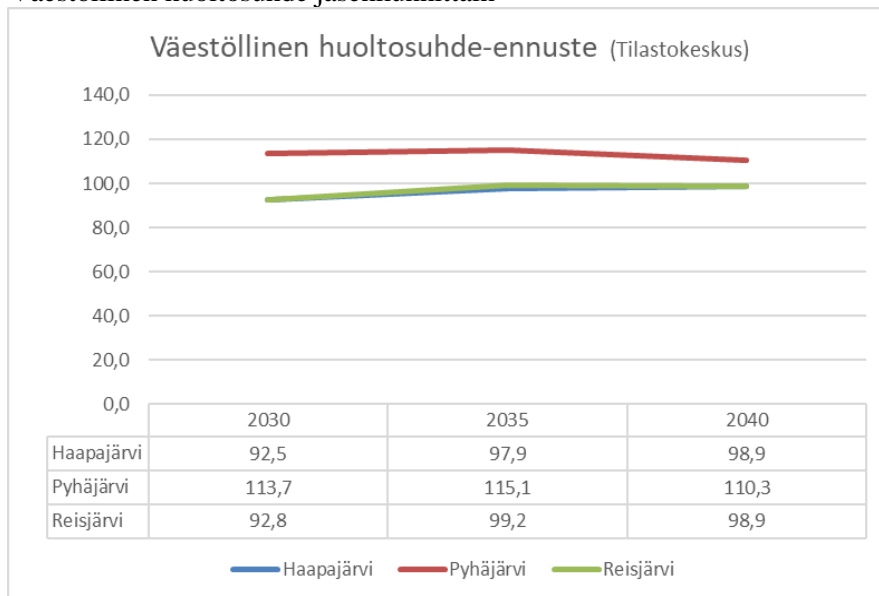
Lähde: THL, Sotkanet, 31.3.2021 ja 28.5.2021

Palvelutarpeeseen vaikuttaa alueen ikärakenteen lisäksi työvoiman tila ja pienituloisuus. Pitkäaikaistyöttömyys ja koulutuksen ulkopuolelle jääminen on usein yhteydessä huono-osaisuuteen. Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta (Tilastokeskus, StatFin/Työmarkkinat/työnvälitystilasto/kuukausitilastot) elokuussa 2021 oli Haapajärvellä 7,9 %, Pyhäjärvellä 11,5 % ja Reisjärvellä 6,2 %. Ikärakenteen ja työvoiman lisäksi Selänteen aluetta tulee tarkastella väestön sairastavuuden näkökulmasta. Alla olevat kuviot osoittavat muutokset väestön vähenemisessä, huoltosuhteen kasvussa ja sairastavuudessa Selänteen alueella.

Väestöennuste vuoteen 2040



Väestöllinen huoltosuhte jäsenkunnittain



Tarvekerroin kuvastaa kunnan asukkaiden sosiaali- ja terveydenhuollonpalvelujen tarvetta suhteessa koko maan keskiarvoon. Tarvevakoidut menot on saatu jakamalla kunnan sosiaali- ja terveydenhuollonpalvelujen menot kuntakohtaisella tarvekertoimella.

Kunta	Tarvekerroin	Tarvevakoidut menot, indeksi
Haapajärvi	1,19	104
Pyhäjärvi	1,57	94
Reisjärvi	1,32	93
Pohjois-Pohjanmaan maakunta	1,01	99
Koko maa	1	100

Lähde: THL, Sosiaali- ja terveydenhuollon tarvevakoidut menot, päivitetty 1.7.2021

1.3. Strategian mukaiset kehittämisalueet

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

Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen tarkistettu strategia on hyväksytty yhtymävaltuustossa 12.11.2020. Strategian päivittämisestä on järjestetty seminaari yhtymähallituksen jäsenille, johtaville viranhaltijoille ja henkilöstön edustajille. Henkilökunnalla on ollut mahdollisuus kommentoida seminaarin tuotosta. Strategialuonnosta on lisäksi käsitelty yhtymähallituksessa iltakouluasiana.

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaympäristö muuttuu voimakkaasti. Palvelujen kysyntä lisääntyy, koska ikääntyvä väestö sairastaa enemmän. Palvelujen painopistettä täytyy siirtää raskaista palveluista ehkäisevään ja ennakoivaan työhön. Strategia 2021-2025 ohjaa kuntayhtymän toimintaa, johtamista, kehittämistä ja talouden suunnittelua.

Toiminta-ajatus: Selänteen tehtävänä on vahvistaa alueensa asukkaiden hyvinvointia ja turvallisuutta tuottamalla kustannustehokkaasti näihin liittyviä palveluja. Kuntayhtymä järjestää asukkailleen lain säätämät tarvittavat sosiaali- ja perusterveydenhuollon sekä erikoissairaanhoidon palvelut, ympäristöterveydenhuollon, ympäristösuojelun, maa-ainelain ja rakennusvalvonnan palvelut sekä huolehtii palveluihin liittyvästä tiedottamisesta.

Visio: Peruspalvelukuntayhtymä Selänne vaikuttaa osaltaan tuottamallaan terveyden ja hyvinvoinnin palveluilla alueen säilymisessä vetovoimaisena asukkailleen. Kuntayhtymä kykenee tuottamaan kustannustehokkaasti laadukkaita lakisääteisiä palveluja kehittämällä jatkuvasti toimintaansa.

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

➤ **Oikeudenmukaisuus**

Toimimme oikeudenmukaisesti suhteessa työnantajan, henkilökunnan, kuntapäätäjän, kuntalaisen ja asiakkaan näkökulmasta. Järjestämme lakisääteiset palvelut.

➤ **Asiakaslähtöisyys**

Asiakas on aina keskiössä ja vastaamme asiakkaan tarpeisiin. Otamme toiminnassa huomioon inhimillisyyden ja pyrimme aitoon kohtaamiseen ja yhteistyöhön.

➤ **Inhimillisyys**

Inhimillisyys ja aitous ihmisten kohtaamisessa, arvokkuuden kokemus asiakkaalla, ihminen ihmiselle, eettisyyden huomioon ottaminen.

➤ **Vaikuttavuus**

Oikea-aikaisuus, kustannustehokkuus, ennakoiva työote.

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. Selänneessä ei ole saatu täytettyä kaikkia avoimena olleita psykologien, sosiaalityöntekijöiden, terveyskeskuslääkärien ja hammaslääkärien vakansseja. Lisäksi hoitajapula näkyy toiminnassa. Rekrytointiryhmä on perustettu vaikeita rekrytointitilanteita varten.

Henkilöstön osaamisen ja työhyvinvoinnin jatkuvalla kehittämisellä taataan nykyisen henkilöstön työskentely ja ylläpidetään Selänteen hyvää työnantajakuvausta uusille työntekijöille. Työergonomiaa parannetaan ergonomiakorttikoulutuksilla tavoitteena henkilöstön työkyvyn ylläpitäminen. Selänneessä tehdään jatkuvasti rakenneselvityksiä toimintojen osalta yhteis-

työssä 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 ikääntyminen ovat vaatineet lisäresurssointia. Palvelurakenteen muutoksen avulla vakansseja on vähennetty vuosien 2016-2019 aikana ja lisäksi vakanssien jäätyä avoimeksi niiden täyttöö 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 va. kuntayhtymän johtaja Jorma Turunen. Kuntayhtymällä on myös tukipalveluyksikkö (Taloushallinto SELMA), joka tuottaa talous- ja henkilöstöhallinnon sekä ict-palveluja kuntayhtymälle ja jäsenkunnille. Tukipalveluyksikköä johtaa va. talous- ja henkilöstöjohtaja Seija Kärkkäinen.

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 soten, Pohjois-Pohjanmaan POPsote-hankkeen ja tulevan hyvinvointialueen mukaisia suosituksia.

Hallinto ja toimistopalvelujen kustannuspaikkaan kuuluvat kuntayhtymän johtaja, talous- ja henkilöstöjohtaja, kaksi toimistosihteerä. Hallinnon määräraha on vuonna 2022 yhteensä -1.955.947 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. tyky-kuntoseteli, soveltavan työn kustannukset sekä potilasasiamiehen kustannukset, yhteensä -432.764 euroa.

Hallinnon kustannusten jakautuminen				
	Haapajärvi 47,1 %	Pyhäjärvi 34,4 %	Reisjärvi 18,5 %	Yhteensä
Muu Hallinto	-332 384	-242 760	-130 554	-705 698
Tukipalveluyksikkö Selma	-588 867	-430 086	-231 296	-1 250 249
Yhteensä	-921 251	-672 846	-361 850	-1 955 947

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-maakuntaudistuksen valmistelemiseksi kuntayhtymä on vuonna 2021 mukana useissa alueellisissa ja valtakunnallisissa sosiaali- ja terveydenhuollon hankkeissa. Hankkeisiin varattu määräraha on yhteensä +-0 euroa.

Tulevaisuuden sote-keskus hankkeiden kautta valmistaudutaan tulevaan sote-maakuntaudistukseen. Hankkeet rahoitetaan pääosin STM:n hankerahastoista, hankkeen hakijana on Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri.

Tulevaisuuden kotona asumista tukevat palvelut ovat osana Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskusohjelmaa, samoin hoitojonojen purkamisen (osana samaa ohjelmaa). Erillinen hanke on Tulevaisuuden kotona asumista tukevat palvelut iäkkäille, joka on STM:n rahoittama hanke. Lisäksi joulukuussa avautuu haettavaksi STM:n valtionavustushanke hyvinvointialueiden hankekokonaisuuksille. Hankerahaa tullaan käyttämään myös henkilökunnan palkkaamiseen hanketyöhön. Mukana olevat kunnat/kuntayhtymät tekevät omissa organisaatioissaan kehittämistyötä ja osallistuvat näin työpanoksellaan hanketyöhön. Kunnille tai Ppky Selänteelle ei siis tule erillistä laskua omarahoitusosuudesta.

Hyvinvointialueen valmistelutyössä ollaan aktiivisesti mukana myös lasten, nuorten ja perheiden palveluiden, mielenterveys- ja päihdepalveluiden sekä vammaispalveluiden osalta. Lisäksi hyvinvointipalveluista osallistutaan yhdyspintatyöskentelyyn mm. koulukuraattori ja -psykologien hyvinvointialueelle siirtymiseen liittyen.

Terapiapalveluissa pilotoidaan **X-potilaiden jatkohoitoa** 0,3 henkilötyövuoden osuudella 11/21-12/22 välisenä aikana. Pilotoinnin tavoitteena on luoda toimintamalli ensihoidon ja terapiapalveluiden palveluohjauksen välille. Tavoitteena on sujuvoittaa ja madaltaa yhteydenottoa palveluohjaukseen tilanteissa, joissa potilaiden mahdollinen avun tai tuen tarve tulee esille kiireettömällä tai toistuvilla ensihoitotehtävillä. Työvoiman (0,3 htv) rahoittaa maakunta.

Pohjoinen lastensuojelu - hankkeessa olemme mukana vuosien 2020-2022 ajan. Hanke on sosiaali- ja terveysministeriön linjaama, ja sitä koordinoi Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus. Hankkeen tavoitteena on lastensuojelun asiakkaana olevien lasten ja perheiden palveluiden kehittäminen yhdessä asiakkaan ja muiden toimijoiden kanssa. Hankkeessa on erikseen palkattu kehittäjäasiantuntija, joiden palkkakustannukset jaetaan Oulun eteläisen kuntien kesken asukaslukujen suhteen. Selänten osuus kustannuksista on 4.725 €.

Jokilaaksojen nuorten tuki Ry:n kanssa haetaan Työ- ja elinkeinoministeriön avaamaa Valtion erityisavustusta **Ohjaamoiden kannustinmallin** mukaisesti. Haku kohdistuu nuorten aikuisten (17-29 – vuotiaat) psykiatrisen sairaanhoitajan palkkaamiseen vuodelle 2022 Haapajärvelle. Tavoitteena on vastata nuorten aikuisten mielen hyvinvoinnin haasteisiin. Työntekijä tulisi luomaan toimintamallia Ohjaamon ja nuorten aikuisten mielenterveyspalveluiden välillä huomioiden mm. syrjäytymisvaarassa olevat henkilöt. Toimintamallissa luotaisiin Walk-in – periaatetta mielenterveyspalveluihin. Lisäksi resurssilla etsittäisiin ratkaisua kasvaviin nuorten aikuisten mielenterveyshaasteisiin. Mikäli avustus saadaan, se kattaa yhden psykiatrisen sairaanhoitajan palkkakustannukset. Hanke ei ole talousarvion tekemiseen mennessä varmistunut.

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: Va. talous- ja henkilöstöjohtaja Seija Kärkkäinen

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. Tukipalveluyksikkö Selman määräraha on yhteensä -1.250.249 euroa (Hpj -588.867, Pj -430.0867, Rj -2231.296) vuonna 2022.

Toiminnan tavoitteet

Strategiset päämäärät	Mittari	Tavoitetaso 2022
Järjestetään tarpeen mukaiset, ennakoivat ja oikea-aikaiset palvelut asiakkaille	Asiakastyytyväisyyskysely jäsenkuntien ja Selänteen käyttäjille	Asiakaskyselyn tulos vähintään 4 (asteikko 1-5)
Strategiset päämäärät	Mittari	Tavoitetaso 2022
Toimintojen laatua ja asiakaslähtöisyyttä kehitetään ja uudistetaan	Ohjelmien kehittäminen ja asiakastyytyväisyyden lisääminen	Henkilökunnan koulutukset CGI:n ohjelmien joustavaan käyttöön
Strategiset päämäärät	Mittari	Tavoitetaso 2022
Henkilökunnan osaamisen kehittäminen ja työhyvinvoinnin ylläpitäminen	Osaava henkilöstö	Ammatilliseen koulutukseen osallistuminen x 12 pv
	Yhteistoiminnan toteutuminen	Säännölliset palaverit
	Tsemppikeskustelut	Kiinnitetään säännöllisesti keskustelujen avulla huomiota henkilöstön työhyvinvointiin
	Sairauslomapäivät	Sairausloma-päivät alle 5 pv/hlö/vuosi
Strategiset päämäärät	Mittari	Tavoitetaso 2022
Resurssien oikea kohdentaminen ja palvelujen vaikuttavuus	Talousarvio	Talousarviossa pysyminen

2.1.4 Tilintarkastus

Tilintarkastajan ostopalvelujen ja tarkastuslautakunnan toiminnan määräraha on -27.150 euroa.

Talouden tunnusluvut:

Hallinto	TP2019	TP2020	TA2021	TAE2022
Hallinto ja Toimistopalvelut	-710 314	-718 108	-710 480	-678 548
Taloushallinto Selma	-883 505	-897 903	-1 150 920	-1 250 249
Tarkastustoimi	-19 357	-15 695	-20 060	-27 150
Kuntaosuudet	67 759 404	71 141 528	72 007 240	72 886 921
Yhteensä	66 146 228	69 509 823	70 125 780	70 930 974

2.2 Hyvinvointipalvelut

Vastuuhenkilö: hyvinvointipalvelujohtaja Minna Malila

Toimintaympäristö ja sen muutokset:

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

Hyvinvointipalvelujen yhteisenä tavoitteena on edistää oikea-aikaisten peruspalvelujen toteuttamista, asiakaslähtöisyyden vahvistamista ja tarvittavan tuen tarjoamista sitä tarvitseville. Tulevana vuonna tavoitteena on erityisesti lasten ja nuorten mielenterveyspalveluiden sekä perheille suunnatun kasvatus- ja perheneuvonnan selkeyttäminen vastaamaan perheissä esiintyviä haasteita. Yhteistyössä henkilökunnan kanssa tehdään toiminnan rakenteellista muuttamista vastaamaan tulevan hyvinvointialueen vaatimuksia. Palveluohjausta ja palveluohjausprosesseja ja joustavia palveluketjuja tehostetaan monialaista toimintaa silmällä pitäen.

Hyvinvointialueen valmistelutyössä ollaan aktiivisesti mukana lasten, nuorten ja perheiden palveluiden, mielenterveys- ja päihdepalveluiden sekä vammaispalveluiden osalta. Lisäksi hyvinvointipalveluista osallistutaan yhdyspintatyöskentelyyn mm. koulukuraattori ja -psykologien hyvinvointialueelle siirtymiseen liittyen.

Hanke- ja pilotointitoiminta on aktiivista hyvinvointipalveluissa vuonna 2022. Terapiapalveluissa pilotoidaan X-potilaiden jatkohoitoa 0,3 henkilötyövuoden osuudella 11/21-12/22 välisenä aikana. Pilotoinnin tavoitteena on luoda toimintamalli ensihoidon ja terapiapalveluiden palveluohjauksen välille. Tavoitteena on sujuvoittaa ja madaltaa yhteydenottoa palveluohjaukseen tilanteissa, joissa potilaiden mahdollinen avun tai tuen tarve tulee esille kiireettömällä tai toistuvilla ensihoitotehtävillä. Työvoiman (0,3 htv) rahoittaa maakunta.

Jokilaaksojen nuorten tuki Ry:n kanssa haetaan Työ- ja elinkeinoministeriön avaamaa Valtion erityisavustusta Ohjaamoiden kannustinmallin mukaisesti. Haku kohdistuu nuorten aikuisten (17-29 – vuotiaat) psykiatrisen sairaanhoitajan palkkaamiseen vuodelle 2022 Haapajärvelle. Tavoitteena on vastata nuorten aikuisten mielen hyvinvoinnin haasteisiin. Työntekijä tulisi luomaan toimintamallia Ohjaamon ja nuorten aikuisten mielenterveyspalveluiden välillä huomioiden mm. syrjäytymisvaarassa olevat henkilöt. Toimintamallissa luotaisiin Walk-in – periaatetta mielenterveyspalveluihin. Lisäksi resurssilla etsittäisiin ratkaisua kasvaviin nuorten aikuisten mielenterveysvaasteisiin. Mikäli avustus saadaan, se kattaa yhden psykiatrisen sairaanhoitajan palkkakustannukset.

2.2.1 Perhepalvelut

Tulosityksikön toiminta-ajatus

Perhepalveluiden tulosityksikköön kuuluu neuvolatoiminta, koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto, lapsiperheiden kotipalvelu, perhekeskusten kohtaamispaikkojen monipuolinen toiminta, lapsiperheiden sosiaalipalvelut, perheneuvola, perheoikeudelliset palvelut ja lastensuojelu.

Perhepalveluiden tarkoituksena on työtä säätelevän lainsäädännön antamien raamien mukaisesti edistää lasten ja perheiden hyvinvointia tarjoten lapsille ja perheille tukea mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Normaalien yleisten ja matalan kynnyksen palveluiden kautta pyritään ehkäisemään raskaampien palveluiden tarvetta. Vaikka työskentelyn painopiste pyritään pitämään matalan kynnyksen vapaaehtoisissa palveluissa, tekee lastensuojelu tarvittaessa lakiperusteisia interventioita perheisiin varmistaakseen lapsen oikeuksien toteutumisen ja turvataksaan lapselle mahdollisimman hyvän kasvun ja kehityksen edellytykset.

Toiminnan tavoitteet

Strategiset päämäärät	Mittari	Tavoitetaso 2022
Järjestetään tarpeen mukaiset, ennakoivat ja oikea-aikaiset palvelut asiakkaille	Lakisääteisten määräaikojen noudattaminen Jonotusaika Asiakaspalaute (roidu), kouluterveyskysely sekä asiakkaiden muuten ilmaisema näkemys saamistaan palveluista Suostumuksellisten sijoitusten määrä Asiakasmäärät eri palveluissa. Uusien toimintamuotojen asiakasmäärät (yhteydenotot Pyydä Apua – nappi, Chat-yhteydenottomäärä, TELEQ-käyttöaste)	Pysytty lakisääteisissä määräajoissa Normaalisti 1-2 vk, lääkärille 2-4 vk; akuutti samana päivänä Suurin osa sijoituksista suostumuksellisia Saatu asiakaspalaute analysoitu ja hyödynnetty. Asiakkaiden kokemus osallisuuden ja oikeudenmukaisuuden toteutumisesta. Digitaalisten palveluiden mahdollisuuksien lisääntyminen. Asiakasmäärät painottuvat ehkäiseviin palveluihin. Lapsiperheiden palvelut ovat helposti saavutettavissa.
Strategiset päämäärät	Mittari	Tavoitetaso 2022
Toimintojen laatua ja asiakaslähtöisyyttä kehitetään ja uudistetaan	Lapsiperheiden kotipalvelun riittävyys suhteessa kysyntään. Terveystieteiden tekemien jälkitarkastusten määrä Oikein mitoitettujen asiakasmäärien ja asiakkaiden ohjautuvuus sujuvasti palveluun.	Perheet saavat tarvitsemansa määrän neuvola-, koulu / opiskeluterveydenhuolto- ja kotipalveluita Perheet saavat tarvitsemansa määrän perhekeskuskohtaamispaikkojen ja lapsiperheiden kotipalvelua. Jokaisella Selänteen paikkakunnalla normaalien raskauksien ja synnytysten jälkitarkastukset ohjautuvat terveydenhoitajalle. Asiakkaat ohjataan oikeisiin palveluihin ja asiakasmäärät ovat kohtuulliset, jolloin palvelun laatu pysyy hyvänä. TELEQ-palvelu otettu käyttöön soveltuvin osin. Asiakkailla mahdollisuus myös

	Laitossijoitusvuorokausien määrän väheneminen Asiakkuuksista suurin osa sosiaalihuoltolain mukaisia (lapsiperheiden sosiaalipalveluissa)	chat-palveluun. Laitossijoitusvuorokausien määrä matalampi kuin vuonna 2021. Lapsiperheiden sosiaalipalveluissa enemmän asiakkaita kuin lastensuojelussa.
Strategiset päämäärät	Mittari	Tavoitetaso 2022
Henkilökunnan osaamisen kehittäminen ja työhyvinvoinnin ylläpitäminen	Kohtuulliset asiakasmäärät Koulutuspäiviin osallistuminen, virkistyspäivät, työnohjaus, sairauslomapäivät, tsemppikeskustelut	Asiakasmäärät kohtuullisella tasolla Vakituinen, kelpoisuusehdot täytävä henkilöstö ja virat/toimet täytettyinä Henkilöstö kehittää jatkuvasti osaamistaan ja voi hyvin (koulutuspäiviä 3-5pv/vuosi, virkistyspäivät toteutuvat, sairauslomapäivien määrä, tarvittava työnohjaus järjestetty.
Strategiset päämäärät	Mittari	Tavoitetaso 2022
Resurssien oikea kohdentaminen ja palvelujen vaikuttavuus	Maakuntatyön valmisteleminen. Työn jatkuva kehittäminen ja tavoitteiden säännöllinen seuraaminen ja tarkistaminen. Ostopalveluiden vähentyminen suhteessa edelliseen vuoteen. Talouden jatkuva seuranta.	Perustyoässä riittävä määrä resursseja. Tarvittaessa koronatyöhön resursseja. Määrärahat riittävät

Toimintaympäristö ja sen muutokset

Haasteena on havaita ne lapset, nuoret ja perheet, jotka tarvitsevat enemmän huomiota ja saada heitä motivoitumaan muutostyöskentelyyn. 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 tukiverkosto 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. Käyttöön juurrutetaan myös Pyydä Apua – nappia, jonka avulla perheet voivat pyytää apua mihin vuorokauden aikaan tahansa kiireettömästi.

Perhepalveluissa kartoitetaan tarve TELEQ-vastaajapalvelulle ja se otetaan käyttöön tarpeen mukaisesti. Sen avulla mahdollistetaan ammattilaisten tavoittaminen aikaisempaa helpommin ilman soittoajalla päivystämistä. Lisäksi pilotoidaan testausmielessä lapsiperheille suunnattua Chat-palvelua perheneuvolassa kasvatus- ja perheneuvonnan saamiseksi mahdollisimman matalalla kynnyksellä.

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

Neuvoloissa ja kouluilla käytetään Neuvokas- perhe toimintamallia hyvinvoinnin tukemiseksi. Mallista on pilotoitu hyvinvointineuvolatoimintaa, jossa peruskunnat ovat mukana lasten ja perheiden hyvinvoinnin edistämiseksi. Samoin jatketaan perhekeskusmallin mukaista työskentelyä lapsiperheiden kotipalvelun ja eritasoisen perhetyön sekä lastensuojelun perhetyön välil-

lä. Lapsiperheiden kotipalvelu tarjoaa edelleen vuoden 2022 alusta ensisynnyttäjille ja monikoperheille mahdollisuuden kahteen maksuttomaan kotipalvelukäyntiin.

Talousarvion toteutumiseen ja palveluiden järjestämiseen edellä kuvatulla tavalla vaikuttaa hyvin paljon vallitseva pandemiatilanne ja sen kesto vuoden 2022 puolelle. Jos tilanne jatkuu ennallaan, toimitoja toteutetaan kulloinkin vallitsevien ohjeiden mukaisesti.

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 matalamman kynnyksen perhepalveluista. Lastensuojelussa tavoitteena on työn avoimuuspainotteisuus ja sijoitusten väheneminen, lyhentäminen 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. Perheoikeudellisissa palveluissa jatketaan edelleen monipuolista työskentelyä eroperheiden auttamiseksi.

Lastensuojelussa jatketaan systemisen lastensuojelumallin mukaista työskentelyä. Henkilöstöresurssi kuntiin kohdennetaan suhteessa asiakasmääriin ja asiakasmäärät pyritään pitämään edelleen maltillisina laadukkaan työskentelyä mahdollistamiseksi.

Perhepalveluiden talousarviota laadittaessa pyritään pitkällä aikavälillä korostamaan avohuollon tukitoimia ja matalan kynnyksen palveluita. Lasten hyvinvoinnin turvaamisessa perheiden jaksamisen tukemiseen tulee kiinnittää huomiota. Lapsiperheiden kotipalvelun resurssit ovat osoittautuneet riittämättömäksi Haapajärvellä ja Reisjärvellä. Tämän vuoksi talousarviossa esitetään 1,5 lähihoitajan toimea Haapajärvelle ja 0,5 Reisjärvelle. Haastetta tuo edelleen lasten ja nuorten psyykinen oireilu sekä siihen liittyvien palveluiden riittämätön resurssointi niin perustasolla kuin erikoissairaanhoidossakin. Erityisen tärkeää on huomioida ennaltaehkäisevä mielenterveystyö, joka on myös sosiaalihuoltolain mukaisten palveluiden perustehtävä. Perheneuvolassa toteutettava kasvatus- ja perheneuvonta on tärkeässä roolissa tämän tehtävän toteuttamiseksi. Huomioitavaa on myös, että perhepalveluiden tulee toimia kokonaisuudessaan systemisen ja moniammatillisen periaatteen mukaan, jalkautuen asiakkaan arkiympäristöön. Perheneuvolaan on saatu 9-12 / 2021 väliselle ajalle maakunnan hankerahoituksen kautta perheneuvolan sosiaaliohjaaja, mikä vahvistaa perheneuvolatyöskentelyä entisestään edellä mainitut asiat huomioiden. Talousarvioon 2022 tämä sosiaaliohjaajan vakanssi esitetään vakinaistettavaksi, jotta perheneuvolan uudet toimintamuodot saadaan pilotoinnin jälkeen vakiinnutettua toimintaan. Talousarvioon 2022 tämä sosiaaliohjaajan vakanssi esitetään perustettavaksi, jotta pilotoitu ja tarpeelliseksi todettu toiminta saadaan vakiinnutettua perheneuvolan toimintaa.

Virka-ajan ulkopuolinen sosiaalipäivystys siirtyy marraskuussa 2021 kokonaan Jokilaaksojen sosiaali- ja kriisipäivystyksen hoidettavaksi. Muutos vapauttaa sosiaalityöntekijöiden ja sosiaaliohjaajien työaikaa kunnissa, kun virka-ajan ulkopuolisen päivystyksen kautta tulevia sosiaalipäivystysvapaita ei enää synny.

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 arviointeja ja

asiakassuunnitelmia. Aikuissosiaalityössä hoidetaan myös välitystiliasiakkaiden taloudellisia asioita. Aikuissosiaalityötä tehdään lähipalveluna kaikissa kunnissa, useimmiten moniammatillisena verkostotyönä.

Toiminnan tavoitteet

Strategiset päämäärät	Mittari	Tavoitetaso 2022
Järjestetään tarpeen mukaiset, ennakoivat ja oikea-aikaiset palvelut asiakkaille	Lakisääteiset määrääjat Asiakkaiden näkemys saamastaan palvelusta	Määräajoissa pysyminen. Asiakkaiden antaman palautteen analysointi ja hyödyntäminen
Strategiset päämäärät	Mittari	Tavoitetaso 2022
Toimintojen laatua ja asiakaslähtöisyyttä kehitetään ja uudistetaan	Toimivat prosessit Asiakastyytyväisyys (roidu) ja asiakkaiden muutoin ilmaisema mielipide saamastaan palvelusta Yhteistyökumppaneiden antama palaute	Asiakaspalautteen ja yhteistyökumppaneiden antaman palautteen analysointi ja sen hyödyntäminen työn kehittämisessä
Strategiset päämäärät	Mittari	Tavoitetaso 2022
Henkilökunnan osaamisen kehittäminen ja työhyvinvoinnin ylläpitäminen	Kohtuulliset asiakasmäärät Koulutuspäiviin osallistuminen, virkistuspäivät, työhönohjaus, sairauslomapäivät, tsemppikeskustelut	Asiakasmäärät kohtuullisella tasolla Vakituinen, kelpoisuusehdot täytävä henkilöstö ja virat täytettyinä Henkilöstö kehittää jatkuvasti osaamistaan ja voi hyvin (koulutuspäiviä 3-5pv/vuosi, virkistuspäiviä toteutunut, sairauslomapäivien määrä, kaikilla mahdollisuus työhönohjaukseen)
Resurssien oikea kohdentaminen ja palvelujen vaikuttavuus	Talousarvion jatkuva seuranta ja työn kehittäminen	Määrärahat riittävät

Toimintaympäristö ja sen muutokset

Vuoden 2022 aikana aikuissosiaalityössä tullaan edelleen vakiinnuttamaan sosiaalisen kuntoutuksen roolia osana aikuissosiaalityötä sekä jatkamaan aikuissosiaalityön kehittämistä.

Aikuissosiaalityö on useimmiten moniammatillista verkostotyötä, joten vastualueiden selkiyttäminen yhteistyökumppaneiden kanssa ja yhteistyön tiivistäminen on tärkeä osa aikuissosiaalityön kehittämistyötä. Aikuissosiaalityössä valmistaudutaan tulevaan hyvinvointialueeseen ja siihen liittyviin muutoksiin mm. kuntouttavan työtoiminnan osalta.

Rokotuskattavuuden nousun myötä päästään vuonna 2022 toivottavasti jo elämään ilman koronaviruksen tuomia rajoitteita. On huomioitava, että osa koronan vaikutuksista aikuisväestöön tulee näkymään vasta pitkällä aikavälillä. Suuri osa aikuissosiaalityön asiakkaista oli jo ennen koronaa erittäin haavoittuvassa asemassa, minkä vuoksi heidän pärjäämiseensä tulee kiinnittää erityistä huomiota myös tulevina vuosina.

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, tukihenkilötoiminta 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

Strategiset päämäärät	Mittari	Tavoitetaso 2022
Järjestetään tarpeen mukaiset, ennakoivat ja oikea-aikaiset palvelut asiakkaille	Asiakkaiden ilmaise- ma tyytyväisyys/ tyy- tymättömyys Asiakkaat saavat pal- velut lainsäätämässä määräajoissa Mallinnetaan mo- niammatillisen yhteis- työn prosessit	Asiakastyytyväisyys Toimivat palvelut, ennaltaehkäise- vään työhön panostettu Moniammatillinen yhteistyö toimii ennaltaehkäisevästi ja asiakasta kuntouttavasti
Strategiset päämäärät	Mittari	Tavoitetaso 2022
Toimintojen laatua ja asiakaslähtöisyyttä kehi- tetään ja uudistetaan	Asiakkailla riittävä tuki, ohjaus ja palvelut Asiakasmäärät / palve- lumuodot	Asiakaspalaute analysoidaan ja hyödynnetään toiminnan suunnitte- lussa Tuetun asumisen palvelut vastaavat tarvetta ja mukana uusia toiminta- muotoja, tuetun asumisen asiakkai- den määrän kasvaminen
Strategiset päämäärät	Mittari	Tavoitetaso 2022
Henkilökunnan osaami- sen kehittäminen ja työ- hyvinvoinnin ylläpitä- minen	Rekrytointiprosessien onnistuminen Koulutuspäivien seu- ranta Työhyvinvointikyselyt Sairauspoissaolot Tsemppikeskustelut Työnjako toimivaa	Tyytyväinen ja ammattitaitoinen henkilöstö. Täydennyskoulutus 3-5 pvä / hlö/ vuosi Tsemppikeskustelut ja henkilöstön virkistyspäivät toteutuneet Työntekijät motivoitu kehittämi- seen Työmäärä kohtuullisella tasolla jokaisella
Strategiset päämäärät	Mittari	Tavoitetaso 2022
Resurssien oikea koh- dentaminen ja palvelu- jen vaikuttavuus	Talousarvion jatkuva seuranta ja työn kehit- täminen	Talousarviossa pysyminen

--	--	--

Toimintaympäristö ja sen muutokset

Useimmat vammaispalvelujen tarjoamat palvelut ovat vammaisen henkilön subjektiivisia oikeuksia ja palvelujen toteuttamiseen on varauduttava riittävillä määrärahoilla. Haasteena määrärahojen vuoden 2022 määrärahojen arvioinnissa on ollut arvioida, miten paljon korona vaikutusta on ollut edellisten vuosien kulujen laskussa. Ensi vuodelle määrärahoja on supistettu vaikeavammaisten palveluista asumispalveluiden, kuljetuspalveluiden ja henkilökohtaisen avun osalta. Myös kehitysvammahuollon määrärahoja on supistettu muun muassa asumispalveluiden ja laitoshoidon osalta, sillä asiakkaita on poistunut luonnollisen poistuman kautta ja ennaltaehkäisevätyö kantaa jo jonkin verran tulosta, mikä näkyy siinä, että asiakkaita on voitu sijoittaa kevyempiin palveluihin eikä asumispalveluiden tarve ole myöskään kasvanut aikaisempiin vuosiin nähden. Riskinä talousarvion riittävyyteen on edelleen yllättävien ja kalliiden laitoshoidon ostojen ilmaantuminen.

Tärkeänä kehittämiskohteena on vuonna 2022 moniammatillisen yhteistyön kehittämisen jatkaminen vammaispalveluiden omien toimintayksiköiden ja rajapintojen välillä. Yhteistyötä on tehty aikaisempina vuosina ja sitä jatketaan muun muassa kotihoidon, terapiapalveluiden, sosiaalityön, koulujen ja päivähoiton 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 palveluohjauksen kanssa. Tavoitteen saavuttamiseksi on tärkeää jatkaa vuonna 2020 aloitettua työ- ja toimintakeskusten toimintakulttuurien muutosta sekä motivoida ja kouluttaa henkilöstöä uuteen toimintatapaan. Tämä mahdollistaa toiminnan vastaavuuden nykypäivän tarpeisiin. Yhteistyötä työ- ja päivätoiminnan kehittämiseksi tehdään yhteistyössä Oulun eteläisen alueen toimijoiden kanssa.

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

2.2.5 Terapiapalvelut

Tulosyksikön 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 mielenterveys ja päihdetyön vastaanotot, psykiatrinen kotikuntoutus, päivätoimintakeskusten palvelut sekä asumispalvelut.

Toiminnan tavoitteet

Strategiset päämäärät	Mittari	Tavoitetaso 2022
Järjestetään tarpeen mukaiset, ennakoivat ja oikea-aikaiset palvelut asukkaille	Hoidon saatavuus	Uusien asiakkuuksien aloittaminen 1-2 viikon sisällä yhteydenotosta
	Hoidon kesto	Käynti kerrallaan-menetelmä otettu käyttöön
	Hoidon tulokset	Toimiva palveluprosessi ohjaa asiakkaan hoitoa
	Lasten ja nuorten	Hoitopolut mallinnettu

	palveluiden hoito- prosessin kuvaus valmis ja arvioitu	Yhteistyö terapiapalveluiden ja yhteistyökumppaneiden kesken mallinnettu Moniammatillinen yhteistyö on toimivaa
Strategiset päämäärät	Mittari	Tavoitetaso 2022
Toimintojen laatua ja asiakaslähtöisyyttä kehitetään ja uudistetaan	Yhteistyökumppaneille suunnattu kysely Etäpalveluiden määrä Asumispalveluiden osto vähentyminen Roidu asiakastytyväisyys	Kyselyllä mitattuna työntekijöiden ja yhteistyökumppaneiden kokemus palveluistamme vähintään arvosana hyvä Etäpalveluita käytössä Ostopalveluissa olevia asiakkaita tavataan säännöllisesti ja arvioidaan asiakkaan palvelutarve sekä ohjataan asiakas palvelutarpeen mukaisiin palveluihin Asiakastytyväisyys hyvä
Strategiset päämäärät	Mittari	Tavoitetaso 2022
Henkilökunnan osaamisen kehittäminen ja työhyvinvoinnin ylläpitäminen	Rekrytointiprosessien onnistuminen Koulutuspäivien seuranta Sairauspoissaolot Työtyytyväisyyskysely, Tsemppi- ja kehittämiskeskustelujen palaute	Pätevä ja ammattitaitoinen henkilöstö Koulutuspäivät asiakasvastaanotto-työssä toteutuu vähintään 5vrk / vuosi Poissaolojen määrä Tsemppikeskustelut ja henkilöstön virkistuspäivät toteutuneet Työntekijät motivoituneet kehittämiseen Tyytyväinen henkilöstö
Strategiset päämäärät	Mittari	Tavoitetaso 2022
Resurssien oikea kohdentaminen ja palvelujen vaikuttavuus	Talouden seuranta Työn jatkuva kehittäminen ja tavoitteiden säännöllinen seuraaminen ja tarkistaminen.	Määrärahat riittävät Ostopalveluiden kokonaiskustannusten vähentyminen

Toimintaympäristö ja sen muutokset

Teriapalveluihin on saatu alkuvuodesta 2021 uusia vakanssipohjia (1 lähiesimies, 1,5 lasten psykiatrista sairaanhoitajaa Haapajärven ja Reisjärven kouluille ns. koulupsyyskarit) vastaamaan tarvetta. Lähiesimiehen työpanos jakaantuu koko Selänteen alueelle ja on mahdollistanut palveluiden kehittämisen ja yhdenmukaistamisen. Kehittämistä on tehty yhtenäisten käytänteiden osalta mm. asumispalveluihin hakeutumisessa. Kehittämistä jatketaan vuonna 2022. Lisäksi lähiesimiehen avulla pystytään huolehtimaan äkillisistä sijaistamiseen tarpeista aikaisempaa paremmin.

Lasten – ja nuorisopsykiatrisen perhe- ja terapiatyöskentelyn tarve on kasvava perheiden ongelmien lisääntyessä nyky-yhteiskunnassa. Tätä työtettä sovelletaan yhteistyössä myös esi-

merkiksi systeemisessä lastensuojelutyössä. Lasten, nuorten ja aikuisten mielenterveystyön laadullisena tavoitteena on palveluiden oikea aikaisuus, kotiin tehtävän työtteen lisääminen koko palvelulinjalla sekä moniammatillinen ennaltaehkäisevä työote. Lasten ja nuorten mielenterveyshaasteiden ennaltaehkäisemiseksi, hoitamiseksi ja kuntouttamiseksi Ppky Selänteen alueelle tarvitaan lisää psykiatrisen sairaanhoitajan osaamista. Tällä hetkellä Ppky Selänteessä ei ole ollut lasten ja nuorten psykiatrisia sairaanhoitajia Haapajärven ja Reisjärven koulujen ns. psyykkaritoimintaa lukuun ottamatta, vaan mielenterveyshaasteiden ilmaantuessa lapset ja nuoret on ohjattu perheneuvolaan tai suoraan erikoissairaanhoidon. Perheneuvolan tulee kuitenkin keskittyä omaan perustehtävänsä kasvatus- ja perheneuvonnassa ja sitä kautta ennaltaehkäisevään mielenterveystyöhön. Asiasta on myös THL:n julkaisema vahva suositus. Terapiapalveluihin tulee tämän vuoksi perustaa kaksi uutta psykiatrisen sairaanhoitajan toimea siten, että huolehtivat Selänteen alueen lasten ja nuorten mielenterveysongelmien hoidosta ja kuntoutuksesta yhteistyössä muun perhekeskusverkoston sekä erikoissairaanhoidon kanssa. Palvelut jakaantuvat Selänteen alueelle kuntajakoprosenttien mukaisesti, toisen toimen pääpaikka Haapajärvi ja toisen Pyhäjärvi. Toimintaa pilotoidaan POPSote-hankkeen kustantamana 9-12/2021 välinen aika yhden psykiatrisen sairaanhoitajan voimin.

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 säästöä syntyisi myös erikoissairaanhoidon kustannuksiin. Ennaltaehkäisevä työote ja palvelujen saaminen tarvittaessa omaan kotiin lisäävät asiakkaiden omatoimisuutta ja kotikuntoisuutta. Pyhäjärven ryhmäkodin, psykiatrisen kotikuntoutuksen ja päivätoiminnan yhteistyötä kehitetään edelleen. Psykiatrisen kotikuntoutuksen lisääminen on tavoitteena koko Selänteen alueella, sille on kova tarve ja toimintaa kehitetään jatkuvasti vastaamaan muuttuvan asiakaskunnan tarpeisiin. Kehittämistyössä on päästy jo vuoden 2021 hyvään vauhtiin ja se näkyy terapiapalveluiden asumispalveluiden laskevana kustannuksina. Yhteistyötä tehdään moniammatillisesti myös kotihoitoon, aikuissosiaalityön vammaispalvelujen kanssa. Tavoitteena on lisätä yhteistyötä järjestöjen ja muiden yhteisöjen kanssa.

Psykiatrisen kotikuntoutus ei kuitenkaan poista vastaanottotyön tarvetta mielenterveystyössä, kun tavoitteena on esimerkiksi työkykyisyyden säilyttäminen ja psyykkisen sairastumisen hoitaminen. Vastaanottotyön tavoitteena on tukea arjessa pärjäämistä sekä auttaa sairauslomalla olevia asiakkaita palaamaan takaisin opiskeluihin tai työelämään. Palvelujen järjestämisessä noudatetaan Käypä hoitosuosituksia ja muita valtakunnallisesti lääketieteellisesti hyväksytyjä käytäntöjä. Ppky Selänne pilotoi Käynti kerrallaan terapian käyttöönottoa hyvinvointialueella. Lyhytterapeuttinen työote tulee vastaamaan osaltaan myös lisääntyviin terapiantarpeisiin yhteistyössä muun sovitun hoidonporrasteisuuden kanssa.

Päihdehuollon tavoitteena on tehdä perusteellinen arvio asiakkaan hoidon tarpeesta ja tilanteesta sekä järjestää tarkoituksenmukainen hoito. Päihdehuollossa hoidetaan ja kuntoutetaan erilaisten riippuvuuksien, esimerkiksi alkoholi-, huume-, lääke- tai peliriippuvuuden aiheuttamia ongelmia. Hoitomuotoina ovat mm. keskustelukäynnit, verkostotapaamiset, korvaushoito, korva-akupunktio, ryhmätoiminnat, avokatkaisuhoidot ja ajokorttiseurannat. Päihdeongelmien hoito vaatii tiivistä yhteistyötä monialaisen verkoston 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 ja käyttöönottoa jatketaan edelleen vuonna 2022 esimerkiksi Internetin kautta toteuttavat terapiat.

Talouden tunnusluvut:

Hyvinvointipalvelut	TP2019	TP2020	TA2020	TAE2021
Hallinto	-518 100	-508 809	-549 690	-557 476
Perhepalvelut	-4 539 201	-5 598 483	-5 795 460	-5 689 810
Aikuissosiaalityö	-190 842	-240 487	-430 790	-462 383
Vammaispalvelut	-6 636 922	-6 105 557	-7 991 110	-7 302 495
Terapiapalvelut	-3 327 437	-3 281 560	-3 804 820	-3 890 907
Yhteensä	-15 212 502	-15 734 895	-18 571 870	-17 903 071

2.3 Terveys- ja vanhuspalvelut

Terveys- ja vanhuspalvelujen palvelujohtaja Hannele Koski, ylilääkäri Kirsi Kiukaanniemi

2.3.1 Hallinto

Tulosityksikön toiminta-ajatus

Terveys- ja vanhuspalvelut 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 2022 palveluiden kehittämisessä painopisteenä on palveluluiden tuottaminen oikea-aikaisesti, monimuotoisesti ja asiakkaan kuntoutumisen huomioiminen kaikissa palveluprosesseissa. Palveluiden kehittämisessä huomioidaan valtakunnalliset ja tulevan hyvinvointialueen valmistelun linjaukset. Vuoden 2022 aikana Selänteen alueella kehittämiskohteena on erityisesti joustavat palveluketjut, palveluohjaus yhteistyönä koko Selänteen alueella, kuntoutus, kotisairaaloiminta ja kotiin annettavat palvelut sekä kaikenikäisten vastaanottopalvelut/suunterveydenhuollon palvelut, etä- ja digipalvelut huomioiden kaikissa palveluissa. Yhteistyön lisääminen kuntien kanssa ennaltaehkäisevissä palveluissa. Koulutuksen lisääminen alueella työvoiman saatavuuden varmistamiseksi sekä Haapajärven ja Reisjärven uusien tilojen suunnittelu palvelutarpeita vastaavasti. Terveys- ja vanhuspalveluihin esitetään perustettavaksi kolmas palvelupäällikön virka lisäresurssitarpeen vuoksi. Palvelupäällikön tehtävät tulevat olemaan tehostetun palveluasumisen arvioinnissa ja palvelusetelien myöntämisessä sekä vuodeosastojen kehittämisessä. Kustannusvaikutus on koko Selänteen alueella kuntaosuuksien suhteessa.

Toiminnan tavoitteet

Strategiset päämäärät	Mittari	Tavoitetaso 2022
Järjestetään tarpeen mukaiset, ennakoivat ja oikea-aikaiset palvelut asiakkaille	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.
Toimintojen laatua ja asiakaslähtöisyyttä kehitetään ja uudistetaan	Palveluprosessit Ajantasaiset ohjelmistot, joista saatavilla tarvittava tieto Hyvinvointiteknologian hyödyntäminen eri palvelutoiminnoissa ja toiminnan arvioinnissa Hoitosuunnitelmien, esim. palliatiivisen hoidon- ja saattohoidon suunnitelmat tehtynä yhdessä asiakkaan ja omaisten kanssa	Palveluprosessit ohjaavat asiakkaan liikkumista hoito- ja palveluketjussa Virtuaalikutikäynnit ensisijaisina käynteinä palveluita avattaessa. Etävastaanottopalvelut hoitajien ja lääkäreiden vastaanotoilla 20% käynneistä. 100 %
Henkilökunnan osaamisen kehittäminen ja työhyvinvoinnin ylläpitäminen	Työhyvinvointikysely Tsemppikeskustelut yksiköittäin tehtynä	Tsemppikeskustelut kaikille 100 %

	Koulutussuunnitelma vuodelle 2022	Työyksikön osaamiskartoituksen pohjalta tehtävä koulutussuunnitelma tehtynä
	Koulutuspäivät/hlö	Koulutuspäiviä 3pv/hlö
	Sairaspoissaolopäivä	Sairaspoissaoloja enintään saman verran kuin vuonna 2021
Positiivinen työnantaja-kuva	Some- ja lehtijuttujen määrä	Positiivinen brändi ja viestintä somessa ja lehdissä vähintään kerran kuukaudessa.
Strategiset päämäärät	Mittari	Tavoitetaso 2022
Resurssien oikea kohdentaminen ja palvelujen vaikuttavuus	Kustannustehokkuus valtakunnallisiin mittareihin verrattuna Kuntamaisema -palvelu	Talousarviomäärärahat riittävät

2.3.2 Lääkäreiden- ja hoitajien vastaanottopalvelut

Tulosityksikön toiminta-ajatus

Vastaanottopalveluiden saatavuuden turvaaminen alueen asukkaille.

Toiminnan tavoitteet

Strategiset päämäärät	Mittari	Tavoitetaso 2022
Järjestetään tarpeen mukaiset, ennakoivat ja oikea-aikaiset palvelut asiakkaille	Tulpparyhmien määrä Verkkopuntariryhmien määrä	2/vuosi 2/vuosi
	Digitimi toimii aktiivisesti erilaisten digipalveluiden käyttöönotossa ja tuottamisessa. -sähköisten yhteydenottojen määrä (Omaolo ja Klinik)	15 % yhteydenotoista/ puhelimitse tapahtuviin yhteydenottoihin TeleQ videopuhelu käytössä hoidontarpeen arvioinnissa. TeleQ chat- ominaisuus otetaan käyttöön (virtuaalinen keskustelu)
	Omakannan käyttö	Omakannasta tiedotettu kaikkia vastaanoton käyttäjiä 100 %
	T3 hoidon tarpeen arviointi 3 pv sisällä	10 pv
	Yhteisasiakasmallin käyttöönotto vastaanottopalveluissa.	5-10 hoitosuunnitelmaa/ vastuuhenkilö
	Uniapneapotilaiden tutkimukset ja seuranta toimii yhtenäisesti alueella	Uniapnea potilaiden tutkimukset ja seuranta keskistään asiantuntijahoitajalle. Digitaalinen mahdollisuus huomioiden.
	Etävastaanottojen käyttö	Etävastaanottoja 15 % vas-

Strategiset päämäärät	Mittari	Tavoitetaso 2022
Toimintojen laatua ja asiakaslähtöisyyttä kehitetään ja uudistetaan	Kiireettömien ja puolikiireellisten vastaanottoaikojen määrä/viikko	Päivystysvastaanotoilla hoidetaan vain kiireelliset asiakkaat Kuvatut prosessit ohjaavat toimintaa
Strategiset päämäärät	Mittari	Tavoitetaso 2022
Henkilökunnan osaamisen kehittäminen ja työhyvinvoinnin ylläpitäminen	Työyksikön osaamiskartotus Henkilöstön määrä Yleislääketieteen erikoislääkärinkoulutus Asiakastytyväisyyskysely	Päivitetty vastaanoton henkilökunnalle Vakanssit täytetty vakituisella henkilökunnalla 100 % 1-2 koulutettavaa/vuosi Roidun-asiakaspalauteraportit ajantasaisena
Strategiset päämäärät	Mittari	Tavoitetaso 2022
Resurssien oikea kohdentaminen ja palvelujen vaikuttavuus	Hoitajien vastaanotokäynnit kaikista avovastaanotto -käynneistä Lääkärien vastaanotto käynnit/avokäynneistä Etävastaanotot	60 % 40 % 15 %

Toimintaympäristö ja sen muutokset

Omaolo-palvelun käytön juurruttaminen osana toimintaa. Digipalveluiden lisääminen ja kehittäminen asiakkaan näkökulmasta toimivaksi osaksi palvelurakennetta. NHG:n vertaiskehittämisen pohjalta vastaanotto toiminnan kehittäminen yhteistyössä henkilökunnan kanssa ja etävastaanottopalveluiden lisääminen. Erikoissairaanhoidon tehtäviä siirtyy perusterveydenhuollon tehtäväksi ja sen vuoksi esitetään Haapajärvelle sairaanhoitajan vakanssin lisäämistä. Sairaanhoitajan tehtävät jakautuvat koko Selänteen alueelle kuntaosuuksien suhteessa.

2.3.3. Kotisairaala

Tulosyksikön toiminta-ajatus

Kotisairaalo toiminta on lääkärijohteista moniammatillista toimintaa, jossa lääkäri arvioi ja määrittää potilaan soveltuvuuden kotisairaalapotilaaksi sairauden ja yleistilan perusteella (Terveystieteiden tutkimuskeskus 25§ mukaista toimintaa). Hoito on aina lyhytaikaista ja hoitoon liittyy aina akuutti tarve, mutta palliatiivinen hoito ja saattohoito voivat kestää pidempään. Kotisairaala hoidetaan akuuttia sairaalahoitoa vaativat potilaat kotona tai tarvittaessa kotiin verrattavassa hoitopaikassa.

Toiminnan tavoitteet

Strategiset päämäärät	Mittari	Tavoitetaso 2022
Järjestetään tarpeen mukaiset ja turvalliset kotisairaalapalvelut asiakkaille vaihtoehtona akuuttiosastohoidolle	Hoitojakson kesto/vrk Kotisairaala asiakkaiden käynnit Virka-ajan ulkopuolisten	1 - 5vrk 4.000 käyntiä Mahdollisuus virka-ajan ulkopuo-

	konsultaatioiden toteutuminen asiakkaiden hoidon turvaamiseksi Saattohoitajaksot	liseen konsultaatioon toteutuu 20
Strategiset päämäärät	Mittari	Tavoitetaso 2022
Asiakas ohjautuu lääketieteellisen hoidontarpeensa mukaisesti jatkohoitoon oikeaan paikkaan	Päivvystyksestä kotisairaalaan ohjautuvien potilaiden määrä OAS Soite oma päivystys Asiakkaan hoidonsyy Kotisairaala-asiakkaan yöaikainen hoidontarve	Akuuttiosastojen hoitopäivät -15 % verrattuna 2021 Hoidonsyiden seuranta ja kotisairaala toimintamallin kehittäminen Varallaolo yöt 10 vrk
Strategiset päämäärät	Mittari	Tavoitetaso 2022
Henkilökunnan osaamisen kehittäminen ja työhyvinvoinnin ylläpitäminen	Koulutuspäivät/hlö	3 pv /henkilö.
Strategiset päämäärät	Mittari	Tavoitetaso 2022
Resurssien oikea kohdentaminen ja palvelujen vaikuttavuus	Akuuttisairaanhoidopäivien lukumäärä Selänteen vuodeosastoilla Selänteen alueen asukkaille/vuosi Akuuttisairaanhoidon kustannukset (akuuttiosastot ja kotisairaala, virka-ajan ulkopuolinen päivystys) eivät lisäänty	-15% verrattuna vuoteen 2021 taso+-0 verrattuna vuoteen 2021

Toimintaympäristö ja sen muutokset

Akuuttisairaanhoidoa pyritään siirtämään enemmän asiakkaan kotona tapahtuvaksi. Asiakkaat ohjataan asianmukaiseen jatkohoitopaikkaan suoraan päivystyksistä ja erikoissairaanhoidosta. Kotisairaala toimii omana yksikkönään ja tukee kotihoidon kotisairaaloimintaa haasteellisissa tilanteissa. Kotihoito hoitaa pääsääntöisesti omien asiakkaidensa kotisairaaloimintaa. Kotisairaala mahdollistaa palliatiivisen ja saattohoidon turvallisen toteutumisen myös asiakkaan kotona. Alueellinen tilannekeskus toimii ja turvaa konsultaatiot virka-ajan ulkopuolella. Kotisairaalan kotiin annettavien palvelujen kehittäminen jatkuu ja tulee näkymään päivystyksen kustannusten, vuodeosaston kustannusten ja tehostetun palveluasumisen säästönä, esitetään kahden sairaanhoitajan vakanssin lisäämistä kotisairaalaan.

2.3.4 Vuodeosastot

Tulosityksikön toiminta-ajatus

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

Tavoitteena vuodelle 2022 on, että akuuttivuodeosasto toimii asiakkaan akuutissa vuodeosasto-ohitoa vaativassa sairaustilanteessa hoitoa antavana, kuntouttavana asiakkaan toimintakykyä tukevana yksikkönä.

Toiminnan tavoitteet

Strategiset päämäärät	Mittari	Tavoitetaso 2022
Järjestetään tarpeen mukaiset, ennakoivat ja oikea-aikaiset palvelut asiakkaille	Hoitajakson kesto/vrk Kotiutuksen suunnittelu aloitetaan akuuttijakson ensimmäisenä päivänä	1 - 5vrk 100 %
Strategiset päämäärät	Mittari	Tavoitetaso 2022
Toimintojen laatua ja asiakaslähtöisyyttä kehitetään ja uudistetaan	Vuodeosastolla hoidossa olleiden asiakkaiden hoitajaksojen määrä vuoden aikana Akuuttiosastolla hoidetaan vain ympärivuorokautista, lyhytaikaista akuuttisairaanhoitoa tarvitsevia potilaita	80 %:lla kolme hoitajaksoa tai vähemmän vuoden aikana
Strategiset päämäärät	Mittari	Tavoitetaso 2022
Henkilökunnan osaamisen kehittäminen ja työhyvinvoinnin ylläpitäminen	Koulutuspäivät/hlö Työyksikön osaamiskartoitus	3 pv /henkilö.
Strategiset päämäärät	Mittari	Tavoitetaso 2022
Resurssien oikea kohdentaminen ja palvelujen vaikuttavuus	Akuuttisairaanhoitopäivien lukumäärä Selänteen vuodeosastoilla Selänteen alueen asukkaille/vuosi Reisjärven akuuttisairaanhoidon käyttö / vuosi	13.000 (-15% verrattuna v. 2021) akuuttisairaanhoitopäivää/ vuosi 1.000 pv/vuosi

Toimintaympäristö ja sen muutokset

Akuuttisairaanhoitoa pyritään siirtämään enemmän asiakkaan kotona tapahtuvaksi kotisairaalan turvin. Asiakkaiden hoidon porrastusta kehitetään siten, että erikoissairaanhoidon jatko-ohito pyritään järjestämään kotisairaalan turvin kotona tai akuuttiosastohoidon kautta. Otetaan käyttöön Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin paikkojenhallintaohjelma.

2.3.5 Täydentävät palvelut

Tulosityksikön toiminta-ajatus

Laadukkaat ja oikea-aikaiset tukipalvelut turvaavat asiakkaan hyvän hoidon.

Toiminnan tavoitteet

Strategiset päämäärät	Mittari	Tavoitetaso 2022
Järjestetään tarpeen mukaiset, ennakoivat ja oikea-aikaiset palvelut asiakkaille	Näytteenottopisteet paikkakunnittain	Pyhäjärven ja Haapajärven näytteenotto arkipäivisin ja Reisjärven näytteenotto 2-3 x viikossa.

	<p>Röntgenin asiakastytyväisyyskysely</p> <p>Välinehuollon laitteiden uusiminen (autoklaavi ja pesukone) Koulutettu välinehuollon henkilöstö</p> <p>Asiakkaiden lääkitysten arvioinnit /asiakas Lääkkeiden varmuusvarasto</p>	<p>Sidosryhmäkysely ja asiakastytyväisyyskysely tehtynä 100 %. Kyselyn vastaukset käsitellään ja hyödynnetään toiminnassa</p> <p>Investointi tehtynä 2022. Reisjärven välinehuolto toteutetaan Haapajärven välinehuollossa myös hammashuollon osalta.</p> <p>50 asiakasta / vuosi</p>
Strategiset päämäärät	Mittari	Tavoitetaso 2022
Toimintojen laatua ja asiakaslähtöisyyttä kehitetään ja uudistetaan	<p>Vierianalytiikkalaitteiden laadunvalvonta</p> <p>Ammattitaitoinen henkilöstö näytteenotossa</p> <p>Kiireellisten lausuntojen toteutuminen samana päivänä</p> <p>Mitoitukset käytössä laitoshuollossa</p> <p>Hoitotarvikejakeluprosessi on asiakaslähtöinen ja kustannustehokas</p> <p>Toimitusvarmuus yksiköille</p>	<p>Vastuhenkilö ja dokumentoitu laadunvalvonta toteutuu</p> <p>Henkilöstö koulutettu näytteenottoon</p> <p>100 % Työvoima suhteessa mitoitukseen</p> <p>Hoitotarvikejakelu toimii hallitusti ja Effector ohjelma käytössä.</p> <p>Yksiköillä on saatavilla tarvittavat puhtas välineistö Ei poikkeamia toimituksissa</p>
Strategiset päämäärät	Mittari	Tavoitetaso 2022
Henkilökunnan osaamisen kehittäminen ja työhyvinvoinnin ylläpitäminen	<p>Täytetyt virat/ tehtävät</p> <p>Koulutuksiin osallistuminen</p> <p>Sairauspoissaolot</p> <p>Virkistyspäivien toteutuminen</p>	<p>100 %</p> <p>3 pv /hlö/vuosi</p> <p>Toteuma 10 % alle 2021 toteuman</p> <p>1 krt vuodessa</p>
Strategiset päämäärät	Mittari	Tavoitetaso 2022
Resurssien oikea kohdentaminen ja palvelujen vaikuttavuus	<p>Talousarvion toteuma 2022</p> <p>Yhtenäinen hoitotarvikejakelu pienentää jaettavien hoitotarvikkeiden kustannuksia.</p>	<p>Pysytään talousarviossa.</p> <p>Hoitotarvikkeet jaellaan hallitusti ja kustannukset -10% verrattuna vuoteen 2021.</p>

2.3.6 Kuntoutus

Tulosityksikön toiminta-ajatus

Asiakkailla on vastuu omasta hyvinvoinnistaan, jota kuntoutuspalvelut tukevat tarvittaessa.

Toiminnan tavoitteet

Strategiset päämäärät	Mittari	Tavoitetaso 2022
Järjestetään tarpeen mukaiset, ennakoivat ja oikea-aikaiset palvelut asiakkaille toimintakyky huomioiden	Ryhmäterapiat toteutetaan sarjoina (10-15 kertaa/asiakas) Fysioterapeuttien osaamisen hyödyntäminen avoasiakkaille Apuvälinepalveluiden saatavuus Kotihoidossa toimii fysioterapeutti	20 toimintakykyä tukevaa ja ylläpitävää ryhmää viikoittain, mukana 500 eri asiakasta vuodessa Yhteistyö ja toimintamallin rakentaminen asiakasohjeukseen Asiakas pääsee apuvälinearvioon 10vrk ja saa tarvitsemansa apuvälineet operatiivisissa välittömästi, rikoontuneelle vaihtoehdoisen heti ja uuden kuukauden sisällä Kaikissa kotihoidoissa fysioterapeutti.
Strategiset päämäärät	Mittari	Tavoitetaso 2022
Toimintojen laatua ja asiakaslähtöisyyttä kehitetään ja uudistetaan	Omaolo tules (polvi, olkapää) yhteydenotot hoidetaan kuntoutuksessa lähi-/etäyhteyden kautta Etäpalvelun laitteet olemassa ja käytössä Moniammatillisen kuntoutustyöryhmän koontumiskerrat Yhteistyön tiivistäminen liikunnanohjauksen kanssa asiakkaan näkökulmasta	50 asiakasta TeleQ videopuhelun käyttöönotto ja hyödyntäminen 30 asiakkaalle käytössä 50 Videovisitt etävastaanottoa 1 krt/kk Asiakkaan ohjaus ja toimintamallin tekeminen ja käyttöönotto kuntoutuksen ja liikuntatoimen yhteistyössä
Strategiset päämäärät	Mittari	Tavoitetaso 2022
Henkilökunnan osaamisen kehittäminen ja työhyvinvoinnin ylläpitäminen	Henkilöstön liikkuvuus alueella ja eri yksiköiden välillä Kuntoutuksen osaamista on jaettu eri yksiköihin Koulutuksiin osallistuminen	Koko henkilöstön osaaminen on hyödynnetty alueella. Työkierto ja sijaistaminen eri yksiköissä Koulutuspäivät 3 pv/hlö/vuosi
Strategiset päämäärät	Mittari	Tavoitetaso 2022

rät		
Resurssien oikea kohdentaminen ja palvelujen vaikuttavuus	Resurssien kohdentaminen asiakkaiden tarpeiden mukaisesti	Kuntoutuksen kustannukset pysyvät +/- verrattuna 2021 vuoteen verrattuna

Toimintaympäristö ja sen muutokset

Järjestetään puhtaat ja toimivat tilat kuntoutukselle Reisjärvellä ja järjestellään Haapajärven tilojen käyttöä.

Toimintakyvyn ylläpitäminen ja asiakkaiden kuntoutus edellyttävät kuntoutuksen osaamisen lisäämistä koko henkilöstölle. Kinestetikka-koulutusta järjestetään koko Terveys- ja vanhuspalveluiden henkilöstölle ja kinestetikka jalkautetaan käytäntöön kaikkiin yksiköihin tutor-toiminnan avulla.

2.3.7 Sairaankuljetus ja ensihoito

Ensihoito toteutetaan sairaanhoitopiiriin palveluna hyvässä yhteistyössä perusterveydenhuollon kanssa.

2.3.8 Työterveyshuolto

Tulosyksikön toiminta-ajatus

Työterveyshuolto tuottaa laadukkaita kustannustehokkaita ennaltaehkäiseviä palveluita.

Toiminnan tavoitteet

Strategiset päämäärät	Mittari	Tavoitetaso 2022
Järjestetään tarpeen mukaiset, ennakoivat ja oikea-aikaiset palvelut asiakkaille	Asiakaskäynnit 1lk ja 2lk	80 % asiakasyritysten käynneistä 1.luokan käyntejä
	Yritysten vuosittainen kontakti	100%
	Asiakastyytyväisyyskysely	Asiakastyytyväisyyskysely asiakasyrityksille ja Selänteen ja jäsenkuntien asiakkaille tehty 2022
Strategiset päämäärät	Mittari	Tavoitetaso 2022
Toimintojen laatua ja asiakaslähtöisyyttä kehitetään ja uudistetaan huomioiden Soteuudistuksen vaikutus työterveyshuollon toimintaan	Työoloselvitykset	100%
	Työkyvyn arviointi	Kiireelliset saman päivän aikana 100% Terveystarkastukset 2vk Lääkärin vastaanotolle pääsee 1.lk 3vk sisällä.
	Kuntoutusneuvottelut Teamsilla	100% neuvotteluista etänä
	Työterveyshuollon toiminta hyvinvointialueella	Suunnitelma tiedossa lokakuussa 2022.
Strategiset päämää-	Mittari	Tavoitetaso 2022

rät		
Henkilökunnan osaamisen kehittäminen ja työhyvinvoinnin ylläpitäminen	Koulutuspäivät Asiakasta/hoitaja/vuosi	Työterveyshuollon ammattihenkilöille koulutusta 7pv/henkilö, muille 3pv/v 700-800 asiakasta/hoitaja/vuosi
Strategiset päämäärät	Mittari	Tavoitetaso 2022
Resurssien oikea kohdentaminen ja palvelujen vaikuttavuus	Tuotteistetut palvelut Talousarvion toteuma	100% Tulos +/-0 tilinpäätöksessä

Toimintaympäristö ja sen muutokset

Aktiivinen asiakasmäärien seuranta ja reagointi resurssointiin tarpeen mukaisesti. Hyvinvointialueen työterveyshuollon toiminnan suunnitelmien seuraaminen ja toiminnan suunnittelu sen mukaisesti. Järjestetään toimivat ja puhtaat tilat Haapajärvellä ja Reisjärvellä.

2.3.9 Suun ja hampaiden huolto

Tulosityksikön toiminta-ajatus

Suunterveydenhuollon palveluiden turvaaminen asiakkaille ja suunniteltu toimiva asiakaslähäinen kokonaisuhoito.

Toiminnan tavoitteet

Strategiset päämäärät	Mittari	Tavoitetaso 2022
Järjestetään tarpeen mukaiset, ennakoivat ja oikea-aikaiset palvelut asiakkaille	Yksilöllisten kokonaishoitojen suunnitelmat Alakoululais-ten/eskareiden ryhmäkäynnit Yläkoulun terveystasvatustapahtuma 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 yhteyden otosta Roidu- palaute saatavilla.
Strategiset päämäärät	Mittari	Tavoitetaso 2022
Toimintojen laatua ja asiakaslähtöisyyttä kehitetään ja uudistetaan	Asiakkaan hoidon läpimenoaika (hoidon aloitus/kokonaishoidon päättäminen) Dmf 4vuotiailla DMF1 1k, 5lk ja 8lk (Dmf = poistetut, paikattut ja reikiintyneet ham-	Kokonaishoito on toteutettu 6 kk:n sisällä hoidon aloituksesta Tavoite 4v 0,35 koululaiset: 1lk 0,16 5lk 0,61

	<p>paat /tarkastetut henkilöt /ikäluokka)</p> <p>Ikääntyvien suunhoidon laadun kehittäminen yhdessä muun henkilökunnan kanssa (kotihoito, palv.as).</p> <p>Erikoishammashoitoa tarvitsevat asiakkaat saavat palvelun</p>	<p>8lk 2,47</p> <p>Kotihoidon asiakkaille tarjotaan suun- ja hampaiden tarkastusta ennalta ehkäisevänä toimintona. Tehostetun palveluasumisen asiakkaiden tarkastukset hoidetaan vuosittain.</p> <p>100 %</p>
Strategiset päämäärät	Mittari	Tavoitetaso 2022
Henkilökunnan osaamisen kehittäminen ja työhyvinvoinnin ylläpitäminen	Vakanssit on täytetty	Vakanssit täytettynä vakituisella henkilökunnalla
Strategiset päämäärät	Mittari	Tavoitetaso 2022
Resurssien oikea kohdentaminen ja palvelujen vaikuttavuus	Asiakaskäynnit/työntekijä	asiakaskäynnit 2021 vuoden tasolla

Toimintaympäristö ja sen muutokset:

Palveluntuottamisen toimintamalleja kehitetään vuoden 2022 aikana ja liikkuvat palvelut otetaan käyttöön. Haapajärven tilojen osalta remontti valmis.

2.3.10 Erikoissairaanhoito

Tulosyksikön toiminta-ajatus

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

Toiminnan tavoitteet

Strategiset päämäärät	Mittari	Tavoitetaso 2022
Järjestetään tarpeen mukaiset, ennakoivat ja oikea-aikaiset palvelut asiakkaille	<p>Hoitotakuu</p> <p>Haipro-lukumäärät tiedonkulusta</p>	<p>Toteutuu suositusten mukaisesti</p> <p>0</p>
Strategiset päämäärät	Mittari	Tavoitetaso 2022
Toimintojen laatua ja asiakaslähtöisyyttä kehitetään ja uudistetaan	<p>Perusterveydenhuollon erikoislääkäriin asiakaskäynnit</p> <p>Lähetteen lukumäärä/ sähköiset konsultaatiot</p> <p>Hoitopäivien lukumäärä</p>	<p>1.600</p> <p>2.600 lähetettä 700</p> <p>6.000</p>

	Dialyysihoitojen lukumäärä	1.600
Strategiset päämäärät	Mittari	Tavoitetaso 2022
Henkilökunnan osaamisen kehittäminen ja työhyvinvoinnin ylläpitäminen	Alueellisten koulutuspäivien /etäkoulutusten määrä	1-2pv/viikko
Strategiset päämäärät	Mittari	Tavoitetaso 2022
Resurssien oikea kohdentaminen ja palvelujen vaikuttavuus	Erikoissairaanhoidon ostopalveluiden toteuma 2022	Ei kasvua vuoden 2021 tasoon.

2.3.11 Ikääntyneiden palvelut

Tulosityksikön toiminta-ajatus

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

Tavoitteet vuodelle 2022

Palveluntuottajia on useita ja hyvinvointiteknologiaa hyödynnetään ja lisätään asiakkaan palveluissa. Kotiin tuotettavia palveluita kehitetään ja monimuotoisia asumispalveluratkaisuja esitetään kaikkien kuntien alueella. Kotisairaaloimintaa ja saattohoitoa ja ikääntyneiden perusterveydenhuollon lääkäripalvelutoimintaa kehitetään. Sijaistarpeen turvaamiseksi esitetään kolmen lähihoitajan palkkaamista vakinaiseen työsuhteeseen varahenkilöstöön.

2.3.11.1 Palveluohjaus ja kotihoito

Tulosityksikön toiminta-ajatus

Toimivat, turvalliset ja asiakaslähtöiset palvelut Selänteen alueella.

Toiminnan tavoitteet

Strategiset päämäärät	Mittari	Tavoitetaso 2022
Järjestetään tarpeen mukaiset, ennakoivat ja oikea-aikaiset palvelut asiakkaille	Asiakas saa ohjausta ja neuvontaa palveluohjauksesta	100 % Palveluohjauksessa ohjataan myös kolmannen sektorin toimintaan.
	Asiakastyytyväisyyskysely asiakasraatien avulla.	100 %
	24h toimiva kotihoito koko alueella	100 %
	Asiakkaan kanssa yhdes-	100 % päivitettyinä 6 kuukauden välein

	sä laaditut hoito- ja palvelusuunnitelmat, jotka pohjautuvat RAI-arviointiin	
	Omahoitajuus kaikilla säännöllisillä asiakkailla	100 %
	Asiakas saa käyttöönsä tarvittavat tukipalvelut	100 %
	Kotihoidolla ja kotikuntoutustiimillä kuntoutuksen resurssi käytettävissä	Kaikki kuntoutusta tarvitsevat kotihoidon asiakkaat saavat palvelua. Moniammatillinen yhteistyö.
Strategiset päämäärät	Mittari	Tavoitetaso 2022
Toimintojen laatua ja asiakaslähtöisyyttä kehitetään ja uudistetaan	Kotona asuvien asiakkaiden suhteellinen osuus 75 v	93 %
	70-vuotisten terveystarkastusten määrä	90 %
	Seniorineuvola-avosiakkaiden määrä	150 henkilöä
	Seniorineuvolakäynnit	1.000 käyntiä /vuosi
	Kaikille uusille kotihoidon asiakkaille virtuaalikäynti	100 %
	Virtuaalikäyntien lukumäärä	Etäkotihoitoa saavien asiakkaiden osuus on 20 % säännöllisen kotihoidon asiakasmäärästä
	Akuuttiosastohoidon tarve vähenee	5-10 % vähemmän vuoteen 2020 verrattuna
	Matalan kynnyksen toimintapisteet toimivat	Matalan kynnyksen pisteet jokaisella paikkakunnalla ja niissä moniammatillisesti vastaanotto/infopisteitä.
Strategiset päämäärät	Mittari	Tavoitetaso 2022
Henkilökunnan osaamisen kehittäminen ja työhyvinvoinnin ylläpitäminen	Avoimiin vakansseihin hakijat	Kaikkiin avoimiin vakansseihin saadaan koulutettu henkilöstö
	Toteutuneet koulutuspäivät	3 pv/vuosi
	Tiimit toimivat alueellisesti ja itseohjautuvasti	100 %
	Kinestetiikka- ja ergonomiakoulutukset	100 % henkilöstöstä käynyt koulutukset.
	Kinestetiikka on toimintamalli	Syventäviä koulutuksia järjestetään 2x vuodessa ja työyhteisöissä työpajoja 2x vuodessa
Strategiset päämäärät	Mittari	Tavoitetaso 2022
Resurssien oikea koh-	Työnjakajien määrä	Yhtenäistetään työnjakoa Selänteen

dentaminen ja palvelujen vaikuttavuus		alueella; 2 työntekijää Selänteen alueella
	Asiakastyöaika/ lähihoitaja	60 %
	Asiakastyöaika/ sairaanhoitaja	40- 45 %
	Säännöllisten kotihoidon asiakkaiden määrä	5 % vähemmän vuoden 2021 tasoon
	Myönnettyjen palvelusetelien määrä €	80.000€
	Talouden toteuma	Pysytään talousarviossa 2022

Toimintaympäristö ja sen muutokset

Vuoden 2022 aikana palveluohjauksessa otetaan käyttöön toiminnanohjausjärjestelmä, jonka avulla asiakkaan polkua voidaan seurata yhteydenotosta mahdollisiin palvelunpäättämiseen saakka. Kotihoidossa otetaan käyttöön palveluseteli. Kotihoidon asiakkaille tuotetaan virtuaalista ryhmätoimintaa etäyhteyden avulla monipuolisesti. Haapajärvelle esitetään kahden lähihoitajan vakanssin lisäämistä asiakasmäärien kasvun vuoksi.

2.3.11.2 Arviointi- ja vuoroahoito, päivätoiminta ja omaishoito

Tulosyksikön toiminta-ajatus

Ennaltaehkäisevät palvelut ovat ensisijaisia asiakkaan toimintakyky huomioiden. Vuoroahoidolla 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 2022: Päivätoimintapäivien lisääminen ja päivätoiminnan sisällön kehittäminen kaikkien kuntien alueella myös niin, että päivätoimintaa on yhteistyössä etähoitotiimin kanssa saatavilla etäpalveluna. Lisätään omaishoitajien lukumäärää kaikkien kuntien alueella ja samalla tuetaan eri muodoin omaishoitajien jaksamista. Lisätään perhehoitajien määrää ja perhehoidon käyttämistä osana Selänteen palvelutarjontaa. Järjestetään perhehoidon koulutusta vuonna 2022.

Toiminnan tavoitteet

Strategiset päämäärät	Mittari	Tavoitetaso 2022
Järjestetään tarpeen mukaiset, ennakoivat ja oikea-aikaiset palvelut asiakkaille	Päivätoimintakävijöiden lukumäärä	130 asiakasta
	Toimintapäivien lukumäärä	15 pv/viikossa
	Omaishoitajien terveystarkastukset	100 %/2 vuotta
	Ryhmätoimintakerrat omaishoitajille ja hoidettaville	4 kertaa vuodessa
	Vuorohoitopäivien määrä/as/vuosi	Kaikki omaishoitajat käyttävät omaishoidon vapaapäivät

	<p>Arviointijakso-asiakkaiden määrä ja hoidon kesto vuorokausina</p> <p>Tukipalvelu-asiakkaat, joilla ei säännöllistä kotihoitoa</p> <p>Hyvinvointiteknologia käytössä kotihoito/tukipalveluasiakkailla</p>	<p>Arviointijakso-paikat: käyttöaste 100 %, arviointijakson kesto keskimäärin 2 vk</p> <p>Vuoden 2021 tasoon lisäys asiakasmäärissä 5 %</p> <p>Ensisijaisesti etäkäynti tarjotaan tukipalveluna kaikille uusille asiakkaille.</p>
Strategiset päämäärät	Mittari	Tavoitetaso 2022
Toimintojen laatua ja asiakaslähtöisyyttä kehitetään ja uudistetaan	<p>Selänteiden alueella toimivien päivätoimintayksiköiden lukumäärä</p> <p>Omaishoitajien/omaishoidettavien osallistuminen ryhmä – ja päivätoimintaan</p> <p>Viikko-ohjelmat tehtynä</p> <p>Yhdessä laaditut tavoitteelliset hoito- ja palvelusuunnitelmat omaishoidon asiakkaille laadittuna.</p> <p>Suunnitelma laadittu ja sen toteutumista seurataan ja kirjataan</p> <p>Jatkohoitosuunnitelma laadittu</p>	<p>3 kpl</p> <p>Omaishoitajista 20 % osallistuu tarjottuun palveluun</p> <p>Viikko-ohjelmat tehty</p> <p>100 %</p> <p>100%</p> <p>100%</p>
Strategiset päämäärät	Mittari	Tavoitetaso 2022
Henkilökunnan osaamisen kehittäminen ja työhyvinvoinnin ylläpitäminen	<p>Vakanssit täytetty koulutulla henkilöstöllä</p> <p>Yksiköiden osaamiskartotukset</p> <p>Ammattihenkilöiden lukumäärä/yksikkö</p>	<p>100 %</p> <p>Päivitetty</p> <p>Kaikissa yksiköissä on käytössä ammattitaitoinen henkilökunta ja mitoitus on arviointiyksikössä vähintään 0,7</p>
Strategiset päämäärät	Mittari	Tavoitetaso 2022
Resurssien oikea kohdentaminen ja palvelujen vaikuttavuus	<p>Kotihoidon peittävyys 75 vuotta täyttäneillä</p> <p>Tehostetun palveluasumisen peittävyys 75v</p>	<p>max 13 %</p> <p>Max 7 %</p>

	Omaishoidon peittävyys	7 %
	Perhehoidossa asuvien osuus	1 %
	Tukipalveluiden osuus 75 v	20 %
	Kustannusten kohdentumisen kotiin annettaviin palveluihin %	60 % kotiin annettavat palveluihin verrattuna asumispalveluihin

Toimintaympäristö ja sen muutokset:

Kotona asumista tukevia palveluita kehitetään yksilöllisemmiksi ja hyödynnetään hyvinvointiteknologiaa palveluissa ja asiakasohjauksessa. Asiakkaiden osallisuutta lisätään palveluiden kehittämisessä. Perhehoitajia koulutetaan lisää ja tehdään perhehoitotyötä houkuttelevammaksi.

2.3.11.3 Asumispalvelut

Tulosityksikön toiminta-ajatus

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

Toiminnan tavoitteet

Strategiset päämäärät	Mittari	Tavoitetaso 2022
Järjestetään tarpeen mukaiset, ennakoivat ja oikea-aikaiset palvelut asiakkaille	Asiakkaan ja omaisten kanssa yhdessä laaditut hoito- ja palvelusuunnitelmat	100 % 6 kk:n välein päivitettyinä
Strategiset päämäärät	Mittari	Tavoitetaso 2022
Toimintojen laatua ja asiakaslähtöisyyttä kehitetään ja uudistetaan	Tehostetussa palveluasumisessa yli 75 v	Enintään 7 % yli 75 v
	Alle 75-vuotiaista	2 %
	Omissa yksiköissä loppuun saakka hoidettujen asiakkaiden lukumäärä	100 % hoidetaan omissa yksiköissä loppuun saakka
	Omavalvontasuunnitelmat päivitetty	100 %
	Valvontakäynnit/yksikkö	Vähintään 1 käynti/yksikkö/vuosi
	Kantelut ja muistutukset toiminnasta	0 kappaletta /yksikkö
Strategiset päämäärät	Mittari	Tavoitetaso 2022
Henkilökunnan osaamisen kehittäminen ja työhyvinvoinnin ylläpitäminen	Yksiköiden osaamiskartoitus	Tehtynä ja huomioituna koulutussuunnitelmaa tehtäessä.
	Asiakkaiden/ omaisten tyytyväisyyskysely tehtynä	Tehty kaikissa yksiköissä

	Kehittämispäivät Koulutus	Kaksi iltapäivää/vuosi Kinestetiikka- ja Tuntevakoulutus kaikille työntekijöille
Strategiset päämäärät	Mittari	Tavoitetaso 2022
Resurssien oikea kohdentaminen ja palvelujen vaikuttavuus	Avopalveluita ja asumispalveluiden vaihtoehtoja on saatavilla alueella. SAS-työryhmän koontumiset kotiutustiimin kanssa ja myönnetty uudet palvelusetelit	Tukipalvelut ja kotihoidonpalvelut ovat saatavilla kaikilla paikkakunnilla ja ne ovat ensisijaisia palveluita. 2 viikon välein Palvelusetelien määrä säilyy/vähenee vuoteen 2021 verrattuna.

Toimintaympäristö ja sen muutokset:

Yhteisöllistä asumispalvelua lisätään kaikkien kuntien alueella ja hoitajamitoituksen nostamiseen valmistaudutaan valtakunnallisten ohjeiden mukaisesti, joka tulee olemaan 0,7 % 1.4.2023 alkaen. Palveluasumisen kriteeristöjä tarkastetaan hyvinvointialueen valmistelun mukaisesti. Koivikkoon Haapajärvelle esitetään yhden hoiva-avustajan vakanssin lisäämistä lain mukaisen mitoituksen täyttämiseksi.

Talouden tunnusluvut:

Terveys- ja vanhuspalvelut	TP2019	TP2020	TA2021	TAE2022
Hallinto	-791 258	-738 756	-916 080	-938 807
Vastaanottopalvelut	-4 704 407	-5 530 240	-4 251 230	-4 686 977
Täydentävät palvelut	-1 287 544	-2 000 053	-1 811 290	-1 976 174
Ensihoito	-850 167	-1 113 804	-981 800	-1 015 000
Kuntoutus	-854 070	-878 593	-961 250	-971 328
Työterveyshuolto	-42 846	-108 320	0	-397
Suun ja hampaiden hoito	-1 221 530	-1 276 931	-1 332 370	-1 339 118
Erikoissairaanhoido	-21 647 933	-21 320 800	-21 012 950	-21 181 521
Kotiin annettavat palvelut	-7 567 568	-7 291 049	-7 534 440	-7 903 596
Asumispalvelut ja perhehoito	-7 366 354	-7 085 900	-8 037 410	-8 338 247
Vuodeosastot	-3 684 475	-3 044 234	-3 213 600	-3 232 234
Yhteensä	-50 018 153	-50 388 680	-50 052 420	-51 583 399

2.4. Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut

Vastuuhenkilö: Ympäristöjohtaja Sanna Rätty

Tuloksiköön toiminta-ajatus

Ympäristö- ja rakennusvalvontapalveluiden toimintaa ohjaavat Peruspalvelukuntayhtymä Seilänteen kuntayhtymähallituksen hyväksymä pitkän tähtäimen strategia sekä toimialaan liittyvät alueelliset ja valtakunnalliset suunnitelmat.

Ympäristölautakunta vastaa laissa kunnan tehtäväksi säädettyjen ympäristönsuojelun, ympäristöterveydenhuollon ja rakennusvalvonnan viranomaispalvelujen tuottamisesta ja järjestämisestä. Viranomaisyhteistyöllä pyritään palvelemaan asiakasta yhden luukun periaatteella.

Toiminnan tavoitteet

Ympäristö- ja rakennusvalvontapalveluiden päämääränä on kestävä kehitys 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 laadukasta 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 pyritään turvaamaan riittävät resurssit.

Asiakas			
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestyskijät	Mittari	Tavoitetaso 2022
Asiakaslähtöinen palvelu Asiakkaiden tehokas neuvonta ja ohjaus ja tehokas tiedottaminen	Verkkosivujen ja somen hyödyntäminen, henkilökunnan tavoitettavuus, asiakkaan viivytyksetön ja tasapuolinen palvelu, tarvittaessa suora kohderyhmittäinen tiedottaminen, riittävät henkilöstöresurssit	Käsittelyajat Kyselyihin vastaamisen nopeus	Hakemukset käsitellään viivytyksettä Kyselyihin vastataan 10 vrk:n sisällä Eläinlääkinnän päivystysnumeron käyttöönotto
Palvelut (prosessit)			
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestyskijät	Mittari	Tavoitetaso 2022
Lakisääteisten viranomaispalveluiden tuottaminen Laadukas asiakirjahallinta, prosessit kuvattu ja hallinnassa Sähköisten palvelujen yhä laajempi käyttöönotto Viranomaisyhteistyö ja palveluiden tuottaminen yhden luukun periaatteella	Riittävät henkilöstö- ja talousresurssit myös ennaltaehkäiseviin palveluihin Tiedonohjaussuunnitelma ja palvelutietovarannon tiedot Ympäristönsuojelun sähköisen asiointipalvelun käyttöönotto Ympäristöllisten lupamenettelyjen yhteensovittaminen lainsäädännön mukaisesti	Suoritteiden määrät TOS:n ja PTV-tietojen ajantasaisuus	Valvontasuunnitelmissa ja talousarvion vuosisopimuksessa esitetyt tavoitteet TOS valmis PTV:ssä tiedot ajan tasalla Sähköisen asioinnin ja arkistoinnin ratkaisut käytössä joka toimialalla Noudatetaan 1.9.20 voimaan tullutta lakia eräiden ympäristöllisten lupamenettelyjen yhteensovittamisesta

Henkilöstö			
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestyskijät	Mittari	Tavoitetaso 2022
<p>Työyhteisöllisyyden edistäminen ja viranomaisyhteistyön hyödyntäminen</p> <p>Työhyvinvoinnista huolehtiminen</p> <p>Henkilöstön tiedon ajantasaisuus, työn mielekkäisyys ja sujuvuus</p>	<p>Riittävät henkilöstöressurssit</p> <p>Säännölliset palaverit ja virkistyspäivät</p> <p>Esimiehen ja työntekijän tsemppikeskustelut</p> <p>Tarpeita vastaava koulutussuunnitelma</p>	<p>Ympäri ja eläinlääkäreiden palavereiden / virkistyspäivien toteutuminen</p> <p>Tsemppikeskustelujen toteutuminen</p> <p>Koulutussuunnitelman toteutuminen</p>	<p>Teams- viikkopalaverit ja eläinlääkäreiden Teams- kuukausipalaverit</p> <p>Virkistyspäivä kerran vuodessa</p> <p>Tsemppikeskustelut kaikkien kanssa</p> <p>Jokainen pääsee vuosittain koulutukseen</p> <p>Videoyhteyskoulutusten hyödyntäminen</p>
Talous			
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestyskijät	Mittari	Tavoitetaso 2022
<p>Resurssien oikein kohdentaminen, kokonaisuuden hallinta ja kustannustehokas palvelujen tuotto</p>	<p>Riskiperusteiset ja realistiset resurssien mitoitetut valvontasuunnitelmat</p> <p>Maksutaksan mukaisien maksujen perintä</p>	<p>Valvontasuunnitelmien ja tulostavoitteen toteutumisen seuranta</p> <p>Seurataan miten maksutulot kattavat toimintamenoja</p>	<p>Toteutuma väh. 75 % Realistisen talousarvion laatiminen ja siinä pysyminen</p> <p>Kasvava kattavuus</p>

Toimintaympäristö ja sen muutokset

Pandemia-ajan oppeja ja tekniikoita hyödyntäen ympäristö- ja rakennusvalvonnan tehtäviä pystytään tekemään jo suurelta osin ajasta ja paikasta riippumatta. Sähköistä asiointia ja asiakirjahallintaa on edelleen kehitettävä lainsäädännön vaatimusten mukaiseksi. Ympäristönsuojelun palveluista puuttuu sähköisen asioinnin mahdollisuus. Sähköinen arkistointi puuttuu vielä ympäristöterveydenhuollossa ja ympäristönsuojelussa. Asiakkaat kaipaavat entistä enemmän sähköistä tapaa asioida viranomaisen kanssa. Asioiden hoidon sähköistymisestä huolimatta, myös kasvotusten tapahtuvalle palvelulle ja vuorovaikutukselle on omat tarpeensa niin asiakkailta kuin työntekijöilläkin.

Eläinlääkäreiden yhteisvastaanotolla Haapajärvellä on hyvät tilat ja kattava varustus alueen pieneläinpraktiikkaa varten. Yhteisvastaanoton varustetasoa on tarkoitus edelleen parantaa hankkimalla pieneläinröntgenlaitte. Hankinnassa tulee kuitenkin huomioida uudistuvan eläinlääkäripalveluja koskevan lainsäädännön ja kilpailulainsäädännön mahdollinen ristiriita ja kirjapidolliset vaatimukset. Röntgenlaitteen vuoksi tiloihin tulee tehdä myös säteilysuojauksen edellyttämät muutokset ja henkilökunnan on osallistuttava täydennyskoulukseen. Pieneläin-vastaanotoilla asiakkaalta perittäviä 5 – 15 euron suuruisia klinikkamaksuja päivitetään. Klinikkamaksuilla katetaan vastaanottoavustajan palkkakuluja, tilojen vuokratuloja sekä työvälineiden ja laitteiden kustannuksia.

Yhteisvastaanoton myötä kiireellisen eläinlääkäriavun antaminen on muuttunut keskitetyksi siten, että kaksi eläinlääkärinä hoitavat äkilliset sairaustapausten puhelujen vastaanottamisen muiden eläinlääkäreiden keskittyessä ei-kiireettömän eläinlääkintähuollon tehtävien hoitamiseen. Päivystysaikaisia yhteydenottoja varten otetaan käyttöön päivystysnumero. Huolehditaan siitä, että Pyhäjärvellä pystytään antamaan vastaanottoaikoja ja siten turvataan pieneläinlääkäripalvelut.

Selänteen eläinlääkäripraktiikassa on ollut käytettävissä 5 henkilötyövuotta vuoden 2019 alusta alkaen. Eläinlääkärirekrutoinnissa on ollut ajoittain haasteita. Tarvittavien vuosilomien ja virkavapaiden sijaisten rekrytointiin on edelleen panostettava, koska täysi 5 henkilötyövuoden resurssi mahdollistaa eläinlääkäreille ns. päivystysvapaiden pitämisen, jolloin päästään lääkärisopimuksen mukaiseen viisipäiväisen työviikon periaatteeseen. Virkojen ollessa täynnä päivystysvapaiden ajaksi ei tarvitse palkata sijaista ja päivystystiheydessä päästään lääkäriilyn suosituksiin.

Ympäristönsuojelussa ja maa-ainesvalvonnassa lupa-asioiden viivytyksetön käsittely on asiakkaille erittäin tärkeää. Mikäli työvoimaa on liian vähän, tehtävien karsiminen tapahtuukin ensimmäisenä suunnitelmallisesta valvonnasta ja ennaltaehkäisevästä työstä. Ympäristönsuojelun toimialan valvontavelkaa ja tekemättömiä suunnitelman mukaisia tarkastuksia pystyttiin purkamaan vuonna 2021 määräaikaisen ympäristötarkastajan palkkaamisen myötä. Ylimääräistä työtä on kasaantunut edelleen esimerkiksi erilaisten rekistereiden päivittämisessä, kohteiden kartoittamisessa sekä tietojärjestelmien käytön tehostamisessa. Jätelain mukainen suunnitelmallinen valvontatyö on myös vielä osin avaamatta. Lisäksi sähköisen asiointipalvelun ja arkistoinnin eri vaihtoehdot on selvitettävä ja toimintatavat omaksuttava ja otettava käyttöön. Tämän vuoksi talousarvioon 2022 varataan edelleen määräraha määräaikaisen ympäristötarkastajan palkkaamiseen ympäristö- ja rakennustarkastajan vakanssipohjalle. Määräaikaisen tarkastajan palkkakuluja katetaan osin lisääntyvillä valvontatuloilla.

Rakennusvalvonnassa ei pystytä hoitamaan jatkuvaa valvontaa täysin riittävästi nykyisillä resursseilla ilman sijaisrekrytointia. Jatkuvan valvonnan ylläpitämiseksi pyritään kuitenkin pitämään ympäristökatselmuspäivät säännöllisesti vuorollaan kussakin Selänteen kunnassa, ympäristölautakunnan asettaman tavoitteen mukaisesti. Rakennusvalvonnassa on ollut käytössä sähköinen asiointi vuodesta 2017 alkaen. Lupapiste-palvelu on voittanut yhteiskilpailutuksen ja uusi sopimus astuu voimaan lokakuussa 2021. Lupapisteen uuden sopimuksen mukainen hinnoittelu tuo mukanaan mittavan hintojen korotuksen ja uudet hinnat ovat voimassa 1.1.2022 alkaen.

Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelujen kustannukset on jaettu kuntien välillä asukasluvun ja arvioidun työtarpeen keskiarvolla. Tästä poikkeuksen tekee eläinlääkäriiden 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 eläinlääkäriin autotallin sekä toimisto- ja sosiaalitalan kustannukset.

Talouden tunnusluvut

Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut	TP2019	TP2020	TA2021	TAE2022
Hallinto	-96 724	-93 816	-111 760	-106 828
Ympäristönsuojelu ja maa-ainesvalvonta	-162 173	-111 531	-204 620	-344 423
Ympäristöterveysvalvonta	-137 518	-171 014	-240 040	-77 452
Eläinlääkintähuolto	-507 591	-541 657	-608 640	-584 525
Yhteisvastaanotto	-126 889	-108 256	-154 330	-137 717
Rakennusvalvonta	115 322	76 705	-182 100	-193 559
Yhteensä	-915 573	-949 569	-1 501 490	-1 444 504

3. Käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa

3.1. Tuloslaskelma (vertailu TP2019, TP2020, TA2021 ja TAE2022 ja tunnusluvut)

TULOSLASKELMA	TP2019	TP2020	TA2021	TAE2022
TOIMINTATUOTOT	78 174 481,34	79 920 957,36	80 989 330,00	82 378 838
Myyntituotot	72 203 750,01	74 065 493,32	75 543 380,00	76 595 913
Maksutuotot	5 182 095,21	5 031 792,93	4 832 750,00	4 976 925
Tuet ja avustukset	352 040,41	290 633,07	294 000,00	288 000
Muut toimintatuotot	436 595,71	533 038,04	319 200,00	518 000
TOIMINTAKULUT	-77 947 709,42	-77 324 392,99	-80 705 240,00	-82 226 088
Henkilöstökulut	-25 409 701,24	-25 341 278,35	-26 714 610,00	-27 268 853
Palvelujen ostot	-39 502 273,13	-39 166 795,42	-44 325 750,00	-45 682 420
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 620 974,83	-2 875 781,58	-2 678 300,00	-2 409 070
Avustukset	-6 715 829,00	-6 356 147,96	-3 199 850,00	-3 128 700
Muut toimintakulut	-3 698 931,22	-3 584 389,68	-3 786 730,00	-3 737 045
TOIMINTAKATE	226 771,92	2 596 564,37	284 090,00	152 750
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	37 138,71	22 694,18		
Korkotuotot	15 468,20	3 825,03		
Muut rahoitustuotot	52 725,37	59 023,96		
Muut rahoituskulut	-31 054,86	-40 154,81		
VUOSIKATE	37 138,71	2 619 258,55	-284 090,00	152 750
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	263 910,63	-182 579,61	-284 090,00	-152 750
Suunnitelman mukaiset	-263 910,63	-182 579,61	-284 090,00	-152 750
Kaikki yhteensä	-,00	2 436 678,94	,00	0

Tunnusluvut:

Toimintakate %	100,2
Vuosikate %	100
Vuosikate euroa/asukas	10,43

3.2. Yhteenvedo talousarvioesityksestä 2022 kunnittain

Asukasluku	Haapajärvi	Pyhäjärvi	Reisjärvi	Koko kuntayhtymä
Asukasluku 31.12.2017	7 251	5 337	2 813	15 401
Asukasluku 31.12.2018	7 147	5 248	2 743	15 138
Asukasluku 31.12.2019	7 010	5 131	2 718	14 859
Asukasluku 31.12.2020	6 896	5 033	2 710	14 639
TAE2022 kuntien osuudet %	47,1	34,4	18,5	100

Hallinto ja Taloushallinto Selma	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
TP2019 toimintakate	-759 806	-558 159	-295 211	-1 613 176
TP2020 toimintakate	-770 165	-566 202	-295 339	-1 631 705
TA2021 toimintakate	-888 049	-649 104	-344 307	-1 881 460
TAE2022 toimintakate	-921 251	-672 846	-361 850	-1 955 947
Muutos 2021-2022/euroa	33 202	23 742	17 543	74 487
Muutos 2021-2022/%	3,7	3,7	5,1	4,0

Hyvinvointipalvelut	Haapajärvi	Pyhäjärvi	Reisjärvi	Koko 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
TP2019 toimintakate	-7 056 019	-5 376 234	-2 780 250	-15 212 503
TP2020 toimintakate	-7 721 928	-5 267 107	-2 745 860	-15 734 895
TA 2021 toimintakate	-8 761 200	-6 366 560	-3 444 110	-18 571 870
TAE2022 toimintakate	-8 427 620	-6 101 079	-3 374 372	-17 903 071
Muutos 2021-2022/euroa	-333 580	-265 481	-69 738	-668 799
Muutos 2021-2022/%	-3,8	-4,2	-2,0	-3,6

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
TP2019 toimintakate	-21 868 398	-19 754 350	-8 395 404	-50 018 152
TP2020 toimintakate	-21 227 812	-20 257 468	-8 903 400	-50 388 680
TA2021 toimintakate	-21 535 620	-19 836 320	-8 680 480	-50 052 420
TAE2022, toimintakate	-21 957 944	-20 739 228	-8 886 227	-51 583 399
Muutos 2021-2022/euroa	422 324	902 908	205 747	1 530 979
Muutos 2021-2022/%	2,0	4,6	2,4	3,1

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
TP2019 toimintakate	-335 556	-161 608	-228 351	-190 058	-915 573
TP 2020 toimintakate	-357 902	-170 545	-247 616	-173 506	-949 570
TA2021 toimintakate	-541 010	-248 610	-408 790	-303 080	-1 501 490
TAE2022 toimintakate	-542 373	-247 496	-370 960	-283 675	-1 444 504
Muutos 2021-2022/euroa	1 363	-1 114	-37 830	-19 405	-56 986
Muutos 2021-2022/%	0,25	-0,45	-9,25	-6,40	-3,80

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
TP2020 toimintakate	-30 077 807	-170 545	-26 338 392	-12 118 105	-68 704 849
TA2021 toimintakate	-31 725 879	-248 610	-27 260 774	-12 771 977	-72 007 240
TAE2022 toimintakate	-31 849 188	-247 496	-27 884 113	-12 906 124	-72 886 921
Muutos 2021-2022/euroa	123 309	-1 114	623 339	134 147	879 681
Muutos 2021-2022/%	0,4	-0,4	2,3	1,1	1,2
Keskimääräinen nousu 2015-2021	2,7	5,4	1,8	2,6	2,3

Taulukko on vertailukelpoinen kaikkien vuosien osalta. Tilinpäätöksistä vuosilta 2014-2016 on otettu pois

3.3. Talousarvio kunnittain tuloslaskelmamuodossa (vertailu TP2019, TP2020, TA2021 ja TAE2022)

PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNNE	TP2019	TP2020	TAE2021	TAE2022
C10 Kuntayhtymän hallinto	66 146 227,80	67 073 144,35	70 125 780	70 930 974
A3100 TOIMINTATUOTOT	67 924 012,11	68 886 764,76	72 147 240	73 222 213
A3120 Myyntituotot	67 768 802,62	68 713 359,66	72 007 240	73 082 213
A3170 Maksutuotot		2 051,43		
A3240 Tuet ja avustukset	154 957,63	155 152,90	140 000	140 000
A3250 Muut toimintatuotot	251,86	16 200,77		
A4100 TOIMINTAKULUT	-1 811 194,31	-1 829 608,27	-1 974 760	-2 225 089
A4110 Henkilöstökulut	-1 040 760,42	-1 102 810,23	-1 121 060	-1 314 329
A4170 Palvelujen ostot	-617 738,50	-575 735,00	-716 900	-762 790
A4200 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-27 157,47	-25 321,96	-23 900	-18 120
A4230 Avustukset	-4 200,00	-2 200,00	-4 200	-4 200
A4270 Muut toimintakulut	-121 337,92	-123 541,08	-108 700	-125 650
A6100 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	37 138,71	22 694,18		
A6110 Korkotuotot	15 468,20	3 825,03		
A6120 Muut rahoitustuotot	52 725,37	59 023,96		
A6140 Muut rahoituskulut	-31 054,86	-40 154,81		
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-3 728,71	-6 706,32	-46 700	-66 150
C20 Haapajärven palvelut	-29 259 972,58	-29 307 642,10	-30 837 830	-30 927 937
A3100 TOIMINTATUOTOT	5 092 855,63	5 672 971,01	4 486 670	5 044 500
A3120 Myyntituotot	2 495 469,31	3 059 895,48	2 086 920	2 234 200
A3170 Maksutuotot	2 283 668,93	2 267 222,97	2 182 250	2 371 200
A3240 Tuet ja avustukset	130 497,44	103 250,41	101 000	95 000
A3250 Muut toimintatuotot	183 219,95	242 602,15	116 500	344 100
A4100 TOIMINTAKULUT	-34 245 949,16	-34 891 207,50	-35 226 130	-35 929 887
A4110 Henkilöstökulut	-10 562 993,20	-10 761 361,77	-11 063 250	-11 598 267
A4170 Palvelujen ostot	-18 617 499,73	-19 017 807,67	-19 967 450	-20 265 410
A4200 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 270 364,41	-1 450 285,87	-1 331 930	-1 185 040
A4230 Avustukset	-2 316 649,45	-2 215 279,89	-1 349 000	-1 332 000
A4270 Muut toimintakulut	-1 478 442,37	-1 446 472,30	-1 514 500	-1 549 170
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-106 879,05	-89 405,61	-98 370	-42 550
C30 Kärsämäen palvelut	-161 608,18	-170 544,87	-248 610	-247 496
A3100 TOIMINTATUOTOT	74 388,68	83 636,46	36 000	44 700
A3120 Myyntituotot	6 252,56	5 831,98	5 450	5 900
A3170 Maksutuotot	68 135,62	77 664,13	30 550	38 800
A3250 Muut toimintatuotot	,50	140,35		
A4100 TOIMINTAKULUT	-234 878,17	-252 897,93	-282 710	-292 196
A4110 Henkilöstökulut	-184 457,81	-198 864,76	-218 810	-220 646
A4170 Palvelujen ostot	-27 570,87	-27 314,43	-32 200	-39 850
A4200 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 973,06	-3 867,18	-6 850	-7 150
A4270 Muut toimintakulut	-20 876,43	-22 851,56	-24 850	-24 550
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-1 118,69	-1 283,40	-1 900	
C40 Pyhäjärven palvelut	-25 358 935,62	-25 772 190,79	-26 611 670	-27 211 267
A3100 TOIMINTATUOTOT	3 130 973,37	3 424 294,37	2 605 170	2 470 425
A3120 Myyntituotot	1 176 854,42	1 620 530,00	868 670	870 750
A3170 Maksutuotot	1 750 300,54	1 639 565,87	1 615 600	1 527 375
A3240 Tuet ja avustukset	55 639,04	24 983,14	42 000	42 000
A3250 Muut toimintatuotot	148 179,37	139 215,36	78 900	30 300
A4100 TOIMINTAKULUT	-28 368 671,37	-29 134 816,03	-29 134 770	-29 646 442
A4110 Henkilöstökulut	-8 833 411,79	-8 578 528,29	-9 211 320	-9 067 007
A4170 Palvelujen ostot	-13 682 629,98	-14 954 100,88	-16 437 400	-17 332 175
A4200 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-837 867,58	-948 405,08	-874 170	-757 240
A4230 Avustukset	-3 451 649,80	-3 213 122,08	-1 119 000	-1 077 500
A4270 Muut toimintakulut	-1 563 112,22	-1 440 659,70	-1 492 880	-1 412 520
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-121 237,62	-61 669,13	-82 070	-35 250
C50 Reisjärven palvelut	-11 365 711,42	-11 822 766,59	-12 427 670	-12 544 274
A3100 TOIMINTATUOTOT	1 952 251,55	2 097 771,19	1 714 250	1 597 000
A3120 Myyntituotot	756 371,10	910 356,63	575 100	402 850
A3170 Maksutuotot	1 079 990,12	1 045 288,53	1 004 350	1 039 550
A3240 Tuet ja avustukset	10 946,30	7 246,62	11 000	11 000
A3250 Muut toimintatuotot	104 944,03	134 879,41	123 800	143 600
A4100 TOIMINTAKULUT	-13 287 016,41	-13 897 022,63	-14 086 870	-14 132 474
A4110 Henkilöstökulut	-4 788 078,02	-4 699 713,30	-5 100 170	-5 068 604
A4170 Palvelujen ostot	-6 556 834,05	-7 272 905,36	-7 171 800	-7 282 195
A4200 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-483 612,31	-447 992,94	-441 450	-441 520
A4230 Avustukset	-943 329,75	-925 545,99	-727 650	-715 000
A4270 Muut toimintakulut	-515 162,28	-550 865,04	-645 800	-625 155
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-30 946,56	-23 515,15	-55 050	-8 800

3.4. Talousarvio kunnittain ja palvelulinjoittain (vertailu TP2019, TP2020, TA2021 ja TAE2022)

PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNNE	TP2019	TP2019	TA2021	TAE2022
C10 Kuntayhtymän hallinto	66 146 227,80	67 073 144,35	70 125 780	70 930 974
C11 Hallinto ja toimistopalvelut	-710 314,22	-718 108,00	-710 480	-678 548
A3100 TOIMINTATUOTOT	162 862,21	180 648,81	-710 480	335 292
A4100 TOIMINTAKULUT	-910 315,14	-921 450,99	140 000	-1 013 840
A6100 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	37 138,71	22 694,18	-850 480	
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMISET			-1 150 920	
C12 Tukipalveluyksikkö	-883 505,15	-897 902,54	-1 150 920	-1 250 249
A3100 TOIMINTATUOTOT	1 746,20	1 266,46	-1 104 220	
A4100 TOIMINTAKULUT	-881 522,64	-892 462,68	-46 700	-1 184 099
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-3 728,71	-6 706,32	-20 060	-66 150
C13 Tarkastustoimi	-19 356,53	-15 694,60	-20 060	-27 150
1310 Tarkastuslautakunta ja tilintarkastus	-19 356,53		-20 060	-27 150
A4100 TOIMINTAKULUT		-15 694,60	72 007 240	-27 150
C14 Kuntaosuudet	67 759 403,70	68 704 849,49	72 007 240	72 886 921
A3100 TOIMINTATUOTOT	67 759 403,70	68 704 849,49	72 007 240	
C20 Haapajärven palvelut	-29 259 972,58	-29 301 124,76	-30 837 830	-30 927 937
C21 Hyvinvointipalvelut (nla, last.suojelu)	-2 313 286,35	-3 055 729,26	-3 087 800	-3 054 525
A3100 TOIMINTATUOTOT	77 595,45	55 231,32	45 400	58 900
A4100 TOIMINTAKULUT	-2 390 881,80	-3 110 960,58	-3 133 200	-3 113 425
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
C22 Hyvinvointipalvelut	-4 742 732,17	-4 659 681,15	-5 673 400	-5 373 095
A3100 TOIMINTATUOTOT	810 014,66	804 173,29	689 100	671 450
A4100 TOIMINTAKULUT	-5 541 716,83	-5 455 335,74	-6 354 450	-6 036 795
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-11 030,00	-8 518,70	-8 050	-7 750
C23 Terveys- ja vanhuspalvelut (kh, as., v-os)	-7 175 373,22	-6 523 469,83	-7 046 070	-6 258 461
A3100 TOIMINTATUOTOT	1 741 771,13	2 429 973,26	1 667 200	1 415 300
A4100 TOIMINTAKULUT	-8 898 192,79	-8 937 533,95	-8 692 170	-7 670 961
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-18 951,56	-15 909,14	-21 100	-2 800
C24 Terveys- ja vanhuspalvelut	-14 693 024,89	-14 704 342,07	-14 489 550	-15 699 483
A3100 TOIMINTATUOTOT	2 300 998,89	2 204 740,49	2 001 820	2 791 800
A4100 TOIMINTAKULUT	-16 922 943,57	-16 850 778,54	-16 424 050	-18 459 283
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-71 080,21	-58 304,02	-67 320	-32 000
C25 Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut	-335 555,95	-357 902,45	-541 010	-542 373
A3100 TOIMINTATUOTOT	162 475,50	178 852,65	83 150	107 050
A4100 TOIMINTAKULUT	-492 214,17	-530 081,35	-622 260	-649 423
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-5 817,28	-6 673,75	-1 900	
C30 Kärsämäen palvelut	-161 608,18	-170 544,87	-248 610	-247 496
C35 Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut	-161 608,18	-170 544,87	-248 610	-247 496
A3100 TOIMINTATUOTOT	74 388,68	83 636,46	36 000	44 700
A4100 TOIMINTAKULUT	-234 878,17	-252 897,93	-282 710	-292 196
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-1 118,69	-1 283,40	-1 900	
C40 Pyhäjärven palvelut	-25 358 935,62	-25 765 484,52	-26 611 670	-27 211 267
C41 Hyvinvointipalvelut (nla, last.suojelu)	-1 566 442,08	-1 801 157,39	-1 965 100	-1 856 235
A3100 TOIMINTATUOTOT	48 776,63	55 779,42	38 900	53 900
A4100 TOIMINTAKULUT	-1 612 007,53	-1 856 936,81	-2 004 000	-1 910 135
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-3 211,18			
C42 Hyvinvointipalvelut	-3 809 791,99	-3 459 243,36	-4 401 460	-4 244 844
A3100 TOIMINTATUOTOT	593 504,10	602 241,67	533 300	463 225
A4100 TOIMINTAKULUT	-4 384 591,58	-4 052 916,09	-4 925 260	-4 699 619
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-18 704,51	-8 568,94	-9 500	-8 450
C43 Terveys- ja vanhuspalvelut (kh., as., v-os.)	-8 142 676,94	-7 798 182,57	-8 308 590	-6 717 740
A3100 TOIMINTATUOTOT	1 333 044,22	1 517 624,49	993 500	554 000
A4100 TOIMINTAKULUT	-9 452 449,20	-9 307 507,48	-9 292 070	-7 271 740
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-23 271,96	-8 299,58	-10 020	
C44 Terveys- ja vanhuspalvelut	-11 611 673,55	-12 459 285,08	-11 527 730	-14 021 488
A3100 TOIMINTATUOTOT	1 009 986,97	1 094 513,18	972 470	1 318 200
A4100 TOIMINTAKULUT	-12 547 288,65	-13 510 922,80	-12 439 450	-15 312 888
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-74 371,87	-42 875,46	-60 750	-26 800
C45 Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut	-228 351,06	-247 616,12	-408 790	-370 960
A3100 TOIMINTATUOTOT	145 661,45	154 135,61	67 000	81 100
A4100 TOIMINTAKULUT	-372 334,41	-399 826,58	-473 990	-452 060
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-1 678,10	-1 925,15	-1 800	
C50 Reisjärven palvelut	-11 365 711,42	-11 819 453,73	-12 427 670	-12 544 274
C51 Hyvinvointipalvelut (nla, last.suojelu)	-659 472,97	-741 596,07	-742 560	-779 050
A3100 TOIMINTATUOTOT	159 396,54	234 517,34	125 500	105 500
A4100 TOIMINTAKULUT	-818 698,63	-975 956,78	-868 060	-884 550
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-170,88	-156,63		
C52 Hyvinvointipalvelut	-2 120 776,87	-2 000 951,39	-2 701 550	-2 595 322
A3100 TOIMINTATUOTOT	358 218,38	368 475,12	360 800	360 300
A4100 TOIMINTAKULUT	-2 475 052,37	-2 366 453,18	-3 057 500	-2 953 422
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-3 942,88	-2 973,33	-4 850	-2 200
C53 Terveys- ja vanhuspalvelut (kh., as., v-os.)	-3 300 347,14	-3 099 530,67	-3 430 790	-3 265 642
A3100 TOIMINTATUOTOT	891 416,77	950 927,37	723 100	757 600
A4100 TOIMINTAKULUT	-4 185 164,64	-4 046 003,79	-4 147 290	-4 022 642
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-6 599,27	-4 544,25	-6 600	-600
C54 Terveys- ja vanhuspalvelut	-5 095 056,94	-5 803 869,52	-5 249 690	-5 620 585
A3100 TOIMINTATUOTOT	470 690,17	465 179,45	462 800	320 200
A4100 TOIMINTAKULUT	-5 549 733,70	-6 256 069,91	-5 690 990	-5 934 785
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-16 013,41	-12 979,06	-21 500	-6 000
C55 Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut	-190 057,50	-173 506,08	-303 080	-283 675
A3100 TOIMINTATUOTOT	72 529,69	78 671,91	42 050	53 400
A4100 TOIMINTAKULUT	-258 367,07	-249 226,11	-323 030	-337 075
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-4 220,12	-2 951,88	-22 100	
Kaikki yhteensä	0	0	0	0

3.5. Yhteenveto jäsenkuntien maksuosuuksista 2022

	Osuus hallinnosta	Osuus palveluista	Maksuosuus yhteensä
Haapajärvi	921 251	30 927 937	31 849 188
Kärsämäki		247 496	247 496
Pyhäjärvi	672 846	27 211 267	27 884 113
Reisjärvi	361 850	12 544 274	12 906 124
Yhteensä	1 955 947	70 930 974	72 886 921

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 toimintakateen määrärahan ylitysoikeudesta.

Talousarvion käyttösuunnitelmat hyväksytään yhtymähallituksessa tammikuussa yllä mainitun sitovuuden mukaisesti.

4. Investointiosa

	MÄÄRÄRAHA €
Autoklaavi, Haapajärvi	60 000
Kuivaava pesukone, Haapajärvi	20 000
Kuntosalivälineet, Haapajärvi	16 000
Autoklaavi, Pyhäjärvi	60 000
Kuivaava pesukone, Pyhäjärvi	20 000
Kuntosalivälineet, Pyhäjärvi	16 000
Kuntosalivälineet, Reisjärvi	10 000
Titania automatisointi+optimointi ohjelmisto	65 000
LC Pääjulkaisut 2019-2020, Raportointi, STH, laskutuksen lakisäätöiset ominaisuudet 2020, Asiakasmaksulain muutokset 2021	235 500
Yhteensä	502 500

4.1 Leasinghankinnat

Eläinlääkäreiden yhteisvastaanotolle hankitaan pieneläinröntgen 38.500 euroa, atk-laitteet 49.400 euroa. Vuosikulut edellisistä ovat yhteensä noin 21.300 euroa.

5. Rahoitusosa

	TP2019	TP2020	TA2021	TAE2022
Toiminnan rahavirta				
Vuosikate	263 911	2 619 259	284 090	152 750
Satunnaiset erät				
Investointien rahavirta				
Investointimenot	-57 068	-179 047	-506 699	-502 500
Investointihyödykkeiden myyntitulot				
Toiminnan ja investointien rahavirta	206 843	2 440 212	-222 609	-349 750
Rahoituksen rahavirta		674 838		
Vaikutus maksuvalmiuteen	206 843	3 115 050	-222 609	-349 750

6. Taloussuunnitelma 2023-24

6.1. Jäsenkuntien maksuosuudet ja tuloslaskelma

TULOSLASKELMA	TP2019	TP2020	TA2021	TAE2022	TS20223	TS2024
TOIMINTATUOTOT	78 174 481,34	79 920 957,36	80 989 330,00	82 378 838		
Myyntituotot	72 203 750,01	74 065 493,32	75 543 380,00	76 595 913		
Maksutuotot	5 182 095,21	5 031 792,93	4 832 750,00	4 976 925		
Tuet ja avustukset	352 040,41	290 633,07	294 000,00	288 000		
Muut toimintatuotot	436 595,71	533 038,04	319 200,00	518 000		
TOIMINTAKULUT	-77 947 709,42	-77 324 392,99	-80 705 240,00	-82 226 088		
Henkilöstökulut	-25 409 701,24	-25 341 278,35	-26 714 610,00	-27 268 853		
Palvelujen ostot	-39 502 273,13	-39 166 795,42	-44 325 750,00	-45 682 420		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 620 974,83	-2 875 781,58	-2 678 300,00	-2 409 070		
Avustukset	-6 715 829,00	-6 356 147,96	-3 199 850,00	-3 128 700		
Muut toimintakulut	-3 698 931,22	-3 584 389,68	-3 786 730,00	-3 737 045		
TOIMINTAKATE	226 771,92	2 596 564,37	284 090,00	152 750		
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	37 138,71	22 694,18				
Korkotuotot	15 468,20	3 825,03				
Muut rahoitustuotot	52 725,37	59 023,96				
Muut rahoituskulut	-31 054,86	-40 154,81				
VUOSIKATE	37 138,71	2 619 258,55	-284 090,00	152 750		
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	263 910,63	-182 579,61	-284 090,00	-152 750		
Suunnitelman mukaiset	-263 910,63	-182 579,61	-284 090,00	-152 750		
Kaikki yhteensä	-,00	2 436 678,94	,00	0	0	0

Jäsenkuntien maksuosuudet	TP2019	TP2020	TA2021	TAE2022	TS2023 1000 €	TS2024 1000 €
Haapajärvi	30 019 778	29 307 642	31 725 879	31 849 188		
Kärsämäki	161 608	170 545	248 610	247 496		
Pyhäjärvi	25 917 094	25 772 191	27 260 774	27 884 113		
Reisjärvi	11 660 922	11 822 767	12 771 977	12 906 124		
Yhteensä	67 759 402	67 073 144	72 007 240	72 886 921	0	0

Sosiaali- ja terveystalvet siirtyvät hyvinvointialueelle vuoden 2023 alusta lähtien. Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut ja Taloushallinto Selman palvelut jäsenkunnat tulevat järjestämään vuoden 2022 aikana uudella tavalla. Taloussuunnitelmassa varaudutaan vuosille 2023-2024 siten, että kuntayhtymä lakkaa 31.12.2022.

Talousarvio vuodelle 2022 osoittaa vuoden 2021 talousarvioon menojen nousua 1,5%:lla. Menokehitys on ollut maltillista, koska keskimääräinen nousu vuodesta 2015 vuoteen 2022 osoittaa n. 2,3 % 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. Kuntayhtymä kehittää toimintaansa hyvinvointialueella tuotettavien palvelujen suuntaan.

6.2. Investoinnit

Hyödykeryhmä	TP2019	TP2020	TA2021	TAE2022	2023	2024
Hoito- ja toimistokalusteet			14 000	42000		
Muut kalusteet	19 991			160000		
Tutkimuslaitteet						
Atk-ohjelmat	37 077	179 047	492 699	300 500		
Autot						
Yhteensä	57 068	179 047	506 699	502 500	0	0

6.3. Rahoituslaskelma

	TP2019	TP2020	TA2021	TAE2022	TS2023	TS2024
Toiminnan rahavirta						
Vuosikate	263 911	2 619 259	284 090	152 750		
Satunnaiset erät						
Investointien rahavirta						
Investointimenot	-57 068	-179 047	-506 699	-502 500		
Investointihyödykkeiden myyntitulot						
Toiminnan ja investointien rahavirta	206 843	2 440 212	-222 609	-349 750		
Rahoituksen rahavirta		674 838				
Vaikutus maksuvalmiuteen	206 843	3 115 050	-222 609	-349 750		

7. Vakanssit

VAKANSSIEN MÄÄRÄ PALVELULINJOITTAIN 31.12.2021

Nimike	Hallinto	Hyvinvointipalvelut	Terveys- ja vanhustalvet	Ympäristö- ja rakennusvalvonta palvelut	Yhteensä
Aputyöntekijä		3			3
Asumisohjaaja		1			1
Atk-tukihlö	2				2
Atk-vastaava	2				2
Eiäinlääkäri				5	5
Erikoislääkäri			3		3
Erikoissairaanhoidtaja		12			12
Esihenkilö			1		1
Farmaseutti			2		2
Fysioterapeutti			12		12
Hammashoitaja			9		9
Hammaslääkäri			5		5
Hoito- ja vanhustyön johtaja			1		1
Hoitoapulainen			3		3
Hoitotyönjohtaja			1		1
Hyvinvointijohtaja		1			1
Hyvinvointikehittäjä	1				1
Johtava hammaslääkäri			1		1
Johtava sos.työntek.		1			1
Kodinhoitaja			3		3
Kotiavustaja			1		1
Kotihoidon ohjaaja			3		3
Kotiutushoitaja			1		1
Kuntayhtymän johtaja	1				1
Kuntohoitaja			2		2
Laboratoriohoitaja			5		5
Laitosapulainen			7		7
Laitoshuoltaja			14		14
Laskentasihteeri	8				8
Lupasihteeri				3	3
Lähihoitaja		14	145		159
Muistikoordinaattori			1		1
Ohjaaja		24	1		25
Omaishoidonohjaaja			1		1
Osastonhoitaja			5		5
Palkkasihteeri	6				6
Palveluesimies		1			1
Palvelujohtaja			1		1
Palveluohjaaja		2	2		4
Palvelusihteeri		4	10		14
Perushoitaja			13		13
Perhetyöntekijä		7			7
Psykologi		4	1		5
Puheterapeutti			3		3
Päivätoiminnanohjaaja			1		1
Rakennustarkastaja				2	2
Röntgenhoitaja			2		2
Sairaanhoidtaja			82		82
Sosiaaliohjaaja		8			8
Sosiaalityöntekijä		9			9
Suuhygienisti			3		3
Talous- ja henkilöstöjohtaja	1				1
Terveystenhoitaja		11,5	1		12,5
Toimintaterapeutti			3		3
Työterveysavustaja			1		1
Terveyskeskuslääkäri			10		10
Toimistosihteer	2				2
Työterveyshoitaja			6		6
Työterveyslääkäri			1		1
Valvonta eiäinlääkäri				1	1
Terapia- ja vammaispalvelujohtaja		1			1
Vastaanottoavustaja				1	1
Vastaava hammaslääkäri			2		2
Vastaava kehitysvammaohjaaja		1			1
Vastaava ohjaaja		2			2
Vastaava sairaanhoidtaja			2		2
Vastaava suuhygienisti			1		1
Vastaava terv.hoitaja		1			1
Vastaava terveyskeskuslääkäri			1		1
Vastaava työterveyshoitaja			1		1
Välinehuoltaja			2		2
Yliääkäri/palvelujohtaja			1		1
Ympäristöjohtaja				1	1
Ympäristötarkastaja				5	5
Ympäristö- ja rakennustarkastaja				1	1
YHTEENSÄ	23	107,5	377	19	522,5

Vakanssien määrä 31.12.2021 on 522,5. 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 30.9.2019 oli 430 henkilöä, siten avoimena tai toisen tehtävnsijaisuudessa oli 92,5 . Vakanssit ovat kokoaikaisia, vaikka osa vakituisesta henkilökunnasta työskentelee osa-aikaisesti.