

REISJÄRVEN KUNTA	NIMENHUUTO- JA ÄÄNESTYSLUETTELO				
VALTUUSTO					
			14.11.2017		
	LÄSNÄ	POISSA	JAA	EI	TYHJÄÄ
Halonen Jyrki					
Hirvinen Esa					
Huuskonen Sari					
Kinnunen Helena					
Kinnunen Mikko					
Kiviranta Olli					
Niemi Pauli					
Nyman Teuvo					
Paalavuo Marko					
Paavola Kaarlo					
Parkkila Katri					
Saaranen Jarno					
Suontakanen Mikko					
Tilli Jouni					
Vedenpää Antti					
Vedenpää Simo					
Vähäsöyrinki Arto					
VARAVALTUUTETUT:					
YHTEENSÄ					

26 § JÄRVISEUDUN JÄTELAUTAKUNTAAN KOSKEVAN SOPIMUKSEN PÄIVITTÄMINEN

Liite 2.

Uuden kuntalain hallintosääntöä koskevien määräysten lähtökohtana on, että kaikki johtosäännöllä määrättävät asiat kootaan hallintosääntöön, jolloin ei tarvita muita johtosääntöjä. Hallintosääntöön otetaan määräykset, jotka aiemmin olivat valtuuston työjärjestyksessä, hallintosäännössä, toimielinten johtosäännöissä ja tarkastussäännössä.

Alajärven kaupunginvaltuusto on 22.5.2017 hyväksynyt uuden hallintosäännön ja kumonnut Järviseudun jätelautakunnan johtosäännön. Uusi hallintosääntö tuli voimaan 1.6.2017. Uudessa hallintosäännössä on määrätty jätelautakunnan kokoonpanosta sekä tehtävistä ja toimivallasta kumotun jätelautakunnan johtosäännön mukaisesti.

Hallintosääntöön ei ole sisällytetty kumotun johtosäännön kaikkia asioita, vaan osa on syytä sisällyttää kuntien väliseen sopimukseen. Näin ollen kuntien välinen sopimus on syytä päivittää.

Hallintosihteeri on laatinut luonnoksen kuntien väliseksi sopimukseksi (liite 2).

Valmistelija: hallintosihteeri Henna Matintupa, p. (06) 2412 2230, 040 522 2656, henna.matintupa(at)alajarvi.fi

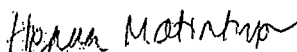
hallintosihteeri

Järviseudun jätelautakunta esittää jätelautakunnan toimialueen kuntien valtuustojen hyväksyttäväksi päivitetyn sopimuksen Järviseudun jätelautakunnasta (liite 2).

Järviseudun jätelautakunta

Hyväksyttiin.

Otteen oikeaksi todistaa
Alajärvellä 26.9.2017



hallintosihteeri

Sopimus Järviseudun jätelautakunnasta

1. Sopimuksen osapuolet

Alajärven kaupunki ja Halsuan, Kyyjärven, Lappajärven, Lestijärven, Perhon, Reisjärven, Soinin ja Vimpelin kunnat. Vastuukuntana toimii Alajärven kaupunki.

2. Sopimuksen tarkoitus

Tällä sopimuksella yllämainitut kunnat sopivat yhteisestä jäteasioita käsittelevästä lautakunnasta.

3. Lautakunnan kokoonpano

Jätelautakunnassa on kymmenen (10) jäsentä. Vastuukunta Alajärvi valitsee lautakuntaan kaksi (2) jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Halsuan kunta, Kyyjärven kunta, Lappajärven kunta, Lestijärven kunta, Perhon kunta, Reisjärven kunta, Soinin kunta ja Vimpelin kunta valitsevat kukin yhden (1) jäsenen ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen.

Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinnan tekee vuorollaan kunkin osakaskunnan valtuusto. Puheenjohtajuus kiertää kahden vuoden jaksolla aakkosittain siten, että ensimmäisen puheenjohtajan valtuuston toimikauden kahdeksi ensimmäiseksi vuodeksi (vv. 2001–2002) valitsee Alajärven valtuusto ja varapuheenjohtajan Vimpelin valtuusto, joka nimittää puheenjohtajan valtuuston toimikauden kahdeksi viimeiseksi vuodeksi. Varapuheenjohtajan Vimpelin puheenjohtajuuskaudelle valitsee Alajärven jälkeen seuraavana oleva kunnanvaltuusto. Tätä seuraavaksi kaudeksi edellisen varapuheenjohtajan valinnut kunta valitsee puheenjohtajan ja käännettyssä aakkosjärjestyksessä Vimpelin jälkeen oleva kunta valitsee varapuheenjohtajan jne.

* Kaudella 2010–2012 puheenjohtaja on Reisjärven kunnan edustaja ja varapuheenjohtaja Lappajärven kunnan edustaja.

* *Korjaus: Kaudella 2011–2012*

Lautakunta toimii kuntalain tarkoittamana kuntien yhteisenä lautakuntana ja kuuluu Alajärven kaupungin hallinto-organisaatioon.

4. Lautakunnan tehtävät

Lautakunta vastaa jätelain mukaisista viranomaistehtävistä ja hoitaa jätelainsäädännön mukaisia tehtäviä kuntien puolesta Alajärven kaupungin hallintosäädännössä (§ 31) esitettyssä laajuudessa.

Lautakunnan tehtävät ja päätösvalta määräytyvät tämän sopimuksen liitteenä olevasta Alajärven kaupungin hallintosäädännön 31 §:stä.

5. Pöytäkirjat ja asiakirjat

Sopimukset ja muut lautakunnan päätösten mukaisesti laadittavat asiakirjat allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa sihteeri. Puheenjohtaja tai sihteeri allekirjoittaa pöytäkirjanotteet.

Lautakunnan esityslistat ja kokouspöytäkirjat lähetetään tiedoksi jäsenkuntien hallituksille.

6. Uuden osakaskunnan hyväksyminen

Yhteiseen lautakuntaan voidaan hyväksyä uusi osakaskunta, jonka kunnanvaltuusto on hyväksynyt tämän sopimuksen. Uuden jäsenen valinta vaatii myös muiden osakaskuntien hyväksynnän.

7. Jätelautakunnasta eroaminen

Jäsenkunta voi halutessaan erota yhteisestä lautakunnasta. Eroamisilmoitus on jätettävä Alajärven kaupungille kaksi täyttä vuotta ennen eroamisen voimaantuloa. Alajärven kaupunki tiedottaa eroamisesta muille osakaskunnille.

8. Toiminnan arviointi

Jäsenkuntien tilintarkastajilla on oikeus tarkastaa lautakunnan tilejä. Jäsenkuntien tarkastuslautakunnilla on oikeus saada tietoja lautakunnan toiminnasta.

9. Yleistä

Lautakunnan talousarvio laaditaan Alajärven kaupungin hallintoon. 1.5.2012 voimaan tulleen jätelain (646/2011) säädösten mukaisesti kunnan on perittävä tämän lain mukaisesti järjestämästään jätehuollosta jätemaksua, jolla katetaan sille tehtävän hoitamisesta aiheutuvat kustannukset (78 §). Järvisedun jätelautakunnan alueen jätemaksutaksan mukaan jätemaksun laskuttaa kuntien lukuun Millespakka Oy. Alajärven kaupunki laskuttaa jätelautakunnan menojen osalta Millespakka Oy:tä, kun talousarviovuoden kulut ovat tiedossa.

Muutoin lautakunta työskentelee kuntalain ja Alajärven kaupungin hallintosäännön mukaisesti.

10. Voimaantulo

Tämä sopimus tulee voimaan 1.12.2017 ja kumoaa edellisen 1.1.2008 voimaan tulleen sopimuksen.

31 § Järviseudun jätelautakunnan tehtävät ja toimivalta

Järviseudun jätelautakunta vastaa jätelain mukaisista viranomaistehtävistä ja hoitaa jätelainsäädösten mukaisia tehtäviä kuntien puolesta hallintosäännössä esitetyssä laajuudessa.

Järviseudun jätelautakunta johtaa ja kehittää alaistaan toimialaa ja vastaa palvelujen tuloksellisesta järjestämisestä. Lautakunta seuraa ja arvioi palvelujen vaikuttavuutta ja varaa asukkaille ja käyttäjille mahdollisuuden osallistua palveluiden suunnitteluun ja kehittämiseen.

Järviseudun jätelautakunta edustaa kuntaa ja käyttää kaupungin puhevaltaa toimialaansa kuuluvissa asioissa.

Järviseudun jätelautakunta toimii jätelain (646/2011) §:n 23 mukaisena kunnan jätehuoltoviranomaisena. Lautakunta vastaa ja päättää toimialueellaan asioista, jotka jätelain (646/2011) mukaan on säädetty kunnan hoidettavaksi:

1. kunnalle kuuluvan jätehuollon suunnitteluun, järjestämiseen ja seurantaan liittyvien viranomaistehtävien hoitaminen
2. päätökset siitä, mihin keräyspaikkaan jätteet viedään (31 §, 35 §)
3. päätökset, jotka koskevat kunnan järjestämisvastuulla olevien jätteiden jätehuoltoa (32 §, 33 §, 34 §)
4. päätökset jätteenkuljetuksista (35 §, 36 §, 37 §, 38 §)
5. velvollisuus pitää rekisteriä kiinteistöittäisestä jätteenkuljetuksesta (39 §, 143 §)
6. päätökset kunnallisten jätemaksujen määräämisestä, maksuunpanosta, suorittamisesta, palauttamisesta ja muuttamisesta sekä niihin liittyvistä muistutuksista (78–86 §)
7. päätökset kunnan jätehuoltomääräyksistä (91 §, 92 §).

Lautakunnan tulee antaa jätesuunnitelman laadintaa varten asianomaiselle viranomaiselle jätelain 89 §:ssä tarkoitetut tiedot, sekä avustaa kuntaa jätelain 93 §:n mukaisessa neuvonnassa.

Lautakunnalla on oikeus jätelain perusteella saada tarvittavat tiedot toiminnan järjestämisestä (122 §) ja tehdä jätehuollon järjestämistä koskevan tehtävän hoitamista varten tarpeellisia tarkastuksia (123 §).

Lautakunta voi siirtää sille kuuluvaa ratkaisovaltaa esittelijälle.

Mikäli lainsäädäntö muuttuu, hoitaa jätelautakunta kunnalle säädetty tässä mainittuja tehtäviä vastaavat tehtävät uusien säännösten mukaisesti.

Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen hallintosääntö

95/00.01.01/2017

KYHALL § 107

Hallintosääntö on kunnan ja kuntayhtymän hallinnon ja toiminnan keskeinen ohjausväline. Jokaisessa kunnassa ja kuntayhtymässä on oltava hallintosääntö, jonka sisällön määrittelee kuntalain (410/2015) 90 §.

Kuntalaissa lähdetään siitä, että kaikki johtosäännöillä määrättävät asiat kootaan yhteen johtosääntöön eli hallintosääntöön, jolloin ei tarvita muita johtosääntöjä. Hallintosääntöön otetaan määräykset, jotka aiemmin löytyivät esimerkiksi toimielinten johtosäännöistä, valtuuston työjärjestyksestä, taloussäännöstä ja tarkastussäännöstä. Hallintosäännön ohella kunnan ja kuntayhtymän toiminnan muita keskeisiä ohjausvälineitä ovat strategia, talousarvio ja taloussuunnitelma.

Peruspalvelukuntayhtymän uusi hallintosääntö on laadittu kuntaliiton hallintosääntömallin pohjalta ja 1.6.2017 voimaan tulleen kuntalain 90 §:n mukaisesti. Kuntaliiton hallintosääntömalli on laadittu kunnan näkökulmasta, mutta malli on lähes sellaisenaan sovellettavissa kuntayhtymän hallintosääntöpohjana.

Kuntalain 14.2 §:n 11 kohdan mukaan valtuuston on päätettävä luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien perusteista. Laissa ei oteta kantaa siihen, millä tavoin tämä tehdään. Jos kunnissa ja kuntayhtymissä edelleen halutaan määrätä palkkio- ja korvauserusteista johtosäännössä, tarkoituksenmukaisinta on, että määräykset otetaan hallintosääntöön esimerkiksi omaksi luvuksi.

Uutta hallintosääntöä on käsitelty kuntayhtymähallituksen 24.8.2017 kokouksen jälkeen ns. iltakouluasiana.

(Valmistelija: Kuntayhtymän johtaja Tuomas Aikkila, puh. 044 445 6196)

Ehdotus:

Kuntayhtymän johtaja: Kuntayhtymähallitus esittää jäsenkuntien valtuustoille, että ne hyväksyvät liitteenä olevan hallintosäännön kuntayhtymälle.

Päätös:

Hyväksyttiin.

Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa:

Haapajärvellä 28.9.2017



Seija Koirikivi
pöytäkirjanpitäjä

Liitteet 1 Hallintosääntö

Jakelu Haapajärven kaupunki
 Pyhäjärven kaupunki
 Reisjärven kunta

PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNNE

HALLINTOSÄÄNTÖ

Sisällys

I OSA HALLINNON JA TOIMINNAN JÄRJESTÄMINEN	1
Luku 1	1
KUNTAYHTYMÄN JOHTAMINEN	1
1 § Soveltaminen	1
2 § Kuntayhtymän johtamisjärjestelmä	1
3 § Esittely yhtymähallituksessa	1
4 § Yhtymähallituksen puheenjohtajan tehtävät	1
Luku 2	1
TOIMIELIMET	1
5 § Yhtymäkokous	1
6 § Jäsenkuntien valtuustot	1
7 § Yhtymähallitus	2
8 § Yksilöjaos	2
9 § Ympäristölautakunta	2
10 § Johtoryhmä	3
11 § Yhteistyötoimikunta	3
Luku 3	3
HENKILÖSTÖORGANISAATIO JA JOHTAMINEN	3
12 § Organisaatio ja henkilöstö	3
13 § Kuntayhtymän johtajan tehtävät ja ratkaisovalta	4
14 § Palvelujohtajien tehtävät ja ratkaisovalta	4
15 § Palvelupäälliköiden tehtävät ja ratkaisovalta	4
16 § Lähiesimiesten tehtävät	5
Luku 4	5
TOIMIVALTA HENKILÖSTÖASIOISSA	5
17 § Yhtymähallituksen yleistoimivalta henkilöstöasioissa	5
18 § Viran perustaminen ja lakkauttaminen sekä virka-/tehtävänimikkeen muuttaminen	5
19 § Viran haku	5
20 § Henkilöstön kelpoisuusehdot	5
21 § Henkilöstövalinnat ja koeaika	5
22 § Ehdollisen valintapäätöksen vahvistaminen	6
23 § Virkaan ottaminen virkaan valitun irtisanouduttua ennen virantoimituksen alkamista	6
24 § Viranhaltijan siirtäminen toiseen virkasuhteeseen	6
25 § Harkinnanvarainen virka- ja työvapaa	6
26 § Sivutoimilupa	6
27 § Viranhaltijan työ- ja toimintakyvyn selvittäminen	6
28 § Virantoimituksesta pidättäminen	6
29 § Virkasuhteen ja työsuhteen muuttaminen osa-aikaiseksi	6
30 § Lomauttaminen	6
31 § Palvelusuhteen päättymisen	6
32 § Menetettyjen ansioiden korvaaminen	7
33 § Palkan takaisinperiminen	7
34 § Viranhaltijan ratkaisovalta muissa henkilöstöasioissa	7
Luku 5	7
ASIAKIRJAHALLINNON JÄRJESTÄMINEN	7
35 § Asiakirjahallinnon tehtävät ja vastuut	8
36 § Toimivalta päättää asiakirjan antamisesta	8
II OSA TALOUS JA VALVONTA	8
Luku 6	8
TALOUDENHOITO	8
37 § Talousarvio ja taloussuunnitelma	8
38 § Talousarvion täytäntöönpano	8
39 § Toiminnan ja talouden seuranta	8
40 § Talousarvion sitovuus	8
41 § Talousarvion muutokset	8
42 § Omaisuuden luovuttaminen ja vuokraaminen	9
43 § Poistosuunnitelman hyväksyminen	9
44 § Rahatoimen hoitaminen	9
45 § Maksuista päättäminen	9
46 § Asiakirjojen antamisesta perittävät maksut	9

Luku 7	9
ULKAINEN VALVONTA	9
47 § Ulkoinen ja sisäinen valvonta	9
48 § Tarkastuslautakunnan kokoukset	9
49 § Tarkastuslautakunnan tehtävät ja raportointi	10
50 § Sidonnaisuusilmoituksiin liittyvät tehtävät	10
51 § Tilintarkastusyhteisön vallinta	10
52 § Tilintarkastajan tehtävät	10
53 § Tarkastuslautakunnan antamat tehtävät	10
54 § Tilintarkastuskertomus ja muu raportointi	10
Luku 8	10
SISÄINEN VALVONTA JA RISKIENHALLINTA	10
55 § Yhtymähallituksen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tehtävät	11
56 § Viranhaltijoiden ja esimiesten sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tehtävät	11
III OSA PÄÄTÖKSENTEKO JA HALLINTOMENETTELY	11
Luku 9	11
KOKOUSMENETTELY	11
57 § Luvun määräysten soveltaminen	11
58 § Toimielimen päätöksentekotavat	11
59 § Sähköinen kokous	11
60 § Sähköinen päätöksentekomenettely	12
61 § Kokousaika ja -paikka	12
62 § Kokouksen koollekutsuminen	12
63 § Sähköinen kokouskutsu	12
64 § Esityslistan ja liitteiden julkaiseminen kunnan verkkosivuilla	12
65 § Jatkokokous	12
66 § Varajäsenen kutsuminen	12
67 § Kokouksen julkisuus	13
68 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	13
69 § Kokouksen johtaminen ja puheenvuorot	13
70 § Tilapäinen puheenjohtaja	13
71 § Kokouskutsussa mainitsemattoman asian käsittely	13
72 § Läsnäolo toimielimen kokouksissa	13
73 § Yhtymähallituksen edustus muissa toimielimissä	13
74 § Esittelijät	13
75 § Esittely	14
76 § Esteellisyyden toteaminen	14
77 § Pöydällepano ja asian palauttaminen valmisteltavaksi	14
78 § Ehdotukset ja keskustelun päättäminen	14
79 § Ilman äänestystä syntyvän päätöksen toteaminen	14
80 § Äänestykseen otettavat ehdotukset	14
81 § Äänestystapa ja äänestysjärjestys	15
82 § Äänestyksen tuloksen toteaminen	15
83 § Vaaleja koskevat yleiset määräykset	15
84 § Pöytäkirjan laatiminen, tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen	15
85 § Päätösten tiedoksianto kunnan jäsenelle	16
86 § Yhtymähallituksen ja ympäristölautakunnan otto-oikeus	16
87 § Ottokelpoisen päätöksen ilmoittaminen	17
Luku 10	17
MUUT MÄÄRÄYKSET	17
88 § Aloiteoikeus	17
89 § Aloitteen käsittely	17
90 § Aloitteen tekijälle annettavat tiedot	17
91 § Asiakirjojen allekirjoittaminen	17
92 § Asiakirjojen lunastus	18
93 § Todisteellisen tiedoksiannon vastaanottaminen	18
94 § Viranhaltijapäätösten nähtävillä pitäminen	18
95 § Puheenjohtajan valinta erityistilanteissa	18
Luku 11	18
PALKKIOT LUOTTAMUSTEHTÄVISTÄ JA KOKOUKSISTA	18
96 § Yleistä palkkioista	18
97 § Kokouspalkkiot	18
98 § Matkakustannusten korvaus	19
99 § Erityistehtävät	19

100 § Ansionmenetysten korvaus	19
101 § Palkkioiden ja korvausten maksaminen	19
Luku 12	20
SOVELTAMINEN JA VOIMAANTULO	20
102 § Soveltaminen	20
103 § Voimaantulo	20

I OSA HALLINNON JA TOIMINNAN JÄRJESTÄMINEN

LUKU 1 KUNTAYHTYMÄN JOHTAMINEN

1 § Soveltaminen

Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen hallinnon ja toiminnan järjestämisessä sekä päätöksentekojä kokousmenettelyssä noudatetaan tämän hallintosäännön määräyksiä, ellei laissa ole toisin säädetty.

Hallintosäännön ohella peruspalvelukuntayhtymän toimintaa ohjataan perussopimuksella, johon nähden hallintosääntöä sovelletaan toissijaisena.

Kuntayhtymän tehtävät ja tavoite on määritelty perussopimuksen 3 §:ssä. Kuntayhtymän toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet asetetaan kuntien kanssa tehtävissä vuosisopimuksissa, talousarviossa ja taloussuunnitelmassa, sekä valtuustokausittain tehtävässä palvelutasosuunnitelmassa. Tavoitteiden vuosittainen seuranta esitetään toimintakertomuksessa tilinpäätöksen yhteydessä yhtymähallitukselle ja jäsenkunnille.

Tämän hallintosäännön nojalla siirretystä päätösvallasta on pidettävä keskitettyä päätösluetteloa.

2 § Kuntayhtymän johtamisjärjestelmä

Kuntayhtymän johtaja johtaa yhtymähallituksen alaisena kuntayhtymän hallintoa, taloudenhoitoa ja muuta toimintaa. Kuntayhtymän johtaja vastaa asioiden valmistelusta yhtymähallituksen käsiteltäväksi.

3 § Esittely yhtymähallituksessa

Yhtymähallituksen esittelijänä toimii kuntayhtymän johtaja. Kuntayhtymän johtajan ollessa poissa tai esteellinen, esittelijänä toimii hänen sijaisekseen määrätty.

Yhtymähallitus voi erityisistä syistä päättää, että asia käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta ilman viranhaltijan esittelyä.

4 § Yhtymähallituksen puheenjohtajan tehtävät

Yhtymähallituksen puheenjohtaja

1. johtaa yhtymähallituksen toimintaa
2. johtaa kuntayhtymän strategian sekä yhtymähallituksen tehtävien toteuttamisen edellyttämää yhteistyötä
3. vastaa kuntayhtymän johtajan johtajasopimuksen valmistelusta
4. vastaa kuntayhtymän johtajan kanssa vuosittain käydyistä tavoite- ja arviointikeskusteluista
5. päättää kuntayhtymän johtajan vuosilomista, sairauslomista, koulutusvapaista ja enintään kuukauden kestävästä virkavapaista.

LUKU 2 TOIMIELIMET

5§ Yhtymäkokous

Yhtymäkokouksesta määrätään perussopimuksen 6 §:ssä.

6§ Jäsenkuntien valtuustot

Jäsenkuntien valtuustot käyttävät yhtäpitävin päätöksin kuntayhtymän ylintä päätösvaltaa. Jäsenkuntien valtuustojen peruspalvelukuntayhtymään liittyvistä tehtävistä määrätään perussopimuksen 5 §:ssä. Jäsenkuntien valtuustoihin sovelletaan kunkin kunnan hallintosääntöä.

7 § Yhtymähallitus

Yhtymähallitus päättää perussopimuksen 5 §:n mukaisesti kuntayhtymän muista kuin jäsenkuntien valtuustoille määrätystä asioista.

Sen lisäksi mitä yhtymähallituksen tehtävistä määrätään perussopimuksen 8 §:ssä, yhtymähallitus päättää myös seuraavista asioista:

1. viran lakkauttaminen ja perustaminen
2. virkojen ja tehtävien nimikkeet ja kelpoisuusehdot
3. virka- ja työehtosopimusten yleinen täytäntöönpano ja soveltaminen sekä virka- ja työehtosopimusten mukainen työnantajan harkintavalta, mm. palkkauksen arviointijärjestelmät (tehtäväkohtaiset ja henkilökohtaiset yms. palkanosat)
4. kuntayhtymän johtajaa koskevat harkinnanvaraiset henkilöstöhallinnon asiat (muut kuin 4 §:n 5. kohdassa mainitut)
5. mahdolliset henkilöstön lomautukset
6. saatavien poistaminen kirjanpidosta
7. kuntayhtymän johtajan sijaisen määrääminen
8. sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen toimeenpanossa ja asiakasmaksuissa noudatettavat perusteet, normit ja yleiset ohjeet
9. henkilöstö- tai muiden jaostojen nimeäminen

Yhtymähallitus voi siirtää ratkaisuvaltaansa alaiselleen toimielimelle, viranhaltijalle tai luottamushenkilölle.

8 § Yksilöjaos

Yhtymähallituksessa on yksilöjaos, jossa on neljä jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Yhtymähallitus nimeää jäsenet ja varajäsenet toimikaudekseen, joista vähintään puolet (2) ovat hallituksen varsinaisia tai varajäseniä.

Yksilöjaos valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan toimikausi on kaksi vuotta. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja valitaan vuoroperiaatteella asukasluvun mukaisessa järjestyksessä suurimmasta alkaen.

Yksilöjaoksen tehtävänä on käsitellä yksilöön (asiakas tai potilas) kohdistuvia sosiaali- ja terveydenhuollon päätöksiä ja toimenpiteitä.

Yksilöjaos käyttää ratkaisuvaltaa seuraavissa asioissa:

1. asiakkaan tai potilaan viranhaltijapäätöksestä tekemät oikaisuvaatimukset
2. tartuntatauti- ja muun lain mukaiset tahdonvastaiset yksilöön kohdistuvat toimenpiteet
3. muut lainsäädännön monijäsenisille toimielimille määräämät yksilöä koskevat asiat
4. muut yhtymähallituksen jaostolle erillispäätöksellä siirtämät tehtävät.

9 § Ympäristölautakunta

Ympäristölautakunnan kokoonpanosta, tehtävistä ja toimikaudesta määrätään perussopimuksen 9 §:ssä.

Ympäristölautakunta vastaa perussopimuksen mukaisesti ympäristöterveydenhuollon, ympäristönsuojelun, maa-ainelain ja rakennusvalvonnan palveluista.

Ympäristölautakunta käyttää ratkaisuvaltaa seuraavissa asioissa:

1. ympäristölupa- ja ympäristönsuojeluviranomaisen tehtävät (laki kuntien ympäristönsuojelun hallinnosta 64/1986, ympäristönsuojelulaki 527/2014, jätelaki 646/2011, vesilaki 587/2011, maastoliikennelaki 1710/1995, vesiliikennelaki 463/1996 sekä vesihuoltolaki 119/2001)
2. maa-ainelupa- ja valvontaviranomaisen tehtävät (maa-ainelaki 555/1981)
3. leirintäalueviranomaisen tehtävät (ulkoilulaki 606/1973)
4. terveydensuojeluviranomaisen tehtävät (terveydensuojelulaki 763/1994 ja vesihuoltolaki 119/2001)
5. elintarvikevalvontaviranomaisen tehtävät (elintarvikelaki 23/2006)
6. kemikaalivalvontaviranomaisen tehtävät (kemikaalilaki 599/2013)
7. luonnonsuojelulain mukaiset tehtävät (luonnonsuojelulaki 1096/1996)
8. ajoneuvojen siirtämiseen liittyvät tehtävät (laki ajoneuvojen siirtämisestä 828/2008)
9. tupakkatuotteiden ja nikotiinikorvaushoitoon tarkoitettujen valmisteiden vähittäismyyntilupiin ja myynnin valvontaan kuuluvat tehtävät (tupakkalaki 549/2016 ja lääkelaki 395/1987)
10. eläinlääkintähuollon tehtävät (eläinlääkintähuoltolaki 765/2009)
11. rakennusvalvontaviranomaisen tehtävät (maankäyttö- ja rakennuslaki 132/1999)

12. rakentamista koskevien tietojen toimittamisesta väestötietojärjestelmään liittyvät tehtävät (Laki väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista 661/2009)
13. maisematyöluvut (maankäyttö- ja rakennuslaki 132/1999)
14. pelastuslain (379/2011) 75 §:n mukaisista poikkeamista väestösuojan rakentamisessa koskevat asiat
15. luonnonsuojelulain (1096/1996) nojalla yksityisen maalla olevan luonnonmuistomerkin rauhoittamiseen ja rauhoituksen lakkauttamiseen koskevat asiat
16. maankäyttö- ja rakennuslain 161 a §:ssä (589/2011) ja ympäristönsuojelulain 156 d §:ssä (19/2017) mainitulle viranomaiselle kuuluvat tehtävät
17. toimialaansa kuuluvien viranhaltijoiden päätöksistä tehtyjen oikaisuvaatimusten käsittely
18. toimialaansa kuuluvien pakkokeinojen käyttö

Ympäristölautakunta voi siirtää ratkaisuvaltaansa alaiselleen viranhaltijalle.

10 § Johtoryhmä

Kuntayhtymän johtoryhmään kuuluvat kuntajohtajat, yhtymähallituksen puheenjohtaja, kuntayhtymän johtaja, palvelujohtajat, talous- ja henkilöstöjohtaja ja henkilöstön edustaja. Kuntasektorin sopijaosapuolet valitsevat henkilöstön edustajan yhteistyötoimikunnan jäsenistä. Johtoryhmä on valmisteleva ja keskusteleva ryhmä kuntayhtymän ja jäsenkuntien välillä.

Johtoryhmän muistio saatetaan tiedoksi yhtymähallituksen jäsenille.

11 § Yhteistyötoimikunta

Kuntayhtymän yhteistoimintalain (2007/449) mukaisena työnantajan ja henkilöstön välisen yhteistoiminnan yhteistoimintaelimenä toimii yhteistyötoimikunta, joka toimii myös työturvallisuuslain (2002/738) tarkoittamana työnantajan ja henkilöstön yhteistoimintaelimenä.

Yhteistyötoimikunnassa on yksi jäsen kuntasektorin kaikista sopimosapuoista edustavista järjestöistä, jotka kuntasektorin sopijaosapuolet nimeävät keskuudestaan. Kuntayhtymähallitus nimeää työnantajan edustajat. Lisäksi yhteistyötoimikunnassa ovat jäsenenä työsuojelupäällikkö ja työsuojeluvaltuutetut.

Yhteistoiminnan tavoitteena on antaa henkilöstölle mahdollisuus yhteisymmärryksessä työnantajan kanssa osallistua kuntayhtymän toiminnan kehittämiseen. Yhteistoiminta antaa henkilöstölle mahdollisuuden vaikuttaa työtään ja työyhteisöään koskevien päätösten valmisteluun sekä samalla edistää kunnallisen palvelutuotannon tuloksellisuutta ja henkilöstön työelämän laatua.

LUKU 3 HENKILÖSTÖORGANISAATIO JA JOHTAMINEN

12 § Organisaatio ja henkilöstö

Kuntayhtymän organisaation kokonaisuuden johtamisesta vastaa kuntayhtymän johtaja. Kokonaisjohtamisen ja toimintojen yhteensovittamisen tukena toimii johtoryhmä.

Kuntayhtymän johtajan sijaisena toimii talous- ja henkilöstöjohtaja, jos yhtymähallitus ei toisin päättä.

Kuntayhtymän organisaatorakenteen lähtökohtana on kuntayhtymän perustehtävä ja hyväksytyt strategiset linjaukset. Kuntayhtymän organisaatorakenne koostuu hyvinvointipalvelujen, terveys- ja vanhuspalvelujen ja ympäristö- ja rakennusvalvonnan palvelulinjoista. Kuntayhtymällä on tukipalveluyksikkö, joka tuottaa talous- ja henkilöstö- sekä atk-palveluita kuntayhtymälle ja jäsenkunnille.

Organisaation tulee edistää sosiaali- ja terveystoimen yhteen sulautumista sekä tuloksellista kokonaisuuden johtamista. Organisaatorakenteen tulee tukea palveluprosessien kehittämistä ja voimavarojen oikeaa kohdentamista.

Kuntayhtymän johtoryhmän muodostaa kuntajohtajat, yhtymähallituksen puheenjohtaja, kuntayhtymän johtaja, palvelujohtajat, talous- ja henkilöstöjohtaja ja henkilöstön edustaja. Johtoryhmän puheenjohtajana toimii kuntayhtymän johtaja.

Palvelulinjoilla on niiden toiminnan johtamista palvelevia omia johtoryhmiä ja muita yhteistoimintaryhmiä. Näiden asettamisesta ja kokoonpanosta päättää palvelujohtaja.

13 § Kuntayhtymän johtajan tehtävät ja ratkaisuvallta

Kuntayhtymän johtajan tehtävänä on:

1. kuntayhtymän johtaminen, toiminnan tuloksellisuudesta ja asetettujen tavoitteiden saavuttamisesta huolehtiminen
2. yhtymän strategisen valmisteluprosessin ja toteutuksen johtaminen
3. sidosryhmäsuhteiden hoitaminen
4. sisäinen valvonta ja riskien hallinta
5. tiedotuksesta vastaaminen
6. päättää kuntayhtymän palvelulinjojen yhteisistä hankinnoista, kun hankinnan arvo on alle 50.000 euroa (alv 0)
7. päättää tiedotus-, neuvottelu- ja edustustilaisuuksien järjestämisestä sekä merkkipäiviin ja muihin vastaaviin liittyvistä huomioimisesta
8. päättää laskujen hyväksyjät
9. henkilöstöhallintoon kuuluvasta ratkaisuvallasta on määrätty tämän hallintosäännön 4. luvussa
10. Kuntayhtymän johtaja voi erillisellä kirjallisella päätöksellä siirtää toimivaltaansa alaiselleen viranhaltijalle.

14 § Palvelujohtajien tehtävät ja ratkaisuvallta

Palvelujohtajia ovat palvelulinjajohtajat sekä talous- ja henkilöstöjohtaja.

Palvelujohtajan tehtävänä on:

1. johtaa palvelulinjan toimintaa ja vastata toiminnasta ja taloudesta sekä huolehtia asetettujen tavoitteiden saavuttamisesta
2. yhtymän strategisten tavoitteiden toteuttaminen palvelulinjallaan
3. huolehtia palvelulinjan ulkoisesta tiedotus- ja suhdetoiminnasta
4. vastata palvelulinjan sisäisestä valvonnasta ja riskien hallinnasta

Palvelujohtaja käyttää ratkaisuvalltaa seuraavissa asioissa:

1. tavaroiden hankinta, kun hankinnan arvo on alle 50.000 euroa (alv 0)
2. palveluiden hankinta, kun hankinnan arvo on alle 150.000 euroa (alv 0), yksilöpäätöksissä ei ole hankintarajaa
3. palvelulinjan talousarvion käyttösuunnitelma
4. laskujen hyväksyjät
5. asiakasmaksujen alentaminen tai poistaminen sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain (1992/734) tarkoittamissa tapauksissa
6. palvelulinjansa lainsäädännön mukaisten palveluiden antaminen, mukaan lukien hoito- ja palvelusuunnitelma sekä erityishuolto-ohjelma
7. toimii palvelulinjansa osalta sosiaalihuollon johtavana viranhaltijana ja käyttää lainsäädännössä säädettyä toimivaltaa
8. toimipisteiden enintään viikon (7vrk) tilapäinen sulkeminen tai toiminnan keskeyttäminen yllättävissä, ennalta arvaamattomissa tilanteissa
9. henkilöstöhallintoon kuuluviasta ratkaisuvallasta on määrätty tämän hallintosäännön 4. luvussa

Talous- ja henkilöstöjohtaja päättää vahingonkorvauksista, joissa kuntayhtymä on katsottava korvausvelvolliseksi eikä vaadittu korvaus ylitä 10.000 euroa.

Palvelujohtaja voi erillisellä kirjallisella päätöksellä siirtää toimivaltaansa alaiselleen viranhaltijalle.

15 § Palvelupäälliköiden tehtävät ja ratkaisuvallta

Palvelupäälliköiden tehtävänä on

1. johtaa toiminnallisen palveluyksikkönsä toimintaa taloudellisesti ja tehokkaasti, vastata palveluyksikkönsä taloudesta sekä huolehtii palveluyksikölle asetettujen tavoitteiden saavuttamisesta
2. huolehtia kuntayhtymän strategisten tavoitteiden toteuttamisesta palveluyksikkököössään
3. vastata palveluyksikkönsä sisäisestä valvonnasta ja riskien hallinnasta.

Palvelupäällikkö käyttää ratkaisuvalltaa seuraavissa asioissa:

1. tavaroiden hankinta, kun hankinnan arvon on alle 25.000 euroa (alv 0)
2. palveluiden hankinta, kun hankinnan arvo on alle 75.000 euroa (alv 0), yksilöpäätöksissä hankintaraja on 100.000 euroa vuodessa (alv 0) palveluja tarvitsevaa henkilöä kohti
3. sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut ja niistä päättäminen yksilötasolla
4. henkilöstöhallintoon kuuluviasta ratkaisuvallasta on määrätty tämän hallintosäännön 4. luvussa.

Palvelupäällikkö voi erillisellä kirjallisella päätöksellä siirtää toimivaltaansa alaiselleen viranhaltijalle.

16 § Lähiesimiesten tehtävät

Lähiesimiesten tehtävänä on

1. johtaa toimipisteensä toimintaa taloudellisesti ja tehokkaasti, vastata toimipisteen taloudesta sekä huolehtia toimipisteelle asetettujen tavoitteiden saavuttamisesta
2. huolehtia kuntayhtymän strategisten tavoitteiden toteuttamisesta toimipisteessään
3. vastata toimipisteensä sisäisestä valvonnasta ja riskien hallinnasta.

LUKU 4 TOIMIVALTA HENKILÖSTÖASIOISSA

17 § Yhtymähallituksen yleistoimivalta henkilöstöasioissa

Niistä virka- ja työsopimussuhteeseen liittyvistä asioista, joista on säädetty kunnallisesta viranhaltijasta annetussa laissa (304/03), työsopimuslaissa (55/01) tai muussa laissa, päättää yhtymähallitus, ellei laissa tai tässä hallintosäännössä ole toisin säädetty.

18 § Viran perustaminen ja lakkauttaminen sekä virka-/tehtävänimikkeen muuttaminen

Yhtymähallitus päättää viran perustamisesta ja lakkauttamisesta, virkasuhteen muuttamisesta työsuhteeksi ja nimikkeen muuttamisesta.

19 § Viran haku

Viran julistaa haettavaksi se, jonka tehtävänä on valita viranhaltija avoinna olevaan virkaan.

Ilman julkista hakumenettelyä voidaan viranhaltija ottaa virkaan kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 4 § 3 mom. tarkoittamissa tapauksissa.

Edellä 1 ja 2 momentissa lausuttua menettelyä noudatetaan soveltuvin osin henkilöä työsuhteeseen haettaessa.

20 § Henkilöstön kelpoisuusehdot

Kelpoisuusehdoista päättää yhtymähallitus, ellei niitä ole laissa tai muissa säädöksissä määrätty.

Palvelussuhteeseen ottava viranomainen päättää henkilön ottamisesta määräaikaiseen virka-/työsuhteeseen erityisistä kelpoisuusvaatimuksista riippumatta kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 6 §:n 2. momentin mukaisesti.

21 § Henkilöstövalinnat ja koeaika

Yhtymähallitus valitsee kuntayhtymän johtajan, palvelujohtajat ja palvelupäälliköt. Kuntayhtymän johtaja ja palvelujohtajat valitsevat alaisensa muun henkilöstön. Valinnat saatetaan yhtymähallituksen jäsenille tiedoksi otto-oikeuden mahdollistamiseksi.

Palvelupäällikkö valitsee alaisensa määräaikaisen henkilöstön enintään kahdeksi (2) vuodeksi.

Lähiesimies päättää sijaisen ottamisesta enintään 12 kuukaudeksi.

Palvelussuhteeseen valittaessa määrätään pääsääntöisesti koeaika. Koeajan määrittämisestä tai siitä sopimisesta päättää se, joka valitsee palvelussuhteeseen. Koeaika työ- ja virkasuhteessa on 6 kk.

Toimielin tai viranhaltija, joka on valinnut viranhaltijan tai työntekijän määrää myös virka- tai työsuhteen alussa maksettavan tehtäväkohtaisen palkan työehtosopimusten ja työn vaativuuden arviointijärjestelmien perusteella.

22 § Ehdollisen valintapäätöksen vahvistaminen

Ehdollisen valintapäätöksen vahvistaa palvelussuhteeseen ottamisesta päättänyt viranomainen.

Ehdollisen valintapäätöksen raukeamisen toteaa päätöksellään palvelussuhteeseen ottamisesta päättänyt viranomainen.

23 § Virkaan ottaminen virkaan valitun irtisanouduttua ennen virantoimituksen alkamista

Jos haettavana olleeseen virkaan tai virkasuhteeseen valittu irtisanoutuu ennen virantoimituksen alkamista, eikä varalle ole valittu ketään, voidaan viranhaltija valita niiden virkaa tai virkasuhdetta hakeneiden joukosta, jotka ilmoittavat hakemuksensa olevan edelleen voimassa.

24 § Viranhaltijan siirtäminen toiseen virkasuhteeseen

Viranhaltijan siirtämisestä toiseen virkasuhteeseen kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 24 §:ssä tarkoitetuissa tapauksissa päättää se viranomainen, joka päättää molempiin virkasuhteisiin ottamisesta. Muussa tapauksessa siirtämisestä päättää yhtymähallitus.

25 § Harkinnanvarainen virka- ja työvapaa

Jollei 30 §:stä jäljempänä muuta johdu, se viranomainen, joka valitse viranhaltijan tai ottaa työntekijän palvelussuhteeseen, päättää alaisensa henkilöstön virka- ja työvapaan myöntämisestä.

Sijaisen määrää tarvittaessa se viranomainen, joka myöntää virka- tai työvapaan. Sama viranomainen päättää myös sijaisen palkkauksesta.

26 § Sivutoimilupa

Sivutoimiluvan myöntämisestä sekä sivutoimen vastaanottamisen ja pitämisen kieltämisestä päättää yhtymähallituksen puheenjohtaja kuntayhtymän johtajan osalta, kuntayhtymän johtaja palvelujohtajien osalta ja palvelujohtajat alaisensa viranhaltijoiden osalta.

27 § Viranhaltijan työ- ja toimintakyvyn selvittäminen

Yhtymähallituksen puheenjohtaja päättää kunnallisen viranhaltijalain 19 §:n nojalla terveydentilaa koskevien tietojen pyytämisestä kuntayhtymän johtajalta sekä tämän määräämisestä terveydentilaa koskeviin tarkastuksiin ja tutkimuksiin.

Kuntayhtymän johtaja ja palvelujohtaja päättää kunnallisen viranhaltijalain 19 §:n nojalla terveydentilaa koskevien tietojen pyytämisestä alaiseltaan viranhaltijalta sekä viranhaltijan määräämisestä terveydentilaa koskeviin tarkastuksiin ja tutkimuksiin.

28 § Virantoimituksesta pidättäminen

Viranhaltijan virantoimituksesta pidättämisestä päättää viranhaltijan palvelussuhteeseen valinnut viranomainen.

29 § Virkasuhteen ja työsuhteen muuttaminen osa-aikaiseksi

Virkasuhteen ja työsuhteen muuttamisesta osa-aikaiseksi päättää palvelussuhteeseen ottava viranomainen.

30 § Lomauttaminen

Yhtymähallitus päättää henkilökunnan lomauttamisesta.

31 § Palvelussuhteen päätyminen

Palvelussuhteen purkamisesta koeajalla, irtisanomisesta, purkamisesta ja purkautuneena pitämisestä päättää palvelussuhteeseen ottava viranomainen.

Viranhaltijan ilmoitus virkasuhteen irtisanomisesta ja työntekijän ilmoitus työsuhteen irtisanomisesta saatetaan palvelussuhteeseen ottamisesta päättäneen viranomaisen hyväksyttäväksi.

32 § Menetettyjen ansioiden korvaaminen

Viranhaltijalle kunnallisen viranhaltijan 45 §:n nojalla maksettavasta korvauksesta päättää talous-

ja henkilöstöjohtaja.

33 § Palkan takaisinperiminen

Aiheettomasti maksetun palkan tai muun virkasuhteesta johtuvan taloudellisen etuuden takaisinperinnästä päättää talous- ja henkilöstöjohtaja.

34 § Viranhaltijoiden ratkaisuvallta muissa henkilöstöasioissa

Kukin palvelujohtaja ja – päällikkö sekä lähiesimiesasemassa oleva ratkaisee alaisiaan koskevat seuraavat asiat:

1. myöntää vuosiloman, vahvistaa lomajärjestyksen ja päättää tehtävien hoidosta vuosiloman aikana,
2. myöntää sellaisen virkavapauden ja työloman, jonka saamiseen viranhaltijalla ja työntekijällä on lainsäädännön, tai virka- ja työehtosopimuksen nojalla ehdoton oikeus, sekä perhevapaista ja muista syistä johtuvan osa-aikaisen virka-/työvapaan,
3. päättää virka- ja työtehtävien edellyttämään täydennyskoulutukseen osallistumisesta talousarvioon varattujen määrärahojen puitteissa sekä yhtymähallituksen hyväksymän koulutussuunnitelman mukaisesti,
4. harkinnanvarainen palkaton virka- tai työvapaa henkilöstöhallinnon ohjeiden mukaisesti
5. hyväksyy työvuorolistat,
6. hyväksyy matkalaskut,
7. määrää tarvittaessa sopimusten mukaisesti henkilöstön lisä-, yli-, lauantai- ja sunnuntai-työhön sekä varallaoloon.

Palvelujohtaja ratkaisee palvelualueensa henkilöstöä koskevat seuraavat asiat:

1. päättää henkilöstösiirroista oman tulosalueensa sisällä,
2. antaa virkamatkamääräykset palvelupäälliköille
3. oman auton käyttöoikeus palvelupäälliköille
4. allekirjoittaa työharjoitteluun/työelämävalmennukseen liittyvät yli 6 kuukauden sopimukset, ja
5. myöntää osa-aikaeläkkeen ja päättää palvelussuhteen osa-aikaistamisesta työntekijän/viranhaltijan anomuksesta
6. terveydentilaa koskevien tietojen pyytamisestä ja terveydentilaa koskeviin tarkastuksiin ja tutkimuksiin määräämisestä.
7. työntekijän tai viranhaltijan toimipaikan määrääminen
8. henkilökohtaisen lisän vuosisidonnainen osa
9. henkilökohtainen lisä yhtymähallituksen vahvistamien arviointiperusteiden mukaisesti
10. tehtäväkuvaus

Palvelujohtaja voi delegoida kohdissa 1 ja 4 mainittua ratkaisuvalltaa alaisilleen esimiehille.

Palvelupäällikkö ja ympäristöjohtaja ratkaisee palveluyksikkönsä henkilöstöä koskevat seuraavat asiat:

1. antaa virkamatkamääräykset
2. oman auton käyttöoikeus
3. tehtäväkuvaus
4. allekirjoittaa työharjoitteluun/työelämävalmennukseen liittyvät alle 6 kuukauden sopimukset,
5. allekirjoittaa oppilaitosten opiskelijakohtaiset harjoittelu- ja työssäoppimisjaksoja koskevat sopimukset sekä oppisopimukset, ja
6. allekirjoittaa palkkatukeen, osa-aikalisään ja vuorotteluvapaaseen liittyvät sopimukset.

Kuntayhtymän johtaja tekee edellä mainitut päätökset palvelujohtajien osalta.

Kuntayhtymän johtajan osalta matkalaskut hyväksyy yhtymähallituksen puheenjohtaja.

Yhtymähallituksen puheenjohtaja hyväksyy kuntayhtymän johtajan kolmen päivän ja sen alle olevan täydennyskoulutuksen talousarvioon varattujen määrärahojen puitteissa. Muissa asioissa päätöksen tekee yhtymähallitus.

LUKU 5

ASIAKIRJAHALLINNON JÄRJESTÄMINEN

Julkisuusperiaatteen mukaan viranomaisen asiakirjat ovat julkisia, niiden salassapidosta säädetään julkisuuslailla. Henkilötietolain velvoitteilla toteutetaan yksityisyyden suojaa henkilötietoja käsiteltäessä.

35 § Asiakirjahallinnon tehtävät ja vastuut

Asiakirjahallinnon tehtävät ja vastuut on määritelty yhtymähallituksen vahvistamassa asiakirjahallinnon ja arkistotoimen toimintaohjeessa.

36 § Toimivalta päättää asiakirjan antamisesta

Yhtymäkokouksen asiakirjoja koskevat tietopyynnot ratkaisee kuntayhtymän johtaja. Toimielin voi päättämässään laajuudessa siirtää asiakirjan antamista koskevaa viranomaisen ratkaisultaansa alaiselleen viranhaltijalle.

II OSA TALOUS JA VALVONTA

LUKU 6 TALOUDEHOITO

37 § Talousarvio ja taloussuunnitelma

Kuntayhtymän talousarvio pohjautuu valtuustokausittain laadittuun palvelutasosuunnitelmaan sekä kuntien kanssa tehtäviin vuosisopimuksiin. Vuosisopimusten liitetiedot sisältävät kaikki jäsenkuntien talousarvioihin ja -suunnitelmiin sisällytettävät tekstit ja määrärahat. Irtaimen omaisuuden hankintasuunnitelma on osa yhtymän talousarvioita ja jäsenkuntien kanssa tehtävien vuosisopimusten ja palvelusopimusten liitetietoja. Yhtymähallituksen tehtävänä on päättää vuosisopimuksista ja toimittaa talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotukset kuntien käsiteltäviksi 15.10. mennessä.

38 § Talousarvion täytäntöönpano

Yhtymähallitus hyväksyy erilliset talousarvion täytäntöönpano-ohjeet.

39 § Toiminnan ja talouden seuranta

Yhtymähallitus seuraa talousarvion toteutumista kuukausittain.

Toiminnan ja talouden toteutumisesta raportoidaan yhtymähallitukselle perussopimuksen 14§:n mukaisesti.

40 § Talousarvion sitovuus

Talousarvion sitovuus yhtymähallitukseen nähden ovat palvelulinjan kunnittaiset toimintakatteet. Palvelujohtaja voi siirtää käyttösuunnitelmassa tai sen tarkistuksessa toimintatuottoja tai -kuluja palvelulinjan sisällä palveluyksiköiden välillä kunnittain. Palvelujohtaja hakee määrärahan ylitysoikeutta yhtymähallitukselta, jos palvelulinjan kunnittainen toimintakate on ylittymässä. Yhtymähallitus päättää palvelulinjojen välisten kunnittaisten määrärahojen siirrosta. Yhtymähallitus hakee määrärahan ylitysoikeutta asianomaisen kunnan valtuustolta jos kunnittainen toimintakate on ylittymässä. Kuntien valtuustot päättävät kunnittaisten kaikkien palvelulinjojen yhteenlasketun toimintakateen määrärahan ylitysoikeudesta. Talousarvion käyttösuunnitelmat hyväksytään tammikuussa yllä mainitun sitovuuden mukaisesti.

41 § Talousarvion muutokset

Yhtymähallituksen on tehtävä talousarvioon esitettävistä muutoksista jäsenkunnille ehdotus siten, että jäsenkuntien valtuustot ehtii käsitellä muutosehdotukset talousarviovuoden aikana. Talousarviovuoden jälkeen talousarvion muutoksia voidaan käsitellä vain poikkeustapauksissa. Tilinpäätöksen allekirjoittamisen jälkeen yhtymähallitus ei voi enää tehdä talousarvion muutosehdotusta.

Määrärahan muutosesityksessä on selvitettävä myös muutoksen vaikutus toiminnan tavoitteisiin ja tuloarvioihin. Vastaavasti toiminnan tavoitteiden tai tuloarvion muutosesityksessä on selvitettävä muutoksen vaikutukset määrärahoihin.

42 § Omaisuuden luovuttaminen ja vuokraaminen

Kuntayhtymän omaisuuden luovuttamisesta ja vuokraamisesta päättää yhtymähallitus. Yhtymähallitus voi siirtää toimivaltaansa muille toimielimille ja viranhaltijoille.

43 § Poistosuunnitelman hyväksyminen

Suunnitelmapoistojen perusteet hyväksyvät jäsenkuntien valtuustot. Yhtymähallitus hyväksyy hyödyke- tai hyödykeryhmäkohtaiset poistosuunnitelmat. Yhtymähallitus vahvistaa poistolaskennan pohjaksi pienhankintarajan.

44 § Rahatoimen hoitaminen

Kuntayhtymän rahatoimen tehtäviä ovat maksuvalmiuden ylläpitäminen, maksuliikenteen hoito, lainarahoitus ja rahavarojen sijoittaminen.

Yhtymähallitus päättää lainan ottamisesta ja lainan antamisesta ja muuta sijoitustoimintaa koskevista periaatteista.

Rahatoimen käytännön hoitamisesta vastaa rahatoimesta vastaava viranhaltija talous- ja henkilöstöjohtaja.

45 § Maksuista päättäminen

Yhtymähallitus päättää kuntayhtymän palveluista ja muista suoritteista perittävien maksujen yleisistä perusteista.

Yhtymähallitus päättää tarkemmin maksujen perusteista ja euromääristä. Yhtymähallitus voi siirtää maksuista päättämiseen liittyvää toimivaltaansa alaiselleen viranomaiselle.

46 § Asiakirjojen antamisesta perittävät maksut

Pöytäkirjanotteesta, kopiosta tai muusta tulosteesta peritään sivukohtainen maksu.

Jos tiedon esille hakeminen vaatii erityistoimenpiteitä, tiedonhausta peritään kiinteä perusmaksu, joka porrastetaan haun vaativuuden mukaan. Kopiosta ja tulosteesta peritään tällöin kiinteän perusmaksun lisäksi sivukohtainen maksu.

Yhtymähallitus päättää tarkemmin asiakirjojen antamisesta perittävien maksujen perusteista ja euromääristä.

LUKU 7 ULKONEN VALVONTA

47 § Ulkoinen ja sisäinen valvonta

Kuntayhtymän hallinnon ja talouden valvonta järjestetään siten, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän.

Ulkoinen valvonta järjestetään toimivasta johdosta riippumattomaksi. Ulkoisesta valvonnasta vastaavat tarkastuslautakunta ja tilintarkastaja.

Sisäinen valvonta on osa johtamista. Yhtymähallitus vastaa sisäisen valvonnan järjestämisestä.

48 § Tarkastuslautakunnan kokoukset

Tilintarkastajalla on läsnäolo- ja puheoikeus lautakunnan kokouksissa. Tilintarkastajalla ja lautakunnan määräämillä luottamushenkilöillä ja viranhaltijoilla on läsnäolovelvollisuus lautakunnan kokouksessa lautakunnan niin päättäessä.

Yhtymähallitus ei voi määrätä edustajaansa tarkastuslautakunnan kokouksiin.

Tarkastuslautakunnan päätökset tehdään ilman viranhaltijaesittelyä puheenjohtajan selostuksen pohjalta. Kokousmenettelyssä noudatetaan hallintosäännön määräyksiä.

49 § Tarkastuslautakunnan tehtävät ja raportointi

Sen lisäksi mitä kuntalain 121 §:ssä säädetään, tarkastuslautakunnan on

1. seurattava tilintarkastajan tarkastussuunnitelman toteutumista sekä muutoinkin seurattava tilintarkastajan tehtävien suorittamista ja tehtävä tarpeen mukaan esityksiä tilintarkastuksen kehittämiseksi,
2. huolehdittava, että tilintarkastusta varten on tarpeelliset voimavarat, jotka mahdollistavat tilintarkastuksen suorittamisen julkishallinnon hyvän tilintarkastustavan edellyttämässä laajuudessa, sekä
3. tehtävä aloitteita ja esityksiä tarkastuslautakunnan, tilintarkastajan ja sisäisen tarkastuksen tehtävien yhteensovittamisesta mahdollisimman tarkoituksenmukaisella tavalla.

Arvioinnin tulokset raportoidaan vuosittain jäsenkuntien valtuustolle annettavassa arviointikertomuksessa.

50 § Sidonnaisuusilmoituksiin liittyvät tehtävät

Tarkastuslautakunta valvoo kuntalain 84 §:ssä tarkoitetun sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista ja huolehtii sidonnaisuusrekisterin julkisten tietojen julkaisemisesta kuntayhtymän verkkosivuilla.

Tarkastuslautakunta on sidonnaisuusrekisterin rekisterinpitäjä ja vastuuviranhaltija on kuntayhtymän talous- ja henkilöstöjohtaja.

Tarkastuslautakunnan on saatettava sidonnaisuusilmoitukset yhtymähallitukselle tiedoksi kerran vuodessa.

51 § Tilintarkastusyhteisön valinta

Jäsenkuntien valtuustot valitsevat tarkastuslautakunnan esityksestä kuntayhtymän tilintarkastusyhteisön. Tilintarkastusyhteisö valitaan enintään kuuden tilikauden tarkastamista varten.

52 § Tilintarkastajan tehtävät

Tilintarkastajan tehtävistä säädetään kuntalain 123 §:ssä.

53 § Tarkastuslautakunnan antamat tehtävät

Tilintarkastaja voi ottaa tarkastuslautakunnalta toimeksiantoja lautakunnan käsiteltävien asioiden valmisteluun ja täytäntöönpanoon liittyvien tehtävien suorittamisesta, mikäli ne eivät ole ristiriidassa julkishallinnon hyvän tilintarkastustavan kanssa.

54 § Tilintarkastuskertomus ja muu raportointi

Tilintarkastuskertomuksesta säädetään kuntalain 125 §:ssä.

Tilintarkastaja ilmoittaa havaitsemistaan olennaisista epäkohdista viipymättä yhtymähallitukselle annettavassa tilintarkastuspöytäkirjassa. Tilintarkastuspöytäkirja annetaan tiedoksi tarkastuslautakunnalle.

Tilintarkastaja raportoi tarkastussuunnitelman toteutumisesta ja tarkastushavainnoistaan tarkastuslautakunnan määräämällä tavalla.

LUKU 8 SISÄINEN VALVONTA JA RISKIENHALLINTA

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen on osa kuntayhtymän johtamista. Sisäisellä valvonnalla tarkoitetaan kuntayhtymän sisäisiä menettely- ja toimintatapoja, joiden avulla pyritään varmistamaan, että toiminta on taloudellista, tuloksellista ja lainmukaista ja että omaisuus ja voimavarat turvataan.

Sisäinen tarkastus on osa sisäistä valvontaa. Sisäisen tarkastuksen tehtävänä on arvioida ja varmentaa sisäisen valvonnan toimivuutta ja riskienhallinnan riittävyttä.

Riskienhallinnalla tunnistetaan, arvioidaan ja hallitaan tavoitteiden saavuttamista uhkaavia tekijöitä. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tulee perustua järjestelmälliseen ja dokumentoituun toimintatapaan.

55 § Yhtymähallituksen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tehtävät

Yhtymähallitus vastaa kokonaisvaltaisen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä, sekä

1. hyväksyy sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa koskevat ohjeet ja menettelytavat,
2. valvoo, että sisäinen valvonta ja riskienhallinta toimeenpannaan ohjeistuksen mukaisesti ja tuloksellisesti sekä
3. antaa toimintakertomuksessa tiedot sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja keskeisistä johtopäätöksistä sekä selvityksen merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä.
4. käsittelee vuosittain kuntayhtymän johtajan laatiman raportin sisäisestä valvonnasta

Yhtymähallitus voi siirtää riskienhallintaa koskevaa toimivaltaansa edelleen muille toimielimille ja viranhaltijoille.

56 § Viranhaltijoiden ja esimiesten sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tehtävät

Palvelujohtajat vastaavat palvelulinjansa sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta. Talous- ja henkilöstöjohtaja suorittaa sisäistä valvontaa kuntayhtymän talouden ja henkilöstöhallinnon sekä tukipalveluyksikön osalta.

Kuntayhtymän johtaja, palvelujohtajat sekä talous- ja henkilöstöjohtaja tekevät sisäistä valvontaa jatkuvasti kuntayhtymän sisäisen valvonnan ohjeen ja valvontasuunnitelman mukaisista valvontakohteista sekä muista tarvittavista kohteista. Valvontatoimenpiteet kirjataan sisäisen valvonnan seurantaraporttiin, jonka perusteella laaditaan vuosittain vuoden loppuun mennessä sisäisen valvonnan raportti. Kuntayhtymän johtaja esittää yhtymähallitukselle vuosittain koko kuntayhtymää koskevan sisäisen valvonnan raportin helmikuun loppuun mennessä.

III OSA PÄÄTÖKSENTEKO JA HALLINTOMENETTELY

LUKU 9 KOKOUSHENNETTELY

57 § Luvun määräysten soveltaminen

Tämän luvun määräyksiä noudatetaan kuntayhtymän toimielimissä. Luvun määräyksiä noudatetaan toissijaisina hallintosäännön muihin lukuihin nähden, jollei erikseen ole toisin määrätty.

58 § Toimielimen päätöksentekotavat

Toimielin voi käsitellä asian varsinaisessa kokouksessaan, jossa kokouksen osallistujat ovat läsnä kokouspaikalla. Varsinaisessa kokouksessa voidaan käyttää sähköistä asiahallinta- tai äänestysjärjestelmää.

Vaihtoehtoisesti kokous voidaan pitää sähköisessä toimintaympäristössä, johon osallistutaan sähköisen yhteyden avulla (*sähköinen kokous*).

Toimielin voi myös tehdä päätöksiä suljetussa sähköisessä päätöksentekomenettelyssä ennen kokousta (*sähköinen päätöksentekomenettely*).

Yhtymähallitus tai sen nimeämä viranhaltija vastaa, että sähköisiin kokouksiin ja sähköiseen päätöksentekomenettelyyn tarvittavat tekniset laitteet, järjestelmät ja tietoliikenneyhteydet ovat ajantasaisia ja tietoturvallisia lakien edellyttämällä tavalla.

59 § Sähköinen kokous

Toimielin voi pitää kokouksen sähköisesti.

60 § Sähköinen päätöksentekomenettely

Toimielin voi päättää asioita sähköisessä päätöksentekomenettelyssä kuntalain 100 §:n mukaisesti. Päätöksentekomenettelyä voidaan käyttää kaikkiin toimielimen päätösvaltaan

kuuluviin asioihin.

61 § Kokousaika ja-paikka

Toimielin päättää kokoustensa ajan ja paikan.

Kokous pidetään myös milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tätä määräystä ei sovelleta yhtymäkokoukseen.

Puheenjohtaja voi perustellusta syystä peruuttaa kokouksen.

62 § Kokouksen koollekutsuminen

Yhtymähallituksen, ympäristölautakunnan tai yksilöjaoksen kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Yhtymähallituksen ja yksilöjaoksen kokous voidaan kutsua koolle myös kuntayhtymän johtajan kutsusta. Ympäristölautakunnan kokous voidaan kutsu koolle myös ympäristöjohtajan kutsusta.

Yhtymäkokouksen kutsuu koolle yhtymähallitus.

Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat (asialista). Kokouskutsussa on mainittava, mitä toimielimen päätöksentekotapaa noudatetaan kunkin asian kohdalla. Jos asia käsitellään sähköisessä päätöksentekomenettelyssä, tulee kutsussa ilmaista, mihin mennessä asia on käsiteltävä sähköisesti.

Esityslista, joka sisältää selostuksen käsiteltävistä asioista ja ehdotukset toimielimen päätöksiksi, lähetetään kokouskutsun yhteydessä, jolleivät erityiset syyt ole esteenä. Jos esityslistalla, liitteissä tai oheismateriaalissa on salassa pidettäviä tietoja, asiakirjaan tehdään merkintä salassapidosta.

Kokouskutsu ja esityslista lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo- oikeus tai -velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla.

Kokouskutsu lähetetään tiedoksi myös jäsenkuntien hallituksille.

Toimielin päättää kokouskutsuajan. Yhtymäkokouksen kokouskutsu on lähetettävä viimeistään kaksikymmentäyksi (21) päivää ennen yhtymäkokousta.

63 § Sähköinen kokouskutsu

Kokouskutsu, esityslista, liitteet ja oheismateriaali voidaan lähettää sähköisesti. Tällöin yhtymähallitus tai sen nimeämä viranhaltija vastaa siitä, että tähän tarvittavat tekniset laitteet, järjestelmät ja tietoliikenneyhteydet ovat käytettävissä.

64 § Esityslistan ja liitteiden julkaiseminen kunnan verkkosivuilla

Esityslista julkaistaan kuntayhtymän verkkosivuilla. Ennen julkaisemista esityslistalta poistetaan salassa pidettävät tiedot sekä henkilötiedot, joihin ei liity tiedottamisintressiä. Verkossa julkaistavalta esityslistalta voidaan poistaa yksittäisiä kokousasioita, joihin ei liity erityistä tiedottamisintressiä tai mikäli erityisestä syystä asian valmistelua ei julkisteta ennen päätöksentekoa. Esityslistan liitteitä julkaistaan verkossa harkinnan mukaan ottaen huomioon kunnan asukkaiden tiedonsaanti-intressit.

65 § Jatkokokous

Jos kokousasioita ei ole saatu siinä kokouksessa käsitellyksi, asiat voidaan siirtää jatkokokoukseen, johon ei tarvitse antaa eri kutsua. Kokouksesta poissa olleille lähetetään sähköinen viesti jatkokokouksen ajasta ja paikasta sekä jatkokokouksen päätöksenteko tavasta.

66 § Varajäsenen kutsuminen

Toimielimen jäsenen, joka on estynyt saapumasta kokoukseen, on kutsuttava varajäsen sijaansa. Jäsenen tulee huolehtia siitä, että varajäsen saa kokouskutsun. Milloin jäsen on esteellinen käsittelemään jotakin asiaa kokouksessa tai esteen vuoksi ei voi osallistua jonkin asian käsittelyyn, hän voi kutsua varajäsenen kokoukseen sitä asiaa käsittelemään.

67 § Kokouksen julkisuus

Kokouksen julkisuudesta säädetään kuntalain 101 §:ssä.

Jos toimitilin päättää pitää julkisen sähköisen kokouksen, yleisölle on järjestettävä mahdollisuus seurata kokousta internetin kautta sekä kokouskutsussa mainitussa tilassa.

68 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Avattuaan kokouksen puheenjohtaja toteaa läsnä olevat sekä onko kokous laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

69 § Kokouksen johtaminen ja puheenvuorot

Puheenjohtajan tehtävistä kokouksen johtamisessa ja toimitilimen jäsenen puheenvuoroista säädetään kuntalain 102 §:ssä.

Asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimitilin toisin päättä.

70 § Tilapäinen puheenjohtaja

Jos sekä puheenjohtaja että varapuheenjohtajat ovat poissa tai esteellisiä jossakin asiassa, valitaan kokousta tai asian käsittelyä varten tilapäinen puheenjohtaja. Tämä määräys ei koske yhtymäkokousta.

71 § Kokouskutsussa mainitsemattoman asian käsittely

Toimitilin voi esittelijän ehdotuksesta tai jäsenen ehdotuksesta, jota on kannatettu, ottaa enemmistö päätöksellä käsiteltäväksi asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa.

Jos esittelijän ehdotus on asian palauttaminen valmisteltavaksi, toimitilin voi ratkaista asian päätöksellään vain perustellusta syystä.

72 § Läsnäolo toimitilinten kokouksissa

Yhtymähallituksen kokouksessa on jäsenten lisäksi läsnäolo- ja puheoikeus jäsenkuntien kuntajohtajilla.

Yksilöjoaksen ja yhteistyötoimikunnan kokouksissa on jäsenten lisäksi läsnäolo- ja puheoikeus yhtymähallituksen puheenjohtajalla ja kuntayhtymän johtajalla.

Muiden kuin edellä mainittujen henkilöiden läsnäolosta ja puheoikeudesta päättää asianomainen toimitilin ja hänet kutsuu paikalle toimitilimen puheenjohtaja tai kuntayhtymän johtaja.

Yhtymäkokouksessa on jäsenten lisäksi läsnäolo- ja puheoikeus kuntayhtymän johtajalla sekä jäsenkuntien kuntajohtajilla.

73 § Yhtymähallituksen edustus muissa toimitilimissä

Yhtymähallitus voi määrätä muihin toimitilimiin edustajansa, jolla on läsnäolo ja puheoikeus toimitilimen kokouksessa.

74 § Esittelijät

Yhtymähallituksen esittelijästä määrätään 3 §:ssä.

Esittelijästä määrätään toimitilimen päätöksellä. Jos toimitilimellä on useampia esittelijöitä, toimitilin päättää, miten esittelyvastuu jakautuu esittelijöiden kesken.

Esittelijän ollessa poissa tai esteellinen hänen sijaisekseen määrätty toimii esittelijänä. Esittelystä tarkastuslautakunnassa määrätään 48 §:ssä.

75 § Esittely

Asiat päätetään toimielimen kokouksessa viranhaltijan esittelystä. Yhtymäkokouksessa asiat päätetään yhtymähallituksen esityksestä.

Esittelijä vastaa esittelemiensä kokousasioiden asianmukaisesta valmistelusta ja on velvollinen tekemään toimielimelle päätösehdotuksen.

Esittelijän ehdotus on käsittelyn pohjana (pohjaehdotus). Jos esittelijä on muuttanut esityslistalla olevaa ehdotustaan ennen kuin toimielin on tehnyt päätöksen asiasta, pohjaehdotus on muutettu ehdotus.

Jos ehdotus on peruutettu, asia on poistettava esityslistalta, jollei toimielin toisin päättä.

Toimielin voi erityisestä syystä päättää, että asia käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta ilman viranhaltijan esittelyä. Tätä määräystä ei sovelleta yhtymäkokoukseen.

76 § Esteellisyyden toteaminen

Ennen asian käsittelyn aloittamista esteellisen henkilön on ilmoitettava esteellisyydestään ja esteellisyyden aiheuttamasta perusteesta sekä vetäydyttävä asian käsittelystä ja poistuttava kokouksesta.

Puheenjohtajan on tarvittaessa saatettava kokoukseen osallistuvan esteellisyys toimielimen ratkaistavaksi. Asianomaisen henkilön tulee tarvittaessa antaa selvitystä seikoista, joilla voi olla merkitystä hänen esteellisyytensä arvioinnissa. Annettuaan pyydetyn selvityksen asian- omaisen henkilön on poistuttava kokouksesta.

Henkilö, jonka esteellisyyden toimielin ratkaisee, saa osallistua esteellisyyttään koskevan asian käsittelyyn vain hallintolain 29 §:ssä tarkoitetussa poikkeustilanteessa.

Esteellisyyttä koskeva ratkaisu on perusteltava pöytäkirjaan.

77 § Pöydällepano ja asian palauttaminen valmisteltavaksi

Jos keskustelun kuluessa tehdään kannatettu ehdotus asian pöydällepanosta, palauttamisesta valmisteltavaksi tai jokin muu ehdotus, jonka hyväksyminen keskeyttäisi asian käsittelyn, seuraavien puhujien on puheenjohtajan kehoituksesta rajoitettava puheenvuoronsa koskemaan vain tätä ehdotusta. Jos ehdotus hyväksytään yksimielisesti tai äänestämällä, puheenjohtaja keskeyttää asian käsittelyn. Jos ehdotus hylätään, asian käsittely jatkuu.

78 § Ehdotukset ja keskustelun päättäminen

Ehdotus on annettava kirjallisena, jos puheenjohtaja niin vaatii. Kun kaikki puheenvuorot on käytetty, puheenjohtaja päättää keskustelun. Puheenjohtaja selostaa keskustelun kuluessa tehdyt ehdotukset ja onko ehdotusta kannatettu.

79 § Ilman äänestystä syntyvän päätöksen toteaminen

Jos keskustelun aikana ei ole tehty kannatettuja ehdotuksia, puheenjohtaja toteaa pohjaehdotuksen toimielimen päätökseksi.

Jos puheenjohtaja toteaa toimielimen yksimielisesti kannattavan kokouksessa tehtyä ehdotusta, puheenjohtaja toteaa ehdotuksen toimielimen päätökseksi.

80 § Äänestykseen otettavat ehdotukset

Äänestykseen otetaan pohjaehdotus ja kannatetut ehdotukset. Ehdotusta, joka on tehty vaihtoehtoisena tai menee käsiteltävän asian ulkopuolelle, ei kuitenkaan oteta äänestykseen.

Jos ehdotuksen tekijä ei ole paikalla äänestyksen alkaessa, hänen tekemänsä ehdotus katsotaan rauenneeksi eikä sitä oteta äänestykseen.

81 § Äänestystapa ja äänestysjärjestys

Äänestys toimitetaan sähköisesti/äänestyskoneella/nimenhuudolla tai yhtymähallituksen päättämällä muulla tavalla. Äänestys toimitetaan avoimesti.

Jos äänestykseen otettavia ehdotuksia on enemmän kuin kaksi, puheenjohtaja esittää

yhtymähallituksen hyväksyttäväksi äänestysjärjestyksen. Äänestysjärjestys määräytyy seuraavien periaatteiden mukaan:

Ensin otetaan äänestykseen kaksi eniten pohjaehdotuksesta poikkeavaa ehdotusta. Voittanut ehdotus asetetaan jäljellä olevista ehdotuksista eniten pohjaehdotuksesta poikkeavaa ehdotusta vastaan. Näin jatketaan, kunnes saadaan lopullinen vastaehdotus pohjaehdotukselle. Kuitenkin jos äänestykseen on otettava pohjaehdotuksen kokonaan hylkäämistä tarkoittava ehdotus, se on asetettava viimeisenä äänestettäväksi muista ehdotuksista voittanutta vastaan.

Jos asia koskee määrärahan myöntämistä, otetaan ensin äänestykseen määrältään suurimman ehdotuksen hyväksyminen tai hylkääminen ja näin jatketaan ehdotusten suuruuden mukaisessa järjestyksessä, kunnes jokin ehdotus hyväksytään, minkä jälkeen pienemmistä ehdotuksista ei enää äänestetä.

Jos ehdotuksen hyväksyminen tai hylkääminen on riippumaton muista ehdotuksista, sen hyväksymisestä tai hylkäämisestä on äänestettävä erikseen.

Jos äänestyksiä on toimitettava useampia, puheenjohtaja saattaa yhtymähallituksen hyväksyttäväksi äänestysjärjestyksen sekä tekee äänestysesityksen siten, että vastaus "jaa" tai "ei" ilmaisee kannanoton ehdotukseen.

82 § Äänestyksen tuloksetoteaminen

Puheenjohtaja toteaa äänestyksen tuloksena syntyvän päätöksen.

Jos päätöksen tekemiseen vaaditaan lain mukaan määräenemmistön kannatus tai yksimielisyys, puheenjohtajan on ilmoitettava siitä ennen äänestyksen toimittamista ja otettava se huomioon äänestyksen tuloksen todetessaan.

83 § Vaaleja koskevat yleiset määräykset

Varajäsenet valitaan samassa vaalissa kuin varsinaiset jäsenet. Jos varajäsenet ovat henkilökohtaisia, varsinaisen ja henkilökohtaisen varajäsenen muodostamat ehdokasparit on hyväksyttävä ennen vaalia.

Enemmistövaali toimitetaan suljetuin lipuin, jos yksikin sitä vaatii. Suhteellinen vaali toimitetaan aina suljetuin lipuin. Suljetussa lippuäänestyksessä äänestäjän on taitettava äänestyslippu siten, ettei sen sisältö ole näkyvissä.

Äänestyslipussa ei saa olla asiattomia merkintöjä. Äänestysliput annetaan toimielimen puheenjohtajalle puheenjohtajan määräämässä järjestyksessä.

Äänestysliput sekä arvonnassa käytetyt liput on säilytettävä vaalipäätöksen lainvoimaisuuteen saakka. Jos vaali on toimitettu suljetuin lipuin, liput on säilytettävä suljetussa kuoressa.

Kun enemmistövaali toimitetaan suljetuin lipuin, kokouksen pöytäkirjantarkastajat toimivat samalla ääntenlaskijoina ja avustavat muutenkin vaalitoimituksessa, jollei yhtymähallitus toisin päättä.

84 § Pöytäkirjan laatiminen, tarkastaminen ja nähtävänäpitäminen

Pöytäkirjan kirjoittaa puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä. Jos puheenjohtaja ja pöytäkirjanpitäjä ovat eri mieltä kokouksen kulusta, pöytäkirja laaditaan puheenjohtajan näkemyksen mukaan.

Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla.

Pöytäkirja voidaan allekirjoittaa ja tarkastaa sähköisesti. Sähköisessä päätöksentekomenettelyssä tehtyjä päätöksiä koskeva pöytäkirja tai sen osa voidaan tarkastaa erikseen ennen kokousta.

Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä toimielimen päättämänä aikana ja paikassa siten kuin siitä vähintään yhtä päivää aiemmin on ilmoitettu.

Toimielimen pöytäkirjaan merkitään:

- 1) järjestäytymistietoina:

toimielimen nimi;

merkintä käytetyistä päätöksentekotavoista (varsinainen kokous, sähköinen kokous, yksilöidään päätökset, jotka on tehty sähköisessä päätöksentekomenettelyssä)

kokouksen alkamis- ja päättymisaika sekä kokouspaikka;

läsnä ja poissa olleet ja missä ominaisuudessa kukin on ollut läsnä; sekä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

2) asian käsittelytietoina :

asiaotsikko;
selostus asiasta;
päättösehdotus;
esteellisyys;
tehdyt ehdotukset ja onko niitä kannatettu;
äänestykset;
äänestystapa, äänestysjärjestys, äänestysesitys sekä
äänestyksen tulos;
vaalit: vaalitapa ja vaalin tulos;
päättökseen toteaminen; sekä eriävä mielipide.

3) laillisuustietoina:

salassapitomerkinnot;
oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus;
puheenjohtajan allekirjoitus;
pöytäkirjanpitäjän varmennus;
merkintä pöytäkirjan tarkastuksesta; sekä merkintä nähtävänäpidosta yleisessä tietoverkossa, mikäli pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä.

Pöytäkirjaan liitettävissä oikaisuvaatimusohjeissa annetaan tarpeelliset ohjeet oikaisuvaatimuksen tekemiseksi. Pöytäkirjaan liitettävässä valitusosoituksessa on mainittava valitusviranomaisen, valitusaika ja mitä valituskirjaan on liitettävä.

Päätökseen, josta ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä valitusta, on liitettävä tästä ilmoitus ja samalla mainittava, mihin lain tai asetuksen kohtaan kielto perustuu.

Mitä edellä on määrätty, noudatetaan soveltuvin osin viranhaltijan ja luottamushenkilön tekemiin päätöksiin.

85 § Päätösten tiedoksianto kunnanjäsenelle

Yhtymähallituksen pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä kunnan verkkosivuilla siten kuin kuntalain 140 §:ssä tarkemmin säädetään.

Muun viranomaisen pöytäkirja annetaan vastaavalla tavalla tiedoksi kunnan jäsenille, jos asianomainen viranomaisen katsoo sen tarpeelliseksi.

Yhtymähallitus antaa ohjeet salassapito- ja tietosuojavelvoitteiden huomioon ottamisesta annettaessa päätöksiä tiedoksi yleisessä tietoverkossa.

86 § Yhtymähallituksen ja ympäristölautakunnan otto-oikeus

Asian ottamisesta yhtymähallituksen käsiteltäväksi voi päättää yhtymähallitus tai yhtymähallituksen puheenjohtaja sekä kuntayhtymän johtaja.

Asian ottamisesta ympäristölautakunnan käsiteltäväksi voi päättää lautakunta, lautakunnan puheenjohtaja tai ympäristöjohtaja.

Ylemmän toimielimen käsiteltäväksi ei saa kuitenkaan ottaa:

- 1) lain tai asetuksen mukaisia lupa-, valvonta- tai toimitusmenettelyä koskevia asioita eikä,
- 2) yksilöön kohdistuvia terveydenhuollon tai sosiaalitoimen asioita eikä,
- 3) henkilöstöasioita, jotka koskevat
 - vuosiloman myöntämistä,
 - sellaisen sairausloman, virkavapauden ja työloman myöntämistä, jonka saamiseen viranhaltijalla ja työntekijällä on lainsäädännön tai virka- ja työehtosopimuksen nojalla ehdoton

oikeus

- 4) päätös sijaisen tai määräaikaisen työntekijän ottamisesta enintään kuuden (6) kuukauden ajalle,
- 5) sellaisten virka- tai työehtosopimuksiin perustuvien palkanosien tai muiden korvusten ja etuuksien myöntämistä, jotka eivät ole harkinnanvaraisia (esim. kilometrikorvaukset, päivärahat).

87 § Ottokelpoisen päätöksen ilmoittaminen

Kuntayhtymän viranomaisen on neljän arkipäivän kuluessa pöytäkirjan tarkastamisesta ilmoitettava yhtymähallitukselle ja ympäristölautakunnalle tai niiden puheenjohtajille niiden määräämällä tavalla niistä päätöksistä, jotka voidaan ottaa yhtymähallituksen, ympäristölautakunnan tai jaoston käsiteltäväksi lukuun ottamatta sellaisia asiaryhmiä, joista yhtymähallitus tai ympäristölautakunta on päättänyt, ettei se käytä otto-oikeuttaan. Jos pöytäkirjaa ei tarkasteta, määräaika lasketaan pöytäkirjan allekirjoittamisesta.

Otto-oikeuden käyttämisestä on ilmoitettava viimeistään sen ajan kuluessa kuin oikaisuvaatimus tai valitus on tehtävä.

Päätökset niissä asioissa, joista ei tarvitse ilmoittaa, voidaan otto-oikeuden estämättä panna täytäntöön, jollei yksittäistapauksessa ole ilmoitettu asioiden ottamisesta yhtymähallituksen käsiteltäväksi.

LUKU 10 MUUT MÄÄRÄYKSET

88 § Aloiteoikeus

Kuntayhtymän alueen asukkaalla sekä kuntayhtymän alueella toimivalla yhteisöllä ja säätiöllä on oikeus tehdä aloitteita kuntayhtymän toimintaa koskevissa asioissa. Palvelun käyttäjällä on oikeus tehdä aloitteita palveluaan koskevassa asiassa.

Aloite tulee tehdä kirjallisesti tai sähköisellä asiakirjalla. Aloitteesta tulee käydä ilmi, mitä asia koskee sekä aloitteen tekijän nimi, kotikunta ja yhteystiedot.

89 § Aloitteen käsittely

Aloitteen käsittelee se kuntayhtymän virnomainen, jolla on toimivalta tehdä päätöksiä aloitteen tarkoittamassa asiassa. Jos toimivaltainen virnomainen on toimitelin, aloitteista ja aloitteiden perusteella suoritetuista toimenpiteistä on annettava toimielimelle tieto jäljempänä määrättyllä tavalla.

Yhtymähallituksen on vuosittain joulukuun loppuun mennessä luettelo sen toimivaltaan kuuluvista aloitteista ja niiden perusteella suoritetuista toimenpiteistä. Yhtymähallitus voi samalla päättää, mitkä aloitteista on loppuun käsitelty.

90 § Aloitteen tekijälle annettavat tiedot

Aloitteen tekijälle on ilmoitettava kuukauden kuluessa aloitteen saapumisesta, missä virnomaisessa aloite käsitellään, arvioitu käsittelyaika sekä keneltä saa lisätietoja aloitteen käsittelystä.

Sen jälkeen kun aloite on käsitelty loppuun, aloitteen tekijälle on ilmoitettava, onko aloite johtanut toimenpiteisiin.

91 § Asiakirjojen allekirjoittaminen

Kuntayhtymän puolesta tehtävät sopimukset ja annettavat sitoumukset allekirjoittaa kuntayhtymän johtaja tai yhtymähallituksen puheenjohtaja, jollei yhtymähallitus ole valtuuttanut toisia henkilöitä tai jäljempänä muuta määrätä.

Palvelulinjaansa koskevissa asioissa sopimukset ja annettavat sitoumukset allekirjoittaa ao. palvelujohtaja.

Viranhaltijan hänelle annetun päätösvallan nojalla tekemät päätökset, samoin kuin niihin perustuvat sopimukset allekirjoittaa päätöksentekijä itse.

Toimielimen hallinnassa olevista asiakirjoista annettavat otteet ja jäljennökset voi toimielimen

pöytäkirjanpitäjä yksin todistaa oikeaksi.

Valmistelua koskevat asiakirjat allekirjoittaa asian valmistelija

92 § Asiakirjojen lunastus

Yhtymähallitus päättää perusteista, joiden mukaan asiakirjoista on suoritettava kuntayhtymälle lunastusta.

93 § Todisteellisentiedoksiannon vastaanottaminen

Todisteellisen tiedoksiannon voi kuntayhtymän puolesta vastaanottaa yhtymähallituksen puheenjohtaja, kuntayhtymän johtaja, talous- ja henkilöstöjohtaja sekä kuntayhtymän johtajan valtuuttama viranhaltija.

94 § Viranhaltijapäätösten nähtävillä pitäminen

Nähtävillä pidettävät viranhaltijapäätökset ovat yleisesti nähtävillä kunkin viranhaltijan toimipaikassa jokaisen kuukauden ensimmäisenä arkipäivänä klo 9-12.

95 § Puheenjohtajan valinta erityistilanteissa

Tilanteessa, jossa toimitelmällä ei ole valittua puheenjohtajaa, kokouksen avaa iältään vanhin läsnäoleva luottamushenkilö, joka johtaa puhetta kunnes puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja on valittu.

LUKU 11 PALKKIOT LUOTTAMUSTEHTÄVISTÄ JA KOKOUKSISTA

96 § Yleistä palkkioista

Kuntayhtymän luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen hoitamisesta ja korvausta ansionmenetyksestä sekä kustannuksista, joita luottamustoimen vuoksi aiheutuu laissa mainituista syistä ja matkakustannusten korvausta ja päivärahaa seuraavien määräysten mukaan.

97 § Kokouspalkkiot

Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen kokouspalkkiosääntö:

Yhtymähallitus

Yhtymähallituksen jäsen:	50 €/kokous
Yhtymähallituksen puheenjohtaja:	75 €/kokous
Yhtymähallituksen puheenjohtaja: vuosikorvaus	1000 €

Tarkastuslautakunta

Tarkastuslautakunnan jäsen:	45 €/kokous
Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja:	65 €/kokous
Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja: vuosikorvaus	750 €

Ympäristölautakunta

Ympäristölautakunnan jäsen:	45 €/kokous
Ympäristölautakunnan puheenjohtaja:	65 €/kokous
Ympäristölautakunnan puheenjohtaja: vuosikorvaus	750 €

Yksilöjaos

Yksilöjaoksen jäsen:	45 €/kokous
Yksilöjaoksen puheenjohtaja:	65 €/kokous
Yksilöjaoksen puheenjohtaja: vuosikorvaus	750 €

Yli kolme tuntia kestävästä kokouksesta korotetaan palkkiota 7 € jokaista kolmen tunnin jälkeen alkavaa tuntia kohden.

Saman vuorokauden sisällä pidetyt saman toimitelimen kokoukset katsotaan yhdeksi kokoukseksi.

Kokouksella tarkoitetaan tässä pykälässä kuntalain tai muuan lain taikka asetuksen säännösten mukaisesti asetetun toimitelimen sellaista kokousta, joka on laillisesti kokoon kutsuttu ja

päätösvaltainen ja josta laaditaan pöytäkirja.

98 § Matkakustannusten korvaus

Luottamushenkilöiden kokousmatkoista ja muista luottamustoimen hoitamiseksi tehdyistä matkoista suoritetaan matkakustannusten korvausta, päivärahaa, ateriakorvausta, majoittumiskorvausta, yömatkarahaa ja kurssipäivärahaa soveltuvin osin kunnallista yleistä virka- ja työehtosopimusta noudattaen.

Luottamushenkilön on haettava Selänteen alueen kuntien ulkopuolelta tehdyistä matkoista korvausta kuntayhtymältä kirjallisesti ja perusteltava korvaushakemus. Tällaisten matkojen maksamisesta tulkinnallisissa tapauksissa päättää kuntayhtymän johtaja.

99 § Erityistehtävät

Katselmuksesta, toimituksesta, neuvottelusta tai muusta vastaavasta tehtävästä, johon kuntayhtymän luottamushenkilö osallistuu toimielimen päätöksen perusteella tai josta laaditaan pöytäkirja tai muistio, maksetaan 30 € palkkio.

Luottamushenkilölle maksetaan saman tehtävän hoitamisesta yhdeltä päivältä vain yksi tämän pykälän mukainen palkkio.

Sellaisista luottamustehtävistä, joita ei ole mainittu tässä säännössä, kuntayhtymän hallitus määrää tarvittaessa palkkiot erikseen.

100 § Ansionmenetyksen korvaus

Luottamushenkilöille suoritetaan säännöllisen työajan ansionmenetyksestä ja luottamustoimen vuoksi aiheutuvista kustannuksista tuntikorvaus, jonka enimmäismäärä on 30 euroa/tunti. Tuntikorvaus maksetaan enintään kahdeksalta tunnilta kalenterivuorokaudessa.

Saadakseen korvausta työansionmenetyksestä luottamushenkilön tulee esittää työnantajan todistus siitä. Todistuksesta on käytävä ilmi, että luottamustoimen hoitamiseen käytetty aika olisi ollut hänen työaikaansa ja että hänelle ei makseta siltä ajalta palkkaa.

Luottamushenkilöllä on oikeus saada ansionmenetykskorvausta kokouksiin osallistumiseksi tehtäviin matkoihin kuluva työaika vastaavalta ajalta.

Luottamushenkilön, joka tekee ansio- tai muuta työtä olematta työsuhteessa tai virka- tai muussa julkisoikeudellisessa toimisuhteessa, tulee esittää kirjallisesti riittävä selvitys ansionmenetyksestään. Tällaiseksi katsotaan esimerkiksi yrittäjän sijaiselleen maksama korvaus.

Edellä 2 ja 3 momentissa tarkoitettua todistusta tai selvitystä ei vaadita, jos korvattava määrä on enintään 10 € tunnilta. Luottamushenkilön tulee tällöin kuitenkin antaa kirjallinen vakuutus ansionmenetyksen ja luottamustoimen vuoksi aiheutuneiden kustannusten määrästä.

Saadakseen korvausta kustannuksista, joita luottamustoimen vuoksi aiheutuu sijaisen palkkaamisesta, lastenhoidon järjestämisestä tai muusta vastaavasta syystä, luottamushenkilön tulee esittää kirjallisesti riittävä selvitys tällaisista kustannuksista. Kustannusten enimmäismäärään noudatetaan mitä edellä 1 momentissa on määrätty.

101 § Palkkioiden ja korvausten maksaminen

Tämän hallintosäännön 11 luvussa mainittujen palkkioiden tulee perustua kokouspöytäkirjoihin ja luottamustehtävän hoitamisesta laadittuihin muistioihin.

Kuntayhtymähallituksen, jaostojen ja lautakuntien puheenjohtajien luottamustoimipalkkioiden maksupäivä on materiaalien palautuskuukauden viimeinen päivä.

Luottamustoimipalkkiot ajalta	Materiaalin palautus
Tammi-helmikuu	15.3. mennessä
Maalis-huhtikuu	15.5. mennessä
Touko-elokuu	15.9. mennessä
Syyskuu-joulukuu	9.12. mennessä

Ansionmenetyksen ja kustannusten korvaamista sekä matkalaskua koskeva vaatimus on esitettävä kahden kuukauden kuluessa sille henkilölle, jolle voimassa olevien määräysten mukaan

laskun hyväksyminen kuuluu.

LUKU 12 SOVELTAMINEN JA VOIMAANTULO

102 § Soveltaminen

Tarkemmat määräykset tämän hallintosäännön soveltamisesta antaa tarvittaessa yhtymähallitus.

103 § Voimaantulo

Hallintosääntö tulee voimaan, kun kaikkien jäsenkuntien valtuustot ovat sen hyväksyneet.

Tämä hallintosääntö kumoaa 28.7.2009 voimaantulleen hallintosäännön ja 1.1.2010 voimaantulleen palkkiosäännön.

Osavuositarkastus 31.8.2017 ja lisämäärärahaesitykset

114/02.02.02/2017

KYHALL § 123

Tuloslaskelman mukaisesti 1.1.-31.8.2017 toimintatuotot ovat **46 miljoonaa euroa, toimintakulut 46,1 miljoonaa euroa ja toimintakate siten -0,1 miljoonaa euroa**. Kun huomioidaan rahoitustuotot ja poistot niin tuloslaskelma on alijäämäinen noin 0,3 miljoonaa euroa.

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 31.8.2017										Maksetut ennakot	Erotus - lisäperintä/ + palautus
	Hallinto			Palvelut			Yhteensä				
	TA	TOT	%	TA	TOT	%	TA	TOT	%		
Haapajärvi	889 536	548 004	61,61	25 778 980	16 249 610	63,03	26 668 516	16 797 614	62,99	16 680 402	-117 212
Kärsämäki				213 220	117 402	55,06	213 220	117 402	55,06	142 146	24 744
Pyhäjärvi	656 743	404 590	61,61	23 362 530	15 827 485	67,75	24 019 273	16 232 075	67,58	15 652 851	-579 224
Reisjärvi	346 351	213 372	61,61	11 070 410	6 547 709	59,15	11 416 761	6 761 081	59,22	7 136 657	375 576
Yhteensä	1 892 630	1 165 966	61,61	60 425 140	38 742 206	64,12	62 317 770	39 908 172	64,04	39 612 056	-296 116

Kuntien maksusuudet on laskutettu erikoissairaanhoidon osalta sairaanhoitopiirien laskutuksen mukaisesti ja muun toiminnan osalta talousarvion mukaisella kuukausiosuudella. Vuodenvaihteessa erikoissairaanhoidon joulukuun lasku laskutetaan jäsenkunnilta tammikuun puolella ja tuloutetaan kirjanpidossa joulukuulle. Reisjärven erikoissairaanhoidon laskutus tapahtuu ennakkolaskutuksena sekä lopullinen laskutus kuukauden viiveellä.

Yllä olevan taulukon mukaisesti on tulossa talousarviomäärärahojen ylityksiä, koska tuloslaskelma on alijäämäinen. Talousarviomuutoksista tehdään kunkin jäsenkunnan valtuustolle asianomaista kuntaa koskeva esitys.

Haapajärven osalta talousarvion muutosesitys on yhteensä -502.200 euroa. Terveys- ja vanhuspalveluissa -465.000 euroa (vastaanottopalvelujen lääkkeet ja hoitotarvikkeet, lääkinnällisen kuntoutuksen menot, suun ja hampaiden huollon henkilöstökustannusten alittuminen, kotihoidon henkilöstökulut, päivätoiminnan/arviointiyksikön sekä vuorohoidon henkilöstökulut, tehostetun palveluasumisen henkilöstökulut ja ostopalvelut) sekä saatavat eri palvelulinjoilla -37.200 euroa.

Pyhäjärven osalta talousarvion muutosesitys on -1.707.700 euroa. Terveys- ja vanhuspalveluissa -1.680.000 euroa (lääkäripalvelujen ostot, väline- ja laitoshuollon henkilöstökulut, työterveyshuollon kustannukset,

erikoissairaanhoidon, kotihoidon henkilöstökulut ja matkakorvaukset sekä vuokrat, hammashuollon kustannusten alittuminen, päivätoiminnan/ arviointiyksikön ja vuorohoidon kustannusten alittuminen, omaishoidon kustannukset, tehostetun palveluasumisen oman toiminnan ja ostopalvelujen kustannukset) sekä saatavien poistot eri palvelulinjoilla -27.700 euroa.

Reisjärven osalta talousarvion muutosesitys on -399.200 euroa. Terveys- ja vanhuspalveluissa -185.000 euroa (laboratorion vuokrat ja sisäisten palveluiden ostot, kuntoutuksen menojen alittuminen, erikoissairaanhoidon, tehostetun palveluasumisen ja palveluasumisen kustannusten alittuminen) sekä saatavien poistot eri palvelulinjoilla -14.200 euroa.

Saatavien poistot vuodelta 2015 ovat yhteensä 79.100 euroa, jonka jakautuminen on arvioitu seuraavasti: Haapajärven osalta 37.200, euroa, Pyhäjärven 27.700 euroa ja Reisjärven 14.200 euroa. Saatavien poistoista kuntayhtymähallitus tekee erillisen päätöksen. Saatavia peritään vielä loppuvuoden aikana.

Yhteensä toimintakulujen ylitykset ja toimintatuottojen alitukset ovat **-2.609.100 euroa**, jota vastaavasti toimintatuottojen jäsenkuntien maksusuodet kasvavat.

Yhtymähallitus on kolmena edellisenä toimintavuonna tarkistanut jäsenkuntien maksusuoduksien ennakoita elokuun koko toteutuman perusteella. Tarkempi ja perustellumpi tarkistusperuste maksusuoduksien ennakoille ovat talousarvion muun toiminnan kuin erikoissairaanhoidon talousarvion muutosesitykset. Elokuun toteutuman ennakoita tulisi tarkistaa lisälaskutuksella/palautuksella marraskuun ensimmäisessä laskutuksessa (eräpäivä 16.11.2017) seuraavasti: Haapajärvi -117.212 €, Pyhäjärvi -579.224 € ja Reisjärvi 375.576 €. Kärämäen ennakkolaskua ei korjata.

Talousarvion ylittymisen johdosta on palvelujohtajien ja -päälliköiden palaverissa on tunnustettu talouden tosiseikat ja päädytty siihen, että tiukkaa taloutta noudatetaan myös loppuvuoden osalta. Vuosilomia keskitetään joulun ajalle niissä toimipisteissä, joissa se on palveluja heikentämättä mahdollista. Lisäksi talousarvion mukaisesti toteutetaan joulusulku.

Liitteenä osavuositarkastus 1.1.-31.8.2017, joka sisältää palvelulinjojen elokuun osavuositarkastukset, talousarvion toteutumisen kunnittain ja palvelulinjoittain, tuloslaskelman ja elokuun toteutuman vertailun vuodelta 2016.

(Valmistelija: talous- ja henkilöstöjohtaja Seija Kärkkäinen, puh. 044 445 6639)

Ehdotus:

Kuntayhtymän johtaja: Kuntayhtymähallitus päättää:

1. Merkitä tiedoksi liitteenä olevan osavuosikatsauksen 1.1.-31.8.2017.
2. Tehdä marraskuussa jäsenkuntien ennakkolaskutuksen lisälaskutuksen (eräpäivä 16.11.2017) seuraavasti: Haapajärvi -117.212 €, Pyhäjärvi -579.224 ja Reisjärvi 375.576 €.
3. Esittää Haapajärven kaupunginvaltuustolle, että Haapajärven palvelujen ja hallinnon osuuden talousarviota muutetaan yllä esitetyillä perusteluilla lisäämällä toimintakuluja yhteensä 502.200 euroa ja lisäämällä toimintatuottojen jäsenkuntien maksuosuuksia vastaavasti **502.200 euroa**.
4. Esittää Pyhäjärven kaupunginvaltuustolle, että Pyhäjärven palvelujen ja hallinnon osuuden talousarviota muutetaan yllä esitetyillä perusteluilla lisäämällä toimintakuluja yhteensä 1.707.700 euroa ja lisäämällä toimintatuottojen jäsenkuntien maksuosuuksia vastaavasti **1.707.700 euroa**.
5. Esittää Reisjärven kunnanvaltuustolle, että Reisjärven palvelujen ja hallinnon osuuden talousarviota muutetaan yllä esitetyillä perusteluilla lisäämällä toimintakuluja yhteensä 399.200 euroa ja lisäämällä toimintatuottojen jäsenkuntien maksuosuuksia vastaavasti **399.200 euroa**.
6. Hyväksyä yllä esitetyt suunnitelmat kustannussäästöjen toteuttamiseksi ja talouden tasapainottamiseksi kuntayhtymässä.

Päätös:

Keskustelun kuluessa jäsen Jukka Tikanmäki teki ehdotuksen, että Pyhäjärven kaupungille esitettyä lisämääräraahapyyntöä pienennetään 200.000 eurolla. Varajäsen Teija Mykkänen kannatti Tikanmäen ehdotusta. Puheenjohtaja totesi, että suoritetaan kädennostoäänestys, koska oli tehty ehdotuksesta poikkeava kannatettu ehdotus. Ne, jotka ovat kuntayhtymän johtajan ehdotuksen takana, äänestävät JAA ja ne jotka kannattavat Tikanmäen tekemää kannatettua ehdotusta äänestävät EI.

Suoritettussa kädennostoäänestyksessä kuntayhtymän johtajan ehdotuksen puolesta äänestivät Veikko Ekman, Teuvo Nyman, Ulla Savola, Helena Kinnunen, Aila Kukkola, Mauri Tenkula ja Marjatta Seppä. Jukka Tikanmäen ehdotuksen puolesta äänestivät Jukka Tikanmäki, Aila Kauranen ja Teija Mykkänen.

Puheenjohtaja totesi päätökseksi tulleen kuntayhtymän johtajan ehdotuksen.

Kärsämäen varajäsen Marjatta Seppä ja talous- ja henkilöstöjohtaja Seija

Kärkkäinen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen.

Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa:

Haapajärvellä 18.10.2017



Seija Koirikivi
pöytäkirjanpitäjä

Jakelu

Kärsämäen kunta
Haapajärven kaupunki
Pyhäjärven kaupunki
Reisjärven kunta

Peruspalvelukuntayhtymä

Selänne

Haapajärvi • Kärsämäki • Pyhäjärvi • Reisjärvi



Liite 3 § 123



Osavuosisikatsaus 1.1.-31.8.2017

SISÄLLYSLUETTELO

1. Yleisperustelut	1
1.1 Yleistä	1
2. Hyvinvointipalvelut	2
2.1 Hallinto	2
2.2 Neuvolat, koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto sekä perhekeskus ja lapsiperheiden kotipalvelu	3
2.3 Sosiaalityö	4
2.4 Vammaispalvelut	5
2.5 Terapiapalvelut	7
3. Terveys- ja vanhuspalvelut	11
3.1 Hallinto	11
3.2 Lääkäreiden- ja hoitajien vastaanottopalvelut	11
3.3 Vuodeosastot	12
3.4 Täydentävät palvelut	13
3.5 Kuntoutus	14
3.6 Sairaankuljetus ja ensihoito	14
3.7 Työterveyshuolto	15
3.8 Suun ja hampaiden huolto	16
3.9 Erikoissairaanhoito	16
3.10 Vanhuspalvelut	17
3.10.1 Kotihoito	17
3.10.2 Vuorohoito/arviointiyksiköt, päivätoiminta ja omaishoito	18
3.10.3 Asumispalvelut	19
3.10.4 Kotikuntoutustiimi	21
3.10.5 Varahenkilöstöpankki	21
4 Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut	24
Liitteet	
Talousarvion toteutuminen kunnittain ja palvelulinjoittain 1.1.-31.8.2017	26
Talousarvion toteutuminen jäsenkunnittainen/kustannuspaikoittain/ toimintakate	28

1. Yleisperustelut

1.1 Yleistä

Jäsenkuntien laskutus on talousarvioon perustuvaa ennakkolaskutusta lukuun ottamatta erikoissairaanhoidon laskutusta. Erikoissairaanhoidon laskutus tapahtuu samassa rytmissä kuin sairaanhoitopiirillä eli joulukuussa laskutetaan erikoissairaanhoidon kahdelta kuukaudelta (marraskuulta toteutuman mukaan ja arviolaskutuksena joulukuulta, koska varsinainen lasku tulee sairaanhoitopiiriltä vasta tammikuussa). Reisjärven osalta sairaanhoitopiiriin lasku on kulkenut läpilaskutuksena Kokkolan keskussairaalan kautta, mutta muuttuu suoriteperusteiseksi syksyn 2017 aikana. Oman toiminnan osalta laskutus tapahtuu talousarvion mukaisesti. Omassa toiminnassa asumis- ja ateriapalvelujen menot sekä osa asiakaslaskutuksista (mm. asumispalvelujen ja varhaiskasvatuksen laskutus) toimivat samalla tavalla kuin erikoissairaanhoidon laskutus eli kuukausi laskutetaan seuraavassa kuussa toteutuneen toiminnan perusteella. Tämä aiheuttaa sen, että alkuvuodesta toteutumat näyttävät pieniltä koska tammikuussa ei ole maksettu kyseisiä laskuja eikä ole saatu kyseisiä asiakasmaksutuloja. Myös lomarahen osuus on huomioitava toteutumien tarkastelussa, koska lomaraha koko vuodelta maksetaan kesäkuussa.

Talousarvion toteutumisen ennusteessa on huomioitu maksuosuuksien nousuna esitettävät palvelulinjojen tekemät arviot yhteensä 2.609.100 euroa. Haapajärven talousarviomäärärahat ylittynevät noin 502.200 euroa, mikä johtuu suurelta osin tehostetun palveluasumisen oman toiminnan ja päivätoiminnan/arviointiyksikön menojen lisäyksestä. Lisäksi summa sisältää saatavien poistoja 37.200 euroa. Pyhäjärvellä talousarviomäärärahojen arvioidaan ylittyvän 1.707.700 eurolla lähinnä erikoissairaanhoidon, kotihoidon ja tehostetun palveluasumisen oman toiminnan menokehityksestä. Lisäksi summa sisältää saatavien poistoja 27.700 euroa. Reisjärven talousarviomäärärahat ovat ylittymässä arviolta 399.200 eurolla. Ylitys johtuu pääasiassa erikoissairaanhoidon varattujen määrärahojen riittämättömyydestä. Lisäksi summa sisältää saatavien poistoja 14.200 euroa.

Vuoden 2016 vertailukelpoiseen (tilinpäätösluvuista on siivottu pois perustoimeentulotuen ja kunnallisen työmarkkinatuen menot/tulot) tilinpäätökseen verrattuna vuoden 2017 alkuperäinen talousarvio on -2,6 miljoonaa pienempi. Palvelurakennetta ei ole saatu muutettua vastaamaan tehtyä talousarviota. Kuntayhtymä noudattaa tiukkaa talouskuria ja lisämäärärahan jälkeenkin vuoden 2017 talousarvio jää noin 43.000 euroa alle vuoden 2016 tilinpäätöksen toteutuman.

Talousarvion toteutuminen koko kuntayhtymä ja maksetut ennakot

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 31.8.2017										Maksetut ennakot	Erotus - lisäperintä/+ palautus
	Hallinto			Palvelut			Yhteensä				
	TA	TOT	%	TA	TOT	%	TA	TOT	%		
Haapajärvi	889 536	548 004	61,61	25 778 980	16 249 610	63,03	26 668 516	16 797 614	62,99	16 680 402	-117 212
Kärsämäki				213 220	117 402	55,06	213 220	117 402	55,06	142 146	24 744
Pyhäjärvi	656 743	404 590	61,61	23 362 530	15 827 485	67,75	24 019 273	16 232 075	67,58	15 652 851	-579 224
Reisjärvi	346 351	213 372	61,61	11 070 410	6 547 709	59,15	11 416 761	6 761 081	59,22	7 136 657	375 576
Yhteensä	1 892 630	1 165 966	61,61	60 425 140	38 742 206	64,12	62 317 770	39 908 172	64,04	39 612 056	-296 116

Kuntayhtymän esimiehille on annettu esimiesvalmennusta muutoksen johtamisesta. Valmennuksella tähdätään siihen, että olemme valmiita uuteen soteen ja kuntayhtymän toimintojen palveluohjauksen edelleen kehittämiseen. Ympäristöjohtaja aloitti viranhoidon vuoden alussa ja vammaispalvelujohtaja on valittu. Riskien kartoitukset on saatu valmiiksi. Talousarviovuoden aikana pyritään ostopalvelujen

vähentämiseen, palvelurakenteen kehittämistä jatketaan ja vakanssien täyttämisiä tarkastellaan huolellisesti. POPster-hankkeen eri työryhmissä kehitetään yhdessä muiden sotetoimijoiden kanssa tulossa olevaa sote-uudistuksen muutosta Pohjois-Pohjanmaalla. Työergonomiakorttikoulutuksia pidetään koko Selänteen alueella.

Selänteellä toimii laaja-alainen työhyvinvointiryhmä, joka seuraa ja arvioi henkilöstön jaksamista ja työoloja sekä tuottaa ehdotuksia työhyvinvoinnin lisäämiseksi. Henkilökunnan jaksamiseen kiinnitetään huomiota koulutuksen, toimintojen järjeistämisen mm. ergonomisen työskentelyn ja riittävän henkilöstömitoituksen keinoin. Henkiseen hyvinvointiin kiinnitetään huomiota osallistavalla johtamisella ja mm. työnohjauksen avulla. Työhyvinvointikyselyn tulosten perusteella laadittujen kehittämissuunnitelmien toteuttamista jatketaan työyksiköissä.

Talousarvion toteutuminen/toimintakate:

Peruspalvelukuntayhtymä Selänne	Kum. 31.8.2016	TA2017	Kum. 31.8.2017	Kum. %	Ennuste 12/2017
Hallinto ja toimistopalvelut	-526 034,36	-889 370,00	-518 313,33	58,28 %	-889 370,00
Tukipalveluyksikkö	-662 226,77	-977 970,00	-639 610,88	65,40 %	-977 970,00
Tarkastustoimi	-9 155,97	-25 290,00	-8 041,63	31,80 %	-25 290,00
Kuntaosuudet	41 494 404,73	62 317 770,00	39 612 056,02	63,56 %	64 926 870,00
					63 034 240,00
					maksuosuuksien
					lisäys
					ylitysarvioita
					vastaavasti
Hallinto ja toimistopalvelut yhteensä	40 296 987,63	60 425 140,00	38 446 090,18	63,63 %	2.609.100 €

Tilinpäätösennuste: Hallinto pysyy talousarviossa.

2. Hyvinvointipalvelut

Hyvinvointipalveluiden painopistealueita ovat hyvinvoinnin edistäminen, palveluiden järjestäminen Ppky Selänteen palveluina, tuettu asuminen ja asiakkaiden omatoimisuuden tukeminen sekä henkilökunnan hyvinvointi, rekrytointi ja pysyvyys.

2.1 Hallinto

Hyvinvointipalveluissa on palvelujohtaja ja neljä palvelupäällikköä. Keväällä valittu uusi vammaispalvelujohtaja on aloittanut tehtävässään 1.8.2017. Lisäksi hallinnossa on 4,6 palvelusihteerin vakanssia.

Erilaiset ja erikokoiset sisäiset kehittämishankkeet ovat menossa jokaisella tehtäväalueella. Terapiapalveluissa kotikuntoutustiimi on aloittanut Haapajärvellä, vammaispalveluissa on aloitettu organisaation kehittäminen ja sosiaalityössä on kaksi toiminnan kehittämisen projektia menossa. Näistä toinen etenee yhteistyössä perhekeskuksen sosiaalihuoltolain mukaisten palvelujen kanssa ja toinen liittyy valtakunnalliseen systeemisen lastensuojelun mallin kehittämishankkeeseen yhdessä perheneuvolan kanssa.

Talousarvion toteutuminen/toimintakate:

Hyvinvointipalvelut, hallinto	Kum. 31.8.2016	TA2017	Kum. 31.8.2017	Kum. %	Ennuste 12/2017
CI PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNNE	-298 925,29	-526 340,00	-344 442,76	65,44 %	-526 340,00
Haapajärven palvelut	-131 022,58	-224 210,00	-149 386,77	66,63 %	-224 210,00
Pyhäjärven palvelut	-115 899,08	-216 570,00	-136 696,22	63,12 %	-216 570,00
Reisjärven palvelut	-52 003,63	-85 560,00	-58 359,77	68,21 %	-85 560,00
Kaikki yhteensä	-298 925,29	-526 340,00	-344 442,76	65,44 %	-526 340,00

Tilinpäätösennuste: Tämän hetken talousarvion mukaan hallinto pysyy talousarviossa.

sk om

2.2 Neuvolat, koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto sekä perhekeskus ja lapsiperheiden kotipalvelu

Kesän ajalla neuvolat toimivat supistetusti, vain odottavien äitien ja pienten lasten tarkastukset järjestettiin, sekä muu kiireellinen vastaanotto. Myös neuvolalääkäripalveluita supistettiin kesän aikana; heinäkuussa Pyhäjärvellä käyvä gynekologi vastasi kaikkien kuntien äitiysneuvoloiden lääkäriasioista. Kouluterveydenhoitajat saivat tehtyä kevään aikana loppuun suunnitellut ikäkausitarkastukset ja kutsuntatarkastukset lääkäreiden kanssa ja tulivat apuun lomittamaan neuvoloihin kesällä. Naisten joukkotarkastusnäytteet on saatu otettua kaikissa neuvoloissa ja mammografiatutkimukset järjestetty kutsuttaville ikäryhmille. Reisjärven uusi Kisatien koulurakennus valmistui ja elokuussa oppilaat pääsivät uusiin tiloihin. Sisäilmaongelmat työllistävät edelleen kouluterveydenhuoltoa muilla kouluilla Reisjärvellä. Haapajärven ylä-asteella aloittaneiden maahanmuuttajien tarkastukset ja ohjaaminen työllistävät koululla, ongelmia aiheuttaa yhteisen kielen puute. Lisää haasteita kouluterveydenhuoltotyöhön tuo perhekotien nuorten määrä ja vaihtuvuus.

Perhekeskusten toiminta on toteutunut suunnitelmien mukaan, kesäkuussa järjestettiin leikkikenttätöimintää (Pyhäjärvi) ja parkki- ja perhekerhotoimintaa (Haapajärvi ja Reisjärvi). Elokuussa toiminnan käynnistyessä kerhot täyttyivät hetimiten kaikissa kunnissa. Haapajärven ja Reisjärven perhekeskukseen sekä kotipalveluun on palkattu työllistetty henkilö syyskuun alusta.

Lapsiperheiden kotipalvelussa oli kiireisen toukokuun jälkeen rauhallisempaa perheiden lomien ajan. Kotipalvelun järjestämisen kriteereitä on päivitetty. Lapsiperheiden sosiaalipalveluita vahvistetaan ja kehitetään edelleen vastaamaan palveluntarvetta. Suoritetaulukkoon on lisätty kohtia kertomaan lapsiperheiden sosiaalipalveluiden tilanteesta.

Suoritteet (ks. tarkemmin jäljempänä oleva taulukko):

Lapsiperheiden kotipalvelun piirissä olevat perheet/ lapset	2016	2017ta	31.8.2017
Haapajärvi	50/250	50/250	33/190
Pyhäjärvi	15/40	20/60	14/32
Reisjärvi	15/80	15/60	20/117

Talousarvion toteutuminen/toimintakate:

Hyvinvointipalvelut, neuvola	Kum. 31.8.2016	TA2017	Kum. 31.8.2017	Kum. %	Ernuste 12/2017
CI PERUSPALVELUKUNTAYHTIYMÄ SELÄNNE	-767 539,79	-1 265 120,00	-788 796,55	62,35 %	-1 265 120,00
Haapajärven palvelut	-341 748,44	-533 800,00	-331 629,59	62,13 %	-533 800,00
Pyhäjärven palvelut	-284 879,94	-451 680,00	-318 855,14	70,59 %	-451 680,00
Reisjärven palvelut	-140 911,41	-279 640,00	-138 311,82	49,46 %	-279 640,00
Kaikki yhteensä	-767 539,79	-1 265 120,00	-788 796,55	62,35 %	-1 265 120,00

Tilinpäätösennuste

Tämän hetken ennusteen mukaan neuvolapalvelut tulevat pysymään talousarviossa muuten, mutta Pyhäjärven osalta tulee noin 40.000 euron ylitys. Tämä selittyy pääasiassa vuokran nousulla ja lääkäreiden henkilöstökuluilla. Tämä ylitys voidaan kattaa hyvinvointipalveluiden muista toiminnoista. Lisämäärärahan tarvetta ei ole.

AK m

2.3 Sosiaalityö

Lastensuojelu ja perhetyö

Lastensuojelutyötä on pyritty hoitamaan hyvin ja tehokkaasti tehdyillä avohuollon tukitoimilla. Tehostetun, intensiivisen perhetyön keinoin on voitu välttää sijoituksia antamalla kotiin tukitoimia. Tämä on vaatinut osaavaa ja tehokasta lastensuojelun sosiaalityötä ja perhetyötä. Sijoitusvuorokausien määrässä on ollut nousua Reisjärvellä, vastaavasti Pyhäjärvellä ja Haapajärvellä laskua. Lastensuojeluilmoitukset ja lastensuojelutarpeen selvitykset on pystytty hoitamaan määräaikaisten puitteissa.

Lastensuojelussa on aloitettu THL:n hankkeessa systemaattisen lastensuojelun pilotointi. Lastensuojelun ja perheneuvolan sosiaalityöntekijä ja perheterapeutti kouluttajapari ovat keväällä 2017 aloittaneet systemaattisen lastensuojelun kouluttajakoulutuksen. He tulevat tämän syksyn aikana kouluttamaan Selänteen lastensuojelun työntekijät uuteen perheterapeutillisella työotteella toimivaan lastensuojelun työskentelyyn.

Uuden sosiaalihuoltolain myötä Selänteessä on eriytetty lapsiperheiden sosiaalipalveluita lastensuojelusta. Lastensuojelusta on siirretty ne asiakkaat sosiaalihuollon asiakkaiksi, joille peruspalvelut riittävät turvaamaan lapsen hyvinvoinnin, terveyden ja kehityksen. Lastensuojelun asiakasmäärät ovat tätä myötä laskeneet kaikissa kunnissa. Lapsiperheiden sosiaalipalveluita vahvistetaan ja kehitetään edelleen vastaamaan palveluntarvetta.

Suoritetaulukkoon on lisätty kohtia kertomaan lapsiperheiden sosiaalipalveluiden tilanteesta. Kohta muut sosiaalipalvelut sisältävät erilaisia syrjäytymisen torjumiseksi ja osallisuuden edistämiseksi annettuja palveluja, kuten yksin maahan tulleiden alaikäisten maahanmuuttajien kotouttamispalvelut ja tukihenkilötoiminta.

Selänteen lastensuojelussa puuttuu kelpoisuusehdot täyttäviä sosiaalityöntekijöitä. Kuudesta virasta kolmessa on pätevä sosiaalityöntekijä. Tämä on aiheuttanut erinäisiä työjärjestelyitä, koska määrättyjä työtehtäviä voi hoitaa vain pätevä sosiaalityöntekijä.

Suoritteet (ks. tarkemmin jäljempänä oleva taulukko):

Lastensuojelulaitokset ja ammatill. perhekodit vrk (yht.)	2016	2017ta	31.8.2017
Haapajärvi	1982	2265	380
Pyhäjärvi	1609	1930	946
Reisjärvi	1183	1300	1047

Lastensuojelu, sijaisperhehoito vrk	2016	2017ta	31.8.2017
Haapajärvi	2648	2950	2309
Pyhäjärvi	3410	3300	2334
Reisjärvi	732	1090	486

Talousarvion toteutuminen/toimintakate:

Hyvinvointipalvelut, lastensuojelu	Kum. 31.8.2016	TA2017	Kum. 31.8.2017	Kum. %	Ennuste 12/2017
CI PERUSPALVELUKUNTA YHTYMÄ	-1 542 946,54	-2 946 410,00	-1 377 554,10	46,75 %	-2 946 410,00
Haapajärven palvelut	-706 799,34	-1 276 360,00	-447 284,78	35,04 %	-1 276 360,00
Pyhäjärven palvelut	-484 020,38	-1 053 040,00	-509 789,24	48,41 %	-1 053 040,00
Reisjärven palvelut	-352 126,82	-617 010,00	-420 480,08	68,15 %	-617 010,00
Kaikki yhteensä	-1 542 946,54	-2 946 410,00	-1 377 554,10	46,75 %	-2 946 410,00

Tilinpäätösennuste

Tämän hetkisen ennusteen mukaan lastensuojelu pysyy talousarviossa.

Aikuissosiaalityö

Painopistealueena on pitkäaikaistyöttömien ja nuorten työttömien aktivointi TE-keskuksen, Nuorten Tuki ry:n, Etsivien ja kuntien kanssa. Pitkäaikaisesti työttömille on tehty aktivointi- ja TYP-suunnitelmia yhdessä TE-toimiston kanssa. Eläkeselvityksiä on tehty Kelan listoilla oleville pitkäaikaistyöttömille.

Tärkeänä painopistealueena on ollut sosiaalityö ja palveluohjaus, asiakkaiden kokonaisvaltainen tilanteen kartoitus. Sosiaalihuoltolain mukaiset palvelutarpeen arvioinnit ovat lisääntyneet vuoden alusta lähtien. Yhteydenottoja on tullut mm. poliisiin ja hätäkeskuksen kautta.

Perustoimeentulotuen käsittely siirtyi Kelalle 1.1.2017 alkaen. Kuntiin jäi ehkäisevä ja täydentävä toimeentulotuki. Kelan toimintaperiaatteista johtuen perustoimeentulotuki on kuitenkin työllistänyt sosiaalitoimea odotettua enemmän. Toimeentulotukiasiat vaativat selvittelyä ja palveluohjausta, mihin haasteeseen Kela ei ole pystynyt vastaamaan. Edelleen on tehty kehittämissyhteistyötä Kelan kanssa vaikuttavuuden arvioinnin suhteen ja sosiaalityön asiakkuuksien tunnistamiseksi.

Suoritteet (ks. tarkemmin jäljempänä oleva taulukko):

Kuntouttava työtoiminta, asiakkaat	2016	2017ta	31.8.2017
Haapajärvi	133	130	113
Pyhäjärvi	75	80	51
Reisjärvi	28	35	18

Talousarvion toteutuminen/toimintakate:

Hyvinvointipalvelut, aikuissosiaalityö	Kum. 31.8.2016	TA2017	Kum. 31.8.2017	Kum. %	Ennuste 12/2017
CI PERUSPALVELUKUNTA YHTYMÄ SELÄNNE	-195 792,92	-341 480,00	-184 321,62	53,98 %	-341 480,00
Haapajärven palvelut	-64 607,89	-149 220,00	-85 038,59	56,99 %	-149 220,00
Pyhäjärven palvelut	-103 400,89	-160 450,00	-81 725,60	50,94 %	-160 450,00
Reisjärven palvelut	-27 784,14	-31 810,00	-17 557,43	55,19 %	-31 810,00
Kaikki yhteensä	-195 792,92	-341 480,00	-184 321,62	53,98 %	-341 480,00

Vuosi 2016 ei sisällä kunnallisen työmarkkinan osuuden kustannuksia.

Perustoimeentulotuki on räsuttu vuoden 2016 menoista yhteensä 225,311 € (Hpj

(Hpj 102.561 €, Pj 100.825 € ja Rj 21.925 €)

Tilinpäätösennuste

Aikuissosiaalityö tulee pysymään talousarviossa.

2.4 Vammaispalvelut

Vammaispalveluiden johtaja on aloittanut työt 1.8.2017 alkaen. Hän on aloittanut kehitysvammaispalveluiden kehittämissuunnittelun yhteistyössä palveluesimiesten kanssa. Kehitysvammaispalveluissa palveluesimiehistä toinen vastaa työ- ja päivätoiminnan hallinnosta ja palveluista, osaksi Pyhäjärven ja Haapajärven palveluohjauksesta ja toimii kahden palveluohjaajan esimiehenä. Toinen palveluesimies vastaa asumispalveluiden ja tilapäishoidon toiminnasta sekä osaksi

ka m

palveluohjauksesta Haapajärvellä ja Reisjärvellä. Palveluesimiehet vastasivat yhdessä vammaispalvelujohtajan tehtävistä heinäkuun loppuun asti.

Ppky Selänteen alueen alle 18 -vuotiaiden kehitysvammaisten ryhmätalapaishoidolle ei ole ollut tarvetta. Haapajärvellä on ostettu kaksi asumispalvelupaikkaa lisää tehostetusta palveluasumisesta. Laitoshoidosta väheni yksi paikka. Tuetun asumisen asiakasmäärät ovat vaatineet asumisohjaajan työajan pitämisen 50 prosentissa, mikä on näkynyt vajauksena toimintakeskuksen henkilöstöressursissa. Elokuun alusta toimintakeskukseen palkattiin 50 % työntekijä määräaikaisesti helpottamaan tätä tilannetta. Tuettuun asumiseen kannattaa panostaa, jotta kalliimmalta palveluasumiselta säästytään.

Pyhäjärvellä tehostettuun palveluasumiseen on tullut yksi ostopaikka lisää. Pyhäjärvellä toimiva palveluohjaaja tekee 80 % työaika. Reisjärven Mäntykodilla on yksi työntekijä ollut sijoitettuna työkeskus Violaan ja hänen tilalleen on palkattu määräaikainen sijainen.

Vammaispalvelulain mukaisia palveluja hoitavat kaksi henkilöä: Haapajärven ja Reisjärven palveluista vastaavan henkilön työajasta vammaispalveluihin on varattu Reisjärvelle 30 % ja Haapajärvelle 60 %. Pyhäjärven palveluista vastaava henkilö tekee 80 % työaika vammaispalveluihin. Vammaispalvelulain mukaisissa palveluissa uudet asiakkuudet ovat lisääntyneet edelleen, mikä näkyy muun muassa henkilökohtaisen avun tarpeen kasvussa.

Suoritteet (ks. tarkemmin jäljempänä oleva taulukko):

Tuettu asuminen, oma toiminta	2016	2017ta	1.8.2017
Haapajärvi	1080	900	1111
Pyhäjärvi	3231	3000	2320
Reisjärvi	5726	4500	3521

Palveluohjauksen asiakkaat	2016	2017ta	1.8.2017
Haapajärvi	85	86	86
Pyhäjärvi	106	107	107
Reisjärvi	51	51	51

Tehostetun palveluasumisen ostot	2016	2017ta	1.8.2017
Haapajärvi	2290	1825	2047
Pyhäjärvi	8365	8030	5186
Reisjärvi	1917	2190	1087

Talousarvion toteutuminen/toimintakate:

Hyvinvointipalvelut, vammaispalvelut	Kum. 31.8.2016	TA2017	Kum. 31.8.2017	Kum. %	Ennuste 12/2017
CI PERUSPALVELUKUNTAVYTYMÄ SELÄNNE	-4 333 062,60	-7 483 230,00	-4 175 560,76	55,80 %	-7 483 230,00
Haapajärven palvelut	-1 817 052,31	-3 131 980,00	-1 741 608,53	55,61 %	-3 131 980,00
Pyhäjärven palvelut	-1 448 907,41	-2 537 340,00	-1 416 268,40	55,82 %	-2 537 340,00
Reisjärven palvelut	-1 067 102,88	-1 813 910,00	-1 017 683,83	56,10 %	-1 813 910,00
Kaikki yhteensä	-4 333 062,60	-7 483 230,00	-4 175 560,76	55,80 %	-7 483 230,00

Tilinpäätösennuste

Haapajärvellä kehitysvammaisten tehostetun palveluasumisen ostopalvelut ovat ylittymässä. Pyhäjärvellä kehitysvammaisten palveluasumisen ostopalvelut ovat ylittyneet. Tämän hetken ennusteen mukaan vammaispalvelujen kokonaistalousarviossa tullaan pysymään.

2.5 Terapiapalvelut

Terapiapalvelujen tavoitteena on tuottaa Selänteen asukkaille tasavertaiset, laadukkaat ja helposti saatavilla olevat mielenterveys-, päihde- ja perheneuvolapalvelut sekä kotikuntoutukseen painottuvat asumispalvelut. Suurin osa kuntalaisten tarvitsemista palveluista tuotetaan lähipalveluna omassa kunnassa. Ostopalveluina joudutaan tuottamaan päihdelääkäri, psykiatri ja lastenpsykiatri-erikoislääkäri konsultaatiot. Lääkäripalveluita ostetaan vain sen verran, että saadaan hoidettua toimialan pakolliset lääkäripalvelut.

Palvelujen käyttöaste / käyntimäärät ovat toteutuneet suunnitellusti perheneuvola ja mielenterveyspalveluissa. Haapajärvellä aloitettiin mielenterveys- ja päihdetyön kotikuntoutustiimi kahden uuden (vastaava sairaanhoitaja ja asumisenohjaaja) ja jo aiemmin työtä tehneiden (päivätoiminnan ohjaajan ja kotikuntoutus lähihoitajan) tiimin myötä toukokuussa. Kotikuntoutustiimin toiminta on alkanut tehokkaasti ja asiakkaat ovat päässeet siirtymään asumisen ostopalveluista (palvelukodeista) omiin koteihinsa ja saavat jatkossa tarvitsemansa palvelut sinne. Kotikuntoutustiimin työ näkyy myös kasvaneina suoritelukuina.

Asumispalveluiden ostopalvelupäiviä on toteutunut suunniteltua enemmän erityisesti Haapajärvellä, koska kotikuntoutustiimiä ei saatu toimimaan heti vuoden alusta. Toisaalta toukokuussa aloittaneen kotikuntoutustiimin myötä useat asiakkaat ovat pystyneet siirtymään asumisen ostopalveluista omiin asuntoihinsa ja saamaan tarvitsemansa palvelut kotiinsa. Asumisenostopalveluja on tämän toiminnan myötä vähentynyt syyskuun loppuun mennessä jo kahdeksan paikkaa. Lisäksi entisen toimintamalliin mukaan pidempiaikaisen sairaalahoidon/asumisen ostopalvelua tarvitsevia asiakkaita on pystytty palvelemaan nyt omiin koteihin viisi. Kotikuntoutustiimin toiminta näkyy jatkossa asumisen ostopalvelumenojen vähentymisenä ja pidemmällä aikatahtaimella myös kokonaissäästönä esimerkiksi erikoissairaanhoidon menoissa kun asumisneuvojan ja kotikuntoutustiimin tuella asiakkaat eivät tarvitse enää niin paljon muita palveluita.

Päihdepalvelukäynnit ja lakisääteisten kuntoutuslaitoshoitopäivien tarve ovat kasvaneet Haapajärvellä. Tämä ennakoi päihdehoitomenojen kasvua. Päihdehuollon kuntoutusmenoissa tulee Haapajärvellä ylitystä ennakoituun nähden.

Reisjärvellä Mielenterveystyön kotikuntoutuksen kehittämistä mietitään yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Asumispalveluissa on nähtävissä jo nyt asiakkaan kevyempiin palveluihin siirtyminen heti kun se on mahdollista. Päihdetyössä ei poikkeuksellisesti ole tarvittu laitoskuntoutusta alkuvuoden aikana.

Pyhäjärvellä omana toimintana palveluasumista tuottavan Pyhäjärven ryhmäkodin intervalli huoneen tehokkaalla käytöllä on saatu aikaan hyviä hoitotuloksia ja ehkäistä raskaamman erikoissairaanhoidon tarvetta. Mielenterveystyön kotikuntoutuksen palveluilla (1 työntekijä) on saatu purettua asumisen ostopalveluita ja tuotettua asiakkaiden tarvitsemat palvelut yhteistyössä muiden toimijoiden (esim. kotihoito) kanssa suoraan asiakkaan omaan kotiin.

Suoritteet (ks. tarkemmin jäljempänä oleva taulukko):

Käynnit perhenla, päihde, ja mt	2016	2017ta	31.8.2017
Haapajärvi	6707	8119	7073
Pyhäjärvi	5593	6160	3360
Reisjärvi	1182	1680	817

Päivätoimintakäynnit	2016	2017ta	31.8.2017
Haapajärvi	1406	1400	1201
Pyhäjärvi	2511	2500	1639
Reisjärvi	0	0	0

Katkaisu- ja kuntoutus- laitoshoitopäivät	2016	2017ta	31.8.2017
Haapajärvi	474	400	275
Pyhäjärvi	210	280	115
Reisjärvi	8	75	0

Kirsikkakoti tuettu asuminen, asumispäivät	2016	2017ta	31.8.2017
Haapajärvi	3013	3285	2160
Pyhäjärvi			
Reisjärvi			

Ryhmäkoti palveluasuminen, asumispäivät	2016	2017ta	31.8.2017
Haapajärvi			
Pyhäjärvi	5090	5110	3123
Reisjärvi			

Ostopalvelu asumis- päivät, tuki-, palvelu- ja tehostettu asuminen	2016	2017ta	31.8.2017
Haapajärvi	10959	12045	7835
Pyhäjärvi	4599	4015	3000
Reisjärvi	3896	4680	3072

Talousarvion toteutuminen/toimintakate:

Hyvinvointipalvelut, terapiapalvelut	Kum. 31.8.2016	TA2017	Kum. 31.8.2017	Kum. %	Ennuste 12/2017
CI PERUSPALVELUKUNTA YHTYMÄ SELÄNNE	-2 044 387,30	-3 139 800,00	-2 147 093,67	68,38 %	-3 139 800,00
Haapajärven palvelut	-993 417,11	-1 495 230,00	-1 065 373,07	71,25 %	-1 495 230,00
Pyhäjärven palvelut	-822 629,31	-1 231 600,00	-850 761,41	69,08 %	-1 231 600,00
Reisjärven palvelut	-228 340,88	-412 970,00	-230 959,19	55,93 %	-412 970,00
Kaikki yhteensä	-2 044 387,30	-3 139 800,00	-2 147 093,67	68,38 %	-3 139 800,00

Tilinpäätösennuste

Kaikkiin asumisen ostopalvelumenoihin ei osattu varautua, koska esimerkiksi Visalan sairaalan lakkautumisen myötä laitoshoidosta siirtyi asiakkaita asumispalveluihin. Reisjärvellä tullaan ennusteen mukaan pysymään talousarviossa. Pyhäjärvellä on aloitettu säästötoimenpiteet, joilla uskotaan pystyttävän sisäisesti kattamaan asumispalveluissa ennakoitu -21.000 euron vaje. Haapajärvellä tilinpäätösennuste on asumispalvelujen osalta -6.000 euroa ja päihdekuntoutuksessa -5.000 ja 2 uutta kotikuntoutuksen vakanssia -60.000. Yhteensä Haapajärvellä ennakoitaan -70.000 euron ylitystä talousarvioon nähden. Tämä pystytään kattamaan muista Hyvinvointipalveluiden toiminnoista, joten lisämäärärahan tarvetta ei ole.

HYVINVOINTIPALVELUT	Haapajärvi			Pyhäjärvi			Reisjärvi			Selänne		
	tp2015	tp2016	ta2017	I-VIII	tp2015	tp2016	ta2017	I-VIII	tp2015	tp2016	ta2017	I-VIII
Neuvola ja opiskeluterveydenhuolto												
Perhe-suunnittelu, käynnit	261	287	300	201	244	371	200	123	67	125	90	82
Äitiysneuvola, terveydenhoitajalla käynnit	930	1252	1150	811	816	903	800	656	511	482	500	247
Äitiysneuvola, lääkärillä käynnit	418	531	450	166	370	297	350	197	64	70	90	80
Lastenneuvola, terveydenhoitajalla käynnit	2037	2185	2000	1196	1024	1017	950	600	577	672	600	416
Lastenneuvola, lääkärillä käynnit	371	311	400	282	340	334	350	264	47	84	200	51
Kouluterveydenhuolto, ter.hoitajalla käynnit	2584	2701	2800	1659	1420	1832	1500	1084	793	869	1000	504
Kouluterveydenhuolto, lääkärillä käynnit	466	399	450	268	305	376	250	259	149	124	150	92
Opiskeluterveydenhuolto, ter.hoitajalla käynnit	345	393	450	159	273	280	250	161	230	184	250	66
Opiskeluterveydenhuolto, lääkärillä käynnit	42	105	50	0	24	16	20	0	20	64	50	0
Muut terveydenhuolto	1386	638	1300	458	1408	1165	1300	268	712	690	600	164
Lapsiperheiden sosiaalipalvelut												
Yhteydenotot												
Palvelutarpeen arvioinnit				39				23				15
Kaikki sh:n mukaiset asiakkaat				26				9				13
Lapsiperheiden kotipaivälu lapse/perheet				98				45				25
Shi perhetyö laps/perheet				190/33				32/14				117/20
Tuki-perhepalvelu lapse/perheet				60/11				31/11				22/7
Muut sosiaalipalvelut lapse/perheet				31/17				30/11				3/2
Perhekeskuksen kerhot lapsia/käynnit				16/16				0				0
Perhekeskuksen lapsiparki lapsia/käynnit				26/266				63/1017				0
Perhekerhot lapse/perheet				43/169				18/66				37/116
Lastensuojelu				0				91/56				42/19
Lastensuojeluilmoitusten määrä	188	166	160	98	135	186	120	65	57	59	70	20
Lasten tarpeen seivytukset	59	69	60	48	37	79	45	18	26	26	25	14
Lastensuojelun uudet alk. avohuollon asiakkuudet	26	13	20	9	12	24	15	6	6	10	7	6
Kaikki lastensuojelun asiakkaat	216	106	130	82	98	77	80	42	64	34	50	33
Perhetyön piirissä olleet lapset	130	58	75	39	22	41	40	22	24	8	15	14
Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset (kaikki)	21	25	25	15	13	21	20	14	8	8	10	8
Ammattilliset perhekoodit vrk		0	365	0		732	730	394		0	0	0
Lastensuojelulaitokset vrk	2091	1982	1900	380	1422	877	1200	552	1290	1183	1300	1047
Lastensuojelun sijaisperhehoito vrk	2224	2648	2950	2309	1788	3410	3300	2334	1067	732	1090	486
Jälkihoidon piirissä lapset/perheet	14	14	10	9	10	8	8	7	3	4	5	5
Lastenvalvojan tekemät sopimukset	193	205	190	104	147	157	180	74	52	55	57	34
Lausunnot oikeudelle	2	0	2	1		1	2	3		0	1	0
Naskali kerhopäivät lapset	25	20	25	13								
									25	20	25	13

Ak M

HYVINVOINTIPALVELUT

	I-VIII				I-VIII				I-VIII							
	tp2015	tp2016	ta2017	I-VIII	tp2015	tp2016	ta2017	I-VIII	tp2015	tp2016	ta2017	I-VIII	tp2015	tp2016	ta2017	I-VIII
Aikuisosasto	275	257	30	4	198	213	25	18	52	57	10	6	525	527	65	28
Perustoimeintulotuki, kotitaloudet	103	104	45	47	79	85	40	40	22	29	10	9	204	218	95	96
Täyd.t. kotitaloudet	34	37	30	26	30	32	30	14	6	5	10	6	70	74	70	46
Ehkäisevä t. kotitaloudet	4	3	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	4	4	0	0
Opiskelijoiden työllistämisen	16	17	17	17	10	18	20	17	4	3	4	4	30	38	41	38
Välitystilaasiakkaat	76	70	70	69	32	75	80	47	13	14	15	14	121	84	125	130
Aktivoitumisuuhtelujen määrä, henkilöä	117	133	130	113	67	75	80	51	28	28	35	18	212	236	245	182
Kuntouttavassa työtoiminta, asiakkaat	162	176	180	125	110	125	130	82	46	45	60	34	318	346	370	241
Kela: pass.työmerkinnat.asiakkaat	30	23	20	3	54	80	70	3	10	9	10	0	94	112	100	6
Toimeentuloturvan asiakassuunnitelmat	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	5	0
Kotouttamissuunnitelmat	84	85	86	86	105	106	107	107	46	51	51	51	235	242	244	244
Vammaispalvelut	17	15	17	17	19	19	20	20	7	7	9	9	43	41	46	46
Palveluohjaus, asiakkaat	9617	8382	9800	5387	9857	6526	8500	4018	5684	4900	5700	2946	25158	19808	24000	12351
Vamm.omaishoidontuki, asiakkaat	1174	1081	900	472	1192	566	720	2	186	33	36	18	2552	1680	1656	492
Toimintakeskus, käynnit	116	112	100	82	547	484	500	148	82	28	80	11	745	624	680	241
Koululaisten päivähoito, hoitopvt	831	1080	900	1111	2515	3231	3000	2320	3270	5726	4500	3521	6616	10037	8400	6952
Vammaisten perhehoito, hoitopvt	360	360	360	90	446	522	500	305	365	0	0	0	806	882	860	395
Tuettu asuminen, omatoiminta, käynnit	2861	2849	2920	1678	340	350	365	477	365	366	365	243	3566	3565	3650	2398
Tuettu asuminen, ostopalvelu, käynnit/h	3576	3554	4500	2528	199	199	0	33	4093	4054	4015	2701	7669	7807	8515	5262
Tuettu asuminen, ostopalvelu, hoitopvt	2304	2290	1825	2047	8177	8365	8030	5186	2092	1917	2190	1087	12573	12572	12045	8320
Laitoshoido, hoitopäivät	649	942	600	515	454	468	500	315	61	51	30	26	1164	1461	1130	856
Vpi:n kuljetuspalvelut, asiakkaat	132	120	120	123	179	183	170	157	73	73	75	70	384	376	365	350
Vpi:n henkilökohtainen avustaja, asiakkaat	29	35	40	33	50	52	65	49	21	25	30	25	100	112	135	107
Vpi:n asunnon muutostyöt, asiakkaat	6	6	10	3	13	13	15	4	0	2	5	1	19	21	30	8
Vpi:n palveluasuminen, hoitopäivät/osto	1802	1835	2200	1271	461	378	730	248	365	366	730	363	2628	2579	3660	1882
Muiden vpi:n palvelut, asiakkaat	14	13	10	7	10	13	5	10	4	7	2	3	28	33	17	20
Sosiaalihuoltolain kuljetuspalvelut, asiakkaat	9	10	10	11	26	35	25	40	4	7	4	8	39	52	39	59
Vpi/palvelussuunnitelmat	16	21	15	14	30	21	25	17	8	11	10	4	54	53	50	35
Terapiapalvelut	824	955	1380	1014	688	778	1100	471	224	233	220	98	1736	1966	2700	1583
Perheneuvola, käynnit	1998	2115	3059	2093	1582	1289	1380	808	91	35	80	13	3671	3439	4519	2914
Päihdepalvelu, käynnit	263	474	400	275	201	210	280	115	75	8	75	0	599	692	755	390
Katkaistu- ja kuntoutuslaitoshoido, hoitopvt	2633	3637	3680	3966	3357	3526	3680	2081	1003	924	1380	706	6993	8087	8740	6753
Mielenterveyspalvelut, käynnit	1589	1406	1400	1201	2724	2511	2500	1639	734	1470	1395	1140	4313	3917	3900	2840
Päivätoiminta, käynnit	2979	3013	3285	2160	365	444	365	121	2076	1229	1460	960	2979	3013	3285	2160
Tuettu asuminen, omatoiminta, hoitopvt	2031	1898	2920	1061	5080	5090	5110	3123	2076	1229	1460	960	5080	5090	5110	3123
Tuettu asuminen, ostopalvelu, hoitopvt	1106	1906	1825	1655	3785	4155	3650	2879	1345	1197	1825	972	12479	12507	12775	2615
Palveluasuminen, omatoiminta, hoitopvt	7349	7155	7300	5119	3785	4155	3650	2879	1345	1197	1825	972	12479	12507	12775	2615
Palveluasuminen, ostopalvelu, hoitopvt																8970

3. Terveys- ja vanhuspalvelut

3.1 Hallinto

Terveys- ja vanhuspalveluiden hallinnosta vastaavat palvelujohtaja Hannele Koski, ylilääkäri Kirsi Kiukaanniemi (lääkäripalvelut ja lääketieteellinen johtaminen), hoitotyönjohtaja Tarja Vaitiniemi (avopalvelut ja vuodeosasto) ja hoito- ja vanhustyönjohtaja Ulla Muhonen (ikäntyvien palvelut).

Terveys- ja vanhuspalveluja on kehitetty siten, että tavoitteena on parantaa palvelujen kysynnän ja tarjonnan kohtaamista läpi koko palveluketjun. Laadulliseen kehittämiseen on kiinnitetty erityistä huomiota osaamiskartoituksen, koulutuksen ja työohjauksen avulla. Toiminta-alueella on otettu käyttöön erilaisia mittaristoja, joiden avulla voidaan kehittää laadukkaista asiakaslähtöisiä palveluita, niin että asiakas on oikean palvelun piirissä oikeaan aikaan. Hoito- ja kuntoutus/palvelusuunnitelmia laaditaan asiakkaan ja omaisten kanssa yhdessä mikä tukee laadukasta ja yksilöllistä hoitoa ja sitouttaa asiakasta omahoitoon ja kuntoutumiseen kaikissa palveluissa. Lääkäripalveluiden aktiivinen rekrytointi on toiminnan kehittämisen kannalta ollut välttämätöntä.

Keskeisiä toiminnan muutoksia olivat:

Varahenkilöstöpankki on toiminut helmikuun alusta ja tuo hoitoon jatkuvuutta ja helpottaa sijaisten hankintaa koko terveys- ja vanhuspalvelujen alueella Selänteellä. Arviointiyksiköiden toimintaa ja hoivaa on kehitetty kuntouttavaksi ja toimintakykyä ylläpitäväksi Olavintuvalla, Köpsinrinteen vuorohoitoyksikössä sekä Reisjärven vuodeosastolla.

Ikäihmisten päivätoimintaa on kehitetty tavoitteelliseksi kuntouttavaksi toiminnaksi ja toimintakäytäntöjä on yhtenäistetty kuntayhtymän alueella kevään aikana. Pyhäjärvellä päivätoiminta siirtyi Lähdetien tiloihin maaliskuun alussa. Haapajärvellä päivätoiminta siirtyi Kuonalantielle huhtikuun alussa.

Kotihoitoon hankittiin kevään aikana kaksi leasing-autoa Pyhäjärven kotihoidon käyttöön ja yksi leasing-auto Haapajärven kotihoidon käyttöön. Haapajärven kotihoidossa on käytössä kuvayhteyspalvelu/virtuaalikotaikäynti. Perhehoitajia koulutettiin Selänteen alueella kevään 2017 aikana ja ensimmäiset perhehoitajat aloittivat työnsä Pyhäjärvellä ja Haapajärvellä elokuussa 2017.

Talousarvion toteutuminen/toimintakate:

Terveys- ja vanhuspalvelut, hallinto	Kum. 31.8.2016	TA2017	Kum. 31.8.2017	Kum. %	Ennuste 12/2017
CI PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNNE	-670 094,92	-970 270,00	-731 400,79	75,38 %	-970 270,00
Haapajärven palvelut	-307 631,19	-449 560,00	-323 761,82	72,02 %	-449 560,00
Pyhäjärven palvelut	-250 514,42	-365 080,00	-277 869,61	76,11 %	-365 080,00
Reisjärven palvelut	-111 949,31	-155 630,00	-129 769,36	83,38 %	-155 630,00
Kaikki yhteensä	-670 094,92	-970 270,00	-731 400,79	75,38 %	-970 270,00

Tilinpäätösennuste: Hallinto pysyy talousarviossa

3.2 Lääkäreiden- ja hoitajien vastaanottopalvelut

Vastaanottopalveluita on järjestetty asiakkaille kaikissa Selänteen yksiköissä ja asiakkaita on ohjattu käyttämään sähköistä palvelua (Oma Kanta). Kiireellistä vastaanottoa on järjestetty Haapajärvellä ja Pyhäjärvellä ostopalveluna. Reisjärvellä kiireellinen vastaanotto on järjestetty omana toimintana. Ostopalvelujen osalta on lääkäripalveluiden saamisessa ollut vaikeuksia kevään aikana ja palveluntuottajaa

jouduttiin vaihtamaan Haapajärven osalta ennen kesäsulkua. Kiireellisen vastaanottojen kilpailutusta Haapajärvelle ja Pyhäjärvelle on valmisteltu vuosille 2018-2019. Lääkäreiden rekrytointia on tehty yhdessä rekrytointifirman kanssa ja mm. Pohjolan lääkäripäivillä kevään 2017 aikana.

Kiireettömälle lääkärinvastaanotolle T3 (kolmas vapaa aika) on keskimäärin 21- 30 pv. Hoitajien käyntejä kaikista avosairaanhoidokäynneistä on 56 %. Pyhäjärven ja Reisjärven vastaanotoille on valmistunut ns. reseptihoitaja eli sairaanhoitaja, joka on saanut rajatun oikeuden kirjoittaa lääkemääräyksiä. He pitävät itsenäistä vastaanottoa ja helpottavat painetta lääkärinvastaanotolle.

Suoritteet (ks. tarkemmin jäljempänä oleva taulukko):

Lääkärien vastaanottokäyntien lukumäärä	2016	2017ta	31.8.2017
Haapajärvi	3748	4000	2753
Pyhäjärvi	4640	4600	2607
Reisjärvi	2733	2800	1609

Kiireellisten/päivystys vastaanottokäyntien lukumäärä	2016	2017ta	31.8.2017
Haapajärvi	4471	4500	3587
Pyhäjärvi	4143	4000	3254
Reisjärvi	57	30	44

Hoitajien vastaanottokäyntien lukumäärä	2016	2017ta	31.8.2017
Haapajärvi	11210	11000	7127
Pyhäjärvi	9590	10000	6083
Reisjärvi	5731	5500	3161

Talousarvion toteutuminen/toimintakate:

Terveys- ja vanhustalot, vastaanottopalvelut		Kum. 31.8.2016	TA2017	Kum. 31.8.2017	Kum. %	Ennuste 12/2017
CI	PERUSPALVELUKUNTAYHTIÖN SELÄNNE	-2 002 162,35	-2 799 230,00	-1 975 532,88	70,57 %	-2 929 230,00
	Haapajärven palvelut	-901 601,03	-1 245 650,00	-885 108,49	71,06 %	-1 342 850,00
	Pyhäjärven palvelut	-767 852,65	-1 089 840,00	-786 782,85	72,19 %	-1 187 540,00
	Reisjärven palvelut	-332 708,67	-463 740,00	-303 641,54	65,48 %	-477 940,00
	Kaikki yhteensä	-2 002 162,35	-2 799 230,00	-1 975 532,88	70,57 %	-3 008 330,00

Tilinpäätösennuste: Haapajärven vastaanottopalveluissa on ylitystä lääkkeissä ja hoitotarvikkeissa, ennusteen mukaan talousarvio tulee ylittymään noin 60.000 €. Pyhäjärven vastaanottopalveluiden osalta ylitystä henkilöstönvuokrauskuluissa 70.000 €. Reisjärven vastaanottopalvelut pysyvät talousarviossa. Lisämääräraha saatavien osalta kirjataan vastaanottopalveluihin tässä vaiheessa. Haapajärven saatavien määrä on 37.200 €, Pyhäjärven 27.700 € ja Reisjärven 14.200 €.

3.3 Vuodeosastot

Haapajärven akuuttiosasto on pienentynyt 24 paikkaisesta 20 paikkaiseksi maaliskuussa. Tämä on vaikuttanut myös henkilökunnan vähentämisen ja vapautuneiden vakanssien siirron arviointiyksikköön. Toimintaa on kehitetty henkilökunnan kanssa yhdessä. Vuodeosastolla oli kesäsulku ajalla 30.6.-30.7.2017. Haapajärvisiä hoidettiin Selänteen muilla osastoilla sulun aikana 160 hoitopäivää eli

n. viisi potilasta vuorokaudessa. Käyttöaste on alkuvuoden ollut 94,4 %, keskimääräinen hoitoaika 7,02 vrk. Selänteen ulkokuntalaisia on hoidettu 579 vrk.

Pyhäjärven akuuttiosaston toiminta on jatkunut ennallaan. Kesänsulun aikana Pyhäjärvellä hoidettiin Haapajärvisiä 114 hoitopäivää. Käyttöaste on alkuvuoden aikana ollut 94,8 %, keskimääräinen hoitoaika 7,32 vrk. Selänteen ulkokuntalaisia on hoidettu 234 vrk.

Reisjärven akuuttiosastolla on aloitettu yöhoito kokeilu toukokuussa yhdessä Honkalinnan asumispalveluyksikön kanssa (turvapuuhelinhälytykset). Käyntejä on ollut keskimäärin 7/kk. Noin puolet käynneistä on ollut saman asiakkaan luona ja aiheuttajana on ollut ovihälytin. Osastolla on toteutettu yksittäisten asiakkaiden arviointijaksoja. Käyttöaste on alkuvuoden aikana ollut 84,4 % keskimääräinen hoitoaika 8,73 vrk. Selänteen ulkokuntalaisia on hoidettu 197 vrk. Reisjärven vuodeosastolla käy edelleen myös vuoroahoitoasiakkaita, pitkäaikaispotilaita ei ole enää ollut.

Hoitopäivien lukumäärä näyttäisi vuositasolla laskevan. Kotiutushoitaja ja kotikuntoutustiimi työskentelevät aktiivisesti yhteistyössä vuodeosastojen, kotihoitojen ja vuoroahoitojen kanssa asiakkaiden mahdollisimman nopean kotiutuksen onnistumiseksi.

Suoritteet (ks. tarkemmin jäljempänä oleva taulukko):

Akuutti vuodeosaston hoitopäivien lukumäärä	2016	2017ta	31.8.2017
Haapajärvi	8255	8200	4003
Pyhäjärvi	8137	7800	5663
Reisjärvi	5851	5500	3282

Talousarvion toteutuminen/toimintakate:

Terveys- ja vanhuspalvelut, vuodeosastot	Kum. 31.8.2016	TA2017	Kum. 31.8.2017	Kum. %	Ennuste 12/2017
CI PERUSPALVELUKUNTA YHTYMÄ SELÄNNE	-2 561 162,76	-4 041 510,00	-2 655 562,99	65,71 %	-4 041 510,00
Haapajärven palvelut	-991 945,78	-1 352 000,00	-908 763,80	67,22 %	-1 352 000,00
Pyhäjärven palvelut	-868 705,49	-1 646 660,00	-1 099 666,14	66,78 %	-1 646 660,00
Reisjärven palvelut	-700 511,49	-1 042 850,00	-647 133,05	62,05 %	-1 042 850,00
Kaikki yhteensä	-2 561 162,76	-4 041 510,00	-2 655 562,99	65,71 %	-4 041 510,00

Tilinpäätösennuste: Kaikkien kuntien akuuttivuodeosastot tulevat pysymään budjetissa ja todennäköisesti alittavat suunnitellun.

3.4 Täydentävät palvelut

Täydentävät palvelut (laboratorio, röntgen, väline- ja laitoshuolto, lääkekeskukset ja keskusvarasto) ovat toimineet laadukkaasti ja suunnitelmien mukaan. Pyhäjärvellä aloitettiin laboratorionäytteiden analysointi 14.1.2017 ja samalla myös laboratorioon palkattiin laboratorionhoitaja. Hoitotarvikkeet on hankittu edelleen OneMedin kautta, mutta sopimus on irtisanottu lokakuun loppuun. Marraskuun alusta hoitotarvikkeet tilataan Pohjis-Pohjanmaan sairaann keskusvarastosta. Farmaseutit ovat tehneet asiakaskäyntejä ja lääkitysten arviointeja tarpeen mukaan, erityisesti Haapajärven ja Reisjärven kotihoito on työllistänyt farmaseutteja kotihoidon asiakkaiden lääkityksen siirryttyä apteekin annosjakeluun.

Suoritteet (ks. tarkemmin jäljempänä oleva taulukko):

Laboratoriotutkimukset lukumäärä	2016	2017ta	31.8.2017
Haapajärvi	76913	84000	53559
Pyhäjärvi	61219	70000	44739
Reisjärvi	25755	25000	17925

Talousarvion toteutuminen/toimintakate:

Terveys- ja vanhuspalvelut, täydentävät palvelut	Kum. 31.8.2016	TA2017	Kum. 31.8.2017	Kum. %	Ennuste 12/2017
CI PERUSPALVELUKUNTA YHTYMÄ SELÄNNE	-954 405,48	-1 197 040,00	-962 638,48	80,42 %	-1 227 040,00
Haapajärven palvelut	-462 526,68	-555 630,00	-393 501,06	70,82 %	-555 630,00
Pyhäjärven palvelut	-401 223,18	-482 350,00	-454 077,59	94,14 %	-542 350,00
Reisjärven palvelut	-90 655,62	-159 060,00	-115 059,83	72,34 %	-169 060,00
Kaikki yhteensä	-954 405,48	-1 197 040,00	-962 638,48	80,42 %	-1 267 040,00

Tilinpäätösennuste:

Haapajärven täydentävät palvelut pystyvät talousarviossa.

Pyhäjärven laboratorion osalta talousarvio ylittyy henkilöstökulujen osalta 20.000 €,

väline- ja laitoshuollon henkilöstökulujen osalta (välinehuoltajan palkka puuttuu)

40.000 €. Yhteensä 60.000 €. Reisjärven täydentävät palvelut ylittävät laboratorion

osalta 4.000 € vuokrien osalta ja 6.000 € sisäisten palveluiden osalta (analysointi).

Yhteensä ylitys 10.000 €.

3.5 Kuntoutus

Kuntoutustyöryhmä on kokoontunut säännöllisesti. Kuntoutuksessa on toiminut viikoittain säännöllisesti 7 erilaista ryhmää, joissa ylläpidetään toimintakykyä ja ennaltaehkäistään toimintakyvyn laskua. Ryhmien määrä lisääntyy 4 ryhmällä syksyn aikana. Kuntoutuksen lähiesimiehenä toimii kotikuntoutustiimin fysioterapeutti. Puheterapeuteista toinen on ollut työlomalla ja puheterapeutin palveluita on ostettu Pyhäjärvelle ja Reisjärvelle. Toimintaterapeutin paikka on ollut avoimena ja toimintaterapeutti on aloittanut syyskuussa työnsä. Fysioterapeuttien vakanssit ovat täytettyinä.

Talousarvion toteutuminen/toimintakate:

Terveys- ja vanhuspalvelut, kuntoutus	Kum. 31.8.2016	TA2017	Kum. 31.8.2017	Kum. %	Ennuste 12/2017
CI PERUSPALVELUKUNTA YHTYMÄ SELÄNNE	-418 949,90	-872 830,00	-550 544,04	63,08 %	-862 830,00
Haapajärven palvelut	-165 553,39	-295 100,00	-212 118,36	71,88 %	-320 100,00
Pyhäjärven palvelut	-171 173,60	-408 840,00	-250 534,81	61,28 %	-408 840,00
Reisjärven palvelut	-82 222,91	-168 890,00	-87 890,87	52,04 %	-143 890,00
Kaikki yhteensä	-418 949,90	-872 830,00	-550 544,04	63,08 %	-872 830,00

Tilinpäätösennuste:

Haapajärven lääkinnällinen kuntoutus ylittyy 25.000 €. Pyhäjärven kuntoutus pysyy talousarviossa. Reisjärven kuntoutus alittuu 25.000 €.

3.6 Sairaankuljetus ja ensihoito

Ensihoito toteutetaan sairaanhoitopiirin palveluna.

Talousarvion toteutuminen/toimintakate:

Terveys- ja vanhuspalvelut, ensihoito	Kum. 31.8.2016	TA2017	Kum. 31.8.2017	Kum. %	Ennuste 12/2017
CI PERUSPALVELUKUNTA YHTYMÄ SELÄNNE	-574 366,73	-891 000,00	-536 307,14	60,19 %	-891 000,00
Haapajärven palvelut	-260 172,98	-400 000,00	-266 494,23	66,62 %	-400 000,00
Pyhäjärven palvelut	-208 236,68	-320 000,00	-215 588,58	67,37 %	-320 000,00
Reisjärven palvelut	-105 957,07	-171 000,00	-54 224,33	31,71 %	-171 000,00
Kaikki yhteensä	-574 366,73	-891 000,00	-536 307,14	60,19 %	-891 000,00

Tilinpäätösennuste: Talousarvio toteutuu suunnitelmien mukaisesti.

3.7 Työterveyshuolto

Työterveyshuollon käynnit eivät ole toteutuneet määrällisesti kuten talousarviossa oli suunniteltu. Tämä vaikuttaa myös tuloihin vähentävästi. Toteutumattomuuteen vaikuttaa mm. ajoittainen henkilöstövajaus ja ennakoimattomat muutokset asiakasyrityksissä ja niiden sopimuksissa. Myös kustannukset ovat olleet suunniteltua pienemmät. 1- luokan/ennaltaehkäiseviä käyntejä kaikista käynneistä on ollut 59,3 % (tavoite 60 %), osuus on kuitenkin lisääntynyt ensimmäiseen osa-vuosikatsaukseen verrattuna.

Jonkin verran yllättäviä kustannuksia on Haapajärvelle tullut ennakoitua suuremmista laitteiden huoltokustannuksista ja pienlaitteiden rikkoontumisesta. Pyhäjärvellä tulojen alitusta selittää budjetoitua pienemmät sisäiset tulot. Aiempina vuosina sisäilmaltaan huono terveyskeskus aiheutti paljon käyntejä ja muita toimia työterveyshuoltoon. Pyhäjärven työterveyshuollon lääkäripalvelut ovat ostopalvelussa ja tulot jäävät pienemmäksi. Pyhäjärvelle on työjärjestelyin lisätty työterveysavustajan työpanosta paikan päälle keväästä alkaen. Avustavan henkilön lisääminen vähentää terveydenhoitajien välillistä työtä ja työaika vapautuu tarkastusten ym. laskutettavan työn tekemiseen.

Ergonomiakorttikoulutukset pyörivät Selänteen henkilökunnalle koko kuntayhtymän alueella.

Suoritteet (ks. tarkemmin jäljempänä oleva taulukko):

1-luokan käynnit työterveyshoitaja	2016	2017ta	31.8.2017
Haapajärvi	1481	2000	885
Pyhäjärvi	783	1100	504
Reisjärvi	591	500	502

1-luokan käynnit työterveyslääkäri	2016	2017ta	31.8.2017
Haapajärvi	1495	900	609
Pyhäjärvi	1067	400	323
Reisjärvi	223	300	140

1-luokan käynnit työterveysfysioterapeutti	2016	2017ta	31.8.2017
Haapajärvi	1041	1300	744
Pyhäjärvi	582	500	344
Reisjärvi	172	200	145

Talousarvion toteutuminen/toimintakate:

Terveys- ja vanhuspalvelut, työterveyshuolto	Kum. 31.8.2016	TA2017	Kum. 31.8.2017	Kum. %	Ennuste 12/2017
CI PERLSPALVELUKUNTA YHTYMÄ SELÄNNE	-160 581,30	22 750,00	-122 103,43	-536,72 %	-17 250,00
Haapajärven palvelut	-65 187,90	59 170,00	-41 022,18	-69,33 %	59 170,00
Pyhäjärven palvelut	-55 882,46	-27 760,00	-78 135,25	281,47 %	-67 760,00
Reisjärven palvelut	-39 510,94	-8 660,00	-2 946,00	34,02 %	-8 660,00
Kaikki yhteensä	-160 581,30	22 750,00	-122 103,43	-536,72 %	-17 250,00

AKC *AM*

Tilinpäätösennuste: Toteuma on jäämässä vähän alle tavoitteen (+22.750€). Tulos tulee toteutumaan lähelle +-0 tasoa. Haapajärvellä toteutuu suunnitelman mukaisesti. Pyhäjärven osalta työterveyshuolto ei pääse tavoitteeseen ja kuluja tulee 40.000€ lisää. Reisjärven osalta työterveyshuolto toteutuu suunnitelmien mukaan.

3.8 Suun ja hampaiden huolto

Hammaslääkärivajaus on jatkunut etenkin alkuvuoden aikana. Pitkien sairauslomien sekä vuorotteluvapaiden ajalle on hankittu ostohammaslääkäreitä arvioitua enemmän. Potilaiden hoitopaasy on turvattu hoitotakuun asettamissa rajoissa. Erikoishammaslääkärin palvelut hoidetaan edelleen ostopalveluna. Suukirurgin palvelut on keskitetty Haapajärvelle ja Pyhäjärvelle. Oikojahammaslääkärin palveluita on saatavissa kaikissa Selänteen kunnissa. Kiky -sopimukseen liittyen perjantain kliinistä työaika pidennettiin sopimuksen mukaisesti. Päivystysluontainen hammashoito on lisääntynyt resurssien puutteessa kaikissa Selänteen hammashoitoyksiköissä. Suuhygienistien käynnit ja ennaltaehkäisevätyö on toteutunut suunnitelmien mukaan.

Suoritteet (ks. tarkemmin jäljempänä oleva taulukko):

Hammaslääkärillä käynnit	2016	2017ta	31.8.2017
Haapajärvi	4698	6000	3413
Pyhäjärvi	3525	3500	2010
Reisjärvi	2926	2900	1690

Suuhygienistin käynnit	2016	2017ta	31.8.2017
Haapajärvi	1234	1250	816
Pyhäjärvi	726	850	696
Reisjärvi	557	500	ha296

Talouden toteutuminen/toimintakate:

Terveys- ja vanhuspalvelut, suun ja hampaiden hoito					
CI PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ	Kum. 31.8.2016	TA2017	Kum. 31.8.2017	Kum. %	Ennuste 12/2017
Haapajärven palvelut	-379 745,64	-599 070,00	-345 663,44	57,70 %	-549 070,00
Pyhäjärven palvelut	-270 384,79	-443 180,00	-245 051,34	55,29 %	-373 180,00
Reisjärven palvelut	-185 081,48	-257 190,00	-182 680,84	71,03 %	-257 190,00
Kaikki yhteensä	-835 211,91	-1 299 440,00	-773 395,62	59,52 %	-1 179 440,00

Tilinpäätösennuste: Haapajärven hammashuolto tulee alittumaan hyvin toteutuneiden tulojen ja alittuneiden henkilöstökustannusten vuoksi n. 50.000 €. Pyhäjärven hammashuolto alittuu 70.000 € ja Reisjärven hammashuolto toteutuu suunnitelmien mukaan.

3.9 Erikoissairaanhoito

Pohjois-Pohjanmaan erikoissairaanhoidon toteuma on kokonaisuudessaan edellisvuotta pienempi. Haapajärven osalta toteuma on 730.000 € pienempi edelliseen vuoteen verrattuna mutta Pyhäjärven toteuma on 455.000 € suurempi kuin edellisenä vuonna vastaavaan aikaan. KeskiPohjanmaan sairaanhoitopiirin, Soiten, Reisjärven toteuma on laskutettu tähän saakka ennakoerinä. Ennakkolaskutuksen lisäksi on odotettavissa n. 200.000 €:n lisälasku. Palautusta Reisjärvi ei voi enää saada, koska ei ole varsinainen jäsenkunta. Oman toiminnan osalta erikoislääkärit palvelut on ostettu

kilpailutuksen mukaisesti Coronarialta ja Terveystalolta ja yksityisiltä palveluntuottajilta.

Dialyysi on toiminut osittain kahdessa vuorossa ja asiakkaita on ollut 12. Pyhäjärveltä on 5 asiakasta, Haapajärveltä 2, Reisjärveltä 2 ja Selänteen ulkopuolelta 3.

Talousarvion toteutuminen/toimintakate:

Terveys- ja vanhuspalvelut, erikoissairaanhoido		Kum. 31.8.2016	TA2017	Kum. 31.8.2017	Kum. %	Ennuste 12/2017
CI PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNNE		-13 087 842,69	-18 572 470,00	-11 353 879,71	61,13 %	-19 702 470,00
Haapajärven palvelut		-5 924 487,72	-8 456 970,00	-5 023 405,69	59,40 %	-8 456 970,00
Pyhäjärven palvelut		-4 422 513,66	-7 115 100,00	-4 700 670,42	66,07 %	-7 945 100,00
Reisjärven palvelut		-2 740 841,31	-3 000 400,00	-1 629 803,60	54,32 %	-3 500 400,00
Kaikki yhteensä		-13 087 842,69	-18 572 470,00	-11 353 879,71	61,13 %	-19 902 470,00

Tilinpäätösennuste:

Haapajärven osalta ei tämänhetkisen tilanteen mukaan tarvita lisätalousarviota.

Pyhäjärven osalta ennuste näyttää ylittyvän sekä erikoissairaanhoidon että dialyysin osalta. Lisätalousarvio Pyhäjärven erikoissairaanhoidon yhteensä 830.000 €.

Reisjärven osalta lisätalousarvion tarvetta näyttää olevan yhteensä 500.000€.

3.10 Ikääntyneiden palvelut

3.10.1 Kotihoito

Kotihoidon palveluiden kehittämistä on jatkettu. Asiakasmäärien kasvua kaikkien kuntien alueella alkuvuoden aikana on pystytty hillitsemään toimivan palveluohjauksen myötä. Asiakkaat on pystytty ohjaamaan oikeisiin palveluihin. Haapajärvellä ja Pyhäjärvellä kotihoito toimii viidessä tiimissä ja Reisjärvellä on yksi tiimi. Tiimijaolla on osaltaan haettu asiakkaalle laadukasta palvelua niin, että omahoitajuuden on mahdollista toteutua kotihoidossa ja henkilökunta vaihtuu asiakkaan luona mahdollisimman vähän.

Kotihoitojen henkilöstö on osallistunut Taina Semin koulutukseen ja valmennukseen perustuvaan luovaan, arvostavaan, ihmislähtöistä ajattelumallia sekä työtapoja kehittävään koulutukseen yhdessä muun henkilöstön kanssa. Koulutuksen tavoitteena on kulttuurin muutos yksiköissä, asiakkaat nähdään ainutkertaisina yksilöinä sekä omaiset hoivakumppaneina ja työskentelytavat johdonmukaisina asiakaslähtöisenä. Kevään aikana kotihoidossa on ollut nähtävillä asennemuutos henkilökunnan työskentelyssä, jokainen yksikkö on kehittänyt omaa toimintaansa ihmislähtöisemmäksi.

Toiminnanohjausjärjestelmän Hilikka -optimointi on otettu käyttöön Haapajärvellä vuodenvaihteessa, Pyhäjärvellä ja Reisjärvellä optimointi on saatu käyttöön kevään aikana. Optimoinnin avulla on työvoimaresurssia voitu ohjata enemmän välittömään asiakastyöhön. Optimointi on työn suunnittelun väline jolla on voitu myös vähentää sijaisten tarvetta kotihoidossa.

Kotihoidoissa on pystytty hoitamaan kotisairaala-asiakkaita aina tarpeen vaatiessa, myös saattohoitoa on voitu toteuttaa asiakkaan kotona

Säännöllisen kotihoidon asiakasmäärät 31.8.2017 tilanteen mukaan:

Haapajärvellä säännöllisiä asiakkaita kotihoidon palvelujen piirissä oli 31.8.2017 118 asiakasta. Pyhäjärvellä säännöllisiä asiakkaita kotihoidon palvelujen piirissä 31.8.2017 167 asiakasta. Reisjärvi Säännöllisiä asiakkaita kotihoidon palvelujen piirissä 31.8.2017 64 asiakasta. Kotihoitojen uusien asiakkaiden lukumäärä 31.8.2017 mennessä Haapajärvelle 8 säännöllistä asiakasta ja 2 tilapäistä asiakasta, Pyhäjärvelle

10 säännöllistä ja 2 tilapäistä asiakasta ja Reisjärvelle 4uutta säännöllistä asiakasta, tilapäisiä asiakkaita ei ole tullut Reisjärvelle vuoden aikana. Tilastossa säännöllisten asiakkaiden määrät on aikaisemmassa osavuosikatsauksessa laskettu 1.1-31.8 välisen tilanteen mukaan. Nyt asiakasmäärät on laskettu 31.8 päivän tilanteen mukaan.

Suoritteet (ks. tarkemmin jäljempänä oleva taulukko):

Säännöllisen kotihoidon käyntien lkm	2016	2017ta	30.4.2017	31.08.2017
Haapajärvi	69164	68000	19419	44046
Pyhäjärvi	125429	135000	41267	84872
Reisjärvi	25972	30000	10510	20944

Talousarvion toteutuminen/toimintakate:

Terveys- ja vanhuspalvelut, kotihoito ja tukipalvelut	Kum. 31.8.2016	TA2017	Kum. 31.8.2017	Kum. %	Ennuste 12/2017
CI PERLSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNNE	-3 759 415,95	-5 047 880,00	-3 752 529,35	74,34 %	-6 165 130,00
Haapajärven palvelut	-1 369 660,73	-1 996 540,00	-1 398 555,68	70,05 %	-2 066 540,00
Pyhäjärven palvelut	-1 949 486,28	-2 353 240,00	-1 868 954,90	79,42 %	-2 753 240,00
Reisjärven palvelut	-440 268,94	-698 100,00	-485 018,77	69,48 %	-698 100,00
Kaikki yhteensä	-3 759 415,95	-5 047 880,00	-3 752 529,35	74,34 %	-5 517 880,00

Tilinpäätösennuste: Haapajärven kotihoidon osalta ylitys henkilöstö/sijaispalkoissa 70.000 €. Pyhäjärven kotihoidon talousarvio ylittyy ennusteen mukaan palkoissa henkilöstö- ja sijaiskuluissa, henkilöstön matkakorvauksissa ja vuokrissa, yhteensä 400.000 €. Reisjärven osalta kotiin annettavat palvelut pysyvät suunnitellussa.

3.10.2 Vuorohoito/arviointiyksiköt, päivätoiminta ja omaishoito

Vuorohoito/arviointijaksot toimivat kotona asumisen tukena ja ovat tukemassa turvallista kotiutumista vuodeosastolta esim. leikkausten jälkeen. Arviointijaksot kestävät 1-3 viikkoon yksilöllisen tarpeen mukaan. Arviointiyksikkö on aloittanut toimintansa Haapajärven vuorohoitoyksikön yhteydessä 6.3.2017 kuusi (6) paikkaisena. Samaan aikaan Haapajärven vuodeosastolta vähennettiin neljä paikkaa ja vapautuneet vakanssit siirrettiin vuorohoitoyksikön käyttöön, yksi sairaanhoitajan ja yksi lähihoitajan vakanssi. Vuorohoito/arviointiyksikössä Haapajärvellä on 19 paikkaa.

Pyhäjärvellä Köpsinrinteen vuorohoito/arviointiyksikössä on 12 paikkaa Toiminta on toimintakykyä tukevaa arjen kuntoutusta, asiakkaan omat voimavarat huomioiden.

Reisjärvellä on Honkalinnan yhteydessä 5 vuorohoito/arviointipaikkaa.

Suoritteet (ks. tarkemmin jäljempänä oleva taulukko):

Vuorohoitopäivien lukumäärä	2016	2017ta	30.4.2017	31.08.2017
Haapajärvi	5433	5000	1797	3726
Pyhäjärvi	4193	4500	1380	2976
Reisjärvi	986	900	211	655

Päivätoiminta toimii Selänteen jokaisessa kunnassa. Pyhäjärvellä Päivätoiminta siirtyi Lähdetielle Vanhustenkotiyhdistyksen tiloihin maaliskuun alussa 2017. Päivätoiminnassa työskentelee geronomi ja lähihoitaja työparina. Haapajärven päivätoiminta siirtyi huhtikuussa 2017 Kuonalantielle Vanhainkotiyhdistyksen tiloihin. Reisjärvellä päivätoiminta toimii Honkalinnan yhteydessä sekä yhtenä päivänä viikossa Väinölässä. Päivätoiminta toimii viitenä päivänä viikossa. Selänteen

päivätoimintojen sisältöjä on yhtenäistetty ja toiminta on toimintakykyä tukevaa kuntouttavaa ja asiakkaan voimavarat huomioivaa. Jokaiselle päivätoimintakävijälle laaditaan omat henkilökohtaiset tavoitteet ja suunnitelma toiminnalle yhdessä asiakkaan kanssa. Uusia päivätoiminta-asiakkaita on v. 2017 aloittanut Haapajärvellä 10 asiakasta, Pyhäjärvellä 16 ja Reisjärvellä 12.

Suoritteet (ks. tarkemmin jäljempänä oleva taulukko):

Päivätoimintapäivien lukumäärät	2016	2017ta	30.4.2017	31.8.2017
Haapajärvi	868	800	267	445
Pyhäjärvi	959	2400	342	902
Reisjärvi	540	700	170	231

Vuoden 2017 aikana kehitetään omaishoitajien tukemiseksi erilaisia palvelumuotoja mm. erilaisia päivätoimintaryhmiä, kuntoutusryhmiä sekä lyhytaikaista perhehoitoa ja toimeksiantosopimuksia omaishoitajien vapaapäivien tukemiseksi. Omaishoitajien terveystarkastukset tehdään kuntien alueella seniorineuvoloissa.

Omaishoidontuen asiakkaiden lkm.

	2016	2017ta	30.4.2017	31.8.2017
Haapajärvi	53	70	64	68
Pyhäjärvi	42	70	54	56
Reisjärvi	29	26	28	26

Kotihoidonohjaajien toimesta on toteutettu perhehoitovalmennuskurssi 25.4.2017. Ensimmäiset perhehoitajat valmistuivat kesäkuun alussa 2017. Elokuussa 2017 perhehoitajat ovat aloittaneet työskentelynsä perhehoitajina. Haapajärvellä toimii osa-aikainen perhehoito ja Pyhäjärvellä perinteinen ympärivuorokautinen perhehoito. Perhehoidossa on Haapajärvellä kolme (3) asiakasta ja Pyhäjärvellä kaksi (2) asiakasta ympärivuorokautisessa perhehoidossa ja lyhytaikaisessa intervallihoidossa käy kahdeksan (8) asiakasta.

Talousarvion toteutuminen/toimintakate:

Terveys- ja vanhuspalvelut, omaishoito, päivätoiminta ja vuorohoito	Kum. 31.8.2016	TA2017	Kum. 31.8.2017	Kum. %	Ennuste 12/2017
CI PERUSPALVELUKINTAYHTYMÄ SELÄNNE	-1 228 579,06	-1 882 730,00	-1 233 519,96	65,52 %	-1 882 730,00
Haapajärven palvelut	-701 502,32	-992 390,00	-688 601,36	69,39 %	-1 042 390,00
Pyhäjärven palvelut	-452 385,65	-704 620,00	-429 731,56	60,99 %	-654 620,00
Reisjärven palvelut	-74 691,09	-185 720,00	-115 187,04	62,02 %	-185 720,00
Kaikki yhteensä	-1 228 579,06	-1 882 730,00	-1 233 519,96	65,52 %	-1 882 730,00

Tilinpäätösennuste: Haapajärven Päivätoiminta/arviointiyksikkö ja vuorohoito ylittyy osalta 130.000 € henkilöstö- ja sijaiskulujen osalta. Pyhäjärven osalta talousarvio alittuu 30.000 €. Reisjärvi osalta talousarviossa pysytään.

Haapajärven osalta omaishoidon talousarvio alittuu 80.000 €, Pyhäjärven osalta 20.000 € ja Reisjärven osalta omaishoidon tuki toteutuu suunnitelman mukaisesti.

3.10.3 Asumispalvelut

Tehostetun palveluasumisen paikkoja on Haapajärven Karjalahden palvelukeskuksessa 56 paikkaa, Pyhäjärvellä Köpsinrinteellä 59 paikkaa ja Reisjärvellä Honkalinnassa 21.

Asumispalveluiden henkilökunta on osallistunut Taina Semin ihmislähtöistä ajattelumallia ja työtapoja kehittävään koulutukseen. Henkilökuntaa on kannustettu ja

AK MM

rohkaistu luoviin asiakaslähtöisiin ratkaisuihin työssään. Omaisraateja ollaan perustamassa Köpsinrinteelle ja Karjalahdelle. Kaikkien yksiköiden omaa päivätoimintaa kehitetään asiakkaiden tarpeita vastaavaksi.

RAI- mittaristo on arviointimittaristona kaikissa asumispalveluyksiköissä. Pyhäjärven Köpsinrinteelle on perustettu muistiyksikkö maaliskuun alussa 2017 ja neljä hoitajaa on käynyt Tunteva-koulutuksen. Köpsinrinteellä on tehty alkuvuodesta pintaremonttia, mm. käytävien lattiamatot on uusittu ja seinäpinnat on maalattu.

Kotisairaala asiakkaita on hoidettu Karjalahden palvelukeskuksessa 121 pv, Köpsinrinteellä 88 pv ja Honkalinnassa 35 pv.

Oman asumispalvelutoiminnan lisäksi on palvelusetelillä ostettu tehostettua palveluasumista Haapajärvellä yhteensä 12 paikkaa ja Pyhäjärvellä yhteensä 22 paikkaa ja Reijjärvellä 8 paikkaa. Reijjärvellä on lisäksi ostettu palveluasumista 7 paikkaa.

Suoritteet (ks. tarkemmin jäljempänä oleva taulukko):

Tehostetun palveluasumisen vuorokaudet oma toiminta lkm	2016	2017ta	30.04.2017	31.8.2017
Haapajärvi	20426 (56)	20500 (56)	6908	13545
Pyhäjärvi	20894(59)	21950(59)	6785	13873
Reisjärvi	8294(21)	7680(21)	2361	4760
Tehostettu palveluasuminen ostopalvelut vrk lkm	2016	2017ta	30.4.2017	31.8.2017
Haapajärvi	3393	2928	1200	2614
Pyhäjärvi	7816	8050	2520	5334
Reisjärvi	3422	2928	960	1923
Mansikka Reisjärvi	2611	2200	840	1751

Talousarvion toteutuminen/toimintakate:

Terveys- ja vanhuspalvelut, asumispalvelut	Kum. 31.8.2016	TA2017	Kum. 31.8.2017	Kum. %	Ennuste 12/2017
CI PERUSPALVELUKUNTAVALIHTUJEN SELÄNNE	-4 527 766,66	-5 871 650,00	-4 363 113,92	74,31 %	-6 481 650,00
Haapajärven palvelut	-1 689 281,57	-2 222 240,00	-1 689 650,82	76,03 %	-2 532 240,00
Pyhäjärven palvelut	-1 980 833,89	-2 382 520,00	-1 899 644,75	79,73 %	-2 782 520,00
Reisjärven palvelut	-857 651,20	-1 266 890,00	-773 818,35	61,08 %	-1 166 890,00
Kaikki yhteensä	-4 527 766,66	-5 871 650,00	-4 363 113,92	74,31 %	-6 481 650,00

Tilinpäätösennuste: Haapajärven osalta tehostettu palveluasuminen oma toiminta ylittyy palkka ja sijaiskulujen osalta 200.000 € ja ostopalvelut ylittävät 110.000 €. Ylitystä omissa palveluissa on sijaisten palkoissa. Lampelan palvelukotiin lisättiin sovitusti kesän alussa kolme asiakasta, joka selittää ylityksen. Ylitys yhteensä 310.000 €.

Pyhäjärven osalta oma toiminta ylittyy noin 200.000 €, ylitys koostuu lähinnä henkilöstömenoista. Ostopalvelut Pyhäjärvellä ylittyy 200.000 €. Ylitys yhteensä 400.000 €.

Reisjärven osalta tehostetun asumispalveluiden ostopalvelut alittuvat 50.000 € ja oma toiminta alittuu 70.000 €. Palveluasumisen(Mansikka) osalta ylittyy 20.000 €. Yhteensä alitus 100.000 €.

3.10.4 Kotikuntoutustiimi

Kotikuntoutustiimi on vakiinnuttanut toimintaansa ja asiakkaita on ollut tasaisesti jokaisen kunnan alueella. Kotikuntoutustiimille on yhteydenottopyyntöjä tullut 247 ja käyntejä/kotikäyntejä/osastokäyntejä on toteutunut yhteensä 735. Kotiutusjaksoja on järjestetty 24 asiakkaalle (5 käyntiä/asiakas).

Kotikuntoutustiimi toimii yhteistyössä arviointiyksikön, kotihoidon, asumispalveluiden ja vuodeosaston kanssa. Toimintaa kehitetään edelleen ja Geriatri on aloittanut 1.5.2017 ja työskentelee Selänteen yksiköissä (muistipoliklinikka, palveluasuminen) kaksi(2) päivää joka toinen viikko.

3.10.5 Varahenkilöstöpankki

Varahenkilöstöpankki on toiminut tämän vuoden ajan. Varahenkilöstöpankin henkilökunta koostuu Selänteen palveluksessa olleista yksiköiden lyhyt- ja pitkäaikaisista varahenkilöistä joita on 20 kappaletta. Varahenkilöstöpankkia käytetään lyhyisiin alle 13 päivän sijaisuuksiin. Varahenkilöstöpankin välitön käyttöaste on neljän ensimmäisen kuukauden aikana ollut noin 90 %.

TERVEYS- JA VANHUSPALVELUT	Haapajärvi			Pyhäjärvi			Reisjärvi			Selänne							
	tp2015	tp2016	tæ2017	I-VII	tp2015	tp2016	tæ2017	I-VII	tp2015	tp2016	tæ2017	I-VII					
Avovastaanotot																	
Lääkärin vastaanotto	4754	3748	4000	2753	6347	4640	4600	2607	2842	2733	2800	1609	13943	11121	11400	6999	
Lääkärin puhelinconsultaatiot	1202	741	300	357	1116	953	400	567	71	105	50	39	2389	1799	750	963	
Päivystys	4614	4471	4500	3587	4386	4143	4000	3254	113	57	30	44	9588	8671	8530	6841	
Lääkäri, avustava suorite	5901	4088	6000	2737	3200	1959	3200	939	347	483	350	386	9448	6530	9550	4062	
Hoitajan vastaanotto	10113	11210	11000	7127	8582	9590	10000	6083	5807	5731	5500	3161	24502	26531	26500	16371	
Hoitajan avustava suorite	6724	7947	7000	4826	5264	5136	5300	3042	1693	1528	1700	916	13681	14611	14000	8784	
Hoitajan puhelinconsultaatiot	16032	16229	17000	11016	3950	3218	4000	2004	1073	858	1000	626	21055	20305	22000	13646	
Vuodeosastot																	
Akuutti vuodeosasto, päivät	8171	8255	8200	4003	7758	8137	7800	5663	5361	5851	5500	3282	21290	22243	21500	12948	
Akuutti vuodeosasto/avointipaikat	24	24	20	20	25	25	25	25	16	16	16	16	65	65	61	61	
Tukipalvelut																	
Laboratoriotutkimukset	87304	76913	84000	53559	69634	61219	70000	44732	26762	25755	25000	17925	189517	163887	179000	116216	
Rtg nativi tutkimukset	3002/2282	2700/2001	3000	1879/1545	2970/2240	2784/196	3000	1752/1157	591	514	151	325	5972	5484	6151	3631	
Rtg ultraäänitutkimukset	771614	842/623	800	574/432	590/552	519/496	500	289/274	154	207		139	1361	1361	1300	863	
Magneettikuvaukset yhteensä	559/286	625/342	500	356/198	204	178		89	78	89		63	559	625	500	356	
Lausunnot	701/525	714/529	750	797/660	821	803/771	750	555/523	145	135		97	1522	1517	1500	1352	
Kuntoutuskäynnit (sis.ktk+os)	2410	1700	3000	1121	3926	3700	4200	1851	811	732	1100	449	7147	6132	8300	3421	
Puheterapia käynnit + kotikäynnit	652	476	600	353	746	77	600	39	286	56	300	61	1684	609	1500	453	
Toimintaterapeutin käynnit + ktk		0	100	0		0	100	0		0	100	0	0	0	300	0	
Työterveyshuolto																	
Työterveyshoitaja 1 lk käynnit	1378	1481	2000	885	748	783	1100	504	349	591	500	502	2475	2855	3600	1891	
Työterveyshoitaja 2 lk	2591	2723	2000	1349	869	683	1000	460	384	259	500	196	3844	3665	3500	2005	
Työterveyslääkäri 1 lk	516	1495	900	609	203	1067	400	323	154	223	300	140	873	2785	1600	1072	
Työterveyslääkäri 2 lk	2015	1478	1300	551	1677	665	1100	253	426	5	400	72	4118	2148	2800	876	
Työfysioterapeutti 1 lk	1325	1041	1300	744	422	582	500	344	183	172	200	145	1930	1795	2000	1233	
Työfysioterapeutti 2 lk	35	10	20	0	38	17	20	3	1	1	5	0	73	28	45	3	
Työpsykologi	101	82	100	129	55	50	60	54	0	0	10	6	156	132	170	189	
Työpaikkakäynnit	57	63	150	67	72	52	100	51	47	65	100	50	176	180	350	168	
Työth puhelinconsultaatiot	3381	2926	3500	1723	2291	1622	2400	1272	650	0	600	814	6322	4548	6500	3808	
Työth avustavat suoritteet	465	693	400	731	56	0	200	26	204	0	200	82	725	693	800	839	
Tth lääkäri puhelinconsultaatiot	571	534	600	196	450	391	450	20	0	0	50	1	1021	925	1100	217	
Tth lääkäri avustavat suoritteet	1304	1745	1500	1253	2	0	100	4	0	0	100	2	1306	1745	1700	1259	

TERVEYS- JA VANHUSPALVELUT	Haapajärvi				Pyhäjärvi				Relisjärvi				Selänne			
	tp2015		tae2016		tp2015		tae2016		tp2015		tae2016		tp2015		tae2016	
	tp2015	i-VII	tp2016	i-VII	tp2015	i-VII	tp2016	i-VII	tp2015	i-VII	tp2016	i-VII	tp2015	i-VII	tp2016	i-VII
Suun- ja hampaiden terveydenhuolto																
Hammeslääkärillä käynnit	5629	6000	3413	3735	3525	3500	2010	2817	2926	2900	1690	12181	11149	12400	7113	
Suuyhygienistillä käynnit	1220	1250	816	482	726	850	696	387	557	500	296	2089	2517	2600	1808	
Hammashoitajalla käynnit	396	400	81	161	153	200	44	314	196	200	155	871	575	800	280	
Erikoishml käynnit	857	720	569	307	356	280	245	55	27	40	34	1219	1220	1040	848	
Erikoissairaanhoido																
Neurologi	*127/104	144/116	*70/86	*165/161	191	150	*103/74	23	26	11	11	292	335	300	173	
Geriatr	*66/40	49/38	*46/28			50	*50/48	25	10	6	6	66	49	100	96	
Kirurgi kons.	*203/140	198/123	*170/120	31	47	350	31	31	23	18	18	203	203	200	170	
Skopiat	*227/166	258/189	80	233	259/251	300	*209/81	58	65	44	44	457	517	350	209	
Keuhkollääkäri	48	38	40	*341/260	242/177	300	*204/138	30	24	21	21	341	242	300	204	
Korvalääkäri	*612/334	684/393	*494/329	122	136		65	81	71	56	56	612	684	600	484	
Kardiologi	*137/80	148/88	*92/48	42	29	150	30	13	31	14	14	137	148	150	92	
Lastenlääkäri	*221/161	218/156	*132/108	27	34	250	*132/108	28	32	23	23	221	218	250	132	
Nefrologi	12	30	1			30						12	12	30	1	
Diabetes etävo	*65/60	97	47			50						112	159	150	83	
Diabeteslääkäri				5	0	50	0	52	62	36	36	150	0	0	5	
Gynegologi			1			300	*60/58	150		1	1	5	0	0	60	
Neuvolalääkäri												150	0	300	0	
Lasten psykiatri	14	13	ks.hyve	14	2	10	ks.hyve	13	6	8	ks.hyve	**42/41	0	120	0	
Psykiatri	355	307	ks.hyve	234	205	230	ks.hyve	135	127	120	ks.hyve	**751/724	21	33	33	
Päihdelääkäri	115	127	ks.hyve	143	150	150	ks.hyve	7	5	10	ks.hyve	**288/265	639	630	630	
Erikoislääkärit yht.***	1615	1697	887	1258	1246	150	555	637	478	5	229	3510	282	280	280	
Dialyysi	*1500/169	1452/167	*1150/246	623	588	1600	*1150/246	496	294	177	**1500/1187	3421	1452	1600	1671	
Omaishoito																
Hoidettavat	61	53	68	46	42	70	56	16	29	26	26	123	124	166	150	
Kotihoito käynnit	65869	69164	44046	116158	125429	135000	84872	27613	25972	30000	20944	209640	220565	233000	149862	
Tehostettu palveluasuminen																
Oma toiminta, päivät	20579	20426	13545	21479	20894	21950	13873	7947	8294	7680	4760	50005	49614	50130	32178	
Oma toiminta, paikat	56	56	56	59	59	60	59	21	21	21	21	136	136	137	136	
Ostetut, päivät	4817	3393	2614	7490	7816	8050	5334	3669	3422	2928	1923	15976	14631	13906	9871	
Vuorohoito, päivät	5388	5433	3726	4046	4193	4500	2976	589	986	900	655	10023	10612	10400	7357	
Päivätoiminta, päivät	798	868	445	839	959		902	672	540	231	231	2309	2367	0	1578	
Palveluasuminen																
Ostetut, päivät																
								3255	2611		1751	3255	2611	0	1751	

*ensimmäinen luku kertoo kaikki ko.paikassa tehdyt toimenpiteet/käynnit ja toinen luku ko.kunnan osuuden
 **ensimmäinen luku kertoo kaikki käynnit sisältäen ulkopalkkuntalaiset ja toinen luku Selänteen alueen käynnit
 *** laskettu kotikunnan mukaan yhteen, ei käyntipaikan
 **** Selänteen alueen käynnit yhteensä

A
M

4. Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut

Ympäristöterveysvalvonta

Kaikki kolme ympäristötarkastajan virkaa ovat olleet täytettyinä. Tarkastussuunnitelman toteutuminen 1.1. – 31.8.2017: terveydensuojelu 53 %, elintarvikehuoneistot 72 %, alkutuotanto 22 %, tupakka 100 %. Uimavesinäytteet, pintapuhtausnäytteet ja maidon vierasainenäytteet on otettu suunnitelman mukaisesti. Kasvisten alkuperän valvontahankkeeseen liittyen on tarkastettu mansikan myyntipisteitä. Sisäilma-asioissa on osallistuttu kohdekohtaisiin sisäilma-työryhmiin. Kouluihin on tehty sekä suunnitelman mukaisia että sisäilmaongelma-epäilyihin liittyviä tarkastuksia. Suunnitelman ulkopuolisia tarkastuksia on tehty 45 kpl. Lausuntoja on annettu 27 kpl. Lupahakemuksia ja ilmoituksia on käsitelty 42 kpl. Työaikaa on kulunut myös maakuntavalmisteluun liittyvissä tehtävissä.

Eläinlääkintähuolto

Kaikki praktikkovirat ovat olleet täytettyinä eli joka kunnassa on ollut viranhaltija, eikä kahta kuntaa ole tarvinnut hoitaa yhden viranhaltijan voimin kuin poikkeustapauksissa. Eläinsuojelutarkastuksia on kirjattu valvontarekisteriohjelmaan 56 kpl. Maidontuotantotilojen hygieniatarkastuksia on tehty 28 kpl. Eläinlääkäreiden koulutuspäiviä on kertynyt 14 kpl. Yhteisvastaanoton perustamista Haapajärvelle ammattiopiston tiloihin on valmisteltu viranhaltijatyönä ja poliittiseen päätöksentekoon hanke on tulossa loppuvuodesta. Kuntayhtymän eläinlääkäri on ollut maakuntavalmistelussa mukana suunnittelemassa eläinlääkintähuollon järjestämistä vuodesta 2020 alkaen.

Ympäristönsuojelu

Ympäristönsuojelutehtävät koostuivat asiakkailta, oman palvelulinjan yksiköistä ja muilta viranomaisilta tulleiden yhteydenottojen (mm. lupahakemukset, tarkastukset, neuvonta, lausunnot, ilmoitukset, tutkimustulokset, hallintopakkoasiat). Ympäristö- ja rakennusvalvontapalveluissa on kaksi ympäristötarkastajan virkaa, joista toisessa on ollut määräaikainen viranhoitaja vakinaisen viranhaltijan virkavapaan vuoksi. Ympäristönsuojelun valvontasuunnitelma ja valvontaohjelma on päivitetty alkuvuodesta, mutta suunnitelmallista valvontaa ei ole pystytty tekemään. Valvontasuunnitelma on ylimitoitettu käytettäviin resursseihin nähden, koska siinä on oletettu, että määräaikainen (kolmas) ympäristötarkastajan virka täytettäisiin. Em. ympäristötarkastajan virantäytölle ei ole haettu täyttölupaa, jonka vuoksi valvontasuunnitelma tullaan päivittämään vastaamaan olemassa olevia resursseja. Maa-ainetasioita on hoitanut Pyhäjärven toimipisteen ympäristötarkastaja. Ympäristönsuojelun valvontasuunnitelman yhteydessä tehtiin maa-ainesten ottoapaikoille valvontasuunnitelma. Kesällä työaika on painottunut maa-ainesten ottoalueitten valvontaan ja uusien maa-ainesten ottolupahakemusten käsittelyyn.

Rakennusvalvonta

Rakennusvalvonta on pystytty toteuttamaan suunnitelman mukaisesti. Rakennuslupamaksuja on kertynyt yli odotettua enemmän mm. tuulivoimalaitosten ja suuria kerrosaloja sisältävien rakennuslupien johdosta.

Talousarvion toteutuminen/toimintakate:

Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut yhteensä	Kum. 31.8.2016	TA2017	Kum. 31.8.2017	Kum. %	Ennuste 12/2017
Peruspalvelukuntayhtymä Selänne	-780 855	-1 299 460	-713 908	54,94	-1 299 460
Hallinto	-62 551	-107 190	-76 495	71,36	-107 190
Ympäristönsuojelu	-88079	-213 500	-147 552	69,11	-213 500
Maa-ainesvalvonta	-4 484				
Ympäristöterveysvalvonta	-176098	-250 300	-91 724	36,65	-250 300
Eläinlääkintähuolto	-346 527	-551 210	-364 313	66,09	-551 210
Rakennusvalvonta	-103 116	-177 260	-33 824	19,08	-177 260

Vuoden 2017 talousarviossa on ympäristönsuojelu ja maa-ainesvalvonta on yhdistetty.

Tilinpäätösennuste:

Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut tulevat pysymään talousarviossa.

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN KUNNITTAIN JA PALVELULINJOITTAIN 1.1.-31.8.2017

TULOSLASKELMA	TA2017	Kum. 31.8.2017	Kum. %	Kum. 31.8.2016	Kum. %
TOIMINTATUOTOT	72 840 580,00	46 046 539,88	63,22 %	47 212 337,79	61,85 %
Myyntituotot	66 627 520,00	42 179 906,91	63,31 %	43 410 130,23	61,65 %
Maksutuotot	5 357 810,00	3 238 182,04	60,44 %	3 267 754,60	68,10 %
Tuet ja avustukset	357 800,00	42 845,92	11,97 %	113 538,26	16,84 %
Muut toimintatuotot	497 450,00	585 605,01	117,72 %	420 914,70	93,90 %
TOIMINTAKULUT	-72 402 200,00	-46 122 079,20	63,70 %	-48 101 055,01	64,18 %
Henkilöstökulut	-28 011 110,00	-18 493 542,72	66,02 %	-19 151 103,80	66,12 %
Palkat ja palkkiot	-22 569 930,00	-14 981 290,01	66,38 %	-15 330 518,73	65,24 %
Henkilösivukulut	-5 441 180,00	-3 512 252,71	64,55 %	-3 820 585,07	69,92 %
Eläkekulut	-4 194 520,00	-2 754 683,94	65,67 %	-2 794 098,01	68,08 %
Muut henkilösivukulut	-1 246 660,00	-757 568,77	60,77 %	-1 026 487,06	75,47 %
Palvelujen ostot	-34 833 110,00	-21 054 910,03	60,45 %	-23 748 718,45	66,45 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 207 720,00	-1 622 297,71	73,48 %	-1 365 681,29	63,02 %
Avustukset	-3 563 300,00	-2 472 516,17	69,39 %	-1 788 445,36	33,90 %
Muut toimintakulut	-3 786 960,00	-2 478 812,57	65,46 %	-2 047 106,11	61,85 %
TOIMINTAKATE Summa	438 380,00	-75 539,32	-17,23 %	-888 717,22	-111,85 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	5 000,00	13 374,87	267,50 %	17 539,59	350,79 %
Korkotuotot	15 000,00	11 500,93	76,67 %	12 941,98	86,28 %
Muut rahoitustuotot	30 000,00	20 574,68	68,58 %	25 764,22	85,88 %
Muut rahoituskulut	-40 000,00	-18 700,74	46,75 %	-21 166,61	52,92 %
VUOSIKATE Summa	443 380,00	-62 164,45	-14,02 %	-871 177,63	-113,04 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-443 380,00	-233 951,55	52,77 %	-163 457,82	56,16 %
TILIKAUDEN TULOS Summa	0,00	-296 116,00		-1 034 635,45	
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	0,00	-296 116,00		-1 034 635,45	

Vuoden 2016 myyntituotoista on vähennetty kuntaosuuden tuloja perustoimeentulotuen ja kunnallisen työmarkkinatuen osalta yhteensä 587.574,75 euroa ja avustuksista perustoimeentulotuen valtionosuus 237.196 euroa. Toimintakuluissa Avustuksista on vähennetty kunnall.työmarkkinatuen osuutta 362.263,75 euroa ja perustoimeentulotuen osuutta 462.507 euroa. Tuloslaskelma on vertailukelpoinen vuoden 2016 osalta.

	TA2017	Kum. 31.8.2017	Kum. %	Kum. 31.8.2016	Ennuste 1-12
C10 Kuntayhtymän hallinto	60 425 140,00	38 446 090,18	63,63 %	39 709 412,88	
A3100 TOIMINTATUOTOT	62 473 770,00	39 613 330,82	63,41 %	40 942 279,03	63 034 240
A4100 TOIMINTAKULUT	-2 050 130,00	-1 175 275,02	57,33 %	-1 245 254,34	
A6100 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	5 000,00	13 374,87	267,50 %	17 539,59	
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-3 500,00	-5 340,49	152,59 %	-5 151,40	
C20 Haapajärven palvelut	-25 778 980,00	-16 249 609,89	63,03 %	-17 553 460,51	-26 281 180
A3100 TOIMINTATUOTOT	4 914 270,00	3 204 804,51	65,21 %	3 058 639,17	
A4100 TOIMINTAKULUT	-30 478 530,00	-19 361 765,31	63,53 %	-20 523 039,75	
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-214 720,00	-92 649,09	43,15 %	-89 059,93	
C30 Kärsämäen palvelut	-213 220,00	-117 402,42	55,06 %	-125 700,06	-213 220
A3100 TOIMINTATUOTOT	36 300,00	32 546,72	89,66 %	25 112,76	
A4100 TOIMINTAKULUT	-248 010,00	-148 941,96	60,05 %	-149 805,64	
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-1 510,00	-1 007,18	66,70 %	-1 007,18	
C40 Pyhäjärven palvelut	-23 362 530,00	-15 827 484,76	67,75 %	-15 288 401,13	-25 070 230
A3100 TOIMINTATUOTOT	3 844 340,00	2 196 396,83	57,13 %	2 155 651,58	
A4100 TOIMINTAKULUT	-27 027 280,00	-17 910 242,22	66,27 %	-17 394 722,80	
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-179 590,00	-113 639,37	63,28 %	-49 329,91	
C50 Reisjärven palvelut	-11 070 410,00	-6 547 709,11	59,04 %	-7 776 486,63	-11 469 610
A3100 TOIMINTATUOTOT	1 571 900,00	999 461,00	64,29 %	1 030 655,25	
A4100 TOIMINTAKULUT	-12 598 250,00	-7 525 854,69	59,72 %	-8 788 232,48	
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-44 060,00	-21 315,42	48,38 %	-18 909,40	
Kaikki yhteensä	0	-296 116,00	2427,03 %	-1 034 635,45	0

Kuntaosuuksia on vähennetty v. 2016 yht. 587.574,75 euroa.

Haapajärven palveluista on vähennetty C22 Hyv.vointipalvelut v. 2016 perustoimeentulotuki 102.561 euroa. Pyhäjärven palveluista on vähennetty C22 Hyv.vointipalvelut v. 2016 perustoimeentulotuki 100.825 euroa. Reisjärven palveluista on vähennetty C22 Hyv.vointipalvelut v. 2016 perustoimeentulotuki 21.925 euroa. Taulukko on vertailukelpoinen.

	TA2017	Kum. 31.8.2017	Kum. %	Kum. 31.8.2016	Ennuste 1-12
C10 Kuntayhtymän hallinto	60 425 140,00	38 446 090,18	63,63 %	39 709 412,88	
A3100 TOIMINTATUOTOT	62 473 770,00	39 613 330,82	63,41 %	40 942 279,03	64 926 870
A4100 TOIMINTAKULUT	-2 050 130,00	-1 175 275,02	57,33 %	-1 245 254,34	
A6100 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	5 000,00	13 374,87	267,50 %	17 539,59	
A7100 POISTOT JA ARVONALEMENTUMISET	-3 500,00	-5 340,49	152,59 %	-5 151,40	
C20 Haapajärven palvelut	-25 778 980,00	-16 249 609,89	63,03 %	-17 553 460,51	-27 170 716
A3100 TOIMINTATUOTOT	4 914 270,00	3 204 804,51	65,21 %	3 058 639,17	
A4100 TOIMINTAKULUT	-30 478 530,00	-19 361 765,31	63,53 %	-20 523 039,75	
A7100 POISTOT JA ARVONALEMENTUMISET	-214 720,00	-92 649,09	43,15 %	-89 059,93	
C30 Kärsämäen palvelut	-213 220,00	-117 402,42	55,06 %	-125 700,06	-213 220
A3100 TOIMINTATUOTOT	36 300,00	32 546,72	89,66 %	25 112,76	
A4100 TOIMINTAKULUT	-248 010,00	-148 941,96	60,05 %	-149 805,64	
A7100 POISTOT JA ARVONALEMENTUMISET	-1 510,00	-1 007,18	66,70 %	-1 007,18	
C40 Pyhäjärven palvelut	-23 362 530,00	-15 827 484,76	67,75 %	-15 288 401,13	-25 726 973
A3100 TOIMINTATUOTOT	3 844 340,00	2 196 396,83	57,13 %	2 155 651,58	
A4100 TOIMINTAKULUT	-27 027 280,00	-17 910 242,22	66,27 %	-17 394 722,80	
A7100 POISTOT JA ARVONALEMENTUMISET	-179 590,00	-113 639,37	63,28 %	-49 329,91	
C50 Reisjärven palvelut	-11 070 410,00	-6 547 709,11	59,04 %	-7 776 486,63	-11 815 961
A3100 TOIMINTATUOTOT	1 571 900,00	999 461,00	64,29 %	1 030 655,25	
A4100 TOIMINTAKULUT	-12 598 250,00	-7 525 854,69	59,72 %	-8 788 232,48	
A7100 POISTOT JA ARVONALEMENTUMISET	-44 060,00	-21 315,42	48,38 %	-18 909,40	
Kalkki yhteensä	0	-296 116,00	2427,03 %	-1 034 635,45	0

Kuntaosuusia on vähennetty v. 2016 yht. 587.574,75 euroa.

Haapajärven palveluista on vähennetty C22 Hyv.vointipalvelut v. 2016 perustoimeentulotuki

102.561 euroa. Pyhäjärven palveluista on vähennetty C22 Hyv.vointipalvelut v. 2016

perustoimeentulotuki 100.825 euroa. Reisjärven palveluista on vähennetty C22 Hyv.vointipalvelut v. 2016

perustoimeentulotuki 21.925 euroa. Taulukko on vertailukelpoinen.

	TP2015	TP2016	TA2017	Kum. 31.8.2017	Kum. %
C1 PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ	6 215 471	644 784	0	-296 116	
C10 Kuntayhtymän hallinto	67 066 768	64 261 016	60 425 140	38 446 090	63,63 %
C11 Hallinto ja toimistopalvelut	-691 501	-741 222	-889 370	-518 313	58,28 %
C12 Tukipalveluyksikkö	-880 100	-950 426	-977 970	-639 611	65,40 %
C13 Tarkastustoimi	-14 836	-17 769	-25 290	-8 042	31,80 %
C14 Kuntaosuudet	68 653 205	65 970 434	62 317 770	39 612 056	63,56 %
C20 Haapajärven palvelut	-26 215 167	-27 429 777	-25 778 980	-16 249 610	63,03 %
C21 Hyvinvointipalvelut	-1 404 817	-1 479 333	-1 810 180	-778 914	43,03 %
C22 Hyvinvointipalvelut	-4 720 359	-5 035 046	-5 000 640	-3 041 407	60,82 %
C23 Terveys- ja vanhuspalvelut	-7 684 472	-7 256 193	-6 563 170	-4 685 572	71,39 %
C24 Terveys- ja vanhuspalvelut	-12 009 814	-13 271 043	-11 942 810	-7 491 075	62,72 %
C25 Ympäristö- ja rakennusvalvont	-395 704	-388 162	-482 200	-252 642	54,66 %
C30 Kärsämäen palvelut	-179 748	-180 795	-213 220	-117 402	55,06 %
C35 Ympäristö- ja rakennusvalvont	-179 748	-180 795	-213 220	-117 402	55,06 %
C40 Pyhäjärven palvelut	-23 895 159	-24 548 310	-23 362 530	-15 827 485	67,75 %
C41 Hyvinvointipalvelut	-1 026 314	-1 155 765	-1 504 720	-828 644	55,07 %
C42 Hyvinvointipalvelut	-3 835 453	-3 972 044	-4 145 960	-2 485 452	59,95 %
C43 Terveys- ja vanhuspalvelut	-8 206 660	-7 983 475	-7 087 040	-5 297 997	74,76 %
C44 Terveys- ja vanhuspalvelut	-10 502 944	-11 120 737	-10 252 150	-7 008 710	68,36 %
C45 Ympäristö- ja rakennusvalvont	-323 788	-316 289	-372 660	-206 681	55,46 %
C50 Reisjärven palvelut	-10 561 223	-11 457 351	-11 070 410	-6 547 709	59,15 %
C51 Hyvinvointipalvelut	-656 721	-709 085	-896 650	-558 792	62,32 %
C52 Hyvinvointipalvelut	-2 057 009	-2 162 099	-2 344 250	-1 324 560	56,50 %
C53 Terveys- ja vanhuspalvelut	-3 266 795	-3 177 623	-3 193 560	-2 021 157	63,29 %
C54 Terveys- ja vanhuspalvelut	-4 376 432	-5 194 769	-4 384 570	-2 506 016	57,16 %
C55 Ympäristö- ja rakennusvalvont	-204 265	-213 775	-251 380	-137 183	54,57 %
Kalkki yhteensä	6 215 471	644 784	0	-296 116	

Tilinpäätökset 2015-2016 sisältävät perustoimeentulotuen menot/tulot ja niitä vastaavat jäsenkuntien maksuosuudet. Vuoden 2015 kuntaosuudet sisältävät Kärsämäen kuntaosuudet, kunnallisen työmarkkinatuen kuntaosuudet ja perustoimeentulotuen kuntaosuudet.

Seuraavilla sivuilla olevat taulukot sisältävät maksetut kuntaosuudet vuosina 2015-2016 myös perustoimeentulotuen ja kunnall.työmarkkinatuen osalta. Taulukko sisältää myös Aikuissosiaalityössä kaikissa jäsenkunnissa perustoimeentulotuen menot/tulot ja kunnallisen työmarkkinatuen menot. Taulukko ei ole vertailukelpoinen em. osilta.

1. m

	TP2015	TP2016	TA2017	Kum. 31.8.2017	Kum. %
C10 Kuntayhtymän hallinto	67 066 767,64	64 261 016,37	60 425 140,00	38 446 090,18	63,63 %
C11 Hallinto ja toimistopalvelut	-691 500,52	-741 222,07	-889 370,00	-518 313,33	58,28 %
1110 Yhtymähallitus	-13 329,15	-15 499,92	-16 840,00	-6 238,87	37,05 %
A3000 KUNNALLINEN TULOSLASKELMA	-13 329,15	-15 499,92	-16 840,00	-6 238,87	37,05 %
A4100 TOIMINTAKULUT	-13 329,15	-15 499,92	-16 840,00	-6 238,87	37,05 %
1111 Eroamistyöryhmä	-0,00	-5,54		159,42	
A3000 KUNNALLINEN TULOSLASKELMA	-0,00	-5,54		159,42	
A3100 TOIMINTATUOTOT	61 384,76	2 462,23		891,56	
A4100 TOIMINTAKULUT	-61 384,76	-2 467,77		-732,14	
1120 Johto	-274 266,33	-264 083,81	-294 930,00	-180 569,98	61,22 %
A3000 KUNNALLINEN TULOSLASKELMA	-274 266,33	-264 083,81	-294 930,00	-180 569,98	61,22 %
A3100 TOIMINTATUOTOT	25 767,07	23 802,70			
A4100 TOIMINTAKULUT	-300 033,40	-287 886,51	-294 930,00	-180 569,98	61,22 %
1130 Toimistopalvelut	-89 546,80	-93 579,59	-98 810,00	-61 756,79	62,50 %
A3000 KUNNALLINEN TULOSLASKELMA	-89 546,80	-93 579,59	-98 810,00	-61 756,79	62,50 %
A3100 TOIMINTATUOTOT	2 687,21				
A4100 TOIMINTAKULUT	-91 566,81	-93 134,79	-98 810,00	-61 756,79	62,63 %
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-667,20	-444,80	-200,00		
1140 Hallinnoitavat hankkeet					
A3000 KUNNALLINEN TULOSLASKELMA					
A4100 TOIMINTAKULUT					
1150 Kuntaosuushankkeet	-55 500,05	-8 692,65	-30 650,00	-593,19	1,94 %
A3000 KUNNALLINEN TULOSLASKELMA	-55 500,05	-8 692,65	-30 650,00	-593,19	1,94 %
A3100 TOIMINTATUOTOT	54 387,66	5 187,72			
A4100 TOIMINTAKULUT	-109 887,71	-13 880,37	-30 650,00	-593,19	1,94 %
1160 Henkilöstöpalvelut	-321 718,07	-389 880,75	-438 140,00	-269 707,22	61,56 %
A3000 KUNNALLINEN TULOSLASKELMA	-321 718,07	-389 880,75	-438 140,00	-269 707,22	61,56 %
A3100 TOIMINTATUOTOT	264 170,82	147 640,35	156 000,00		
A4100 TOIMINTAKULUT	-585 888,89	-537 521,10	-594 140,00	-269 707,22	45,39 %
1170 Potilas- ja sosiaaliasiamies	-15 436,48	-12 918,06	-15 000,00	-12 981,57	86,54 %
A3000 KUNNALLINEN TULOSLASKELMA	-15 436,48	-12 918,06	-15 000,00	-12 981,57	86,54 %
A4100 TOIMINTAKULUT	-15 436,48	-12 918,06	-15 000,00	-12 981,57	86,54 %
1180 Rahoitus	78 296,36	43 438,25	5 000,00	13 374,87	267,50 %
A3000 KUNNALLINEN TULOSLASKELMA	78 296,36	43 438,25	5 000,00	13 374,87	267,50 %
A6100 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	78 296,36	43 438,25	5 000,00	13 374,87	267,50 %
C12 Tukipalveluyksikkö	-880 100,16	-950 425,92	-977 970,00	-639 610,88	65,40 %
1210 Taloushallinto	-337 062,13	-365 583,19	-392 060,00	-264 579,22	67,48 %
A3000 KUNNALLINEN TULOSLASKELMA	-337 062,13	-365 583,19	-392 060,00	-264 579,22	67,48 %
A3100 TOIMINTATUOTOT	62 162,73	12 596,12		38,70	
A4100 TOIMINTAKULUT	-391 256,86	-373 634,43	-388 760,00	-263 201,25	67,70 %
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-7 968,00	-4 544,88	-3 300,00	-1 416,67	42,93 %
1220 Henkilöstöhallinto	-321 023,35	-354 442,96	-348 290,00	-224 553,43	64,47 %
A3000 KUNNALLINEN TULOSLASKELMA	-321 023,35	-354 442,96	-348 290,00	-224 553,43	64,47 %
A3100 TOIMINTATUOTOT	62 767,46	649,05		304,54	
A4100 TOIMINTAKULUT	-383 224,10	-353 063,89	-348 290,00	-221 392,65	63,57 %
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-566,71	-2 028,12		-3 465,32	
1230 Atk-palvelut	-222 014,68	-230 399,77	-237 620,00	-150 478,23	63,33 %
A3000 KUNNALLINEN TULOSLASKELMA	-222 014,68	-230 399,77	-237 620,00	-150 478,23	63,33 %
A3100 TOIMINTATUOTOT	10 000,00	367,43		40,00	
A4100 TOIMINTAKULUT	-231 900,06	-230 079,45	-237 620,00	-150 059,73	63,15 %
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-114,62	-687,75		-458,50	
C13 Tarkastustoimi	-14 836,37	-17 769,45	-25 290,00	-8 041,63	31,80 %
A3000 KUNNALLINEN TULOSLASKELMA	-14 836,37	-17 769,45	-25 290,00	-8 041,63	31,80 %
A4100 TOIMINTAKULUT	-14 836,37	-17 769,45	-25 290,00	-8 041,63	31,80 %
C14 Kuntaosuudet	68 653 204,69	65 970 433,81	62 317 770,00	39 612 056,02	63,56 %
A3000 KUNNALLINEN TULOSLASKELMA	68 653 204,69	65 970 433,81	62 317 770,00	39 612 056,02	63,56 %
A3100 TOIMINTATUOTOT	68 653 204,69	65 970 433,81	62 317 770,00	39 612 056,02	63,56 %
C20 Haapajärven palvelut	#####	-27 751 634,99	-25 778 980,00	-16 249 609,89	63,03 %
C21 Hyvinvointipalvelut	-1 404 817,46	-1 479 332,81	-1 810 160,00	-778 914,37	43,03 %
C212 Neuvolapalvelut	-375 499,18	-491 232,80	-533 800,00	-331 629,59	62,13 %
2120 Äitityöryhmä	-139 373,71	-143 731,06	-146 100,00	-95 240,07	65,19 %
A3000 KUNNALLINEN TULOSLASKELMA	-139 373,71	-143 731,06	-146 100,00	-95 240,07	65,19 %
A3100 TOIMINTATUOTOT	1 840,88	5 040,86	1 100,00	2 675,10	243,19 %
A4100 TOIMINTAKULUT	-140 920,41	-148 477,74	-146 900,00	-97 841,62	66,60 %
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-294,18	-294,18	-300,00	-73,55	24,52 %
2121 Lastenneuvola	-110 030,88	-135 328,26	-120 310,00	-81 054,63	67,37 %
A3000 KUNNALLINEN TULOSLASKELMA	-110 030,88	-135 328,26	-120 310,00	-81 054,63	67,37 %
A3100 TOIMINTATUOTOT	233,56	582,63	150,00	158,04	105,36 %
A4100 TOIMINTAKULUT	-110 264,44	-135 910,89	-120 460,00	-81 212,67	67,42 %
2122 Koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto	-126 094,59	-124 781,04	-130 050,00	-78 258,11	60,18 %
A3000 KUNNALLINEN TULOSLASKELMA	-126 094,59	-124 781,04	-130 050,00	-78 258,11	60,18 %
A3100 TOIMINTATUOTOT	6 055,42	7 223,80	2 550,00	3 864,27	151,54 %
A4100 TOIMINTAKULUT	-132 035,39	-131 317,09	-131 900,00	-81 663,88	61,91 %
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-114,62	-687,75	-700,00	-458,50	65,50 %
2123 Perhekeskus		-26 311,51	-39 710,00	-16 673,05	41,99 %
A3000 KUNNALLINEN TULOSLASKELMA		-26 311,51	-39 710,00	-16 673,05	41,99 %
A4100 TOIMINTAKULUT		-26 311,51	-39 710,00	-16 673,05	41,99 %
2124 Lapsiperheiden kotipalvelu		-61 080,93	-97 630,00	-60 403,73	61,87 %
A3000 KUNNALLINEN TULOSLASKELMA		-61 080,93	-97 630,00	-60 403,73	61,87 %
A3100 TOIMINTATUOTOT		1 208,40	500,00	1 207,80	241,56 %
A4100 TOIMINTAKULUT		-62 289,33	-98 130,00	-61 611,53	62,79 %

C214	Lastensuojelu	-1 029 318,28	-988 100,01	-1 276 360,00	-447 284,78	35,04 %
2140	Lastensuojelun sosiaalityö	-185 507,68	-207 159,19	-235 760,00	-143 384,24	60,82 %
A3000	KUNNALLINEN TULOSLASKELMA	-185 507,68	-207 159,19	-235 760,00	-143 384,24	60,82 %
A3100	TOIMINTATUOTOT	2 658,76	1 820,75	1 650,00	838,04	50,79 %
A4100	TOIMINTAKULUT	-188 133,10	-208 922,79	-237 360,00	-144 184,18	60,74 %
A7100	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-33,34	-57,15	-50,00	-38,10	76,20 %
2141	Lastensuojelun perhetyö	-146 076,81	-88 173,61	-112 160,00	-55 332,80	49,33 %
A3000	KUNNALLINEN TULOSLASKELMA	-146 076,81	-88 173,61	-112 160,00	-55 332,80	49,33 %
A3100	TOIMINTATUOTOT	1 233,50	778,60	200,00	176,75	88,38 %
A4100	TOIMINTAKULUT	-147 310,31	-88 952,21	-112 360,00	-55 509,55	49,40 %
2142	Lastensuojelun perhehoito	-255 748,91	-274 435,29	-556 590,00	-180 059,10	32,35 %
A3000	KUNNALLINEN TULOSLASKELMA	-255 748,91	-274 435,29	-556 590,00	-180 059,10	32,35 %
A3100	TOIMINTATUOTOT	32 724,72	19 166,84	18 000,00	17 645,06	98,03 %
A4100	TOIMINTAKULUT	-288 473,63	-293 602,13	-574 590,00	-197 704,16	34,41 %
2143	Lastensuojelun perhekodit	-441 984,88	-418 331,92	-371 850,00	-68 508,64	18,42 %
A3000	KUNNALLINEN TULOSLASKELMA	-441 984,88	-418 331,92	-371 850,00	-68 508,64	18,42 %
A3100	TOIMINTATUOTOT	16 843,56	16 087,48	13 000,00	4 758,61	36,60 %
A4100	TOIMINTAKULUT	-458 828,44	-434 419,40	-384 850,00	-73 267,25	19,04 %
C22	Hyvinvointipalvelut	-5 074 372,61	-5 356 904,43	-5 000 640,00	-3 041 406,96	60,82 %
2200	Hallinto - Psykososiaaliset palvelut	-213 639,55	-217 150,40	-224 210,00	-149 386,77	66,63 %
A3000	KUNNALLINEN TULOSLASKELMA	-213 639,55	-217 150,40	-224 210,00	-149 386,77	66,63 %
A3100	TOIMINTATUOTOT	2 482,20	8,44	2 000,00	109,86	5,49 %
A4100	TOIMINTAKULUT	-213 766,17	-212 671,81	-211 550,00	-146 520,14	69,26 %
A7100	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-2 355,58	-4 487,03	-14 660,00	-2 976,49	20,30 %
C222	Aikuissosiaalityö	-1 370 718,72	-636 015,22	-149 220,00	-85 038,59	56,99 %
2210	Sosiaalityö	-161 170,93	-116 620,03	-98 400,00	-44 560,69	45,29 %
A3000	KUNNALLINEN TULOSLASKELMA	-161 170,93	-116 620,03	-98 400,00	-44 560,69	45,29 %
A3100	TOIMINTATUOTOT	3 486,62	2 201,20	2 200,00	1 319,94	60,00 %
A4100	TOIMINTAKULUT	-164 657,55	-118 821,23	-100 600,00	-45 880,63	45,61 %
2211	Toimeentulotuki	-232 707,81	-228 567,61	-83 020,00	-12 949,26	15,60 %
A3000	KUNNALLINEN TULOSLASKELMA	-232 707,81	-228 567,61	-83 020,00	-12 949,26	15,60 %
A3100	TOIMINTATUOTOT	227 757,26	195 131,14	2 100,00	6 596,80	314,13 %
A4100	TOIMINTAKULUT	-460 465,07	-423 698,75	-85 120,00	-19 546,06	22,96 %
2212	Työmarkkinatuen kuntaosuus	-354 013,46	-321 858,16			
A3000	KUNNALLINEN TULOSLASKELMA	-354 013,46	-321 858,16			
A4100	TOIMINTAKULUT	-354 013,46	-321 858,16			
2213	Kuntoutuksena työtoiminta	45 704,32	55 989,71	32 200,00	-27 528,64	-85,49 %
A3000	KUNNALLINEN TULOSLASKELMA	45 704,32	55 989,71	32 200,00	-27 528,64	-85,49 %
A3100	TOIMINTATUOTOT	92 091,43	104 259,97	84 000,00	16 144,00	19,22 %
A4100	TOIMINTAKULUT	-46 387,11	-48 270,26	-51 800,00	-43 672,64	84,31 %
2214	Vammaispalvelut	-652 806,27	-24 959,13			
A3000	KUNNALLINEN TULOSLASKELMA	-652 806,27	-24 959,13			
A3100	TOIMINTATUOTOT	71 833,08				
A4100	TOIMINTAKULUT	-724 639,35	-24 959,13			
2215	Sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetukset	-15 724,57				
A3000	KUNNALLINEN TULOSLASKELMA	-15 724,57				
A3100	TOIMINTATUOTOT					
A4100	TOIMINTAKULUT	-15 724,57				
C223	Vammaispalvelut	-2 072 757,00	-2 975 591,11	-3 131 980,00	-1 741 608,53	55,61 %
C22311	Vammaispalvelut	-725 064,76	-1 391 872,87	-1 555 100,00	-649 571,64	41,77 %
2220	Palveluohjaus	-41 009,09	-49 902,94	-53 150,00	-26 318,78	49,52 %
A3000	KUNNALLINEN TULOSLASKELMA	-41 009,09	-49 902,94	-53 150,00	-26 318,78	49,52 %
A3100	TOIMINTATUOTOT	200,15		200,00	170,00	85,00 %
A4100	TOIMINTAKULUT	-41 209,24	-49 902,94	-53 350,00	-26 488,78	49,65 %
2221	Vammaisten omaishoidontuki	-122 336,67	-108 271,73	-144 010,00	-70 650,18	49,06 %
A3000	KUNNALLINEN TULOSLASKELMA	-122 336,67	-108 271,73	-144 010,00	-70 650,18	49,06 %
A3100	TOIMINTATUOTOT				180,00	
A4100	TOIMINTAKULUT	-122 336,67	-108 271,73	-144 010,00	-70 830,18	49,18 %
2222	Toimintakeskukset	-472 856,89	-410 164,70	-425 430,00	-259 887,14	61,09 %
A3000	KUNNALLINEN TULOSLASKELMA	-472 856,89	-410 164,70	-425 430,00	-259 887,14	61,09 %
A3100	TOIMINTATUOTOT	197 206,40	176 348,43	217 900,00	100 479,44	46,11 %
A4100	TOIMINTAKULUT	-664 851,26	-585 210,12	-643 330,00	-360 366,58	56,02 %
A7100	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-5 212,03	-1 303,01			
2223	Vapa koululaisten päivähoito	-88 862,11	-69 158,74	-127 430,00	-32 178,60	25,25 %
A3000	KUNNALLINEN TULOSLASKELMA	-88 862,11	-69 158,74	-127 430,00	-32 178,60	25,25 %
A3100	TOIMINTATUOTOT	4 305,71	11 545,88	6 700,00	4 812,42	71,83 %
A4100	TOIMINTAKULUT	-93 167,82	-80 704,62	-134 130,00	-36 991,02	27,58 %

2224	Vammaispalvelut		-754 374,76	-805 080,00	-260 536,94	32,36 %
	A3000 KUNNALLINEN TULOSLASKELMA		-754 374,76	-805 080,00	-260 536,94	32,36 %
	A3100 TOIMINTATUOTOT		90 965,61	77 200,00	312 104,23	404,28 %
	A4100 TOIMINTAKULUT		-845 340,37	-882 280,00	-572 641,17	64,90 %
C22322	Vammaisten asuminen	-1 347 692,24	-1 583 718,24	-1 576 880,00	-1 092 036,89	69,25 %
2230	Vammaisten perhehoito (toimeksian'	-18 757,68	-22 156,57	-34 610,00	-11 015,95	31,83 %
	A3000 KUNNALLINEN TULOSLASKELMA	-18 757,68	-22 156,57	-34 610,00	-11 015,95	31,83 %
	A3100 TOIMINTATUOTOT	82,60		160,00	161,00	100,63 %
	A4100 TOIMINTAKULUT	-18 840,28	-22 156,57	-34 770,00	-11 176,95	32,15 %
2231	Vapa tuettu asuminen	-14 228,26	-18 076,56	-18 450,00	-10 603,63	57,47 %
	A3000 KUNNALLINEN TULOSLASKELMA	-14 228,26	-18 076,56	-18 450,00	-10 603,63	57,47 %
	A3100 TOIMINTATUOTOT	72,78				
	A4100 TOIMINTAKULUT	-14 301,04	-18 076,56	-18 450,00	-10 603,63	57,47 %
2232	Vapa palveluasuminen oma toiminta		-350,00			
	A3000 KUNNALLINEN TULOSLASKELMA		-350,00			
	A4100 TOIMINTAKULUT		-350,00			
2233	Vapa palveluasuminen ostopalvelut	-188 397,13	-186 705,16	-188 200,00	-97 264,27	51,68 %
	A3000 KUNNALLINEN TULOSLASKELMA	-188 397,13	-186 705,16	-188 200,00	-97 264,27	51,68 %
	A3100 TOIMINTATUOTOT	37 100,90	33 679,50	38 300,00	17 247,70	45,03 %
	A4100 TOIMINTAKULUT	-225 498,03	-220 384,66	-226 500,00	-114 511,97	50,56 %
2234	Vapa tehostettu palveluasuminen, or	-517 689,99	-495 511,64	-614 120,00	-320 598,49	52,20 %
	A3000 KUNNALLINEN TULOSLASKELMA	-517 689,99	-495 511,64	-614 120,00	-320 598,49	52,20 %
	A3100 TOIMINTATUOTOT	56 775,28	92 186,90	91 800,00	43 326,25	47,20 %
	A4100 TOIMINTAKULUT	-574 465,27	-587 698,54	-705 920,00	-363 924,74	51,55 %
2235	Vapa tehostettu palveluasuminen, os	-320 129,50	-359 999,50	-363 700,00	-392 887,31	108,03 %
	A3000 KUNNALLINEN TULOSLASKELMA	-320 129,50	-359 999,50	-363 700,00	-392 887,31	108,03 %
	A3100 TOIMINTATUOTOT	26 522,20	26 805,20	34 000,00	18 417,40	54,17 %
	A4100 TOIMINTAKULUT	-346 651,70	-386 804,70	-397 700,00	-411 304,71	103,42 %
2236	Laitoshoito	-248 331,17	-460 241,00	-316 800,00	-232 631,00	73,43 %
	A3000 KUNNALLINEN TULOSLASKELMA	-248 331,17	-460 241,00	-316 800,00	-232 631,00	73,43 %
	A4100 TOIMINTAKULUT	-248 331,17	-460 241,00	-316 800,00	-232 631,00	73,43 %
2237	Kotikuntalain mukaiset asumis- ja mu	-40 158,51	-40 677,81	-41 000,00	-27 036,24	65,94 %
	A3000 KUNNALLINEN TULOSLASKELMA	-40 158,51	-40 677,81	-41 000,00	-27 036,24	65,94 %
	A4100 TOIMINTAKULUT	-40 158,51	-40 677,81	-41 000,00	-27 036,24	65,94 %
C224	Terapiapalvelut	-1 417 257,34	-1 528 147,70	-1 495 230,00	-1 065 373,07	71,25 %
	C22411 Terapiapalvelut	-647 985,41	-663 870,97	-730 480,00	-484 874,85	66,38 %
2240	Perheneuvola	-127 860,48	-101 759,58	-152 620,00	-98 380,55	64,46 %
	A3000 KUNNALLINEN TULOSLASKELMA	-127 860,48	-101 759,58	-152 620,00	-98 380,55	64,46 %
	A3100 TOIMINTATUOTOT	4 691,03	7 812,00	850,00	4 340,89	510,69 %
	A4100 TOIMINTAKULUT	-132 305,54	-109 325,61	-153 270,00	-102 659,95	66,98 %
	A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-245,97	-245,97	-200,00	-61,49	30,75 %
2241	Päihdepalvelut	-145 970,30	-135 387,17	-140 050,00	-110 795,97	79,11 %
	A3000 KUNNALLINEN TULOSLASKELMA	-145 970,30	-135 387,17	-140 050,00	-110 795,97	79,11 %
	A3100 TOIMINTATUOTOT	11 573,12	11 705,06	9 050,00	4 870,72	53,82 %
	A4100 TOIMINTAKULUT	-157 212,49	-146 871,61	-149 000,00	-115 666,69	77,63 %
	A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-330,93	-220,62	-100,00		
2242	Katkaisu- ja kuntoutuslaitoshoito	-42 675,02	-87 650,75	-70 000,00	-54 273,80	77,53 %
	A3000 KUNNALLINEN TULOSLASKELMA	-42 675,02	-87 650,75	-70 000,00	-54 273,80	77,53 %
	A4100 TOIMINTAKULUT	-42 675,02	-87 650,75	-70 000,00	-54 273,80	77,53 %
2243	Mielenterveyspalvelut	-284 659,86	-293 120,53	-312 270,00	-185 000,32	59,24 %
	A3000 KUNNALLINEN TULOSLASKELMA	-284 659,86	-293 120,53	-312 270,00	-185 000,32	59,24 %
	A3100 TOIMINTATUOTOT	13 156,53	16 677,52	-1 100,00	2 924,93	-265,90 %
	A4100 TOIMINTAKULUT	-297 191,28	-309 283,25	-310 770,00	-187 851,70	60,45 %
	A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-625,11	-514,80	-400,00	-73,55	18,39 %
2244	Päivätoiminta	-46 819,75	-45 952,94	-55 540,00	-36 424,21	65,58 %
	A3000 KUNNALLINEN TULOSLASKELMA	-46 819,75	-45 952,94	-55 540,00	-36 424,21	65,58 %
	A3100 TOIMINTATUOTOT	11 242,13	8 865,40	8 200,00	4 316,92	52,65 %
	A4100 TOIMINTAKULUT	-58 061,88	-54 818,34	-63 740,00	-40 741,13	63,92 %
C22422	Terapiapalveluasuminen	-769 271,93	-864 276,73	-764 750,00	-580 498,22	75,91 %
2250	Tepa tuettu asuminen	-113 097,12	-116 562,10	-143 900,00	-112 349,12	78,07 %
	A3000 KUNNALLINEN TULOSLASKELMA	-113 097,12	-116 562,10	-143 900,00	-112 349,12	78,07 %
	A3100 TOIMINTATUOTOT	36 330,89	37 441,30	51 700,00	16 191,37	31,32 %
	A4100 TOIMINTAKULUT	-149 182,04	-153 757,43	-195 400,00	-128 479,00	65,75 %
	A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-245,97	-245,97	-200,00	-61,49	30,75 %
2251	Tepa palveluasuminen oma toiminta				-97,36	
	A3000 KUNNALLINEN TULOSLASKELMA				-97,36	
	A4100 TOIMINTAKULUT				-97,36	

2252	Tepa palveluasuminen ostopalvelut	-55 867,36	-109 398,92	-93 100,00	-74 984,96	80,54 %
A3000	KUNNALLINEN TULOSLASKELMA	-55 867,36	-109 398,92	-93 100,00	-74 984,96	80,54 %
A3100	TOIMINTATUOTOT	20 497,45	36 335,01	34 400,00	26 410,35	76,77 %
A4100	TOIMINTAKULUT	-76 364,81	-145 733,93	-127 500,00	-101 395,31	79,53 %
2254	Tepa tehostettu palveluasuminen ost	-600 307,45	-638 315,71	-527 750,00	-393 066,78	74,48 %
A3000	KUNNALLINEN TULOSLASKELMA	-600 307,45	-638 315,71	-527 750,00	-393 066,78	74,48 %
A3100	TOIMINTATUOTOT	132 240,07	145 536,59	116 800,00	89 276,71	76,44 %
A4100	TOIMINTAKULUT	-732 547,52	-783 852,30	-644 550,00	-482 343,49	74,83 %
C23	Terveys- ja vanhuspalvelut	-7 684 472,42	-7 256 192,75	-6 563 170,00	-4 685 571,66	71,39 %
2500	Hallinto - Hoito- ja vanhustyö	-169 830,06	,00			
A3000	KUNNALLINEN TULOSLASKELMA	-169 830,06	,00			
A3100	TOIMINTATUOTOT	11 462,79				
A4100	TOIMINTAKULUT	-173 745,93	,00			
A7100	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-7 546,92	,00			
C232	Kotiin annettavat palvelut	-2 487 958,83	-2 426 065,25	-2 372 190,00	-1 589 338,18	67,00 %
2510	Omaishoito	-354 294,62	-329 542,05	-375 650,00	-185 107,08	49,28 %
A3000	KUNNALLINEN TULOSLASKELMA	-354 294,62	-329 542,05	-375 650,00	-185 107,08	49,28 %
A3100	TOIMINTATUOTOT	12 465,51	23 768,07	11 100,00	15 937,06	143,58 %
A4100	TOIMINTAKULUT	-366 760,13	-353 310,12	-386 750,00	-201 044,14	51,98 %
2511	Kotihoito	-2 087 806,34	-2 066 474,94	-2 054 840,00	-1 412 598,26	68,74 %
A3000	KUNNALLINEN TULOSLASKELMA	-2 087 806,34	-2 066 474,94	-2 054 840,00	-1 412 598,26	68,74 %
A3100	TOIMINTATUOTOT	291 463,90	261 861,14	295 800,00	144 351,40	48,80 %
A4100	TOIMINTAKULUT	-2 372 969,26	-2 319 518,52	-2 342 240,00	-1 551 617,28	66,25 %
A7100	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-6 300,98	-8 817,56	-8 400,00	-5 332,38	63,48 %
2512	Tukipalvelut	-45 857,87	-30 048,26	58 300,00	14 042,58	24,09 %
A3000	KUNNALLINEN TULOSLASKELMA	-45 857,87	-30 048,26	58 300,00	14 042,58	24,09 %
A3100	TOIMINTATUOTOT	215 127,73	243 507,27	310 000,00	172 452,71	55,63 %
A4100	TOIMINTAKULUT	-260 985,60	-273 555,53	-251 700,00	-158 410,13	62,94 %
2513	Perhehoito/Kotiin annettavat palvelut				-5 675,42	
A3000	KUNNALLINEN TULOSLASKELMA				-5 675,42	
A3100	TOIMINTATUOTOT				122,00	
A4100	TOIMINTAKULUT				-5 797,42	
C233	Asumispalvelut	-3 427 363,01	-3 304 416,53	-2 838 980,00	-2 187 469,68	77,05 %
2522	Hoipa teh. palv.asuminen oma toiminta	-2 269 465,69	-2 209 791,15	-1 937 240,00	-1 427 267,36	73,68 %
A3000	KUNNALLINEN TULOSLASKELMA	-2 269 465,69	-2 209 791,15	-1 937 240,00	-1 427 267,36	73,68 %
A3100	TOIMINTATUOTOT	624 590,39	589 949,97	561 500,00	330 459,23	58,85 %
A4100	TOIMINTAKULUT	-2 876 974,62	-2 785 942,51	-2 475 940,00	-1 751 605,77	70,75 %
A7100	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-17 081,46	-13 798,61	-22 800,00	-6 120,82	26,85 %
2525	Hoipa teh. palv.asuminen oma toimint.	,00				
A3000	KUNNALLINEN TULOSLASKELMA	,00				
A3100	TOIMINTATUOTOT	,00				
A4100	TOIMINTAKULUT	,00				
A7100	POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
2523	Hoipa tehostettu palveluasuminen ost	-311 530,97	-271 194,69	-240 000,00	-262 383,46	109,33 %
A3000	KUNNALLINEN TULOSLASKELMA	-311 530,97	-271 194,69	-240 000,00	-262 383,46	109,33 %
A3100	TOIMINTATUOTOT	82 142,77	73 995,70		-38 372,86	
A4100	TOIMINTAKULUT	-393 673,74	-345 190,39	-240 000,00	-224 010,60	93,34 %
2524	Päivätoiminta ja vuoroahoito	-793 357,96	-772 365,54	-616 740,00	-497 818,86	80,72 %
A3000	KUNNALLINEN TULOSLASKELMA	-793 357,96	-772 365,54	-616 740,00	-497 818,86	80,72 %
A3100	TOIMINTATUOTOT	186 768,18	184 550,42	206 300,00	147 318,47	71,41 %
A4100	TOIMINTAKULUT	-979 463,83	-956 392,43	-821 840,00	-645 075,84	78,49 %
A7100	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-662,31	-523,53	-1 200,00	-61,49	5,12 %
2526	Kotikuntalainen mukaiset asumis- ja muu	-53 008,39	-51 065,15	-45 000,00		
A3000	KUNNALLINEN TULOSLASKELMA	-53 008,39	-51 065,15	-45 000,00		
A4100	TOIMINTAKULUT	-53 008,39	-51 065,15	-45 000,00		
C234	Vuodeosastot	-1 599 320,52	-1 525 710,97	-1 352 000,00	-908 763,80	67,22 %
2530	Akuuttihoito	-1 599 156,08	-1 525 710,97	-1 352 000,00	-908 763,80	67,22 %
A3000	KUNNALLINEN TULOSLASKELMA	-1 599 156,08	-1 525 710,97	-1 352 000,00	-908 763,80	67,22 %
A3100	TOIMINTATUOTOT	405 323,15	394 611,61	275 000,00	284 652,13	103,51 %
A4100	TOIMINTAKULUT	-2 002 142,12	-1 917 739,20	-1 625 500,00	-1 191 150,72	73,28 %
A7100	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-2 337,11	-2 583,38	-1 500,00	-2 265,21	151,01 %
2531	Pitkäaikaishoito	-164,44				
A3000	KUNNALLINEN TULOSLASKELMA	-164,44				
A4100	TOIMINTAKULUT	-164,44				

C24	Terveys- ja vanhuspalvelut	-12 009 814,01	-13 271 042,57	-11 942 810,00	-7 491 075,27	62,72 %
2700	Hallinto - Terveiden ja sairaanhoito	-309 891,59	-450 844,03	-449 560,00	-323 761,82	72,02 %
	A3000 KUNNALLINEN TULOSLASKELMA	-309 891,59	-450 844,03	-449 560,00	-323 761,82	72,02 %
	A3100 TOIMINTATUOTOT	5 202,88	316,00		1 079,37	
	A4100 TOIMINTAKULUT	-304 957,46	-435 498,97	-421 100,00	-316 362,17	75,13 %
	A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-10 137,01	-15 661,06	-28 460,00	-8 479,02	29,79 %
C242	Vastaanottopalvelut	-1 373 857,52	-1 399 296,20	-1 245 650,00	-885 108,49	71,06 %
2710	Lääkäripalvelut	-554 907,10	-528 135,85	-521 330,00	-352 649,69	67,64 %
	A3000 KUNNALLINEN TULOSLASKELMA	-554 907,10	-528 135,85	-521 330,00	-352 649,69	67,64 %
	A3100 TOIMINTATUOTOT	253 888,63	300 232,11	323 000,00	210 207,23	65,08 %
	A4100 TOIMINTAKULUT	-802 941,94	-826 688,27	-841 890,00	-560 685,73	66,60 %
	A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-5 853,79	-1 679,69	-2 440,00	-2 171,19	88,98 %
2711	Hoitajien vastaanotto	-818 950,42	-871 160,35	-724 320,00	-532 458,80	73,51 %
	A3000 KUNNALLINEN TULOSLASKELMA	-818 950,42	-871 160,35	-724 320,00	-532 458,80	73,51 %
	A3100 TOIMINTATUOTOT	14 048,50	18 346,27	51 500,00	26 875,66	52,19 %
	A4100 TOIMINTAKULUT	-832 373,36	-888 909,53	-771 970,00	-559 199,42	72,44 %
	A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-625,56	-597,09	-3 850,00	-135,04	3,51 %
C243	Täydentävät palvelut	-505 308,75	-621 773,44	-555 630,00	-393 501,06	70,82 %
2720	Laboratorio	-188 038,69	-288 161,08	-257 990,00	-163 300,64	63,30 %
	A3000 KUNNALLINEN TULOSLASKELMA	-188 038,69	-288 161,08	-257 990,00	-163 300,64	63,30 %
	A3100 TOIMINTATUOTOT	197 140,76	176 820,75	134 150,00	92 878,77	69,24 %
	A4100 TOIMINTAKULUT	-385 131,80	-463 615,19	-382 290,00	-252 902,75	66,15 %
	A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-47,65	-1 366,64	-9 850,00	-3 276,66	33,27 %
2721	Röntgen	-51 412,39	-43 893,35	-47 390,00	-34 250,58	72,27 %
	A3000 KUNNALLINEN TULOSLASKELMA	-51 412,39	-43 893,35	-47 390,00	-34 250,58	72,27 %
	A3100 TOIMINTATUOTOT	69 420,21	116 375,97	83 500,00	49 021,85	58,71 %
	A4100 TOIMINTAKULUT	-84 935,18	-112 269,70	-74 090,00	-51 216,51	69,13 %
	A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-35 897,42	-47 999,62	-56 800,00	-32 055,92	56,44 %
2722	Lääkehuolto	-5 866,20	-5 282,92	-110,00	-65 840,00	59854,55 %
	A3000 KUNNALLINEN TULOSLASKELMA	-5 866,20	-5 282,92	-110,00	-65 840,00	59854,55 %
	A3100 TOIMINTATUOTOT	96 515,60	97 785,87	93 960,00	1 510,81	1,61 %
	A4100 TOIMINTAKULUT	-102 381,80	-103 068,79	-94 070,00	-67 350,81	71,60 %
2723	Välilne- ja laitoshuolto	-259 987,03	-284 424,13	-250 140,00	-130 093,30	52,01 %
	A3000 KUNNALLINEN TULOSLASKELMA	-259 987,03	-284 424,13	-250 140,00	-130 093,30	52,01 %
	A3100 TOIMINTATUOTOT	10 705,90	3 872,00		40,00	
	A4100 TOIMINTAKULUT	-270 692,93	-288 296,13	-250 140,00	-130 133,30	52,02 %
2724	Keskusvarasto	-4,44	-11,96		-16,54	
	A3000 KUNNALLINEN TULOSLASKELMA	-4,44	-11,96		-16,54	
	A4100 TOIMINTAKULUT	-4,44	-11,96		-16,54	
2730	Ensihoito	-400 376,19	-389 685,85	-400 000,00	-266 494,23	66,62 %
	A3000 KUNNALLINEN TULOSLASKELMA	-400 376,19	-389 685,85	-400 000,00	-266 494,23	66,62 %
	A4100 TOIMINTAKULUT	-400 376,19	-389 685,85	-400 000,00	-266 494,23	66,62 %
C244	Kuntoutus	-287 744,96	-283 433,32	-295 100,00	-212 118,36	71,88 %
2740	Fysioterapia	-111 356,12	-96 786,65	-124 480,00	-71 193,47	57,19 %
	A3000 KUNNALLINEN TULOSLASKELMA	-111 356,12	-96 786,65	-124 480,00	-71 193,47	57,19 %
	A3100 TOIMINTATUOTOT	10 183,07	11 469,26	9 400,00	4 204,75	44,73 %
	A4100 TOIMINTAKULUT	-121 208,26	-108 035,29	-133 780,00	-75 398,22	56,36 %
	A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-330,93	-220,62	-100,00		
2741	Puheterapia	-51 907,31	-58 486,96	-58 340,00	-37 682,49	64,59 %
	A3000 KUNNALLINEN TULOSLASKELMA	-51 907,31	-58 486,96	-58 340,00	-37 682,49	64,59 %
	A3100 TOIMINTATUOTOT	3 932,98	-155,65		122,51	
	A4100 TOIMINTAKULUT	-55 465,03	-57 984,52	-58 240,00	-37 593,44	64,55 %
	A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-375,26	-346,79	-100,00	-211,56	211,56 %
2742	Lääkinnällinen kuntoutus	-101 795,97	-120 600,52	-92 300,00	-92 532,02	100,25 %
	A3000 KUNNALLINEN TULOSLASKELMA	-101 795,97	-120 600,52	-92 300,00	-92 532,02	100,25 %
	A3100 TOIMINTATUOTOT	32,26	32,00		625,24	
	A4100 TOIMINTAKULUT	-101 828,23	-120 375,26	-89 300,00	-91 099,20	102,01 %
	A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMISET		-257,26	-3 000,00	-2 058,06	68,60 %
2743	Veteraanikuntoutus	,00	,00		11 438,48	
	A3000 KUNNALLINEN TULOSLASKELMA	,00	,00		11 438,48	
	A3100 TOIMINTATUOTOT	26 229,57	14 052,60	28 000,00	22 386,38	79,95 %
	A4100 TOIMINTAKULUT	-26 229,57	-14 052,60	-28 000,00	-10 947,90	39,10 %
2744	Toimintaterapia	-22 685,56	-7 559,19	-19 980,00	-22 148,86	110,86 %
	A3000 KUNNALLINEN TULOSLASKELMA	-22 685,56	-7 559,19	-19 980,00	-22 148,86	110,86 %
	A4100 TOIMINTAKULUT	-22 685,56	-7 160,28	-19 980,00	-21 510,60	107,66 %
	A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMISET		-398,91		-638,26	

2750	Työterveyshuolto	94 013,80	-26 797,97	59 170,00	-41 022,18	-69,33 %
	A3000 KUNNALLINEN TULOSLASKELMA	94 013,80	-26 797,97	59 170,00	-41 022,18	-69,33 %
	A3100 TOIMINTATUOTOT	856 555,58	759 517,23	823 650,00	434 853,31	52,80 %
	A4100 TOIMINTAKULUT	-761 341,51	-784 966,86	-763 680,00	-475 031,65	62,20 %
	A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-1 200,27	-1 348,34	-800,00	-843,84	105,48 %
2755	Suun ja hampaiden hoito	-568 063,30	-566 694,36	-599 070,00	-345 663,44	57,70 %
	A3000 KUNNALLINEN TULOSLASKELMA	-568 063,30	-566 694,36	-599 070,00	-345 663,44	57,70 %
	A3100 TOIMINTATUOTOT	247 400,55	254 292,82	264 100,00	191 483,12	72,50 %
	A4100 TOIMINTAKULUT	-789 820,73	-790 575,68	-808 630,00	-514 626,82	63,64 %
	A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-25 643,12	-30 411,50	-54 540,00	-22 519,74	41,29 %
C245	Erikoissairaanhoido	-8 658 585,50	-9 532 517,40	-8 456 970,00	-5 023 405,69	59,40 %
	2760 Erikoislääkärit	-269 676,34	-329 400,11	-196 850,00	-177 573,97	90,21 %
	A3000 KUNNALLINEN TULOSLASKELMA	-269 676,34	-329 400,11	-196 850,00	-177 573,97	90,21 %
	A3100 TOIMINTATUOTOT	191 396,74	196 109,43	182 000,00	99 104,58	54,45 %
	A4100 TOIMINTAKULUT	-461 073,08	-525 509,54	-378 850,00	-276 678,55	73,03 %
	2761 Dialyysiyksikkö	-43 793,36	-50 006,25	-62 120,00	-62 684,05	100,91 %
	A3000 KUNNALLINEN TULOSLASKELMA	-43 793,36	-50 006,25	-62 120,00	-62 684,05	100,91 %
	A3100 TOIMINTATUOTOT	393 861,00	377 642,50	363 000,00	233 907,26	64,44 %
	A4100 TOIMINTAKULUT	-437 351,13	-427 058,94	-424 520,00	-296 300,57	69,80 %
	A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-303,23	-589,81	-600,00	-290,74	48,46 %
	2762 Aluesairaala	-1 776 845,62	-2 016 955,73	-1 700 000,00	-1 245 246,56	73,25 %
	A3000 KUNNALLINEN TULOSLASKELMA	-1 776 845,62	-2 016 955,73	-1 700 000,00	-1 245 246,56	73,25 %
	A4100 TOIMINTAKULUT	-1 776 845,62	-2 016 955,73	-1 700 000,00	-1 245 246,56	73,25 %
	2763 Keskussairaala	-5 891 014,52	-6 398 312,38	-5 800 000,00	-3 013 797,94	51,96 %
	A3000 KUNNALLINEN TULOSLASKELMA	-5 891 014,52	-6 398 312,38	-5 800 000,00	-3 013 797,94	51,96 %
	A4100 TOIMINTAKULUT	-5 891 014,52	-6 398 312,38	-5 800 000,00	-3 013 797,94	51,96 %
	2764 Psykiatrisen hoito	-525 701,60	-586 730,00	-600 000,00	-459 525,35	76,59 %
	A3000 KUNNALLINEN TULOSLASKELMA	-525 701,60	-586 730,00	-600 000,00	-459 525,35	76,59 %
	A4100 TOIMINTAKULUT	-525 701,60	-586 730,00	-600 000,00	-459 525,35	76,59 %
	2765 Yksityiset sairaalat	-151 554,06	-151 112,93	-98 000,00	-64 577,82	65,90 %
	A3000 KUNNALLINEN TULOSLASKELMA	-151 554,06	-151 112,93	-98 000,00	-64 577,82	65,90 %
	A3100 TOIMINTATUOTOT	-279,40	2 296,00	2 000,00	1 081,55	54,08 %
	A4100 TOIMINTAKULUT	-151 274,66	-153 408,93	-100 000,00	-65 659,37	65,66 %
C25	Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut	-395 704,10	-388 162,43	-462 200,00	-252 641,63	54,66 %
	2900 Hallinto - Ympäristö- ja rakennusvalvonta	-44 265,84	-42 316,96	-41 660,00	-30 751,04	73,81 %
	A3000 KUNNALLINEN TULOSLASKELMA	-44 265,84	-42 316,96	-41 660,00	-30 751,04	73,81 %
	A3100 TOIMINTATUOTOT	392,26				
	A4100 TOIMINTAKULUT	-44 658,10	-42 316,96	-41 660,00	-30 751,04	73,81 %
C252	Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut	-351 438,26	-345 845,47	-420 540,00	-221 890,59	52,76 %
	2910 Ympäristönsuojelu	-41 495,63	-41 198,24	-72 990,00	-50 866,59	69,69 %
	A3000 KUNNALLINEN TULOSLASKELMA	-41 495,63	-41 198,24	-72 990,00	-50 866,59	69,69 %
	A3100 TOIMINTATUOTOT	6 947,00	5 559,21	20 700,00	9 043,41	43,69 %
	A4100 TOIMINTAKULUT	-48 442,63	-46 757,45	-93 690,00	-59 910,00	63,94 %
	2920 Maa-ainesvalvonta	-1 013,78	-2 869,25			
	A3000 KUNNALLINEN TULOSLASKELMA	-1 013,78	-2 869,25			
	A3100 TOIMINTATUOTOT	11 046,10	10 079,44			
	A4100 TOIMINTAKULUT	-12 059,88	-12 948,69			
	2930 Ympäristöterveysvalvonta	-94 808,59	-94 241,78	-97 960,00	-35 837,75	36,58 %
	A3000 KUNNALLINEN TULOSLASKELMA	-94 808,59	-94 241,78	-97 960,00	-35 837,75	36,58 %
	A3100 TOIMINTATUOTOT	15 235,71	13 726,21	13 800,00	13 193,85	95,61 %
	A4100 TOIMINTAKULUT	-110 044,30	-107 967,99	-111 760,00	-49 031,60	43,87 %
	2940 Eläinlääkintähuolto	-184 165,27	-179 257,45	-190 150,00	-123 724,28	65,07 %
	A3000 KUNNALLINEN TULOSLASKELMA	-184 165,27	-179 257,45	-190 150,00	-123 724,28	65,07 %
	A3100 TOIMINTATUOTOT	19 593,27	17 052,14	17 000,00	6 059,90	35,65 %
	A4100 TOIMINTAKULUT	-203 758,54	-196 309,59	-207 150,00	-129 784,18	62,65 %
	2950 Rakennusvalvonta	-29 954,99	-28 278,75	-59 440,00	-11 461,97	19,28 %
	A3000 KUNNALLINEN TULOSLASKELMA	-29 954,99	-28 278,75	-59 440,00	-11 461,97	19,28 %
	A3100 TOIMINTATUOTOT	62 429,07	61 518,27	31 200,00	49 480,22	158,59 %
	A4100 TOIMINTAKULUT	-89 632,31	-86 128,04	-86 970,00	-58 496,20	67,26 %
	A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-2 751,75	-3 668,98	-3 670,00	-2 445,99	66,65 %

C30	Kärsämäen palvelut	-179 748,32	-180 794,98	-213 220,00	-117 402,42	55,06 %
C35	Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut	-179 748,32	-180 794,98	-213 220,00	-117 402,42	55,06 %
	A3000 KUNNALLINEN TULOSLASKELMA	-179 748,32	-180 794,98	-213 220,00	-117 402,42	55,06 %
	A3100 TOIMINTATUOTOT	49 897,65	46 423,49	36 300,00	32 546,72	89,66 %
	A4100 TOIMINTAKULUT	-228 512,90	-225 707,70	-248 010,00	-148 941,96	60,05 %
	A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-1 133,07	-1 510,77	-1 510,00	-1 007,18	66,70 %
C40	Pyhäjärven palvelut	-24 159 094,97	-24 767 053,82	-23 362 530,00	-15 827 484,76	67,75 %
C41	Hyvinvointipalvelut	-1 026 314,13	-1 155 764,52	-1 504 720,00	-828 644,38	55,07 %
	C412 Neuvolapalvelut	-347 225,34	-430 514,60	-451 680,00	-318 855,14	70,59 %
	4120 Äitiysneuvola	-76 050,39	-93 879,69	-104 600,00	-63 578,97	60,78 %
	A3000 KUNNALLINEN TULOSLASKELMA	-76 050,39	-93 879,69	-104 600,00	-63 578,97	60,78 %
	A3100 TOIMINTATUOTOT	1 315,53	1 348,16	750,00	95,97	12,80 %
	A4100 TOIMINTAKULUT	-77 221,47	-94 114,78	-105 100,00	-61 861,02	58,86 %
	A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-144,45	-1 113,07	-250,00	-1 813,92	725,57 %
	4121 Lastenneuvola	-62 926,34	-59 228,40	-72 750,00	-68 824,98	94,60 %
	A3000 KUNNALLINEN TULOSLASKELMA	-62 926,34	-59 228,40	-72 750,00	-68 824,98	94,60 %
	A3100 TOIMINTATUOTOT	1 143,23	1 506,45	850,00	204,67	24,08 %
	A4100 TOIMINTAKULUT	-63 925,12	-59 223,99	-73 350,00	-66 843,41	91,13 %
	A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-144,45	-1 510,86	-250,00	-2 186,24	874,50 %
	4122 Koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto	-85 412,35	-116 611,58	-104 420,00	-66 079,29	63,28 %
	A3000 KUNNALLINEN TULOSLASKELMA	-85 412,35	-116 611,58	-104 420,00	-66 079,29	63,28 %
	A3100 TOIMINTATUOTOT	2 162,64	2 464,80	550,00	284,08	51,65 %
	A4100 TOIMINTAKULUT	-87 430,54	-118 828,73	-104 720,00	-66 198,27	63,21 %
	A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-144,45	-247,65	-250,00	-165,10	66,04 %
	4123 Perhekeskus	-122 976,86	-116 591,07	-112 050,00	-77 614,17	69,27 %
	A3000 KUNNALLINEN TULOSLASKELMA	-122 976,86	-116 591,07	-112 050,00	-77 614,17	69,27 %
	A3100 TOIMINTATUOTOT	1 500,00	50,00	50,00	50,00	100,00 %
	A4100 TOIMINTAKULUT	-124 476,86	-116 591,07	-112 100,00	-77 614,17	69,24 %
	4124 Lapsiperheiden kotipalvelu	140,60	-44 203,86	-57 860,00	-42 757,73	73,90 %
	A3000 KUNNALLINEN TULOSLASKELMA	140,60	-44 203,86	-57 860,00	-42 757,73	73,90 %
	A3100 TOIMINTATUOTOT	140,60	1 455,40	500,00	931,00	186,20 %
	A4100 TOIMINTAKULUT		-45 659,26	-58 360,00	-43 688,73	74,86 %
C414	Lastensuojelu	-679 088,79	-725 249,92	-1 053 040,00	-509 789,24	48,41 %
4140	Lastensuojelun sosiaalityö	-185 813,49	-176 304,81	-208 660,00	-127 525,78	61,12 %
	A3000 KUNNALLINEN TULOSLASKELMA	-185 813,49	-176 304,81	-208 660,00	-127 525,78	61,12 %
	A3100 TOIMINTATUOTOT	2 074,31	1 974,89	700,00	618,73	88,39 %
	A4100 TOIMINTAKULUT	-187 543,33	-177 689,18	-208 760,00	-127 750,83	61,20 %
	A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-344,47	-590,52	-600,00	-393,68	65,61 %
4141	Lastensuojelun perhetyö	-68 091,37	-42 429,24	-47 890,00	-31 138,07	65,02 %
	A3000 KUNNALLINEN TULOSLASKELMA	-68 091,37	-42 429,24	-47 890,00	-31 138,07	65,02 %
	A3100 TOIMINTATUOTOT	1 556,60	220,40	200,00	200,00	100,00 %
	A4100 TOIMINTAKULUT	-69 647,97	-42 649,64	-48 090,00	-31 138,07	64,75 %
4142	Lastensuojelun perhehoito	-170 811,86	-200 737,26	-332 140,00	-164 926,61	49,66 %
	A3000 KUNNALLINEN TULOSLASKELMA	-170 811,86	-200 737,26	-332 140,00	-164 926,61	49,66 %
	A3100 TOIMINTATUOTOT	2 369,98	23 873,87	10 000,00	15 901,77	159,02 %
	A4100 TOIMINTAKULUT	-173 181,84	-224 611,13	-342 140,00	-180 828,38	52,85 %
4143	Lastensuojelun perhekodit	-254 372,07	-305 778,61	-464 350,00	-186 198,78	40,10 %
	A3000 KUNNALLINEN TULOSLASKELMA	-254 372,07	-305 778,61	-464 350,00	-186 198,78	40,10 %
	A3100 TOIMINTATUOTOT	20 089,53	33 972,17	15 000,00	19 393,82	129,29 %
	A4100 TOIMINTAKULUT	-274 461,60	-339 750,78	-479 350,00	-205 592,60	42,89 %

C42 Hyvinvointipalvelut	-4 099 389,39	-4 190 788,32	-4 145 960,00	-2 485 451,63	59,95 %
4200 Hallinto-Psykososiaaliset palvelut	-169 279,07	-189 829,56	-216 570,00	-136 696,22	63,12 %
A3000 KUNNALLINEN TULOSLASKELMA	-169 279,07	-189 829,56	-216 570,00	-136 696,22	63,12 %
A3100 TOIMINTATUOTOT	1 911,39	6,28		67,92	
A4100 TOIMINTAKULUT	-169 424,28	-183 614,20	-189 000,00	-132 016,84	69,85 %
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-1 766,18	-6 221,64	-27 570,00	-4 747,30	17,22 %
C422 Aikuissosiaalityö	-1 003 137,22	-513 476,68	-160 450,00	-81 725,60	50,94 %
4210 Sosiaalityö	-133 560,46	-155 793,23	-114 700,00	-48 713,81	42,47 %
A3000 KUNNALLINEN TULOSLASKELMA	-133 560,46	-155 793,23	-114 700,00	-48 713,81	42,47 %
A3100 TOIMINTATUOTOT	1 760,00	1 461,39	900,00	974,51	108,28 %
A4100 TOIMINTAKULUT	-135 176,01	-157 006,97	-115 350,00	-49 523,22	42,93 %
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-144,45	-247,65	-250,00	-165,10	66,04 %
4211 Toimeentulotuki	-160 268,61	-178 806,43	-63 350,00	-20 757,93	32,77 %
A3000 KUNNALLINEN TULOSLASKELMA	-160 268,61	-178 806,43	-63 350,00	-20 757,93	32,77 %
A3100 TOIMINTATUOTOT	138 778,65	168 874,37	1 250,00	4 526,87	362,15 %
A4100 TOIMINTAKULUT	-299 047,26	-347 680,80	-64 600,00	-25 284,80	39,14 %
4212 Työmarkkinatuen kuntaosuus	-263 936,38	-218 744,01			
A3000 KUNNALLINEN TULOSLASKELMA	-263 936,38	-218 744,01			
A4100 TOIMINTAKULUT	-263 936,38	-218 744,01			
4213 Kuntouttava työtoiminta	24 704,19	33 387,17	17 600,00	-12 081,86	-68,65 %
A3000 KUNNALLINEN TULOSLASKELMA	24 704,19	33 387,17	17 600,00	-12 081,86	-68,65 %
A3100 TOIMINTATUOTOT	48 795,24	53 295,38	45 000,00	7 476,69	16,61 %
A4100 TOIMINTAKULUT	-24 091,05	-19 908,21	-27 400,00	-19 558,55	71,38 %
4214 Vammaispalvelut	-434 904,23	-92,18		-172,00	
A3000 KUNNALLINEN TULOSLASKELMA	-434 904,23	-92,18		-172,00	
A3100 TOIMINTATUOTOT	5 631,46	-92,18			
A4100 TOIMINTAKULUT	-440 535,69			-172,00	
4215 Sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetukset	-35 171,73	6 572,00			
A3000 KUNNALLINEN TULOSLASKELMA	-35 171,73	6 572,00			
A3100 TOIMINTATUOTOT		6 572,00			
A4100 TOIMINTAKULUT	-35 171,73				
C423 Vammaispalvelut	-1 745 489,32	-2 251 943,67	-2 537 340,00	-1 416 268,40	55,82 %
C42311 Vammaispalvelut	-707 965,21	-1 044 718,62	-1 215 780,00	-702 092,65	57,75 %
4220 Palveluohjaus	-49 196,44	-68 916,27	-71 470,00	-31 423,68	43,97 %
A3000 KUNNALLINEN TULOSLASKELMA	-49 196,44	-68 916,27	-71 470,00	-31 423,68	43,97 %
A3100 TOIMINTATUOTOT	325,65		150,00	50,00	33,33 %
A4100 TOIMINTAKULUT	-49 422,08	-68 744,82	-71 420,00	-31 359,38	43,91 %
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-100,01	-171,45	-200,00	-114,30	57,15 %
4221 Vammaisten omaishoidontuki	-121 821,46	-121 893,23	-135 460,00	-89 469,51	66,05 %
A3000 KUNNALLINEN TULOSLASKELMA	-121 821,46	-121 893,23	-135 460,00	-89 469,51	66,05 %
A4100 TOIMINTAKULUT	-121 821,46	-121 893,23	-135 460,00	-89 469,51	66,05 %
4222 Toimintakeskukset	-462 007,53	-336 313,29	-348 600,00	-216 828,28	62,20 %
A3000 KUNNALLINEN TULOSLASKELMA	-462 007,53	-336 313,29	-348 600,00	-216 828,28	62,20 %
A3100 TOIMINTATUOTOT	65 785,85	69 593,34	73 600,00	36 109,70	49,06 %
A4100 TOIMINTAKULUT	-522 268,94	-400 278,98	-416 500,00	-249 186,21	59,83 %
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-5 524,44	-5 627,65	-5 700,00	-3 751,77	65,82 %
4223 Vapa koululaisten päivähoito	-74 939,78	-58 797,58	-73 580,00	-1 735,86	2,36 %
A3000 KUNNALLINEN TULOSLASKELMA	-74 939,78	-58 797,58	-73 580,00	-1 735,86	2,36 %
A3100 TOIMINTATUOTOT	12 700,80	1 185,60	12 000,00		
A4100 TOIMINTAKULUT	-87 640,58	-59 983,18	-85 580,00	-1 735,86	2,03 %
4224 Vammaispalvelut		-458 798,25	-586 670,00	-362 635,32	61,81 %
A3000 KUNNALLINEN TULOSLASKELMA		-458 798,25	-586 670,00	-362 635,32	61,81 %
A3100 TOIMINTATUOTOT		53 535,81	34 000,00	11 127,77	32,73 %
A4100 TOIMINTAKULUT		-512 334,06	-620 670,00	-373 763,09	60,22 %

C42322	Vammaisten asuminen	-1 037 524,11	-1 207 225,05	-1 321 560,00	-714 175,75	54,04 %
4230	Vammaisten perhehoito (toimeksian)	-28 998,36	-22 299,61	-33 940,00	-7 101,97	20,93 %
A3000	KUNNALLINEN TULOSLASKELMA	-28 998,36	-22 299,61	-33 940,00	-7 101,97	20,93 %
A3100	TOIMINTATUOTOT	9 432,00	8 809,30	9 000,00	2 917,54	32,42 %
A4100	TOIMINTAKULUT	-38 430,36	-31 108,91	-42 940,00	-10 019,51	23,33 %
4231	Vapa tuettu asuminen	-57 050,44	-64 059,22	-77 120,00	-41 469,60	53,77 %
A3000	KUNNALLINEN TULOSLASKELMA	-57 050,44	-64 059,22	-77 120,00	-41 469,60	53,77 %
A3100	TOIMINTATUOTOT	2 162,40	2 178,60	2 000,00	355,83	17,79 %
A4100	TOIMINTAKULUT	-59 212,84	-66 237,82	-79 120,00	-41 825,43	52,86 %
4232	Vapa palveluasuminen oma toiminta		-12,00			
A3000	KUNNALLINEN TULOSLASKELMA		-12,00			
A4100	TOIMINTAKULUT		-12,00			
4233	Vapa palveluasuminen ostopalvelut	-22 723,15	-23 022,25	-24 400,00	-31 218,74	127,95 %
A3000	KUNNALLINEN TULOSLASKELMA	-22 723,15	-23 022,25	-24 400,00	-31 218,74	127,95 %
A3100	TOIMINTATUOTOT	4 314,30	4 302,80	4 500,00	4 873,80	108,31 %
A4100	TOIMINTAKULUT	-27 037,45	-27 325,05	-28 900,00	-36 092,54	124,89 %
4234	Vapa tehostettu palveluasuminen orr	-16,60	-25 012,00	-12 000,00	-4 211,00	35,09 %
A3000	KUNNALLINEN TULOSLASKELMA	-16,60	-25 012,00	-12 000,00	-4 211,00	35,09 %
A4100	TOIMINTAKULUT	-16,60	-25 012,00	-12 000,00	-4 211,00	35,09 %
4235	Vapa tehostettu palveluasuminen osti	-854 281,06	-973 185,87	-1 055 500,00	-572 389,36	54,23 %
A3000	KUNNALLINEN TULOSLASKELMA	-854 281,06	-973 185,87	-1 055 500,00	-572 389,36	54,23 %
A3100	TOIMINTATUOTOT	98 632,00	100 700,10	90 000,00	52 657,38	58,51 %
A4100	TOIMINTAKULUT	-952 913,06	-1 073 885,97	-1 145 500,00	-625 046,74	54,57 %
4236	Laitoshoito	-121 430,00	-146 171,00	-165 600,00	-85 326,00	51,53 %
A3000	KUNNALLINEN TULOSLASKELMA	-121 430,00	-146 171,00	-165 600,00	-85 326,00	51,53 %
A4100	TOIMINTAKULUT	-121 430,00	-146 171,00	-165 600,00	-85 326,00	51,53 %
4237	Kotikuntalain mukaiset asumis- ja mu	46 975,50	46 536,90	47 000,00	27 540,92	58,60 %
A3000	KUNNALLINEN TULOSLASKELMA	46 975,50	46 536,90	47 000,00	27 540,92	58,60 %
A3100	TOIMINTATUOTOT	46 975,50	46 536,90	47 000,00	27 540,92	58,60 %
C424	Terapiapalvelut	-1 181 483,78	-1 235 538,41	-1 231 600,00	-850 761,41	69,08 %
C42411	Terapiapalvelut	-636 615,04	-661 588,65	-711 170,00	-450 547,25	63,35 %
4240	Perheneuvola	-144 572,62	-121 344,64	-141 510,00	-87 197,70	61,62 %
A3000	KUNNALLINEN TULOSLASKELMA	-144 572,62	-121 344,64	-141 510,00	-87 197,70	61,62 %
A3100	TOIMINTATUOTOT	-1 301,55	6 170,19	100,00	731,33	731,33 %
A4100	TOIMINTAKULUT	-142 993,27	-126 440,25	-141 110,00	-86 654,17	61,41 %
A7100	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-277,80	-1 074,58	-500,00	-1 274,86	254,97 %
4241	Päihdepalvelut	-100 872,08	-115 406,40	-117 540,00	-83 448,92	71,00 %
A3000	KUNNALLINEN TULOSLASKELMA	-100 872,08	-115 406,40	-117 540,00	-83 448,92	71,00 %
A3100	TOIMINTATUOTOT	205,20	1 428,14	700,00	606,10	86,59 %
A4100	TOIMINTAKULUT	-100 799,48	-115 992,65	-117 740,00	-83 152,48	70,62 %
A7100	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-277,80	-841,89	-500,00	-902,54	180,51 %
4242	Katkaisu- ja kuntoutuslaitoshoito	-33 109,70	-31 539,78	-40 000,00	-13 139,61	32,85 %
A3000	KUNNALLINEN TULOSLASKELMA	-33 109,70	-31 539,78	-40 000,00	-13 139,61	32,85 %
A4100	TOIMINTAKULUT	-33 109,70	-31 539,78	-40 000,00	-13 139,61	32,85 %
4243	Mielenterveyspalvelut	-277 592,18	-310 287,02	-322 170,00	-204 499,64	63,48 %
A3000	KUNNALLINEN TULOSLASKELMA	-277 592,18	-310 287,02	-322 170,00	-204 499,64	63,48 %
A3100	TOIMINTATUOTOT	8 368,79	16 879,53	9 000,00	6 118,07	67,98 %
A4100	TOIMINTAKULUT	-285 394,26	-321 807,05	-330 170,00	-202 949,23	61,47 %
A7100	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-566,71	-5 359,50	-1 000,00	-7 668,48	766,85 %
4244	Päivätoiminta	-80 468,46	-83 010,81	-89 950,00	-62 261,38	69,22 %
A3000	KUNNALLINEN TULOSLASKELMA	-80 468,46	-83 010,81	-89 950,00	-62 261,38	69,22 %
A3100	TOIMINTATUOTOT	11 574,44	10 073,49	11 350,00	5 106,89	44,99 %
A4100	TOIMINTAKULUT	-91 898,45	-92 836,65	-101 050,00	-67 203,17	66,50 %
A7100	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-144,45	-247,65	-250,00	-165,10	66,04 %
C42422	Terapiapalveluasuminen	-544 868,74	-573 949,76	-520 430,00	-400 214,16	76,90 %
4250	Tepa tuettu asuminen	-18 883,65	-24 479,56	-18 600,00	-9 250,65	49,73 %
A3000	KUNNALLINEN TULOSLASKELMA	-18 883,65	-24 479,56	-18 600,00	-9 250,65	49,73 %
A3100	TOIMINTATUOTOT	7 773,22	8 906,56	7 800,00	2 556,78	32,78 %
A4100	TOIMINTAKULUT	-26 656,87	-33 386,12	-26 400,00	-11 807,43	44,73 %
4251	Tepa palveluasuminen oma toiminta	-197 469,50	-187 737,95	-195 530,00	-162 305,32	83,01 %
A3000	KUNNALLINEN TULOSLASKELMA	-197 469,50	-187 737,95	-195 530,00	-162 305,32	83,01 %
A3100	TOIMINTATUOTOT	161 231,54	165 885,99	161 900,00	86 543,60	53,45 %
A4100	TOIMINTAKULUT	-358 701,04	-353 623,94	-357 430,00	-248 848,92	69,62 %
4253	Tepa tehostettu palveluasuminen oma toiminta				-159,60	
A3000	KUNNALLINEN TULOSLASKELMA				-159,60	
A4100	TOIMINTAKULUT				-159,60	
4254	Tepa tehostettu palveluasuminen osti	-301 202,85	-341 486,68	-276 300,00	-228 498,59	82,70 %
A3000	KUNNALLINEN TULOSLASKELMA	-301 202,85	-341 486,68	-276 300,00	-228 498,59	82,70 %
A3100	TOIMINTATUOTOT	74 547,78	84 600,12	78 700,00	50 384,55	64,02 %
A4100	TOIMINTAKULUT	-375 750,63	-426 086,80	-355 000,00	-278 883,14	78,56 %
4255	Kotikuntalain mukaiset asumis- ja mu	-27 312,74	-20 245,57	-30 000,00		
A3000	KUNNALLINEN TULOSLASKELMA	-27 312,74	-20 245,57	-30 000,00		
A4100	TOIMINTAKULUT	-27 312,74	-20 245,57	-30 000,00		

C43 Terveys- ja vanhuspalvelut	-8 206 659,66	-7 983 474,63	-7 087 040,00	-5 297 997,35	74,76 %
4500 Hallinto-Hoito- ja vanhustyö	-161 253,77	-	-,00		
A3000 KUNNALLINEN TULOSLASKELMA	-161 253,77	-	-,00		
A3100 TOIMINTATUOTOT	12 294,17				
A4100 TOIMINTAKULUT	-168 194,54				
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-5 353,40	-	-,00		
C432 Kotiin annettavat palvelut	-3 136 813,71	-3 147 449,16	-2 624 640,00	-2 035 933,43	77,57 %
4510 Omaishoito	-254 999,52	-264 578,24	-271 400,00	-158 843,40	58,53 %
A3000 KUNNALLINEN TULOSLASKELMA	-254 999,52	-264 578,24	-271 400,00	-158 843,40	58,53 %
A3100 TOIMINTATUOTOT		9 617,59	2 000,00		
A4100 TOIMINTAKULUT	-254 999,52	-274 195,83	-273 400,00	-158 843,40	58,10 %
4511 Kotihoito	-2 883 617,82	-2 863 797,35	-2 363 540,00	-1 856 452,51	78,55 %
A3000 KUNNALLINEN TULOSLASKELMA	-2 883 617,82	-2 863 797,35	-2 363 540,00	-1 856 452,51	78,55 %
A3100 TOIMINTATUOTOT	372 950,93	442 544,16	401 000,00	234 384,16	58,45 %
A4100 TOIMINTAKULUT	-3 249 445,19	-3 294 254,52	-2 754 490,00	-2 080 862,04	75,54 %
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-7 123,56	-12 086,99	-10 050,00	-9 974,63	99,25 %
4512 Tukipalvelut	1 803,63	-19 073,57	10 300,00	-12 502,39	-121,38 %
A3000 KUNNALLINEN TULOSLASKELMA	1 803,63	-19 073,57	10 300,00	-12 502,39	-121,38 %
A3100 TOIMINTATUOTOT	107 725,81	114 315,18	108 000,00	63 464,76	58,76 %
A4100 TOIMINTAKULUT	-105 922,18	-133 388,75	-97 700,00	-75 967,15	77,76 %
4513 Perhehoito/Kotiin annettavat palvelut				-8 135,13	
A3000 KUNNALLINEN TULOSLASKELMA				-8 135,13	
A3100 TOIMINTATUOTOT				830,64	
A4100 TOIMINTAKULUT				-8 965,77	
C433 Asumispalvelut	-3 408 929,82	-3 428 057,36	-2 815 740,00	-2 162 397,78	76,80 %
4520 Hoipa palveluasuminen oma toiminta	-253,84	-146,38			
A3000 KUNNALLINEN TULOSLASKELMA	-253,84	-146,38			
A4100 TOIMINTAKULUT	-253,84	-146,38			
4521 Hoipa palveluasuminen ostopalvelut	-29,45				
A3000 KUNNALLINEN TULOSLASKELMA	-29,45				
A4100 TOIMINTAKULUT	-29,45				
4522 Hoipa tehostettu palveluasuminen om	-2 325 704,25	-2 340 979,98	-1 928 020,00	-1 508 296,38	78,23 %
A3000 KUNNALLINEN TULOSLASKELMA	-2 325 704,25	-2 340 979,98	-1 928 020,00	-1 508 296,38	78,23 %
A3100 TOIMINTATUOTOT	788 494,74	748 219,77	847 200,00	459 623,85	54,25 %
A4100 TOIMINTAKULUT	-3 105 954,58	-3 080 820,50	-2 768 020,00	-1 963 991,15	70,95 %
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-8 244,41	-8 379,25	-7 200,00	-3 929,08	54,57 %
4523 Hoipa tehostettu palveluasuminen ost	-602 670,95	-598 714,29	-414 500,00	-353 553,65	85,30 %
A3000 KUNNALLINEN TULOSLASKELMA	-602 670,95	-598 714,29	-414 500,00	-353 553,65	85,30 %
A3100 TOIMINTATUOTOT	108 743,72	100 145,10	45 500,00	16 023,12	35,22 %
A4100 TOIMINTAKULUT	-711 414,67	-698 859,39	-460 000,00	-369 576,77	80,34 %
4524 Päivätoiminta ja vuorohoito	-445 774,45	-455 312,05	-433 220,00	-262 753,03	60,65 %
A3000 KUNNALLINEN TULOSLASKELMA	-445 774,45	-455 312,05	-433 220,00	-262 753,03	60,65 %
A3100 TOIMINTATUOTOT	127 853,80	136 017,37	155 200,00	91 255,25	58,80 %
A4100 TOIMINTAKULUT	-573 628,25	-591 329,42	-588 420,00	-354 008,28	60,16 %
4526 Kotikuntalainen mukaiset asumis- ja muu	-34 496,88	-32 904,66	-40 000,00	-37 794,72	94,49 %
A3000 KUNNALLINEN TULOSLASKELMA	-34 496,88	-32 904,66	-40 000,00	-37 794,72	94,49 %
A4100 TOIMINTAKULUT	-34 496,88	-32 904,66	-40 000,00	-37 794,72	94,49 %
C434 Vuodeosastot	-1 499 662,36	-1 407 968,11	-1 646 660,00	-1 099 666,14	66,78 %
4530 Akuuttihoito	-1 499 458,33	-1 407 968,11	-1 646 660,00	-1 099 666,14	66,78 %
A3000 KUNNALLINEN TULOSLASKELMA	-1 499 458,33	-1 407 968,11	-1 646 660,00	-1 099 666,14	66,78 %
A3100 TOIMINTATUOTOT	313 317,18	396 379,46	349 500,00	276 752,93	79,19 %
A4100 TOIMINTAKULUT	-1 810 610,77	-1 797 053,00	-1 994 160,00	-1 366 715,33	68,54 %
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-2 164,74	-7 294,57	-2 000,00	-9 703,74	485,19 %
4531 Pitkäaikaishoito	-204,03	,00			
A3000 KUNNALLINEN TULOSLASKELMA	-204,03	,00			
A4100 TOIMINTAKULUT	-204,03	,00			
4532 Yhteisosasto		-	-,00		
A3000 KUNNALLINEN TULOSLASKELMA		-	-,00		
A4100 TOIMINTAKULUT		-	-,00		

C44	Terveys- ja vanhuspalvelut	-10 502 944,20	-11 120 737,30	-10 252 150,00	-7 008 710,45	68,36 %
4700	Hallinto-Terveys- ja sairaanhoito	-219 993,53	-370 274,40	-365 080,00	-277 869,61	76,11 %
	A3000 KUNNALLINEN TULOSLASKELMA	-219 993,53	-370 274,40	-365 080,00	-277 869,61	76,11 %
	A3100 TOIMINTATUOTOT	3 960,23	60,00		160,56	
	A4100 TOIMINTAKULUT	-216 200,05	-357 585,62	-294 780,00	-269 984,13	91,59 %
	A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-7 753,71	-12 748,78	-70 300,00	-8 046,04	11,45 %
C442	Vastaanottopalvelut	-1 270 368,98	-1 281 629,01	-1 089 840,00	-786 782,85	72,19 %
4710	Lääkäripalvelut	-616 526,87	-629 148,17	-446 510,00	-345 450,81	77,37 %
	A3000 KUNNALLINEN TULOSLASKELMA	-616 526,87	-629 148,17	-446 510,00	-345 450,81	77,37 %
	A3100 TOIMINTATUOTOT	271 471,47	237 164,38	300 000,00	166 118,98	55,37 %
	A4100 TOIMINTAKULUT	-880 958,80	-861 811,41	-744 100,00	-505 173,87	67,89 %
	A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-7 039,54	-4 501,14	-2 410,00	-6 395,92	265,39 %
4711	Hoitajien vastaanotto	-653 842,11	-652 480,84	-643 330,00	-441 332,04	68,60 %
	A3000 KUNNALLINEN TULOSLASKELMA	-653 842,11	-652 480,84	-643 330,00	-441 332,04	68,60 %
	A3100 TOIMINTATUOTOT	7 655,25	17 751,99	37 100,00	24 238,24	65,33 %
	A4100 TOIMINTAKULUT	-660 086,15	-665 078,38	-678 030,00	-459 527,76	67,77 %
	A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-1 411,21	-5 154,45	-2 400,00	-6 042,52	251,77 %
C443	Täydentävät palvelut	-474 757,76	-483 948,67	-482 350,00	-454 077,59	94,14 %
4720	Laboratorio	-239 557,42	-226 672,63	-229 000,00	-178 731,90	78,05 %
	A3000 KUNNALLINEN TULOSLASKELMA	-239 557,42	-226 672,63	-229 000,00	-178 731,90	78,05 %
	A3100 TOIMINTATUOTOT	71 689,63	67 667,42	82 000,00	39 311,66	47,94 %
	A4100 TOIMINTAKULUT	-310 508,01	-291 346,69	-307 950,00	-210 711,56	68,42 %
	A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-739,04	-2 993,36	-3 050,00	-7 332,00	240,39 %
4721	Röntgen	-28 742,37	-34 402,38	-57 450,00	-42 260,64	73,56 %
	A3000 KUNNALLINEN TULOSLASKELMA	-28 742,37	-34 402,38	-57 450,00	-42 260,64	73,56 %
	A3100 TOIMINTATUOTOT	56 191,49	52 334,58	59 240,00	36 076,93	60,90 %
	A4100 TOIMINTAKULUT	-73 003,42	-67 622,44	-86 390,00	-58 933,94	68,22 %
	A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-11 930,44	-19 114,52	-30 300,00	-19 403,63	64,04 %
4722	Lääkehuolto	-29,83	-1 281,43	-14 700,00	-51 183,49	348,19 %
	A3000 KUNNALLINEN TULOSLASKELMA	-29,83	-1 281,43	-14 700,00	-51 183,49	348,19 %
	A3100 TOIMINTATUOTOT	62 106,66	68 802,70	53 100,00	441,82	0,83 %
	A4100 TOIMINTAKULUT	-62 136,49	-69 618,74	-67 800,00	-50 880,67	75,05 %
	A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMISET		-465,39		-744,64	
4723	Väline- ja laitoshuolto	-206 785,13	-219 701,54	-170 200,00	-139 513,57	81,97 %
	A3000 KUNNALLINEN TULOSLASKELMA	-206 785,13	-219 701,54	-170 200,00	-139 513,57	81,97 %
	A3100 TOIMINTATUOTOT	75,00				
	A4100 TOIMINTAKULUT	-200 880,12	-213 322,32	-166 700,00	-138 077,49	82,83 %
	A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-5 980,01	-6 379,22	-3 500,00	-1 436,08	41,03 %
4724	Keskusvarasto	356,99	-1 890,69	-11 000,00	-42 387,99	385,35 %
	A3000 KUNNALLINEN TULOSLASKELMA	356,99	-1 890,69	-11 000,00	-42 387,99	385,35 %
	A3100 TOIMINTATUOTOT	49 861,05	54 003,88	58 600,00		
	A4100 TOIMINTAKULUT	-49 504,06	-55 129,99	-69 600,00	-41 164,67	59,14 %
	A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMISET		-764,58		-1 223,32	
C444	Kuntoutus	-316 207,28	-284 635,17	-408 840,00	-250 534,81	61,28 %
4740	Fysioterapia	-144 205,89	-126 855,60	-204 280,00	-125 748,36	61,56 %
	A3000 KUNNALLINEN TULOSLASKELMA	-144 205,89	-126 855,60	-204 280,00	-125 748,36	61,56 %
	A3100 TOIMINTATUOTOT	10 429,18	13 207,51	9 350,00	5 918,92	63,30 %
	A4100 TOIMINTAKULUT	-154 635,07	-136 905,07	-213 630,00	-126 614,42	59,27 %
	A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMISET		-3 158,04		-5 052,86	
4741	Puheterapia	-47 762,30	-29 742,65	-60 840,00	-23 793,73	39,11 %
	A3000 KUNNALLINEN TULOSLASKELMA	-47 762,30	-29 742,65	-60 840,00	-23 793,73	39,11 %
	A3100 TOIMINTATUOTOT	1 046,56	586,86			
	A4100 TOIMINTAKULUT	-48 778,53	-29 934,97	-60 840,00	-23 150,49	38,05 %
	A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-30,33	-394,54		-643,24	
4742	Lääkinnällinen kuntoutus	-114 492,75	-117 361,39	-103 020,00	-87 158,74	84,60 %
	A3000 KUNNALLINEN TULOSLASKELMA	-114 492,75	-117 361,39	-103 020,00	-87 158,74	84,60 %
	A3100 TOIMINTATUOTOT				724,50	
	A4100 TOIMINTAKULUT	-114 492,75	-117 361,39	-103 020,00	-87 883,24	85,31 %
4743	Veteraanikuntoutus	,00	,00	-100,00	824,55	-824,55 %
	A3000 KUNNALLINEN TULOSLASKELMA	,00	,00	-100,00	824,55	-824,55 %
	A3100 TOIMINTATUOTOT	22 017,82	18 222,81	25 000,00	13 501,09	54,00 %
	A4100 TOIMINTAKULUT	-22 017,82	-18 222,81	-25 100,00	-12 676,54	50,50 %
4744	Toimintaterapia	-9 746,34	-10 675,53	-40 600,00	-14 658,53	36,10 %
	A3000 KUNNALLINEN TULOSLASKELMA	-9 746,34	-10 675,53	-40 600,00	-14 658,53	36,10 %
	A3100 TOIMINTATUOTOT	150,31				
	A4100 TOIMINTAKULUT	-9 896,65	-10 675,53	-40 600,00	-14 658,53	36,10 %

4730	Ensihoito	-318 384,59	-310 857,88	-320 000,00	-215 588,58	67,37 %
	A3000 KUNNALLINEN TULOSLASKELMA	-318 384,59	-310 857,88	-320 000,00	-215 588,58	67,37 %
	A4100 TOIMINTAKULUT	-318 384,59	-310 857,88	-320 000,00	-215 588,58	67,37 %
4750	Työterveyshuolto	14 976,24	-61 079,53	-27 760,00	-78 135,25	281,47 %
	A3000 KUNNALLINEN TULOSLASKELMA	14 976,24	-61 079,53	-27 760,00	-78 135,25	281,47 %
	A3100 TOIMINTATUOTOT	402 434,93	314 025,79	399 700,00	196 993,74	49,29 %
	A4100 TOIMINTAKULUT	-387 089,92	-373 093,43	-426 960,00	-272 320,25	63,78 %
	A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-368,77	-2 011,89	-500,00	-2 808,74	561,75 %
4755	Suun ja hampaiden hoito	-363 142,82	-401 130,64	-443 180,00	-245 051,34	55,29 %
	A3000 KUNNALLINEN TULOSLASKELMA	-363 142,82	-401 130,64	-443 180,00	-245 051,34	55,29 %
	A3100 TOIMINTATUOTOT	159 404,06	183 300,46	173 500,00	126 307,80	72,80 %
	A4100 TOIMINTAKULUT	-521 594,08	-580 329,45	-609 580,00	-366 106,72	60,06 %
	A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-952,80	-4 101,65	-7 100,00	-5 252,42	73,98 %
C445	Erikoissairaanhoido	-7 555 065,48	-7 927 182,00	-7 115 100,00	-4 700 670,42	66,07 %
	4760 Erikoislääkärit	-221 077,46	-234 296,30	-165 100,00	-112 139,77	67,92 %
	A3000 KUNNALLINEN TULOSLASKELMA	-221 077,46	-234 296,30	-165 100,00	-112 139,77	67,92 %
	A3100 TOIMINTATUOTOT	53 632,17	61 024,73	50 000,00	36 803,66	73,61 %
	A4100 TOIMINTAKULUT	-274 709,63	-295 321,03	-215 100,00	-148 943,43	69,24 %
4761	Dialyysiyksikkö	-161 033,00	-137 011,16	-135 000,00	-106 159,00	78,64 %
	A3000 KUNNALLINEN TULOSLASKELMA	-161 033,00	-137 011,16	-135 000,00	-106 159,00	78,64 %
	A4100 TOIMINTAKULUT	-161 033,00	-137 011,16	-135 000,00	-106 159,00	78,64 %
4762	Aluesairaala	-1 507 119,70	-1 733 642,25	-1 515 000,00	-1 008 647,75	66,58 %
	A3000 KUNNALLINEN TULOSLASKELMA	-1 507 119,70	-1 733 642,25	-1 515 000,00	-1 008 647,75	66,58 %
	A4100 TOIMINTAKULUT	-1 507 119,70	-1 733 642,25	-1 515 000,00	-1 008 647,75	66,58 %
4763	Keskussairaala	-5 347 141,18	-5 622 043,72	-5 000 000,00	-3 164 505,77	63,29 %
	A3000 KUNNALLINEN TULOSLASKELMA	-5 347 141,18	-5 622 043,72	-5 000 000,00	-3 164 505,77	63,29 %
	A4100 TOIMINTAKULUT	-5 347 141,18	-5 622 043,72	-5 000 000,00	-3 164 505,77	63,29 %
4764	Psykiatrinen hoito	-222 192,00	-118 765,00	-230 000,00	-272 453,00	118,46 %
	A3000 KUNNALLINEN TULOSLASKELMA	-222 192,00	-118 765,00	-230 000,00	-272 453,00	118,46 %
	A4100 TOIMINTAKULUT	-222 192,00	-118 765,00	-230 000,00	-272 453,00	118,46 %
4765	Yksityiset sairaalat	-96 502,14	-81 423,57	-70 000,00	-36 765,13	52,52 %
	A3000 KUNNALLINEN TULOSLASKELMA	-96 502,14	-81 423,57	-70 000,00	-36 765,13	52,52 %
	A3100 TOIMINTATUOTOT	2 515,94	289,83		386,43	
	A4100 TOIMINTAKULUT	-99 018,08	-81 713,40	-70 000,00	-37 151,56	53,07 %
C45	Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut	-323 787,59	-316 289,05	-372 660,00	-206 680,95	55,46 %
	4900 Hallinto-Ympäristö- ja rakennusvalvonta	-33 811,03	-31 263,98	-33 060,00	-22 719,02	68,72 %
	A3000 KUNNALLINEN TULOSLASKELMA	-33 811,03	-31 263,98	-33 060,00	-22 719,02	68,72 %
	A3100 TOIMINTATUOTOT	299,62				
	A4100 TOIMINTAKULUT	-34 110,65	-31 263,98	-33 060,00	-22 719,02	68,72 %
C452	Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut	-289 976,56	-285 025,07	-339 600,00	-183 961,93	54,17 %
	4910 Ympäristönsuojelu	-33 076,32	-32 839,29	-59 140,00	-40 545,87	68,56 %
	A3000 KUNNALLINEN TULOSLASKELMA	-33 076,32	-32 839,29	-59 140,00	-40 545,87	68,56 %
	A3100 TOIMINTATUOTOT	5 537,47	4 431,26	16 500,00	7 208,52	43,69 %
	A4100 TOIMINTAKULUT	-38 613,79	-37 270,55	-75 640,00	-47 754,39	63,13 %
4920	Maa-ainesvalvonta	-808,06	-2 287,12			
	A3000 KUNNALLINEN TULOSLASKELMA	-808,06	-2 287,12			
	A3100 TOIMINTATUOTOT	8 804,87	8 034,34			
	A4100 TOIMINTAKULUT	-9 612,93	-10 321,46			
4930	Ympäristöterveysvalvonta	-70 807,60	-70 383,26	-74 060,00	-27 093,44	36,58 %
	A3000 KUNNALLINEN TULOSLASKELMA	-70 807,60	-70 383,26	-74 060,00	-27 093,44	36,58 %
	A3100 TOIMINTATUOTOT	11 378,57	10 251,23	10 300,00	9 974,61	96,84 %
	A4100 TOIMINTAKULUT	-82 186,17	-80 634,49	-84 360,00	-37 068,05	43,94 %
4940	Eläinlääkintähuolto	-157 091,67	-152 899,96	-150 980,00	-105 529,56	69,90 %
	A3000 KUNNALLINEN TULOSLASKELMA	-157 091,67	-152 899,96	-150 980,00	-105 529,56	69,90 %
	A3100 TOIMINTATUOTOT	16 711,92	14 544,47	14 500,00	5 168,74	35,65 %
	A4100 TOIMINTAKULUT	-173 803,59	-167 444,43	-165 480,00	-110 698,30	66,90 %
4950	Rakennusvalvonta	-28 192,91	-26 615,44	-55 420,00	-10 793,06	19,48 %
	A3000 KUNNALLINEN TULOSLASKELMA	-28 192,91	-26 615,44	-55 420,00	-10 793,06	19,48 %
	A3100 TOIMINTATUOTOT	58 756,75	57 899,55	29 500,00	46 569,63	157,86 %
	A4100 TOIMINTAKULUT	-84 359,78	-81 061,81	-81 460,00	-55 060,57	67,59 %
	A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-2 589,88	-3 453,18	-3 460,00	-2 302,12	66,54 %

C50 Reisjärven palvelut	-10 664 733,57	-11 561 532,58	-11 070 410,00	-6 547 709,11	59,15 %
C51 Hyvinvointipalvelut	-656 721,05	-709 085,27	-896 650,00	-558 791,90	62,32 %
C512 Neuvolapalvelut	-160 369,91	-206 854,45	-279 640,00	-138 311,82	49,46 %
5120 Äitiysneuvola	-50 500,26	-47 268,92	-55 700,00	-26 243,66	47,12 %
A3000 KUNNALLINEN TULOSLASKELMA	-50 500,26	-47 268,92	-55 700,00	-26 243,66	47,12 %
A3100 TOIMINTATUOTOT	257,74	1 813,53	350,00	4 243,16	1212,33 %
A4100 TOIMINTAKULUT	-50 758,00	-49 082,45	-56 050,00	-30 486,82	54,39 %
5121 Lastenneuvola	-56 537,12	-66 758,82	-63 650,00	-38 198,60	60,01 %
A3000 KUNNALLINEN TULOSLASKELMA	-56 537,12	-66 758,82	-63 650,00	-38 198,60	60,01 %
A3100 TOIMINTATUOTOT	475,20	820,58	100,00	1 287,05	1287,05 %
A4100 TOIMINTAKULUT	-57 012,32	-67 579,40	-63 750,00	-39 485,65	61,94 %
5122 Koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto	-53 332,53	-52 045,61	-56 010,00	-35 815,07	63,94 %
A3000 KUNNALLINEN TULOSLASKELMA	-53 332,53	-52 045,61	-56 010,00	-35 815,07	63,94 %
A3100 TOIMINTATUOTOT	928,55	2 552,61	250,00	651,36	260,54 %
A4100 TOIMINTAKULUT	-54 261,08	-54 598,22	-56 260,00	-36 466,43	64,82 %
5123 Perhekeskus		-15 653,84	-22 150,00	-9 625,33	43,46 %
A3000 KUNNALLINEN TULOSLASKELMA		-15 653,84	-22 150,00	-9 625,33	43,46 %
A4100 TOIMINTAKULUT		-15 653,84	-22 150,00	-9 625,33	43,46 %
5124 Lapsiperheiden kotipalvelu		-25 127,26	-82 130,00	-28 429,16	34,61 %
A3000 KUNNALLINEN TULOSLASKELMA		-25 127,26	-82 130,00	-28 429,16	34,61 %
A3100 TOIMINTATUOTOT		786,60	500,00	915,20	183,04 %
A4100 TOIMINTAKULUT		-25 913,86	-82 630,00	-29 344,36	35,51 %
C514 Lastensuojelu	-496 351,14	-502 230,82	-617 010,00	-420 480,08	68,15 %
5140 Lastensuojelun sosiaalityö	-68 914,85	-79 310,04	-94 060,00	-48 198,89	51,24 %
A3000 KUNNALLINEN TULOSLASKELMA	-68 914,85	-79 310,04	-94 060,00	-48 198,89	51,24 %
A3100 TOIMINTATUOTOT	907,20	706,55	350,00	326,30	93,23 %
A4100 TOIMINTAKULUT	-69 777,60	-79 940,39	-94 310,00	-48 474,39	51,40 %
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-44,45	-76,20	-100,00	-50,80	50,80 %
5141 Lastensuojelun perhetyö	-39 250,09	-60 581,58	-52 840,00	-18 327,83	34,69 %
A3000 KUNNALLINEN TULOSLASKELMA	-39 250,09	-60 581,58	-52 840,00	-18 327,83	34,69 %
A3100 TOIMINTATUOTOT	1 185,60	125,40			
A4100 TOIMINTAKULUT	-40 435,69	-60 706,98	-52 840,00	-18 327,83	34,69 %
5142 Lastensuojelun perhehoito	-97 070,83	-100 189,87	-166 060,00	-78 675,30	47,38 %
A3000 KUNNALLINEN TULOSLASKELMA	-97 070,83	-100 189,87	-166 060,00	-78 675,30	47,38 %
A3100 TOIMINTATUOTOT	7 448,16	7 207,14	7 200,00	4 466,24	62,03 %
A4100 TOIMINTAKULUT	-104 518,99	-107 397,01	-173 260,00	-83 141,54	47,99 %
5143 Lastensuojelun perhekodit	-291 115,37	-262 149,33	-304 050,00	-275 278,06	90,54 %
A3000 KUNNALLINEN TULOSLASKELMA	-291 115,37	-262 149,33	-304 050,00	-275 278,06	90,54 %
A3100 TOIMINTATUOTOT	7 998,31	9 512,70	6 500,00	1 155,08	17,77 %
A4100 TOIMINTAKULUT	-299 113,68	-271 662,03	-310 550,00	-276 433,14	89,01 %
C52 Hyvinvointipalvelut	-2 160 519,66	-2 266 280,88	-2 344 250,00	-1 324 560,22	56,50 %
5200 Hallinto-Psykososiaaliset palvelut	-84 673,09	-85 422,30	-85 560,00	-58 359,77	68,21 %
A3000 KUNNALLINEN TULOSLASKELMA	-84 673,09	-85 422,30	-85 560,00	-58 359,77	68,21 %
A3100 TOIMINTATUOTOT	1 416,36	3,28	500,00	38,37	7,67 %
A4100 TOIMINTAKULUT	-85 217,16	-83 466,49	-80 860,00	-57 079,75	70,59 %
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-872,29	-1 959,09	-5 200,00	-1 318,39	25,35 %
C522 Aikuissosiaalityö	-548 787,48	-164 115,46	-31 810,00	-17 557,43	55,19 %
5210 Sosiaalityö	-35 363,05	-23 511,77	-20 710,00	-10 566,46	51,02 %
A3000 KUNNALLINEN TULOSLASKELMA	-35 363,05	-23 511,77	-20 710,00	-10 566,46	51,02 %
A3100 TOIMINTATUOTOT	898,05	762,10	550,00	513,93	93,44 %
A4100 TOIMINTAKULUT	-36 091,60	-24 047,88	-21 010,00	-10 929,72	52,02 %
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-169,50	-225,99	-250,00	-150,67	60,27 %
5211 Toimeentulotuki	-37 731,64	-47 317,00	-23 100,00	-2 118,76	9,17 %
A3000 KUNNALLINEN TULOSLASKELMA	-37 731,64	-47 317,00	-23 100,00	-2 118,76	9,17 %
A3100 TOIMINTATUOTOT	36 346,33	42 253,14	400,00	2 517,74	629,44 %
A4100 TOIMINTAKULUT	-74 077,97	-89 570,14	-23 500,00	-4 636,50	19,73 %
5212 Työmarkkinatuen kuntaosuus	-103 510,89	-104 181,73			
A3000 KUNNALLINEN TULOSLASKELMA	-103 510,89	-104 181,73			
A4100 TOIMINTAKULUT	-103 510,89	-104 181,73			
5213 Kuntouttava työtoiminta	14 175,70	14 142,85	12 000,00	-4 872,21	-40,60 %
A3000 KUNNALLINEN TULOSLASKELMA	14 175,70	14 142,85	12 000,00	-4 872,21	-40,60 %
A3100 TOIMINTATUOTOT	23 963,75	24 165,55	22 000,00	3 047,18	13,85 %
A4100 TOIMINTAKULUT	-9 788,05	-10 022,70	-10 000,00	-7 919,39	79,19 %

5214	Vammaispalvelut	-378 682,99	-5 668,70			
A3000	KUNNALLINEN TULOSLASKELMA	-378 682,99	-5 668,70			
A4100	TOIMINTAKULUT	-378 682,99	-5 668,70			
5215	Sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetukset	-7 674,61	2 420,89			
A3000	KUNNALLINEN TULOSLASKELMA	-7 674,61	2 420,89			
A3100	TOIMINTATUOTOT		2 420,89			
A4100	TOIMINTAKULUT	-7 674,61				
C523	Vammaispalvelut	-1 153 764,38	-1 635 607,83	-1 813 910,00	-1 017 683,83	56,10 %
C52311	Vammaispalvelut	-404 430,52	-831 785,82	-864 810,00	-550 925,36	63,70 %
5220	Palveluohjaus	-15 723,65	-30 871,41	-32 550,00	-34 140,24	104,89 %
A3000	KUNNALLINEN TULOSLASKELMA	-15 723,65	-30 871,41	-32 550,00	-34 140,24	104,89 %
A3100	TOIMINTATUOTOT	69,60		300,00		
A4100	TOIMINTAKULUT	-15 793,25	-30 871,41	-32 850,00	-34 140,24	103,93 %
5221	Vammaisten omaishoidontuki	-35 569,88	-37 174,76	-45 980,00	-27 256,09	59,28 %
A3000	KUNNALLINEN TULOSLASKELMA	-35 569,88	-37 174,76	-45 980,00	-27 256,09	59,28 %
A4100	TOIMINTAKULUT	-35 569,88	-37 174,76	-45 980,00	-27 256,09	59,28 %
5222	Toimintakeskukset	-328 593,86	-294 716,19	-307 830,00	-180 623,48	58,68 %
A3000	KUNNALLINEN TULOSLASKELMA	-328 593,86	-294 716,19	-307 830,00	-180 623,48	58,68 %
A3100	TOIMINTATUOTOT	49 350,87	50 177,11	43 550,00	22 111,00	50,77 %
A4100	TOIMINTAKULUT	-377 944,73	-344 893,30	-351 380,00	-202 734,48	57,70 %
5223	Vapa koululaisten päivähoito	-24 543,13	-13 280,94	-2 850,00	-10 796,42	378,82 %
A3000	KUNNALLINEN TULOSLASKELMA	-24 543,13	-13 280,94	-2 850,00	-10 796,42	378,82 %
A4100	TOIMINTAKULUT	-24 543,13	-13 280,94	-2 850,00	-10 796,42	378,82 %
5224	Vammaispalvelut		-455 742,52	-475 600,00	-298 109,13	62,68 %
A3000	KUNNALLINEN TULOSLASKELMA		-455 742,52	-475 600,00	-298 109,13	62,68 %
A3100	TOIMINTATUOTOT		2 210,09	3 000,00		
A4100	TOIMINTAKULUT		-457 952,61	-478 600,00	-298 109,13	62,29 %
C52322	Vammaisten asuminen	-749 333,86	-803 822,01	-949 100,00	-466 758,47	49,18 %
5230	Vammaisten perhehoito (toimeksiant)	-5 168,39	-2 690,63	-5 400,00	-1 082,39	20,04 %
A3000	KUNNALLINEN TULOSLASKELMA	-5 168,39	-2 690,63	-5 400,00	-1 082,39	20,04 %
A3100	TOIMINTATUOTOT	179,40		400,00	149,50	37,38 %
A4100	TOIMINTAKULUT	-5 347,79	-2 690,63	-5 800,00	-1 231,89	21,24 %
5231	Vapa tuettu asuminen	-30 024,44	-46 584,35	-46 120,00	-33 679,71	73,03 %
A3000	KUNNALLINEN TULOSLASKELMA	-30 024,44	-46 584,35	-46 120,00	-33 679,71	73,03 %
A3100	TOIMINTATUOTOT	619,70	582,00	600,00	287,78	47,96 %
A4100	TOIMINTAKULUT	-30 644,14	-47 166,35	-46 720,00	-33 967,49	72,70 %
5233	Vapa palveluasuminen ostopalvelut	-14 886,55	-14 957,34	-15 050,00	-8 663,82	57,57 %
A3000	KUNNALLINEN TULOSLASKELMA	-14 886,55	-14 957,34	-15 050,00	-8 663,82	57,57 %
A3100	TOIMINTATUOTOT	5 146,50	5 160,60	5 050,00	2 989,20	59,19 %
A4100	TOIMINTAKULUT	-20 033,05	-20 117,94	-20 100,00	-11 653,02	57,98 %
5234	Vapa tehostettu palveluasuminen orr	-460 059,52	-486 936,62	-549 230,00	-273 325,91	49,77 %
A3000	KUNNALLINEN TULOSLASKELMA	-460 059,52	-486 936,62	-549 230,00	-273 325,91	49,77 %
A3100	TOIMINTATUOTOT	104 457,24	110 290,99	106 450,00	65 823,59	61,84 %
A4100	TOIMINTAKULUT	-564 516,76	-597 227,61	-655 680,00	-339 149,50	51,72 %
5235	Vapa tehostettu palveluasuminen ost	-252 975,71	-270 220,88	-329 100,00	-161 753,88	49,15 %
A3000	KUNNALLINEN TULOSLASKELMA	-252 975,71	-270 220,88	-329 100,00	-161 753,88	49,15 %
A3100	TOIMINTATUOTOT	28 172,40	26 131,70	25 300,00	11 543,90	45,63 %
A4100	TOIMINTAKULUT	-281 148,11	-296 352,58	-354 400,00	-173 297,78	48,90 %
5236	Laitoshiito	-40 815,76	-23 110,00	-45 600,00	-15 289,00	33,53 %
A3000	KUNNALLINEN TULOSLASKELMA	-40 815,76	-23 110,00	-45 600,00	-15 289,00	33,53 %
A4100	TOIMINTAKULUT	-40 815,76	-23 110,00	-45 600,00	-15 289,00	33,53 %
5237	Kotikuntalain mukaiset asumis- ja mu	54 596,51	40 677,81	41 400,00	27 036,24	65,30 %
A3000	KUNNALLINEN TULOSLASKELMA	54 596,51	40 677,81	41 400,00	27 036,24	65,30 %
A3100	TOIMINTATUOTOT	54 596,51	40 677,81	41 400,00	27 036,24	65,30 %
C524	Terapiapalvelut	-373 294,71	-381 135,29	-412 970,00	-230 959,19	55,93 %
C52411	Terapiapalvelut	-132 344,30	-155 857,43	-136 770,00	-82 327,87	60,19 %
5240	Perheneuvola	-21 662,56	-18 693,74	-17 970,00	-12 284,74	68,36 %
A3000	KUNNALLINEN TULOSLASKELMA	-21 662,56	-18 693,74	-17 970,00	-12 284,74	68,36 %
A3100	TOIMINTATUOTOT	32,26	32,00	50,00	32,00	64,00 %
A4100	TOIMINTAKULUT	-21 694,82	-18 725,74	-18 020,00	-12 316,74	68,35 %
5241	Päihdepalvelut	-6 462,73	-4 934,08	-6 810,00	-3 278,67	48,14 %
A3000	KUNNALLINEN TULOSLASKELMA	-6 462,73	-4 934,08	-6 810,00	-3 278,67	48,14 %
A4100	TOIMINTAKULUT	-6 462,73	-4 934,08	-6 810,00	-3 278,67	48,14 %
5242	Katkaisu- ja kuntoutuslaitoshiito	-7 967,08	-10 621,00	-15 000,00		
A3000	KUNNALLINEN TULOSLASKELMA	-7 967,08	-10 621,00	-15 000,00		
A4100	TOIMINTAKULUT	-7 967,08	-10 621,00	-15 000,00		
5243	Mielenterveyspalvelut	-93 796,33	-118 735,82	-96 990,00	-64 903,38	66,92 %
A3000	KUNNALLINEN TULOSLASKELMA	-93 796,33	-118 735,82	-96 990,00	-64 903,38	66,92 %
A3100	TOIMINTATUOTOT	6 755,04	3 804,17	3 300,00	2 596,22	78,67 %
A4100	TOIMINTAKULUT	-100 551,37	-122 539,99	-100 290,00	-67 499,60	67,30 %

5244	Päivätoiminta	-2 455,60	-2 872,79		-1 861,08	
	A3000 KUNNALLINEN TULOSLASKELMA	-2 455,60	-2 872,79		-1 861,08	
	A4100 TOIMINTAKULUT	-2 455,60	-2 872,79		-1 861,08	
C52422	Terapiapalveluasuminen	-240 950,41	-225 277,86	-276 200,00	-148 631,32	53,81 %
5250	Tepa tuettu asuminen	-27 397,84	-60 920,22	-57 800,00	-41 044,32	71,01 %
	A3000 KUNNALLINEN TULOSLASKELMA	-27 397,84	-60 920,22	-57 800,00	-41 044,32	71,01 %
	A3100 TOIMINTATUOTOT	10 064,12	24 584,73	22 000,00	15 348,11	69,76 %
	A4100 TOIMINTAKULUT	-37 461,96	-85 504,95	-79 800,00	-56 392,43	70,67 %
5251	Tepa palveluasuminen oma toiminta	-19,80				
	A3000 KUNNALLINEN TULOSLASKELMA	-19,80				
	A4100 TOIMINTAKULUT	-19,80				
5252	Tepa palveluasuminen ostopalvelut	-104 972,09	-71 305,47	-63 500,00	-37 633,61	59,27 %
	A3000 KUNNALLINEN TULOSLASKELMA	-104 972,09	-71 305,47	-63 500,00	-37 633,61	59,27 %
	A3100 TOIMINTATUOTOT	38 738,74	27 446,81	31 500,00	16 410,85	52,10 %
	A4100 TOIMINTAKULUT	-143 710,83	-98 752,28	-95 000,00	-54 044,46	56,89 %
5253	Tepa tehostettu palveluasuminen om	-2,03				
	A3000 KUNNALLINEN TULOSLASKELMA	-2,03				
	A4100 TOIMINTAKULUT	-2,03				
5254	Tepa tehostettu palveluasuminen ost	-108 558,65	-93 052,17	-154 900,00	-69 953,39	45,16 %
	A3000 KUNNALLINEN TULOSLASKELMA	-108 558,65	-93 052,17	-154 900,00	-69 953,39	45,16 %
	A3100 TOIMINTATUOTOT	29 416,89	28 585,88	38 500,00	20 195,55	52,46 %
	A4100 TOIMINTAKULUT	-137 975,54	-121 638,05	-193 400,00	-90 148,94	46,61 %
C53	Terveys- ja vanhuspalvelut	-3 266 795,36	-3 177 622,54	-3 193 560,00	-2 021 157,21	63,29 %
5500	Hallinto - Hoito- ja vanhustyö	-78 148,33	,00			
	A3000 KUNNALLINEN TULOSLASKELMA	-78 148,33	,00			
	A3100 TOIMINTATUOTOT	4 132,77				
	A4100 TOIMINTAKULUT	-79 547,69	-,00			
	A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-2 733,41	,00			
C532	Kotiin annettavat palvelut	-735 948,99	-758 842,05	-816 850,00	-559 452,11	68,49 %
5510	Omaishoito	-95 720,98	-114 007,50	-118 750,00	-74 433,34	62,68 %
	A3000 KUNNALLINEN TULOSLASKELMA	-95 720,98	-114 007,50	-118 750,00	-74 433,34	62,68 %
	A4100 TOIMINTAKULUT	-95 720,98	-114 007,50	-118 750,00	-74 433,34	62,68 %
5511	Kotihoito	-630 895,96	-652 234,31	-674 900,00	-485 357,08	71,92 %
	A3000 KUNNALLINEN TULOSLASKELMA	-630 895,96	-652 234,31	-674 900,00	-485 357,08	71,92 %
	A3100 TOIMINTATUOTOT	111 958,99	100 542,27	100 400,00	59 244,69	59,01 %
	A4100 TOIMINTAKULUT	-740 512,09	-749 320,64	-771 800,00	-542 320,20	70,27 %
	A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-2 342,86	-3 455,94	-3 500,00	-2 281,57	65,19 %
5512	Tukipalvelut	-9 332,05	7 399,76	-23 200,00	338,31	-1,46 %
	A3000 KUNNALLINEN TULOSLASKELMA	-9 332,05	7 399,76	-23 200,00	338,31	-1,46 %
	A3100 TOIMINTATUOTOT	83 626,83	106 760,22	79 500,00	53 547,32	67,36 %
	A4100 TOIMINTAKULUT	-92 958,88	-99 360,46	-102 700,00	-53 209,01	51,81 %
C533	Asumispalvelut	-1 405 812,73	-1 331 288,04	-1 333 860,00	-814 572,05	61,07 %
5520	Hoipa palveluasuminen oma toiminta	-242,38	-203,35			
	A3000 KUNNALLINEN TULOSLASKELMA	-242,38	-203,35			
	A4100 TOIMINTAKULUT	-242,38	-203,35			
5521	Hoipa palveluasuminen ostopalvelut	-161 832,07	-138 964,64	-100 500,00	-82 620,51	82,21 %
	A3000 KUNNALLINEN TULOSLASKELMA	-161 832,07	-138 964,64	-100 500,00	-82 620,51	82,21 %
	A3100 TOIMINTATUOTOT	29 402,22	46 892,41	29 500,00	15 703,05	53,23 %
	A4100 TOIMINTAKULUT	-191 234,29	-185 857,05	-130 000,00	-98 323,56	75,63 %
5522	Hoipa tehostettu palveluasuminen om	-913 764,68	-869 326,17	-896 390,00	-548 369,20	61,18 %
	A3000 KUNNALLINEN TULOSLASKELMA	-913 764,68	-869 326,17	-896 390,00	-548 369,20	61,18 %
	A3100 TOIMINTATUOTOT	254 373,02	303 451,91	272 750,00	168 892,76	61,92 %
	A4100 TOIMINTAKULUT	-1 159 395,31	-1 157 919,42	-1 151 840,00	-707 053,27	61,38 %
	A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-8 742,39	-14 858,66	-17 300,00	-10 208,69	59,01 %
5523	Hoipa tehostettu palveluasuminen ost	-324 814,55	-298 703,32	-270 000,00	-142 828,64	52,90 %
	A3000 KUNNALLINEN TULOSLASKELMA	-324 814,55	-298 703,32	-270 000,00	-142 828,64	52,90 %
	A3100 TOIMINTATUOTOT	59 353,12	55 651,61		3 341,81	
	A4100 TOIMINTAKULUT	-384 167,67	-354 354,93	-270 000,00	-146 170,45	54,14 %
5524	Päivätoiminta ja vuorohoito	-5 159,05	-24 090,56	-66 970,00	-40 753,70	60,85 %
	A3000 KUNNALLINEN TULOSLASKELMA	-5 159,05	-24 090,56	-66 970,00	-40 753,70	60,85 %
	A3100 TOIMINTATUOTOT	28 832,77	7 948,50	10 000,00	3 410,00	34,10 %
	A4100 TOIMINTAKULUT	-33 991,82	-32 039,06	-76 970,00	-44 163,70	57,38 %
C534	Vuodeosastot	-1 046 885,31	-1 087 492,45	-1 042 850,00	-647 133,05	62,05 %
5530	Akuuttihoito	-1 046 885,31	-1 087 492,45	-1 042 850,00	-647 133,05	62,05 %
	A3000 KUNNALLINEN TULOSLASKELMA	-1 046 885,31	-1 087 492,45	-1 042 850,00	-647 133,05	62,05 %
	A3100 TOIMINTATUOTOT	223 855,32	271 337,50	201 000,00	164 114,75	81,65 %
	A4100 TOIMINTAKULUT	-1 268 185,47	-1 358 075,68	-1 242 950,00	-810 472,12	65,21 %
	A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-2 555,16	-754,27	-900,00	-775,68	86,19 %
5532	Yhteisosasto					
	A3000 KUNNALLINEN TULOSLASKELMA					
	A4100 TOIMINTAKULUT		-,00			
	A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMISET					

C54	Terveys- ja vanhuspalvelut	-4 376 432,41	-5 194 768,98	-4 384 570,00	-2 506 016,37	57,16 %
5700	Hallinto- Terveysten ja sairaanhoidon	-80 870,88	-167 616,80	-155 630,00	-129 769,36	83,38 %
	A3000 KUNNALLINEN TULOSLASKELMA	-80 870,88	-167 616,80	-155 630,00	-129 769,36	83,38 %
	A3100 TOIMINTATUOTOT	2 021,56	96,00		154,32	
	A4100 TOIMINTAKULUT	-79 028,94	-161 828,21	-145 330,00	-126 658,01	87,15 %
	A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-3 863,50	-5 884,59	-10 300,00	-3 265,67	31,71 %
C542	Vastaanottopalvelut	-458 102,84	-496 723,99	-463 740,00	-303 641,54	65,48 %
5710	Lääkäripalvelut	-151 798,20	-160 827,99	-168 300,00	-85 584,28	50,85 %
	A3000 KUNNALLINEN TULOSLASKELMA	-151 798,20	-160 827,99	-168 300,00	-85 584,28	50,85 %
	A3100 TOIMINTATUOTOT	114 126,38	111 293,80	102 000,00	66 186,12	64,89 %
	A4100 TOIMINTAKULUT	-265 790,29	-271 685,85	-269 570,00	-151 018,22	56,02 %
	A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-134,29	-435,94	-730,00	-752,18	103,04 %
5711	Hoitajien vastaanotto	-306 304,64	-335 896,00	-295 440,00	-218 057,26	73,81 %
	A3000 KUNNALLINEN TULOSLASKELMA	-306 304,64	-335 896,00	-295 440,00	-218 057,26	73,81 %
	A3100 TOIMINTATUOTOT	10 015,73	14 898,75	16 100,00	21 719,94	134,91 %
	A4100 TOIMINTAKULUT	-316 320,37	-350 794,75	-311 540,00	-239 777,20	76,97 %
C543	Täydentävät palvelut	-157 583,46	-162 608,78	-159 060,00	-115 059,83	72,34 %
5720	Laboratorio	-111 531,59	-86 241,69	-97 820,00	-74 769,85	76,44 %
	A3000 KUNNALLINEN TULOSLASKELMA	-111 531,59	-86 241,69	-97 820,00	-74 769,85	76,44 %
	A3100 TOIMINTATUOTOT	20 095,68	13 023,87	22 700,00	9 232,98	40,67 %
	A4100 TOIMINTAKULUT	-131 627,27	-99 026,21	-119 820,00	-83 762,16	69,91 %
	A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMISET		-239,35	-700,00	-240,67	34,38 %
5721	Röntgen	-3 090,39	-37 839,61	-15 000,00	-7 430,00	49,53 %
	A3000 KUNNALLINEN TULOSLASKELMA	-3 090,39	-37 839,61	-15 000,00	-7 430,00	49,53 %
	A3100 TOIMINTATUOTOT	419,88				
	A4100 TOIMINTAKULUT	-3 510,27	-37 839,61	-15 000,00	-7 430,00	49,53 %
5722	Lääkehuolto	-983,19	53,00			
	A3000 KUNNALLINEN TULOSLASKELMA	-983,19	53,00			
	A4100 TOIMINTAKULUT	-983,19	53,00			
5723	Väline- ja laitoshuolto	-41 978,29	-38 580,48	-46 240,00	-32 859,98	71,06 %
	A3000 KUNNALLINEN TULOSLASKELMA	-41 978,29	-38 580,48	-46 240,00	-32 859,98	71,06 %
	A3100 TOIMINTATUOTOT		32,00		32,00	
	A4100 TOIMINTAKULUT	-41 978,29	-38 612,48	-46 240,00	-32 891,98	71,13 %
5730	Ensihoito	-168 993,07	-159 653,31	-171 000,00	-54 224,33	31,71 %
	A3000 KUNNALLINEN TULOSLASKELMA	-168 993,07	-159 653,31	-171 000,00	-54 224,33	31,71 %
	A4100 TOIMINTAKULUT	-168 993,07	-159 653,31	-171 000,00	-54 224,33	31,71 %
C544	Kuntoutus	-135 722,70	-126 596,43	-168 890,00	-87 890,87	52,04 %
5740	Fysioterapia	-45 983,42	-49 234,54	-61 560,00	-36 415,94	59,16 %
	A3000 KUNNALLINEN TULOSLASKELMA	-45 983,42	-49 234,54	-61 560,00	-36 415,94	59,16 %
	A3100 TOIMINTATUOTOT	3 404,16	4 951,63	3 000,00	2 271,05	75,70 %
	A4100 TOIMINTAKULUT	-49 218,08	-53 960,15	-64 560,00	-38 536,33	59,69 %
	A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-169,50	-226,02		-150,66	
5741	Puheterapia	-22 199,13	-28 548,26	-38 530,00	-11 679,63	30,31 %
	A3000 KUNNALLINEN TULOSLASKELMA	-22 199,13	-28 548,26	-38 530,00	-11 679,63	30,31 %
	A3100 TOIMINTATUOTOT	26 288,80	8,80			
	A4100 TOIMINTAKULUT	-48 470,60	-28 502,57	-38 530,00	-11 585,61	30,07 %
	A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-17,33	-54,49		-94,02	
5742	Lääkinnällinen kuntoutus	-59 408,26	-38 535,76	-50 800,00	-31 917,39	62,83 %
	A3000 KUNNALLINEN TULOSLASKELMA	-59 408,26	-38 535,76	-50 800,00	-31 917,39	62,83 %
	A3100 TOIMINTATUOTOT	1 084,37				
	A4100 TOIMINTAKULUT	-60 492,63	-38 535,76	-50 800,00	-31 917,39	62,83 %
5743	Veteraanikuntoutus		-,00		1 935,37	
	A3000 KUNNALLINEN TULOSLASKELMA		-,00		1 935,37	
	A3100 TOIMINTATUOTOT	8 330,87	8 580,40	9 000,00	4 514,02	50,16 %
	A4100 TOIMINTAKULUT	-8 330,87	-8 580,40	-9 000,00	-2 578,65	28,65 %

5744 Toimintaterapia	-8 131,89	-10 277,87	-18 000,00	-9 813,28	54,52 %
A3000 KUNNALLINEN TULOSLASKELMA	-8 131,89	-10 277,87	-18 000,00	-9 813,28	54,52 %
A4100 TOIMINTAKULUT	-8 131,89	-10 277,87	-18 000,00	-9 813,28	54,52 %
5750 Työterveyshuolto	-17 037,35	-23 599,11	-8 660,00	-2 946,00	34,02 %
A3000 KUNNALLINEN TULOSLASKELMA	-17 037,35	-23 599,11	-8 660,00	-2 946,00	34,02 %
A3100 TOIMINTATUOTOT	153 784,94	139 219,83	187 250,00	96 736,42	51,66 %
A4100 TOIMINTAKULUT	-170 774,64	-162 655,46	-195 910,00	-99 400,34	50,74 %
A7100 POISTOT JA ARVONALEMENTUMISET	-47,65	-163,48		-282,08	
5755 Suun ja hampaiden hoito	-284 298,16	-288 773,42	-257 190,00	-182 680,84	71,03 %
A3000 KUNNALLINEN TULOSLASKELMA	-284 298,16	-288 773,42	-257 190,00	-182 680,84	71,03 %
A3100 TOIMINTATUOTOT	116 514,18	165 694,16	121 300,00	78 823,48	64,98 %
A4100 TOIMINTAKULUT	-400 760,39	-454 290,48	-375 570,00	-261 198,80	69,55 %
A7100 POISTOT JA ARVONALEMENTUMISET	-51,95	-177,10	-2 920,00	-305,52	10,46 %
C545 Erikoissairaanhoido	-3 073 823,95	-3 769 197,14	-3 000 400,00	-1 629 803,60	54,32 %
5760 Erikoislääkärit	-101 228,95	-101 820,50	-82 400,00	-57 597,06	69,90 %
A3000 KUNNALLINEN TULOSLASKELMA	-101 228,95	-101 820,50	-82 400,00	-57 597,06	69,90 %
A3100 TOIMINTATUOTOT	8 667,00	11 014,50	10 000,00	3 820,90	38,21 %
A4100 TOIMINTAKULUT	-109 895,95	-112 835,00	-92 400,00	-61 417,96	66,47 %
5761 Dialyysiyksikkö	-102 100,00	-74 446,40	-93 000,00	-38 663,00	41,57 %
A3000 KUNNALLINEN TULOSLASKELMA	-102 100,00	-74 446,40	-93 000,00	-38 663,00	41,57 %
A4100 TOIMINTAKULUT	-102 100,00	-74 446,40	-93 000,00	-38 663,00	41,57 %
5762 Aluesairaala	-27 010,23	-26 394,42	-15 000,00	-19 233,65	128,22 %
A3000 KUNNALLINEN TULOSLASKELMA	-27 010,23	-26 394,42	-15 000,00	-19 233,65	128,22 %
A4100 TOIMINTAKULUT	-27 010,23	-26 394,42	-15 000,00	-19 233,65	128,22 %
5763 Keskussairaala	-2 538 424,78	-3 107 907,32	-2 600 000,00	-1 490 299,89	57,32 %
A3000 KUNNALLINEN TULOSLASKELMA	-2 538 424,78	-3 107 907,32	-2 600 000,00	-1 490 299,89	57,32 %
A4100 TOIMINTAKULUT	-2 538 424,78	-3 107 907,32	-2 600 000,00	-1 490 299,89	57,32 %
5764 Psykiatrinen hoito	-153 203,99	-343 091,60	-150 000,00	-1 282,50	0,86 %
A3000 KUNNALLINEN TULOSLASKELMA	-153 203,99	-343 091,60	-150 000,00	-1 282,50	0,86 %
A4100 TOIMINTAKULUT	-153 203,99	-343 091,60	-150 000,00	-1 282,50	0,86 %
5765 Yksityiset sairaalat	-151 856,00	-115 536,90	-60 000,00	-22 727,50	37,88 %
A3000 KUNNALLINEN TULOSLASKELMA	-151 856,00	-115 536,90	-60 000,00	-22 727,50	37,88 %
A3100 TOIMINTATUOTOT		480,40			
A4100 TOIMINTAKULUT	-151 856,00	-116 017,30	-60 000,00	-22 727,50	37,88 %
C55 Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut	-204 265,09	-213 774,91	-251 380,00	-137 183,41	54,57 %
5900 Hallinto- Ympäristö- ja rakennusvalvonta	-17 127,94	-16 526,75	-16 730,00	-12 009,71	71,79 %
A3000 KUNNALLINEN TULOSLASKELMA	-17 127,94	-16 526,75	-16 730,00	-12 009,71	71,79 %
A3100 TOIMINTATUOTOT	151,78				
A4100 TOIMINTAKULUT	-17 279,72	-16 526,75	-16 730,00	-12 009,71	71,79 %
C552 Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut	-187 137,15	-197 248,16	-234 650,00	-125 173,70	53,34 %
5910 Ympäristönsuojelu	-26 983,27	-39 200,21	-47 910,00	-33 286,80	69,48 %
A3000 KUNNALLINEN TULOSLASKELMA	-26 983,27	-39 200,21	-47 910,00	-33 286,80	69,48 %
A3100 TOIMINTATUOTOT	4 530,61	3 625,55	13 500,00	5 897,83	43,69 %
A4100 TOIMINTAKULUT	-31 513,88	-42 825,76	-61 410,00	-39 184,63	63,81 %
5920 Maa-ainesvalvonta	-661,13	-1 871,35			
A3000 KUNNALLINEN TULOSLASKELMA	-661,13	-1 871,35			
A3100 TOIMINTATUOTOT	7 203,99	6 573,52			
A4100 TOIMINTAKULUT	-7 865,12	-8 444,87			
5930 Ympäristöterveysvalvonta	-39 558,88	-39 367,02	-41 880,00	-15 479,09	36,96 %
A3000 KUNNALLINEN TULOSLASKELMA	-39 558,88	-39 367,02	-41 880,00	-15 479,09	36,96 %
A3100 TOIMINTATUOTOT	6 364,20	5 733,63	5 800,00	5 639,58	97,23 %
A4100 TOIMINTAKULUT	-45 923,08	-45 100,65	-47 680,00	-21 118,67	44,29 %
5940 Eläinlääkintähuolto	-102 592,65	-100 173,71	-107 060,00	-69 437,11	64,86 %
A3000 KUNNALLINEN TULOSLASKELMA	-102 592,65	-100 173,71	-107 060,00	-69 437,11	64,86 %
A3100 TOIMINTATUOTOT	10 949,17	9 529,11	9 500,00	3 386,41	35,65 %
A4100 TOIMINTAKULUT	-113 541,82	-109 702,82	-116 560,00	-72 823,52	62,48 %
5941 Eläinlääkintä/Valvonta	77,70	,00		-120,99	
A3000 KUNNALLINEN TULOSLASKELMA	77,70	,00		-120,99	
A3100 TOIMINTATUOTOT	77,70	,00			
A4100 TOIMINTAKULUT	,00	,00		-120,99	
5950 Rakennusvalvonta	-17 418,92	-16 635,87	-37 800,00	-6 849,71	18,12 %
A3000 KUNNALLINEN TULOSLASKELMA	-17 418,92	-16 635,87	-37 800,00	-6 849,71	18,12 %
A3100 TOIMINTATUOTOT	36 722,96	36 187,25	18 500,00	29 106,02	157,33 %
A4100 TOIMINTAKULUT	-52 523,20	-50 664,89	-54 140,00	-34 516,91	63,75 %
A7100 POISTOT JA ARVONALEMENTUMISET	-1 618,68	-2 158,23	-2 160,00	-1 438,82	66,61 %
Kaikki yhteensä	5 494 010,18	,00	,00	-296 116,00	#####

Vuosisopimus ja talousarvio 2018

113/02.02.00/2017

KYHALL § 122

Perussopimuksen 14 §:n mukaan kuntayhtymän talousarvio pohjautuu valtuustokausittain kuntien kanssa tehtäviin vuosisopimuksiin, joka korvaa aiemmin tehdyn palvelutasosuunnitelman. Vuosisopimusten liitetiedot sisältävät kaikki jäsenkuntien talousarvioihin ja -suunnitelmiin sisällytettävät tekstit ja määrärahat. Yhtymähallituksen tulee päättää vuosisopimuksista sekä talousarviosta ja -suunnitelmasta ja toimittaa ne jäsenkuntien valtuustojen käsiteltäväksi 15.10. mennessä.

Vuosisopimusta ja talousarviota on valmisteltu kuntayhtymän viranhaltijoiden toimesta ja sitä on käsitelty kuntayhtymän johtoryhmässä, jossa ovat jäsenenä myös jäsenkuntien kuntajohtajat. Kuntayhtymähallituksen jäsenille on pidetty kevätseminaari 8.6.2017, jossa esiteltiin vuoden 2018 kehysbudjetti. Jäsenkunnat ovat kesäkuussa esitettyyn talousarvioon antaneet lausuntona ja asettaneet kuntayhtymälle vuoden 2018 kustannusten nousulle tiukat rajat. Kuntayhtymän johtavat viranhaltijat ovat käyneet ns. kuntakerroksilla syyskuussa, jossa olivat läsnä myös kuntien johtavat viranhaltijat ja luottamushenkilöstö. Kustannusten nousuprosentiksi muodostuu 0,68 % verrattuna vuoden 2017 talousarvioon lisämäärärahaesityksen jälkeen.

Liitteenä esitys vuosisuunnitelmaksi ja talousarvioksi vuodelle 2018.

Talousarvioesityksessä jäsenkuntien maksusuudet ovat yhteensä 65,16 miljoonaa euroa ja ne jakaantuvat kunnittain seuraavasti: Haapajärvi 27,92 M€, Kärämäki 0,23 M€, Pyhäjärvi 24,92 M€ ja Reisjärvi 12,09 M€. Kärämäen kunta on osajäsenenä ympäristö- ja rakennusvalvontapalveluiden osalta. Talousarviossa on varauduttu henkilöstövaikutuksiin.

(Valmistelija talous- ja henkilöstöjohtaja Seija Kärkkäinen, puh. 044 445 6639)

Ehdotus:

Kuntayhtymän johtaja: Kuntayhtymähallitus hyväksyy liitteen mukaisen vuosisopimuksen ja talousarvion vuodelle 2018 sekä taloussuunnitelman vuosille 2019-20 ja esittää sen hyväksyttäväksi jäsenkuntien valtuustoille.

Päätös:

Hyväksyttiin.

Talous- ja henkilöstöjohtaja Seija Kärkkäinen esitteli tämän asian kokoukselle.

Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa:

Haapajärvellä 18.10.2017



Seija Koirikivi
pöytäkirjanpitäjä

Jakelu

Kärsämäen kunta
Haapajärven kaupunki
Pyhäjärven kaupunki
Reisjärven kunta



Vuosisopimus ja talousarvio 2018 Taloussuunnitelma 2019-2020

Yhteistyötoimikunta 9.10.2017
Kuntayhtymähallitus 12.10.2017

SISÄLLYSLUETTELO

1.	Yleisperustelut	1
1.1	Yleistä	1
1.2	Kuntayhtymän toimintaympäristön muutokset	1
1.3	Strategian mukaiset kehittämisalueet	4
2.	Vuosisopimus	6
2.1	Hallinto	6
2.1.1	Hallinto ja toimistopalvelut	6
2.1.2	Hankkeet	6
2.1.3	Tukipalveluyksikkö	7
2.1.4	Tilintarkastus	8
2.2	Hyvinvointipalvelut	8
2.2.1	Lastenneuvola, koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto ja perhekeskustoiminta, lapsiperheiden kotipalvelu ja sosiaalihuoltolain alainen perhetyö	11
2.2.2	Lastensuojelu, perhetyö ja lapsiperheiden sosiaalipalvelu	12
2.2.3	Aikuissosiaalityö	12
2.2.4	Vammaispalvelut	13
2.2.5	Terapiapalvelut	14
2.2.6	Suoritteet	16
2.3	Terveys- ja vanhuspalvelut	18
2.3.1	Hallinto	21
2.3.2	Lääkäreiden- ja hoitajien vastaanottopalvelut	22
2.3.3	Vuodeosastot	23
2.3.4	Täydentävät palvelut	23
2.3.5	Kuntoutus	25
2.3.6	Sairaankuljetus ja ensihoito	26
2.3.7	Työterveyshuolto	26
2.3.8	Suun ja hampaiden terveydenhuolto	27
2.3.9	Erikoissairaanhoito	29
2.3.10	Ikäntyneiden palvelut	30
2.3.10.1	Kotihoito	30
2.3.10.2	Vuorohoito, päivätoiminta ja omaishoito	31
2.3.10.3	Asumispalvelut	33
2.3.11	Suoritteet	36
2.4	Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut	38
3.	Käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa	41
3.1	Tuloslaskelma (vertailu TP2015, TP2016, TA2017 ja TAE2018 ja tunnusluvut)	41
3.2	Yhteenvedo talousarvioesityksestä 2018 kunnittain	42
3.3	Talousarvio kunnittain tuloslaskelmamuodossa (vertailu TP2015, TP2016, TA2017 ja TAE2018)	43
3.4	Talousarvio kunnittain ja palvelulinjoittain (vertailu TP2015, TP2016, TA2017 ja TAE2018)	45
3.5	Yhteenvedo kuntien maksuosuuksista 2018	47
3.6	Talousarvion sitovuus	47
4.	Investointiosa	47
5.	Rahoitusosa	48
6.	Taloussuunnitelma 2019-2020	49
6.1	Jäsenkuntien maksuosuudet ja tuloslaskelma	49
6.2	Investoinnit	50
6.3	Rahoituslaskelma	50
7.	Liitteet	51
7.1	Talousarvio kustannuspaikoittain	51
7.2	Vakanssit	68

1. Yleisperustelut

1.1 Yleistä

Suomen hallitus päätti neuvottelussaan 5.7.2017 jatkaa sote- ja maakuntauudistusta siten, että uudistus tulee voimaan 1.1.2020 alkaen. Eduskunnan käsittelyssä oleviin lakiesityksiin tehdään perustuslakivaliokunnan 29.6.2017 lausunnon edellyttämät muutokset.

Valinnanvapauslain osalta hallitus antaa uuden hallituksen esityksen alkuvuodesta 2018. Eduskunnan jo käsittelyssä oleviin sote-järjestämis- ja maakuntalakeihin tehdään PeV:n edellyttämät muutokset eduskunnan valiokunnissa ministeriöiden vastinemenettelyllä. Muilta osin sote- ja maakuntauudistuksen lakiesitykset eivät ole auki. Peruslakivaliokunnan toiveen mukaisesti maakunta, sote- ja valinnanvapauslait käsitellään eduskunnassa yhtäaikaisesti.

Sote- ja maakuntauudistuksen tarkoituksena on nykyaikaistaa palveluja ja parantaa julkista talouden kestävyyttä. Uudistuksella pyritään luomaan edellytykset sosiaali- ja terveydenhuollon tulevaisuuden mallille. Uusissa maakunnissa otetaan käyttöön tehokkaimmat ja vaikuttavimmat toimintatavat, jotta palvelut voitaisiin tuottaa vaikuttavasti ja kustannustehokkaasti. Tavoitteena on pienentää eroja ihmisten hyvinvoinnissa ja taittaa kustannusten kasvua. Palvelut integroidaan asiakaskeskeisesti ihmisten tarpeiden mukaisesti. Palveluiden integraation laajuus on uudistuksessa kansainvälisesti erittäin kunnianhimoista.

Pohjois-Pohjanmaalla toimi vuosien 2016-2017 aikana PoPSTer-hanke (Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuolto osana tulevaisuuden maakuntaa). Hankkeen loppuraportti valmistui elokuussa 2017. Loppuraportissa nostettiin esille maakunnan tämän päivän sosiaali- ja terveystalouden ongelmakohdat. Niitä ovat mm. jäykät ja raskaita palveluja suosivat palveluratkaisut, laitosvaltainen palvelurakenne ja vähäinen asiakaskohtainen joustavuus palveluissa. Näihin ongelmiin on syytä pureutua nykyisissä maakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon tuottaja- ja järjestäjäorganisaatioissa. Ponnekasta kehittämistyötä tulee jatkaa edelleen koko maakunnan alueella.

Kuntataloutta on leimannut viime vuodet jatkuva kireys, mihin ovat vaikuttaneet heikko suhdannetilanne ja verotulojen hidastunut kasvu, valtiontalouden tervehdyttämistoimenpiteet, kuntien tehtävien ja velvoitteiden lisääminen, muuttoliike sekä ikääntymiskustannusten asteittainen nousu. Kunnat ja kuntayhtymät ovat viime vuosina tehneet säästöjä ja tehostaneet toimintaansa.

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

1.2. Kuntayhtymän toimintaympäristön muutokset

Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen jäsenkuntia ovat Haapajärven ja Pyhäjärven kaupungit sekä Reisjärven kunta. Kärsämäen kunta on osajäsen ympäristö- ja rakennusvalvontapalveluiden osalta 1.1.2015 alkaen.

Kuntayhtymä aloitti toimintansa vuoden 2010 alussa. Talousarviovuosi on kuntayhtymän yhdeksäs toimintavuosi. Kuntayhtymän luottamushenkilöiden ylimpänä päätöksentekokoelimenä toimii yhtymähallitus. Perussopimuksen mukaisesti merkittävät asiat, kuten esimerkiksi vuosisuunnitelma, talousarvio ja tilinpäätös, hyväksytään jäsenkuntien valtuustojen yhtäpitävillä päätöksillä.

Muita luottamushenkilöiden toimielimiä ovat ympäristö- ja tarkastuslautakunta sekä yksilöjaos.

Jäsenkuntien asukasluvu oli 31.12.2016 yhteensä 15.632 asukasta. Alueen asukasmäärä on vähentynyt koko 2000 -luvun ajan. Kärämäen asukasluvu oli 2.655 asukasta.

Kunta	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	Muutos 15/16	Muutos 15/1 %
Haapajärvi	7 616	7479	7 440	7332	-108	-1,5
Pyhäjärvi	5 731	5562	5 498	5446	-52	-0,9
Reisjärvi	2 925	2901	2 893	2854	-39	-1,3
Yhteensä	16 272	15 942	15 831	15 632	-199	-1,3

Kuntien asukasluvun perusteella jaettujen menojen osalta tapahtuu muutos edellisiin vuosiin verrattuna. **Haapajärven osuus on 46,9 % Pyhäjärven osuus 34,8 % ja Reisjärven osuus 18,3 %.** Ympäristö- ja rakennusvalvontapalveluiden asukasluvun perusteella jaettujen menojen osuus (hallinnon kustannukset) jäsenkunnittain on Haapajärvellä 40,1 %, Kärämäellä 14,5 %, Pyhäjärvellä 29,8 % ja Reisjärvellä 15,6 %.

Jäsenkuntien väestön ikärakenne vaihtelee kunnittain.

	0-14 v. osuus väestöstä 30.06.2016 %	15-64 v. osuus väestöstä 30.06.2016 %	yli 65 v. osuus väestöstä 30.06.2016 %	perheiden lukumäärä 31.12.2015 kpl
Haapajärvi	19,2	59	21,8	1893
Pyhäjärvi	14,4	53,9	31,7	1470
Reisjärvi	19,2	55,9	24,9	723
Yhteensä/ka	17,6	56,3	26,1	4 086

Lähde: Tilastokeskus, Väestön ennakkotilasto, Väestön ennakkollinen ikärakenne neljännes vuosittain ja alueittain 2010-2017. Perheet perhetyypin ja lasten lukumäärän mukaan alueittain 1992-2016

Työpaikkojen määrää, työssäkäyntiä ja muuta toimintaa kuvaavat seuraavat tilastoluvut.

	Valtion veronalaiset tulot euroa/tulon saaja 2015	Asuntokuntien lukumäärä 31.12.16	Kunnassa olevien työpaikkojen lukumäärä 31.12.14	Kunnassa asuvien työssäkäyvien lukumäärä 31.12.14	Työssä käyvien hlöiden osuus 18-64 - vuotiaista, % 31.12.15
Haapajärvi	23 380	3 186	2 879	2 731	64,8
Pyhäjärvi	23 614	2 659	1 860	1 851	61
Reisjärvi	23 215	1 194	985	1 075	69,6
Yhteensä/ka	23 403	2 346	1 908	1 886	65

Lähde: Tilastokeskus, Veronalaiset tulot - vuosi 2015, Yleisesti verovelvollisten tulonsaajien luku, tulot ja verot kunnittain 2005-2015/€, Asuntokunnat koon ja asunnon talotyypin mukaan 1985-2016, Alueella työssäkäyvät (työpaikat) alueen, toimialan (TOL 2008), sukupuolen ja vuoden mukaan 2007-2014, Työlliset muuttujina Alue, Sukupuoli ja Vuosi, Väestö alueen, pääasiallisen toiminnan, sukupuolen, iän ja vuoden mukaan 1987-2015

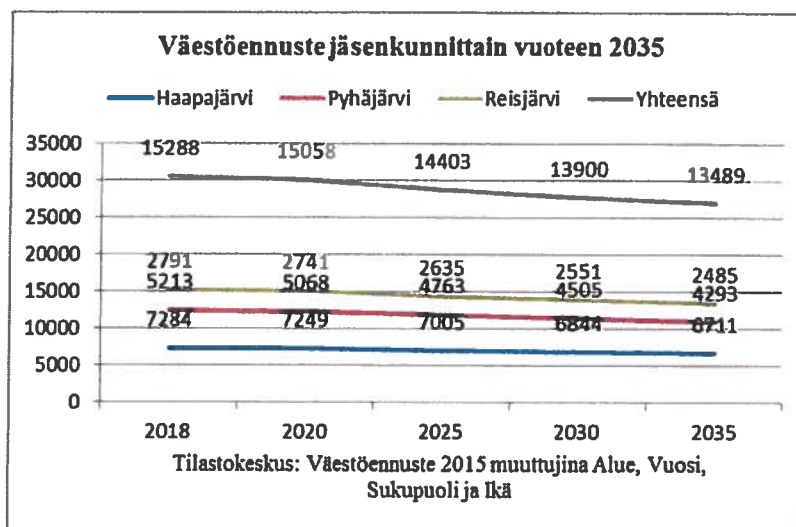
Jäsenkuntien taloutta kuvaavat seuraavat luvut vuoden 2016 tilinpäätöksissä.

	Vuosikate euroa/asukas	Valtionosuudet euroa/asukas	Verotulot euroa/asukas	Lainakanta euroa/asukas	Tilikauden tulos euroa/asukas
Haapajärvi	159	3 247	3 156	4 449	-113
Pyhäjärvi	-511	2 793	3 859	3 287	-845
Reisjärvi	19	3 693	2 751	9 300	-487
Yhteensä/ka	-111	3 244	3 255	5 679	-482

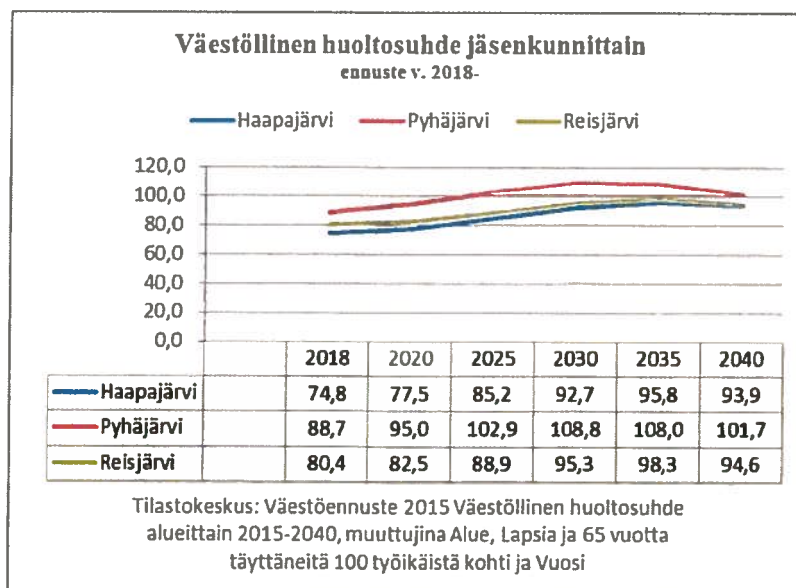
Jäsenkuntien taloudellinen tilanne vaihtelee, lainakanta on kasvanut jäsenkunnissa vuoden 2015 tilinpäätöksiin verrattuna ja keskimääräinen tilikauden tulos on miinuksella kaikissa jäsenkunnissa. Verotulot ja valtionosuudet ovat nousseet Haapajärvellä. Pyhäjärvellä ja Reisjärvellä valtionosuudet ovat nousseet hieman, mutta verotulot ovat laskeneet verrattuna vuoden 2015 tilinpäätökseen. Jäsenkuntien taloudellinen tilanne heijastuu myös kuntayhtymän talouteen. Jäsenkunnat ovat keväällä esitettyyn talousarvioon antaneet lausuntonsa ja asettaneet kuntayhtymälle vuoden 2018 kustannusten nousulle tiukat rajat. Kuntien luottamushenkilöille on järjestetty kuntakierrokset syyskuussa ja kuntien kanssa on neuvoteltu vuoden 2018 talousarviokustannusten kohdentamisesta. Kustannukset laskevat vuoden 2016 riisuttuun (-perustoimeentulotuki/kunnall.työmarkkinatuen osuus) tilinpäätökseen verrattuna 0,3 %. Kustannusten nousuprosentiksi muodostui 0,4 % verrattuna vuoden 2017 lisätalousarvioesitykseen.

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

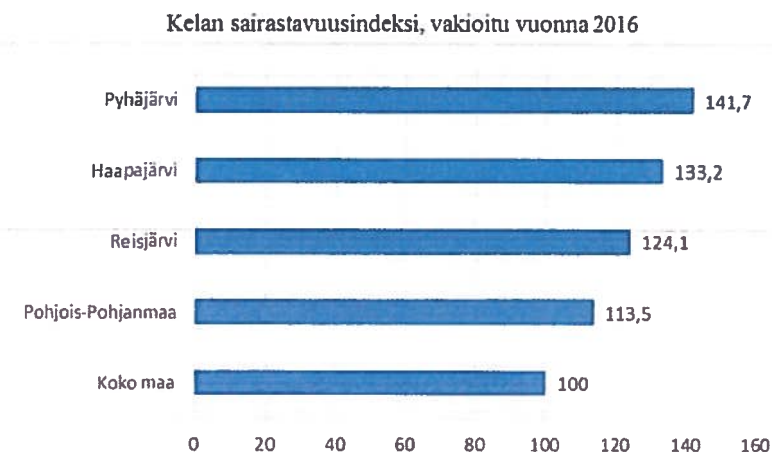
Väestöennuste vuoteen 2035



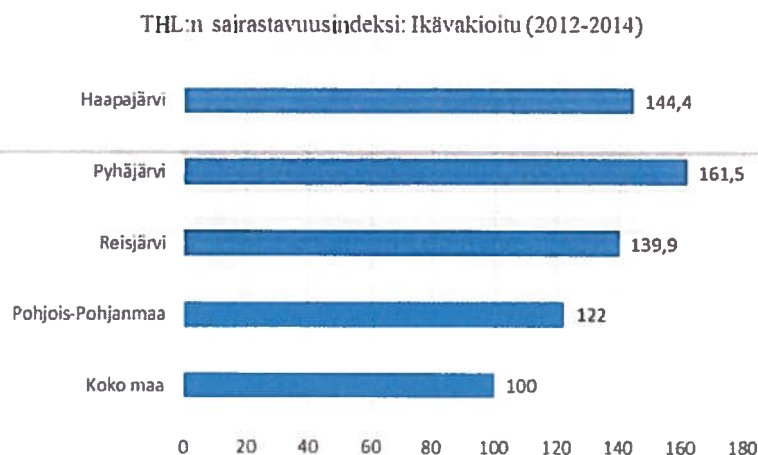
Väestöllinen huoltosuhte jäsenkunnittain



Kelan sairastavuusindeksi, vakioitu vuonna 2016



THL:n sairastavuusindeksi (ikävakioitu) vuosi 2016



1.3. Strategian mukaiset kehittämisalueet

Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vastuulla on järjestää jäsenkuntien väestölle lain säätämät sosiaali- ja terveystalvet (perusterveydenhuollon talvet ja erikoissairaanhoidon talvet tarvittavin osin). Kuntayhtymän vastuulla on järjestää myös ympäristöterveydenhuollon, ympäristönsuojelun, maa-aineslain ja rakennusvalvonnan talvet. Nämä talvet tuotetaan myös Kärsämäen kunnalle osajäsenyyssojimuksella. Kuntayhtymän toiminta perustuu jäsenkuntien valtuustojen hyväksymiin Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen perussopimukseen ja siihen liittyviin taustamuistioihin vuonna 2008.

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

Peruspalvelukuntayhtymä Selänne vaikuttaa osaltaan tuottamallaan terveydenhuollon ja hyvinvoinnin palveluilla alueen säilymiseen vetovoimaisena asukkaille. Se kykenee tuottamaan kustannustehokkaasti laadukkaita lakisäätöisiä talvetta kehittämällä jatkuvasti toimintaansa. Alue tunnetaan aktiivisesta hyvinvoinnin edistämisestä. Selänne on arvostettu alueellinen vaikuttaja ja haluttu yhteistyökumppani. Alueen asukkailla on mahdollisuus osallistua kehittämistoimintaan. Asukkailla on vastuu omasta terveydestä, jota Selänne tarvittaessa tukee.

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

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

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

➤ Oikeudenmukaisuus

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

➤ Asiakaslähtöisyys

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

➤ Inhimillisyys

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

➤ Tuloksellisuus

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

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

Kuntayhtymähallituksen hyväksymä uusi organisaatorakenne tuli voimaan vuoden 2015 alusta ja sen kehittämistä jatketaan. Kuntayhtymähallituksen päätöksen mukaisesti varhaiskasvatus toimi omana palvelulinjana vuoden 2015 loppuun saakka ja sen jälkeen varhaiskasvatus siirtyi takaisin kuntiin. Perustoimeentulotuki siirtyi vuoden 2016 alusta lähtien Kelalle ja kustannukset kunnallisen työmarkkinatuen osuudesta jäsenkuntien talousarvioon.

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

Henkilöstön osaamisen ja työhyvinvoinnin jatkuvalla kehittämisellä taataan nykyisen henkilöstön työskentely ja ylläpidetään Selänteen hyvää työnantajakuva uusille työntekijöille. Vuonna 2016 tehdyn työhyvinvointikyselyn pohjalta kehitetään työyksiköitä työhyvinvoinnin lisäämiseksi. Työergonomiaa parannetaan ergonomiakorttikoulutuksilla tavoitteena henkilöstön työkyvyn ylläpitäminen. Selänteessä tehdään jatkuvasti rakenneselvityksiä toimintojen osalta yhteistyössä henkilöstön kanssa. Rakenneselvitysten pohjalta kuntayhtymähallitus hyväksyy toteuttavat 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 vuoden 2016-2017 aikana ja lisäksi vakanssien jäätyä avoimeksi niiden täyttöä tarkastellaan kriittisesti. Työhyvinvointityöryhmä on perustettu vuoden 2014 aikana ja sen tehtävänä on edelleen työhyvinvoinnin lisäämisen toimenpiteet. Päivätyössä olevien vakanssien täyttö tuodaan päätettäväksi kuntayhtymähallitukseen.

2. Vuosisopimus

2.1. Hallinto

2.1.1 Hallinto ja toimistopalvelut

Palvelut

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

Hallinto ja toimistopalvelujen kustannuspaikkaan kuuluvat kuntayhtymän johtaja, talous- ja henkilöstöjohtaja, kaksi toimistosihteeriä. Hallinnon määräraha on vuonna 2018 yhteensä -1.850.300 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 -463.230 euroa. Kuntaosuushankkeisiin varattu määräraha on -20.000 euroa.

Hallinnon kustannusten jakautuminen				
	Haapajärvi 46,9 %	Pyhäjärvi 34,8 %	Reisjärvi 18,3 %	Yhteensä
Muu Hallinto	-421 218	-312 546	-164 356	-898 120
Taloushallinto Selma	-446 572	-331 359	-174 249	-952 180
Yhteensä	-867 790	-643 905	-338 605	-1 850 300

Luottamushenkilöhallintoon kuuluu kuntayhtymähallitus (9 jäsentä), ympäristölautakunta (8 jäsentä) yksilöjaos (4 jäsentä) ja tarkastuslautakunta (6 jäsentä).

Ennen esitettyjä investointeja (sivu 47) selvitetään mahdollisuus leasing-sopimusten käyttöön.

2.1.2 Hankkeet

Toiminnan kehittämiseksi kuntayhtymä on vuonna 2017 mukana useissa alueellisissa ja valtakunnallisissa sosiaali- ja terveydenhuollon hankkeissa. Hankkeisiin varattu määräraha on yhteensä 20.000 euroa.

ARA:n Asumisneuvoja -hanke jatkuu terapiapalveluissa Haapajärvellä (ja mahdollisesti uutena tulevana hankkeena Rj ja PJ/terapiapalvelu ja vammaispalvelut). ARA myöntää avustuksia asumisneuvojatoimintaan. Avustuksen määrä on enintään 35 % kustannuksista. Avustuksia voidaan myöntää asumisneuvontatoimintaan, joka tukee pitkäaikaisasunnottomien, maahanmuuttajien, mielenterveyskuntoutujien, syrjäytymisuhan alaisten nuorten, perheiden ja ikääntyneiden asumista. Asumisneuvonnan tukemisen tavoitteena on vakiinnuttaa toiminta kunnissa pysyväksi.

THL:n lastensuojelun systeemisen toimintamallin kouluttajien koulutushanke (lastensuojelussa ja perheneuvolassa koko Selänteessä) osallistutaan. Terveiden ja hyvinvoinnin laitos järjestää systeemistä lastensuojelumallia pilotoivien maakuntien tueksi kouluttajakoulutusta ja esimiesten työpajoja. Lisäksi THL arvioi mallin pilotointia.

AE om

Koulutuksessa opitaan systeemisen työotteen hyödyntämistä lastensuojelutyössä sekä sen kouluttamista lastensuojelun työntekijöille. Koulutuksen aikana rakennetaan visio omalle alueelle sopivasta lastensuojelun systeemisestä työotteesta

Lapsi- ja perhepalvelut uudistetaan valtakunnallisella muutos-ohjelmalla (LAPE). Tavoitteena ovat nykyistä lapsi- ja perhelähtöisemmät, vaikuttavammat, kustannustehokkaammat ja paremmin yhteen sovitettut palvelut. Lapsen etu ja vanhemmuuden tuki ovat ensisijaisia. Peruspalveluja vahvistetaan ja siirretään painopistettä ehkäiseviin palveluihin ja varhaiseen tukeen. Näin voidaan vähentää lasten huostaanottoja ja laitoshoidon ja hillitä kustannusten nousua. Hanke rahoittaa myös maakuntien alueilla toimivien muutosagenttien toimintaa. Kuntayhtymän rahoitusosuus on noin 1 euro/asukas yhteensä vuosille 2016-2018. Rahoitusosuus laskutetaan suoraan jäsenkunnilta.

Avustajatoiminta –hanke on Keski-Pohjanmaan Sotaveteraanipiiri ry:n hallinnoima työvoimapoliittinen hanke, jossa palkataan pitkäaikaistyöttömiä veteraaneille kotiin avustamaan kaikissa kodinhoitoon liittyvissä tehtävissä, päättyy helmikuun 2018 loppuun mennessä.

Vähähiilinen SOTE-lähipalvelulogistiikka –hanke tuottaa tietoa tulevaa maakuntahallintoa alueen kuntayhtymiä, sosiaali- ja terveystalouden julkisille ja yksityisille tuottajille ja myös sosiaali- ja terveystalouteen suoraan ja välillisesti liittyville logistiikkapalveluyrityksille. Hankkeessa kehitetään Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveystalouksen kokonaisutta asiakkaiden saavutettavuuden, asiaks- ja markkinapotentiaalilin sekä palveluverkon logistiikan tehokkuuden näkökulmasta. Lisäksi hankkeessa selvitetään, kuinka liikkuvat lähipalvelut voisivat tehostaa ja parantaa harvaan asuttujen alueiden palvelutuotantoa. Hankkeen kustannusosuus on 2.000 euroa/vuosi vuosina 2018-2019.

2.1.3 Tukipalveluyksikkö Selma

Vastuuhenkilö: 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 IT-palvelut jäsenkunnille ja kuntayhtymälle. Henkilökuntaa tukipalveluyksikössä on 20,5. Tukipalveluyksikkö Selman määräraha on yhteensä -952.180 euroa (Hpj -446.572, Pj -331.359, Rj -174.249) vuonna 2018.

Asiakas			
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitetaso 2017
Palveluja ja palveluprosesseja kehitetään ja uudistetaan teknologiaa hyödyntämällä	Sähköisten toimintojen laajentaminen talous- ja henkilöstöhallinnossa Selman ja yhteistyökumppaneiden välillä	Asiakastyytyväisyyskysely jäsenkuntien ja Selänteen käyttäjille	Asiakaskyselyn tulos vähintään 4 (asteikko 1-5)
Palvelut (prosessit)			
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitetaso 2017
Palveluja ja palveluprosesseja	Osallistuminen uusien ratkaisujen	Uusien ohjelmien käyttöönotto	Henkilökunnan koulutukset

kehitetään ja uudistetaan teknologiaa hyödyntämällä	suunnitteluun ja käyttöönnottoon Selänteen alueella		Abilitan joustavaan käyttöön
Henkilöstö			
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitetaso 2017
Ammattitaitoinen, hyvinvoiva ja työssään tuloksia saavuttava henkilöstö	Henkilöstön osaaminen ja saatavuus turvataan/varmistetaan työhyvinvointia, koulutusta ja työssä jaksamista kehittämällä sekä tukemalla	Osaava henkilöstö Sairauslomapäivät	Ammatilliseen koulutukseen osallistuminen x 12 pv Sairauslomapäivät alle 5 pv/hlö/vuosi
Talous			
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitetaso 2017
Tuottavuuden lisääminen	Resurssien oikea kohdentaminen	Talousarvio	Talousarviossa pysyminen

2.1.4 Tilintarkastus

Tilintarkastajan ostopalvelujen ja tarkastuslautakunnan toiminnan määräraha on 25.270 euroa.

Talouden tunnusluvut:

Hallinto	TP2015	TP2016	TA2017 muutettu alkuperäinen	TAE2018
Hallinto ja Toimistopalvelut	-691 501	-741 222	-889 370	-872 850
Taloushallinto Selma	-880 100	-950 426	-977 970	-952 180
Tarkastustoimi	-14 836	-17 769	-25 290	-25 270
Kuntaosuudet	68 653 205	65 970 434	64 726 870	65 194 400
Yhteensä	67 066 768	64 261 016	62 834 240	63 344 100

Tilinpäätös 2015 sisältää Kärsämäen kuntaosuuden kaikista palveluista ja jäsenkuntien varhaiskasvatuksen kuntaosuuden. Lisäksi tilinpäätökset 2015-2016 sisältävät perustoimeentulotuen menot/tulot ja kunnallisen työmarkkinatuen osuuden.

2.2 Hyvinvointipalvelut

Vastuuhenkilö: Palvelujohtaja Merja Lehtiharju

Toimintaympäristö ja sen muutokset

Hyvinvointipalveluihin kuuluvat äitiys- ja lastenneuvola, kouluterveydenhuolto, perhekeskustoiminta, lapsiperheiden kotipalvelu, lapsiperheiden sosiaalihuoltolain mukaiset palvelut, lastensuojelu, aikuissosiaalityö, vammaispalvelu, perheneuvola sekä mielenterveys- ja päihdepalvelut. Kaikilla osa-alueilla tehdään perustyön ohella myös kehittämistoimintaa.

Tulevana vuonna jatketaan asumispalvelujen kehittämistä terapiapalveluissa ja laajennetaan yhteistyötä vammaispalvelun kanssa. Vammaispalvelussa organisaation kehittäminen on uuden vammaispalvelujohtajan myötä yksi erityinen painopistealue. Hyvinvointipalvelujen lastensuojelun, sosiaalihuoltolain mukaisten palvelujen ja kouluterveyshuollon ja neuvolan peruspalvelujen yhteisenä tavoitteena on edistää painopisteen siirtymistä erityispalveluista peruspalveluihin, asiakaslähtöisyyden vahvistaminen ja tarvittavan tuen tarjoaminen oikea-aikaisesti perheille ilman tarpeetonta lastensuojelun asiakkuutta. Toiminnan rakenteellista muuttamista tehdään yhteistyössä henkilökunnan kanssa. Selänne osallistuu systeemisen lastensuojelumallin pilottiin. Palveluohjausta ja palveluohjausprosesseja ja joustavia hoitoketjuja luodaan ja kehitetään edelleen.

Lastenneuvola, koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto ja perhekeskustoiminta, lapsiperheiden kotipalvelu ja sosiaalihoitolain alainen perhetyö

Äitiys- ja perhesuunnitteluneuvola sekä lastenneuvola toimivat lähipalveluina kaikilla paikkakunnilla. Lääkäreinä käyvät Ppky Selänteen omat lääkärit; Pyhäjärvellä äitiysneuvolalääkäripalveluita ostetaan tarpeen mukaan Terveystalolta. Yhteistyötä tehdään synnytysairaaloiden kanssa. Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto toimivat tiiviissä yhteistyössä muiden lasten ja nuorten parissa työskentelevien tahojen kanssa kouluilla, kutsunnoissa ja nuorten pajoissa.

Perhekeskustoimintaa kehitetään lapsiperheiden matalan kynnyksen palveluna yhteistyössä muiden lapsiperhepalveluiden kanssa. Palvelusetelin käytön arvioidaan lisääntyvän vuoden 2018 aikana palvelun kysynnän ja toisaalta palvelun tarjoajien määrän kasvun myötä. Sosiaalihoitolain alainen perhetyö tulee myös lisääntymään v. 2018 aikana lastensuojelun kehittämistyön seurauksena.

Sosiaalihoitolain uudistuksen myötä perhetyötä tarjotaan Selänteessä myös sosiaalihoitolain mukaisena palveluna, ei vain lastensuojelun palveluna tai maksullisena lapsiperheiden kotipalveluna. Sosiaalihoitolain mukaisen perhetyön tarve on suuri ja kokoajan kasvava ja on tärkeää ennaltaehkäisevää toimintaa. Haapajärven ja Reisjärven lasten kotipalvelun vakiinnuttamiseksi esitetään vakinaistettavaksi yksi työntekijä.

Lastensuojelu, perhetyö ja lapsiperheiden sosiaalipalvelut

Lastensuojelutyötä hoidetaan Selänteessä lähipalveluna ja työtä tehdään avohuoltopainotteisesti. Henkilöstöresurssi jokaiseen kuntaan kohdennetaan kuntien asiakasmäärien suhteessa. Selänteen strategian mukaisesti painopistettä pyritään yhä enemmän siirtämään ennalta ehkäisevään työhön ja avohuollon palveluihin lapsen etu huomioiden. Asiakastapaukset ovat yhä haastavampia, mikä asettaa vaatimuksia tehokkaalle ja laadukkaalle lastensuojelutyölle. Tehokkailla avohuollon tukitoimilla pystytään edelleen vähentämään sijoitusvuorokausien määrää.

Selänteen lastensuojelu on mukana pilotoimassa THL:n valtakunnallista lastensuojelun systeemistä työskentelymallia. Systeemiseen työskentelytapaan siirryttäessä lastensuojelussa tulee olemaan neljä sosiaalityöntekijää, yksi sosiaalihoitaja ja 20 %:n työpanoksella kliinikkona toimiva perheneuvolan sosiaalityöntekijä/perheterapeutti sekä kolme lastensuojelutyön perhetyöntekijää. Perhetyöllä vastataan niin lastensuojelun kuin sosiaalihoitolain mukaisiin tarpeisiin.

Lastensuojelun sosiaalityöstä eriytetään sosiaalihoitolain mukaisia palveluja tarvitsevat perheet ja lapset sosiaalihoillon asiakkaiksi. Sosiaalihoitopalveluissa painopiste on ennalta ehkäisevissä palveluissa. Muutostyö on aloitettu jo keväällä 2017 ja sen saattaminen toimivaksi kokonaisuudeksi edellyttää yhden Haapajärven perhetyöntekijän vakanssin muuttamista sosiaalihoitajan viraksi. Muutos ei vaadi henkilökunnan lisäämistä.

Lastenvalvojan tehtävät hoidetaan pyhäjärvisille asiakkaille Pyhäjärvellä. Reisjärvisille ja haapajärvisille asiakkaille lastenvalvojan palvelut hoidetaan keskitetysti Haapajärvellä. Tarvittaessa otetaan asiakkaita vastaan myös Reisjärvellä. Lastenvalvojapalvelut pyritään hoitamaan tehokkaasti, jotta ne eivät menisi riita-asiana käräjäoikeuteen. Asiantuntija-avusteisten huoltoriitojen Follo-sovitteluissa on Ylivieska-Raahen käräjäoikeudessa yhtenä asiantuntijajäsenenä Selänteen lastenvalvoja. Follo-sovittelut vähentävät kunnissa tehtävien käräjäoikeuden pyytämien olosuhdeselvitysten määrää. Sosiaalihoitolain mukaisissa palveluissa hoidetaan myös yksin maahan tulleiden alaikäisten maahanmuuttajien kotouttamispalvelut ja tukihenkilötoiminta.

Sosiaalityöstä osallistutaan alueelliseen virka-ajan ulkopuoliseen sosiaalipäivystykseen. Oulun Häätäkeskuslaitoksen siirtyessä 2018 vuoden alkupuolella Erica-järjestelmään otetaan Selänteessä käyttöön myös virka-aikaisessa sosiaalipäivystyksessä Virve-puhelin gsm-puhelimen lisäksi. Selänteessä kaikkiin sosiaalityöntekijän virkoihin ei ole saatu päteviä sosiaalityöntekijöitä, mikä aiheuttaa haastetta rekrytointiin ja työjärjestelyihin. Lastensuojelussa jatketaan yhteistyötä eri toimijatahojen kanssa.

Aikuissosiaalityö

Aikuissosiaalityön tavoitteena on tukea lisääntyvän aikuisväestön/-asiakkaiden sosiaalista hyvinvointia, toimintakykyä, vastuullisuutta, syrjäytymisen ehkäisyä sekä ennaltaehkäistä ja puuttua ongelmien syntyyn ja tukea omatoimista suoriutumista. Aikuissosiaalityö tuottaa ehkäisevää ja täydentävää toimeentulotukea, kuntouttavan työtoiminnan- ja välitystiliasiakkaiden palveluita sekä aikuisväestön sosiaalipalveluita. Painopistealueena on pitkäaikaistyöttömien ja nuorten (alle 30-vuotiaat) työttömien aktivointi, asiakas-, palvelu- ja aktivointisuunnitelmien laatiminen ja jatkuva seuranta sekä henkilökunnan tehtävien jaon ja verkoston kehittäminen. Aikuissosiaalityön palvelut tuotetaan lähipalveluina. Osallistutaan alueelliseen virka-ajan ulkopuoliseen sosiaalipäivystykseen.

Perustoimeentulotuen siirryttyä Kelan hoidettavaksi kuntiin jäi täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki. Kelan toimintaperiaatteista johtuen perustoimeentulotuki tulee edelleen työllistämään sosiaalitoimea.

Henkilökuntana aikuissosiaalityössä on 1,1 sosiaalityöntekijää ja 2,2 sosiaaliohjaajaa sekä johtava sosiaalityöntekijä yhteisenä lastensuojelun kanssa. Henkilökunnasta kaksi henkilöä tekee osan työpanoksestaan vammaispalveluihin (VPL).

Vammaispalvelut

Vammaispalveluihin kuuluvat vaikeavammaisten palvelut ja kehitysvammahuolto. Palveluita järjestetään ensisijaisesti Selänteen omana tuotantona. Asiakkaita tuetaan omiin koteihin ja vasta toissijaisesti hankitaan asumispalveluja ostopalveluina. Vammaispalvelulain mukaisten palvelujen tavoitteena on edistää vammaisten henkilöiden tasa-arvoa ja mahdollisuuksia yhdenvertaiseen elämään muiden kansalaisten kanssa. Keskeisimpiä palveluja ovat vaikeavammaisten kuljetuspalvelut, palveluasuminen, henkilökohtainen apu ja asunnon muutostyöt sekä asuntoon kuuluvat välineet ja laitteet. Kehitysvammapalveluiden keskeisin tehtävä on edistää kehitysvammaisten henkilöiden päivittäisissä toiminnoissa suoriutumista, edistää heidän sopeutumistaan yhteiskuntaan ja turvata heidän tarvitsemansa hoito ja muu huolenpito. Kehitysvammaisten palveluissa panostetaan asiakaslähtöisyyteen ja yksilölliseen palveluun kaikessa toiminnassa.

Vammaispalveluissa vammaispalvelulain mukaisten palvelujen ja kehitysvammahuollon yhteistoiminnan kehittäminen on tärkeä painopistealue. Toimintamalleja – ja prosesseja sekä rakenteita kehitetään niin, että tehostetun palveluasumisen paikkojen määrää voidaan tulevaisuudessa vähentää. Perhehoitoa lähdetään kehittämään kouluttamalla Selänteelle vammaispalvelujen perhehoitajia. Tilapäishoidon kehittäminen on tärkeää koko Selänteen alueella. Pyhäjärvellä omaishoidon määrärahaa on pienennetty, jonka takia uusia omaishoitajia ei voida ottaa tuen piiriin ja tuki saatetaan joutua katkaisemaan tuen piirissä olevilta kesken vuotta. Omaishoitajina toimivia pyritään tukemaan mm. terveystarkastusten sekä tarpeen mukaisen koulutuksen avulla. Tuetun asumisen palveluja kehitetään yhteistyössä terapiapalvelujen sekä Selänteen omien asumispalveluyksiköiden kanssa. Toimintakeskusten välistä yhteistyötä tiivistetään ja etsitään yhteisiä sekä uusia toimintamalleja tehokkaan toiminnan saavuttamiseksi.

Vammaispalvelulain mukaiset erityiseen järjestämisvelvollisuuteen kuuluvat palvelut ovat vaikeavammaisen henkilön subjektiivista oikeutta, ja niiden palvelujen hakijoiden määrä on ollut kasvussa. Pyhäjärvellä kehitetään vammaispalvelulain sekä sosiaalihuoltolain mukaisia kuljetuspalveluja hyödyntäen palveluliikennettä sekä tarkentamalla kriteerejä. Koko Selänteen alueella tuetaan henkilökohtaisina avustajina toimivia järjestämällä pienimuotoista koulutusta varmistamaan avustajien osaamista äkillisissä ensiaputilanteissa.

Reisjärvelle esitetään vakinaistettavaksi määräaikaisesti toimineen vammaisten tuetun asumisen ohjaajan (50 %) vakanssi. Tuetun asumisen kehittäminen on tärkeässä roolissa tulevaisuudessa. Lisäksi Reisjärvelle esitetään vakinaistettavaksi toimintakeskus Violassa määräaikaisesti toimineen ohjaajan vakanssi.

Terapiapalvelut

Terapiapalveluiden toiminta-ajatuksena on tuottaa alueensa lapsille, nuorille ja aikuisille laadukkaat mielenterveys- ja päihdetyöntöön palvelut. Palveluihin kuuluu moniammatillinen

perheneuvolatyö, mielenterveys- ja päihdetyö, kotona pärjäämistä tukeva kotikuntoutus, päivätoimintakeskusten palvelut sekä asumispalvelut ja asumisenohjaustoiminta asiakkaan omassa kodissa, Haapajärven Kirsikkakodissa ja Pyhäjärvellä omassa asumispalveluyksikössä Ryhmäkodilla kuin tarvittaessa palveluasumisessa ostopalveluna. Asumisen ohjaajan toimintaan haetaan ARA:lta hankerahoitusta Haapajärvelle ja mahdollisesti myös Pyhäjärvelle ja Reisjärvelle.

Terapiapalveluiden työskentely painottuu ennaltaehkäisevään työhön ja asiakasta kuntouttavaan hoitoon. Hoidossa painotetaan asiakaslähtöisyyttä ja tavoitteellisuutta. Yhtenä painopiste-alueena nyt ja tulevaisuudessa on myös oman palvelutoiminnan lisääminen niin, että kalliiden ostopalveluiden määrää voitaisiin vähentää ja säästöä syntyisi myös erikoissairaanhoidon kustannuksiin. Ennaltaehkäisevä työote ja palvelujen saaminen tarvittaessa omaan kotiin lisää asiakkaiden omatoimisuutta ja kotikuntoisuutta. Lasten- nuorten ja aikuisten mielenterveystyön laadullisena tavoitteena on palveluiden oikea aikaisuus sekä kotiin tehtävän työotteen lisääminen koko palvelulinjalla sekä moniammatillinen ennaltaehkäisevä työote.

Toimintamalleja ja rakenteita kehitetään niin, että koko Selänteen alueella pystytään vähentämään tehostetun palveluasumisen ostoja tukemalla itsenäistä asumista ja tuottamalla asiakkaan tarvitsemat palvelut asiakkaan omaan kotiin. Haapajärvellä aloitettiin keväällä 2017 mielenterveys – ja päihdetyön kotikuntoutustoiminta ja asumisenohjauspalvelut kahden uuden työntekijän ja kahden entisen tiiminä. Haapajärvelle esitetään kahta (2) uutta lähihoitajan vakanssia kotikuntoutustiimiin. Asumisen ostopalvelutarvetta pystytään entisestään vähentämään riittävällä kotiin annettavalla tuella.

Nyt tehtävä toiminta on Jokimieli -suunnitelman mukaista toimintaa ja edesauttaa merkittävästi kustannussäästöjen saamista mielenterveys – ja päihdetyössä. Toiminnan tavoitteena on myös lyhytaikaisten intervalli paikkojen lisääminen kahteen paikkaan. Tällöin pystytään vähentämään ennakoivasti erikoissairaanhoidon tarvetta ja ottamaan osa mielenterveys – ja päihdetyön asiakkaista omalle intervalliasumisen paikalle esimerkiksi osastohoidon sijaan. Reisjärvellä asumispalveluiden muutosta kotikuntoutuksen suuntaan aloitetaan tekemään yhteistyössä vammaispalveluiden kanssa. Pyhäjärvellä tavoitellaan jatkossa myös kotikuntoutus toiminnan tehostamista.

2.2.1 Lastenneuvola, koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto ja perhekeskustoiminta, lapsiperheiden kotipalvelu ja sosiaalihuoltolain alainen perhetyö

Asiakas			
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitetaso 2018
Hyvinvoivat lapset ja perheet	Oikeat palvelut oikeaan aikaan	Jonotusaika	Normaalisti 1-2 vk, akuutti samana päivänä
Palvelut (prosessit)			
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitetaso 2018
Perhelähtöiset, vaikuttavat palvelut	Kohdennetaan palveluita eniten tarvitseville unohtamatta peruspalveluita	Asiakkaiden, työntekijöiden ja yhteistyötahojen palaute	Neuvola- ja kouluterveyskyselyistä (hyvä) palaute
Henkilöstö			
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitetaso 2018
Osaava, motivoitunut, hyvinvoiva henkilöstö	Työhyvinvoinnin lisääminen Tiedottaminen Koulutus	Asiakastyytyväisyyskyselyt Työhyvinvointikyselyt	Virkistysiltapäivät 4 t vuosi Koulutukset min 3p/v Kehittämispäivät 2x vuosi Kokoukset 1 x kk Muut tapaamiset

Talous			
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitetaso 2018
Talousarviossa Pysyminen	Ennaltaehkäiseviin palveluihin sijoittaminen	Lapsiperheiden kotipalvelun koordinointi	Ennaltaehkäisevien palveluiden lisääntyminen

2.2.2 Lastensuojelu, perhetyö ja lapsiperheiden sosiaalipalvelut

Asiakas			
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitetaso 2018
Laadukkaat, oikea-aikaiset ja tarpeenmukaiset lastensuojelupalvelut	Painotetaan ennaltaehkäiseviä ja avopalveluita	Lastensuojeluilmoitusten ja lastensuojelutarpeiden selvitysten toteutuminen määräaikojen puitteissa	Enintään seitsemän arkipäivää Enintään kolme kuukautta
Palvelut (prosessit)			
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitetaso 2018
Lastensuojelutyön painopisteen siirtäminen ennaltaehkäisevään tukeen ja varhaiseen puuttumiseen Systeemisen lastensuojelutyön käyttöön ottaminen Sosiaalihuoltolain mukaisen palveluohjauksen eriyttäminen lastensuojelusta ja edelleen kehittäminen	Palveluja ja työprosesseja kehitetään Henkilökuntarakenteen muuttaminen vastaamaan tarvetta Yhteistyötä kehitetään eri toimijoiden kanssa, rajapintojen tunnistaminen	Sijoitusvuorokausien määrien vähentäminen Toimivat prosessit	Sijoitusvuorokaudet ovat vähentyneet Toimiva palveluohjaus ja oikeat palvelut oikeasta paikasta
Henkilöstö			
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitetaso 2018
Riittävä kelpoisuusehdot täyttävä henkilöstö Henkilöstön osaamisen jatkuva kehittäminen ja henkilöstön hyvinvoinnin tukeminen	Rekrytoinnin onnistuminen Riittävä ammatillinen täydennyskoulutus Työhyvinvoinnista huolehtiminen	Rekrytointiprosessien arvioiminen Työhyvinvointikyselyt Työnohjaus Sairaslomapäivät Kehityskeskustelut	Vakituinen, kelpoisuusehdot täyttävä henkilöstö onnistunut rekrytointi Virat täytettyinä vakituisella henkilökunnalla Koulutuspäivien osallistuminen Virkistysiltpäivä
Talous			
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitetaso 2018
Ostopalveluiden vähentäminen Talousarviossa pysyminen	Resurssien oikea kohdentaminen ja riittävä henkilöstön määrä Talouden jatkuva arviointi	Talousarvion jatkuva seuranta	Määrärahat riittävät

2.2.3 Aikuissosiaalityö

AE OM

Asiakas			
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitetaso 2018
Järjestetään laadukkaat ja tarpeen mukaiset aikuissosiaalityön palvelut	Palveluiden ja palveluprossien jatkuva kehittäminen	Asiakastytyväisyyskyselyt Toimeentulotuen käsittelyajat	Hyvä asiakaspalaute Määräajoissa pysyminen, enintään seitsemän arkipäivää
Palvelut (prosessit)			
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitetaso 2018
Toimivat palvelut ja palveluiden kehittäminen jatkuvassa muutoksessa. Uuden teknologian hyödyntäminen	Palveluiden ja palveluprossien kehittäminen, rajapintojen tunnistaminen	Toimivat prosessit	Toimivat prosessit ja tietoliikenne yhteistyökumppaneiden kanssa
Henkilöstö			
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitetaso 2018
Riittävä kelpoisuusehdot täyttävä henkilöstö Henkilöstön osaamisen jatkuva kehittäminen ja henkilöstön hyvinvointi	Rekrytoinnin onnistuminen Riittävä ammatillinen täydennyskoulutus Työhyvinvoinnista huolehtiminen	Rekrytointiprosessien arvioiminen Työhyvinvointikyselyt Työnohjaus Sairaslomapäivät Kehityskeskustelut	Vakituinen, kelpoisuusehdot täyttävä henkilöstö, onnistunut rekrytointi Koulutuspäiviin osallistuminen Virkistysiltapäivä
Talous			
Talousarviossa pysyminen	Kohdennetaan resurssit oikein ja parannetaan kokonaisuuden hallintaa Talouden jatkuva arviointi	Talousarvion jatkuva seuranta	Määrärahat riittävät

2.2.4 Vammaispalvelut

Asiakas			
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitetaso 2018
Asiakkaan kokonaisvaltainen hyvinvointi	Asiakaslähtöisyys Palvelut tuotetaan yksilöllisesti, asiakaslähtöisesti ja laadukkaasti	Asiakastytyväisyyskysely Asiakaspalaute kirjataan	Asiakaspalautejärjestelmä aktiivisessa käytössä
Palvelut (prosessit)			
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitetaso 2018
Asiakaslähtöinen palvelu-prosessi	Palvelujen toteuttamisessa painotetaan ennalta ehkäiseviä avopalveluita kuntouttavalla työotteella rajapinnat tunnistamalla ja hyödyntämällä.	Palveluasumisen ostopaikkojen lukumäärä Perhehoidon käynnistyminen	Perhehoito saadaan käynnistettyä, jonka avulla pystytään tasapainottamaan laitoshoidon / tehostetun palveluasumisen ostamista

Tiedolla johtamisen kehittäminen	Palvelujen tarpeen suunnittelussa apuna käytetään validia tietoa	Seurantajärjestelmää on kehitetty Päivitetty asiakaskartoitus	Tilastointi on ajantasaista ja vaikutta palvelujen oikein kohdentumiseen
Henkilöstö			
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitetaso 2018
Henkilöstön osaamista ylläpidetään ja kehitetään. Työhyvinvoinnista huolehditaan.	Työhyvinvoinnista huolehtiminen. Täydennyskoulutus tarpeiden mukaisesti.	Henkilökunnan vaihtuvuus Työhyvinvointikysely Sairauspoissaolot Kehityskeskustelut Osaamiskartoitus Koulutuspäivät / hlö	Pysyvä, tyytyväinen henkilöstö Täydennyskoulutusten minimivaatimus täyttyy Virkistysiltapäiviä vuosittain
Talous			
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitetaso 2018
Kustannustehokkuus ja taloudellisesti kestävä kehitys	Talouden kehitykseen vaikutetaan kohdentamalla resurssit oikein ja parantamalla kokonaisuuden hallintaa	Talousarvion seuranta	Budjetissa pysyminen joka osaluueella

2.2.5 Terapiapalvelut

Asiakas			
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitetaso 2018
Itsenäinen ja hyvinvoiva asiakas.	Oikea palvelu oikeaan aikaan ja oikeakestoisesti	Hoidon saatavuus Hoidon kesto Asiakastyytyväisyys	Uusien asiakkaiden aloittaminen 1-2 viikon sisällä yhteydenotosta Pitkien hoitojaksojen tauottaminen Asiakastyytyväisyys 8-10 / 10
Palvelut (prosessit)			
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitetaso 2018
Ihmisen kokonaisvaltainen hyvinvointi ja syrjäytymisen ehkäisy	Tuotetaan niitä palveluita mitä asiakas tarvitsee	Työntekijöiden ja yhteistyökumppaneiden kokemus palveluistamme	Kyselyllä mitattuna arvosana 8-10 / 10.
Henkilöstö			
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitetaso 2018
Osaava ja hyvinvoiva Henkilöstö	Työhyvinvointiin panostaminen Täydennyskoulutus	Työhyvinvointikysely Asiakastyytyväisyyskysely	Virkistysiltapäivät 1-2 x vuosi Tutustumismatkat

	sen ajantasaisuus		1-2 x vuosi
	Koulutusmäärärahojen riittävyys		Koulutuspäivät asiakasvastaanotto-työssä vähintään 5 / vuosi
	Rekrytointiprosessin toimivuus	Rekrytointiprosessin arvioiminen	Onnistunut rekrytointi
Talous			
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitetaso 2018
Talousarviossa Pysyminen	Talouteen aktiivinen vaikuttaminen	Talouden seuranta	Määrärahat riittävät/säästöt
Asumispalveluiden ostopalveluiden vähentäminen/keventäminen	Riittävä henkilöstö	Asumispalvelutoiminnan kokonaiskustannukset	Ostopalvelut vähentyneet vähintään 30%

Talouden tunnusluvut:

	TP2015	TP2016	TA2017 muutettu alkuperäinen	TAE2018
Hyvinvointipalvelut				
Hallinto (saatavat TA2016)	-467 592	-492 402	-526 340	-540 600
Neuvola	-883 094	-1 128 602	-1 265 120	-1 319 770
Lastensuojelu	-2 204 758	-2 215 581	-2 946 410	-2 636 740
Lapsiperheiden kotipalvelu				-362 790
Aikuissosiaalityö	-2 922 643	-1 313 607	-341 480	-269 750
Vammaispalvelut	-4 972 011	-6 863 143	-7 483 230	-7 633 690
Terapiapalvelut	-2 972 036	-3 144 821	-3 139 800	-2 962 660
Yhteensä	-14 422 134	-15 158 156	-15 702 380	-15 726 000

Vuodet 2015 ja 2016 sisältävät Kelalle siirtyneen perustoimeentulotukien menot/tulot. Kuntiin siirtyneen kunnallisen työmarkkinatuen osuus on vuosien 2015-2016 summissa mukana. Summat ovat aikuissosiaalityön kohdalla.

2.2.6 Suoritteet

	Hessaljärvi						Pyhäjärvi						Reisjärvi						Selänne					
	tp2015		tp2016		ta2017		tae2018		tp2015		tp2016		ta2017		tae2018		tp2015		tp2016		ta2017		tae2018	
HYVINVOINTIPALVELUT																								
Neuvola ja opiskelevien terveydenhuolto																								
Perhe- ja sosiaaliterveydenhuolto	261	287	300	300	244	371	200	200	67	125	90	100	572	783	590	600								
Älyneuvola, terveydenhoitajalla käynnit	930	1252	1150	1150	816	903	800	800	511	482	500	400	2257	2637	2450	2350								
Älyneuvola, lääkärillä käynnit	418	531	450	400	370	297	350	280	64	70	90	100	852	898	890	780								
Lastenneuvola, terveydenhoitajalla käynnit	2037	2185	2000	1800	1024	1017	950	950	577	672	600	600	3638	3874	3550	3350								
Lastenneuvola, lääkärillä käynnit	371	311	400	400	340	334	350	350	47	84	200	150	758	729	950	900								
Kouluterveydenhuolto, terv.hoitajalla käynnit	2584	2701	2800	2800	1420	1832	1500	1700	793	869	1000	900	4797	5402	5300	5400								
Kouluterveydenhuolto, lääkärillä käynnit	466	399	450	450	305	376	250	350	149	124	150	150	920	898	850	950								
Opiskelevien terveydenhuolto, terv.hoitajalla käynnit	345	393	450	350	273	280	250	250	230	184	250	150	848	857	950	750								
Opiskelevien terveydenhuolto, lääkärillä käynnit	42	105	50	100	24	16	20	30	20	64	50	30	86	185	120	160								
Muut terveydenhuolto	1386	638	1300	1300	1408	1165	1300	1200	712	690	600	700	3508	2493	3200	3200								
Lapsiperheiden sosiaalipalvelut																								
Yhteydenotot				59				35															117	
Palvelutarpeen arvioinnit				39				14															73	
Kaikki sh:n mukaiset asiakkaat				147				68															253	
Lapsiperheiden kotipalvelu lapsel/perheet				228/40				38/17															408/81	
Lapsiperheiden kotipalvelu palvelusetelillä				10				10															25	
Shi perheyö lapsel/perheet				66/12				34/12															124/34	
Tukiperhepalvelu lapsel/perheet				34/19				33/12															71/34	
Muut sosiaalipalvelut lapsel/perheet				16/16				0															16/16	
Perhekeskuksen kerhot lapsia/käynnit				29/399				69/1525															98/1924	
Perhekeskuksen lapsiparikk lapsia/käynnit				47/253				20/99															108/526	
Perhekerhot lapsel/perheet				0				100/62															148/83	
Lastensuojelu																								
Lastensuojelun määrät	188	166	160	150	135	186	120	110	57	59	70	60	380	411	350	320								
Lastensuojelun uudet alk. avohuolion asiakkuudet	59	69	60	65	37	79	45	35	26	26	25	25	122	174	130	125								
Kaikki lastensuojelun asiakkaat	216	108	130	90	98	77	80	40	64	34	50	30	378	217	260	160								
Perheyön pirtissä olleet lapset	130	58	75	45	22	41	40	25	24	8	15	18	176	107	130	88								
Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset (kaikki)	21	25	25	20	13	21	20	18	8	8	10	10	42	54	55	48								
Ammattilaiset perhehoitajat	0	0	365	365	1422	732	730	730	730	0	0	0	0	732	1095	1095								
Lastensuojelutarkastajat	2091	1982	1900	1900	1788	3410	1200	1800	1290	1183	1300	2000	4803	4042	4400	5700								
Lastensuojelu/ sisäis-perhehoito vrik	2224	2848	2950	3800	1788	3410	3300	3600	1067	732	1090	732	5079	6790	7340	8132								
Jälkhuollon pirtissä lapsel/perheet	14	14	10	7	10	8	8	7	3	4	5	5	27	26	23	19								
Lastensuojelun tekemät sopimukset	193	205	190	180	147	157	180	120	52	55	57	60	392	417	427	360								
Lausunnot oikeudelle	2	0	2	2	2	1	2	3		0	1	1	25	20	25	0								
Nastakki kertopäivät lapset	25	20	25	0																				

HYVINVOINTIPALVELUT	Hämejärvi			Pyhäjärvi			Raisjärvi			Soljanne						
	tp2015	tp2016	ta2017	lae 2018	tp2015	tp2016	ta2017	lae 2018	tp2015	tp2016	ta2017	lae 2018	tp2015	tp2016	ta2017	lae 2018
	Aikuisosasto	275	257	30	0	198	213	25	0	52	57	10	0	525	527	65
Perustoimeentulotuki, kotilaidudet	103	104	45	70	79	85	40	60	22	29	10	25	204	218	95	155
Täyd.ti, kotilaidudet	34	37	30	35	30	32	30	30	6	5	10	10	70	74	70	75
Ehkäisevä t. kotilaidudet	4	3	0	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	4	0	2
Opiskelijoiden työkistämäärä	16	17	17	18	10	18	20	18	4	3	4	3	30	38	41	39
Välitystulot	117	133	130	135	67	75	40	60	13	14	15	20	212	236	245	160
Aktiviteettien määrät, henkilöä	162	176	180	180	110	125	80	70	28	28	35	30	318	346	370	235
Kuntoutuksessa työtoiminta, asiakkaat	30	23	20	25	54	80	70	20	10	9	10	6	94	112	100	360
Kela: pass.työmarkkinat.asiakkaat	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	5	51
Kotouttaminen, asiakkaat	84	85	86	87	105	106	107	100	46	51	51	47	235	242	244	234
Palveluohjaus, asiakkaat	17	15	17	15	19	19	20	21	7	7	9	9	43	41	46	45
Vammaisohjaukset, asiakkaat	9817	8382	9800	8080	9857	6526	8500	6030	5684	4900	5700	4420	25158	19808	24000	18530
Toimintakäytöt, käynnit	1174	1081	900	900	1192	566	720	720	186	33	36	36	2552	1680	1656	1656
Koululeisten päivähoito, hoitopv	116	112	100	120	547	484	500	50	82	28	80	20	745	624	680	190
Vammaisten pernehoito, hoitopv	831	1080	900	1600	2515	3231	3000	3480	3270	5726	4500	5280	6616	10037	8400	10360
Tuettu asuminen, omatoiminta, käynnit	360	360	360	360	446	522	500	500	385	366	0	0	806	882	860	860
Tuettu asuminen, ostopalvelu, käynnit/h	2861	2849	2920	2555	340	350	365	730	365	366	365	1460	3566	3565	3650	4745
Palveluasuminen, ostopalvelu, hoitopv	3576	3554	4500	3890	199	199	0	50	4093	4054	4015	4205	7669	7807	8515	8145
Tehostettu palveluasuminen, omatoiminta, hoitopv	2304	2290	1825	3740	8177	8365	8030	8200	2082	1917	2190	1300	12573	12572	12045	13240
Laitoshuolto, hoitopv	649	942	600	465	454	468	500	475	61	51	30	40	1184	1461	1130	980
Vp:n kuitutuspalvelut, asiakkaat	132	120	120	120	179	183	170	160	73	73	75	75	384	378	365	355
Vp:n henkilökohtainen avustaja, asiakkaat	29	35	40	40	50	52	65	55	21	25	30	30	100	112	135	125
Vp:n palveluasuminen, hoitopv/ostolo	6	6	10	5	13	13	15	5	0	2	5	5	19	21	30	15
Muiden vp:n palvelut, asiakkaat	14	13	10	10	10	13	5	10	4	7	2	2	28	33	17	22
Sosiaalihuollon kuitutuspalvelut, asiakkaat	9	10	10	10	26	35	25	35	4	7	4	4	39	52	39	49
Vp/palveluasunnitelmien	16	21	15	15	30	21	25	25	8	11	10	10	54	53	50	50
Terapiapalvelut	824	955	1380	1188	888	778	1100	1056	224	233	220	132	1736	1966	2700	2376
Perheneuvo, käynnit	1998	2115	3059	3344	1582	1289	1380	1650	91	35	80	80	3671	3439	4519	5074
Päihdepalvelu, käynnit	263	474	400	400	201	210	280	200	75	8	75	75	539	692	755	675
Kalkaisu- ja kuntoutuslaitoshoito, hoitopv	2633	3637	3680	2890	3357	3528	3680	2840	1003	924	1380	1375	6993	8087	8740	7105
Mielenterveyspalvelut, käynnit	1589	1406	1400	1400	2724	2511	2500	2500	8	11	10	45	4313	3917	3900	3900
Päivätoiminta, käynnit	2879	3013	3285	3300	1100	1100	1100	1100	0	0	0	0	2979	3013	3285	4445
Kotikuntoutus, omatoiminta, hoitopv	2031	1898	2920	3285	365	444	365	0	734	1470	1395	1395	3130	3812	4680	3285
Tuettu asuminen, omatoiminta, hoitopv	1106	1906	1825	1460	5080	5080	5110	5110	2076	1229	1460	1460	5080	5080	5110	1395
Palveluasuminen, omatoiminta, hoitopv	7348	7155	7300	5110	3785	4155	3650	4015	1345	1197	1825	1460	12479	12507	12775	2920
Palveluasuminen, ostopalvelu, hoitopv																
Tehostettu palveluasuminen, ostopalvelu, hoitopv																

AK M

2.3 Terveys- ja vanhuspalvelut

Vastuuhenkilö: Palvelujohtaja Hannele Koski, ylilääkäri Kirsi Kiukaanniemi

Toimintaympäristö ja sen muutokset

Valtakunnassa menneillään oleva sote- ja maakuntauudistus sekä jo voimaan tulleet hallituksen esitykset perhehoitoa 1.7.2016, HE86/2016 ja laki omaishoidon tuesta 1.7.2016, 85/2016, Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi 2017 – 2019 6/2017, Käypä hoito-suositus ohjaavat Selänteen terveys- ja vanhuspalveluiden suunnittelua Selänteen kuntayhtymässä. Vuonna 2016 aloitettua palvelurakennemuutoksen työstämistä jatketaan edelleen yhdessä päättäjiä ja henkilökunnan kanssa. Palvelurakennemuutoksen tarkoituksena on tarjota Selänteen alueen asukkaille laadukkaat yksilölliset ihmislähtöiset palvelut asiakkaan tarpeesta lähtien huomioiden asiakkaan omat voimavarat niin että myös tulevaisuudessa Selänteen alueen asukkaille voimme tuottaa palveluita lähipalveluina. Asiakaspalautetta kerätään ja se on perustana työn ja toiminnan kehittämiseksi vuosittain.

Avoterveydenhuolto

Toiminta-ajatuksena on asukkaiden aktiivinen osallistuminen oman terveyden ja hyvinvoinnin ylläpitämiseen antamalla heille mahdollisuuksia ja välineitä sekä sähköisiä työkaluja oman terveydentilan seurantaan ja sairauksien hoitamiseen. Toiminnan tavoitteena on saada asiakas omaksumaan oman aktiivisen hoidon keinot niin, että hän selviytyy omiin resursseihinsa nähden mahdollisimman pitkään työ ja toimintakykyisenä sekä mahdollisimman omatoimisena omassa elinympäristössään. Ryhmämuotoisia palveluja kehitetään koko Selänteen alueella ja tarkastellaan hyvinvointiteknologian tuomia mahdollisuuksia.

Avohoitopalveluiden tehtävänä on tuottaa perusterveydenhuollon palveluja alueen kaikkien asukkaiden terveyden edistämiseksi, sairauksien ehkäisemiseksi ja hoitamiseksi. Tavoitteena on minimoida erikoissairaanhoidon käyttö silloin, kun se voidaan potilasturvallisuutta vaarantamatta tehdä korvaamalla omana toimintana ja Selänteen alueella tuotettavilla perusterveydenhuollon erikoislääkäripalveluilla. Erikoissairaanhoidon palveluja käytetään silloin kun se sairauden hoitamisen kannalta on välttämätöntä.

Kuntoutusyksikkö toimii oman esimiehen alaisuudessa ja kuntoutustyöryhmä työskentelee aktiivisesti ylilääkärin johdolla. Ryhmätoiminta on oleellinen osa kuntoutustoimintaa ja sitä lisätään koko Selänteen alueella siten, että mahdollisimman moni asukas saa osallistua toimiviin ryhmiin joko fyysisesti tai kuvayhteyspalvelun avulla. Tarkoituksena on että asukkaat ohjautuvat aktiivisen kuntoutuksen jälkeen kolmannen sektorin toimiviin ryhmiin.

Suun terveydenhuollon tavoitteena on, että ennalta ehkäisevä työ on osa jokaista suunterveydenhuollon käyntiä. Tämä edellyttää, että meillä on kaikki suun- ja terveydenhuollon vakanssit täytettyinä.

Työterveyshuollon tavoitteena on tuottaa ennaltaehkäiseviä ja työkykyä ylläpitäviä ja tukevia palveluita Selänteen alueen henkilöstölle ja alueen yritysasiakkaille. Tavoitteena on vastata kiireelliseen hoitoon samana päivänä ja terveystarkastuksiin kahden viikon kuluessa.

Akuuttivuodeosasto

Vuodeosastotoiminta sisältää akuuttisairaanhoidon, kuntoutusta ja eristyspotilaiden hoitoa sekä tarvittaessa saattohoitoa. Akuuttihoitoon tavoitteena on tehokas, nopea, kuntouttava hoito ja kotiutus tai jatkohoitopaikkaan siirtyminen. Päivystyksestä ja erikoissairaanhoidosta jatkohoitoon siirtyville potilaille pyritään järjestämään viiveetön pääsy vuodeosastolle. Tavoitteena on hoitaa vuodeosastoilla vain sairaalahoitoa vaativia asiakkaita. Kuntoutusnäkökulma akuuttihoitossa korostuu ja hoitajaksot saadaan mahdollisimman lyhyeksi. Näin tuetaan asiakkaan omaa toimintakykyä ja elämänhallintaa. Akuuttivuodeosasto on kotona asumisen tukiyksikkö. Dialyysiyksikön tehokas toiminta alueella vähentää erikoissairaanhoidon kustannuksia merkittävästi ja lisää asiakkaan elämän laatua lähipalveluna.

Tukipalvelut

Tukipalveluiden tavoitteena on turvata laadukkaat, oikea-aikaiset laboratorio, röntgen ja lääkehuollon palvelut kaikille Selänteen alueen asukkaille. Kuvantamispalvelut alueella ovat nykyaikaiset ja laadukkaat, joka mahdollistaa radiologin lausunnot tarvittaessa saman päivän aikana.

Lääkekeskus mahdollistaa asiakkaiden yksilöllisen lääkeseurannan niin kotihoidossa kuin palveluasumisessa. Laitoshuolto toimii mitoituksen mukaan ja mahdollistaa siistit toimivat toimitilat koko Selänteen alueella.

Kotisairaaloiminta

Kotisairaaloiminta on osa kotihoidon ja palveluasumisen arkipäivää. Kotisairaala mahdollistaa sairastamisen turvallisesti kotona ja asiakkaan ei tarvitse siirtyä esim vuodeosastohoitoon. Asiakkaat ohjautuvat kotisairaalaan päivystyksestä, osastoilta, kotihoidosta sekä erikoissairaanhoidosta. Henkilökunnan sairaanhoidollista osaamista vahvistetaan rekrytoinnin ja koulutuksen avulla. Henkilökunnalla on konsultaatiomahdollisuus nimetyiltä vastuulääkäreiltä.

Ikäihmistien palvelut

Toimintakykyä tukevan ikäihmistien palvelujen tavoitteena on tarjota ikääntyneeseen väestöön hyvinvointia, terveyttä, toimintakykyä ja itsenäistä suoriutumista tukevia neuvontapalveluita, palveluohjausta, terveystarkastuksia, kuntoutusta ja kotikäyntejä huomioiden erityisesti riskiryhmät. (Vanhuspalvelulaki 12 §, Hyvinvointia edistävät palvelut). Rai-toimintakykymittaristo on käytössä kotihoidossa ja palveluasumisessa yksilöllisen hoitosuunnitelman perustana. Hyvinvointiteknologiaa hyödynnetään palveluissa ja arvioinnissa. Geriatriin palvelua hyödynnetään palveluasumisessa hoitosuunnitelmien tekemisessä yhdessä asiakkaan ja omaisten ja omahoitajan kanssa, muistitiimissä ja kotona asumisen tukena.

Kotihoito sisältää palveluohjauksen, kotipalvelun, kotisairaanhoidon, kotikuntoutuksen, seniorineuvolan ja päivätoiminnan sekä tukipalvelut. Kotiin annettavia ja kotona asumista tukevia palveluita ovat mm ateria, vaatehuolto, kuljetus, omaishoidon tukeminen ja hyvinvointiteknologiaratkaisut. Kotihoidon asiakkaaksi tullaan arviointijakson kautta, joka toteutetaan asiakkaan kotona tai arviointiyksikössä. Kotihoito voi olla määräaikaista. Kotihoidon osalta olemme mukana valtakunnallisessa NHG -vertaisarvioinnissa, jota seuraamme kuukausittain ja jonka avulla arvioidaan, kehitetään ja johdetaan kotihoidon toimintaa.

Kotikuntoutustiimi toimii koko Selänteen alueella ja sen tavoitteena on tukea kotona asuvien toimintakykyä palveluohjauksen ja erillisen kotikuntoutuksen avulla. Kotikuntoutusta voi saada kerrallaan viis ikertaa. Toiminta on tavoitteellista ja tarvittaessa tehdään arviointikäyntejä, tai kuntoutusta jatketaan ryhmätoimintana. Asiakkaan omatoimisuutta tuetaan. Kotikuntoutustiimiin kuuluvat palveluohjaaja, kotiutushoitaja, muistikoordinaattori, toimintaterapeutti ja fysioterapeutti. Painopisteenä on kotihoidon asiakkaiden toimintakyvyn säilyminen ja parantaminen niin, että ikäihmiset voivat asua omassa kodissaan mahdollisimman pitkään. Kaikki toiminta on tavoitteellista moniammatillista toimintaa ja sitä arvioidaan säännöllisesti.

Arviointiyksiköt toimivat vuorohoitoyksiköiden yhteydessä. Arviointiyksiköihin tullaan kotoa tai vuodeosastolta tai erikoissairaanhoidosta. Tavoitteena on arvioida asiakkaan toimintakykyä ja määrittää kotona asumista tukevat palvelut yksilöllisesti.

Vuoden 2018 aikana kehitetään edelleen omaishoitajien tukemiseksi erilaisia palvelumuotoja. mm erilaiset päivätoimintaryhmät, kuntoutusryhmät/kuvapalveluryhmätoiminta ja perhehoitoa lisätään omaishoidon vapaapäivien tukemiseen. Yhteistä koko Selänteen alueen lähihoitajan vakanssin perustamista esitetään omaishoitajien vapaapäivien pitämiseksi. Tämä mahdollistaa omaishoitajien vapaapäivien pitämisen myös niin että vapaapäiviä voidaan pitää osapäiväisesti ja hoidettava saa olla kotona. Omaishoidonohjaajan vakanssin perustamista esitetään koko Selänteen alueelle. Omaishoidonohjaajan tehtävän on tukea ja kouluttaa

AK M

omaishoitajia sekä arvioida omaishoidettavien toimintakykyä vuosittain tehtävillä kotikäynneillä.

Vuorohoito toimii kotona asumisen tukena. Toiminta on tavoitteellista ja asiakkaan toimintakykyä arvioidaan säännöllisesti RAI- ja muiden toimintakykymittareiden avulla.

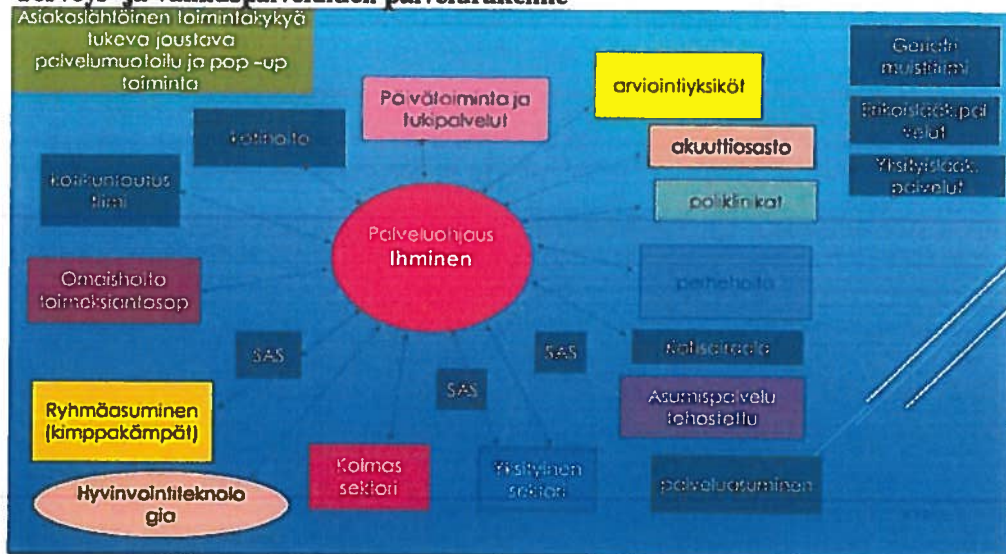
Vuonna 2017 on aloitettu perhehoito Selänteen alueella. Vuoden 2018 aikana järjestetään Selänteen alueella lisää perhehoitajakoulutusta, tavoitteena on saada lisää perhehoitajia ja myös ammatillista perhehoitoa Selänteen alueelle. Perhehoito mahdollistaa yksilöllisen kodinomaisen ympäristön esimerkiksi muistisairaalle.

SAS- työryhmä (suunnittele-arvioi-sijoita) kokoontuu kahden viikon välein. Työryhmään kuuluvat hoito- ja vanhustyönjohtaja, hoitotyönjohtaja, palveluohjaaja, kotiutushoitaja ja omaishoidonohjaaja sekä tarvittaessa muita asiantuntijoita. Hakemukset tulevat valmisteltuna palveluohjaajan kautta SAS-työryhmän käsiteltäväksi.

Ympärivuorokautisen hoidon tavoitteena on tarjota iäkkäälle henkilölle inhimillistä ja mielekästä, pitkäaikaista hoitoa ja huolenpitoa tehostetun palveluasumisen yksiköissä joissa on yövalvonta. Läheisten ja kolmannen sektorin kanssa tapahtuvaa yhteistyötä vahvistetaan.

Varahenkilöstöpankin toiminta on vastannut lyhytaikaisiin alle 13 päivän sijaistarpeeseen ja vuoden 2018 aikana varahenkilöstö pankin toimintaa laajennetaan vastaamaan myös pitkäaikaiseen sijaistarpeeseen. Varahenkilöstöpankin esimiehenä toimii omaishoidonohjaaja. Varahenkilöstöpankin toiminta on vapauttanut esimiesten työaikaä yksiköiden johtamiseen ja kehittämiseen. Vuoden 2017 aikana sairauspoissaolojen määrä on vähentynyt ja asiakkaille varahenkilöstöpankin käyttäminen sijaisuuksissa on näkynyt laadussa mm hoidon jatkuvuus.

Terveys- ja vanhustalvueluiden palvelurakenne



AE mm

2.3.1 Hallinto

Asiakas Tervan hallinto 2018			
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitetaso 2018
Terveys- ja hoiva palveluiden saatavuuden turvaaminen alueen asiakkaille	Palvelut tuotetaan yksilöllisesti asiakaslähtöisesti ja laadukkaasti	Asiakkailla on saatavilla samat palvelut samoin kriteerein asuinpaikasta riippumatta	Selänteiden alueella on saatavilla tukipalvelut, yöpartio, perhehoito, tuettu asuminen ja kotikuntoutus
Palvelut (prosessit)			
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitetaso 2018
Oikea ihminen on oikeaan aikaan oikeassa paikassa	Palvelurakennemuutoksen toteuttaminen Hyvinvointiteknologia	Kuvatut palveluprosessit Hyvinvointiteknologian hyödyntäminen eri palvelutoiminnoissa ja toiminnan arvioinnissa	Palveluprosessit ohjaavat asiakkaan liikkumista hoito- ja palveluketjussa Virtuaalikotaikäynnit 50 asiakkaalla joilla on useampia käyntejä vuorokaudessa. Klinik -käytössä hoidontarpeen arvioinnissa. Asukkailla käytössä sähköinen omahoitopalvelu
Henkilöstö			
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitetaso 2018
Henkilöstön osaaminen ja työhyvinvointi	Henkilöstön riittävä lisäkoulutus ja työnohjaus Kehittyvä työyhteisökilpailu	Osaamiskartoitus työhyvinvointikysely Koulutuspäivät/hlö sairaspöytäpäivät Osallistuneiden työyksiköiden määrä	Osaamiskartoitukset tehty koko henkilöstölle Koulutussuunnitelma tehtynä työnantajan tarpeen mukaisesti 100 % osallistuminen
Talous			
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitetaso 2018
Palveluja tuotetaan kustannustehokkaasti	Resurssien kohdentaminen oikein parantamalla kokonaisuuden hallintaa.	Kustannustehokkuus valtakunnallisiin mittareihin verrattuna	Valtakunnantason alapuolella

AK AM

2.3.2 Lääkäreiden- ja hoitajien vastaanottopalvelut

Asiakas Vastaanottopalvelut strategia 2017			
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitetaso 2018
Vastaanottopalveluiden saatavuuden turvaaminen asiakkaille	Palveluiden toteuttamisessa painotetaan sähköisiä, ennaltaehkäiseviä ja monimuotoisia palveluita	Ryhmävastaanottojen määrä sähköisten yhteydenottojen määrä omahoitopalveluiden käyttäjien määrä Omakannan käyttö	Elintaparyhmät 20 ryhmävastaanottoa/160 asiakasta 10 % yhteydenotoista 10 % kuntalaisista 100 %
	Toimivat hoitajien ja lääkäreiden vastaanottopalvelut	T3 hoidon tarpeen arviointi 3 pv sisällä	14 pv
	Palveluohjaus	Hoitosuunnitelma paljon palveluja käyttäville asiakkaille	5-10 hoitosuunnitelmaa/vastuuhenkilö
Palvelut (prosessit)			
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitetaso 2018
Hoito- ja palveluprosessien kehittäminen asiakaslähtöisesti	Toimivat hoitoketjut ja palveluprosessit	Asiakkaan läpimenoaika	Kiirevastaanottoptilaan läpimenoaika 2 h Kiireettömän potilaan vastaanottoaika 21 vrk Kuvatut prosessit ohjaavat toimintaa
Henkilöstö			
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitetaso 2018
Ihmislähtöinen hoitotyö	Osaava, asiakaslähtöinen, sitoutunut, moniammatillinen henkilökunta	Osaamiskartoitus Virkalääkäreiden määrä Asiantuntijasairaanhoidtajien määrä Asiakastyytyväisyyskysely	Tehty koko henkilökunnalle Virat/vakanssit täytetty vakituisella henkilökunnalla Asiakastyytyväisyyskysely vuoden 2018 aikana
Talous			
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitetaso 2018
Kustannustehokkaat valtakunnallisesti vertailukelpoiset vastaanottopalvelut	Vähennetään yksityisiä ostopalveluja Hoitajan	Ostopalvelujen määrä/€/vuosi Hoitajien vo käynnit	Ostona vain akuuttivastaanottopalvelut

AK M

	vastaanottopalvelujen tehostaminen Lääkäriresurssien oikea kohdentaminen	kaikista avovo käynneistä Lääkärien vo käynnit/avokäynneistä	60 % 40 %
--	---	---	--------------

2.3.3 Vuodeosastot

Asiakas Vuodeosastot			
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitetaso 2018
Selänteen asiakkaalle järjestetään toimintakykyä tukeva akuuttisairaanhoito	Yksilöllinen, asiakaslähtöinen hoito ja kuntoutus	Hoitojakson kesto/vrk Kuntouttava asiakastyöaika/vrk	4 - 6vrk 4 h/vrk
Palvelut (prosessit)			
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitetaso 2018
Kotiutusprosessin hallinta ja kehittäminen	Kotikuntoutustiimin toiminta Selänteen alueella Toimiva hoidon porrastus ja ohjaus	Kuukauden sisällä päivystyskäynnit Selänteen alueella Missä asuu puolen vuoden kuluttua kotiutumisesta	Kotiutusprosessi ohjaa toimintaa. Tavoitteena ei käynnejä avovastaanotolla kuukauden sisällä Kotona asuu 94 % ilman palveluita.
Henkilöstö			
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitetaso 2018
Hyvän hoidon osaamisen varmistaminen koulutuksella	Osaava moniammatillinen motivoitunut henkilökunta	Fysioterapeutin/toimintaterapeutin työpanos /osasto Koulutuspäivät/hlö	5pv/fysioterapeutin palvelut osastolla ja toimintaterapeutti saatavilla. 3 pv/hlö/v
Talous			
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitetaso 2018
Vain akuuttihoitoa tarvitsevat asiakkaat vuodeosastolla ja vain tarvittavan ajan	Oikea-aikainen hoidon ja palvelutarpeen arviointi	Akuuttisairaanhoitopäivien lukumäärä Selänteen vuodeosastoilla Selänteen alueen asukkaille/vuosi	17000 akuuttisairaanhoitopäivää/ vuosi

2.3.4 Täydentävät palvelut

Asiakas Täydentävät palvelut 2017			
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitetaso 2018
Laboratorion näytteenottopalvelut lähellä asiakasta	Näytteenotto jokaisella paikkakunnalla.	Näytteenottopisteet paikkakunnittain	Kolme näytteenottopistettä

Kuvantamispalvelut saatavilla	Röntgenpalvelut saatavilla arkipäivisin.	Sulkupäivien lukumäärä	Sulkupäivät koko selänteen alueella 0
Siistit, puhtaat ja toimivat tilat	Laitoshuolto toimii mitoitusten mukaan.	Asiakaspalaute toimitilojen siisteydestä	Asiakaspalaute 2018 aikana.
Lääkekeskus mahdollistaa asiakkaiden yksilöllisen lääkeseurannan kotihoidossa ja palveluasumisessa	Farmaseuttinen osaaminen käytetään asiakastyöhön.	Asiakkaiden lääkitysten arvioinnit /asiakas	200 asiakasta / vuosi
Palvelut (prosessit)			
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitetaso 2018
Laadukkaat laboriopalvelut.	Lab. vastausten saaminen asiakkaan hoidon kannalta riittävän ajoissa sujuvan hoidon takaamiseksi.	Laboratoriotulosten valmistuminen.	Selänteen analysoinnit valmiit klo 14 mennessä.
Toimivat, tarkoituksenmukaiset ja laadukkaat palvelut	Toimiva ja luotettava analytiikka/vierianalytiikka.	Laaduntarkkailun seuranta	Laaduntarkkailu tehty suositusten mukaisesti
Laadukkaat kuvantamispalvelut ja erikoispalveluiden toimivuus	Ajanmukaiset rtg-laitteet ja arkisto ja etälausunnot saadaan sovitulla aikataululla.	Kiireellisten lausuntojen toteutuminen samana päivänä	100 %
Mitoituksen mukainen taso laitoshuollon palveluissa	Työvoiman tarkoituksenmukainen käyttö koko yksikössä.	Mitoitukset käytössä	Työvoima suhteessa mitoitukseen
Välinehuollon toteutus tarkoituksen mukaisesti.	Toimiva välinehuolto ja riittävästi turvallisia hoitovälineitä käytettävissä.	Laaduntarkkailu välinehuollon laitteille.	Huollot ja laaduntarkkailu tehty suositusten mukaisesti.
Lääkekeskus ja keskusvarasto tukee eri yksiköiden toimintaa.	Lääkkeet ja hoitotarvikkeet ovat oikea-aikaisesti saataville eri yksiköissä.	Toimitusvarmuus yksiköille.	Poikkeamat toimituksissa
Henkilöstö			
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitetaso 2018
Osaava moniammatillinen henkilökunta	Riittävä ja motivoitunut henkilöstö ja työvoiman saanti Hyvä yhteistyö muiden yksiköiden kanssa	Täytetyt virat/ tehtävät Koulutuksiin osallistuminen Sidosryhmäkysely Sairauspoissaolot,	100 % 3 pv /hlö vuoden 2017 aikana Vuoden 2018 aikana Toteuma 10 %

		Virkistyspäivien toteutuminen	alle 2017 toteuman 1 krt vuodessa
Talous			
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitetaso 2017
Kokonaiskustannusten hallinta ja kustannustehokas toiminta	Resurssien oikea kohdentaminen	Talousarvion toteuma 2017	+/- 0

2.3.5 Kuntoutus

Asiakas Kuntoutus 2017			
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitetaso 2018
Ihmisten toiminta- ja työkyvyn ylläpitäminen ja parantaminen elämänkaaren eri vaiheissa.	Resurssien oikein kohdentaminen ennaltaehkäisevään toimintaan	Ennaltaehkäisevä ryhmätoiminta	10 toimintakykyä tukevaa ryhmää toiminnassa 500 asiakasta
Erityisongelmien ennaltaehkäisy ja kuntoutus sekä varhainen puuttuminen	Oikea-aikainen kuntoutus	Kotikuntoutus asiakkaiden määrä/v	75 asiakasta vuodessa
		Kuinka nopeasti kuntoutus alkaa toimenpiteen/vamman jälkeen	1 – 3 vrk toimenpiteestä/vammasta
Palvelut (prosessit)			
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitetaso 2018
Joustavat monimuotoiset/ moniammatilliset palvelut	Joustavat konsultaatiot eri ammattiryhmien ja erikoissairaanhoidon välillä. Moniammatillinen kuntoutustyöryhmän toiminta	Kuntoutustyöryhmän kokoontumiskerrat	1 kr/kk
	Itsehoidon merkityksen oivaltaminen ja oma aktiivisuus ja ryhmätoimintaan motivoituminen	Kysely ryhmätoimintaan osallistumisesta	50 % jatkaa jossakin omatoimi/harras teryhmässä
Henkilöstö			
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitetaso 2017
Osaava moniammatillinen kuntoutustiimi	Riittävät moniammatilliset henkilöstöresurssit	Täytetyt virat/ tehtävät	Eri ammattiryhmien vakanssit täytettynä 100 % vakituisesti.
	Ammattitaitoisen työvoiman saanti	Koulutuksiin osallistuminen	Koulutuspäivät 3 pv/hlö/vuosi
Talous			
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitetaso

AK Om

			2018
Kokonaiskustannusten hallinta ja kustannustehokas toiminta kuntoutuksessa	Resurssien oikea kohdentaminen ennaltaehkäisevään ryhmätoimintaan	Palvelusetelien/ostopalveluiden määrä euroina.	Tavoite kustannukset pysyvät vuoden 2017 tasolla

2.3.6 Sairaankuljetus ja ensihoito

Ensihoito toteutetaan sairaanhoitopiirin palveluna.

2.3.7 Työterveyshuolto

Asiakas Työterveyshuolto			
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitetaso 2018
Hyvän työterveyshuoltokäytännön mukaisten palveluiden turvaaminen asiakasyrityksille ja niiden työntekijöille	Asiakaslähtöisten ja ennaltaehkäisevien palveluiden saatavuus oikea-aikaisesti laadukkaasti	Asiakaskäynnit 1lk ja 2lk	60 % asiakasyritysten käynneistä 1.luokan käyntejä
	Toimiva yhteistyö asiakasyritysten ja asiakkaiden kanssa	Yritysten vuosittainen kontakti Asiakastyytyväisyyskysely	100% Asiakastyytyväisyyskysely asiakasyrityksille ja asiakkaille tehty 2017
Työterveyshuollon palveluiden järjestäminen Selänteen alueen asukkaille lakimuutosten jälkeen	Lakimuutos voimaan 2020 Palveluiden järjestämisen vaihtoehdot 2020 jälkeen	Eri vaihtoehdot selvitettyinä vuoden 2018 aikana.	Suunnitelma valmiina vuoden lopussa 2018
Palvelut (prosessit)			
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitetaso 2018
Vaikuttavat ja kehittyvät työterveyshuollon palvelut	Toimivat palveluprosessit Vaikuttava työkykyprosessi	Työoloselvitykset Työkyvyn arviointi Kolmikantaneuvottelut Työkykyselvitykset	100% Kiireelliset saman päivän aikana 100% Terveystarkastukset 2vk Lääkärin vastaanotolle pääsee 1.lk 3vk sisällä. 100/v Tehdyistä työkykyselvityksistä henkilö

	Sähköisten palveluiden hyödyntäminen	Kuntoutusneuvottelut Lyncillä Klinik-yhteydenottojärjestelmä käytössä	jatkaa työssä 90% 100% neuvotteluista etänä 20 % asiakkaista käyttää sähköistä asiointia.
Henkilöstö			
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitetaso 2018
Hyvinvoiva, osaava moniammatillinen ja sitoutunut henkilökunta	Riittävät moniammatilliset henkilöstöresurssit Ammattitaitoisen työvoiman saanti	Osaamiskartoitus Koulutuspäivät Työnohjaus Vakituisen henkilökunnan määrä	Tehty koko henkilökunnalle Työterveyshuollon ammattihenkilöille koulutusta 7pv/henkilö, muille 3pv/v Työnohjausta 4 x vuodessa 100% vakituinen henkilökunta
Talous			
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitetaso 2018
Tasapainoinen talous	Läpinäkyvä tuotteistus Hinta-laatusuhde kunnossa	Tuotteistetut palvelut Tulot kattavat menot	100% Tulos +/-0 tilinpäätöksessä

2.3.8 Suun ja hampaiden huolto

Asiakas Suun ja hamapaiden terveydenhuolto			
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitetaso 2018
Vastaanottopalveluiden saatavuuden turvaaminen eri-ikäisille asiakkaille	Asiakaslähtöinen ja ennaltaehkäisevä palvelu Toimivat hammashuollon vastaanottopalvelut	Ennaltaehkäisevä käynnit ja ennaltaehkäisevätyö suuhygienistin käynnin yhteydessä(Tilasto) Alakoululaisten/eskareiden ryhmäkäynnit Yläkoulun terveyskasvatustapahtuma Kiireetön T3 Akuuttiaika	Kaikista hammashuollon käynneistä 70%:ssa kirjaus ennaltaehkäisevästä työstä Kaikki alakoulun ikäryhmät 2 x vuodessa Toteutetaan joka 3. vuosi 30 vrk Akuuttiaika 3pv:n sisällä yht.otosta
Palvelut (prosessit)			
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitetaso 2018
Hoitoketjujen ja prosessien kehittäminen asiakaslähtöisesti	Toimivat hoitoketjut, palveluprosessit ja työnjako Erikoislääkäripalveluiden käyttö yhteisten kriteerien/hoidonporrastuksen mukaisesti	Asiakkaan hoidon läpimenoaika(hoidon aloitus/kokonaishoidon päättäminen) Ensiapukäyntien määrä Virka-ajan ulkopuolisen päivystyksen käyttö Dmf 4vuotiailla DMF1 1k, 51k ja 81k Lähteet esh	Kokonaishoito on toteutettu 6kk:n sisällä hoidon aloituksesta Kaikista omista hammashuollon käynneistä 15 % Säilyy vuoden 2017 tasolla Tavoite 4v 0,35 11k 0,16 51k 0,61 81k 2,47 Lähteiden määrä -10% v. 2017 tasosta
Henkilöstö			
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitetaso 2018
Osaava asiakaslähtöinen,	Riittävät moniammatilliset	hammaslääkäreiden	

sitoutunut moniammatillinen henkilökunta	henkilöstöresurssit Ammattitaitoisen työvoiman saanti	suuhygienistien ja hammashoitajien virat Koulutuspäivät / hlö Asiakastytyväisyyskysely	Virat täytetty vakituisella henkilökunnalla 3 pv/henkilö Asiakastytyväisyyskysely vuoden 2018 aikana
Talous			
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitetaso 2018
Kustannustehokkaat valtakunnallisesti vertailukelpoiset vastaanottopalvelut	Vähennetään ostopalvelujen käyttöä Toimiva ennaltaehkäisevätyö ja oikea-aikainen kokonaishoito	Ostopalvelujen määrä/€/vuosi Hammaslääkärikäynnit Suuhygienistikäynnit hammashoitajien käynnit	50 % vuoden 2017 tasosta HML ja SHG käynnit vuoden 2017 tasolla Hammashoitajien käynnit v. 2017 tasolla

2.3.9 Erikoissairaanhoito

Asiakas Erikoissairaanhoito 2018			
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitetaso 2018
Oikea-aikaiset monimuotoiset erikoissairaanhoidon palvelut ja reaaliaikainen tiedonkulku	Hoitoon pääsy kiireellisyyden mukaan. Toimivat yhtenäiset tietojärjestelmät	Hoitotakuu Haipro-lukumäärät tiedonkulusta	Toteutuu suositusten mukaisesti 0
Palvelut (prosessit)			
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitetaso 2018
Toimiva hoidonporrastus	Perusterveydenhuollon optimaalinen toiminta ja perusterveydenhuollon erikoislääkäripalveluiden käyttö lähipalveluna Oikea-aikaisesti ja erikoissairaanhoitoon ohjautuvat erikoissairaanhoitoa tarvitsevat asiakkaat. Dialyysiyksikön toiminta lähipalveluna	Lähetteen lukumäärä/ sähköiset konsultaatiot Hoitopäivien lukumäärä Perusterveydenhuollon erikoislääkäripäivät/ asiakaskäynnit Hoitopäivien lukumäärä	4600 lähetettä 700 6000 3800 1600
Henkilöstö			
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitetaso 2018
Toimiva ammattitaitoinen joustava yhteistyöhaluinen henkilöstö	Osaava ammattitaitoinen henkilöstö riittävien resursein Ammattitaitoinen henkilöstö	Alueellisten koulutuspäivien /etäkoulutusten määrä Yleislääketieteen erikoislääkärikoulutus	1-2pv/viikko 1-2 / koulutus

Talous			
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitetaso 2018
Erikoissairaanhoidon kustannusten hallinta	Toimiva perusterveydenhuolto ja toimiva hoidonporrastus. Hallittu yksityissairaalapalvelujen käyttö	Erikoissairaanhoidon ostopalveluiden toteuma 2017	Ei kasvua vuoden 2017 tasoon.

2.3.10 Ikääntyneiden palvelut

2.3.10.1 Kotihoito

Asiakas Kotihoito strategia 2018			
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitetaso 2018
Mahdollistetaan ikääntyvien inhimillinen kotona asuminen.	Moniammatillinen henkilöstö	Asiakastyytyväisyyskysely myös yhteistyökumppaneille	100%
	Toimintakykyä tukeva ja kuntouttava työote	Ergonomia-korttikoulutuksen suorittaneet henkilöstöstä	100 % suorittanut ergonomiakorttikoulutuksen
	Asiakkaan yksilöllinen hoidon arvioiminen ja suunnitteleminen asiakkaan ja läheisten kanssa yhdessä RAI-mittaristoa hyödyntäen	Toimintakykymittaristo ADL, IADL Asiakkaan kanssa yhdessä laaditut hoito- ja palvelusuunnitelmat	Paranee tai pysyy ennallaan asiakkaan alkutasoon verrattuna 100 %
Palvelut (prosessit)			
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitetaso 2018
Oikean aikaiset ja tarpeiden mukaiset palvelut	Toimiva palveluohjaus ja kriteeristö	Kotona asuvien asiakkaiden suhteellinen osuus 75 v	93 %
	Seniorineuvolan toiminta ohjaavana toimintana.	70-vuotisten terveystarkastusten määrä	100 %
		Seniorineuvola-avo asiakkaiden määrä	150 henkilöä
		Omaishoitajien terveystarkastusten määrä	100 %
	Seniorineuvolakäynnit	1200 käyntiä /vuosi	
Henkilöstö			
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitetaso 2018

Moniammatillinen ja tiimityöhön kykenevä henkilöstö	Osaava moniammatillinen motivoitunut henkilökunta	Toteutuneet koulutuspäivät	3 pv/vuosi
		Sairaslomapäivien lukumäärä	Sairaslomapäivien väheneminen % vuoden 2017 tasosta
	Alueellinen tiimityöskentely koko alueella toiminnassa.	Asiantuntijoiden konsultointikerrat kotihoitossa	Päivittäin
Talous			
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitetaso 2018
Toiminta järjestetään taloudellisesti ja tehokkaasti niin, että laadulliset tavoitteet säilytetään	Kotihoidon toiminnanohjausjärjestelmän optimoinnin käyttöönotto	Asiakastyöaika	60%
	Hoito- ja palvelusuunnitelmat ovat ajantasalla.	Hoito- ja palvelusuunnitelmien päivitys 3 kk välein ja tarvittaessa useammin.	100 %
Kotihoidon asiakkaaksi kotikuntoutustiimin arviointijakson kautta	Kotihoidon myöntäminen määräajaksi	Säännöllisten kotihoidon asiakkaiden määrä	5 % vähemmän vuoden 2017 tasoon

2.3.10.2 Vuorohoito, päivätoiminta ja omaishoito

Asiakas Päivätoiminta, omaishoito ja vuorohoito			
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitetaso 2018
Mielekäs arjentuki sisältäen päivätoimintaa ja sosiaalista kanssakäymistä.	Suunnitelmallinen ja tavoitteellinen päivätoiminta	Päivätoimintakävijöiden lukumäärä	116 asiakasta
		toimintapäivien lukumäärä	15 pv/viikossa
Omaishoitajien jaksamisen tukeminen	Monipuolinen ohjaus ja tuki ja koulutus.	Omaishoitajien tarkastukset ryhmätoimintakerrat	100 %/ omahoito/hoitajan tekemä
	Omaishoidon vapaapäivät /vuorohoito/perhehoito/päivätoiminta/toimeksiantosopimus/kotiin annettava palvelu		12viikkoa/asiakas/vuosi 100 % Kaikki omaishoitajat käyttävät vapaapäiviä
Riittävästi toimintakykyä tukevaa tavoitteellista vuorohoitoa/arviointi- ja kuntouttavaa hoitoa	Vuorohoitopaikat toimivat aidosti toimintakykyä tukevana lyhytaikaishoitopaikkoina	Vuorohoitojaksojen määrä/as/vuosi kuormitusaste	100 %
	Arviointipaikat arviointijaksokäytössä	Arviointijaksoasiakkaiden määrä ja hoidon	Arviointijakso- paikat: käyttö-

		kesto vuorokausina	aste 100 %, arviointijakson kesto km 2 vk
Turvallista kotona asumista tukipalveluiden ja hyvinvointitekniologian avulla	Tukipalvelut ja hyvinvointitekniologia kotona asumista tukevana palveluna saatavilla	Tukipalveluasiakkaat joilla ei säännöllistä kotihoitoa	
		Hyvinvointitekniologia käytössä kotihoito/tukipalveluasiakkailla	Vuoden 2017 tasoon lisäys asiakasmäärissä 30 % 70 asiakkaalla
Palvelut (prosessit)			
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitetaso 2018
Toiminnaltaan monipuolinen tavoitteellinen päivätoiminta tukipalveluna kotona asumisen tukemiseen	Toiminnallista päivätoimintaa on tarjolla koko Selänteen alueella.	Selänteen alueella toimivien päivätoiminta yksiköiden lukumäärä	3 kpl
Omaishoitajien jaksamisen tukeminen monipuolisilla tukitoimenpiteillä	Monipuolinen palveluvalikoima omaishoitajien jaksamisen tukemiseen.	Omaishoitajien/omaishoitettavien osallistuminen ryhmä – ja päivätoimintaan	Omaishoitajista 20 % osallistuu tarjottuun palveluun
Tavoitteellista toimintakykyä ylläpitävää ja kotona asumista tukevaa vuorohoitoa	Vuorohoitajaksoille on laadittu päiväkohtainen tavoitteellinen toimintakykyä ylläpitävä/parantava sisältö	Viikko-ohjelmat tehtynä Yhdessä laaditut tavoitteelliset hoito- ja palvelusuunnitelmat jaksoille laadittuna.	Viikko-ohjelmat tehty 100 %
Monipuolinen hyvinvointitekniologian hyödyntäminen kotona asumisen turvaajana	Erilaiset teknologiaratkaisut on käytettävissä	Jatkohoitosuunnitelma laadittu Tekniologian hyödyntäminen vaihtoehtona kotikäynneille ja kotikäyntien lukumäärän vähentäminen	100% Jos 4 käyntiä, niin 1 käynnin korvaaminen tekniologian ratkaisujen avulla
		Erilaisten hyvinvointitekniologia vaihtoehtojen lukumäärä	5 kpl
Henkilöstö			

Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitetaso 2018
Moniammatillinen osaava ihmislähtöinen henkilökunta	Päivätoiminnassa ja vuorohoidossa on moniammatillinen koulutettu henkilöstö	Koulutuspäivät Fysioterapeuttien, palveluohjaajien, sairaan-hoitajien, kuntoutukseen suuntautuneiden lähihoitajien, ja toimintaterapeuttien lukumäärä Osaamiskartoitukset	3 pv /vuosi Ammattihenkilöiden lukumäärä/yksikkö Tehty
Talous			
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitetaso 2018
Kustannustehokkaat tukipalvelut kotona asumisen mahdollistamiseksi	Palvelurakenteen toteutuminen/keventäminen tukipalveluja lisäämällä	Kotihoidon peittävyys 75v tehostetun palveluasumisen peittävyys 75v Omaishoidon peittävyys Perhehoidossa asuvien osuus Tukipalveluiden osuus 75 v Kustannusten kohdentuminen kotiin annettaviin palveluihin %	max 13 % Max 7% 6% 1 % 20 % 50 % kotiin annettavat palvelut

2.3.10.3 Asumispalvelut

Asiakas Tehostettu palveluasuminen			
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitetaso 2018
Asiakkaan inhimillinen ja turvallinen elämä toimintakykyä tukien omassa kodissa loppuun saakka, tarvittaessa kotisairaalan turvin.	Asiakkaan yksilöllinen hoidon arvioiminen ja suunnitteleminen asiakkaan ja läheisten kanssa yhdessä RAI-mittaristoa hyödyntäen	Asiakkaan kanssa yhdessä laaditut hoito- ja palvelusuunnitelmat	100 %
Palvelut (prosessit)			
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitetaso 2018
Oikea-aikaiset palvelut ja monipuolinen palvelutarjonta mahdollisuudet huomioida asiakkaan yksilölliset palvelutarpeet	Toimiva palveluohjaus ja kriteeristö.	Tehostetussa palveluasumisessa yli 75 v Alle 75 vuotiaista Kotisairaalavuorokaudet	Enintään 7 % yli 75 1 % 600 vrk
Turvallinen akuutti	Toimiva palveluprosessi	Palveluprosessi-kuvaus	Tehty

sairaanhoido ja elämän loppuvaiheen hoito	kotisairaaloiminnassa ja saattohoidossa		
Henkilöstö			
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitetaso 2018
Ihmislähtöinen osaava henkilöstö	Henkilöstön asenne ja sitoutuneisuus ihmislähtöiseen ajattelumalliin. Ammatillisen osaamisen päivittäminen säännöllisesti.	Osaamiskartoitus Asiakastyytyväisyyskysely Kehittämispäivät Koulutuspäivät	Tehty 100 % Tehty kaikille asiakkaille, omaisille ja henkilökunnalle Neljä iltapäivää/vuosi 3 pv/vuosi Tuntevakoulutus /10 työntekijää/yksikkö Kinestetiikka-koulutus /2 – 3 työntekijää/yksikkö
Talous			
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitetaso 2018
Ympäri vuorokautisen hoitopäivien määrällinen lasku tehostamalla avopalveja	Toimivat ja joustavat palveluprosessit SAS -työryhmän toiminta yhdessä kotiutustiimin kanssa	Palveluprosessien yhtymäpinnat kuvattuna SAS-työryhmän kokoontumiset kotiutustiimin kanssa ja myönnetty uudet palvelusetelit ja oman toiminnan paikat	Palveluprosessit kuvattuna Uudet myönnetty palveluasumisen paikat vuoden 2017 tasolla koko kuntayhtymän alueella.

WKE M

Talouden tunnusluvut:

	TP2015	TP2016	TA2017 muutettu alkuperäinen	TA2018
Terveys- ja vanhuspalvelut				
Hallinto	-1 019 988	-988 735	-970 270	-645 750,00
Vastaanottopalvelut	-3 102 329	-3 177 649	-3 008 330	-3 085 210,00
Täydentävät palvelut	-1 137 650	-1 268 331	-1 267 040	-1 309 430,00
Ensihoito	-887 754	-860 197	-891 000	-890 000,00
Kuntoutus	-739 675	-694 665	-872 830	-883 710,00
Työterveyshuolto	91 953	-111 477	-17 250	36 990,00
Suun ja hampiden hoito	-1 215 504	-1 256 598	-1 179 440	-1 287 160,00
Erikoissairaanhoito	-19 287 475	-21 228 897	-19 902 470	-20 065 230,00
Kotiin annettavat palvelut	-6 360 722	-6 332 356	-5 517 880	-5 644 610,00
Vuorohoito, päivätoiminta, omaishoito			-1 882 730	-2 331 330,00
Asumispalvelut	-8 242 106	-8 063 762	-6 481 650	-6 328 450,00
Vuodeosastot	-4 145 868	-4 021 172	-4 041 510	-3 873 610,00
Yhteensä	-46 047 118	-48 003 839	-46 032 400	-46 307 500,00

2.3.11 Suoritteet

TERVEYS- JA VANHUSPALVELUT	Haapajärvi			Pyhäjärvi			Riesjärvi			Selänne						
	tp2015	tp2016	ta2017	tae2018	tp2015	tp2016	ta2017	tae2018	tp2015	tp2016	ta2017	tae2018	tp2015	tp2016	ta2017	tae2018
Avovastaanotto	4754	3748	4000	4150	6347	4640	4600	4000	2842	2733	2800	2500	13943	11121	11400	10650
Lääkärin vastaanotto	1202	741	300	600	1116	953	400	800	71	105	50	100	2389	1799	750	1500
Lääkärin puhelinkonsultaatiot	4614	4471	4500	5000	4386	4143	4000	4500	113	57	30	60	9588	8671	8530	9560
Päivystys	10113	11210	11000	11000	8582	9590	10000	9200	5807	5731	5500	5000	24502	26551	26500	25200
Hoitajan vastaanotto	16032	16229	17000	17000	3950	3218	4000	3200	1073	858	1000	900	21055	20305	22000	21100
Hoitajan puhelinkonsultaatiot																
Vuodeosastot	8171	8255	8200	6200	7758	8137	7800	7800	5361	5851	5500	3650	21290	22243	21500	17650
Akuutti vuodeosasto, päivät	24	24	20	20	25	25	25	25	16	16	16	10	65	65	61	55
Akuutti vuodeosasto/avioitipaikat																
Tukipalvelut																
Laboratoriotutkimukset	87304	76913	84000	80000	69634	61219	70000	68000	26762	25755	25000	26000	199517	163887	179000	174000
Rtg nativi tutkimukset	3002282	27002001	3000	2800	29702240	2784/1988	3000	2700	591	514	500	500	5972	5484	6000	6000
Rtg ultraäänitutkimukset	771614	842/623	800	850	590/552	519/496	500	450	154	207	200	200	1361	1361	1300	1500
Magneettikuvaukset yhteensä	559/266	625/342	500	500	204	178	89	140	78	89	90	90	559	625	500	730
Lausunnot	701/525	714/529	750	1100	821	803/771	750	800	145	135	1100	150	1522	1517	1500	2050
Kuntoutuskäynnit (sis.ktk+os)	2410	1700	3000	2000	3926	3700	4200	3000	811	732	1100	700	7147	6132	8300	5700
Puheterapia käynnit + kotikäynnit	652	476	600	500	746	77	100	400	286	56	300	200	1684	609	1500	1100
Toimintaterapeutin käynnit + ktk			100	100			100	100			100	100			300	300
Työterveyshuolto																
Työterveyshoitaja 1 lk käynnit	1378	1481	2000	1500	748	783	1100	800	349	591	500	650	2475	2855	3600	2950
Työterveyshoitaja 2 lk	2591	2723	2000	2000	869	683	1000	700	384	259	500	300	3844	3665	3500	3000
Työterveyslääkäri 1 lk	516	1495	900	900	203	1057	400	450	154	223	300	200	873	2785	1800	1550
Työterveyslääkäri 2 lk	2015	1478	1300	800	1677	665	1100	400	426	5	400	200	4118	2148	2800	1400
Työfysioterapeutti 1 lk	1325	1041	1300	1100	422	582	500	500	183	172	200	200	1930	1795	2000	1800
Työfysioterapeutti 2 lk	35	10	20	30	38	17	20	30	1	1	5	10	73	28	45	70
Työpsykologi	101	82	100	190	55	50	60	80	47	65	100	10	156	132	170	280
Työpalkkakäynnit	57	63	150	100	72	52	100	70	47	65	100	70	176	180	350	240
Työih puhelinconsultaatiot	3381	2926	3500	3000	2291	1822	2400	1900	650	650	600	1000	6322	4548	6500	5900
Til lääkäri puhelinconsultaatiot	571	534	600	400	450	391	450	300			50	50	1021	925	1100	750

Ak M

TERVEYS- JA VANHUSPALVELUT	Haapajärvi				Pyhäjärvi				Selänne			
	tp2015	tp2016	ta2017	tae2018	tp2015	tp2016	ta2017	tae2018	tp2015	tp2016	ta2017	tae2018
Arviontityksikkö				4				4				1
arviontityksikkö paikat				1000				1460				365
arviontivuorokaudet												9
Vuoroholto	5388	5433	5000	4300	4046	4193	4500	3650	589	986	900	1825
vuoroholto paikat				12				10				5
Perhehoito				7				10				3
asiakkaat				1095				1460				1095
osa-aikaisen perhehoidon vrk lukumäärä				540				336				84
kokoaikaisen perhehoidon vrk lukum.				84								
lyhytaikaisen perhehoidon vrk lukumäärä												
Päivätoiminta				2000	839	959		2000	672	540		2000
päivät	798	849		40				46				30
osallistuneiden asiakkaiden lukumäärä												
palvelusumminen												
Ostetut, päivät				180				110				3285
asiakkaiden lukumäärä				20				20				9
Kotikuntoutusjärjestelmän yhteystenottojen lukumäärä				100				100				90
kotikuntoutusasiakkaiden lukumäärä				1				1				10
kotikuntoutuskertojen lukumäärä												50
toimintaryhmien lukumäärä												250
ryhmiään osallistuneiden eri asiakkaiden määrä												3
												0

* ensimmäinen luku kertoo kaikki käynnit sisäiseen ulkopaikkakuntalaiset ja toinen luku ko. kunnan osuuden

** ensimmäinen luku kertoo kaikki käynnit sisäiseen ulkopaikkakuntalaiset ja toinen luku Selänteen alueen käynnit

*** laskettu kotikunnan mukaan yhteensä, ei käyntipaikan

**** Selänteen alueen käynnit yhteensä

2.4. Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut

Vastuhenkilö: Ympäristöjohtaja Aili Heikkinen

Toimintaympäristö ja sen muutokset

Ympäristölautakunnan alaisuudessa toimiva ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut vastaa ympäristöterveydenhuollon, ympäristönsuojelun, maa-ainesvalvonnan sekä rakennusvalvonnan viranomaispalvelujen tuottamisesta Selänteen kuntien sekä Kärsämäen kunnan alueella. Kun kaikki viranomaistoiminta on samassa toimielimessä, se mahdollistaa eri viranomaispalvelujen paremman yhteensovittamisen ja kokonaisvaltaisemman palvelun tarjoamisen kuntalaisille.

Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelujen strateginen päämäärä on turvallisen, terveellisen ja viihtyisän asuin- ja elinympäristön sekä hyöty- ja kotieläinten terveyden ja hyvinvoinnin turvaaminen ja edistäminen. Tämä edellyttää asiakaslähtöistä palvelua, eri ammattiryhmien sujuvaa yhteistyötä, ennaltaehkäisevien palvelujen painottamista, viranhaltijoiden pysyvyyden turvaamista sekä riittäviä ja oikein kohdennettuja resursseja.

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 saamaan riittävät resurssit. Kokonaisuuden hallitsemiseksi päivitetään käytössä olevia tiedonkeruujärjestelmiä, jotta työskentely olisi sujuvampaa ja järjestelmällisempää sekä sitä kautta myös kustannustehokkaampaa.

Maakuntauudistuksen myötä ympäristö- ja rakennusvalvontapalveluista siirtyy ympäristöterveydenhuolto kokonaisuudessaan itsehallintoalueelle vuoden 2020 alusta.

Ympäristönsuojeluun ja maa-ainesvalvontaan on laadittu ja hyväksytty lakisääteinen valvontasuunnitelma siten, että se edellyttäisi lisää henkilöstöresursseja. Kuntien yleisen taloudellisen tilanteen vuoksi lisärekrytoinneista pidättäydytään. Tämän vuoksi valvontasuunnitelmaa tullaan muuttamaan siten, että vastaa käytettävissä olevia resursseja. Ympäristönsuojelutehtävien hoidossa tehtäviä joudutaan priorisoimaan ja keskittymään riskinarvioinnin perusteella tärkeimpiin valvonta-alueisiin. Lupa-asioiden viivytyksetön käsittely on asiakkaille erittäin tärkeää ja resursseja kohdennetaan ensisijassa siihen.

Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen alueelle on suunniteltu eläinlääkäreiden yhteisvastaanottoa, jonka sijaintipaikkana olisi Haapajärven ammattiopistolta vuokrattavat tilat. Yhteisvastaanottohankkeen tavoitteena on parantaa eläinlääkäreiden mahdollisuuksia työn suunnitelmallisuuteen. Yhteisvastaanotolla voidaan saavuttaa merkittäviä hyötyjä toiminnan järjestämisen kannalta ja muutoksella on myös mahdollista parantaa palvelun tasoa. Koska yhteisvastaanoton toteuttamisesta ei talousarvion laadintavaiheessa ole tehty vielä päätöksiä, sen mahdollista käyttöönottoa ei ole vielä voitu huomioida talousarviossa.

Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelujen kustannukset on jaettu kuntien välillä asukasluvun ja arvioidun työtarpeen keskiarvolla. Aikaisempina vuosina arvioinnissa on käytetty vuoden 2008 asukas-, valvontakohde- suorite- ja tilamääriä. Vuoden 2018 talousarvion kustannusjako tehdään päivitettyillä tiedoilla ja laskentaperusteen käytetään vuoden 2016 lukumääriä. Mikäli yhteisvastaanottosuunnitelmat toteutuvat, sen kustannukset tultaneen jakamaan käytön suhteessa niiden kuntien kesken, joita tilat palvelevat.

Asiakas			
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitetaso 2018
Asiakaslähtöinen palvelu	Verkkosivujen hyödyntäminen,	Käsittelyajat	Hakemukset käsitellään

Asiakkaiden tehokas neuvonta ja ohjaus ja tehokas tiedottaminen	henkilökunnan tavoitettavuus, asiakkaan viivytyksetön ja tasapuolinen palvelu, riittävät henkilöstöresurssit	Viranhaltijoiden hyvä tavoitettavuus	viivytyksettä Ympäristötarkastajien sekä rakennus-tarkastajien palvelupisteet tai palvelupäivät kaikissa Selänteen kunnissa
Palvelut (prosessit)			
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitetaso 2018
Lakisääteisten viranomaispalveluiden tuottaminen Laadukas asiakirjahallinta Viranomaisyhteistyö ja palveluiden tuottaminen yhden luokun periaatteella	Riittävät henkilöstö- ja talousresurssit myös ennalta-ehkäiseviin palveluihin Sähköisten palveluprosessien käyttöönotto Yhteislausunnot, keskinäiset lausunto-pyyntö ja sisäinen tiedonkulku	Suoritteiden määrät Palveluiden tuottaminen tasapuolisesti ja hyvän hallinnon periaatteiden mukaisesti Sähköiset ilmoitus-lomakkeet ja sähköinen arkisto Yhteislausuntojen ja sisäisten lausuntojen määrä	Valvontasuunnitelmissa ja talousarvion vuosisopimuksessa esitetyt tavoitteet Lupapiste-palvelun käytön vakiintuminen
Henkilöstö			
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitetaso 2018
Työyhteisöllisyyden edistäminen ja viranomaisyhteistyön hyödyntäminen Henkilöstön tiedon ajantasaisuus, työn mielekkyys ja sujuvuus	Riittävät henkilöstö-resurssit Säännölliset palaverit ja virkistyspäivät Esimiehen ja työntekijän kehityskeskustelut Tarpeita vastaava koulutussuunnitelma	Ympän ja eläinlääkäreiden palaverien / virkistyspäivien toteutuminen Kehityskeskustelujen toteutuminen Koulutus-suunnitelman teko	Ympän yhteinen palaveri 6 krt/a, eläinlääkäri-palavereita 2 krt/a, virkistyspäivä kerran vuodessa Kehityskeskustelut kaikkien kanssa Jokainen osallistuu vuosittain koulutukseen Videoyhteys-koulutusten hyödyntäminen
Talous			
Strategiset päämäärät	Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitetaso 2018
Resurssien oikein kohdentaminen, kokonaisuuden hallinta ja kustannustehokas palvelujen tuotto	Riskiperusteiset ja realistiset resursseihin mitoitettavat valvontasuunnitelmat Maksutaksan mukaisten maksujen perintä	Valvontasuunnitelmien ja tulostavoitteen toteutumisen seuranta Seurataan miten maksutulot kattavat toimintamenoja	Toteutuma väh. 75 % Realistisen talousarvion laatiminen ja siinä pysyminen Kasvava kattavuus

AK AM

Talouden tunnusluvut:

Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut	TP2015	TP2016	TA2017	TA2018
Hallinto	-111 221	-105 680	-107 190	-111 230,00
Ympäristönsuojelu	-120 198	-132 236	-213 500	-158 220,00
Maa-ainesvalvonta	-2 938	-8 342		
Ympäristöteveysvalvonta	-239 975	-239 513	-250 300	-242 930,00
Eläinlääkintähuolto	-541 273	-529 792	-551 210	-624 600,00
Rakennusvalvonta	-87 900	-83 458	-177 260	-173 620,00
Yhteensä	-1 103 505	-1 099 021	-1 299 460	-1 310 600,00

Maa-ainesvalvonta yhdistettiin ympäristönsuojeluun vuoden 2017 alusta.

Keskeisimmät suoritteet vuodessa**Ympäristöterveydenhuolto (keskiarvo 2014-2016)**

Peruste	Päätökset ja ilmoitukset	Tarkastukset	Lausunnot	Näytteenotot
Terveydensuojelu	18	119	24	105
Elintarvikelaki	16	139	3	53
Tupakkalaki	4	18	-	-
Yhteensä	38	276	26	158

Eläinlääkintähuolto (keskiarvo 2014-2016)

	Suoritteet	kpl
Virka-aika	Sairasmatkat	2745
	Terveydenhuoltokäynnit	260
	Vastaanottokäynnit	1854
	Tarkastuskäynnit	25
	Valvontaeläinlääkärin eläinsuojelutarkastukset	75
Päivystysaika	Sairasmatkat	431
	Vastaanottokäynnit	177

Ympäristönsuojelu ja maa-ainesvalvonta (keskiarvo 2014-2016)

Peruste	Päätökset ja luvat	Lausunnot	Ilmoitukset	Tarkastukset
Ympäristönsuojelulaki	15	43	17	16
Maa-aineslaki	12	1-2	-	30
Jätelaki ja vesilaki	1	17	1	11
Yhteensä	28	61-62	18	57

Rakennusvalvonta (keskiarvo 2014-2016)

Suoritteet	kpl
Rakennus- ja toimenpideluvat	248
Toimenpideilmoitukset	133
Katselmukset ja tarkastukset	395

3. Käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa

3.1. Tuloslaskelma (vertailu TP2015, TP2016, TA2017 ja TAE2018 ja tunnusluvut)

TULOSLASKELMA	TP2015	TP2016	TA2017	TAE2018
TOIMINTATUOTOT	73 237 615,33	75 956 692,97	72 840 580	75 238 400
Myyntituotot	66 980 615,01	69 603 622,12	66 627 520	69 185 800
Maksutuotot	4 947 244,55	5 294 024,88	5 357 810	5 180 850
Tuet ja avustukset	577 851,46	379 121,64	357 800	369 950
Muut toimintatuotot	731 904,31	679 924,33	497 450	501 800
TOIMINTAKULUT	-73 084 285,13	-75 705 664,02	-72 402 200	-74 820 010
Henkilöstökulut	-29 002 017,08	-28 425 004,35	-28 011 110	-28 776 600
Palvelujen ostot	-35 858 985,76	-38 809 618,22	-34 833 110	-36 084 940
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 301 456,43	-2 281 648,53	-2 207 720	-2 260 040
Avustukset	-2 727 385,23	-2 923 211,55	-3 563 300	-3 998 000
Muut toimintakulut	-3 194 440,63	-3 266 181,37	-3 786 960	-3 700 430
TOIMINTAKATE	153 330,20	251 028,95	438 380	418 390
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	78 296,36	43 438,25	5 000	5 000
Korkotuotot	23 717,52	17 896,79	15 000	15 000
Muut rahoitustuotot	88 219,47	61 049,37	30 000	30 000
Muut rahoituskulut	-33 640,63	-35 507,91	-40 000	-40 000
VUOSIKATE	231 626,56	294 467,20	443 380	423 390
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-231 626,56	-294 467,20	-443 380	-423 390
Kaikki yhteensä	,00	-,00	,00	,00

Vuosien 2015-2016 myyntituotoista on vähennetty kuntaosuudet varhaiskasvatuksen, perustoimeentulotuen ja kunnallisen työmarkkinatuen osuuden osalta sekä avustuksista perustoimeentulotuen valtionosuudet. Toimintakuluissa Avustuksista on vähennetty kunnall. työmarkkinatuen ja perustoimeentulotuen osuudet. Tuloslaskelma on vertailukelpoinen.

Vuosien 2015-2016 myyntituotoista on vähennetty kuntaosuudet varhaiskasvatuksen, perustoimeentulotuen ja kunnallisen työmarkkinatuen osuuden verran. Toimintatuotoista Tuet ja Avustukset on vähennetty perustoimeentulotuen valtionosuudet. Toimintakuluista Avustukset on vähennetty kunnallisen työmarkkinatuen osuuden ja perustoimeentulotuen menot. Varhaiskasvatus siirtyi jäsenkuntien omaksi toiminnaksi vuoden 2016 alusta lähtien. Tuloslaskelma on vertailukelpoinen.

Tunnusluvut:

Toimintakate %	0,6
Vuosikate %	155,5
Vuosikate euroa/asukas	27.09

3.2. Yhteenveto talousarvioesityksestä 2018 kunnittain

Asukasluku	Haapajärvi	Pyhäjärvi	Reisjärvi	Koko kuntayhtymä
Asukasluku 31.12.2014	7 492	5 565	2 900	15 957
Asukasluku 31.12.2015	7 438	5 508	2 892	15 838
%	47,0	34,7	18,3	100
Asukasluku 31.12.2016	7 332	5 446	2 854	15 632
TAE2018 kuntien osuudet %	46,9	34,8	18,3	100

Hallinto	Haapajärvi	Pyhäjärvi	Reisjärvi	Koko kuntayhtymä
TP2014 toimintakate	-1 009 433	-773 634	-397 358	-2 180 425
TP2015 toimintakate	-742 453	-558 426	-285 559	-1 586 438
TP2016 toimintakate	-801 717	-596 587	-311 114	-1 709 417
TA2017 toimintakate	-889 536	-656 743	-346 351	-1 892 630
TAE2018 toimintakate	-867 791	-643 904	-338 605	-1 850 300
Muutos 2017-2018/euroa	21 745	12 839	7 746	42 330
Muutos 2017-2018/%	-2,44	-1,95	-2,24	-2,24

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
TA2017 toimintakate	-6 810 800	-5 650 680	-3 240 900	-15 702 380
TA2017 toimintakate (ta-muutos)	-6 810 800	-5 650 680	-3 240 900	-15 702 380
TAE2018 toimintakate	-6 947 300	-5 492 300	-3 286 400	-15 726 000
Muutos 2017-2018/euroa	-136 500	158 380	-45 500	-23 620
Muutos 2017-2018/%	2,00	-2,80	1,40	0,15

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
TA2017 toimintakate	-18 505 980	-17 339 190	-7 578 130	-43 423 300
TA2017 toimintakate (ta-muutos)	-19 008 180	-19 046 890	-7 977 330	-46 032 400
TAE2018 toimintakate	-19 636 600	-18 441 100	-8 229 800	-46 307 500
Muutos 2017-2018/euroa	-628 420	605 790	-252 470	-275 100
Muutos 2017-2018/%	3,31	-3,18	3,16	0,60

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
TA2017 toimintakate	-462 200	-213 220	-372 660	-251 380	-1 299 460
TAE2018 toimintakate	-470 800	-231 100	-370 300	-238 400	-1 310 600
Muutos 2016-2017/euroa	-8 600	-17 880	2 360	-24 625	-11 140
Muutos 2016-2017/%	2,17	9,95	-0,73	9,80	1,01

Koko kuntayhtymä	Haapajärvi	Kärsämäki	Pyhäjärvi	Reisjärvi	Koko kuntayhtymä
TP2014 toimintakate	-27 191 916	-187 110	-23 864 935	-10 410 057	-61 654 018
TP2015 toimintakate	-26 761 523	-179 748	-24 327 496	-10 818 475	-62 087 242
Muutos 2014/2015/%	-1,6	-3,9	1,9	3,9	0,7
TP2016 toimintakate	-28 058 671	-180 795	-24 999 679	-11 730 711	-64 969 856
Muutos 2015/2016/%	4,8	0,6	2,8	8,4	4,6
TA2017 toimintakate	-26 668 516	-213 220	-24 019 273	-11 416 761	-62 317 770
TA2017 (muutos, osv 31.8. lmr)	-27 170 716	-213 220	-25 726 973	-11 815 961	-64 926 870
Muutos 2016/2017/%+LMR OSV	-3,2	17,9	2,9	0,7	-0,1
TAE2018 toimintakate	-27 922 491	-231 100	-24 947 604	-12 093 205	-65 194 400
Muutos 2017-2018/euroa	-751 775	-17 880	779 369	-277 244	-267 530
Muutos 2017-2018/%	2,77	8,39	-3,03	2,35	0,41

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

Ag mm

3.3. Talousarvio kunnittain tuloslaskelmamuodossa (vertailu TP2015, TP2016, TA2017 ja TAE2018)

Seuraava taulukko sisältää vuosina 2015-2016 varhaiskasvatuksen, perustoimeentulotuen ja kunnallisen työmarkkinatuen kuntaosuuden hallinnon toimintatuotoissa. Jäsenkunnittaiset toimintatuotot ja -kulut sisältävät perustoimeentulotuen menot/tulot.

PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNNE	TP2015	TP2016	TA2017	TA2018
C10 Kuntayhtymän hallinto	67 066 767,64	64 261 016,37	60 425 140,00	63 344 100
A3100 TOIMINTATUOTOT	69 196 532,40	66 163 139,41	62 473 770,00	65 350 400
A3120 Myyntituotot	68 780 881,88	65 991 048,24	62 317 770,00	65 194 400
A3170 Maksutuotot	-96,68			
A3240 Tuet ja avustukset	318 085,21	152 828,07	156 000,00	156 000
A3250 Muut toimintatuotot	97 661,99	19 263,10		
A4100 TOIMINTAKULUT	-2 198 744,59	-1 937 855,74	-2 050 130,00	-2 003 220
A4110 Henkilöstökulut	-1 176 698,90	-1 085 491,90	-1 173 450,00	-1 176 840
A4170 Palvelujen ostot	-811 360,55	-633 016,90	-706 400,00	-689 550
A4200 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-21 510,78	-12 822,61	-11 450,00	-11 450
A4230 Avustukset	-22 966,03	-2 250,32	-2 200,00	-2 200
A4270 Muut toimintakulut	-166 208,33	-204 274,01	-156 630,00	-123 180
A6100 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	78 296,36	43 438,25	5 000,00	5 000
A6110 Korkotuotot	23 717,52	17 896,79	15 000,00	15 000
A6120 Muut rahoitustuotot	88 219,47	61 049,37	30 000,00	30 000
A6140 Muut rahoituskulut	-33 640,63	-35 507,91	-40 000,00	-40 000
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-9 316,53	-7 705,55	-3 500,00	-8 080
C20 Haapajärven palvelut	-26 215 167,14	-27 429 776,83	-25 778 980,00	-27 054 700
A3100 TOIMINTATUOTOT	5 332 460,89	5 258 599,12	4 914 270,00	4 732 400
A3120 Myyntituotot	2 559 317,21	2 449 283,65	2 276 010,00	2 210 800
A3170 Maksutuotot	2 164 190,89	2 256 360,50	2 359 960,00	2 194 100
A3240 Tuet ja avustukset	355 728,94	304 293,54	121 800,00	134 900
A3250 Muut toimintatuotot	253 223,85	248 661,43	156 500,00	192 600
A4100 TOIMINTAKULUT	-31 421 075,53	-32 550 050,08	-30 478 530,00	-31 623 520
A4110 Henkilöstökulut	-12 027 947,21	-11 766 086,16	-11 426 400,00	-12 089 590
A4170 Palvelujen ostot	-15 287 725,96	-16 565 420,76	-15 273 090,00	-15 398 640
A4200 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 091 591,73	-1 096 773,75	-989 740,00	-1 049 140
A4230 Avustukset	-1 659 515,20	-1 709 763,20	-1 416 700,00	-1 769 400
A4270 Muut toimintakulut	-1 354 295,43	-1 412 006,21	-1 372 600,00	-1 316 750
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-126 552,50	-138 325,87	-214 720,00	-163 580
C30 Käsämäen palvelut	-179 748,32	-180 794,98	-213 220,00	-231 100
A3100 TOIMINTATUOTOT	49 897,65	46 423,49	36 300,00	40 300
A3120 Myyntituotot	10 553,83	9 121,86		
A3170 Maksutuotot	39 198,57	36 543,38	36 300,00	40 300
A3250 Muut toimintatuotot	145,25	758,25		
A4100 TOIMINTAKULUT	-228 512,90	-225 707,70	-248 010,00	-269 800
A4110 Henkilöstökulut	-176 963,07	-173 525,16	-191 660,00	-213 510
A4170 Palvelujen ostot	-22 871,57	-28 358,44	-25 200,00	-27 820
A4200 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 662,52	-2 885,99	-5 950,00	-4 920
A4270 Muut toimintakulut	-22 015,74	-20 938,11	-25 200,00	-23 550
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-1 133,07	-1 510,77	-1 510,00	-1 600

v. A6 mm

PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNNE	TP2015	TP2016	TA2017	TA2018
C40 Pyhäjärven palvelut	-23 895 158,59	-24 548 309,81	-23 362 530,00	-24 303 700
A3100 TOIMINTATUOTOT	3 839 468,38	4 008 562,27	3 844 340,00	3 555 000
A3120 Myyntituotot	1 540 251,78	1 502 289,57	1 437 190,00	1 177 950
A3170 Maksutuotot	1 852 871,09	2 001 080,22	2 095 900,00	2 080 400
A3240 Tuet ja avustukset	194 416,64	205 474,68	58 000,00	58 000
A3250 Muut toimintatuotot	251 928,87	299 717,80	253 250,00	238 650
A4100 TOIMINTAKULUT	-27 663 365,47	-28 440 616,42	-27 027 280,00	-27 663 070
A4110 Henkilöstökulut	-10 734 542,80	-10 497 955,24	-10 177 680,00	-10 171 760
A4170 Palvelujen ostot	-13 710 123,82	-14 673 066,69	-12 762 750,00	-13 330 800
A4200 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-790 669,64	-778 411,59	-770 680,00	-763 060
A4230 Avustukset	-1 151 217,64	-1 231 231,55	-1 500 200,00	-1 601 500
A4270 Muut toimintakulut	-1 276 811,57	-1 259 951,35	-1 815 970,00	-1 795 950
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-71 261,50	-116 255,66	-179 590,00	-195 630
C50 Reisjärven palvelut	-10 561 222,68	-11 457 350,85	-11 070 410,00	-11 754 600
A3100 TOIMINTATUOTOT	1 735 713,52	1 836 341,58	1 571 900,00	1 560 300
A3120 Myyntituotot	655 574,82	652 456,70	596 550,00	602 650
A3170 Maksutuotot	891 080,68	1 000 040,78	865 650,00	866 050
A3240 Tuet ja avustukset	60 113,67	72 320,35	22 000,00	21 050
A3250 Muut toimintatuotot	128 944,35	111 523,75	87 700,00	70 550
A4100 TOIMINTAKULUT	-12 273 573,24	-13 263 023,08	-12 598 250,00	-13 260 400
A4110 Henkilöstökulut	-4 885 865,10	-4 901 945,89	-5 041 920,00	-5 124 900
A4170 Palvelujen ostot	-6 026 903,86	-6 909 755,43	-6 065 670,00	-6 638 130
A4200 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-391 021,76	-390 754,59	-429 900,00	-431 470
A4230 Avustukset	-594 672,96	-691 555,48	-644 200,00	-624 900
A4270 Muut toimintakulut	-375 109,56	-369 011,69	-416 560,00	-441 000
A7100 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-23 362,96	-30 669,35	-44 060,00	-54 500
Kaikki yhteensä	6 215 470,91	644 783,90	,00	0

3.4. Talousarvio kunnittain ja palvelulinjoittain (vertailu TP2015, TP2016, TA2017 ja TAE2018)

Seuraava taulukko sisältää vuosina 2015-2016 varhaiskasvatuksen, perustoimeentulotuen ja kunnallisen työmarkkinatuen kuntaosuuden hallinnon toimintatuotoissa. Jäsenkunnittaiset toimintatuotot ja –kulut sisältävät perustoimeentulotuen menot/tulot.

PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNNE	TP2015	TP2016	TA2017	TAE2018
C10 Kuntayhtymän hallinto	67 066 768	64 261 016	60 425 140	63 344 100
TOIMINTATUOTOT	69 196 532	66 163 139	62 473 770	65 350 400
TOIMINTAKULUT	-2 198 745	-1 937 856	-2 050 130	-2 003 220
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	78 296	43 438	5 000	5 000
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-9 317	-7 706	-3 500	-8 080
C20 Haapajärven palvelut	-26 215 167	-27 429 777	-25 778 980	-27 054 700
C21 Hyvinvointipalvelut (nla, last.suojelu)	-1 404 817	-1 479 333	-1 810 160	-1 834 000
TOIMINTATUOTOT	61 590	51 909	37 150	42 000
TOIMINTAKULUT	-1 465 966	-1 530 203	-1 846 260	-1 873 560
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-442	-1 039	-1 050	-2 440
C22 Hyvinvointipalvelut	-4 720 359	-5 035 046	-5 000 640	-5 113 300
TOIMINTATUOTOT	949 648	997 505	776 460	702 600
TOIMINTAKULUT	-5 660 991	-6 025 534	-5 761 540	-5 802 320
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-9 016	-7 017	-15 560	-13 580
C23 Terveys- ja vanhuspalvelut (kh, as., v-os.)	-7 684 472	-7 256 193	-6 563 170	-7 133 700
TOIMINTATUOTOT	1 829 344	1 772 244	1 659 700	1 692 300
TOIMINTAKULUT	-9 479 888	-9 002 714	-8 188 970	-8 797 390
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-33 929	-25 723	-33 900	-28 610
C24 Terveys- ja vanhuspalvelut	-12 009 814	-13 271 043	-11 942 810	-12 502 900
TOIMINTATUOTOT	2 376 235	2 329 005	2 358 260	2 213 000
TOIMINTAKULUT	-14 305 635	-15 499 170	-14 140 530	-14 600 480
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-80 414	-100 877	-160 540	-115 420
C25 Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut	-395 704	-388 162	-462 200	-470 800
TOIMINTATUOTOT	115 643	107 935	82 700	82 500
TOIMINTAKULUT	-508 596	-492 429	-541 230	-549 770
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-2 752	-3 669	-3 670	-3 530
C30 Kärsämäen palvelut	-179 748	-180 795	-213 220	-231 100
C35 Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut	-179 748	-180 795	-213 220	-231 100
TOIMINTATUOTOT	49 898	46 423	36 300	40 300
TOIMINTAKULUT	-228 513	-225 708	-248 010	-269 800
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-1 133	-1 511	-1 510	-1 600

PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNNE	TP2015	TP2016	TA2017	TAE2018
C40 Pyhäjärven palvelut	-23 895 159	-24 548 310	-23 362 530	-24 303 700
C41 Hyvinvointipalvelut (nla, last.suojelu)	-1 026 314	-1 155 765	-1 504 720	-1 493 900
TOIMINTATUOTOT	32 352	66 816	28 600	50 900
TOIMINTAKULUT	-1 057 889	-1 219 119	-1 531 970	-1 537 790
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-778	-3 462	-1 350	-7 010
C42 Hyvinvointipalvelut	-3 835 453	-3 972 044	-4 145 960	-3 998 400
TOIMINTATUOTOT	699 605	810 904	588 950	563 300
TOIMINTAKULUT	-4 526 256	-4 763 156	-4 698 940	-4 526 250
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-8 802	-19 792	-35 970	-35 450
C43 Terveys- ja vanhushpalvelut (kh, as., v-os.)	-8 206 660	-7 983 475	-7 087 040	-7 681 100
TOIMINTATUOTOT	1 831 380	1 947 239	1 908 400	1 867 300
TOIMINTAKULUT	-10 015 154	-9 902 952	-8 976 190	-9 511 940
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-22 886	-27 761	-19 250	-36 460
C44 Terveys- ja vanhushpalvelut	-10 502 944	-11 120 737	-10 252 150	-10 760 000
TOIMINTATUOTOT	1 174 642	1 088 443	1 247 590	1 004 400
TOIMINTAKULUT	-11 641 380	-12 147 393	-11 380 180	-11 650 990
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-36 206	-61 788	-119 560	-113 410
C45 Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut	-323 788	-316 289	-372 660	-370 300
TOIMINTATUOTOT	101 489	95 161	70 800	69 100
TOIMINTAKULUT	-422 687	-407 997	-440 000	-436 100
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-2 590	-3 453	-3 460	-3 300
C50 Reisjärven palvelut	-10 561 223	-11 457 351	-11 070 410	-11 754 600
C51 Hyvinvointipalvelut (nla, last.suojelu)	-656 721	-709 085	-896 650	-991 400
TOIMINTATUOTOT	19 201	23 525	15 250	21 700
TOIMINTAKULUT	-675 877	-732 534	-911 800	-1 012 480
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-44	-76	-100	-620
C52 Hyvinvointipalvelut	-2 057 009	-2 162 099	-2 344 250	-2 295 000
TOIMINTATUOTOT	390 224	389 289	344 850	343 100
TOIMINTAKULUT	-2 446 191	-2 549 203	-2 683 650	-2 632 360
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-1 042	-2 185	-5 450	-5 740
C53 Terveys- ja vanhushpalvelut (kh, as., v-os.)	-3 266 795	-3 177 623	-3 193 560	-3 363 200
TOIMINTATUOTOT	795 535	892 584	693 150	691 800
TOIMINTAKULUT	-4 045 957	-4 051 138	-3 865 010	-4 032 680
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-16 374	-19 069	-21 700	-22 320
C54 Terveys- ja vanhushpalvelut	-4 376 432	-5 194 769	-4 384 570	-4 866 600
TOIMINTATUOTOT	464 754	469 294	471 350	464 600
TOIMINTAKULUT	-4 836 902	-5 656 882	-4 841 270	-5 307 750
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-4 284	-7 181	-14 650	-23 450
C55 Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut	-204 265	-213 775	-251 380	-238 400
TOIMINTATUOTOT	66 000	61 649	47 300	39 100
TOIMINTAKULUT	-268 647	-273 266	-296 520	-275 130
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-1 619	-2 158	-2 160	-2 370
Kaikki yhteensä	6 215 471	644 784	0	0

3.5. Yhteenveto jäsenkuntien maksuosuuksista 2018

	Osuus hallinnosta	Osuus palveluista	Maksuosuus yhteensä
Haapajärvi	867 791	27 054 700	27 922 491
Kärsämäki		231 100	231 100
Pyhäjärvi	643 904	24 303 700	24 947 604
Reisjärvi	338 605	11 754 600	12 093 205
Yhteensä	1 850 300	63 344 100	65 194 400

3.6. Talousarvion sitovuus

Talousarvion sitovuus yhtymähallitukseen nähden ovat palvelulinjan kunnittaiset toimintakatteet. Palvelujohtaja voi siirtää käyttösuunnitelmassa tai sen tarkistuksessa toimintatuottoja tai -kuluja palvelulinjan sisällä palveluyksiköiden välillä kunnittain. Palvelujohtaja hakee määrärahan ylitysoikeutta yhtymähallitukselta, jos palvelulinjan kunnittainen toimintakate on ylittymässä.

Yhtymähallitus päättää palvelulinjojen välisten kunnittaisten määrärahojen siirrosta. Yhtymähallitus hakee määrärahan ylitysoikeutta asianomaisen kunnan valtuustolta, jos kunnittainen toimintakate on ylittymässä. Kuntien valtuustot päättävät kunnittaisten kaikkien palvelulinjojen yhteenlasketun toimintakate määrärahan ylitysoikeudesta.

Talousarvion käyttösuunnitelmat hyväksytään tammikuussa yllä mainitun sitovuuden mukaisesti.

4. Investointiosa

	MÄÄRÄ RAHA €
Kuntosalivälineet, Pyhäjärvi	20 000
Residuaali mittari, Pyhäjärvi	10 000
Hammashoitoyksikkö, Haapajärvi	38 000
Hammahoitovälineet, Reisjärvi	11 200
Akt-laitteet, hallinto	7 900
Atk-laitteet, Haapajärvi	25 550
Atk-laitteet, Pyhäjärvi	5 870
Atk-laitteet Reisjärvi	8 050
Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut	5 600
Kotihoidon sähkölukot, Haapajärvi	15 000
Kotihoidon sähkölukot, Pyhäjärvi	20 000
Kotihoidon sähkölukot, Reisjärvi	10 000
Yhteisvastaanoton laitteisto	40 000
Yhteensä	217 170

Ennen investointien toteuttamista tarkastellaan mahdollisuus tehdä investointihankinnat leasingillä.

~ A / M

5. Rahoitusosa

	TP2015	TP2016	TA2017	TAE2018
Toiminnan rahavirta				
Vuosikate	254 430	294 467	443 380	423 390
Satunnaiset erät				
Investointien rahavirta				
Investointimenot	-290 155	-530 498	-353 200	-217 170
Investointihyödykkeiden myyntitulot	34 054	29 393		
Toiminnan ja investointien rahavirta	-1 669	-206 638	90 180	206 220
Rahoituksen rahavirta				
Vaikutus maksuvalmiuteen	-1 669	-206 638	90 180	206 220

Rahoitusosassa ei ole otettu huomioon vuoden 2017 lisämäärärahoja.

6. Taloussuunnitelma 2019-20

6.1. Jäsenkuntien maksuosuudet ja tuloslaskelma

TULOSLASKELMA	TP2015	TP2016	TA2017	TAE2018	TS2018	TS2019
					1000 €	1000 €
TOIMINTATUOTOT	73 237 615,33	75 956 692,97	72 840 580	75 238 400	76 743	78 278
Myyntituotot	66 980 615,01	69 603 622,12	66 627 520	69 185 800	70 570	71 981
Maksutuotot	4 947 244,55	5 294 024,88	5 357 810	5 180 850	5 284	5 390
Tuet ja avustukset	577 851,46	379 121,64	357 800	369 950	377	385
Muut toimintatuotot	-731 904,31	679 924,33	497 450	501 800	512	522
TOIMINTAKULUT	-73 084 285,13	-75 705 664,02	-72 402 200	-74 820 010	-76 316	-77 843
Henkilöstökulut	-29 002 017,08	-28 425 004,35	-28 011 110	-28 776 600	-29 352	-29 939
Palvelujen ostot	-35 858 985,76	-38 809 618,22	-34 833 110	-36 084 940	-36 807	-37 543
Alneet, tarvikkeet ja tavarat	2 301 456,43	-2 281 648,53	-2 207 720	-2 260 040	-2 305	-2 351
Avustukset	-2 727 385,23	-2 923 211,55	-3 563 300	-3 998 000	-4 078	-4 160
Muut toimintakulut	-3 194 440,63	-3 266 181,37	-3 786 960	-3 700 430	-3 774	-3 850
TOIMINTAKATE	153 330,20	251 028,95	438 380	418 390	427	435
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	78 296,36	43 438,25	5 000	5 000	5	5
Korkotuotot	23 717,52	17 896,79	15 000	15 000	15	16
Muut rahoitustuotot	88 219,47	61 049,37	30 000	30 000	31	31
Muut rahoituskulut	-33 640,63	-35 507,91	-40 000	-40 000	-41	-42
VUOSIKATE	231 626,56	294 467,20	443 380	423 390	432	440
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-231 626,56	-294 467,20	-443 380	-423 390	-432	-440
Kaikki yhteensä	,00	-,00	,00		0	0

Vuosien 2015-2016 myyntituotoista on vähennetty kuntaosuudet varhaiskasvatuksen, perustoimeentulotuen ja kunnallisen työmarkkinatuen osuuden osalta sekä avustuksista perustoimeentulotuen valtionosuudet. Toimintakuluissa Avustuksista on vähennetty kunnall. työmarkkinatuen ja perustoimeentulotuen osuudet. Tuloslaskelma on vertailukelpoinen.

Vuosien 2015-2016 myyntituotoista on vähennetty kuntaosuudet varhaiskasvatuksen, perustoimeentulotuen ja kunnallisen työmarkkinatuen osuuden osalta sekä avustuksista perustoimeentulotuen valtionosuudet. Toimintakuluissa Avustuksista on vähennetty kunnallisen työmarkkinatuen ja perustoimeentulotuen osuudet. Tuloslaskelma on vertailukelpoinen.

Jäsenkuntien maksuosuudet	TP2015	TP2016	TA2017	TAE2018	TS2019	TS2020
					1000 €	1000 €
Haapajärvi	30 199 233	27 751 635	26 668 516	27 922 491	28 481	29 051
Kärsämäki	179 748	180 795	213 220	231 100	236	240
Pyhäjärvi	26 387 088	24 767 054	24 019 273	24 947 604	25 447	25 955
Reisjärvi	11 887 136	11 561 533	11 416 761	12 093 205	12 335	12 582
Yhteensä	68 653 205	64 261 016	62 317 770	65 194 400	66 498	67 828

Tilinpäätökset 2015-2016 sisältävät perustoimeentulotuen menot/tulot ja kunnallisen työmarkkinatuen osuuden sekä varhaiskasvatuksen menot vuonna 2015.

Taloussuunnitelma perustuu vuosina 2019-20 toimintatuottojen ja -kulujen 2 %:n vuosittaiseen kasvuun verrattuna vuoden 2018 talousarvioesitykseen. Tuloslaskelma vuodelle 2017 ei sisällä lisämäärärahoja, jotka ovat noin -2,4 miljoonaa euroa.

Varhaiskasvatuksen menot noin -5,5 miljoonaa euroa siirtyivät jäsenkuntien menoiksi 1.1.2016 alkaen. Talousarvio vuodelle 2018 osoittaa muutettuun vuoden 2017 talousarvioon kasvua 0,4 %. Menokehitys on ollut maltillista, koska keskimääräinen nousu vuodesta 2014 vuoteen 2018 osoittaa n. 1,4%:n 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. Terveys- ja vanhuspalveluissa toteutettu palveluverkon uudistus mahdollistaa kustannuskehityksen taittumisen. Kustannuskehityksen taittumista tavoitellaan myös Hyvinvointipalveluissa erilaisten kehittämishankkeiden avulla. Pohjois-Pohjanmaalla varaudutaan asukaskohtaisten sosiaali- ja terveydenhuollon menojen kasvun taittumiseen viidestä prosentista (5 %) kahteen ja puoleen prosenttiin (2,5 %) vuosittain.

6.2. Investoinnit

Hyödykeryhmä	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Hoito- ja toimistokalusteet	305 000	124 000	209 953	40 000	79 200		
Muut kalusteet	13 200	77 600	90 449	11 000	137 970		
Tutkimuslaitteet		110 000	72 000	92 000			
Atk-ohjelmat	328 500	143 050	128 703	210 200			
Autot	90 000						
Yhteensä	736 700	454 650	501 105	353 200	217 170	100 000	100 000

6.3. Rahoituslaskelma

	TP2015	TP2016	TA2017	TAE2018	TS2019	TS2020
Toiminnan rahavirta						
Vuosikate	254 430	294 467	443 380	423 390	250 000	250 000
Satunnaiset erät						
Investointien rahavirta						
Investointimenot	-290 155	-530 498	-353 200	-217 170	-100 000	-100 000
Investointihyödykköiden myyntitulot	34 054	29 393				
Toiminnan ja investointien rahavirta	-1 669	-206 638	90 180	206 220	150 000	150 000
Rahoituksen rahavirta						
Valkutus maksuvalmiuteen	-1 669	-206 638	90 180	206 220	150 000	150 000

Rahoitusosassa ei ole otettu huomioon vuoden 2017 lisämäärärahoja.

7. Liitteet

7.1. Talousarvio kustannuspaikoittain

Talousarviossa hallinnon toimintatuotot sisältävät vuoden 2015 Kärämäen koko toiminnan kuntaosuuden ja kuntien osuuden varhaiskasvatuksen, perustoimeentulotuen ja kunnallisen työmarkkinatuen kuntaosuuden. Aikuissosiaalityö sisältää kaikissa jäsenkunnissa perustoimeentulotuen menot/tulot vuosina 2015-2016. Talousarvio ei sisällä vuoden 2015 varhaiskasvatuksen menoja/tuloja ja vuosien 2015-2016 kunnallisen työmarkkinatuen osuutta.

	TP2015	TP2016	TA2017	TAE2018
C1 PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNNE	6 215 471	644 784	0	0
C10 Kuntayhtymän hallinto	67 066 768	64 261 016	60 425 140	63 344 100
C11 Hallinto ja toimistopalvelut	-691 501	-741 222	-889 370	-872 850
TOIMINTATUOTOT	408 398	179 093	156 000	156 000
TOIMINTAKULUT	-1 177 527	-963 309	-1 050 170	-1 033 320
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	78 296	43 438	5 000	5 000
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-667	-445	-200	-530
C12 Tukipalveluyksikkö	-880 100	-950 426	-977 970	-952 180
1210 Taloushallinto	-337 062	-365 583	-392 060	-383 710
TOIMINTATUOTOT	62 163	12 596		
TOIMINTAKULUT	-391 257	-373 634	-388 760	-382 960
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-7 968	-4 545	-3 300	-750
1220 Henkilöstöhallinto	-321 023	-354 443	-348 290	-331 070
TOIMINTATUOTOT	62 767	649		
TOIMINTAKULUT	-383 224	-353 064	-348 290	-325 800
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-567	-2 028		-5 270
1230 Atk-palvelut	-222 015	-230 400	-237 620	-237 400
TOIMINTATUOTOT	10 000	367		
TOIMINTAKULUT	-231 900	-230 079	-237 620	-235 870
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-115	-688		-1 530
C13 Tarkastustoimi	-14 836	-17 769	-25 290	-25 270
TOIMINTAKULUT	-14 836	-17 769	-25 290	-25 270
C14 Kuntaosuudet	68 653 205	65 970 434	62 317 770	65 194 400
TOIMINTATUOTOT	68 653 205	65 970 434	62 317 770	65 194 400
C20 Haapajärven palvelut	-26 215 167	-27 429 777	-25 778 980	-27 054 700
C21 Hyvinvointipalvelut	-1 404 817	-1 479 333	-1 810 160	-1 834 000
C212 Neuvolapalvelut	-375 499	-491 233	-533 800	-574 020
2120 Äitiysneuvola	-139 374	-143 731	-146 100	-155 340
TOIMINTATUOTOT	1 841	5 041	1 100	1 500
TOIMINTAKULUT	-140 920	-148 478	-146 900	-156 540
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-294	-294	-300	-300
2121 Lastenneuvola	-110 031	-135 328	-120 310	-129 550
TOIMINTATUOTOT	234	583	150	100
TOIMINTAKULUT	-110 264	-135 911	-120 460	-129 300
POISTOT JA ARVONALENTUMISET				-350
2122 Koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto	-126 095	-124 781	-130 050	-127 640
TOIMINTATUOTOT	6 055	7 224	2 550	4 000
TOIMINTAKULUT	-132 035	-131 317	-131 900	-130 610
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-115	-688	-700	-1 030

2123 Perhekeskus		-26 312	-39 710	-45 160
TOIMINTATUOTOT				2 100
TOIMINTAKULUT		-26 312	-39 710	-47 260
2124 Lapsiperheiden kotipalvelu		-61 081	-97 630	-116 330
TOIMINTATUOTOT		1 208	500	1 400
TOIMINTAKULUT		-62 289	-98 130	-117 730
C214 Lastensuojelu	-1 029 318	-988 100	-1 276 360	-1 072 640
2140 Lastensuojelun sosiaalityö	-185 508	-207 159	-235 760	-190 000
TOIMINTATUOTOT	2 659	1 821	1 650	1 700
TOIMINTAKULUT	-188 133	-208 923	-237 360	-191 340
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-33	-57	-50	-360
2141 Lastensuojelun perhetyö	-146 077	-88 174	-112 160	-94 860
TOIMINTATUOTOT	1 234	779	200	200
TOIMINTAKULUT	-147 310	-88 952	-112 360	-95 060
2142 Lastensuojelun perhehoito	-255 749	-274 435	-556 590	-389 180
TOIMINTATUOTOT	32 725	19 167	18 000	22 000
TOIMINTAKULUT	-288 474	-293 602	-574 590	-411 180
2143 Lastensuojelun perhekodit	-441 985	-418 332	-371 850	-398 600
TOIMINTATUOTOT	16 844	16 087	13 000	9 000
TOIMINTAKULUT	-458 828	-434 419	-384 850	-407 600
C215 Lapsiperheiden sosiaalipalvelut				-187 340
TOIMINTAKULUT				-186 940
POISTOT JA ARVONALENTUMISET				-400
C22 Hyvinvointipalvelut	-4 720 359	-5 035 046	-5 000 640	-5 113 300
2200 Hallinto - Psykososiaaliset palvelut	-213 640	-217 150	-224 210	-252 450
TOIMINTATUOTOT	2 482	8	2 000	
TOIMINTAKULUT	-213 766	-212 672	-211 550	-239 040
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-2 356	-4 487	-14 660	-13 410
C222 Aikuissosiaalityö	-1 016 705	-314 157	-149 220	-121 930
2210 Sosiaalityö	-161 171	-116 620	-98 400	-81 800
TOIMINTATUOTOT	3 487	2 201	2 200	2 200
TOIMINTAKULUT	-164 658	-118 821	-100 600	-83 880
POISTOT JA ARVONALENTUMISET				-120
2211 Toimeentulotuki	-232 708	-228 568	-83 020	-76 130
TOIMINTATUOTOT	227 757	195 131	2 100	2 000
TOIMINTAKULUT	-460 465	-423 699	-85 120	-78 130
2213 Kuntouttava työtoiminta	45 704	55 990	32 200	36 000
TOIMINTATUOTOT	92 091	104 260	84 000	95 000
TOIMINTAKULUT	-46 387	-48 270	-51 800	-59 000
2214 Vammaispalvelut	-652 806	-24 959		
TOIMINTATUOTOT	71 833			
TOIMINTAKULUT	-724 639	-24 959		
2215 Sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetukset	-15 725			
TOIMINTATUOTOT	0			
TOIMINTAKULUT	-15 725			
C223 Vammaispalvelut	-2 072 757	-2 975 591	-3 131 980	-3 356 160
C22311 Vammaispalvelut	-725 065	-1 391 873	-1 555 100	-1 510 800
2220 Palveluohjaus	-41 009	-49 903	-53 150	-52 770
TOIMINTATUOTOT	200		200	200
TOIMINTAKULUT	-41 209	-49 903	-53 350	-52 970
2221 Vammaisten omaishoidontuki	-122 337	-108 272	-144 010	-144 010
TOIMINTATUOTOT	0			
TOIMINTAKULUT	-122 337	-108 272	-144 010	-144 010

2222 Toimintakeskukset	-472 857	-410 165	-425 430	-410 540
TOIMINTATUOTOT	197 206	176 348	217 900	207 900
TOIMINTAKULUT	-664 851	-585 210	-643 330	-618 440
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-5 212	-1 303		
2223 Vapa koululaisten päivähoito	-88 862	-69 159	-127 430	-127 100
TOIMINTATUOTOT	4 306	11 546	6 700	6 700
TOIMINTAKULUT	-93 168	-80 705	-134 130	-133 800
2224 Vammaispalvelut		-754 375	-805 080	-776 380
TOIMINTATUOTOT		90 966	77 200	95 100
TOIMINTAKULUT		-845 340	-882 280	-871 430
POISTOT JA ARVONALENTUMISET				-50
C22322 Vammaisten asuminen	-1 347 692	-1 583 718	-1 576 880	-1 845 360
2230 Vammaisten perhehoito (toimeksiantos)	-18 758	-22 157	-34 610	-41 110
TOIMINTATUOTOT	83		160	500
TOIMINTAKULUT	-18 840	-22 157	-34 770	-41 610
2231 Vapa tuettu asuminen	-14 228	-18 077	-18 450	-18 550
TOIMINTATUOTOT	73			
TOIMINTAKULUT	-14 301	-18 077	-18 450	-18 550
2232 Vapa palveluasuminen oma toiminta		-350		
TOIMINTAKULUT		-350		
2233 Vapa palveluasuminen ostopalvelut	-188 397	-186 705	-188 200	-161 200
TOIMINTATUOTOT	37 101	33 680	38 300	35 000
TOIMINTAKULUT	-225 498	-220 385	-226 500	-196 200
2234 Vapa tehostettu palveluasuminen, oma	-517 690	-495 512	-614 120	-612 100
TOIMINTATUOTOT	56 775	92 187	91 800	92 800
TOIMINTAKULUT	-574 465	-587 699	-705 920	-704 900
2235 Vapa tehostettu palveluasuminen, osto	-320 130	-360 000	-363 700	-654 600
TOIMINTATUOTOT	26 522	26 805	34 000	30 900
TOIMINTAKULUT	-346 652	-386 805	-397 700	-685 500
2236 Laitoshoito	-248 331	-460 241	-316 800	-316 800
TOIMINTAKULUT	-248 331	-460 241	-316 800	-316 800
2237 Kotikuntalain mukaiset asumis- ja muut	-40 159	-40 678	-41 000	-41 000
TOIMINTAKULUT	-40 159	-40 678	-41 000	-41 000
C224 Terapiapalvelut	-1 417 257	-1 528 148	-1 495 230	-1 382 760
C22411 Terapiapalvelut	-647 985	-663 871	-730 480	-916 010
2240 Perheneuvola	-127 860	-101 760	-152 620	-162 010
TOIMINTATUOTOT	4 691	7 812	850	2 050
TOIMINTAKULUT	-132 306	-109 326	-153 270	-164 060
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-246	-246	-200	
2241 Päihdepalvelut	-145 970	-135 387	-140 050	-139 900
TOIMINTATUOTOT	11 573	11 705	9 050	5 050
TOIMINTAKULUT	-157 212	-146 872	-149 000	-144 950
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-331	-221	-100	
2242 Katkaisu- ja kuntoutuslaitoshoito	-42 675	-87 651	-70 000	-75 000
TOIMINTAKULUT	-42 675	-87 651	-70 000	-75 000
2243 Mielenterveyspalvelut	-284 660	-293 121	-312 270	-270 480
TOIMINTATUOTOT	13 157	16 678	-1 100	4 500
TOIMINTAKULUT	-297 191	-309 283	-310 770	-274 980
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-625	-515	-400	
2244 Päivätoiminta	-46 820	-45 953	-55 540	
TOIMINTATUOTOT	11 242	8 865	8 200	
TOIMINTAKULUT	-58 062	-54 818	-63 740	
2245 Kotikuntoutus				-268 620
TOIMINTATUOTOT				10 600
TOIMINTAKULUT				-279 220

C22422 Terapiapalveluasuminen	-769 272	-864 277	-764 750	-466 750
2250 Tapa tuettu asuminen	-113 097	-116 562	-143 900	
TOIMINTATUOTOT	36 331	37 441	51 700	
TOIMINTAKULUT	-149 182	-153 757	-195 400	
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-246	-246	-200	
2252 Tapa palveluasuminen ostopalvelut	-55 867	-109 399	-93 100	-74 350
TOIMINTATUOTOT	20 497	36 335	34 400	26 000
TOIMINTAKULUT	-76 365	-145 734	-127 500	-100 350
2254 Tapa tehostettu palveluasuminen ostop	-600 307	-638 316	-527 750	-392 400
TOIMINTATUOTOT	132 240	145 537	116 800	86 100
TOIMINTAKULUT	-732 548	-783 852	-644 550	-478 500
C23 Terveys- ja vanhuspalvelut	-7 684 472	-7 256 193	-6 563 170	-7 133 700
2500 Hallinto - Hoito- ja vanhustyö	-169 830	0		
TOIMINTATUOTOT	11 463			
TOIMINTAKULUT	-173 746	0		
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-7 547	0		
C232 Kotiin annettavat palvelut	-2 487 959	-2 426 065	-2 372 190	-2 801 020
2510 Omaishoito	-354 295	-329 542	-375 650	-393 070
TOIMINTATUOTOT	12 466	23 768	11 100	
TOIMINTAKULUT	-366 760	-353 310	-386 750	-393 070
2511 Kotihoito	-2 087 806	-2 066 475	-2 054 840	-2 231 240
TOIMINTATUOTOT	291 464	261 861	295 800	260 800
TOIMINTAKULUT	-2 372 969	-2 319 519	-2 342 240	-2 484 530
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-6 301	-8 818	-8 400	-7 510
2512 Tukipalvelut	-45 858	-30 048	58 300	-18 200
TOIMINTATUOTOT	215 128	243 507	310 000	250 000
TOIMINTAKULUT	-260 986	-273 556	-251 700	-268 200
2513 Perhehoito/Kotiin annettavat palvelut				-33 700
TOIMINTATUOTOT				3 000
TOIMINTAKULUT				-36 700
2514 Päivätoiminta				-124 810
TOIMINTATUOTOT				20 000
TOIMINTAKULUT				-143 210
POISTOT JA ARVONALENTUMISET				-1 600
C233 Asumispalvelut	-3 427 363	-3 304 417	-2 838 980	-2 926 710
2522 Hoipa teh. palv.suminen oma toiminta /K	-2 269 466	-2 209 791	-1 937 240	-1 835 170
TOIMINTATUOTOT	624 590	589 950	561 500	631 500
TOIMINTAKULUT	-2 876 975	-2 785 943	-2 475 940	-2 452 070
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-17 081	-13 799	-22 800	-14 600
2525 Hoipa teh. palv.asuminen oma toiminta /	0			
TOIMINTATUOTOT	0			
TOIMINTAKULUT	0			
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	0			
2523 Hoipa tehostettu palveluasuminen ostop	-311 531	-271 195	-240 000	-334 000
TOIMINTATUOTOT	82 143	73 996		26 000
TOIMINTAKULUT	-393 674	-345 190	-240 000	-360 000
2524 Päivätoiminta ja vuoroahoito	-793 358	-772 366	-616 740	-692 540
TOIMINTATUOTOT	186 768	184 550	206 300	206 000
TOIMINTAKULUT	-979 464	-956 392	-821 840	-898 540
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-662	-524	-1 200	
2526 Kotikuntalainen mukaiset asumis- ja muut p	-53 008	-51 065	-45 000	-65 000
TOIMINTAKULUT	-53 008	-51 065	-45 000	-65 000

C234 Vuodeosastot	-1 599 321	-1 525 711	-1 352 000	-1 405 970
2530 Akuuttihoito	-1 599 156	-1 525 711	-1 352 000	-1 405 970
TOIMINTATUOTOT	405 323	394 612	275 000	295 000
TOIMINTAKULUT	-2 002 142	-1 917 739	-1 625 500	-1 696 070
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-2 337	-2 583	-1 500	-4 900
2531 Pitkäaikaishoito	-164			
TOIMINTAKULUT	-164			
C24 Terveys- ja vanhuspalvelut	-12 009 814	-13 271 043	-11 942 810	-12 502 900
2700 Hallinto - Terveiden ja sairaanhoito	-309 892	-450 844	-449 560	-298 500
TOIMINTATUOTOT	5 203	316		
TOIMINTAKULUT	-304 957	-435 499	-421 100	-279 300
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-10 137	-15 661	-28 460	-19 200
C242 Vastaanottopalvelut	-1 373 858	-1 399 296	-1 245 650	-1 454 900
2710 Lääkäripalvelut	-554 907	-528 136	-521 330	-661 640
TOIMINTATUOTOT	253 889	300 232	323 000	248 500
TOIMINTAKULUT	-802 942	-826 688	-841 890	-901 350
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-5 854	-1 680	-2 440	-8 790
2711 Hoitajien vastaanotto	-818 950	-871 160	-724 320	-793 260
TOIMINTATUOTOT	14 049	18 346	51 500	22 450
TOIMINTAKULUT	-832 373	-888 910	-771 970	-815 020
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-626	-597	-3 850	-690
C243 Täydentävät palvelut	-505 309	-621 773	-555 630	-545 920
2720 Laboratorio	-188 039	-288 161	-257 990	-219 900
TOIMINTATUOTOT	197 141	176 821	134 150	140 000
TOIMINTAKULUT	-385 132	-463 615	-382 290	-355 000
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-48	-1 367	-9 850	-4 900
2721 Röntgen	-51 412	-43 893	-47 390	-1 450
TOIMINTATUOTOT	69 420	116 376	83 500	111 500
TOIMINTAKULUT	-84 935	-112 270	-74 090	-70 720
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-35 897	-48 000	-56 800	-42 230
2722 Lääkehuolto	-5 866	-5 283	-110	-67 330
TOIMINTATUOTOT	96 516	97 786	93 960	18 700
TOIMINTAKULUT	-102 382	-103 069	-94 070	-86 030
2723 Väline- ja laitoshuolto	-259 987	-284 424	-250 140	-257 240
TOIMINTATUOTOT	10 706	3 872		
TOIMINTAKULUT	-270 693	-288 296	-250 140	-257 240
2724 Keskusvarasto	-4	-12		
TOIMINTAKULUT	-4	-12		
2730 Ensihoito	-400 376	-389 686	-400 000	-400 000
TOIMINTAKULUT	-400 376	-389 686	-400 000	-400 000
C244 Kuntoutus	-287 745	-283 433	-295 100	-309 550
2740 Fysioterapia	-111 356	-96 787	-124 480	-125 320
TOIMINTATUOTOT	10 183	11 469	9 400	12 000
TOIMINTAKULUT	-121 208	-108 035	-133 780	-137 320
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-331	-221	-100	
2741 Puheterapia	-51 907	-58 487	-58 340	-57 680
TOIMINTATUOTOT	3 933	-156		
TOIMINTAKULUT	-55 465	-57 985	-58 240	-57 380
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-375	-347	-100	-300
2742 Lääkinnällinen kuntoutus	-101 796	-120 601	-92 300	-99 490
TOIMINTATUOTOT	32	32		
TOIMINTAKULUT	-101 828	-120 375	-89 300	-96 400
POISTOT JA ARVONALENTUMISET		-257	-3 000	-3 090

Ag m

2743 Veteraanikuntoutus	0	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	26 230	14 053	28 000	28 000
TOIMINTAKULUT	-26 230	-14 053	-28 000	-28 000
2744 Toimintaterapia	-22 686	-7 559	-19 980	-27 060
TOIMINTAKULUT	-22 686	-7 160	-19 980	-26 100
POISTOT JA ARVONALENTUMISET		-399		-960
2750 Työterveyshuolto	94 014	-26 798	59 170	50 900
TOIMINTATUOTOT	856 556	759 517	823 650	804 550
TOIMINTAKULUT	-761 342	-784 967	-763 680	-752 350
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-1 200	-1 348	-800	-1 300
2755 Suun ja hampaiden hoito	-568 063	-566 694	-599 070	-583 200
TOIMINTATUOTOT	247 401	254 293	264 100	262 300
TOIMINTAKULUT	-789 821	-790 576	-808 630	-812 270
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-25 643	-30 412	-54 540	-33 230
C245 Erikoissairaanhoito	-8 658 586	-9 532 517	-8 456 970	-8 961 730
2760 Erikoislääkärit	-269 676	-329 400	-196 850	-196 060
TOIMINTATUOTOT	191 397	196 109	182 000	180 000
TOIMINTAKULUT	-461 073	-525 510	-378 850	-375 880
POISTOT JA ARVONALENTUMISET				-180
2761 Dialyysiyksikkö	-43 793	-50 006	-62 120	-23 920
TOIMINTATUOTOT	393 861	377 643	363 000	385 000
TOIMINTAKULUT	-437 351	-427 059	-424 520	-408 370
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-303	-590	-600	-550
2762 Aluesairaala	-1 776 846	-2 016 956	-1 700 000	-1 861 750
TOIMINTAKULUT	-1 776 846	-2 016 956	-1 700 000	-1 861 750
2763 Keskussairaala	-5 891 015	-6 398 312	-5 800 000	-6 190 000
TOIMINTAKULUT	-5 891 015	-6 398 312	-5 800 000	-6 190 000
2764 Psykiatrinen hoito	-525 702	-586 730	-600 000	-600 000
TOIMINTAKULUT	-525 702	-586 730	-600 000	-600 000
2765 Yksityiset sairaalat	-151 554	-151 113	-98 000	-90 000
TOIMINTATUOTOT	-279	2 296	2 000	
TOIMINTAKULUT	-151 275	-153 409	-100 000	-90 000
C25 Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut	-395 704	-388 162	-462 200	-470 800
2900 Hallinto - Ympäristö- ja rakennusvalvonta	-44 266	-42 317	-41 660	-44 570
TOIMINTATUOTOT	392			
TOIMINTAKULUT	-44 658	-42 317	-41 660	-44 570
C252 Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut	-351 438	-345 845	-420 540	-426 230
2910 Ympäristönsuojelu	-41 496	-41 198	-72 990	-55 870
TOIMINTATUOTOT	6 947	5 559	20 700	16 200
TOIMINTAKULUT	-48 443	-46 757	-93 690	-72 070
2920 Maa-ainesvalvonta	-1 014	-2 869		
TOIMINTATUOTOT	11 046	10 079		
TOIMINTAKULUT	-12 060	-12 949		
2930 Ympäristöterveysvalvonta	-94 809	-94 242	-97 960	-90 670
TOIMINTATUOTOT	15 236	13 726	13 800	13 050
TOIMINTAKULUT	-110 044	-107 968	-111 760	-103 720
2940 Eläinlääkintähuolto	-184 165	-179 257	-190 150	-217 760
TOIMINTATUOTOT	19 593	17 052	17 000	17 450
TOIMINTAKULUT	-203 759	-196 310	-207 150	-235 210
2950 Rakennusvalvonta	-29 955	-28 279	-59 440	-61 930
TOIMINTATUOTOT	62 429	61 518	31 200	35 800
TOIMINTAKULUT	-89 632	-86 128	-86 970	-94 200
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-2 752	-3 669	-3 670	-3 530

C30 Kärsämäen palvelut	-179 748	-180 795	-213 220	-231 100
C35 Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut	-179 748	-180 795	-213 220	-231 100
3900 Hallinto Ympäristö- ja rakennusvalvonta	-16 016	-15 572	-15 740	-15 970
TOIMINTATUOTOT	142			
TOIMINTAKULUT	-16 158	-15 572	-15 740	-15 970
C352 Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut	-163 733	-165 223	-197 480	-215 130
3910 Ympäristönsuojelu	-18 643	-18 999	-33 460	-30 610
TOIMINTATUOTOT	3 121	2 498	9 300	8 900
TOIMINTAKULUT	-21 764	-21 496	-42 760	-39 510
3920 Maa-ainesvalvonta	-455	-1 314		
TOIMINTATUOTOT	4 963	4 528		
TOIMINTAKULUT	-5 418	-5 843		
3930 Ympäristöterveysvalvonta	-34 801	-35 521	-36 400	-44 170
TOIMINTATUOTOT	5 593	5 039	5 100	6 400
TOIMINTAKULUT	-40 393	-40 560	-41 500	-50 570
3940 Eläinlääkintähuolto	-97 499	-97 461	-103 020	-112 680
TOIMINTATUOTOT	10 373	9 028	9 000	9 000
TOIMINTAKULUT	-107 872	-106 489	-112 020	-121 680
3950 Rakennusvalvonta	-12 334	-11 928	-24 600	-27 670
TOIMINTATUOTOT	25 706	25 331	12 900	16 000
TOIMINTAKULUT	-36 907	-35 748	-35 990	-42 070
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-1 133	-1 511	-1 510	-1 600
C40 Pyhäjärven palvelut	-23 895 159	-24 548 310	-23 362 530	-24 303 700
C41 Hyvinvointipalvelut	-1 026 314	-1 155 765	-1 504 720	-1 493 900
C412 Neuvolapalvelut	-347 225	-430 515	-451 680	-482 420
4120 Äitiysneuvola	-76 050	-93 880	-104 600	-110 870
TOIMINTATUOTOT	1 316	1 348	750	300
TOIMINTAKULUT	-77 221	-94 115	-105 100	-108 420
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-144	-1 113	-250	-2 750
4121 Lastenneuvola	-62 926	-59 228	-72 750	-99 490
TOIMINTATUOTOT	1 143	1 506	850	500
TOIMINTAKULUT	-63 925	-59 224	-73 350	-96 690
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-144	-1 511	-250	-3 300
4122 Koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto	-85 412	-116 612	-104 420	-104 340
TOIMINTATUOTOT	2 163	2 465	550	700
TOIMINTAKULUT	-87 431	-118 829	-104 720	-104 790
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-144	-248	-250	-250
4123 Perhekeskus	-122 977	-116 591	-112 050	-102 440
TOIMINTATUOTOT	1 500		50	
TOIMINTAKULUT	-124 477	-116 591	-112 100	-102 440
4124 Lapsiperheiden kotipalvelu	141	-44 204	-57 860	-65 280
TOIMINTATUOTOT	141	1 455	500	900
TOIMINTAKULUT		-45 659	-58 360	-66 180
C414 Lastensuojelu	-679 089	-725 250	-1 053 040	-891 180
4140 Lastensuojelun sosiaalityö	-185 813	-176 305	-208 660	-129 680
TOIMINTATUOTOT	2 074	1 975	700	1 000
TOIMINTAKULUT	-187 543	-177 689	-208 760	-129 970
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-344	-591	-600	-710
4141 Lastensuojelun perhetyö	-68 091	-42 429	-47 890	-58 650
TOIMINTATUOTOT	1 557	220	200	200
TOIMINTAKULUT	-69 648	-42 650	-48 090	-58 850

4142 Lastensuojelun perhehoito	-170 812	-200 737	-332 140	-267 650
TOIMINTATUOTOT	2 370	23 874	10 000	23 800
TOIMINTAKULUT	-173 182	-224 611	-342 140	-291 450
4143 Lastensuojelun perhekodit	-254 372	-305 779	-464 350	-435 200
TOIMINTATUOTOT	20 090	33 972	15 000	23 500
TOIMINTAKULUT	-274 462	-339 751	-479 350	-458 700
C415 Lapsiperheiden sosiaalipalvelut				-120 300
TOIMINTAKULUT				-120 300
C42 Hyvinvointipalvelut	-3 835 453	-3 972 044	-4 145 960	-3 998 400
4200 Hallinto-Psykososiaaliset palvelut	-169 279	-189 830	-216 570	-195 400
TOIMINTATUOTOT	1 911	6		
TOIMINTAKULUT	-169 424	-183 614	-189 000	-181 520
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-1 766	-6 222	-27 570	-13 880
C422 Aikuissosiaalityö	-739 201	-294 733	-160 450	-113 120
4210 Sosiaalityö	-133 560	-155 793	-114 700	-78 420
TOIMINTATUOTOT	1 760	1 461	900	900
TOIMINTAKULUT	-135 176	-157 007	-115 350	-79 060
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-144	-248	-250	-260
4211 Toimeentulotuki	-160 269	-178 806	-63 350	-51 000
TOIMINTATUOTOT	138 779	168 874	1 250	1 000
TOIMINTAKULUT	-299 047	-347 681	-64 600	-52 000
4213 Kuntouttava työtoiminta	24 704	33 387	17 600	16 300
TOIMINTATUOTOT	48 795	53 295	45 000	45 000
TOIMINTAKULUT	-24 091	-19 908	-27 400	-28 700
4214 Vammaispalvelut	-434 904	-92		
TOIMINTATUOTOT	5 631	-92		
TOIMINTAKULUT	-440 536	0		
4215 Sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetukset	-35 172	6 572		
TOIMINTATUOTOT		6 572		
TOIMINTAKULUT	-35 172			
C423 Vammaispalvelut	-1 745 489	-2 251 944	-2 537 340	-2 505 280
C42311 Vammaispalvelut	-707 965	-1 044 719	-1 215 780	-1 139 500
4220 Palveluohjaus	-49 196	-68 916	-71 470	-71 310
TOIMINTATUOTOT	326		150	150
TOIMINTAKULUT	-49 422	-68 745	-71 420	-71 250
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-100	-171	-200	-210
4221 Vammaisten omaishoidontuki	-121 821	-121 893	-135 460	-133 510
TOIMINTAKULUT	-121 821	-121 893	-135 460	-133 510
4222 Toimintakeskukset	-462 008	-336 313	-348 600	-327 450
TOIMINTATUOTOT	65 786	69 593	73 600	73 600
TOIMINTAKULUT	-522 269	-400 279	-416 500	-395 350
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-5 524	-5 628	-5 700	-5 700
4223 Vapa koululaisten päivähoito	-74 940	-58 798	-73 580	-73 450
TOIMINTATUOTOT	12 701	1 186	12 000	12 000
TOIMINTAKULUT	-87 641	-59 983	-85 580	-85 450
4224 Vammaispalvelut		-458 798	-586 670	-533 780
TOIMINTATUOTOT		53 536	34 000	31 500
TOIMINTAKULUT		-512 334	-620 670	-565 280

C42322 Vammaisten asuminen	-1 037 524	-1 207 225	-1 321 560	-1 365 780
4230 Vammaisten perhehoito (toimeksianto)	-28 998	-22 300	-33 940	-7 930
TOIMINTATUOTOT	9 432	8 809	9 000	1 500
TOIMINTAKULUT	-38 430	-31 109	-42 940	-9 430
4231 Vapa tuettu asuminen	-57 050	-64 059	-77 120	-85 150
TOIMINTATUOTOT	2 162	2 179	2 000	2 000
TOIMINTAKULUT	-59 213	-66 238	-79 120	-87 150
4232 Vapa palveluasuminen oma toiminta		-12		
TOIMINTAKULUT		-12		
4233 Vapa palveluasuminen ostopalvelut	-22 723	-23 022	-24 400	-46 600
TOIMINTATUOTOT	4 314	4 303	4 500	9 000
TOIMINTAKULUT	-27 037	-27 325	-28 900	-55 600
4234 Vapa tehostettu palveluasuminen oma toiminta	-17	-25 012	-12 000	-12 000
TOIMINTAKULUT	-17	-25 012	-12 000	-12 000
4235 Vapa tehostettu palveluasuminen ostopalvelut	-854 281	-973 186	-1 055 500	-1 095 500
TOIMINTATUOTOT	98 632	100 700	90 000	90 000
TOIMINTAKULUT	-952 913	-1 073 886	-1 145 500	-1 185 500
4236 Laitoshoito	-121 430	-146 171	-165 600	-165 600
TOIMINTAKULUT	-121 430	-146 171	-165 600	-165 600
4237 Kotikuntalain mukaiset asumis- ja muut	46 976	46 537	47 000	47 000
TOIMINTATUOTOT	46 976	46 537	47 000	47 000
C424 Terapiapalvelut	-1 181 484	-1 235 538	-1 231 600	-1 184 600
C42411 Terapiapalvelut	-636 615	-661 589	-711 170	-692 870
4240 Perheneuvola	-144 573	-121 345	-141 510	-141 650
TOIMINTATUOTOT	-1 302	6 170	100	
TOIMINTAKULUT	-142 993	-126 440	-141 110	-139 700
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-278	-1 075	-500	-1 950
4241 Päihdepalvelut	-100 872	-115 406	-117 540	-113 410
TOIMINTATUOTOT	205	1 428	700	400
TOIMINTAKULUT	-100 799	-115 993	-117 740	-112 410
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-278	-842	-500	-1 400
4242 Katkaisu- ja kuntoutuslaitoshoito	-33 110	-31 540	-40 000	-25 000
TOIMINTAKULUT	-33 110	-31 540	-40 000	-25 000
4243 Mielenterveyspalvelut	-277 592	-310 287	-322 170	-320 050
TOIMINTATUOTOT	8 369	16 880	9 000	8 300
TOIMINTAKULUT	-285 394	-321 807	-330 170	-316 550
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-567	-5 360	-1 000	-11 800
4244 Päivätoiminta	-80 468	-83 011	-89 950	-92 760
TOIMINTATUOTOT	11 574	10 073	11 350	5 950
TOIMINTAKULUT	-91 898	-92 837	-101 050	-98 460
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-144	-248	-250	-250
C42422 Terapiapalveluasuminen	-544 869	-573 950	-520 430	-491 730
4250 Tapa tuettu asuminen	-18 884	-24 480	-18 600	
TOIMINTATUOTOT	7 773	8 907	7 800	
TOIMINTAKULUT	-26 657	-33 386	-26 400	
4251 Tapa palveluasuminen oma toiminta	-197 470	-187 738	-195 530	-189 530
TOIMINTATUOTOT	161 232	165 886	161 900	155 000
TOIMINTAKULUT	-358 701	-353 624	-357 430	-344 530
4254 Tapa tehostettu palveluasuminen ostopalvelut	-301 203	-341 487	-276 300	-302 200
TOIMINTATUOTOT	74 548	84 600	78 700	80 000
TOIMINTAKULUT	-375 751	-426 087	-355 000	-382 200
4255 Kotikuntalain mukaiset asumis- ja muut	-27 313	-20 246	-30 000	
TOIMINTAKULUT	-27 313	-20 246	-30 000	

C43 Terveys- ja vanhuspalvelut	-8 206 660	-7 983 475	-7 087 040	-7 681 100
4500 Hallinto-Hoito- ja vanhustyö	-161 254	0		
TOIMINTATUOTOT	12 294			
TOIMINTAKULUT	-168 195	0		
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-5 353	0		
C432 Kotiin annettavat palvelut	-3 136 814	-3 147 449	-2 624 640	-3 096 630
4510 Omaishoito	-255 000	-264 578	-271 400	-297 020
TOIMINTATUOTOT		9 618	2 000	
TOIMINTAKULUT	-255 000	-274 196	-273 400	-297 020
4511 Kotihoito	-2 883 618	-2 863 797	-2 363 540	-2 567 750
TOIMINTATUOTOT	372 951	442 544	401 000	397 000
TOIMINTAKULUT	-3 249 445	-3 294 255	-2 754 490	-2 951 790
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-7 124	-12 087	-10 050	-12 960
4512 Tukipalvelut	1 804	-19 074	10 300	-70 500
TOIMINTATUOTOT	107 726	114 315	108 000	89 500
TOIMINTAKULUT	-105 922	-133 389	-97 700	-160 000
4513 Perhehoito/Kotiin annettavat palvelut				-64 850
TOIMINTATUOTOT				10 000
TOIMINTAKULUT				-74 850
4514 Päivätoiminta				-96 510
TOIMINTATUOTOT				21 000
TOIMINTAKULUT				-115 840
POISTOT JA ARVONALENTUMISET				-1 670
C433 Asumispalvelut	-3 408 930	-3 428 057	-2 815 740	-3 144 740
4520 Hoipa palveluasuminen oma toiminta	-254	-146		
TOIMINTAKULUT	-254	-146		
4521 Hoipa palveluasuminen ostopalvelut	-29			
TOIMINTAKULUT	-29			
4522 Hoipa tehostettu palveluasuminen oma t	-2 325 704	-2 340 980	-1 928 020	-2 076 310
TOIMINTATUOTOT	788 495	748 220	847 200	785 300
TOIMINTAKULUT	-3 105 955	-3 080 821	-2 768 020	-2 854 440
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-8 244	-8 379	-7 200	-7 170
4523 Hoipa tehostettu palveluasuminen ostop	-602 671	-598 714	-414 500	-622 000
TOIMINTATUOTOT	108 744	100 145	45 500	18 000
TOIMINTAKULUT	-711 415	-698 859	-460 000	-640 000
4524 Päivätoiminta ja vuoroahoito	-445 774	-455 312	-433 220	-391 430
TOIMINTATUOTOT	127 854	136 017	155 200	175 000
TOIMINTAKULUT	-573 628	-591 329	-588 420	-566 430
4526 Kotikuntalain mukaiset asumis- ja muut p	-34 497	-32 905	-40 000	-55 000
TOIMINTAKULUT	-34 497	-32 905	-40 000	-55 000
C434 Vuodeosastot	-1 499 662	-1 407 968	-1 646 660	-1 439 730
4530 Akuuttihoito	-1 499 458	-1 407 968	-1 646 660	-1 439 730
TOIMINTATUOTOT	313 317	396 379	349 500	371 500
TOIMINTAKULUT	-1 810 611	-1 797 053	-1 994 160	-1 796 570
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-2 165	-7 295	-2 000	-14 660
4531 Pitkäaikaishoito	-204	0		
TOIMINTAKULUT	-204	0		
4532 Yhteisosasto		0		
TOIMINTAKULUT		0		

5. 11. 2011

C44	Terveys- ja vanhuspalvelut	-10 502 944	-11 120 737	-10 252 150	-10 760 000
4700	Hallinto-Terveysten- ja sairaanhoito	-219 994	-370 274	-365 080	-223 450
	TOIMINTATUOTOT	3 960	60		
	TOIMINTAKULUT	-216 200	-357 586	-294 780	-206 780
	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-7 754	-12 749	-70 300	-16 670
C442	Vastaanottopalvelut	-1 270 369	-1 281 629	-1 089 840	-1 125 110
4710	Lääkäripalvelut	-616 527	-629 148	-446 510	-505 940
	TOIMINTATUOTOT	271 471	237 164	300 000	228 500
	TOIMINTAKULUT	-880 959	-861 811	-744 100	-715 100
	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-7 040	-4 501	-2 410	-19 340
4711	Hoitajien vastaanotto	-653 842	-652 481	-643 330	-619 170
	TOIMINTATUOTOT	7 655	17 752	37 100	34 300
	TOIMINTAKULUT	-660 086	-665 078	-678 030	-644 240
	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-1 411	-5 154	-2 400	-9 230
C443	Täydentävät palvelut	-474 758	-483 949	-482 350	-578 810
4720	Laboratorio	-239 557	-226 673	-229 000	-231 640
	TOIMINTATUOTOT	71 690	67 667	82 000	70 000
	TOIMINTAKULUT	-310 508	-291 347	-307 950	-290 540
	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-739	-2 993	-3 050	-11 100
4721	Röntgen	-28 742	-34 402	-57 450	-53 550
	TOIMINTATUOTOT	56 191	52 335	59 240	47 800
	TOIMINTAKULUT	-73 003	-67 622	-86 390	-80 050
	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-11 930	-19 115	-30 300	-21 300
4722	Lääkehuolto	-30	-1 281	-14 700	-79 670
	TOIMINTATUOTOT	62 107	68 803	53 100	600
	TOIMINTAKULUT	-62 136	-69 619	-67 800	-79 170
	POISTOT JA ARVONALENTUMISET		-465		-1 100
4723	Väline- ja laitoshuolto	-206 785	-219 702	-170 200	-187 700
	TOIMINTATUOTOT	75			
	TOIMINTAKULUT	-200 880	-213 322	-166 700	-185 550
	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-5 980	-6 379	-3 500	-2 150
4724	Keskusvarasto	357	-1 891	-11 000	-26 250
	TOIMINTATUOTOT	49 861	54 004	58 600	
	TOIMINTAKULUT	-49 504	-55 130	-69 600	-24 450
	POISTOT JA ARVONALENTUMISET		-765		-1 800
C444	Kuntoutus	-316 207	-284 635	-408 840	-412 610
4740	Fysioterapia	-144 206	-126 856	-204 280	-209 780
	TOIMINTATUOTOT	10 429	13 208	9 350	10 200
	TOIMINTAKULUT	-154 635	-136 905	-213 630	-208 980
	POISTOT JA ARVONALENTUMISET		-3 158		-11 000
4741	Puheterapia	-47 762	-29 743	-60 840	-62 350
	TOIMINTATUOTOT	1 047	587		
	TOIMINTAKULUT	-48 779	-29 935	-60 840	-61 400
	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-30	-395		-950
4742	Lääkinnällinen kuntoutus	-114 493	-117 361	-103 020	-106 000
	TOIMINTAKULUT	-114 493	-117 361	-103 020	-106 000
4743	Veteraanikuntoutus	0	0	-100	0
	TOIMINTATUOTOT	22 018	18 223	25 000	18 000
	TOIMINTAKULUT	-22 018	-18 223	-25 100	-18 000
4744	Toimintaterapia	-9 746	-10 676	-40 600	-34 480
	TOIMINTATUOTOT	150			
	TOIMINTAKULUT	-9 897	-10 676	-40 600	-34 480

4730 Ensihoito	-318 385	-310 858	-320 000	-320 000
TOIMINTAKULUT	-318 385	-310 858	-320 000	-320 000
4750 Työterveyshuolto	14 976	-61 080	-27 760	-26 660
TOIMINTATUOTOT	402 435	314 026	399 700	356 000
TOIMINTAKULUT	-387 090	-373 093	-426 960	-378 410
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-369	-2 012	-500	-4 250
4755 Suun ja hampaiden hoito	-363 143	-401 131	-443 180	-417 860
TOIMINTATUOTOT	159 404	183 300	173 500	172 000
TOIMINTAKULUT	-521 594	-580 329	-609 580	-575 340
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-953	-4 102	-7 100	-14 520
C445 Erikoissairaanhoido	-7 555 065	-7 927 182	-7 115 100	-7 655 500
4760 Erikoislääkärit	-221 077	-234 296	-165 100	-145 500
TOIMINTATUOTOT	53 632	61 025	50 000	67 000
TOIMINTAKULUT	-274 710	-295 321	-215 100	-212 500
4761 Dialyysiyksikkö	-161 033	-137 011	-135 000	-140 000
TOIMINTAKULUT	-161 033	-137 011	-135 000	-140 000
4762 Aluesairaala	-1 507 120	-1 733 642	-1 515 000	-1 500 000
TOIMINTAKULUT	-1 507 120	-1 733 642	-1 515 000	-1 500 000
4763 Keskussairaala	-5 347 141	-5 622 044	-5 000 000	-5 600 000
TOIMINTAKULUT	-5 347 141	-5 622 044	-5 000 000	-5 600 000
4764 Psykiatrinen hoito	-222 192	-118 765	-230 000	-230 000
TOIMINTAKULUT	-222 192	-118 765	-230 000	-230 000
4765 Yksityiset sairaalat	-96 502	-81 424	-70 000	-40 000
TOIMINTATUOTOT	2 516	290		
TOIMINTAKULUT	-99 018	-81 713	-70 000	-40 000
C45 Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut	-323 788	-316 289	-372 660	-370 300
4900 Hallinto-Ympäristö- ja rakennusvalvonta	-33 811	-31 264	-33 060	-33 190
TOIMINTATUOTOT	300			
TOIMINTAKULUT	-34 111	-31 264	-33 060	-33 190
C452 Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut	-289 977	-285 025	-339 600	-337 110
4910 Ympäristönsuojelu	-33 076	-32 839	-59 140	-41 480
TOIMINTATUOTOT	5 537	4 431	16 500	12 100
TOIMINTAKULUT	-38 614	-37 271	-75 640	-53 580
4920 Maa-ainesvalvonta	-808	-2 287		
TOIMINTATUOTOT	8 805	8 034		
TOIMINTAKULUT	-9 613	-10 321		
4930 Ympäristöterveysvalvonta	-70 808	-70 383	-74 060	-71 180
TOIMINTATUOTOT	11 379	10 251	10 300	10 250
TOIMINTAKULUT	-82 186	-80 634	-84 360	-81 430
4940 Eläinlääkintähuolto	-157 092	-152 900	-150 980	-166 550
TOIMINTATUOTOT	16 712	14 544	14 500	13 350
TOIMINTAKULUT	-173 804	-167 444	-165 480	-179 900
4950 Rakennusvalvonta	-28 193	-26 615	-55 420	-57 900
TOIMINTATUOTOT	58 757	57 900	29 500	33 400
TOIMINTAKULUT	-84 360	-81 062	-81 460	-88 000
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-2 590	-3 453	-3 460	-3 300
C50 Reisjärven palvelut	-10 561 223	-11 457 351	-11 070 410	-11 754 600
C51 Hyvinvointipalvelut	-656 721	-709 085	-896 650	-991 400
C512 Neuvolapalvelut	-160 370	-206 854	-279 640	-263 330
5120 Äitiysneuvola	-50 500	-47 269	-55 700	-54 980
TOIMINTATUOTOT	258	1 814	350	1 700
TOIMINTAKULUT	-50 758	-49 082	-56 050	-56 650
POISTOT JA ARVONALENTUMISET				-30

5121 Lastenneuvola	-56 537	-66 759	-63 650	-64 960
TOIMINTATUOTOT	475	821	100	500
TOIMINTAKULUT	-57 012	-67 579	-63 750	-65 350
POISTOT JA ARVONALENTUMISET				-110
5122 Koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto	-53 333	-52 046	-56 010	-56 460
TOIMINTATUOTOT	929	2 553	250	1 000
TOIMINTAKULUT	-54 261	-54 598	-56 260	-57 460
5123 Perhekeskus		-15 654	-22 150	-22 880
TOIMINTATUOTOT				1 050
TOIMINTAKULUT		-15 654	-22 150	-23 930
5124 Lapsiperheiden kotipalvelu		-25 127	-82 130	-64 050
TOIMINTATUOTOT		787	500	800
TOIMINTAKULUT		-25 914	-82 630	-64 850
C514 Lastensuojelu	-496 351	-502 231	-617 010	-672 920
5140 Lastensuojelun sosiaalityö	-68 915	-79 310	-94 060	-72 040
TOIMINTATUOTOT	907	707	350	450
TOIMINTAKULUT	-69 778	-79 940	-94 310	-72 260
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-44	-76	-100	-230
5141 Lastensuojelun perhetyö	-39 250	-60 582	-52 840	-46 210
TOIMINTATUOTOT	1 186	125		
TOIMINTAKULUT	-40 436	-60 707	-52 840	-46 050
POISTOT JA ARVONALENTUMISET				-160
5142 Lastensuojelun perhehoito	-97 071	-100 190	-166 060	-132 170
TOIMINTATUOTOT	7 448	7 207	7 200	7 200
TOIMINTAKULUT	-104 519	-107 397	-173 260	-139 370
5143 Lastensuojelun perhekodit	-291 115	-262 149	-304 050	-422 500
TOIMINTATUOTOT	7 998	9 513	6 500	9 000
TOIMINTAKULUT	-299 114	-271 662	-310 550	-431 500
C515 Lapsiperheiden sosiaalipalvelut				-55 150
TOIMINTAKULUT				-55 060
POISTOT JA ARVONALENTUMISET				-90
C52 Hyvinvointipalvelut	-2 057 009	-2 162 099	-2 344 250	-2 295 000
5200 Hallinto-Psykososiaaliset palvelut	-84 673	-85 422	-85 560	-92 750
TOIMINTATUOTOT	1 416	3	500	
TOIMINTAKULUT	-85 217	-83 466	-80 860	-87 340
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-872	-1 959	-5 200	-5 410
C522 Aikuissosiaalityö	-445 277	-59 934	-31 810	-34 700
5210 Sosiaalityö	-35 363	-23 512	-20 710	-24 600
TOIMINTATUOTOT	898	762	550	550
TOIMINTAKULUT	-36 092	-24 048	-21 010	-24 950
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-170	-226	-250	-200
5211 Toimeentulotuki	-37 732	-47 317	-23 100	-17 700
TOIMINTATUOTOT	36 346	42 253	400	300
TOIMINTAKULUT	-74 078	-89 570	-23 500	-18 000
5213 Kuntouttava työtoiminta	14 176	14 143	12 000	7 600
TOIMINTATUOTOT	23 964	24 166	22 000	20 000
TOIMINTAKULUT	-9 788	-10 023	-10 000	-12 400
5214 Vammaispalvelut	-378 683	-5 669		
TOIMINTAKULUT	-378 683	-5 669		

5215 Sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetukset	-7 675	2 421		
TOIMINTATUOTOT		2 421		
TOIMINTAKULUT	-7 675			
C523 Vammaispalvelut	-1 153 764	-1 635 608	-1 813 910	-1 772 250
C52311 Vammaispalvelut	-404 431	-831 786	-864 810	-867 340
5220 Palveluohjaus	-15 724	-30 871	-32 550	-50 400
TOIMINTATUOTOT	70		300	300
TOIMINTAKULUT	-15 793	-30 871	-32 850	-50 700
5221 Vammaisten omaishoidontuki	-35 570	-37 175	-45 980	-52 060
TOIMINTAKULUT	-35 570	-37 175	-45 980	-52 060
5222 Toimintakeskukset	-328 594	-294 716	-307 830	-307 350
TOIMINTATUOTOT	49 351	50 177	43 550	43 550
TOIMINTAKULUT	-377 945	-344 893	-351 380	-350 900
5223 Vapa koululaisten päivähoito	-24 543	-13 281	-2 850	-2 850
TOIMINTAKULUT	-24 543	-13 281	-2 850	-2 850
5224 Vammaispalvelut		-455 743	-475 600	-454 680
TOIMINTATUOTOT		2 210	3 000	200
TOIMINTAKULUT		-457 953	-478 600	-454 820
POISTOT JA ARVONALENTUMISET				-60
C52322 Vammaisten asuminen	-749 334	-803 822	-949 100	-904 910
5230 Vammaisten perhehoito (toimeksiantos	-5 168	-2 691	-5 400	-5 610
TOIMINTATUOTOT	179		400	200
TOIMINTAKULUT	-5 348	-2 691	-5 800	-5 810
5231 Vapa tuettu asuminen	-30 024	-46 584	-46 120	-45 950
TOIMINTATUOTOT	620	582	600	600
TOIMINTAKULUT	-30 644	-47 166	-46 720	-46 550
5233 Vapa palveluasuminen ostopalvelut	-14 887	-14 957	-15 050	-15 050
TOIMINTATUOTOT	5 147	5 161	5 050	5 050
TOIMINTAKULUT	-20 033	-20 118	-20 100	-20 100
5234 Vapa tehostettu palveluasuminen oma	-460 060	-486 937	-549 230	-535 400
TOIMINTATUOTOT	104 457	110 291	106 450	121 150
TOIMINTAKULUT	-564 517	-597 228	-655 680	-656 550
5235 Vapa tehostettu palveluasuminen osto	-252 976	-270 221	-329 100	-299 300
TOIMINTATUOTOT	28 172	26 132	25 300	25 300
TOIMINTAKULUT	-281 148	-296 353	-354 400	-324 600
5236 Laitoshoido	-40 816	-23 110	-45 600	-45 000
TOIMINTAKULUT	-40 816	-23 110	-45 600	-45 000
5237 Kotikuntalain mukaiset asumis- ja muut	54 597	40 678	41 400	41 400
TOIMINTATUOTOT	54 597	40 678	41 400	41 400
C524 Terapiapalvelut	-373 295	-381 135	-412 970	-395 300
C52411 Terapiapalvelut	-132 344	-155 857	-136 770	-151 700
5240 Perheneuvola	-21 663	-18 694	-17 970	-17 400
TOIMINTATUOTOT	32	32	50	50
TOIMINTAKULUT	-21 695	-18 726	-18 020	-17 450
5241 Päihdepalvelut	-6 463	-4 934	-6 810	-6 010
TOIMINTAKULUT	-6 463	-4 934	-6 810	-6 010
5242 Katkaisu- ja kuntoutuslaitoshoido	-7 967	-10 621	-15 000	-15 000
TOIMINTAKULUT	-7 967	-10 621	-15 000	-15 000
5243 Mielenterveyspalvelut	-93 796	-118 736	-96 990	-113 290
TOIMINTATUOTOT	6 755	3 804	3 300	1 150
TOIMINTAKULUT	-100 551	-122 540	-100 290	-114 370
POISTOT JA ARVONALENTUMISET				-70

5244 Päivätoiminta	-2 456	-2 873		
TOIMINTAKULUT	-2 456	-2 873		
C52422 Terapiapalveluasuminen	-240 950	-225 278	-276 200	-243 600
5250 Tapa tuettu asuminen	-27 398	-60 920	-57 800	-57 500
TOIMINTATUOTOT	10 064	24 585	22 000	22 300
TOIMINTAKULUT	-37 462	-85 505	-79 800	-79 800
5251 Tapa palveluasuminen oma toiminta	-20			
TOIMINTAKULUT	-20			
5252 Tapa palveluasuminen ostopalvelut	-104 972	-71 305	-63 500	-67 450
TOIMINTATUOTOT	38 739	27 447	31 500	27 550
TOIMINTAKULUT	-143 711	-98 752	-95 000	-95 000
5253 Tapa tehostettu palveluasuminen oma t	-2			
TOIMINTAKULUT	-2			
5254 Tapa tehostettu palveluasuminen ostop	-108 559	-93 052	-154 900	-118 650
TOIMINTATUOTOT	29 417	28 586	38 500	33 450
TOIMINTAKULUT	-137 976	-121 638	-193 400	-152 100
C53 Terveys- ja Vanhuspalvelut	-3 266 795	-3 177 623	-3 193 560	-3 363 200
5500 Hallinto - Hoito- ja vanhustyö	-78 148	0		
TOIMINTATUOTOT	4 133			
TOIMINTAKULUT	-79 548	0		
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-2 733	0		
C532 Kotiin annettavat palvelut	-735 949	-758 842	-816 850	-994 320
5510 Omaishoito	-95 721	-114 008	-118 750	-152 690
TOIMINTAKULUT	-95 721	-114 008	-118 750	-152 690
5511 Kotihoito	-630 896	-652 234	-674 900	-753 420
TOIMINTATUOTOT	111 959	100 542	100 400	95 300
TOIMINTAKULUT	-740 512	-749 321	-771 800	-845 730
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-2 343	-3 456	-3 500	-2 990
5512 Tukipalvelut	-9 332	7 400	-23 200	-3 500
TOIMINTATUOTOT	83 627	106 760	79 500	66 500
TOIMINTAKULUT	-92 959	-99 360	-102 700	-70 000
5513 Perhehoito/Kotiin annettavat palvelut				-20 530
TOIMINTATUOTOT				4 000
TOIMINTAKULUT				-24 530
5514 Päivätoiminta				-64 180
TOIMINTATUOTOT				20 000
TOIMINTAKULUT				-82 470
POISTOT JA ARVONALENTUMISET				-1 710
C533 Asumispalvelut	-1 405 813	-1 331 288	-1 333 860	-1 340 970
5520 Hoipa palveluasuminen oma toiminta	-242	-203		
TOIMINTAKULUT	-242	-203		
5521 Hoipa palveluasuminen ostopalvelut	-161 832	-138 965	-100 500	-148 000
TOIMINTATUOTOT	29 402	46 892	29 500	18 000
TOIMINTAKULUT	-191 234	-185 857	-130 000	-166 000
5522 Hoipa tehostettu palveluasuminen oma t	-913 765	-869 326	-896 390	-880 970
TOIMINTATUOTOT	254 373	303 452	272 750	299 000
TOIMINTAKULUT	-1 159 395	-1 157 919	-1 151 840	-1 163 620
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-8 742	-14 859	-17 300	-16 350
5523 Hoipa tehostettu palveluasuminen ostop	-324 815	-298 703	-270 000	-312 000
TOIMINTATUOTOT	59 353	55 652		
TOIMINTAKULUT	-384 168	-354 355	-270 000	-312 000
5524 Päivätoiminta ja vuoroahoito	-5 159	-24 091	-66 970	
TOIMINTATUOTOT	28 833	7 949	10 000	
TOIMINTAKULUT	-33 992	-32 039	-76 970	

C534 Vuodeosastot	-1 046 885	-1 087 492	-1 042 850	-1 027 910
5530 Akuuttihoito	-1 046 885	-1 087 492	-1 042 850	-1 027 910
TOIMINTATUOTOT	223 855	271 338	201 000	189 000
TOIMINTAKULUT	-1 268 185	-1 358 076	-1 242 950	-1 215 640
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-2 555	-754	-900	-1 270
5532 Yhteisosasto	0			
TOIMINTAKULUT	0			
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	0			
C54 Terveys- ja vanhuspalvelut	-4 376 432	-5 194 769	-4 384 570	-4 866 600
5700 Hallinto- Terveyden ja sairaanhoidon	-80 871	-167 617	-155 630	-123 800
TOIMINTATUOTOT	2 022	96		
TOIMINTAKULUT	-79 029	-161 828	-145 330	-116 310
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-3 864	-5 885	-10 300	-7 490
C542 Vastaanottopalvelut	-458 103	-496 724	-463 740	-505 200
5710 Lääkäripalvelut	-151 798	-160 828	-168 300	-168 220
TOIMINTATUOTOT	114 126	111 294	102 000	85 050
TOIMINTAKULUT	-265 790	-271 686	-269 570	-249 390
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-134	-436	-730	-3 880
5711 Hoitajien vastaanotto	-306 305	-335 896	-295 440	-336 980
TOIMINTATUOTOT	10 016	14 899	16 100	22 500
TOIMINTAKULUT	-316 320	-350 795	-311 540	-359 480
C543 Täydentävät palvelut	-157 583	-162 609	-159 060	-184 700
5720 Laboratorio	-111 532	-86 242	-97 820	-104 390
TOIMINTATUOTOT	20 096	13 024	22 700	16 700
TOIMINTAKULUT	-131 627	-99 026	-119 820	-120 700
POISTOT JA ARVONALENTUMISET		-239	-700	-390
5721 Röntgen	-3 090	-37 840	-15 000	-37 000
TOIMINTATUOTOT	420			
TOIMINTAKULUT	-3 510	-37 840	-15 000	-37 000
5722 Lääkehuolto	-983	53		
TOIMINTAKULUT	-983	53		
5723 Väline- ja laitoshuolto	-41 978	-38 580	-46 240	-43 310
TOIMINTATUOTOT		32		
TOIMINTAKULUT	-41 978	-38 612	-46 240	-43 310
5730 Ensihoito	-168 993	-159 653	-171 000	-170 000
TOIMINTAKULUT	-168 993	-159 653	-171 000	-170 000
C544 Kuntoutus	-135 723	-126 596	-168 890	-161 550
5740 Fysioterapia	-45 983	-49 235	-61 560	-59 440
TOIMINTATUOTOT	3 404	4 952	3 000	3 000
TOIMINTAKULUT	-49 218	-53 960	-64 560	-62 110
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-170	-226		-330
5741 Puheterapia	-22 199	-28 548	-38 530	-33 970
TOIMINTATUOTOT	26 289	9		
TOIMINTAKULUT	-48 471	-28 503	-38 530	-33 800
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-17	-54		-170
5742 Lääkinnällinen kuntoutus	-59 408	-38 536	-50 800	-46 100
TOIMINTATUOTOT	1 084			
TOIMINTAKULUT	-60 493	-38 536	-50 800	-46 100
5743 Veteraanikuntoutus	0	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	8 331	8 580	9 000	9 000
TOIMINTAKULUT	-8 331	-8 580	-9 000	-9 000

5744 Toimintaterapia	-8 132	-10 278	-18 000	-22 040
TOIMINTAKULUT	-8 132	-10 278	-18 000	-22 040
5750 Työterveyshuolto	-17 037	-23 599	-8 660	12 750
TOIMINTATUOTOT	153 785	139 220	187 250	181 850
TOIMINTAKULUT	-170 775	-162 655	-195 910	-168 630
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-48	-163		-470
5755 Suun ja hampaiden hoito	-284 298	-288 773	-257 190	-286 100
TOIMINTATUOTOT	116 514	165 694	121 300	142 500
TOIMINTAKULUT	-400 760	-454 290	-375 570	-417 880
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-52	-177	-2 920	-10 720
C545 Erikoissairaanhoito	-3 073 824	-3 769 197	-3 000 400	-3 448 000
5760 Erikoislääkärit	-101 229	-101 821	-82 400	-83 000
TOIMINTATUOTOT	8 667	11 015	10 000	4 000
TOIMINTAKULUT	-109 896	-112 835	-92 400	-87 000
5761 Dialyysiyksikkö	-102 100	-74 446	-93 000	-90 000
TOIMINTAKULUT	-102 100	-74 446	-93 000	-90 000
5762 Aluesairaala	-27 010	-26 394	-15 000	-15 000
TOIMINTAKULUT	-27 010	-26 394	-15 000	-15 000
5763 Keskussairaala	-2 538 425	-3 107 907	-2 600 000	-3 000 000
TOIMINTAKULUT	-2 538 425	-3 107 907	-2 600 000	-3 000 000
5764 Psykiatrinen hoito	-153 204	-343 092	-150 000	-200 000
TOIMINTAKULUT	-153 204	-343 092	-150 000	-200 000
5765 Yksityiset sairaalat	-151 856	-115 537	-60 000	-60 000
TOIMINTATUOTOT	0	480		
TOIMINTAKULUT	-151 856	-116 017	-60 000	-60 000
C55 Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut	-204 265	-213 775	-251 380	-238 400
5900 Hallinto- Ympäristö- ja rakennusvalvonta	-17 128	-16 527	-16 730	-17 500
TOIMINTATUOTOT	152			
TOIMINTAKULUT	-17 280	-16 527	-16 730	-17 500
C552 Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut	-187 137	-197 248	-234 650	-220 900
5910 Ympäristönsuojelu	-26 983	-39 200	-47 910	-30 260
TOIMINTATUOTOT	4 531	3 626	13 500	8 750
TOIMINTAKULUT	-31 514	-42 826	-61 410	-38 810
POISTOT JA ARVONALENTUMISET				-200
5920 Maa-ainesvalvonta	-661	-1 871		
TOIMINTATUOTOT	7 204	6 574		
TOIMINTAKULUT	-7 865	-8 445		
5930 Ympäristöterveysvalvonta	-39 559	-39 367	-41 880	-36 910
TOIMINTATUOTOT	6 364	5 734	5 800	5 350
TOIMINTAKULUT	-45 923	-45 101	-47 680	-42 260
5940 Eläinlääkintähuolto	-102 593	-100 174	-107 060	-127 610
TOIMINTATUOTOT	10 949	9 529	9 500	10 200
TOIMINTAKULUT	-113 542	-109 703	-116 560	-137 590
POISTOT JA ARVONALENTUMISET				-220
5941 Eläinlääkintä/Valvonta	78	0		
TOIMINTATUOTOT	78	0		
TOIMINTAKULUT	0	0		
5950 Rakennusvalvonta	-17 419	-16 636	-37 800	-26 120
TOIMINTATUOTOT	36 723	36 187	18 500	14 800
TOIMINTAKULUT	-52 523	-50 665	-54 140	-38 970
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-1 619	-2 158	-2 160	-1 950
Kaikki yhteensä	6 215 471	644 784	0	0

7.2. Vakanssit

VAKANSSIEN MÄÄRÄ PALVELULINJOITTAIN 1.1.2018 (arvioitu 15.9.2017)

Nimike	Hallinto	Hyvinvointipalvelut	Terveys- ja vanhustalvet	Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut	Yhteensä
Apuohjaaja		1			1
Aputyöntekijä		4			4
Atk-tukihö	3				3
Atk-vastaava	2				2
Eläinlääkäri				4	4
Erkoislääkäri			3		3
Erkoissairaanhoitaja		11			11
Famaseutti			2		2
Fysioterapeutti			9		9
Hammashoitaja			9		9
Hammaslääkäri			5		5
Hoitaja ja vanhustyön johtaja			1		1
Holtoapulainen			4		4
Hoitotyönjohtaja			1		1
Hyvinvointijohtaja		1			1
Johtava hammaslääkäri			1		1
Johtava lääkäri			1		1
Johtava sos.työntek.		1			1
Kekusvarastonhoitaja			1		1
Kodinhoitaja			11		11
Kotilavastaja			4		4
Kotihoidon ohjaaja			3		3
Kotitutushoitaja			1		1
Kuntayhtymän johtaja	1				1
Kuntahoitaja			3		3
Laboratoriohoitaja			5		5
Laitosapulainen			6		6
Laitoshuoltaja			16		16
Laskentasihteeri	8				8
Lupasihteeri				3	3
Lähihoitaja		12	174		186
Multikoordinaattori			1		1
Ohjaaja		33	1		34
Ossastonhoitaja			5		5
Palkkasihteeri	6				6
Palvelussimies		2			2
Palvelujohtaja			1		1
Palveluohjaaja		2	1		3
Palvelusihiteeri		4	11		15
Perushoitaja			20		20
Perhetyöntekijä		8			8
Psykologi		3			3
Puheterapeutti			3		3
Rakennustarkastaja				2	2
Röntgenhoitaja			3		3
Sairaanhoitaja			74		74
Sosiaaliohjaaja		4			4
Sosiaalityöntekijä		10			10
Suuhygienisti			3		3
Talous- ja henkilöstöjohtaja	1				1
Terapiapalvelujohtaja		1			1
Terveystenhoitaja		12	1		13
Toimintaterapeutti			2		2
Työterveysavustaja			1		1
Terveyskeskuslääkäri			10		10
Toimistosihiteeri	2				2
Työterveyshoitaja			6		6
Työterveyslääkäri			1		1
Valvonta eläinlääkäri				1	1
Vammaispalvelujohtaja		1			1
Vastaava hammaslääkäri			2		2
Vastaava ohjaaja		2			2
Vastaava sairaanhoidtaja			6		6
Vastaava suuhygienisti			1		1
Vastaava terv.hoitaja		1			1
Vastaava työterveyskeskuslääkäri			1		1
Vastaava työterveyshoitaja			1		1
Välnehuoltaja			2		2
Ylläkkäri/palvelujohtaja			1		1
Ympäristöjohtaja				1	1
Ympäristötarkastaja				5	5
Ympäristö- ja rakennustarkastaja				1	1
YHTEENSÄ	25	113	418	17	573

Vakanssien määrä 31.12.2017 on 574. Vakinaisen henkilökunnan määrä vaihtelee vakanssien täyttämättä jättämisten ja uusien vakanssien perustamisesta johtuen. Kaikki vakanssit eivät ole täytettyinä vakinaisesti, koska vakinaisia vranhaltijoita/työntekijöitä ei ole saatu tai virkaa/työsuhdetta ei ole ollut tarvetta täyttää. Vakinaisen henkilökunnan määrä 31.8.2017 oli 521 henkilöä ja avoimia tai toisen tehtävän sijaisuudessa oli 53. Vakanssit ovat kokoaikaisia, vaikka osa vakituisesta henkilökunnasta työskentelee osa-aikaisesti.

Vakinaisen henkilökunnan vakanssien määrä jäsenkunnittain ja sen kehittyminen

	Haapajärvi	Kärsämäki	Pyhäjärvi	Reisjärvi	Yhteensä
Hallinto ja toimistopalvelut	13		8	4	25
Hyvinvointipalvelut	54		38	21	113
Terveys- ja vanhuspalvelut	172		173	73	418
Ymp.- ja rak.valv.palvelut	6	2	5	4	17
Yhteensä	245	2	224	102	573
Eläköityminen	7		12	4	23
Esitetyt vakanssit	4		1	2,5	7,5

Työntekijöiden määrä on ilmoitettu vakinaisen toimipaikan mukaan ja kokoaikaisena palvelussuhteena. Vakainainen toimipaikka tai työtehtävät voivat vaihdella tarpeen mukaisesti vuoden aikana eri jäsenkuntien alueella. Esimerkiksi varahenkilöstöpankin henkilökunta ja sosiaalityötä tekevä henkilökunta liikkuu tarvittaessa yli kuntarajojen jne. Yhteisiä vakansseja esiteään kaikkiaan 4, joiden määrät jaettu esitettyihin vakansseihin jäsenkunnittain asukaslukujen suhteessa. Vakanssien jakautuminen tarkentuu täyttämisten yhteydessä.